



# **CONSORCIO PALACIO MIRAMAR**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

**MEMORIA EXPLICATIVA**

Donostia, a 4 de noviembre de 2.016

## 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.eus">palaciomiramar.cverano@ehu.eus</a>

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

Don Vicente Gascón

### 3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016.-

#### Gastos

#### Ingresos

1. Gastos de personal	231.506,47	1. Actividad propia	389.390,04
2. Servicio exteriores	337.842,56	2. Subvenciones de explotación	180.000,00
3. Gastos Financieros	51,01	3. Ingresos financieros	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>569.400,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>569.400,04</b>

#### 4.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2017

#### 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	179.660,91
Seguridad Social cargo empresa	51.845,56

**TOTAL GASTOS DE PERSONAL: 231.506,47€**

###### 2. OTROS GASTOS EXTERIORES

###### a) Calefacción

Total calefacción: 11.438,32€

###### b) Electricidad

Total electricidad: 34.257,77€

###### c) Gastos varios

Total Gastos varios: 20.459,88

###### d) Gestión UPV

Aportación de la UPV por la responsabilidad del Coordinador

Total Gestión UPV: **21.923,52 €**

###### e) Limpieza

Total productos de limpieza: 4.025,96€

Total limpieza del edificio: 48.356,35 €

###### f) Mantenimiento

Total Mantenimiento del edificio: 46.996,48 €

###### g) Seguros

Total Seguros: 3.466,05 €

**h) Seguridad**

Total Otros Servicios: 139.526,16 €

**i) Comunicaciones**

Total Comunicaciones: 5.228,14 €

**j) Material de oficina**

Total Material de oficina: 2.163,95€

**TOTAL OTROS GASTOS: 337.842,56€**

**3. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES**

Gastos generados por las cuentas en el ejercicio 2017.

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS: 51,01 €**

**TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 569.400,04€**

**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: 31.118,8 €
- Eusko Ikaskuntza: 10.018,62€
- Resto alquileres: 348.252,62€

Total Alquileres: 389.390,04 €

**b) Aportación Musikene**

Total Musikene: **0€**

**TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA: 389.390,04 €**

**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>60.000€</b>

**TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES: 180.000,00 €**

**3. INGRESOS FINANCIEROS**

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

**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 569.400,04€**