

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 6

EMPRESAS MUNICIPALES

Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.***



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.888.189,41
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.274.755,81
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.230.001,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.937.644,22	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	83.300,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.250.945,22		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.163.945,22
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.250.945,22		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.163.945,22
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
	TOTAL INGRESOS	5.250.946,22		TOTAL GASTOS	5.163.946,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

I N G R E S O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	2.230.000,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00	
	TOTAL CAPITULO 3		2.230.001,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.678.644,22	
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	20.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	235.000,00	
48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.937.644,22
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	300,00	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	3.000,00	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	80.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		83.300,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		5.250.946,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	31.942,88	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.400,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.506.240,50	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.928,58	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	570.188,60	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	669.813,43	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.735,42	
	TOTAL CAPITULO 1		2.888.189,41
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	139.022,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.789,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	83.000,00	
22101	AGUA	4.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	37.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.613.247,81	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.274.755,81
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1.000,00	



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 4		1.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		5.163.946,22



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3336	TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM		
10100.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	31.942,88	
10101.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.400,00	
13000.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.506.240,50	
13001.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.928,58	
13100.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	570.188,60	
16000.3336	SEGURIDAD SOCIAL	669.813,43	
16200.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205.3336	SEGUROS	40.000,00	
16209.3336	OTROS GASTOS SOCIALES	37.735,42	
20900.3336	CANONES	139.022,00	
21200.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.789,00	
21600.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00	
22002.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100.3336	ENERGIA ELECTRICA	83.000,00	
22101.3336	AGUA	4.500,00	
22104.3336	VESTUARIO	15.695,00	
22110.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199.3336	OTROS SUMINISTROS	37.000,00	
22200.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	
22201.3336	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202.3336	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.720,00	
22402.3336	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00	
22601.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700.3336	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	
22799.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.613.247,81	
23010.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
47000.3336	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO	1.000,00	
83000.3336	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL 3336		5.163.946,22
	TOTAL ORGANISMO		5.163.946,22

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.500,00	
10100	% PAGA EXTRA 2012 DE LA ANTERIOR GERENTE	2.442,88	
10101	OTTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	13.400,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.459.733,10	
13000	% PAGA EXTRA 2012 DEL PERSONAL LABORAL FIJO	46.507,40	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	16.928,58	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	557.905,55	
13100	% PAGA EXTRA 2012 DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.283,05	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	669.813,43	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	37.735,42	
	TOTAL GASTOS	2.888.189,41	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	139.022,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA, INSTALAC.	40.789,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN EQUI. INFORM.	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.450,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.000,00	
22101	AGUA	4.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	37.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	33,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	371.089,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	371.089,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300	SERVICIO DE TRANSPORTES	3.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502	TASA POR ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHICULOS	1.000,00	
22502	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	7.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	120.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.613.247,81	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL GASTOS	2.274.755,81	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	
	AMORTIZACION INMOVILIZADO	87.000,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS	1.000,00	
	TOTAL GASTOS	1.000,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTMO A SUS EMPR. MUI	2.678.644,22	
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL ES	20.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	235.000,00	
48000	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUC, SIN ANIMO D	4.000,00	
	TOTAL INGRESOS	2.937.644,22	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL GASTOS	1,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	
	IMPUTACIÓN SUBV. INMOVILIZADO A RLDOS	80.000,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	80.001,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	0,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS	300,00	
55090	OTRAS CONCESIONES CONTRAPRESTACIONES PERIODICAS	3.000,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	3.300,00	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
TOTAL INMOVILIZADO	931.502,91	898.144,10	FONDOS PROPIOS	1.129.937,33	1.068.366,98
INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.401,35	4.619,35	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	927.101,56	893.524,75	RESERVAS	27.787,33	27.787,33
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.042.000,00	980.429,65
ACTIVO CORRIENTE	613.434,42	675.222,88	PASIVO CORRIENTE	415.000,00	505.000,00
DEUDORES	221.134,42	305.000,00	ACREEDORES A CORTO	225.000,00	325.000,00
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	190.000,00	180.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	15.300,00	15.000,88			
TESORERÍA	377.000,00	355.222,00			
TOTAL ACTIVO	1.544.937,33	1.573.366,98	TOTAL PASIVO	1.544.937,33	1.573.366,98

Nota: Se encuentra en trámite por el Departamento de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el expediente de adscripción a la Sociedad Municipal del edificio del Teatto "Miguel de Cervantes"

Ficha nº

Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
	DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	% INCREMENTO
	OPERACIONES CORRIENTES	5.250.945,22	
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	
	TOTAL GASTOS	5.250.946,22	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
	OPERACIONES CORRIENTES	5.250.945,22	
	OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	5.250.946,22	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : TEATRO CERVANTES, S.A.	CÓDIGO:

MEMORIA

La actividad de la empresa TEATRO CERVANTES, S.A. para el año **2016** se mantiene fiel a sus objetivos estatutarios, potenciando el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales al servicio de la sociedad malagueña, a través de un compromiso claro con su público y sus creadores y de una gestión eficaz, rigurosa y transparente.

Este presupuesto asume asimismo la imprescindible austeridad que la situación actual requiere, planteándose como objetivo prioritario reducir costes, y en la medida de lo posible, aumentar ingresos de forma compatible con la función cultural que le es propia.

Como desarrollo de esta gestión, se plantea por la actual Gerencia para 2016 un proyecto estratégico consistente en la creación en el Teatro Echegaray de una Factoría de Artes Escénicas de Málaga, concebida como centro de producción y exhibición de las compañías malagueñas. Un proyecto diseñado para dar mayor recorrido y rentabilidad a los proyectos escénicos locales gracias al apoyo económico de esta Sociedad, la programación estable de los espectáculos y el trabajo en red con otras salas de la ciudad y provincia.

Para hacer viables los objetivos planteados en este presupuesto, el teatro mantendrá gestiones y contactos con el empresariado de Málaga para obtener acuerdos de colaboración y captar fondos de patrocinadores para ciclos y/o espectáculos de su programación. Para ello se implementarán propuestas imaginativas y singulares basadas en proyectos de calidad y máxima visibilidad.

En cuanto a la reducción de costes, se optimizarán los actuales recursos humanos con la asignación de personal dedicado a los nuevos proyectos escénicos; se racionalizarán los gastos de gestión, recurriendo, en su caso, a los procesos de licitación para acomodar al máximo las adjudicaciones a los precios de mercado, y se arbitrará una más eficiente línea de contratación de espectáculos, preservando la calidad de la oferta y abriendo aún más la programación a las compañías malagueñas.

Finalmente y como en años anteriores, se continuará potenciando el trabajo en el terreno educativo, ampliando, en la medida de lo posible, la labor del departamento de Extensión Cultural y Participación Ciudadana, intensificando las relaciones y la colaboración con los centros escolares de primer y segundo nivel, con la universidad, con los distritos de la ciudad y con las diversas áreas municipales, diversificando y racionalizando la cesión del espacio escénico de ambos teatros mediante el abono de los costes mínimos de apertura y dando entrada a nuevos colectivos ciudadanos de Málaga.

**MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENER**

**PRESUPUESTO
2016**

EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2016 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal se ha incrementado para este nuevo ejercicio en 10,72 %

	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal	2.678.644,22	2.419.324,27	259.319,95	10,72%

Para el ejercicio 2016, y siguiendo con su política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, esta Sociedad sitúa como uno de sus objetivos fundamentales el equilibrio de los costos con la función y la actividad para la que han sido definidos.

A tal fin se establecen las siguientes cuantías en los **capítulos de gastos del presupuesto 2016** (en comparación con el ejercicio 2015), que arroja **un incremento global del 10,71%**:

PRESUPUESTO 2016 -Comparativa año 2015

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	2.888.189,41	2.901.173,58	-12.984,17	-0,45%
Capítulo 2	2.274.755,81	1.841.752,51	433.003,30	23,51%
Capítulo 4	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Amortización	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
Importe total	5.250.946,22	4.742.927,09	508.019,13	10,71%

Registrándose asimismo los siguientes porcentajes finales de cada uno de estos capítulos de gastos respecto del presupuesto general:

PRESUPUESTO 2016 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2016	%
Capítulo 1	2.888.189,41	55,00%
Capítulo 2	2.274.755,81	43,32%
Capítulo 4	1.000,00	0,02%
Capítulo 8	1,00	0,00%
Amortización	87.000,00	1,66%
Importe total	5.250.946,22	100,00%

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

**PRESUPUESTO
2016**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

En un desglose pormenorizado, a nivel de partida de gastos, se observa la siguiente evolución comparativa:

TEATRO CERVANTES, S.A.M.					
PRESUPUESTO 2016-2015 - Comparativa					
ESTADO DE GASTOS					
2016-2015					
Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2016 (€)	Importe 2015 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL				
10100	Retribuciones personal directivo	29.500,00	56.174,71	-26.674,71	-47,49%
10100	% Pga Extra de la anterior Gerente	2.442,88		2.442,88	
10101	Otras retribuciones de personal directivo	13.400,00	13.400,00	0,00	100,00%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	1.459.733,10	1.466.220,78	-6.487,68	-0,44%
13000	% Paga Extra 2012 del personal laboral indefinido	46.507,40	46.507,40		
13001	Horas extraordinarias personal laboral indefinido	16.928,58	16.911,65	16,93	0,10%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	557.905,55	570.517,60	-12.612,05	-2,21%
13100	% Paga Extra 2012 del personal laboral temporal	12.283,05	12.283,05		
16000	Seguridad Social	669.813,43	678.809,37	-8.995,94	-1,33%
16300	Formación y perfeccionamiento del personal	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00%
16304	Acción social	0,00	0,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	40.000,00	60.964,05	-20.964,05	-34,39%
16307	Otros gastos sociales	37.735,42	36.235,42	1.500,00	-1,33%
	TOTAL CAPÍTULO 1	2.888.189,41	2.901.173,58	-12.984,17	-0,45%
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20900	Cánones	139.022,00	139.022,00	0,00	0,00%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	40.789,00	37.789,00	3.000,00	7,94%
21600	Reparaciones, mantenimiento y conserv equipos informáticos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.500,00	6.881,33	-381,33	-5,54%
22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	3.450,00	3.454,00	-4,00	-0,12%
22002	Material informático no inventariable	8.500,00	8.596,00	-96,00	-1,12%
22100	Energía eléctrica	83.000,00	72.870,00	10.130,00	13,90%
22101	Agua	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
22104	Vestuario	15.695,00	15.695,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	6.700,00	6.876,00	-176,00	-2,56%
22199	Otros suministros	37.000,00	38.000,00	-1.000,00	-2,63%
22200	Servicios de telecomunicaciones	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
22201	Comunicaciones postales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22202	Comunicaciones telegráficas	33,00	33,00	0,00	0,00%
22204	Servicios de mensajería	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00%
22300	Servicios de transporte	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00%
22400	Seguros de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00%
22402	Otros seguros	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
22502	Tributos de las entidades locales	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	140.000,00	136.000,00	4.000,00	2,94%
22699	Otros gastos diversos	4.720,00	1.694,00	3.026,00	178,63%
22700	Limpieza y aseo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	1.613.247,81	1.198.743,18	414.504,63	34,58%
23010	Dietas personal directivo	1.880,00	2.377,00	-497,00	-20,91%
23020	Dietas personal no directivo	2.377,00	1.880,00	497,00	26,44%
23110	Locomoción personal directivo	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción personal no directivo	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.274.755,81	1.841.752,51	433.003,30	23,51%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
47000	Transferencias a empresas (Subvenciones creación escénica)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 4	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
83000	Concesión de préstamos a familias a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Amortización Inmovilizado	87.000,00	0,00	87.000,00	100/%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	5.250.946,22	4.742.927,09	508.019,13	-10,71%
ESTADO DE INGRESOS					
2016-2015					
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2016 (€)	Importe 2015 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.230.000,00	2.061.353,82	168.646,18	8,18%
39910	Ingresos eventuales	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.230.001,00	2.061.354,82	168.646,18	8,18%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22	2.419.324,27	259.319,95	10,72%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	235.000,00	233.247,00	1.753,00	0,75%
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.937.644,22	2.676.571,27	261.072,95	9,75%
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES				
52000	Intereses bancos y cajas de ahorros	300,00	2.000,00	-1.700,00	-85,00%
55090	Otras concesiones administrativas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 5	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	-34,00%
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
83003	Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Imputación Subvención Inmovilizado a Resultados	80.000,00	0,00	80.000,00	100/%
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.250.946,22	4.742.927,09	508.019,13	10,71%

Aumento gastos

Reducción gastos

Aumento ingresos

Reducción ingresos

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:
El presupuesto para el ejercicio 2016 presenta un incremento del 10,715% debido al aumento del Capítulo II y a la inclusión de la Amortización del Inmovilizado de acuerdo con el siguiente desglose: En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes incrementos en el Estado de Gastos para el ejercicio 2016: Capítulo II – Gastos en Bienes Corrientes y Servicios Para ajustarlo al gasto real observado en el ejercicio 2015, se establece un aumento en las siguientes partidas con cargo a disminuciones de otras y a un incremento en ingresos (según desglose que se acompaña): ▪ 21600 – Reparación, manten. y conserv. de maquinaria – 3.000,00€ ▪ 22100 – Energía Eléctrica – 10.130,00€ ▪ 22602 – Publicidad y Propaganda – 4.000,00€ ▪ 22699 – Otros Gastos Diversos- 3.026,00€ ▪ 22799 - Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas- 414.504,63€ ▪ 23010 – Dietas del Personal no Directivo- 497,00€ Amortización del inmovilizado – Incremento 87.000,00€ Siguiendo indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga, para este ejercicio 2016 se ha introducido una partida sin consignación presupuestaria relativa a la amortización del inmovilizado de la empresa, con la finalidad de ajustar en parte dicho presupuesto a la contabilidad mercantil de la empresa. Como aclaración conviene explicar las variaciones en el Capítulo de Personal Capítulo I ‘Gastos de personal’ – 12.984,17€ La disminución de las retribuciones del personal directivo se compensan con un aumento de las retribuciones del personal laboral debido a: ▪ Incremento del 1% la Tabla Salarial respecto al 2015 ▪ La Consignación de las cantidades para la devolución parcial del 50% de la paga extraordinaria del personal de la Sociedad no dispuesta en 2012. ▪ Incremento del gasto en Seguridad Social prevista del 1,2%. ▪ Inclusión de la póliza de seguro médico del personal contenida en el vigente Convenio Colectivo de la empresa. ▪ Restitución del 100% de las prestaciones sociales Como conclusión, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2016 se cumplen las directrices indicadas por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en su escrito de fecha 07/08/2015: ▪ Respecto a las dotaciones para el Capítulo I del Estado de Gastos, ‘Remuneraciones de personal’ se tienen en cuenta los máximos previstos para este capítulo por el Plan de Ajuste – Apartado 23. Se produce una subida real del 1% en personal, y a la consignación del 50% de la paga extraordinaria del personal no dispuesta en 2012. ▪ No se presupuestan inversiones para el ejercicio 2016 ▪ Y finalmente, en lo relativo al Estado de Ingresos, se consigna la transferencia corriente del Ayuntamiento por la cuantía máxima establecida en el apartado 22.	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

En cuanto a los **INGRESOS** presupuestados para la anualidad 2016, se observa el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
34400	Taquillas teatro Cervantes y Echegaray	2.230.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.230.001,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22
42090	Administración del Estado	20.000,00
47000	Empresas privadas	235.000,00
48000	Transf. de Familias e Instituciones sin Animo de Lucro	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.937.644,22

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	Intereses de Depósitos de Bancos y Cajas de Ahorro	300,00
55004	Otras Concesiones	3.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	3.300,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	
83000	Concesión de préstamos a familias a corto	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.250.946,22

Los **aumentos de ingresos** registrados respecto a las consignaciones de 2015 se justifican del siguiente modo:

- **34400 – Taquillas Teatros Cervantes y Echegaray– 168.646,18€**
Ajuste a los ingresos realizados en el ejercicio 2015 y a la programación prevista.
- **47000- Transferencias Corrientes de Empresas Privadas – 1.753,00€**
- **Imputación de subvenciones transferidas al ejercicio- 80.000,00€**
Al igual que la amortización, se introduce esta partida que se introduce para una mejor adecuación del presupuesto a la contabilidad mercantil de la sociedad, siguiendo las indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:
Podemos observar un decremento en el Estado de Ingresos para el ejercicio 2016: • 52000. Intereses de Depósitos en Cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro- 1.700€ Ajuste a las cantidades realmente ingresadas en el ejercicio 2015 por este concepto. El presupuesto para el ejercicio 2016 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A.-M. se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe total de 5.250.946,22€.	

Ficha nº

Actuación nº

[illegible]

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO 2014	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.								CÓDIGO:				
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
16 MOTORES POLIPASTOS ESCENARIO				40.000,00		40.000,00						
REPOSICIÓN PANELES DE CAJA ACÚSTICA				22.000,00		22.000,00						
ADQUISICIÓN DIMMERS				17.400,00		17.400,00						
REFORMA ASEOS CAMERINOS				42.000,00		42.000,00						
SUSTITUCIÓN HERRAMIENTAS				12.500,00		12.500,00						
REMODELACIÓN TAQUILLAS				42.000,00		42.000,00						
REMODELACIÓN BUTACAS TERCERA PLANTA				40.000,00		40.000,00						
SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA NAVE Y RAMPA				12.000,00		12.000,00						
ADQUISICION FOCOS				90.000,00		90.000,00						
COMUNICACIÓN INLAMBRICA 8 U.				25.000,00		25.000,00						
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO							350.200,00		350.200,00			
COSNTRUCCIÓN NAVE ENSAYOS							190.000,00		190.000,00			
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS										32.000,00		32.000,00
RESTAURACION TELON FERRANDIZ										132.000,00		132.000,00
INSTALCION ENTARIMADO BAJO CUBIERTA										75.000,00		75.000,00

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD:

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2016 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.170.946,22	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	2.230.001,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	242.001,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.698.644,22	
Ingresos financieros por intereses	300,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.163.946,22	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	2.888.189,41	
Otros gastos de la explotación	2.267.756,81	
Gastos financieros o asimilados	-	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	8.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	7.000,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2015	Presupuesto 2016	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.836.493,68	2.888.189,41	
Otros gastos de la explotación	2.748.406,42	2.267.756,81	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	7.947,68	8.000,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	23.541,38		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	5.616.389,16	5.163.946,22	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	- 4.506,50	- 5.500,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	- 20.000,00	- 20.000,00	
Unión Europea			
Estado	- 20.000,00	- 20.000,00	
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	5.591.882,66	5.138.446,22	

(+/-)INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS	0
--	----------

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2014	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

(1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-)gasto en caso de incremento

(2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora