

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

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.***



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

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	1.177.991,24
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.293.039,25
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	507.500,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.081.841,49	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	49.689,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.639.030,49		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.554.030,49
	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	2.639.030,49		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.554.030,49
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00
	TOTAL INGRESOS	2.639.030,49		TOTAL GASTOS	2.554.030,49



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

I N G R E S O S

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	506.500,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 3		507.500,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.676.841,49	
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	100.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	305.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.081.841,49
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	49.689,00	
	TOTAL CAPITULO 5		49.689,00
	TOTAL		2.639.030,49



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	31.762,71	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	8.700,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	661.494,11	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.600,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	262.246,42	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00	
16205	SEGUROS	12.988,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		1.177.991,24
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
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	30.000,00	
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	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	170.000,00	
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	215.000,00	
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	424.541,25	



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
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 CAPITULO 2		1.293.039,25
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	33.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		83.000,00
	TOTAL ORGANISMO		2.554.030,49



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3346	FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA		
10100.3346	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	31.762,71	
10101.3346	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	8.700,00	
13000.3346	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	661.494,11	
13100.3346	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	198.600,00	
16000.3346	SEGURIDAD SOCIAL	262.246,42	
16200.3346	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.200,00	
16205.3346	SEGUROS	12.988,00	
16209.3346	OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	
20200.3346	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
20300.3346	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	
20400.3346	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00	
20600.3346	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	
20800.3346	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00	
20900.3346	CANONES	12.500,00	
21200.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00	
21300.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	
21400.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	
21900.3346	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	
22000.3346	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22001.3346	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
22002.3346	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100.3346	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	
22101.3346	AGUA	2.100,00	
22103.3346	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	
22110.3346	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.150,00	
22199.3346	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
22200.3346	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	
22201.3346	COMUNICACIONES POSTALES	200,00	
22204.3346	SERVICIOS DE MENSAJERIA	7.000,00	
22300.3346	SERVICIOS DE TRANSPORTE	2.250,00	
22400.3346	SEGUROS DE INMUEBLES	1.376,00	
22402.3346	OTROS SEGUROS	5.282,00	
22500.3346	TRIBUTOS ESTATALES	500,00	
22601.3346	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	170.000,00	
22602.3346	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00	
22603.3346	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	
22604.3346	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000,00	
22606.3346	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
22699.3346	OTROS GASTOS DIVERSOS	215.000,00	
22700.3346	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	
22701.3346	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00	
22706.3346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.890,00	
22799.3346	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	424.541,25	
23010.3346	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020.3346	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	
23110.3346	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23120.3346	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
47900.3346	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	
48100.3346	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	33.000,00	



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL 3346		2.554.030,49
	TOTAL ORGANISMO		2.554.030,49

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

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
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	666.800,00	703.005,00	PATRIMONIO NETO	619.209,77	540.041,05
Inmovilizado Intangible	5.500,00	1.705,00	Fondos Propios	369.209,77	340.041,05
Inmovilizado Intangible	11.000,00	6.705,00	Capital Social	60.101,21	60.101,21
(Amortización acumulada)	(5.500,00)	(5.000,00)	Reservas	299.108,56	269.939,84
Inmovilizado Material	660.000,00	700.000,00	Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Inmovilizado Material	1.000.000,00	850.000,00	Resultado del ejercicio	10.000,00	10.000,00
(Amortización acumulada)	(340.000,00)	(150.000,00)	Subvenciones, donaciones y legados	250.000,00	200.000,00
Inversiones financieras a largo plazo	1.300,00	1.300,00			
ACTIVO CORRIENTE	265.000,00		PASIVO NO CORRIENTE	90.000,00	150.000,00
Deudores y otras cuentas a cobrar	115.000,00	80.000,00	Pasivo por impuesto diferido	90.000,00	150.000,00
Clientes	65.000,00	35.000,00			
Deudores varios	0,00	0,00			
Administraciones Públicas	50.000,00	45.000,00			
Inversiones financieras	0,00	0,00			
			PASIVO CORRIENTE	222.590,23	182.963,95
Efectivo y otros activos líquidos	150.000,00	90.000,00	Acreedores comerciales y otras Proveedores a corto plazo	222.590,23	182.963,95
			Acreedores a corto	82.590,23	99.963,95
			Hacienda Pública	50.000,00	60.000,00
			Seguridad Social Acreedora	25.000,00	23.000,00
			Remuneraciones pendientes	25.000,00	
			Acreedores facturas pendientes de emitir	40.000,00	
TOTAL ACTIVO	931.800,00	873.005,00	TOTAL PASIVO	931.800,00	873.005,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
PERSONAL	1.177.991,24
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.293.039,25
PREMIOS Y SUBVENCIONES	83.000,00

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA :FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

MEMORIA

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.

En el año 2015, el Festival de Málaga. Cine 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. Además, el Festival ha continuado con su importante ventana abierta al cine de animación –a través de la sección Animazine-, apoyando de esta forma a uno de los sectores más activos y emergentes del audiovisual español.

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 2015 más de 300 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).

La corporación municipal ha invertido en el ejercicio 2015 la cantidad de 1.657.363,23 euros en la realización tanto de las acciones y actividades programadas en la 18 Edición del Festival, celebrada del 17 al 26 de abril, (este gasto supuso en torno al 59% de su presupuesto definitivo), como en la gestión del resto de programas de difusión audiovisual desarrollados anualmente por esta empresa municipal:

- Cine Albéniz – 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.
- Málaga Film Office– Oficina de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, con un total de 283 proyectos atendidos en 2014.
- Cine Abierto – 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. En el año 2015, esta actividad ha reunido a 64.200 espectadores.
- El Cine en tu Zona – Proyecciones, bajo el formato ‘cinefórum’, en distintos distritos de la ciudad con el objetivo de alentar la afición por el cine.
- Screen TV – Festival de series internacionales de televisión, con participación de los principales canales que operan en España en esta popular área de contenido.
- La Edad de Oro – Festival de cine clásico, como desarrollo y puesta en valor de la programación de la Filmoteca Albéniz.

La Sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A se plantea continuar en 2016 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.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA :FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

Resumen Plan de Dirección de la Sociedad para el año 2016

A. 19 edición Festival de Málaga. Cine Español (22 de abril al 1 de mayo de 2016)

- 1) Estreno de 14 películas inéditas y de reciente producción de cine español.
- 2) Promoción y difusión de los indicados audiovisuales entre los medios acreditados durante la celebración de esta nueva edición.
- 3) 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.
- 4) Diseño de una programación abierta a contenidos como el cine documental y de animación, prestando especial atención en la misma al cine latinoamericano.
- 5) 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.
- 6) Dinamización económica de la ciudad de Málaga, alcanzando el mayor impacto económico posible en el empleo profesional y sector servicios de la ciudad.
- 7) Generación del máximo retorno de imagen de marca para la ciudad de Málaga, como lugar emblemático de la cultura audiovisual.

Como detalle de las secciones y actividades previstas para la 18 edición del Festival:

- Sección Oficial a Concurso de Largometrajes.
- Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes.
- Sección Oficial a Concurso de Cine Documental.
- Sección Oficial a Concurso Territorio Latinoamericano.
- Sección Oficial a Concurso Zona Zine.
- Sección Animazine (dedicada a la animación).
- Cine Abierto / Exposiciones / Actividades paralelas

Como viene siendo habitual, también se establecerán en la 18 edición del Festival cuatro premios sin dotación económica, que reconocen la trayectoria artística de personas relevantes del cine español:

- Premio Málaga / Premio Ricardo Franco / Premio Retrospectiva / Premio Eloy de la Iglesia.

B. Otras acciones

- 1) Fomento de la creación audiovisual en Málaga mediante una convocatoria pública de subvenciones.
- 2) Consolidación del proyecto 'Málaga de Festival' (MaF) como referente de la unión del Festival con la cultura de Málaga.
- 3) Desarrollo y difusión de la programación del Cine Albéniz como referente cultural para la ciudad de Málaga.
- 4) Consolidación del proyecto 'Screen TV', dedicado a series internacionales de televisión.
- 5) Consolidación del proyecto 'La Edad de Oro', como evento anual para la difusión del cine clásico.
- 6) Impulso a la oficina de rodajes Málaga Film Office. Dicha oficina se dedica a ofrecer sus servicios de información, asesoramiento y tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual que ruedan o quieran rodar en Málaga.
- 7) Creación durante todo el año de una red permanente de difusión del audiovisual en los distintos distritos de la ciudad. Para ello se trabajará en el desarrollo y consolidación de proyectos como Cine Abierto y El Cine en tu Zona, concebidos como actividades de difusión y acercamiento del audiovisual a los habitantes del término municipal de Málaga. Todo ello con el objetivo de avanzar en la formación de nuevos públicos y fidelización de los mismos al sector audiovisual.
- 8) Mantenimiento de la unión de Málaga con el cine a lo largo de todo el año mediante la celebración de preestrenos de las películas más interesantes de nuestra cinematografía, con la presencia en la ciudad de los equipos artísticos de estos largometrajes.

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

**PRESUPUESTO
2016**

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

CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

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

La aportación municipal se ha incrementado para este nuevo ejercicio en 1,18%.

	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal	1.676.841,49	1.657.363,23	19.478,26	1,18%

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

A tal fin se establecen las siguientes cuantías en los **capítulos de gastos del presupuesto 2016** (en comparación con el ejercicio 2015), que arroja **un incremento global del 1,12%**:

PRESUPUESTO 2016 -Comparativa año 2015

CONCEPTO	AÑO 2016	AÑO 2015	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	1.177.991,24	1.145.780,00	32.211,24	+2,81%
Capítulo 2	1.293.039,25	1.380.083,23	-87.043,98	-6,31%
Capítulo 4	83.000,00	84.000,00	-1.000,00	-1,19%
Amortización	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
Importe total	2.639.030,49	2.609.863,23	29.167,26	+1,12%

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

PRESUPUESTO 2015 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2015	%
Capítulo 1	1.177.991,24	44,64%
Capítulo 2	1.293.039,25	49,00%
Capítulo 4	83.000,00	3,14%
Amortización	85.000,00	3,22%
Importe total	2.639.030,49	100,00%

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

**PRESUPUESTO
2016**

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 2016-2015 - Comparativa

ESTADO DE GASTOS

2016-2015

Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2016 (€)	Importe 2015 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL					
10100	Retribuciones personal directivo	29.500,00	55.000,00	-25.500,00	-46,36%
10100	% Paga extra 2012 anterior Gerente	2.262,71	0,00	2.262,71	100,00%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	642.230,39	632.380,00	9.850,39	1,56%
13000	% Paga extra 2012 del personal laboral indefinido	19.263,72	0,00	19.263,72	100,00%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	198.600,00	198.600,00	0,00	0,00%
16000	Seguridad Social	262.246,42	249.900,00	12.346,42	4,94%
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
16305	Seguros	12.988,00	0,00	12.988,00	100,00%
16307	Otros gastos sociales	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	TOTAL CAPÍTULO 1	1.177.991,24	1.145.780,00	32.211,24	2,81%
Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
20200	Arrendamientos edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	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	Frensa, 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	7.000,00	-2.000,00	-28,57%
22200	Servicios de telecomunicaciones	30.000,00	30.000,00	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	1.850,00	-474,00	-25,62%
22402	Otros seguros	5.282,00	9.500,00	-4.218,00	-44,40%
22500	Tributos estatales	500,00	500,00	0,00	0,00%
22601	Atenciones protocolarias y representativas (Gestión de participac	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
22602	Publicidad y propaganda	200.000,00	210.000,00	-10.000,00	-4,76%
22603	Publicaciones en diarios oficiales	150,00	150,00	0,00	0,00%
22604	Gastos jurídicos y contenciosos	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67%
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20,00%
22701	Servicios de Seguridad	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
22706	Estudio y trabajos técnicos	7.890,00	82.833,71	-74.943,71	-75,60%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	424.541,25	459.449,52	-34.908,27	-7,60%
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	1.293.039,25	1.380.083,23	-87.043,98	-6,31%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
47900	Subvenciones creación audiovisual	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
48100	Premios	33.000,00	34.000,00	-1.000,00	-2,94%
	TOTAL CAPÍTULO 4	83.000,00	84.000,00	-1.000,00	-1,19%
	Amortización inmovilizado	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.639.030,49	2.609.863,23	29.167,26	1,12%

Aumento gastos

Reducción gastos

ESTADO DE INGRESOS

2016-2015

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2016 (€)	Importe 2015 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
34400	Taquilla Festival Málaga. Cine Español	95.000,00	90.000,00	5.000,00	5,56%
	Ingresos Cine Albéniz	411.500,00	411.500,00	0,00	0,00%
38902	Ingreso devolución IVA	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00%
39910	Ingresos eventuales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		507.500,00	547.500,00	-40.000,00	-7,31%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
40100	Ayuntamiento de Málaga	1.676.841,49	1.657.363,23	19.478,26	1,18%
42090	Administración del Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%
		2.081.841,49	2.062.363,23	19.478,26	0,94%
	Imputación subvenciones transferidas al ejercicio	49.689,00	0,00	49.689,00	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.639.030,49	2.609.863,23	29.167,26	1,12%

Aumento ingresos

Reducción ingresos

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA :FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:
<p>El presupuesto para el ejercicio 2016 es similar al planteado para la anualidad anterior, en la que finalmente se pudieron incrementar algunas partidas de gastos durante la fase de gestión presupuestaria gracias a los mayores ingresos observados en el capítulo de patrocinios. Esto es algo también previsible en la anualidad 2016 como consecuencia de las gestiones que actualmente se vienen realizando con distintos patrocinadores potenciales. 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 2016:</p> <p>Capítulo I ‘Gastos de personal’ – 32.211,24€</p> <p>Dicho incremento se debe a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La consignación de las cantidades para la devolución parcial del 50% de la paga extraordinaria del personal de la Sociedad no dispuesta en 2012. ▪ Adecuación del gasto real en Seguridad Social tomando como referente el importe ejecutado en 2015. ▪ Inclusión de la póliza de seguro médico del personal contenida en el vigente Convenio Colectivo de la empresa. Anteriormente se consignaba en la partida 22402 'Otros seguros'. Se realiza este reajuste presupuestario (sin incremento de gasto) por indicación del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga. ▪ Disgregación de 'Otros gastos sociales' de la partida en la que anteriormente se consignaba, 13000. <p>Amortización del inmovilizado – Incremento 85.000,00€</p> <p>Siguiendo indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga, para este ejercicio 2016 se ha introducido una partida sin consignación presupuestaria relativa a la amortización del inmovilizado de la empresa, con la finalidad de ajustar en parte dicho presupuesto a la contabilidad mercantil de la empresa.</p> <p>Como conclusión, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2016 se cumplen las directrices indicadas por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en su escrito de fecha 07/08/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Respecto a las dotaciones para el Capítulo I del Estado de Gastos, ‘Remuneraciones de personal’ se tienen en cuenta los máximos previstos para este capítulo por el Plan de Ajuste – Apartado 23. Por aplicación de las nuevas medidas retributivas para el personal del Sector Público en 2016, se produce un incremento real de un 1% del gasto en personal. Además, el aumento de dicho capítulo responde a la consignación del 50% de la paga extraordinaria del personal no dispuesta en 2012 y a la reasignación de una partida que anteriormente venía reflejada en el capítulo 2 de gasto. ▪ No se presupuestan inversiones para el ejercicio 2016– Apartado 24 ▪ Y finalmente, en lo relativo al Estado de Ingresos, se consigna la transferencia corriente del Ayuntamiento por la cuantía máxima establecida en el apartado 22. 	

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

**PRESUPUESTO
2016**

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

CÓDIGO:

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

ESTADO DE INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
34400	Taquilla Festival Málaga. Cine Español	95.000,00
	Ingresos Cine Albéniz	411.500,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	507.500,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40100	Ayuntamiento de Málaga	1.676.841,49
42090	Administración del Estado	100.000,00
47000	Empresas privadas	305.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.081.841,49

Imputación de subvenciones transferidas al ejercicio **49.689,00**

	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.639.030,49
--	-----------------------------------	---------------------

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

- **34400 – Taquilla Festival de Málaga. Cine Español y Cine Albéniz– 5.000€**
Ajuste a los ingresos realizados en el ejercicio 2015.
- **Imputación de subvenciones transferidas al ejercicio- 49.689,00€**
Al igual que la amortización, esta partida se introduce para una mejor adecuación del presupuesto a la contabilidad mercantil de la sociedad, siguiendo las indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga.

Esto mismo afecta en materia de **reducción de ingresos** a la partida 38902 'Ingresos por devolución de IVA'. Siguiendo con los ajustes para adecuar el presupuesto a la contabilidad de la sociedad, son ingresos que afectan directamente a la tesorería y no a la cuenta de resultados.

El presupuesto para el ejercicio 2016 de la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales. S.A. se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe total de 2.639.030,49€

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
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

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2016

ENTIDAD: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación 2016	
	(+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.589.341,49	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	911.500,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	1.676.841,49	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales	1.000,00	
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	2.554.030,49	
Aprovisionamientos	424.541,25	
Gastos de personal	1.177.991,24	
Otros gastos de la explotación	951.498,00	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	35.311,00	

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

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2015	Presupuesto 2016	
Aprovisionamientos	482.442,78	424.541,25	
Gastos de personal	1.136.234,47	1.177.991,24	
Otros gastos de la explotación	1.364.621,11	951.498,00	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)			
Aplicación de provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda	2.983.298,36	2.554.030,49	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)			
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	0	0	
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.983.298,36	2.554.030,49	

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe inc.(+)/disminuc.(-) en ppto. 2015	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

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

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