

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

**Festival de Cine de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales, S.A.**

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DE CINE
DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.280.009,01
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	1.589.620,58
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	531.000,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.502.305,59	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.033.305,59		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.976.629,59
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	132.380,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.380,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	132.380,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	132.380,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.165.685,59		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.109.009,59
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	3.165.685,59		TOTAL GASTOS	3.109.009,59

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	530.000,00
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	531.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.845.694,02
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	100.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	150.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	406.611,57
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.502.305,59
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	132.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	132.380,00
	TOTAL	3.165.685,59

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	30.539,88
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.872,35
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	692.433,36
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	245.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	282.975,42
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00
16205	SEGUROS	12.988,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.280.009,01
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.600,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
20900	CANONES	12.500,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00
22101	AGUA	2.100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.150,00
22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	7.000,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.250,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.376,00
22402	OTROS SEGUROS	5.282,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	400.000,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	235.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.890,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	464.522,58
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.589.620,58
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	57.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	107.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	132.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	132.380,00
	TOTAL	3.109.009,59

PROGRAMA: 3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.3346	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL CINE	30.539,88
10101.00.3346	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL CINE	13.872,35
13000.00.3346	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL CINE	692.433,36
13100.00.3346	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL CINE	245.000,00
16000.00.3346	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL CINE	282.975,42
16209.00.3346	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL CINE	1.000,00
16205.00.3346	SEGUROS GENERAL CINE	12.988,00
16200.00.3346	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL CINE	1.200,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.280.009,01
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.3346	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL CINE	26.600,00
20300.00.3346	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL CINE	40.000,00
20400.00.3346	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL CINE	6.500,00
20600.00.3346	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL CINE	500,00
20800.00.3346	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL CINE	6.000,00
20900.00.3346	CANONES GENERAL CINE	12.500,00
21200.00.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL CINE	6.100,00
21300.00.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL CINE	16.000,00
21400.00.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL CINE	500,00
21900.00.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL CINE	1.500,00
22001.00.3346	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL CINE	500,00
22002.00.3346	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL CINE	5.000,00
22000.00.3346	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL CINE	6.000,00
22103.00.3346	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL CINE	3.000,00
22100.00.3346	ENERGIA ELECTRICA GENERAL CINE	30.000,00

PROGRAMA: 3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22101.00.3346	AGUA GENERAL CINE	2.100,00
22110.00.3346	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CINE	2.150,00
22199.00.3346	OTROS SUMINISTROS GENERAL CINE	5.000,00
22204.00.3346	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL CINE	7.000,00
22201.00.3346	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL CINE	200,00
22200.00.3346	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL CINE	25.000,00
22300.00.3346	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL CINE	2.250,00
22400.00.3346	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL CINE	1.376,00
22402.00.3346	OTROS SEGUROS GENERAL CINE	5.282,00
22500.00.3346	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL CINE	500,00
22603.00.3346	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GENERAL CINE	150,00
22604.00.3346	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS GENERAL CINE	5.000,00
22601.00.3346	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL CINE	400.000,00
22602.00.3346	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL CINE	200.000,00
22606.00.3346	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL CINE	1.000,00
22699.00.3346	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL CINE	235.000,00
22701.00.3346	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL CINE	50.000,00
22700.00.3346	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL CINE	4.000,00
22706.00.3346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL CINE	7.890,00
22799.00.3346	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL CINE	464.522,58
23010.00.3346	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL CINE	3.500,00
23020.00.3346	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL CINE	1.000,00
23110.00.3346	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL CINE	3.500,00
23120.00.3346	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL CINE	2.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.589.620,58
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	

PROGRAMA: 3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
47900.00.3346	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL CINE	50.000,00
48100.00.3346	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENERAL CINE	57.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
63300.00.3346	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL CINE	132.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	107.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	132.380,00
	TOTAL 3346	3.109.009,59
	TOTAL	3.109.009,59

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL FESTIVAL DE
CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2020
EMPRESA : FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.280.009,01	
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.589.620,58	
	TOTAL CAPÍTULO 4	107.000,00	
	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	95.000,00	
	TOTAL GASTOS	3.071.629,59	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL CAPÍTULO 3	531.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.502.305,59	
	TOTAL CAPÍTULO 5	38.324,00	
	TOTAL INGRESOS	3.071.629,59	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2020
EMPRESA :FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, 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
ACTIVO NO CORRIENTE	666.887,85	630.387,85	PATRIMONIO NETO	543.943,85	677.387,85
Inmovilizado Intangible	0,00	500,00	Fondos Propios	193.943,85	318.598,80
Inmovilizado Intangible (Amortización acumulada)	11.000,00 (11.000,00)	11.000,00 (10.500,00)	Capital Social	60.101,21	60.101,21
Inmovilizado Material	665.587,87	628.587,85	Reservas	133.842,64	258.497,59
Inmovilizado Material (Amortización acumulada)	1.387.587,85 (722.000,00)	1.255.587,85 (627.000,00)	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Inversiones financieras a l/p	1.300,00	1.300,00	Resultado del ejercicio	0,00	0,00
			Subvenciones, donaciones y legados	350.000,00	358.789,05
ACTIVO CORRIENTE	352.056,00	330.000,00	PASIVO NO CORRIENTE	175.000,00	150.000,00
Deudores y otras cuentas a cobrar	195.000,00	155.000,00	Pasivo por impuesto diferido	175.000,00	150.000,00
Cientes	75.000,00	75.000,00			
Deudores varios	0,00	0,00			
Administraciones Públicas	120.000,00	80.000,00			
Inversiones financieras	0,00	0,00	PASIVO CORRIENTE	300.000,00	133.000,00
Efectivo y otros activos líquidos	157.056,00	175.000,00	Acreedores comerciales y otras Proveedores a corto plazo	300.000,00	133.000,00
			Acreedores a corto	150.000,00	30.000,00
			Hacienda Pública	60.000,00	50.000,00
			Seguridad Social Acreedora	30.000,00	20.000,00
			Remuneraciones pendientes	20.000,00	25.000,00
			Acreedores facturas pendientes de emitir	40.000,00	8.000,00
TOTAL ACTIVO	1.018.943,85	960.387,85	TOTAL PASIVO	1.018.943,85	960.387,85

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE FESTIVAL DE CINE E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A DEL PRESUPUESTO
2020**

	Notas	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-150.324,00
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00
2 Ajustes del resultado		56.676,00
a) Amortización del inmovilizado		95.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		(38.324,00)
e) Resultado por bajas y enajenaciones del Inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
l) Otros ingresos y gastos por aplicación NPGC		
3 Cambios en el capital corriente		(207.000,00)
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(40.000,00)
c) Otros activos corrientes		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		(167.000,00)
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00
a) Pagos por intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios		
e) Otros pagos(cobros)		
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		132.380,00
6 Pagos por inversiones(-)		132.380,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		132.380,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
7 Cobros por desinversiones(+)		0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Pasivos diferidos		
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		0,00
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00
a) Emisión:		
1.Obligaciones y otros valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4.Otras deudas		
b) Devolución y amortización de:		
1.Obligaciones y valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4.Otras deudas		
11 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(17.944,00)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		175.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		157.056,00

<p align="center">MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2020</p>
<p>EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>El Ayuntamiento de Málaga creó en 1998 y, desde entonces, gestiona e impulsa el Festival de Málaga. Cine Español con el objetivo de convertirlo en plataforma útil para el audiovisual español: un espacio y tiempo para la difusión y promoción de la cinematografía española que convierten a la ciudad de Málaga en punto de encuentro de sus diversos sectores profesionales, favoreciendo el intercambio de iniciativas y potenciando un mercado abierto para su industria.</p> <p>En el año 2019, el Festival de Málaga. Cine en Español ha sido de nuevo escaparate y muestra de los largometrajes y cortometrajes más interesantes producidos en los últimos meses por nuestra industria cinematográfica así como de aquellos documentales de mayor calidad y más alto nivel de compromiso con la sociedad y la cultura.</p> <p>La sociedad gestora de este certamen –Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.- tiene también entre sus proyectos emblemáticos el ‘Málaga de Festival’ (MaF), una iniciativa participativa en la que, durante las semanas previas al evento, el cine es argumento de la cultura y ésta, protagonista de la ciudad. Este proyecto ha conseguido reunir en 2019 más de 165 actividades nacidas de la aportación de los distintos artistas, creadores y agentes culturales de la ciudad (este gasto supone el 5% del presupuesto total de la sociedad).</p> <p>La corporación municipal ha invertido en el ejercicio 2019 la cantidad de 1.814.431,86 euros en la realización tanto de las acciones y actividades programadas en la 22 Edición del Festival, celebrada del 15 al 24 de marzo, como en la gestión del resto de programas de difusión audiovisual desarrollados anualmente por esta empresa municipal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Cine Albéniz</u> – Programación de un complejo cultural de 4 salas, con atención especial al cine español (aquí se han programado comercialmente la totalidad de películas de la Sección Oficial del Festival) como asimismo al cine en versión original subtitulada. ▪ <u>Málaga Film Office</u>– Oficina de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, con un total de 225 proyectos atendidos en el primer semestre de 2019. ▪ <u>Cine Abierto</u> – Proyecciones de cine de verano en las playas y lugares emblemáticos al aire libre de la ciudad de Málaga, con presencia destacada del cine español. ▪ <u>El Cine en tu Zona</u> – Proyecciones, bajo el formato ‘cinefórum’, en distintos distritos de la ciudad con el objetivo de alentar la afición por el cine. ▪ <u>Screen TV</u> – Festival de series internacionales de televisión, con participación de los principales canales que operan en España en esta popular área de contenido. ▪ <u>Movie Score Malaga (MOSMA)</u>– Festival de carácter internacional centrado, específicamente, en la música de cine y, de una forma más amplia, en la música para el medio audiovisual, lo que engloba también a la música realizada para las series o videojuegos. ▪ <u>La Edad de Oro</u> – Festival de cine clásico, como desarrollo y puesta en valor de la programación de la Filmoteca Albéniz. ▪ <u>Mafiz</u> – Evento diseñado como plataforma internacional para la venta y promoción del cine español. <p>La Sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A se plantea continuar en 2020 con la consolidación de los objetivos anteriormente indicados, acompasando, no obstante, su gestión presupuestaria al marco económico general y a los criterios de austeridad y control del gasto imprescindibles en estos momentos.</p>	

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2020
EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:
Inversiones 2020	
<u>Proyectores 4k Cine Albéniz</u>	
Antecedentes	
<p>La sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A., gestora del Cine Albéniz, culminó durante el año 2013 la dotación de sus cuatro salas con equipos digitales de proyección 2K que le permitieron en ese momento acceder al catálogo general de estrenos de las distribuidoras de nuestro país, con su consiguiente adecuación a las exigencias de la evolución del sector audiovisual.</p>	
<p>Pero el principal problema al que nos enfrentamos con este tipo de exigencias es su condición dinámica, de procesos en constante renovación, que nos llevan a encontrarnos con equipos que pronto podrían ser "obsoletos" por la llegada de la tecnología 4K.</p>	
<p>En el año 2019, se ha aprobado el la instalación de equipos 4k para las salas 1 y 3 del Cine Albéniz.</p>	
Acciones 2020	
<p>En su compromiso de ofrecer las mejores condiciones en materia de exhibición cinematográfica, Festival de Cine de Málaga, y en concreto el Cine Albéniz, plantean reemplazar los equipos 2K de sus otras dos salas (salas 2 y 4) por otros dos equipos 4K ajustados a las actuales necesidades tecnológicas del sector.</p>	
<p>Además de seguir avanzando en esta materia tecnológica intentando alcanzar las condiciones idóneas de imagen y sonido, propias de un cine de máxima calidad, se pretende con esta inversión mejorar el acceso a las nuevas producciones que, mayoritariamente se están rodando en 4K.</p>	
<p>La compra de estos dos equipos se estima en 132.380,00 euros.</p>	

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2020**

EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 se han consignado cantidades muy similares a las de 2016, teniendo en cuenta la idéntica cuantía de la aportación municipal para el nuevo ejercicio y la situación actual de los ingresos de patrocinios.

	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal transferencias corrientes	1.845.694,02	1.814.431,86	31.262,16	1,72%

Para el ejercicio 2020, 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 2020** (en comparación con el ejercicio 2019), que arroja **un aumento global del 1,68%**:

PRESUPUESTO 2020 -Comparativa año 2019

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	1.280.009,01	1.215.826,29	64.182,72	+5,28%
Capítulo 2	1.589.620,58	1.605.929,57	-16.308,99	-1,02%
Capítulo 4	107.000,00	102.000,00	5.000,00	+4,67%
Capítulo 6	132.380,00	132.380,00	0	0,00%
Amortización	95.000,00	95.000,00	0	0,00%
Importe total	3.204.009,59	3.151.135,86	52.873,73	1,68%

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

PRESUPUESTO 2020 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2020	%
Capítulo 1	1.280.009,01	39,95%
Capítulo 2	1.589.620,58	49,61%
Capítulo 4	107.000,00	3,34%
Capítulo 6	132.380,00	4,13%
Amortización	95.000,00	2,97%
Importe total	3.204.009,59	100,00%

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2020**

EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CÓDIGO:

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

FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.					
PRESUPUESTO 2020-2019 - Comparativa					
ESTADO DE GASTOS					
Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2020 (€)	Importe 2019 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL					
10100	Retribuciones personal directivo	30.539,88	29.795,00	744,88	2,50%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	13.872,35	13.534,00	338,35	2,50%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	692.433,36	674.886,32	17.547,04	2,60%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	245.000,00	206.618,47	38.381,53	18,58%
16000	Seguridad Social	282.975,42	275.804,50	7.170,92	2,60%
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	12.988,00	12.988,00	0,00	0,00%
16307	Otros gastos sociales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.280.009,01	1.215.826,29	64.182,72	5,28%
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00%
20300	Arrendamientos maquinaria, instal y utillaje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
20400	Arrendamientos material de transporte	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
20600	Arrendamientos equipos procesos información	500,00	500,00	0,00	0,00%
20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
20900	Cánones	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
21400	Reparaciones, mantenimiento y conserv vehículos	500,00	500,00	0,00	0,00%
21900	Reparaciones, mantenimiento y conserv otro inmovil	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	500,00	500,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
22103	Combustibles y carburantes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
22110	Productos de limpieza y aseo	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
22201	Comunicaciones postales	200,00	200,00	0,00	0,00%
22204	Servicios de mensajería	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
22300	Servicios de transporte	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
22400	Seguros de inmuebles	1.376,00	1.376,00	0,00	0,00%
22402	Otros seguros	5.282,00	5.282,00	0,00	0,00%
22500	Tributos estatales	500,00	500,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y representativas (Gestión de partici	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
22603	Publicaciones en diarios oficiales	150,00	150,00	0,00	0,00%
22604	Gastos jurídicos y contenciosos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
22701	Servicios de Seguridad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudio y trabajos técnicos	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	464.522,58	480.831,57	-16.308,99	-3,39%
23010	Diets personal directivo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
23020	Diets personal no directivo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
23110	Locomoción personal directivo	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
23120	Locomoción personal no directivo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 2	1.589.620,58	1.605.929,57	-16.308,99	-1,02%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47900	Subvenciones creación audiovisual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48100	Premios	57.000,00	52.000,00	5.000,00	8,77%
	TOTAL CAPÍTULO 4	107.000,00	102.000,00	5.000,00	4,67%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES					
63300	Inversión de reposición (Dig. Salas 2 y 4)	132.380,00	132.380,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 6	132.380,00	132.380,00	0,00	0,00%
	Amortización	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.204.009,59	3.151.135,86	52.873,73	1,68%

2020 - 2019

Aumento gastos

Reducción gastos

ESTADO DE INGRESOS

2020 - 2019

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2020 (€)	Importe 2019 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
34400	Taquilla Festival Málaga, Cine Español	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
	ingresos cine albinanz	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00%
39910	Ingresos eventuales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		531.000,00	531.000,00	0,00	0,00%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40101	Ayuntamiento de Málaga	1.845.694,02	1.814.431,86	31.262,16	1,72%
42090	Administración del Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Junta de Andalucía	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
47001	Empresas privadas	406.611,57	385.000,00	21.611,57	5,61%
		2.502.305,59	2.449.431,86	52.873,73	2,16%
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
59902	Subvenciones de capital traspasadas a resultado	38.324,00	38.324,00	0,00	0,00%
		38.324,00	38.324,00	0,00	0,00%
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
70100	Transferencias de capital del Ayto. de Málaga a sus empresas	132.380,00	132.380,00	0,00	0,00%
		132.380,00	132.380,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	3.204.009,59	3.151.135,86	52.873,73	1,68%

Aumento ingresos

Reducción ingresos

<p align="center">MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2020</p>
<p>EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>Como en ejercicios anteriores se prevé el incremento de algunas partidas de gastos durante la fase de gestión presupuestaria gracias a los mayores ingresos observados en el capítulo de subvenciones. Ello deberá ayudar a un mayor grado de cumplimiento de los objetivos estatutarios de la Sociedad.</p> <p>En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes incrementos en el Estado de Gastos para el ejercicio 2020:</p> <p>Capítulo I 'Retribuciones personal directivo' - 744,88 €</p> <p>Incremento del 2,5% en la retribución del Gerente según nuevo contrato firmado en 2019.</p> <p>Capítulo I 'Otras retribuciones de personal directivo' - 338,35 €</p> <p>Incremento del 2,5% en la retribución variable del Gerente según nuevo contrato firmado en 2019.</p> <p>Capítulo I 'Retribuciones personal laboral indefinido' - 17.547,04€</p> <p>Responde a una previsión de incremento del 2,6% en el salario base de los trabajadores siguiendo así las medidas retributivas que se publicaron en el BOE de 26 de marzo de 2018.</p> <p>Capítulo I 'Retribuciones personal laboral temporal' - 38.381,53 €</p> <p>Al igual que en la partida anterior, se ha consignado una previsión de incremento del 2,6% en el salario base de los trabajadores así como adaptación de esta partida al gasto ejecutado en 2019.</p> <p>Capítulo I 'Seguridad Social' - 7.170,92 €</p> <p>Conciliación con el gasto en Seguridad Social tomando como referente el importe presupuestado en 2019 y el incremento salarial en 2020.</p> <p>Capítulo IV 'Premios' - 5.000,00€</p> <p>El incremento se produce por una redistribución e incorporación de nuevos premios en el ejercicio 2020.</p> <p>Como conclusión, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2019 se cumplen las directrices indicadas por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.</p>	

<p align="center">MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</p>	<p align="center">PRESUPUESTO 2020</p>
<p>EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p align="center">Objetivos a alcanzar de la Sociedad para el año 2020</p> <p>A. Respecto a la 23 edición Festival de Málaga. Cine en Español (13 al 22 de marzo de 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Evolución del Festival hacia un certamen dedicado al cine ‘en español’, avanzando así en su necesario desarrollo hacia un evento de confluencia de la cultura española en cuanto a idioma, geografía, raíces, valores y encuentros con otras culturas. 2) Estreno de 20 películas inéditas y de reciente producción de cine español e iberoamericano. 3) Promoción y difusión de los indicados audiovisuales entre los medios acreditados durante la celebración de esta nueva edición. 4) Desarrollo de la sección Zona Zine, creada en la séptima edición para promover un punto de encuentro joven en torno al audiovisual y a través de otras actividades complementarias a éste. 5) Diseño de una programación abierta a contenidos como el cine documental y de animación, prestando especial atención en la misma al cine latinoamericano. 6) Unión de la ciudad de Málaga con el cine español mediante invitación a los actores y actrices más importantes de nuestra cinematografía, así como a diversos representantes del sector audiovisual (con el objetivo de continuar con una media de 2.900 acreditados). 7) Dinamización económica de la ciudad de Málaga, alcanzando el mayor impacto económico posible en el empleo profesional y sector servicios de la ciudad (se plantea seguir con un gasto que repercute directamente en la ciudad en torno al 1.600.000,00 euros). 8) Generación del máximo retorno de imagen de marca para la ciudad de Málaga, como lugar emblemático de la cultura audiovisual (con el objetivo de mantener o superar los 36.000.000 del impacto de 2019). <p>Como detalle de las secciones y actividades previstas para la 23 edición del Festival:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sección Oficial a Concurso de Largometrajes. ▪ Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes. ▪ Sección Oficial a Concurso de Cine Documental. ▪ Sección Oficial a Concurso Zona Zine. ▪ Cine Abierto / Exposiciones / Actividades paralelas <p>Como viene siendo habitual, también se establecerán en la 23 edición del Festival cinco premios sin dotación económica, que reconocen la trayectoria artística de personas relevantes del cine español:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Premio Málaga / Premio Ricardo Franco / Premio Retrospectiva / Premio Eloy de la Iglesia/ Biznaga Ciudad del Paraíso. <p>B. Respecto al resto de actividades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fomento de la creación audiovisual en Málaga mediante una convocatoria pública de subvenciones por importe de 50.000,00 euros. 2) Consolidación del proyecto ‘Málaga de Festival’ (MaF) como referente de la unión del Festival con la cultura de Málaga mediante la realización de al menos 150 actividades en 60 espacios de la ciudad. 3) Desarrollo y difusión de la programación del Cine Albéniz como referente cultural para la ciudad de Málaga. 4) Impulso de una plataforma internacional para la venta y promoción del cine español a través del área de industria de Festival, Mafiz, que cuenta con 700 participantes de 54 países de los 5 continentes. 5) Consolidación del proyecto ‘Screen TV’, dedicado a series internacionales de televisión. 6) Consolidación del Movie Score Málaga (MOSMA) como evento internacional dedicado a la música de cine. 7) Consolidación del proyecto ‘La Edad de Oro’, como evento anual para la difusión del cine clásico. 8) Impulso a la oficina de rodajes Málaga Film Office, como cauce para la prestación de los servicios de información, asesoramiento y tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual que ruedan o quieran rodar en Málaga, buscando alcanzar un promedio anual de 400 proyectos atendidos. 9) Mantenimiento durante todo el año de una red permanente de difusión del audiovisual en los distintos distritos de la ciudad. Para ello se seguirá trabajando en el desarrollo y consolidación de proyectos como Cine Abierto (buscando superar los 60.000 asistentes de 2019) y El Cine en tu Zona, concebidos como actividades de difusión y acercamiento del audiovisual a los habitantes del término municipal Málaga. 	

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

**PRESUPUESTO
2020**

EMPRESA: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CÓDIGO:

En cuanto a los **INGRESOS** presupuestados para la anualidad 2020, se observa el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
34400	Taquilla Festival Málaga. Cine Español	115.000,00
	Ingresos Cine Albéniz	415.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	531.000,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	Ayuntamiento de Málaga	1.845.694,02
42090	Administración del Estado	100.000,00
	Junta de Andalucía	150.000,00
47001	Empresas privadas	406.611,57
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.502.305,59

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
59902	Subvenciones de capital traspasadas a resultado	38.324,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	38.324,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	Trasferencias de capital	132.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	132.380,00

	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	3.204.009,59
--	-----------------------------------	---------------------

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN						PRESUPUESTO 2020	
EMPRESA : FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,S.A.						CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS		
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA	
63300	Equipos de proyección 4K	132.380,00			Ayuntamiento de Málaga	132.380,00	

