



# **CONSORCIO PALACIO MIRAMAR**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2016**

**MEMORIA EXPLICATIVA**

Donostia, a 4 de Diciembre de 2.015

## INDICE

1.- DATOS GENERALES .....	2
2.- PERSONA DE CONTACTO .....	2
3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015.....	3
4.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2015.....	4
4.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS .....	4
4.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	7

### **1.- DATOS GENERALES.-**

Denominación	Consortio Palacio Miramar S.L.
Calle	Paseo Miraconcha 48
Código Postal	20007
Municipio	Donostia
Territorio Histórico	Gipuzkoa
CIF	G-20148961
Teléfono	943219022
Correo electrónico	<a href="mailto:palaciomiramar.cverano@ehu.es">palaciomiramar.cverano@ehu.es</a>

### **2.- PERSONA DE CONTACTO.-**

Don Vicente Gascón

### 3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015.-

#### Gastos

#### Ingresos

1. Gastos de personal	229.214,33	1. Actividad propia	597.783,36
2. Servicio exteriores	538.528,53	2. Subvenciones de explotación	170.000,00
3. Gastos Financieros	50,50	3. Ingresos financieros	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>767.793,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>767.793,36</b>

## 4.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016

### 4.1.- PRESUPUESTO DE GASTOS.-

#### 4.1.1.- OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

##### 1. GASTOS DE PERSONAL

Comprende los sueldos y salarios, la seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales.

Sueldos y Salarios	177.882,09
Seguridad Social cargo empresa	51.332,24

**TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 229.214,33€**

##### 2. OTROS GASTOS EXTERIORES

###### a) Calefacción

Total calefacción: **18.505,02€**

###### b) Electricidad

Total electricidad: **55.422,52€**

###### c) Gastos varios

Total Gastos varios: **20.257,31**

###### d) Gestión UPV

Aportación de la UPV por la responsabilidad del Coordinador

Total Gestión UPV: **21.280,84 €**

###### e) Limpieza

Total productos de limpieza: **6.513,23€**

Total limpieza del edificio: **79.795,96 €**

###### f) Mantenimiento

Total Mantenimiento del edificio: **46.531,16 €**

###### g) Seguros

Total Seguros: **3.364,44 €**

**h) Seguridad**

Total Otros Servicios: **276.289,42 €**

**i) Comunicaciones**

Total Comunicaciones: **8.426,11 €**

**j) Material de oficina**

Total Material de oficina: **2.142,52€**

**TOTAL OTROS GASTOS: 538.528,53€**

**3. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES**

Gastos generados por las cuentas en el ejercicio 2016.

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 50,50 €**

**TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 767.793,35€**

**4.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS.-**

**4.2.1. OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**

**1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA**

**a) Alquileres**

Comprende el importe facturado por el alquiler de las salas.

- Fundación Cursos de Verano UPV: **30.508,63€**
- Eusko Ikaskuntza: **9.822,17€**
- Resto alquileres: **438.397,92€**

Total Alquileres: **478.728,72 €**

**b) Aportación Musikene**

Total Musikene: **119.054,63€**

**TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA: 597.783,36 €**

**2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN**

Comprende las Subvenciones otorgadas al Consorcio por los entes públicos:

Diputación Foral de Gipuzkoa:	<b>60.000€</b>
Ayuntamiento de San Sebastián:	<b>60.000€</b>
Gobierno Vasco:	<b>50.000€</b>

**TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES: 170.000,00 €**

**3. INGRESOS FINANCIEROS**

**TOTAL INGRESOS FINANCIEROS: 10,00 €**

**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 767.793,36€**