

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**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.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.483.831,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.813.699,72
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.864.444,24	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.434.986,57	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.304.530,81</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.297.530,81</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	124.862,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.862,77	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>124.862,77</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>124.862,77</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.429.393,58</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.422.393,58</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.429.394,58</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.422.394,58</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	2.714.443,24
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	150.000,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.864.444,24</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	3.141.486,57
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	20.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	269.500,00
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>3.434.986,57</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	300,00
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	4.800,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	124.862,77
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>124.862,77</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.429.394,58</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
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	1.469.437,14
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.742,31
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.050.460,16
16000	SEGURIDAD SOCIAL	808.603,83
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00
16205	SEGUROS	40.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.483.831,09</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.200,00
20900	CANONES	340.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00
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	6.000,00
22104	VESTUARIO	15.695,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00
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	138.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	131.732,80
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.900.069,92
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.813.699,72</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	34.780,00
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	90.082,77
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>124.862,77</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.422.394,58</b>

**PROGRAMA: 3336 TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	30.539,88
10101.00.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	13.872,35
13000.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	1.469.437,14
13001.00.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	28.742,31
13100.00.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL TEATRO CERVANTES	1.050.460,16
16000.00.3336	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	808.603,83
16205.00.3336	SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	40.000,00
16209.00.3336	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL TEATRO CERVANTES	40.235,42
16200.00.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL TEATRO CERVANTES	1.940,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.483.831,09</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20200.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	22.200,00
20900.00.3336	CANONES GENERAL TEATRO CERVANTES	340.000,00
21200.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	5.400,00
21300.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL TEATRO CERVANTES	48.000,00
21600.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL TEATRO CERVANTES	1.500,00
22002.00.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	8.500,00
22000.00.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	6.500,00
22001.00.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	3.450,00
22101.00.3336	AGUA GENERAL TEATRO CERVANTES	6.000,00
22100.00.3336	ENERGIA ELECTRICA GENERAL TEATRO CERVANTES	83.000,00
22104.00.3336	VESTUARIO GENERAL TEATRO CERVANTES	15.695,00
22110.00.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	6.700,00
22199.00.3336	OTROS SUMINISTROS GENERAL TEATRO CERVANTES	47.000,00
22201.00.3336	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL TEATRO CERVANTES	1.000,00

**PROGRAMA: 3336 TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22202.00.3336	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS GENERAL TEATRO CERVANTES	33,00
22204.00.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL TEATRO CERVANTES	1.967,00
22200.00.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	18.500,00
22300.00.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL TEATRO CERVANTES	3.720,00
22402.00.3336	OTROS SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	2.300,00
22502.00.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL TEATRO CERVANTES	8.000,00
22602.00.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL TEATRO CERVANTES	138.000,00
22601.00.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL TEATRO CERVANTES	1.950,00
22699.00.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL TEATRO CERVANTES	4.720,00
22700.00.3336	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	131.732,80
22799.00.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL TEATRO CERVANTES	1.900.069,92
23010.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	1.880,00
23020.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	2.377,00
23110.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	1.513,00
23120.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	1.992,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.813.699,72</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62300.00.3336	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC GENERAL TEATRO CERVANTES	34.780,00
63300.00.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL TEATRO CERVANTES	90.082,77
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>124.862,77</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83000.00.3336	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO GENERAL TEATRO CERVANTES	1,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,00</b>
	<b>TOTAL 3336</b>	<b>6.422.394,58</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.422.394,58</b>



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



Ficha nº

Actuación nº

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA:</b> TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	30.539,88	
10101	OTTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	13.872,35	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.469.437,14	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.742,31	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	706.315,16	
13100	PERSONAL ARTISTICO OPERAS 2018	257.380,00	
13100	PERSONAL ARTISTICO FACTORIA ECHEGARAY	86.765,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	808.603,83	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.483.831,09</b>	
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>PRESUPUESTO 2020</b>	
<b>EMPRESA:</b> TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		<b>CÓDIGO:</b>	
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.200,00	
20900	CANONES, DERECHOS AUTOR ESPECTÁCULOS	170.000,00	
20900	CANONES, CONVENIO EMPRESARIAL GALA PREMIOS MAX	170.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA, INSTALAC.	48.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN EQUIL 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	6.000,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
	<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>613.445,00</b>	
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA:</b> TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	613.445,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	33,00	
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	138.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	131.732,80	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.900.069,92	
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	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.813.699,72</b>	
<b>PARTIDA ECONÓMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	













<b>ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN</b>					<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.</b>					<b>CÓDIGO:</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL</b>	<b>IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL</b>	<b>IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL INMOVILIZADO</b>	<b>1.268.403,28</b>	<b>899.903,28</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.546.232,13</b>	<b>1.196.178,13</b>
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	480,00	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	1.268.403,28	899.423,28	RESERVAS	159.784,13	159.781,13
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		18.929,00
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.326.298,00	957.318,00
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>915.250,00</b>	<b>961.494,15</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>637.421,15</b>	<b>665.219,30</b>
DEUDORES	687.250,00	722.621,15	ACREEDORES A CORTO	412.420,65	435.000,00
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	225.000,50	230.219,30
GASTOS ANTICIPADOS	12.500,00	13.373,00			
TESORERÍA	215.500,00	225.500,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.183.653,28</b>	<b>1.861.397,43</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.183.653,28</b>	<b>1.861.397,43</b>



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

**PRESUPUESTO  
2020**

**EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.**

**CÓDIGO:**

**DATOS PRESUPUESTARIOS**

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal para gastos corrientes en este ejercicio se ha aumentado en 323.668,98 € y se han concedido créditos de capital por importe de 124.862,77 € para la realización de inversiones en el Teatro.

	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA	VARIACIÓN
<b>Aportación municipal para Gastos Corrientes</b>	<b>3.141.486,57</b>	<b>2.817.817,59</b>	<b>296.668,98</b>	<b>11,49%</b>
<b>Aportación municipal para Inversiones</b>	<b>124.862,77</b>	<b>78.500,00</b>	<b>46.362,77</b>	<b>59,06%</b>

Para el ejercicio 2020, y siguiendo con su política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, esta Sociedad continua con el objetivo fundamental 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 incremento global del 12,11%**:

**PRESUPUESTO 2020 -Comparativa año 2019**

CONCEPTO	AÑO 2020	AÑO 2019	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	3.483.831,09	3.098.423,64	385.407,45	12,44%
Capítulo 2	2.813.699,72	2.540.994,95	272.704,77	10,73%
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 6	124.862,77	78.500,00	46.562,77	59,06%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Amortización de inmovilizado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Importe total</b>	<b>6.522.394,58</b>	<b>5.817.919,59</b>	<b>704.674,99</b>	<b>12,11%</b>

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 2019	%
Capítulo 1	3.483.831,09	53,41%
Capítulo 2	2.813.699,72	43,14%
Capítulo 6	124.862,77	1,92%
Capítulo 8	1,00	0%
Amortización de inmov.	100.000,00	1,53%
<b>Importe total</b>	<b>6.522.394,58</b>	<b>100,00%</b>

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

**PRESUPUESTO  
2020**

**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 2020-2019 - Comparativa**

**ESTADO DE GASTOS**

**2020-2019**

Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2020 (€)	Importe 2019 (€)	Diferencia (€)	% Variación
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				
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	1.469.437,14	1.405.605,30	63.831,84	4,54%
13001	Horas extraordinarias personal laboral indefinido	28.742,31	26.824,57	1.917,74	7,15%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	1.050.460,16	817.539,87	232.920,29	28,49%
16000	Seguridad Social	808.603,83	722.949,48	85.654,35	11,85%
16300	Formación y perfeccionamiento del personal	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
16307	Otros gastos sociales	40.235,42	40.235,42	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>3.483.831,09</b>	<b>3.098.423,64</b>	<b>385.407,45</b>	<b>12,44%</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				
20900	Cánones	340.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
20200	Arrendamientos de Edificios y otras construcciones	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
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	6.500,00	0,00	0,00%
22001	Prensa, revistas y otras publicaciones	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
22002	Material informático no inventariable	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
22100	Energía eléctrica	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
22101	Agua	6.000,00	6.000,00	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	6.700,00	0,00	0,00%
22199	Otros suministros	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
22200	Servicios de telecomunicaciones	18.500,00	18.500,00	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	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	131.732,80	131.732,80	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	1.900.069,92	1.819.565,15	80.504,77	4,42%
23010	Dietas personal directivo	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00%
23020	Dietas personal no directivo	2.377,00	2.377,00	0,00	0,00%
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%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.813.699,72</b>	<b>2.540.994,95</b>	<b>272.704,77</b>	<b>10,73%</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				
62300	Inversión nueva en Maquinaria, instalaciones y utillaje	34.780,00	0,00	34.780,00	100,00%
63300	Inversión reposición en Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.082,77	78.500,00	11.582,77	14,76%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>124.862,77</b>	<b>78.500,00</b>	<b>46.362,77</b>	<b>59,06%</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
83000	Concesión de préstamos a familias a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Amortización de inmovilizado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Importe 2020 (€)				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>6.522.394,58</b>	<b>5.817.919,59</b>	<b>704.474,99</b>	<b>12,11%</b>

Aumento gastos  
Reducción gastos

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

**PRESUPUESTO  
2020**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

ESTADO DE INGRESOS		2020-2019			
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2020 (€)	Importe 2019 (€)	Diferencia (€)	% Variación
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.714.443,24	2.564.500,00	149.943,24	5,85%
36400	Bienes y servicios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
39910	Ingresos eventuales	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>2.864.444,24</b>	<b>2.714.501,00</b>	<b>149.943,24</b>	<b>5,52%</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
40100	Ayuntamiento de Málaga	3.141.486,57	2.817.817,59	323.668,98	11,49%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	269.500,00	85.000,00	184.500,00	217,06%
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>3.434.986,57</b>	<b>2.926.817,59</b>	<b>508.168,98</b>	<b>17,36%</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
52000	Intereses bancos y cajas de ahorros	300,00	300,00	0,00	0,00%
55090	Otras concesiones administrativas	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
59902	Recursos Propios Aplicados	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>	<b>98.100,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
70100	Transferencias de capital del Ayto. a empresas municipales	124.862,77	78.500,00	46.362,77	59,06%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>124.862,77</b>	<b>78.500,00</b>	<b>46.362,77</b>	<b>59,06%</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				
83003	Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>6.522.394,58</b>	<b>5.817.919,59</b>	<b>704.474,99</b>	<b>12,11%</b>

Aumento ingresos  
Reducción ingresos

En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes **incrementos** y **decrementos** en el Estado de Gastos para el ejercicio 2019:

**Amortización el Inmovilizado –**

Siguiendo indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga se ha incluido sin consignación presupuestaria la cantidad relativa a la amortización del inmovilizado con la finalidad de ajustar 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’ – 385.407,45€**

El Incremento de las retribuciones del personal laboral es debido a:

- Se presupuesta la tabla salarial del ejercicio 2019 con un incremento de 3,00%.
- Inclusión en la partida 13100 Personal Laboral Eventual de 257.380,00€ importe correspondiente a la contratación artística de las óperas programadas para 2020.
- Inclusión en la partida 13100 de Personal Laboral Eventual de 83.765 € importe correspondiente a la contratación de artistas de Factoría Echegaray para el 2020.
- Actualización de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social
- Se deja un aplaza de administrativo sin dotación presupuestaria.
- Actualización importe de productividad por consecución de objetivos.

**Capítulo II ‘Gastos en Bienes Corrientes y Servicios– -272.704,77€**

- **20200.- Arrendamientos de Edificios y otras construcciones- -22.200€**, incremento por la necesidad de alquilar una nave para almacenar elementos de escenografía y alquilar un espacio para ensayos de Factoría Echegaray y óperas.
- **20900. – Cánones— 170.000,00€**, incremento por los derechos de la celebración de la Gala de entrega de los Premios Max de la Artes Escénicas.

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>

- **22709.- Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas— 80..504,77€**, incremento para actividades con motivo del 150 aniversario del Teatro.

**Capítulo VI ‘Inversiones Reales— 124.862,77€**

- **62300.- Inversión nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicio en maquinaria, instalaciones y utillaje-** Inversión en 12 líneas de vida de seguridad, Red de fibra óptica para escenario.
- **63300.- Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicio en maquinaria, instalaciones y utillaje-** Reposición de aire acondicionado del Salón Rossini, Protocolo y Sala Pedro Aparicio y Reposición de Equipo de sonido para escenario y Sustitución de Ascensor del Teatro inversión adjudicada en el 2019 y que no se ha ejecutado a 31 de diciembre de 2019.

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

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
<b>Partida Económica</b>	<b>Descripción del Ingreso</b>	<b>Importe (€)</b>
<b>Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		
34400	Taquillas teatro Cervantes y Echegaray	2.714.443,24
36400	Bienes y servicios	150.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>2.864.444,24</b>
<b>Partida Económica</b>	<b>Descripción del Ingreso</b>	<b>Importe (€)</b>
<b>Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40101	Ayuntamiento de Málaga	3.116.486,57
42090	Otras Subvenciones de la Administración del Estado	20.000,00
47001	Empresas privadas	269.500,00
48001	Transf. de familias e instituciones sin ánimo de Lucro	4.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>3.409.986,57</b>
<b>Partida Económica</b>	<b>Descripción del Ingreso</b>	<b>Importe (€)</b>
<b>Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	Intereses de Depósitos de Bancos y Cajas de Ahorro	300,00
55004	Otras Concesiones	4.800,00
59902	Recursos Propios Aplicables	93.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>98.100,00</b>
<b>Partida Económica</b>	<b>Descripción del Ingreso</b>	<b>Importe (€)</b>
<b>Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	Del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales	124.862,77
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>124.862,77</b>
<b>Partida Económica</b>	<b>Descripción del Ingreso</b>	<b>Importe (€)</b>
<b>Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83000	Concesión de préstamos a familias a corto	1,00
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>1,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>6.522.394,58</b>



<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>

La diferencia en Ingresos registrados respecto a las consignaciones de 2020 se justifican del siguiente modo:

**Capítulo III Tasas y Otros Ingresos – 149.943,24€**

- **34400 – Taquillas Teatro Cervantes y Echegaray-.149.943,245€**  
Incremento correspondiente a la recaudación de las taquillas de los Teatros Cervantes y Echegaray siguiendo la trayectoria de los resultados obtenidos en los últimos años.

**Capítulo IV-Transferencias Corrientes – 124.862,77€**

- **40101 – Transferencias Corrientes del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales – 323.668,98€**  
Incremento para financiar la celebración de la Gala de entrega de los Premios Max de las Artes Escénicas 170.000,00 €, 75.000,00 € para actividades de la celebración del 150 aniversario del Teatro y 78.668,98 € para financiar el incremento salarial de 2020..
- **47001 – Transferencias Corrientes de Empresas Privadas – 184.500,00€**  
Aumento de convenios de patrocinio con empresas, para diferentes eventos del ejercicio 2020 en el Teatro Cervantes y Echegaray.

**Capítulo VII ‘Transferencias de Capital’ – 46.362,77,00€**

- **70100 – Transferencias de capital del Ayuntamiento a las Empresas Municipales—46.562,77€**  
Incremento para financiar las inversiones previstas para el ejercicio 2020 y el proyecto de sustitución del ascensor del Teatro que a 31 de diciembre de 2019 no se ha ejecutado.

**El presupuesto para el ejercicio 2020 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M. se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe de 6.522.394,58 €**



**PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO 2020**

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
SUSTITUCIÓN ASCENSOR TEATRO	28.082,77		28.082,77									
12 LINEAS VIDA T. CERVANTES Y ECHEGARAY	23.280,00		23.280,00									
RED FIBRA OPTICA CABINA - PLATEA25 ESCENARIO	11.500,00		11.500,00									
EQUIPO SONIDO ECENARIO	32.000,00		32.000,00									
AIRE ACONDICIONADO S. ROSSINI PROTOCOLO YSALA P. APARICIO	30.000,00		30.000,00									
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO				350.200,00		350.200,00						
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS				32.000,00		32.000,00						
INSTALCION ENTARIMADO BAJO CUBIERTA							75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00
SUSTITUCIÓN ALTAVOCES T. ECHEGARAY										48.000,00		48.000,00
SUMAN	124.862,77		124.862,77	382.200,00		382.200,00	75.000,00		75.000,00	123.000,00		123.000,00