

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 9

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	3.098.423,64
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.540.994,95
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.714.501,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.926.817,59	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.100,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.646.418,59		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.639.418,59
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	78.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.500,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	78.500,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	78.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.724.918,59		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.717.918,59
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
	TOTAL INGRESOS	5.724.919,59		TOTAL GASTOS	5.717.919,59



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	2.564.500,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	150.000,00	
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1,00	
	TOTAL CAPITULO 3		2.714.501,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.817.817,59	
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	20.000,00	
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	85.000,00	
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4		2.926.817,59
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	300,00	
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	4.800,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.100,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	78.500,00	
	TOTAL CAPITULO 7		78.500,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		5.724.919,59



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	29.795,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.534,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.405.605,30	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	26.824,57	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	817.539,87	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	722.949,48	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42	
	TOTAL CAPITULO 1		3.098.423,64
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	170.000,00	
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	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	131.732,80	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.819.565,15	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.540.994,95
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	78.500,00	



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 6		78.500,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		5.717.919,59



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 3336	TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM		
10100.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	29.795,00	
10101.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	13.534,00	
13000.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.405.605,30	
13001.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	26.824,57	
13100.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	817.539,87	
16000.3336	SEGURIDAD SOCIAL	722.949,48	
16200.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205.3336	SEGUROS	40.000,00	
16209.3336	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42	
20900.3336	CANONES	170.000,00	
21200.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.400,00	
21300.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.000,00	
21600.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	
22000.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.450,00	
22002.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100.3336	ENERGIA ELECTRICA	83.000,00	
22101.3336	AGUA	6.000,00	
22104.3336	VESTUARIO	15.695,00	
22110.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199.3336	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00	
22201.3336	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202.3336	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1.967,00	
22300.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.720,00	
22402.3336	OTROS SEGUROS	2.300,00	
22502.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.000,00	
22601.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.950,00	
22602.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	138.000,00	
22699.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700.3336	LIMPIEZA Y ASEO	131.732,80	
22799.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.819.565,15	
23010.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
63300.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	78.500,00	
83000.3336	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL 3336		5.717.919,59
	TOTAL ORGANISMO		5.717.919,59

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.795,00	
10101	OTTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	13.534,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.405.605,30	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	26.824,57	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	553.394,87	
13100	PERSONAL ARTISTICO OPERAS 2018	177.380,00	
13100	PERSONAL ARTISTICO FACTORIA ECHEGARAY	86.765,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	722.949,48	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	40.235,42	
	TOTAL GASTOS	3.098.423,64	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS		0,00

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20900	CANONES	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 EQUI. INFORM.	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	6.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.450,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.000,00	
22101	AGUA	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 TELEGRÁFICAS	33,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.278,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.278,00	
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	1.819.565,15	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.880,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.377,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.513,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	1.992,00	
	TOTAL GASTOS	2.540.994,95	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL GASTOS	1,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	
			0,00
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS	1,00	

Ficha nº

Actuación nº

CUADRO DE FINANCIACIÓN			PRESUPUESTO 2019
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
	DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE	% INCREMENTO
	OPERACIONES CORRIENTES	5.639.418,59	
	OPERACIONES DE CAPITAL	78.500,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	
	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	100.000,00	
	TOTAL GASTOS	5.817.919,59	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE	
	OPERACIONES CORRIENTES	5.739.418,59	
	OPERACIONES DE CAPITAL	78.500,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS	1,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	5.817.919,59	

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2018
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	899.903,28	922.623,28	FONDOS PROPIOS	1.160.806,98	1.176.413,16
INMOVILIZADO INTANGIBLE	480,00	1.200,00	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	899.423,28	921.423,28	RESERVAS	143.338,98	143.338,98
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	957.318,00	972.924,18
ACTIVO CORRIENTE	926.123,00	958.365,00	PASIVO CORRIENTE	665.219,30	704.575,12
DEUDORES	687.250,00	716.265,00	ACREEDORES A CORTO	435.000,00	445.000,00
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	230.219,30	259.575,12
GASTOS ANTICIPADOS	13.373,00	12.100,00			
TESORERÍA	225.500,00	230.000,00			
TOTAL ACTIVO	1.826.026,28	1.880.988,28	TOTAL PASIVO	1.826.026,28	1.880.988,28

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA : TEATRO CERVANTES, S.A.	CÓDIGO:
<p style="text-align: center;">MEMORIA</p> <p>La actividad de la empresa TEATRO CERVANTES, S.A. para el año 2019 se mantiene fiel a sus objetivos estatutarios, potenciando el conocimiento y la difusión de las artes escénicas y musicales al servicio de la sociedad malagueña, a través de un compromiso claro con su público y sus creadores y de una gestión eficaz, rigurosa y transparente.</p> <p>Este presupuesto asume asimismo la imprescindible austeridad que la situación actual requiere, planteándose como objetivo prioritario reducir costes, y en la medida de lo posible, aumentar ingresos de forma compatible con la función cultural que le es propia.</p> <p>Entre los objetivos de esta gestión, se plantea por la actual Gerencia para 2019 el desarrollo y fortalecimiento del proyecto Factoría Echegaray, iniciativa de producción propia puesta en marcha en 2016 y ya consolidada en nuestra programación (tres proyectos programados en 2016, siete en 2017, ocho en el 2018 y ocho también para el 2019). El desarrollo de Factoría Echegaray, una incubadora escénica municipal pionera en nuestro país, pasa por dar un mayor recorrido y rentabilidad a los proyectos para favorecer la programación estable de dichos espectáculos y el trabajo en red con otras salas de la ciudad, provincia y país.</p> <p>Asimismo se potenciará la Temporada Lírica con una firme apuesta por la calidad de los títulos de producción propia que supondrá un importante esfuerzo económico. Este salto de calidad y envergadura ya se muestra en la 30 Temporada Lírica (2018-2019), y se mantendrá en la 31 Temporada (2019-2020) mediante producciones propias y la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el foso.</p> <p>Festival de Teatro. Se continúa en la línea de fortalecimiento de un festival de alta calidad con lo mejor de la escena nacional y numerosos estrenos.</p> <p>Málaga Clásica. En 2019 se celebrará la VII edición de este festival internacional ya consolidado.</p> <p>Terral. La edición de 2019 confirmará el incremento de calidad ya mostrado en la programación de años anteriores, con un cartel musical internacional de primera línea.</p> <p>Festival de Jazz. Se continuará potenciando Málaga Jazz, un ambicioso proyecto cultural de ciudad que implica a programadores, hosteleros, ciudadanos y espacios municipales y que conjuga la desestacionalización de los flujos de turismo cultural con la programación oficial ofrecida por el Teatro Cervantes, una apuesta por lo mejor del género.</p> <p>Ciclo de Danza. Otro de los ciclos que ha registrado un notable crecimiento en sus últimas ediciones. Emplazado en los meses de octubre y noviembre, es otro ejemplo de la política de desestacionalización de la oferta cultural planificada por el Teatro Cervantes.</p> <p>Se continuará trabajando en el terreno educativo y la atracción de nuevos públicos ampliando, en la medida de lo posible, la labor del departamento de Extensión Cultural y Participación Ciudadana.</p> <p>En cuanto a inversiones, el departamento de escenario continúa con las mejoras ya iniciadas en 2017: adquisición de 16 motores polipastos para escenario y sustitución de puerta metálica de nave y rampa. El departamento de mantenimiento invertirá en la sustitución del ascensor de la sala del Teatro.</p>	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2019 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal para gastos corrientes se incrementa en un 1,72% respecto al ejercicio anterior, en este ejercicio se han concedido créditos de capital por importe de 78.500,00 para la realización de inversiones en el Teatro.

	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal para Gastos Corrientes	2.817.817,59	2.770.157,85	47.659,74	1,72%
Aportación municipal para Inversiones	78.500,00	150.000,00	-71.500,00	-47,67%

Para el ejercicio 2019, 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 2019 (en comparación con el ejercicio 2018), que arroja un decremento global del 0,36%:

PRESUPUESTO 2019 -Comparativa año 2018

CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	3.098.423,64	3.049.133,26	49.290,38	1,62%
Capítulo 2	2.540.994,95	2.542.625,59	-1.630,64	-0,06%
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 6	78.500,00	150.000,00	-71.500,00	-47,67%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Amortización de inmovilizado	100.000,00	97.000,00	3.000,00	3,10%
Importe total	5.817.919,59	5.838.759,85	-20.840,26	-0,36%

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

PRESUPUESTO 2019 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2019	%
Capítulo 1	3.098.423,64	53,25%
Capítulo 2	2.540.994,95	43,68%
Capítulo 6	78.500,00	1,35%
Capítulo 8	1,00	0%
Amortización de inmov.	100.000,00	1,72%
Importe total	5.817.919,59	100,00%

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

**PRESUPUESTO
2019**

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 2019/2018 - Comparativa

ESTADO DE GASTOS

2019-2018

Partida Económica	Descripción del Gasto	Importe 2019 (€)	Importe 2018 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL				
10100	Retribuciones personal directivo	29.795,00	29.795,00	0,00	0,00%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	13.534,00	13.400,00	134,00	1,00%
13000	Retribuciones personal laboral indefinido	1.405.605,30	1.394.247,51	11.357,79	0,81%
13001	Horas extraordinarias personal laboral indefinido	26.824,57	19.177,26	7.647,31	39,88%
13100	Retribuciones personal laboral temporal	817.539,87	815.616,58	1.923,29	0,24%
16000	Seguridad Social	722.949,48	711.256,91	11.692,57	1,64%
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	23.700,00	16.535,42	69,77%
	TOTAL CAPÍTULO 1	3.098.423,64	3.049.133,26	49.290,38	1,62%

Aumento gastos
Reducción gastos

Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20900	Cánones	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
21200	Reparaciones, mantenimiento y conserv edificios	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
21300	Reparaciones, mantenimiento y conserv maquinaria	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	5.500,00	500,00	9,09%
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	19.000,00	-500,00	-2,63%
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	140.000,00	-2.000,00	-1,43%
22699	Otros gastos diversos	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	131.732,80	121.000,00	10.732,80	8,87%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	1.819.565,15	1.829.928,59	-10.363,44	-0,57%
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%
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.540.994,95	2.542.625,59	-1.630,64	-0,06%

Capítulo 6	INVERSIONES REALES				
63300	Inversión de reposición Maquinaria, instalaciones y utillaje	78.500,00	110.000,00	-31.500,00	-28,64%
63500	Inversión de reposición Mobiliario y enseres		40.000,00	-40.000,00	-100,00%
63500	Gastos en Inversiones de Bienes Patrimoniales				
	TOTAL CAPÍTULO 6	78.500,00	150.000,00	-71.500,00	-47,67%

Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
83000	Concesión de préstamos a familias a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00	1,00	0,00	0,00%

Amortización de inmovilizado

		100.000,00	97.000,00	3.000,00	3,1%
	Importe 2019 (€)				
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	5.817.919,59	5.838.759,85	-20.840,26	-0,36%

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

**PRESUPUESTO
2019**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

ESTADO DE INGRESOS		2019-2018			
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2019 (€)	Importe 2018 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.564.500,00	2.564.500,00	0,00	0,00%
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%
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.714.501,00	2.714.501,00	0,00	0,00%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.817.817,59	2.770.157,85	47.659,74	1,72%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.926.817,59	2.879.157,85	47.659,74	1,66%
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES				
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	90.000,00	3.000,00	3,33%
	TOTAL CAPÍTULO 5	98.100,00	95.100,00	3.000,00	3,15%
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70100	Transferencias de capital del Ayto. a empresas municipales	78.500,00	150.000,00	-71.500,00	-47,67%
	TOTAL CAPÍTULO 7	78.500,00	150.000,00	-71.500,00	-47,67%
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS				
83003	Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.817.919,59	5.838.759,85	-20.840,26	-0,36%

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 – 3.000,00€

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' – 49.292.38€

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

- Se presupuesta la tabla salarial del ejercicio 2018 con un incremento de 2,5%.
- Inclusión en la partida 13100 Personal Laboral Eventual de 177.380,00€ importe correspondiente a la contratación artística de las óperas programadas para 2019.
- Inclusión en la partida 13100 de Personal Laboral Eventual de 83.765 € importe correspondiente a la contratación de artistas de Factoría Echegaray para el 2019.
- Actualización de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social
- Se han amortizado una plaza vacante de Director de Producción y dotado una plaza de Técnico de Producción, Jefe de Sección II

Capítulo II 'Gasto corriente y de servicios' – 1630,64€ :

- 22700- Servicio de Limpieza- 10.732,80€** corresponde al incremento en el importe de Licitación del Servicio de Limpieza como ajuste a la obligatoriedad del cumplimiento del Convenio del Sector.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

- 22799- Otros Trabajos Realizados por otras Empresas- 10.363,44 €, decremento para cubrir la subida del importe de la Licitación del Servicio de Limpieza.

Capítulo VI Inversiones Reales -38.600,00€

- 63300.- Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicio en maquinaria, instalaciones y utillaje- Destinados a finalizar la reposición de Ascensor de Sala, Motores Escenario, y Sustitución de Puertas Metálicas Nave y Rampa.

En cuanto a los INGRESOS presupuestados para la anualidad 2019, se observa el siguiente desglose:

ESTADO DE INGRESOS		
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
34400	Taquillas teatro Cervantes y Echegaray	2.564.500,00
36400	Bienes y servicios	150.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.714.501,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	Ayuntamiento de Málaga	2.817.817,59
42090	Otras Subvenciones de la Administración del Estado	20.000,00
47001	Empresas privadas	85.000,00
48001	Transf. de familias e instituciones sin ánimo de Lucro	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.926.817,59
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	Intereses de Depósitos de Bancos y Cajas de Ahorro	300,00
55004	Otras Concesiones	4.800,00
59902	Recursos Propios Aplicables	93.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	98.100,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	Del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales	78.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	78.500,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	
83000	Concesión de préstamos a familias a corto	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5.817.919,59

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2019
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:
<p>La diferencia en Ingresos registrados respecto a las consignaciones de 2018 se justifican del siguiente modo:</p> <p>Capítulo VII 'Transferencias de Capital' = 47.659,24€</p> <ul style="list-style-type: none">• 40100 – Transferencias Corrientes del Ayuntamiento a las Empresas Municipales=47.659,24€ Importe que financia el incremento salarial y de seguridad social prevista para el ejercicio 2019. <p>Capítulo VII 'Transferencias de Capital' = -71.500,00€</p> <ul style="list-style-type: none">• 70100 – Transferencias de capital del Ayuntamiento a las Empresas Municipales--71.500,00€ Decremento de inversiones previstas para el ejercicio 2019. <p>El presupuesto para el ejercicio 2019 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A.- M. se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe de 5.817.919,59€</p>	

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2018

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	ANO 2019			ANO 2020			ANO 2021			ANO 2022		
	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 SALA	30.500,00		30.500,00									
16 MOTORES POLIPASTOS ESCENARIO	40.000,00		40.000,00									
SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA NAVE Y RAMPA	8.000,00		8.000,00									
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO				350.200,00		350.200,00						
COSNTRUCCIÓN NAVE ENSAYOS				190.000,00		190.000,00						
AIRE ACONDICIONADO SALÓN ROSSINI				12.100,00		12.100,00						
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS							32.000,00		32.000,00			
INSTALCIÓN ENTARIMADO BAJO CUBIERTA										75.000,00		75.000,00
SUSTITUCIÓN ALTAVOCES T. ECHEGARAY										48.000,00		48.000,00
SUMAN	78.500,00		78.500,00	552.300,00		552.300,00	32.000,00		32.000,00	123.000,00		123.000,00