

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 3

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	2.752.428,09
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.815.220,33
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.635.553,00	3	INTERESES	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.927.195,42	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.567.748,42		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.567.748,42
	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	4.567.748,42		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.567.748,42
	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	4.567.749,42		TOTAL GASTOS	4.567.749,42



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	1.635.552,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00	
	TOTAL CAPITULO 3		1.635.553,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.355.285,42	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	564.910,00	
48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	7.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.927.195,42
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.000,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		4.567.749,42



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	68.954,39	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.448.181,51	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	18.414,56	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	528.206,09	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	639.748,74	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	27.182,80	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	19.800,00	
	TOTAL CAPITULO 1		2.752.428,09
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	31.789,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.881,33	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.454,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.596,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.870,00	
22101	AGUA	4.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.876,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	38.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.021,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.946,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.694,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.173.211,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.377,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	880,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.513,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	992,00	
	TOTAL CAPITULO 2		1.815.220,33
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 3		100,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		4.567.749,42



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3350	TEATRO MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES SAM		
10100.3350	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	68.954,39	
13000.3350	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.448.181,51	
13001.3350	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	18.414,56	
13100.3350	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	528.206,09	
16000.3350	SEGURIDAD SOCIAL	639.748,74	
16200.3350	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205.3350	SEGUROS	27.182,80	
16209.3350	OTROS GASTOS SOCIALES	19.800,00	
20900.3350	CANONES	139.022,00	
21200.3350	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300.3350	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31.789,00	
21600.3350	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000.3350	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.881,33	
22001.3350	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.454,00	
22002.3350	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.596,00	
22100.3350	ENERGIA ELECTRICA	72.870,00	
22101.3350	AGUA	4.500,00	
22104.3350	VESTUARIO	15.695,00	
22110.3350	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.876,00	
22199.3350	OTROS SUMINISTROS	38.000,00	
22200.3350	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.000,00	
22201.3350	COMUNICACIONES POSTALES	1.021,00	
22202.3350	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204.3350	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.946,00	
22300.3350	SERVICIOS DE TRANSPORTE	12.720,00	
22402.3350	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22500.3350	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	
22502.3350	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	
22601.3350	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602.3350	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.000,00	
22699.3350	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.694,00	
22700.3350	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	
22799.3350	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.173.211,00	
23010.3350	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.377,00	
23020.3350	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	880,00	
23110.3350	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.513,00	
23120.3350	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	992,00	
35900.3350	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	
83000.3350	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL 3350		4.567.749,42
	TOTAL ORGANISMO		4.567.749,42

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	139.022,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO	5.400,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINAR	31.789,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIP. INF.	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	8.881,33	
22001	PRENSA , REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.454,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.596,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.870,00	
22101	AGUA	4.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.876,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	38.000,00	
22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	18.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.021,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
	TOTAL GASTOS	355.637,33	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	355.637,33	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.946,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTES	12.720,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22500	TRIBUTOS ESTATAL	1.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (T. ENTRADA VEHIC)	1.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	136.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.694,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.173.211,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.377,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	880,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	2.513,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	992,00	
	TOTAL GASTOS	1.815.220,33	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESIÓN DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO	1,00	
	TOTAL GASTOS	1,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
OPERACIONES CORRIENTES	4.567.748,42
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
TOTAL PAGOS	4.567.749,42
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
TASAS Y OTROS INGRESOS	1.635.553,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.927.195,42
INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
TOTAL COBROS	4.567.749,42

**ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE
DE SITUACIÓN**

**PRESUPUESTO
2013**

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	1.230.000,00	1.188.000,00	FONDOS PROPIOS	60.150,00	60.150,00
	INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.600,00	7.600,00	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
	INMOVILIZADO MATERIAL	1.222.400,00	1.180.400,00	PERDIDAS Y GANANCIAS		
	ACTIVO CORRIENTE	636.000,00	675.000,00			
	DEUDORES	425.000,00	452.000,00	SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.218.000,00	1.175.000,00
	FIANZAS CONSTITUIDAS					
	GASTOS ANTICIPADOS	16.000,00	13.000,00	ACREEDORES A CORTO	452.850,00	477.850,00
	TESORERÍA	195.000,00	210.000,00			
				INGRESOS ANTICIPADOS	135.000,00	150.000,00
	TOTAL ACTIVO	1.866.000,00	1.863.000,00	TOTAL PASIVO	1.866.000,00	1.863.000,00

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 Teatro "Miguel de Cervantes".

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2013
EMPRESA : TEATRO CERVANTES, S.A.	CÓDIGO:
<p>LA ACTIVIDAD DEL TEATRO CERVANTES PARA EL AÑO 2013, SE MANTIENE FIEL A LOS OBJETIVOS EXPRESADOS EN SUS ESTATUTOS, 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, AUSTERA Y TRANSPARENTE.</p> <p>ESTE PRESUPUESTO ASUME LA IMPRESCINDIBLE AUSTERIDAD QUE LA SITUACIÓN ACTUAL REQUIERE Y A LAS INDICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO POR LO QUE, CONSIGUIENTEMENTE, TIENE COMO OBJETIVO PRIORITARIO REDUCIR COSTES, Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, MANTENER Y/O AUMENTAR INGRESOS, DE FORMA COMPATIBLE CON LA FUNCIÓN CULTURAL QUE LE ES PROPIA. EN ESTE SENTIDO, EL TEATRO INTENSIFICARÁN LAS 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. EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE COSTES, SE RACIONALIZARÁN LOS GASTOS DE GESTIÓN Y MANTENDRÁ LA LÍNEA DE CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS, MANTENIENDO LA CALIDAD DE LA OFERTA.</p> <p>EL PLAN DE ACTUACIÓN QUE SE PRESENTA NO SE LIMITA A LA MERA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SINO QUE BUSCA SOLUCIONES EFICIENTES E IMAGINATIVAS QUE CONDUZCAN A CONVERTIR ESTE TEATRO EN UN ESPACIO CULTURAL ABIERTO, VARIADO Y CON UNA PROGRAMACIÓN DE ALTO NIVEL, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL TEJIDO TEATRAL DE LA CIUDAD.</p> <p>EL TEATRO CERVANTES CONTINUARÁ E IMPLEMENTARÁ SU APUESTA CLARA -YA CONSOLIDADA EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS- POR LA VARIEDAD, Y LA CALIDA EN LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTACULOS.</p> <p>FINALMENTE, SE CONTINUARÁ POTENCIANDO EL TRABAJO EN EL TERRENO EDUCATIVO, EXTENDIENDO 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 ÉSCENICO DEL TEATRO CERVANTES MEDIANTE LA "CESIÓN DE USO GRATUITA", CON EL ABONO DE LOS COSTES MÍNIMO DE APERTURA DE LOS ESPACIOS GESTIONADOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA Y DANDO ENTRADA A NUEVOS COLECTIVOS CIUDADANOS DE MÁLAGA, MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA GESTIÓN DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD MUNICIPAL.</p>	

<p>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p>	<p>PRESUPUESTO 2013</p>
<p>EMPRESA : TEATRO CERVANTES, S.A.</p>	<p>CÓDIGO:</p>
<p>LA ACTIVIDAD DEL TEATRO CERVANTES PARA EL AÑO 2013, SE MANTIENE FIEL A LOS OBJETIVOS EXPRESADOS EN SUS ESTATUTOS, 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, AUSTERA Y TRANSPARENTE.</p> <p>ESTE PRESUPUESTO ASUME LA IMPRESCINDIBLE AUSTERIDAD QUE LA SITUACIÓN ACTUAL REQUIERE Y A LAS INDICACIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO POR LO QUE, CONSIGUIENTEMENTE, TIENE COMO OBJETIVO PRIORITARIO REDUCIR COSTES, Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, MANTENER Y/O AUMENTAR INGRESOS, DE FORMA COMPATIBLE CON LA FUNCIÓN CULTURAL QUE LE ES PROPIA. EN ESTE SENTIDO, EL TEATRO INTENSIFICARÁ LAS 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. EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE COSTES, SE RACIONALIZARÁN LOS GASTOS DE GESTIÓN Y MANTENDRÁ LA LÍNEA DE CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS, MANTENIENDO LA CALIDAD DE LA OFERTA.</p> <p>EL PLAN DE ACTUACIÓN QUE SE PRESENTA NO SE LIMITA A LA MERA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO SINO QUE BUSCA SOLUCIONES EFICIENTES E IMAGINATIVAS QUE CONDUZCAN A CONVERTIR ESTE TEATRO EN UN ESPACIO CULTURAL ABIERTO, VARIADO Y CON UNA PROGRAMACIÓN DE ALTO NIVEL, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL TEJIDO TEATRAL DE LA CIUDAD.</p> <p>EL TEATRO CERVANTES CONTINUARÁ E IMPLEMENTARÁ SU APUESTA CLARA –YA CONSOLIDADA EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS- POR LA VARIEDAD, Y LA CALIDA EN LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTACULOS.</p> <p>FINALMENTE, SE CONTINUARÁ POTENCIANDO EL TRABAJO EN EL TERRENO EDUCATIVO, EXTENDIENDO 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 ÉSCENICO DEL TEATRO CERVANTES MEDIANTE LA "CESIÓN DE USO GRATUITA", CON EL ABONO DE LOS COSTES MÍNIMO DE APERTURA DE LOS ESPACIOS GESTIONADOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA Y DANDO ENTRADA A NUEVOS COLECTIVOS CIUDADANOS DE MÁLAGA, MEJORANDO LA PARTICIPACIÓN Y LA GESTIÓN DE ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD MUNICIPAL</p> <p>EN ORDEN ECONÓMICO EL PRESUPUESTO DE GASTO, QUE DEBERA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA GESTIÓN DE LOS TEATROS CERVANTES Y ECHEGARAY, ASCIENDE A 4.567.749,42 EUROS. DICHO IMPORTE SE DISTRIBUYE EN 2.752.428,09 EUROS EN EL CAPÍTULO I DE PERSONAL (60,26%), 1.815.220,33 EUROS, EN EL CAPÍTULO II DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (39,74%), DE LOS QUE 1.115.000 € SE DESTINARÁN A LA CONTRATACIÓN DE ESPECTÁCULOS, 100,00 EUROS AL CAPÍTULO III DE GASTOS FINANCIEROS Y 1,00 EURO A OPERACIONES FINANCIERAS PARA PRÉSTAMOS A FAMILIAS A CORTO.</p> <p>EN ESTE EJERCICIO NO ESTÁN PREVISTAS NUEVAS INVERSIONES.</p> <p>EN CUANTO LOS INGRESOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS QUE SE PROPONEN, SE HA FIJADO UN ESTIMADO POR VENTA DE RECAUDACIÓN DE LOCALIDADES QUE NECESARIAMENTE DEBERA ASCENDER A 1.635.552,00 EUROS, APARECE UNA PARTIDA CON UN DISPONIBLE DE 1,00 EURO DONDE SE RECOGEN LOS INGRESOS NO PREVISTOS, LA APORTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PARA GASTOS CORRIENTES SE HA FIJADO EN 2.355.285,42 EUROS; LAS APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS IMPORTAN 564.910,00 EUROS Y 7.000,00 EUROS CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES. EN EL CAPÍTULO DE INGRESOS PATRIMONIALES APARECE LA CIFRA DE 5.000,00 EUROS DE INTERESES BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE LA SOCIEDAD, CIERRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,00 EURO PARA REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL PERSONAL.</p> <p>EL PRESUPUESTO DEL TEATRO SE PRESENTA EQUILIBRADO EN GASTOS E INGRESOS POR UN IMPORTE DE 4.567.749,42 EUROS.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2013	
EMPRESA : TEATRO CERVANTES, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES, S.A.										CÓDIGO:		2013
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	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 iluminaria pasillos y palcos sala				14.000,00		14.000,00						
16 motores polipastos escenario				40.000,00		40.000,00						
reposición camara negra				12.500,00		12.500,00						
reposición paneles de caja acústica				22.000,00		22.000,00						
adquisición dimmers				17.400,00		17.400,00						
sustitución moqueta pasillo y plateas				22.000,00		22.000,00						
sustitución herramientas				12.500,00		12.500,00						
reposición cables de acero y cuerdas				15.000,00		15.000,00						
remodelación taquillas				42.000,00		42.000,00						
sustitución moquetas pasillos y palcos 1 y 2 pta				30.000,00		30.000,00						
remodelación bar 3° pta				40.000,00		40.000,00						
construcción almacén en telares				40.000,00		40.000,00						

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES, S.A.								CÓDIGO:			2013	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2013			AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
herramientas				14.200,00		14.200,00						
sustución puerta metalica nave y rampa				12.000,00		12.000,00						
adquisición focos				90.000,00		90.000,00						
comunicación inalambrica 8 u.				25.000,00		25.000,00						
reposición telón de boca				15.000,00		15.000,00						
motorización de varas contrapesado				350.200,00		350.200,00						
sustitución alicatado conserjería							10.000,00		10.000,00			
construcción nave ensallos							190.000,00		190.000,00			
reforma aseos camerinos							42.000,00		42.000,00			
sustitución sistema ayuda auditiva para sordos										32.000,00		32.000,00
control de posamiento de aves										25.000,00		25.000,00
restauración telón ferrandiz										132.000,00		132.000,00
instalación entarimado bajo cubierta										75.000,00		75.000,00

INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Teatro Cervantes de Málaga, S.A.M.**, correspondientes al **ejercicio de 2013**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

El Plan de Ajuste Económico-Financiero para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende para el año 2013 las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la

austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta unos ingresos y unos gastos para la sociedad por importe de 4.567.749,42€, por lo que aparece nivelado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	4.567.748,42	4.797.043,27	-4,78%	-229.294,85
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.635.553,00	1.635.553,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	2.927.195,42	3.156.490,27	-7,26%	-229.294,85
5	Ingresos Patrimoniales	5.000,00	5.000,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OP.FINANCIERAS	1,00	1,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	1,00	1,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	4.567.749,42	4.797.044,27	-4,78%	-229.294,85

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2013	2012	VARIAC. %	VARIAC. €
	A) OPE.CORRIENTES	4.567.748,42	4.797.043,27	-4,78%	-229.294,85
1	Remuneraciones de Personal	2.752.428,09	2.896.573,74	-4,98%	-144.145,65
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	1.815.220,33	1.900.369,53	-4,48%	-85.149,20

3	Intereses	100,00	100,00	0,00%	0,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B) OPE. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
	C) OPER. FINANCIERAS	1,00	1,00	0,00%	0,00
8	Variación de Activos Financieros	1,00	1,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	TOTAL	4.567.749,42	4.797.044,27	-4,78%	-229.294,85

Se prevén transferencias corrientes a recibir por un total de 2.927.195,42€, que supone un 7,26% menos que para 2012, y de las que destaca la proveniente del Ayuntamiento de Málaga, por importe de **2.355.285,42€**, constatándose la coincidencia con lo reflejado en el Estado de Gastos de éste, sin que se prevea recibir transferencias de naturaleza de capital.

Como transferencias corrientes de empresas privadas se prevé obtener 564.910,00€, destacando, según información aportada por la sociedad, las aportaciones previstas en concepto de publicidad por los Ciclos, por 241.500,00€, y los ingresos por cesiones del Teatro Cervantes y el Echegaray, por 208.410,00€.

Se recoge también la previsión de ingresos por festivales y espectáculos, que asciende a **1.635.552,00€**, idéntica cantidad a la prevista en los dos ejercicios anteriores.

Los gastos de personal ascienden a **2.752.428,09€**, lo que supone un 4,98% menos que lo previsto en el ejercicio 2012, y representa un 60,25% del total de gastos previstos de la Fundación.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2013, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

*Se reduce el gasto previsto en Bienes Corrientes y Servicios en un 4,48%, que pasa a ser de **1.815.220,33€**, de los cuales 1.115.000,00€ se destinarán a la contratación de espectáculos, según consta en la Memoria.*

No se prevén inversiones para el ejercicio 2013, acompañándose Plan Cuatrienal con inversiones previstas para el resto de anualidades.

No se tienen ni se prevén para 2013 operaciones financieras.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 15 de noviembre de 2012
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL TEATRO CERVANTES, S.A.M.