

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 |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | OPERACIONES CORRIENTES | |
| 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 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.304.530,81 | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.297.530,81 |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | OPERACIONES DE CAPITAL | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 6 | INVERSIONES REALES | 124.862,77 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 124.862,77 | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 124.862,77 | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 124.862,77 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.429.393,58 | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.422.393,58 |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | OPERACIONES FINANCIERAS | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,00 | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1,00 |
| | TOTAL INGRESOS | 6.429.394,58 | | TOTAL GASTOS | 6.422.394,58 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | |
| 34400 | FESTIVALES Y ESPECTACULOS. | 2.714.443,24 |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 150.000,00 |
| 39900 | INGRESOS INDETERMINADOS. | 1,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 2.864.444,24 |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 3.434.986,57 |
| 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 CAPÍTULO 5 | 5.100,00 |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| 70100 | SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES | 124.862,77 |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 124.862,77 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83003 | REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 1,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 1,00 |
| | TOTAL | 6.429.394,58 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 30.539,88 |
| 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 13.872,35 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.483.831,09 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.813.699,72 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 124.862,77 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83000 | CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO | 1,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 1,00 |
| | TOTAL | 6.422.394,58 |

PROGRAMA: 3336 TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.483.831,09 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.813.699,72 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 124.862,77 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83000.00.3336 | CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO GENERAL TEATRO CERVANTES | 1,00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 1,00 |
| | TOTAL 3336 | 6.422.394,58 |
| | TOTAL | 6.422.394,58 |

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

Ficha nº

Actuación nº

| CUADRO DE FINANCIACIÓN | | | | PRESUPUESTO 2020 | |
|---|----------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | | | CÓDIGO: | |
| | DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS | | | IMPORTE | % INCREMENTO |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | 6.297.530,81 | |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | 124.862,77 | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | 1,00 | |
| | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | | 100.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL GASTOS | | | 6.522.394,58 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS | | | IMPORTE | |
| | OPERACIONES CORRIENTES | | | 6.397.530,81 | |
| | OPERACIONES DE CAPITAL | | | 124.862,77 | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS | | | 1,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | TOTAL INGRESOS | | | 6.522.394,58 | |

Ficha nº

Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---------------------|-------------------------|
| 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 | 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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 3.483.831,09 | |
| 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 2020 | |
|---|---|-------------------------|---------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 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 | |
| | SUBTOTAL CAPÍTULO 2 | 613.445,00 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | TOTAL INGRESOS | 0,00 | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 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 | |
| | TOTAL GASTOS | 2.813.699,72 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | TOTAL INGRESOS | 0,00 | |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--|---------------------|-------------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 0,00 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 40101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTMO A SUS EMPR. MUI | 3.141.486,57 | |
| 42090 | OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL | 20.000,00 | |
| 47001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 269.500,00 | |
| 48001 | TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUC, SIN ANIMO D | 4.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 3.434.986,57 | |

Ficha nº

Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|----------------|-----------------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | | CÓDIGO: |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 0,00 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS | 300,00 | |
| 55090 | OTRAS CONCESIONES CONTRAPRESTACIONES PERIODICAS | 4.800,00 | |
| 59902 | SUBVENCIÓN DE CAPITAL A RESULTADOS | 93.000,00 | |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | TOTAL INGRESOS | | 98.100,00 |

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | | CÓDIGO: |
| CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | % INCREMENTO |
| 1 | REMUNERACIONES DEL PERSONAL | 3.483.831,09 | |
| 2 | COMPRAS DE BIENE CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.813.699,72 | |
| 3 | INTERESES | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIA CORRIENTES | | |
| | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO | 100.000,00 | |
| 8 | VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL GASTOS | 6.397.531,81 | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE | |
| | ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.864.444,24 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.434.986,57 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 98.100,00 | |
| 8 | VARIACIONES ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | 0,00 | |
| | | | |
| | TOTAL INGRESOS | 6.397.531,81 | |

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2020 |
|--|--|--|-----------------------------|--|--|
| 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 | 1.268.403,28 | 899.903,28 | FONDOS PROPIOS | 1.546.232,13 | 1.196.178,13 |
| 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 |
| | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 915.250,00 | 961.494,15 | PASIVO CORRIENTE | 637.421,15 | 665.219,30 |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 2.183.653,28 | 1.861.397,43 | TOTAL PASIVO | 2.183.653,28 | 1.861.397,43 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | PRESUPUESTO 2020 |
|---|--|------------------------------|
| EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M. | | CÓDIGO: |
| PRESTAMOS EN VIGOR | CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO | IMPORTE PENDIENTE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |
| DIVIDENDOS | | IMPORTE |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR: | | |
| • DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS | | |
| • DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS | | |
| CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA | | |

**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 |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Aportación municipal para Gastos Corrientes | 3.141.486,57 | 2.817.817,59 | 296.668,98 | 11,49% |
| Aportación municipal para Inversiones | 124.862,77 | 78.500,00 | 46.362,77 | 59,06% |

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% |
| Importe total | 6.522.394,58 | 5.817.919,59 | 704.674,99 | 12,11% |

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% |
| Importe total | 6.522.394,58 | 100,00% |

**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 |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 10100 | Retribuciones personal directivo | 30.539,88 | 29.795,00 | 744,88 | 2,50% |
| 10101 | Otras retribuciones de personal directivo | 13.872,35 | 13.534,00 | 338,35 | 2,50% |
| 13000 | Retribuciones personal laboral indefinido | 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% |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 3.483.831,09 | 3.098.423,64 | 385.407,45 | 12,44% |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | |
| 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% |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 2.813.699,72 | 2.540.994,95 | 272.704,77 | 10,73% |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | | | | |
| 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% |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 124.862,77 | 78.500,00 | 46.362,77 | 59,06% |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Importe 2020 (€) | | | | |
| | TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 6.522.394,58 | 5.817.919,59 | 704.474,99 | 12,11% |

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 |
| Capítulo 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| 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% |
| | TOTAL CAPÍTULO 3 | 2.864.444,24 | 2.714.501,00 | 149.943,24 | 5,52% |
| Capítulo 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 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% |
| | TOTAL CAPÍTULO 4 | 3.434.986,57 | 2.926.817,59 | 508.168,98 | 17,36% |
| 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 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL CAPÍTULO 5 | 98.100,00 | 98.100,00 | 0,00% | 0,00% |
| Capítulo 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 70100 | Transferencias de capital del Ayto. a empresas municipales | 124.862,77 | 78.500,00 | 46.362,77 | 59,06% |
| | TOTAL CAPÍTULO 7 | 124.862,77 | 78.500,00 | 46.362,77 | 59,06% |
| 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 | 6.522.394,58 | 5.817.919,59 | 704.474,99 | 12,11% |

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.

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2020 |
| EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | CÓDIGO: |

- **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:

| ESTADO DE INGRESOS | | |
|---|--|---------------------|
| Partida Económica | Descripción del Ingreso | Importe (€) |
| Capítulo 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | | |
| 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 |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | | 2.864.444,24 |
| Partida Económica | Descripción del Ingreso | Importe (€) |
| Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 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 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | | 3.409.986,57 |
| 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 | 124.862,77 |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | | 124.862,77 |
| 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 | | 6.522.394,58 |

| | |
|---|-----------------------------|
| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2020 |
| EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. | CÓDIGO: |

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 €

Ficha nº

Actuación nº

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2020 | |
|---|--|------------|------------------|---------|------------------|------------|
| EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. | | | | | CÓDIGO: | |
| PARTIDA ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN | IMPORTE | FINANCIACIÓN | | | |
| | | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS AJENOS | |
| | | | APLICADO | CUANTÍA | DESCRIPC. | CUANTÍA |
| 62300 | 12 LINEAS DE VIDA ESCENARIO T. CERVANTES Y T.ECHEGARAY | 23.280,00 | | | AYTMO. | 23.280,00 |
| 62300 | RED DE FIBRA ÓPTICA DESDE CABINA DE CONTROL-PLATEA 22 ESCENARIO | 11.500,00 | | | AYTMO. | 11.500,00 |
| 63300 | EQUIPO SONIDO ESCENARIO | 32.000,00 | | | AYTMO. | 32.000,00 |
| 63300 | AIRE ACONDICIONAD | 30.000,00 | | | AYTMO. | 30.000,00 |
| 63300 | SUSTITUCIÓN ASCENSOR | 28.082,77 | | | AYTMO. | 28.082,77 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 124.862,77 | | | | 124.862,77 |

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 |