



PUERTA DE AFRICA, S.A.  
C. I. F. A - 11.950.219



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**FERNANDO RAMOS OLIVA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PUERTA DE ÁFRICA S.A., SOMETE LA SIGUIENTE**

### **PROPUESTA**

Con motivo de la facultad atribuida a este Consejo para la elaboración y aprobación con anterioridad al inicio de cada ejercicio de los presupuestos de la entidad, al Consejo de Administración de Puerta de África S.A., se propone la adopción el siguiente **ACUERDO**:

1. **Aprobar el estado de previsión de ingresos y gastos para 2017, que incluyen sus bases de ejecución.**
2. **Remitir el estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad a la Ciudad Autónoma de Ceuta para su inclusión en el Presupuesto General de la Ciudad.**
3. **Facultar al presidente del Consejo de Administración para dar cumplimiento de las soluciones adoptadas.**

Ceuta, 24 de octubre de 2016

El Presidente del Consejo de Administración

Fernando Ramos Oliva



PUERTA DE AFRICA, S.A.  
C.I.F. A - 11.950.219

C/. Padilla s/n.  
Edific. Ceuta Center  
CEUTA

## ESTADO DE GASTOS E INGRESOS PARA 2017

### GASTOS

#### **CAPÍTULO 1º: GASTOS DE PERSONAL**

<u>PARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE EUROS</u>
130.00	Retribuciones personal .....	1.348.437,00
160.00	Seguridad social empresa .....	260.563,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 1º .....</b>		<b>1.609.000,00</b>

#### **CAPÍTULO 2º: COMPRAS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS**

<u>PARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE EUROS</u>
213.00	Conservación y reparación .....	89.820,00
213.00	Otras acometidas de mejora .....	83.784,00
221.00	Suministro de energía eléctrica, agua y combustibles .....	172.842,00
226.92	Publicidad y promoción .....	3.000,00
226.94	Otros gastos de funcionamiento .....	86.544,00
226.98	Gastos habitaciones y restauración .....	263.680,00
226.94	Suministro materias primas .....	229.830,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 2º .....</b>		<b>929.500,00</b>

#### **CAPÍTULO 3º: GASTOS FINANCIEROS**

<u>PARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE EUROS</u>
931.00	Amortizaciones de préstamos .....	100.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3º .....</b>		<b>100.000,00</b>

#### **CAPÍTULO 6º: OBRAS DE MEJORA E INSTALACIONES**

<u>PARTIDA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE EUROS</u>
632.00	Mejoras de instalaciones .....	200.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 6º .....</b>		<b>200.000,00</b>

**TOTAL CAPÍTULOS .....** 2.838.500,00



PUERTA DE AFRICA, S.A.  
C.I.F. A - 11.950.219

C/. Padilla s/n.  
Edificio Ceuta Center  
CEUTA

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPÍTULO 3º: OTROS INGRESOS**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE EUROS</b>
399.00	Otros ingresos .....	47.900,00
399.02	Habitaciones.....	1.682.500,00
399.03	Comida y bebida .....	792.300,00
399.04	Alquiler salones .....	15.800,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3º .....</b>		<b>2.538.500,00</b>

#### **CAPÍTULO 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE EUROS</b>
450.80	Financiación inversiones .....	300.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4º .....</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS .....</b>		<b>2.838.500,00</b>



PUERTA DE ÁFRICA, S.A.  
C. I. F. A - 11.950.219



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

## INFORME

### **ASUNTO: Aprobación del Estado de Previsión de Gastos e Ingresos de PUERTA DE ÁFRICA, S.A. para el ejercicio 2017**

Sometido a informe de esta Intervención el Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el ejercicio 2017 de PUERTA DE ÁFRICA, S.A. se emite el siguiente informe:

El artículo 168.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el artículo 18.3 del Real Decreto 500/1990, establece para las Sociedades Mercantiles en cuyo capital participen íntegra o mayoritariamente las Entidades Locales la obligación de remitir a éstas su estado de previsión de gastos e ingresos, para su inclusión en el Presupuesto General de la Entidad Local, según se especifica en el artículo 164.1 de la mencionada Ley.

En cumplimiento de las citadas disposiciones legales, se ha redactado un proyecto de estado de previsión de gastos e ingresos para el ejercicio 2017, que será integrado y consolidado en el presupuesto general de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Dicho proyecto se encuentra nivelado en sus previsiones de gastos e ingresos, por lo que no presenta déficit inicial, ascendiendo su cuantía a 2.838.500,00 euros.

Así pues, no existe ningún inconveniente por parte de esta Intervención para que se proceda, por parte del Consejo de Administración, a la aprobación del referido Estado, para su posterior remisión a la Ciudad Autónoma de Ceuta y su integración en el Presupuesto General de la misma.

Ceuta, 24 de octubre de 2016

EL INTERVENTOR

  
José María Caminero Fernández



PUERTA DE AFRICA, S.A.

C.I.F. A - 11.950.219

C/. Padilla s/n.  
Edific. Ceuta Center  
CEUTA

## MEMORIA

Los ingresos por venta de habitaciones, para el presupuesto de 2017, seguirán manteniendo la tendencia alcista iniciada hace dos años, aprovechando las posibilidades de subida de precios que nos ofrece el mercado actualmente. Estableceremos las directrices necesarias para conseguir los datos presupuestados trabajando por un lado en la recuperación que iniciamos el pasado año en el sector de grupos, y por otro incrementar el mercado de Marruecos, cada vez más importante. Así mismo, desde el hotel se estudia a diario las fluctuaciones de precios y reservas para conseguir siempre el mejor precio medio.

La previsión de los ingresos en restauración es igualmente superior. El restaurante es uno de los más importantes de la ciudad y se intentará incrementar la producción como este año. Respecto a banquetes y otros eventos, el cliente valora la relación calidad y precio y hemos subido la producción. Se van a establecer acometidas de mejora de los salones para poder atraer más clientes, principalmente el de bodas, más afectado por el tipo y condiciones de las instalaciones de los salones.

En alquiler de salones mantenemos prácticamente el presupuesto, sabiendo que las reservas en este segmento se realizan prácticamente en el mismo mes que se producen. Poco a poco se va recuperando y el cliente vuelve a solicitar este tipo de servicio.

En relación a otros ingresos (servicios de lavandería, teléfonos, parking, etc.) la producción de este departamento se mantiene, siendo similar en los dos últimos años. Intentamos abrir otras vías de producción con acuerdos para la impartición de cursos, etc.

En cuanto a los gastos, tanto en habitaciones como el coste directo para comida y bebida, mantenemos las pautas marcadas, si bien la salida a licitación de una gran parte de las compras habituales del hotel contribuirán de forma significativa a la disminución de todos los costes operativos.

La eliminación de los FEE's de Meliá Hotel International, junto con la disminución de gastos anteriormente expuestos nos da la posibilidad de acometer las mejoras indicadas en el capítulo 2 y 6 de los presupuestos.

La partida de reparaciones y conservación experimenta un incremento en previsión de las mejoras y otras reparaciones necesarias indicadas en el punto anterior.

Respecto al coste energético, por un lado continuamos con el acuerdo alcanzado con la Empresa de Alumbrado de Ceuta y, por otro, gracias a la última licitación, se ha conseguido un abaratamiento del precio del combustible.



PUERTA DE AFRICA, S.A.

C. I. F. A - 11.850.219

C/. Padilla s/n.  
Edific. Ceuta Center  
CEUTA

La partida de publicidad se disminuye considerablemente, al no tener obligaciones publicitarias con MHI, siendo la presupuestada una previsión mínima que sería utilizada en caso necesario.

En el coste social se incrementa teniendo en cuenta la mayor producción prevista tanto en habitaciones como en comida y bebida.

ALBERTO SOLANO VALVERDE  
Director Gerente



PUERTA DE AFRICA, S. A.  
C. I. F. A - 11950.219



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

## RELACIÓN DE PERSONAL POR CATEGORÍA 2017 PUERTA DE ÁFRICA, S.A.

Directores Gerentes	2,00	110.968,96
Jefes Departamento	9,00	308.659,94
Recepcionistas	7,00	175.868,02
Oficial de Mantenimiento	3,00	75.147,06
Jefe de partida	1,00	27.065,48
Pinche	2,00	44.892,08
Ayudante de cocina	1,00	20.980,70
Fregador	2,00	37.052,49
Camareros	6,20	157.461,42
Ayudantes de camarero	2,70	66.612,89
Subgobernanta	1,00	25.902,93
Camareras de Piso	12,10	243.829,07
Responsable de Economato	1,00	24.784,49
Admnsitrativo	1,50	29.383,47
TOTAL .....	51,40	1.348.609,00