



PROMUEVE
BURGOS

Francisco Javier Pindado Minguela, en calidad de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A., CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración de la "SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS, S.A.", en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2020, con la asistencia del Presidente, D. Daniel de la Rosa Vilahoz, y de la Vocal D^a Nuria Barrio Marina, D. David Jurado Pajares, y D. Levi Moreno Pelaez (todos ellos, del Grupo Socialista), D. Francisco Javier Lacalle Lacalle, D. Cesar Barriada Herbosa, D^a. Maria Isabel Bringas Lopez (del grupo Popular), D^a Rosa Maria Niño Salas y D. Vicente Marañón de Pablo (del Grupo Ciudadanos Burgos), D. Angel Martín Rivas (del grupo Vox) y D. Israel Hernando Redondo (del grupo En Burgos Podemos), todos ellos con voz y voto, y de D. Fco. Javier Pindado Minguela, Isidoro Aragón Sánchez, Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, éstos con voz pero sin voto, adoptó por mayoría, con los votos en contra de D. Francisco Javier Lacalle Lacalle, D. Cesar Barriada Herbosa, D^a. Maria Isabel Bringas López y la abstención de D. Angel Martín Rivas y D. Israel Hernando Redondo

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por mayoría el siguiente acuerdo cuyo literal se transcribe a continuación:

"Aprobar el estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la ciudad de Burgos, S.A. cuyo capital social pertenece íntegramente al ayuntamiento de Burgos correspondiente a 2020 y elevarlo al Pleno corporativo para su aprobación definitiva."

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

	2020	
2. ACTIVO NO CORRIENTE		
20. Inmovilizaciones Materiales		
213. Maquinaria instalaciones y utillaje	45.000,00 €	<u>45.000,00 €</u>
6. COMPRAS		
60. Compras y Gastos		
602. Compra de otros aprovisionamientos . . .	39.000,00 €	<u>39.000,00 €</u>
62. Servicios Exteriores		
621. Arrendamientos y Cánones		
6210. Alquiler fotocopiadora	2.000,00 €	<u>2.000,00 €</u>



PROMUEVE
BURGOS

622. <u>Reparaciones y Conservación</u>		
6220. Limpieza	95.332,00 €	
6221. Reparación y conservación ascensores	14.000,00 €	
6222. Reparación y conservación construcciones	200.200,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	162.300,00 €	
6227. Rep. y conservación equipos informáticos	10.250,00 €	
		<u>482.082,00 €</u>
623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €	
		<u>10.000,00 €</u>
625. Primas de seguros	52.000,00 €	
		<u>52.000,00 €</u>
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	36.000,00 €	
		<u>36.000,00 €</u>
628. <u>Suministros</u>		
6280. Agua	1.300,00 €	
6282. Electricidad	432.000,00 €	
		<u>433.300,00 €</u>
629. <u>Otros servicios</u>		
6290. Material de oficina	4.500,00 €	
6291. Otros gastos	7.000,00 €	
6292. Servicios técnicos Fórum	262.000,00 €	
6293. Acciones aeropuerto	1.210.000,00 €	
6294. Acciones Promoción	414.340,00 €	
629401. Acciones P.I. Sector Logístico y Tecnología	100.000,00 €	
6295. Otros servicios Fórum	59.400,00 €	
6296. Comunicaciones	15.000,00 €	
6297. Dietas consejo de administración	50.000,00 €	
6298. Seguridad	110.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares Exteriores	149.840,00 €	
		<u>2.382.080,00 €</u>
63. <u>Tributos</u>		
631. Otros tributos	85.500,00 €	
		<u>85.500,00 €</u>
64. <u>Gastos de Personal</u>		
640. Sueldos y salarios	622.120,00 €	
642. Seguridad social a cargo de la empresa	199.120,00 €	
643. Aportaciones planes de pensiones	5.800,00 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	7.000,00 €	
6491. Gastos Mutua	2.300,00 €	
6492. Dietas y transportes	12.600,00 €	
		<u>848.940,00 €</u>



PROMUEVE
BURGOS

66. Gastos Financieros

669. Otros gastos financieros

3.120,00 €

3.120,00 €

TOTAL GASTOS

4.419.022,00 €

=====

ESTIMACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7050. Ingresos rotación

279.252,00 €

7051. Ingresos abonados

240.000,00 €

7052. Bonos Parking

75.000,00 €

7054. Villalonguejar

129.000,00 €

7055. Congresos Fórum

498.270,00 €

7056. Servicios prestados a terceros

369.000,00 €

1.590.522,00 €

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación. Transf.

Oficiales

7401. Gtos explotación Palacio de Congresos

500.000,00 €

7402. Promoción Turismo, Industria y

Emprendimiento

968.500,00 €

7403. Aeropuerto

1.210.000,00 €

2.678.500,00 €

75. Otros ingresos de Gestión

759. Ingresos por servicios diversos

150.000,00 €

150.000,00 €

TOTAL INGRESOS

4.419.022,00 €

=====



PROMUEVE
BURGOS

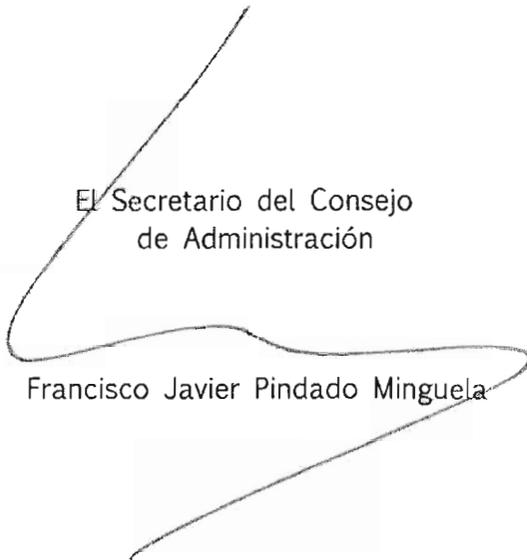
Y para que conste, y en prueba de conformidad, expido el presente certificado con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración, a 2 de marzo de 2020.

Vº Bº

El Presidente del Consejo
de Administración


Daniel de la Rosa Villahoz

El Secretario del Consejo
de Administración


Francisco Javier Pindado Minguela

PRESUPUESTO TOTAL 2020 INGRESOS/GASTOS. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

2. ACTIVO NO CORRIENTE

20. Inmovilizaciones Materiales

213. Maquinaria instalaciones y utillaje	45.000,00 €	<u>45.000,00 €</u>
--	-------------	--------------------

6. COMPRAS

60. Compras y Gastos

602. Compra de otros aprovisionamientos . . .	39.000,00 €	<u>39.000,00 €</u>
---	-------------	--------------------

62. Servicios Exteriores

621. Arrendamientos y Cánones		
6210. Alquiler fotocopiadora	2.000,00 €	<u>2.000,00 €</u>

622. Reparaciones y Conservación

6220. Limpieza	95.332,00 €	
6221. Reparación y conservación ascensores	14.000,00 €	
6222. Reparación y conservación construcciones	200.200,00 €	
6223. Reparación y conservación máquinas	162.300,00 €	
6227. Rep. y conservación equipos informáticos	10.250,00 €	
		<u>482.082,00 €</u>

623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €	<u>10.000,00 €</u>
---	-------------	--------------------

625. Primas de seguros	52.000,00 €	<u>52.000,00 €</u>
------------------------	-------------	--------------------

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	36.000,00 €	<u>36.000,00 €</u>
---	-------------	--------------------

628. Suministros

6280. Agua	1.300,00 €	
6282. Electricidad	432.000,00 €	
		<u>433.300,00 €</u>

629. Otros servicios

6290. Material de oficina	4.500,00 €	
6291. Otros gastos	7.000,00 €	
6292. Servicios técnicos Fórum	262.000,00 €	
6293. Acciones aeropuerto	1.210.000,00 €	
6294. Acciones Promoción	414.340,00 €	
629401. Acciones P.I. Sector Logístico y Tecnología	100.000,00 €	
6295. Otros servicios Fórum	59.400,00 €	
6296. Comunicaciones	15.000,00 €	
6297. Dietas consejo de administración	50.000,00 €	
6298. Seguridad	110.000,00 €	
6299. Servicios auxiliares Exteriores	149.840,00 €	
		<u>2.382.080,00 €</u>

63. Tributos

631. Otros tributos	85.500,00 €	<u>85.500,00 €</u>
---------------------	-------------	--------------------

64. Gastos de Personal

640. Sueldos y salarios	622.120,00 €	
642. Seguridad social a cargo de la empresa	199.120,00 €	

643. Aportaciones planes de pensiones	5.800,00 €	
649. <u>Otros gastos sociales</u>		
6490. Ayudas sociales	7.000,00 €	
6491. Gastos Mutua	2.300,00 €	
6492. Dietas y transportes	12.600,00 €	
		<u>848.940,00 €</u>
66. <u>Gastos Financieros</u>		
669. Otros gastos financieros	3.120,00 €	
		<u>3.120,00 €</u>
TOTAL GASTOS		<u>4.419.022,00 €</u> =====

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. <u>Prestaciones de servicios</u>		
7050. Ingresos rotación	279.252,00 €	
7051. Ingresos abonados	240.000,00 €	
7052. Bonos Parking	75.000,00 €	
7054. Villalonguejar	129.000,00 €	
7055. Congresos Fórum	498.270,00 €	
7056. Servicios prestados a terceros	369.000,00 €	
		<u>1.590.522,00 €</u>

74. Subvenciones a la explotación

740. <u>Subvenciones oficiales a la explotación. Transf. Oficiales</u>		
7401. Gtos explotación Palacio de Congresos	500.000,00 €	
7402. Promoción Turismo, Industria y Emprendimiento	968.500,00 €	
7403. Aeropuerto	1.210.000,00 €	
		<u>2.678.500,00 €</u>

75. Otros ingresos de Gestión

759. Ingresos por servicios diversos	150.000,00 €	
		<u>150.000,00 €</u>

TOTAL INGRESOS		<u>4.419.022,00 €</u> =====
---------------------------------	--	---------------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 2020 INGRESOS/GASTOS. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A.

	2020	2019	Variación
2. ACTIVO NO CORRIENTE			
20. Inmovilizaciones Materiales			
213. Maquinaria instalaciones y utillaje	45.000,00 €	130.000,00 €	
	<u>45.000,00 €</u>	<u>130.000,00 €</u>	<u>-65,38</u>
6. COMPRAS			
60. Compras y Gastos			
602. Compra de otros aprovisionamientos . . .	39.000,00 €	52.000,00 €	
	<u>39.000,00 €</u>	<u>52.000,00 €</u>	<u>-25,00</u>
62. Servicios Exteriores			
621. Arrendamientos y Cánones			
6210. Alquiler fotocopiadora	2.000,00 €	2.000,00 €	
	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>0,00</u>
622. <u>Reparaciones y Conservación</u>			
6220. Limpieza	95.332,00 €	91.000,00 €	4,76
6221. Reparación y conservación ascensores	14.000,00 €	16.000,00 €	-12,50
6222. Reparación y conservación construcciones	200.200,00 €	67.000,00 €	198,81
6223. Reparación y conservación máquinas	162.300,00 €	162.000,00 €	0,19
6227. Rep. y conservación equipos informáticos	10.250,00 €	11.100,00 €	-7,66
	<u>482.082,00 €</u>	<u>347.100,00 €</u>	<u>38,89</u>
623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €	10.000,00 €	
	<u>10.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>	<u>0,00</u>
625. Primas de seguros	52.000,00 €	39.000,00 €	
	<u>52.000,00 €</u>	<u>39.000,00 €</u>	<u>33,33</u>
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	36.000,00 €	43.600,00 €	
	<u>36.000,00 €</u>	<u>43.600,00 €</u>	<u>-17,43</u>
628. <u>Suministros</u>			
6280. Agua	1.300,00 €	1.300,00 €	
6282. Electricidad	432.000,00 €	326.000,00 €	
	<u>433.300,00 €</u>	<u>327.300,00 €</u>	<u>32,39</u>
629. <u>Otros servicios</u>			
6290. Material de oficina	4.500,00 €	3.900,00 €	15,38
6291. Otros gastos	7.000,00 €	9.000,00 €	-22,22

6292. Servicios técnicos Fórum	262.000,00 €	230.000,00 €	13,91
6293. Acciones aeropuerto	1.210.000,00 €	1.200.000,00 €	0,83
6294. Acciones Promoción	414.340,00 €	310.340,00 €	33,51
629401. Acciones P.I. Sector Logístico y Tecnología	100.000,00 €		
6295. Otros servicios Fórum	59.400,00 €	10.000,00 €	494,00
6296. Comunicaciones	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00
6297. Dietas consejo de administración	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00
6298. Seguridad	110.000,00 €	105.000,00 €	4,76
6299. Servicios auxiliares Exteriores	149.840,00 €	75.620,00 €	98,15
	<u>2.382.080,00 €</u>	<u>2.008.860,00 €</u>	<u>18,58</u>
63. Tributos			
631. Otros tributos	85.500,00 €	65.500,00 €	
	<u>85.500,00 €</u>	<u>65.500,00 €</u>	<u>30,53</u>
64. Gastos de Personal			
640. Sueldos y salarios	622.120,00 €	582.650,00 €	6,77
642. Seguridad social a cargo de la empresa	199.120,00 €	170.400,00 €	16,85
643. Aportaciones planes de pensiones	5.800,00 €		
649. <u>Otros gastos sociales</u>			
6490. Ayudas sociales	7.000,00 €	4.000,00 €	75,00
6491. Gastos Mutua	2.300,00 €	1.500,00 €	53,33
6492. Dietas y transportes	12.600,00 €	6.200,00 €	103,23
	<u>848.940,00 €</u>	<u>764.750,00 €</u>	<u>11,01</u>
66. Gastos Financieros			
669. Otros gastos financieros	3.120,00 €	3.000,00 €	
	<u>3.120,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>	<u>4,00</u>
TOTAL GASTOS	4.419.022,00 €	3.793.110,00 €	16,50
	=====	=====	

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. Prestaciones de servicios

	2020	2019	Variación
7050. Ingresos rotación	279.252,00 €	200.000,00 €	39,63
7051. Ingresos abonados	240.000,00 €	195.000,00 €	23,08
7052. Bonos Parking	75.000,00 €	60.000,00 €	25,00
7054. Villalonguejar	129.000,00 €	126.000,00 €	2,38
7055. Congresos Fórum	498.270,00 €	399.200,00 €	24,82
7056. Servicios prestados a terceros	369.000,00 €	240.800,00 €	53,24
	<u>1.590.522,00 €</u>	<u>1.221.000,00 €</u>	<u>30,26</u>

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación. Transf. Oficiales

7401. Gtos explotación Palacio de Congresos	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00
7402. Promoción Turismo, Industria y Emprendimiento	968.500,00 €	818.500,00 €	18,33
7403. Aeropuerto	1.210.000,00 €	1.200.000,00 €	0,83
	<u>2.678.500,00 €</u>	<u>2.518.500,00 €</u>	<u>6,35</u>

75. Otros ingresos de Gestión

759. Ingresos por servicios diversos	150.000,00 €	50.610,00 €	
	<u>150.000,00 €</u>	<u>50.610,00 €</u>	<u>196,38</u>

76. Ingresos financieros

769. Otros ingresos financieros	0,00 €	3.000,00 €	
	<u>0,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>	<u>-100,00</u>

TOTAL INGRESOS

4.419.022,00 €

3.793.110,00 €

16,50

=====

=====



PROMUEVE
BURGOS

**PLANTILLA DE LA SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS
S.A. PARA EL AÑO 2020**

Denominación	Número Plazas	Ocupadas	Vacantes
Vigilante	2	2	0
Vigilante (jubilación parcial 50 %)	1	1	0
Vigilante (contrato de relevo, 50 % jornada)	1	1	0
Jefe de Negociado	1	1	0
Vigilante Perceptor Encargado	1	1	0
Vigilante Perceptor	2	2	0
Gerente Auditorio	1	1	0
Técnico Mantenimiento Auditorio	1	1	0
Comercial Auditorio	1	1	0
Administrativo (PI)	1	1	0
Coordinador de Operaciones Auditorio	1	1	0
Coordinador de Seguridad Auditorio	1	1	0
Director Oficina de Congresos	1	1	0
Director Gerente de la Sociedad	1	1	0
Técnico Promoción Turística	1	1	0
Técnico Promoción Industrial	1	1	0
Director de Proyectos	1	1	0
Administrativo (Conv publica)	1	0	1
Vacante pendiente determinar	1	0	1
TOTAL PLANTILLA	21	19	2

**PRESUPUESTO TOTAL 2020 INGRESOS/GASTOS. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE LA CIUDAD DE BURGOS S.A.**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

		ESTIMACIÓN REPERCUSIÓN COVID	PRESUPUESTO APROBADO	variación	
2. ACTIVO NO CORRIENTE					
20. Inmovilizaciones Materiales					
213. Maquinaria instalaciones y utillaje	45.000,00 €		45.000,00 €		
		<u>45.000,00 €</u>		<u>45.000,00 €</u>	
6. COMPRAS					
60. Compras y Gastos					
602. Compra de otros aprovisionamientos . . .	39.000,00 €		39.000,00 €		
		<u>39.000,00 €</u>		<u>39.000,00 €</u>	
62. Servicios Exteriores					
621. Arrendamientos y Cánones					
6210. Alquiler fotocopiadora	2.000,00 €		2.000,00 €		
		<u>2.000,00 €</u>		<u>2.000,00 €</u>	
622. <u>Reparaciones y Conservación</u>					
6220. Limpieza	88.332,00 €		95.332,00 €		
6221. Reparación y conservación ascensores	14.000,00 €		14.000,00 €		
6222. Reparación y conservación construcciones	162.200,00 €		200.200,00 €	-18,98	-38.000,00 €
6223. Reparación y conservación máquinas	162.300,00 €		162.300,00 €		
6227. Rep. y conservación equipos informáticos	10.250,00 €		10.250,00 €		
		<u>437.082,00 €</u>		<u>482.082,00 €</u>	
623. Servicios profesionales independientes	10.000,00 €		10.000,00 €		
		<u>10.000,00 €</u>		<u>10.000,00 €</u>	
625. Primas de seguros	52.000,00 €		52.000,00 €		
		<u>52.000,00 €</u>		<u>52.000,00 €</u>	
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	36.000,00 €		36.000,00 €		
		<u>36.000,00 €</u>		<u>36.000,00 €</u>	
628. <u>Suministros</u>					
6280. Agua	1.100,00 €		1.300,00 €	-15,38	-200,00 €
6282. Electricidad	361.771,00 €		432.000,00 €	-16,26	-70.229,00 €
		<u>362.871,00 €</u>		<u>433.300,00 €</u>	
629. <u>Otros servicios</u>					

6290. Material de oficina	4.500,00 €	4.500,00 €		
6291. Otros gastos	7.000,00 €	7.000,00 €		
6292. Servicios técnicos Fórum	108.000,00 €	262.000,00 €	-58,78	-154.000,00 €
6293. Acciones aeropuerto	857.083,00 €	1.210.000,00 €	-29,17	-352.917,00 €
6294. Acciones Promoción	364.340,00 €	364.340,00 €		
629401. Acciones P.I. Sector Logístico y Tecnología	100.000,00 €	100.000,00 €		
6295. Otros servicios Fórum	40.400,00 €	59.400,00 €	-31,99	-19.000,00 €
6296. Comunicaciones	15.000,00 €	15.000,00 €		
6297. Dietas consejo de administración	50.000,00 €	50.000,00 €		
6298. Seguridad	75.601,00 €	110.000,00 €	-31,27	-34.399,00 €
6299. Servicios auxiliares Exteriores	139.840,00 €	149.840,00 €	-6,67	-10.000,00 €
	<u>1.761.764,00 €</u>	<u>2.332.080,00 €</u>		
63. Tributos				
631. Otros tributos	85.500,00 €	85.500,00 €		
	<u>85.500,00 €</u>	<u>85.500,00 €</u>		
64. Gastos de Personal				
640. Sueldos y salarios	622.120,00 €	622.120,00 €		
642. Seguridad social a cargo de la empresa	199.120,00 €	199.120,00 €		
643. Aportaciones planes de pensiones	5.800,00 €	5.800,00 €		
649. <u>Otros gastos sociales</u>				
6490. Ayudas sociales	7.000,00 €	7.000,00 €		
6491. Gastos Mutua	2.300,00 €	2.300,00 €		
6492. Dietas y transportes	9.450,00 €	12.600,00 €		-3.150,00 €
	<u>845.790,00 €</u>	<u>848.940,00 €</u>	-0,37	
66. Gastos Financieros				
669. Otros gastos financieros	3.120,00 €	3.120,00 €		
	<u>3.120,00 €</u>	<u>3.120,00 €</u>		
TOTAL GASTOS	3.680.127,00 €	4.369.022,00 €	-15,77	-688.895,00 €
	=====	=====		

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

ESTIMACIÓN REPERCUSIÓN COVID	PRESUPUESTO APROBADO	variación
------------------------------	----------------------	-----------

7. VENTAS E INGRESOS

70. Venta de Mercaderías

705. Prestaciones de servicios

7050. Ingresos rotación	198.684,02 €	279.252,00 €	-28,85	-80.567,98 €
7051. Ingresos abonados	196.735,00 €	240.000,00 €	-18,03	-43.265,00 €
7052. Bonos Parking	70.000,00 €	75.000,00 €	-6,67	
7054. Villalonguejar	129.000,00 €	129.000,00 €		
7055. Congresos Fórum	394.697,49 €	498.270,00 €	-20,79	-103.572,51 €
7056. Servicios prestados a terceros	299.951,66 €	369.000,00 €	-18,71	-69.048,34 €
	<u>1.289.068,17 €</u>	<u>1.590.522,00 €</u>	-18,95	<u>-301.453,83 €</u>

74. Subvenciones a la explotación

740. Subvenciones oficiales a la explotación. Transf. Oficiales

7401. Gtos explotación Palacio de Congresos	500.000,00 €	500.000,00 €		
7402. Promoción Turismo, Industria y Emprendimi	918.500,00 €	918.500,00 €		
7403. Aeropuerto	857.083,00 €	1.210.000,00 €	-29,17	-352.917,00 €
	<u>2.275.583,00 €</u>	<u>2.628.500,00 €</u>	-13,43	<u>-352.917,00 €</u>

75. Otros ingresos de Gestión

759. Ingresos por servicios diversos	115.475,83 €	150.000,00 €	-23,02	-34.524,17 €
	<u>115.475,83 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	-23,02	

TOTAL INGRESOS	3.680.127,00 €	4.369.022,00 €	-15,77	-688.895,00 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	----------------------

COVID

0,00 €