EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2017

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.







GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1 10100 10101 13000 13001 13100 16000 16200 16200 16205 16209	GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES TOTAL CAPITULO 1	29.500,00 13.400,00 1.378.587,10 18.706,79 609.391,26 650.550,25 1.940,00 40.000,00 25.500,00	2.767.575,40
20900 21200 21300 21300 21600 22000 22001 22002 22100 22101 22104 22110 221199 22200 22201 22202 2204 22300 22402 22502 22601 22602 22699 22700 22799 23010 23020 23110 23120	CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE OTROS SEGUROS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	170.000,00 5.400,00 48.000,00 1.500,00 6.500,00 3.450,00 8.500,00 83.000,00 5.500,00 15.695,00 6.700,00 47.000,00 19.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 3.720,00 2.300,00 8.000,00 1.950,00 140.000,00 4.720,00 2.1000,00 2.1000,00 2.377,00 2.377,00 1.513,00 1.992,00	2.732.669,82
63300	INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	



GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	50.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		100.000,00
1	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		5.600.246,22



INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400 36400 39900	FESTIVALES Y ESPECTACULOS. BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. INGRESOS INDETERMINADOS.	2.564.500,00 62.000,00 1,00	
	TOTAL CAPITULO 3		2.626.501,0
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2 679 644 22	
42090 47001	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.678.644,22	
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	173.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4	4.000,00	
Capítulo 5			2.875.644,22
52000	INGRESOS PATRIMONIALES		
55090	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	300,00	
	CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	4.800,00	
	TOTAL CAPITULO 5		5.100,00
1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	100.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		100.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		5.607.246,22



GASTOS

SUBCONCE	РТО	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 10100.3336 10101.3336 13000.3336 13000.3336 13100.3336 16200.3336 16205.3336 16209.3336 21200.3336 21300.3336 21400.3336 21400.3336 22000.3336 22000.3336	3336	TEATRO MPAL. MIGUEL DE CERVANTES SAM RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SEGUROS OTROS GASTOS SOCIALES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.500,00 13.400,00 1.378.587,10 18.706,79 609.391,26 650.550,25 1.940,00 40.000,00 25.500,00 170.000,00 48.000,00 48.000,00 1.500,00 6.500,00 3.450,00	TOTALES
22100.3336 22101.3336 22104.3336 22109.3336 22109.3336 22200.3336 22202.3336 2202.3336 2202.3336 2300.3336 2402.3336 2402.3336 2402.3336 2402.3336 2601.3336 2609.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336 2700.3336	PP DI LC LC IN OPPAIN	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA VESTUARIO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO POTROS SUMINISTROS ERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS ERVICIOS DE MENSAJERÍA ERVICIOS DE MENSAJERÍA ERVICIOS DE TRANSPORTE TROS SEGUROS RIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS UBLICIDAD Y PROPAGANDA TROS GASTOS DIVERSOS IMPIEZA Y ASEO TROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y ROFESIONALES LETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DECENSONOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO DOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO DERRATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, ESTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES TRIMONIALES NCESSION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	8.500,00 83.000,00 5.500,00 15.695,00 6.700,00 47.000,00 19.000,00 1.000,00 33,00 1.967,00 3.720,00 2.300,00 8.000,00 140.000,00 4.720,00 121.000,00 2.019.972,82 1.880,00 2.377,00 1.513,00 1.992,00	
		TOTAL 3336	1,00	5.600.246,22
		TOTAL ORGANISMO		5.600.246,22

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

Actuación nº

RJ	ESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PRESUPUESTO 2017		
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.M.	CÓDIGO:		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMEN	
	TOTAL CAPÍTULO 1	2.767.575,40		
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.732.669,82		
	TOTAL CAPÍTULO 3	0,00		
	TOTAL CAPÍTULO 6	100.000,00		
	TOTAL CAPÍTULO 8	1,00		
	AMORTIZACIÓN	89.000,00		
	TOTAL GASTOS	5.689.246,22		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORT	l'E	
	TOTAL CAPÍTULO 3		526.501,00	
	TOTAL CAPÍTULO 4		375.644,22	
	TOTAL CAPÍTULO 5		87.100,00	
	TOTAL CAPÍTULO 7		00.000,00	
	TOTAL CAPÍTULO 8		1,00	
			0,00	
			0,00	
	TOTAL INGRESOS	5.6		

Ficha nº Actuación nº

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUP	JESTO 20	
EMPRESA: TEATRO CERVANTI	EMPRESA: TEATRO CE	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		CÓDIGO):
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	TO IMPORTE		% INCREMEN	
1	GASTOS DE PERSONAL				
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2	29.500,00		
10101	OTTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1	3.400,00		
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.37	8.587,10		
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1	8.706,79		
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	60	9.391,26		
16000	SEGURIDAD SOCIAL	65	0.550,25		
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.940,00		
16205	SEGUROS	40.000,00			
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2	5.500,00		
	TOTAL GASTOS	2.767	7.575,40		
PARTIDA CONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPOR		ORTE	
				0,0	
				0,0	
				0,0	
		0		0,0	
				0,0	
				0,0	
	TOTAL INGRESO	sos		0,0	

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			UPUESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.	CÓDIC		G0:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE		% INCREMEN
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	3.4	450,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8	500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	83.000,00		
22101	AGUA	5.500,00		
22104	VESTUARIO	15.695,00		
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	-	700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS		00,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		00,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES		00,00	
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS		33,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.2	78,00	
PARTIDA CONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IMP	ORTE
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	TOTAL INGRES	os		0,00

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			UPUESTO 2017	
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		EATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. CÓDIGO:		GO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO IMPORTE		% INCREMENT	
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	421.278,00			
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	1	.967,00		
22300	SERVICIO DE TRANSPORTES	3	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	140.000,00			
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00			
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	121	.000,00		
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPREASAS	2.019	.972,82		
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	2.732.	.669,82		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IMP	PORTE	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
	,			0,00	
				0,00	
	TOTAL INGRESOS			0,00	

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PR	ESUPUESTO 2017
EMPRESA:	SA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENT
3	GASTOS FINANCIEROS		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,0	0
	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	89.000,0	0
	TOTAL GASTOS	89.000,00	0
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	1	MPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
34400	FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS		2.564.500,00
36400	BIENES Y SERVICIOS		62.000,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS		1,00
			0,00
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRE	csos	2.626.501,00

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 20		
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		CÓDI	GO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPOR	TE	% INCREMENTO	
					
		*			
	TOTAL GASTOS		0,00		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IN	IPORTE	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTMO A SUS I	EMPR. MUI		2.678.644,2	
42090	OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LA ADMÓN, GENE			20.000,0	
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVA			173.000,0	
48001	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUC, SIN	ANIMO D		4.000,0	
	TOTAL ING	RESOS		2.875.644,2	

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	PF	RESUPU	ESTO 2017			
EMPRESA:	RESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. CÓDIG		CÓDIGO);
PARTIDA ECONÓMICA			RTE	% INCREMENTO			
6	INVERSIONES REALES						
63300	INV. REPOPSICIÓN ASOC. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILI	50.	000,00				
68900	INV. REPOSIC. BIENES PATRIMONIALES,	50.	000,00				
	TOTAL GASTOS	100	.000,00				
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMI		PORTE			
				0,0			
				0,0			
				0,0			
				0,0			
				0,0			
	TOTAL INGRE	202	s				

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN				UPUESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.	RVANTES DE MÁLAGA S.A.		
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO		RTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		0,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IM	PORTE
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS	Ү СЛЈА:		300,00
55090	OTRAS CONCESIONES CONTRAPRESTACIONES PERIO	DICAS		4.800,00
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES			82.000,00
				0,00
				0,00
	TOTAL INGR	ESOS		87.100,00

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			UPUESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		CÓDI	GO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPO	ORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS		0,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IM	PORTE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
70100	TRANSF.DE CAPITAL DEL AYTMO A EMPRESAS MPLI	ES.		100.000,00
				0,00
				0,00
	TOTAL INGR	ESOS		100.000,00

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			UPUESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		CÓDIO	GO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPO	RTE	% INCREMENT
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO		1,00	
PARTIDA	TOTAL GASTOS		1,00	
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IMI	PORTE
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL			1,00
				0,0
				0,0
				0,0
	TOTAL INGRE	ESOS		1,0

	CUADRO DE FINANCIACIÓN			UPUESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.		CÓD	
	DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMP	ORTE	% INCREME
	OPERACIONES CORRIENTES	5.500	.245,22	
	OPERACIONES DE CAPITAL	100	1,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS			
	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	89	.000,00	
	TOTAL GASTOS	5.689.	246,22	
PARTIDA CONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS		IMD	ORTE
CONTONICA	OPERACIONES CORRIENTES			89.245,2
	OPERACIONES DE CAPITAL			00.000,0
	OPERACIONES FINANCIERAS		,	1,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
	TOTAL INGRE	sos	5.6	89.246,22

EATRO CERVANTES	S DE MÁLAGA S.A	١.		CÓDIGO:
ACTIVO				
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
933.104,29	930.104,29	FONDOS PROPIOS	1.278.704,11	1.204.406,13
1.310,18	1.310,18	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
931.794,11	928.794,11	RESERVAS	125.641.92	125.641,92
		PÉRDIDAS Y GANANCIAS		25.702,02
		SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.092.912,19	992.912,19
775.857,90	919.211,73	PASIVO CORRIENTE	435.000,00	644.909,89
525.900,00	672,657,36	ACREEDORES A CORTO	285 000 00	377.953,05
		INGRESOS ANTICIPADOS		266.956,84
14.957,90	11.193,07		130.000,00	200.930,64
235.000,00	235.361,30			
1.708.962,19	1.849.316,02	TOTAL PASIVO	1.713.704,11	1.849.316,02
	ACTIVO IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL 933.104,29 1.310,18 931.794,11 775.857,90 525.900,00 14.957,90 235.000,00	ACTIVO IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL 933.104,29 1.310,18 931.794,11 928.794,11 775.857,90 919.211,73 525.900,00 672.657,36 14.957,90 11.193,07 235.000,00 235.361,30	ACTIVO IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR 933.104,29 930.104,29 FONDOS PROPIOS 1.310,18 1.310,18 928.794,11 928.794,11 PÉRDIDAS Y GANANCIAS SUBVENCIONES DE CAPITAL 775.857,90 919.211,73 PASIVO CORRIENTE 4CREEDORES A CORTO INGRESOS ANTICIPADOS 14.957,90 11.193,07 235.000,00 235.361,30	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL DIC.) AÑO ACTUAL DIC.) AÑO ACTUAL PONDOS PROPIOS 1.278.704,11

Nota: Se encuentra en trámite por el Departamento de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el expediente de adscripción a la Sociedad Municipal del edificio del Teatto "Miguel de Cervantes"

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTAI	PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
TOTAL		
	L	
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		

PLAN	ANUAL DE ACTUACIÓN, INVE	RSIÓN Y FIN	IANCIAC	ÓN	PRESUP	UESTO 2017
EMPRESA:	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S	.A.			CÓDIGO);
				FINA	NCIACIÓN	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	RECURSO	S PROPIOS	RECUR	SOS AJENOS
ECONOMICA	DE LA INVERSION		APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
68900	RESTAURACIÓN TELÓN FERRANDI	50.000,00			AYTMO	50.000,00
63300	FOCOS ESCENARIO	30.000,00			AYTMO	30.000,00
63300	PANELES CAJA ACÚSTICA	10.000,00			AYTMO	10.000,00
63300	COMUNICACIÓN INALÁMBRICA	10.000,00			AYTMO	10.000,00
	TOTAL	100.000,00				100.000,0

	PLA	N CUATRII	PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	CTUACIÓN	i, inversi	ÓN Y FINAL	NCIACIÓN				PRESUPU	PRESUPUESTO 2017
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.	NTES DE MÁL	LAGA S.A.							cóbigo:			
r a da injuntadous		ANO 2017			ANO 2018			AÑO 2019			ANO 2020	
DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANG R. PROPIOS	FINANCIACIÓN ROPIOS R. AJENOS	- IMPORTE	FINANC R. PROPIOS	FINANCIACIÓN (OPIOS R. AJENOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN R. PROPIOS R. AJE	TACIÓN R. AJENOS	IMPORTE	FINANG R. PROPIOS	FINANCIACIÓN ROPIOS R. AJENOS
RESTAURACION TELON FERRANDIZ	50.000.00		50.000,00									
ADQUISICION FOCOS	30.000,00		30.000.00									
REPOSICIÓN PANELES DE CAJA ACÚSTICA	10.000,00		10,000,00									
COMUNICACIÓN INLAMBRICA 8 U.	10.000.00		10.000.00									
16 MOTORES POLIPASTOS ESCENARIO				40.000,00		40.000,00						
ADQUISICIÓN DIMMERS				17.400,00		17.400,00						
REFORMA ASEOS CAMERINOS				42.000,00		42.000.00						
SUSTITUCIÓN HERRAMIENTAS				12,500,00		12.500,00						
REMODELACIÓN TAQUILLAS				42.000,00		42.000.00						
REMODELACIÓN BUTACAS TERCERA PLANTA				40.000,00		40.000,00						
SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA NAVE Y RAMPA				12.000,00		12.000,00						
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO							350,200,00		350,200,00			
COSNTRUCCIÓN NAVE ENSAYOS							190,000,00		190,000,00			
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS										32,000,00		32.000,00
INSTALCION ENTARIMADO BAJO CUBIERTA										75.000.00		75.000,00
SUMAN	100.000.00		100.000.00	205,900,00		205 900 00	540 200 00		\$40,000,00	00 000 201		107 000 00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER PRESUPUESTO 2017 EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal para gastos corrientes se ha mantenido igual para este nuevo ejercicio, si bien se ha incluido una aportación para la realización de inversiones necesarias para el funcionamiento del Teatro.

	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal para Gastos Corrientes	2.678.644,22	2.678.644,22	0,00	0%
Aportación municipal para Inversiones	100.000,00	0,00	100.000,00	100%

Para el ejercicio 2017, 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 2017 (en comparación con el ejercicio 2016), que arroja un incremento global del 8,35%:

PRESUPUESTO 2017 - Comparativa año 2016

Importe total	5.689.246,22	5.250.946,22	438.300,00	8,35%
Amortización de inmovilizado	89.000	87.000	2.000	0,02%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Capítulo 6	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Capítulo 4	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00%
Capítulo 2	2.732.669,82	2.274.755,81	457.914,01	20,13%
Capítulo 1	2.767.575,40	2.888.189,41	-120.614,01	-4,18%
CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2016	DIFERENCIA	VARIACIÓN

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

PRESUPUESTO 2017 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2017	%
Capítulo 1	2.767.575,40	48,65%
Capítulo 2	2.732.669,82	48,03%
Capítulo 6	100.000,00	1,76%
Capítulo 8	1,00	0%
Amortización de inmov.	89.000	1,56%
Importe total	5.600.246,22	100,00%

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

En un desglose pormenorizado, a nivel de partida de gastos, se observa la siguiente evolución comparativa:

Conómica Descripción del Gasto (€)	.500,00 .442,88 .400,00 .733,10 .507,40 .928,58 .905,55 .283,05	0,00 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	% Variación 0,00% -100,00% 100,00% -5,56% -100,00%
Importe 2017 Importe 2010 Importe 2011 Impo	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,00 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	0,00% -100,00% 100,00% -5,56%
Descripción del Gasto (E) apítulo 1 GASTOS DE PERSONAL 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0,00 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	0,00% -100,00% 100,00% -5,56%
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	.500,00 .442,88 .400,00 .733,10 .507,40 .928,58 .905,55 .283,05	0 0,00 3 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	0,00% -100,00% 100,00% -5,56%
D100 Retribuciones personal directivo 29.500,00 29.	.442,88 .400,00 .733,10 .507,40 .928,58 .905,55	3 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	-100,00% 100,00% -5,56%
0100	.442,88 .400,00 .733,10 .507,40 .928,58 .905,55	3 -2.442,88 0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	-100,00% 100,00% -5,56%
0101 Otras retribuciones de personal directivo 13.400,00 13. 3000 Retribuciones personal laboral indefinido 1.378.587,10 1.459. 3000 % Paga Extra 2012 del personal laboral indefinido 18.706,79 16. 3100 Retribuciones personal laboral indefinido 18.706,79 16. 3100 Retribuciones personal laboral temporal 609.391,26 557. 3100 % Paga Extra 2012 del personal laboral temporal 0,00 12. 6000 Seguridad Social 650.550,25 669. 6300 Formación y perfeccionamiento del personal 1.940,00 1. 6305 Seguros 40.000,00 40. 6307 Otros gastos sociales 25.500,00 37. TOTAL CAPÍTULO 1 2.767.575,40 2.888.	.400,00 .733,10 .507,40 .928,58 .905,55	0,00 -81.146,00 -46.507,40 1.778,21	100,00% -5,56%
1.378.587,10 1.459, 3000 Retribuciones personal laboral indefinido 1.378.587,10 1.459, 3000 % Paga Extra 2012 del personal laboral indenfinado 0,00 46, 3001 Horas extraordinarias personal laboral indefinido 18.706,79 16, 3100 Retribuciones personal laboral temporal 609.391,26 557, 3100 % Paga Extra 2012 del personal laboral temporal 0,00 12, 6000 Seguridad Social 650.550,25 669, 6300 Formación y perfeccionamiento del personal 1.940,00 1, 4.940,00 40, 6305 560,000 6307 Otros gastos sociales 25.500,00 37, 107AL CAPÍTULO 2.888. 107AL CAPÍTULO 2.888. 10.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900	.733,10 .507,40 .928,58 .905,55	-81.146,00 -46.507,40 1.778,21	-5,56%
1000	.928,58 .905,55 .283,05	46.507,40 1.778,21	
Retribuciones personal laboral temporal 609.391,26 557.	.905,55 .283,05	-	200,0070
3100	283,05	51,485.71	10,50%
6000 Seguridad Social 650.550,25 669. 6300 Formación y perfeccionamiento del personal 1.940,00 1. 6305 Seguros 40.000,00 40. 6307 Otros gastos sociales 25.500,00 37. TOTAL CAPÍTULO 1 2.767.575,40 2.888.			9,23%
1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00	012 45		-100,00%
6305 Seguros 40.000,00 40. 6307 Otros gastos sociales 25.500,00 37. TOTAL CAPÍTULO 1 2.767.575,40 2.888.	813,43		-2,88%
6307 Otros gastos sociales 25.500,00 37. TOTAL CAPÍTULO 1 2.767.575,40 2.888.	940,00		0,00%
TOTAL CAPÍTULO 1 2.767.575,40 2.888.	.000,00		0,00%
	735,42		-1,33%
TOTAL TO CASTOS FALDIFALES CONDISANTS V SEMULCIOS	.189,41	-120.614,01	-4,18%
apítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 170.000,00 139.	.022,00	30,978,00	22,28%
	.400,00		0,00%
	.789,00		17,68%
	.500,00		0,00%
	.500,00		0,00%
	450,00	1	0,00%
	.500,00		0,00%
	.000,00	0,00	0,00%
Distriction of the control of the co	.500,00	1.000,00	22,22%
2104 Vestuario 15.695,00 15.	.695,00	0,00	0,00%
2110 Productos de limpieza y aseo 6.700,00 6	.700,00	0,00	0,00%
2199 Otros suministros 47.000,00 37	.000,00	10.000,00	27,03%
2200 Servicios de telecomunicaciones 19.000,00 18	.000,00	1.000,00	5,56%
2201 Comunicaciones postales 1.000,00 1	.000,00	0,00	0,00%
2202 Comunicaciones telegráficas 33,00	33,00	0,00	0,00%
	.967,00		0,00%
	.720,00		0,00%
2400 Seguros de inmuebles 0,00	0,00		0,00%
	.300,00		0,00%
	.000,000		0,00%
	.950,00		0,00%
	.000,00		0,00%
	.720,00		0,00%
	.000,00		0,83% 25,21%
	.880,00		0,00%
	.377,00		0,00%
	.513,00		0,00%
	.992,00		0,00%
	.755,81		20,13%
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	.000,00	-1.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 4 0,00 1	.000,00	-1.000,00	-100,00%
Capítulo 6 INVERSIONES REALES			
3300 Invesión de reposición Maquinaria, instalaciones y utiliaje 50.000,00	0,00		100,00%
8500 Gasto en inversiones de bienes patrimoniale, s mobiliario y ens 50.000,00 TOTAL CAPÍTULO 6 100.000,00	0,00	The state of the s	100,00%
		T	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS Capación de prástamos a familias a corto plazo 100	1.00	0.00	0,00%
33000 Concesión de préstamos a familias a corto plazo 1,00 TOTAL CAPÍTULO 8 1,00	1,00		0,00%
TOTAL CAPÍTULO 8 1,00	1,00	0,00	0,00%
Amortización de inmovilizado 89.000,00 87	.000,00	2.000,00	0,02
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 5.689.246,22 5.250		438.300,00	8,35%

2017-2016

Aumento gastos

Reducción gastos

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

	ESTADO DE INGRESOS				
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2017 (€)	Importe 2016 (€)	Diferencia (€)	% Variación
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS				
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.564.500,00	2.230.000,00	334.500,00	15,00%
36400	Bienes y servicios	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
39910	Ingresos eventuales	1,00	1,00	0,00	0,00%
(4)(0)(0)	TOTAL CAPÍTULO 3	2.626,501,00	2.230.001,00	396.500,00	17,78%
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22	2.678.644,22	0,00	0,00%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
47000	Empresas privadas	173.000,00	235.000,00	-62.000,00	-0,26
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.875.644,22	2.937.644,22	62.000,00	-2,11%
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	3.000,00	1.800,00	60,00%
59902	Recursos Propios Aplicados	82.000,00	80.000,00	2.000,00	2,50%
	TOTAL CAPÍTULO 5	87.100,00	83.300,00	3.800,00	4,56%
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70100	Transferencias de capital del Ayto, a empresas mnicipales	100.000,00	1,00	99.999,00	100,00%
AVERE TE	TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00	1,00	99.999,00	100,00%
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		5.250.946,22	438,300,00	8,35%



En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes incrementos en el Estado de Gastos para el ejercicio 2017:

Capítulo II - Gastos en Bienes Corrientes y Servicios

Para ajustarlo al gasto real observado en el ejercicio 2016, se establece un aumento en las siguientes partidas con cargo a disminuciones de otras y a un incremento en ingresos (según desglose que se acompaña):

- 20200 Cánones 30.978,00€
- 21600 Reparación, manten. y conserv. de maquinaria 7.211,00€
- 22101 Agua 1.000,00€
- 22199 Otros Suministros 10.000,00€
- 22200 Comunicaciones Telefónicas 1.000,00€
- 22700 Servicios de Limpieza 1.000,00€
- 22799 Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas- 406.725,01€

El incremento de las partidas 20200 "Cánones" correspondiente a Derechos de Autor y 22799 "Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas", en el que se incluyen las actuaciones artísticas, se justifican por un incremento en los ingresos por taquilla.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR
Y RENTAS A OBTENERPRESUPUESTO
2017EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.CÓDIGO:

Capítulo IV - Inversiones Reales-100.000€

Para el buen funcionamiento del Teatro se hace necesario la reposición de elementos de escenario que se financian mediante Transferencias de Capital del Excmo. Ayuntamiento.

- 63300 Inversión de Reposición Asociada al funcionamiento Operativo de los Servicios en maquinaría, Instalaciones y Utillaje – 50.000,00 €
 Destinados a reponer Focos, Paneles de la Caja acústica y Comunicadores Inalámbricos para el escenario
- 68900 Gastos en Inversiones de Bienes Patrimoniales 50.000,00 €

 Destinados a la restauración del telón de boca -obra original de Ferrándiz- declarado BIC junto con el edificio del Teatro Cervantes el 12 de julio de 2005 y que se encuentra en un avanzado estado de deterioro

Amortización del inmovilizado- 2,000 €

Siguiendo indicaciones del Servicio de Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga se ha introducido 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' -120.614,01€

La disminución de las retribuciones del personal laboral es debido a:

- Se mantiene la tabla salarial del ejercicio 2016.
- En el 2016 se consignó el importe correspondiente a la devolución parcial del 50% de la paga extraordinaria del personal de la Sociedad no dispuesta en 2012 que se ha eliminado para este ejercicio.
- Se han amortizado dos plazas vacantes del Dpto. de Mantenimiento cuyas horas se han trasvasado en un 75% al personal fijo discontinuo de la empresa para mejorar sus condiciones laborales.

Como conclusión, en el presupuesto de gastos para el ejercicio 2017 se cumplen las directrices indicadas por el Área de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga en su escrito de fecha 01/06/2016

- 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.
- Y finalmente, en lo relativo al Estado de Ingresos, se consigna la transferencia corriente del Ayuntamiento por la cuantía máxima establecida igual a la del ejercicio 2016.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER

PRESUPUESTO 2017

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

En cuanto a los INGRESOS presupuestados para la anualidad 20176, 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	62.000,00
39910	Ingresos eventuales a favor de la Corporación	1,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.626.501,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	Ayuntamiento de Málaga	2.678.644,22
42090	Otras Subvenciones de la Administración del Estado	20.000,00
47001	Empresas privadas	173.000,00
48001	Transf. de familias e instituciones sin ánimo de Lucro	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	2.875.644,22
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	Intereses de Deposítos de Bancos y Cajas de Ahorro	300,00
55004	Otras Concesiones	4.800,00
59902	Recursos Propios Aplicables	82.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	87.100,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	Del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	100.000,00
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 INGRESOS	5.689.246,22

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER PRESUPUESTO 2017 EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A. CÓDIGO:

Los aumentos de ingresos registrados respecto a las consignaciones de 2017 se justifican del siguiente modo:

- 34400 Taquillas Teatros Cervantes y Echagaray 334.500,00€ Incremento para ajustareste capítulo a los ingresos realizados en el ejercicio 2016 y a la programación prevista para el 2017.
- 36400 Bienes y servicios- 62.000 € Se ha creado la partida 36400 con una dotación de 62.000 € que se minoran en el Capítulo 4 partida 47001 como rejuste contable.
- 55004 Otras Concesiones- 1.800,00€ Incremento en la adjudicación del Ambigú del Teatro.
- 59902 Recursos Propios Aplicables- 3.800,00€ Ajuste al importe correspodiente al ejercicio anterior.
- 70100 Transferencias de capital del Ayuntamiento a las Empresas Municipales- 100.000,00€ Importe que financia las inversiones del ejercicio.

El presupuesto para el ejercicio 2017 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga, S.A.-M. se presenta equilibrado e en ingresos y gastos por un importe de 5.689.246,22

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN EMPRESA: TEATRO CERVANTES, S.A. PRESUPUESTO 2017 CÓDIGO:

MEMORIA

La actividad de la empresa TEATRO CERVANTES, S.A. para el año 2017 se mantiene fiel a sus objetivos estaturarios, 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.

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.

Entre los objetivos de esta gestión, se plantea por la actual Gerencia para 2017 la consolidación y desarrollo de la Factoría Echegaray, concebida como centro de producción y exhibición de las compañías malagueñas. Un proyecto diseñado para dar mayor recorrido y rentabilidad a los proyectos escénicos locales gracias al apoyo económico de esta Sociedad, la programación estable de dichos espectáculos y el trabajo en red con otras salas de la ciudad y provincia.

Asimismo se potenciará el Centro de Cultura Activa 'Pedro Aparicio', puesto en funcionamiento en enero de 2016 con tres espacios definidos:

- SADI Servicio de Archivo, Documentación e Información del Teatro Cervantes, dotado de servicio de atención personal para consultas, de estanterías para el alojamiento físico de los documentos y de ordenadores para el acceso a estos mismos datos en versión digital.
- EXPOSURE Espacio expositivo para proyectos vinculados al teatro (de modo expreso o evocador) y a la cultura en general.
- SALA ACTIVA Espacio, a modo de Píccolo Teatro, con aforo máximo para 40 personas, dedicado a mostrar lo más actual en pequeño teatro de vanguardia, montajes de microteatro, monólogos, teatro leído y performances.

De este modo, con una programación estable en materia de exposiciones, artes escénicas y actividades culturales, el Centro se abrirá a la ciudadanía malagueña como un **espacio vivo y activo**, en el que el pasado se proyecta hacia el presente y el futuro se construye desde la cultura más actual.

Para hacer viables los objetivos planteados en este presupuesto, el teatro mantendrá gestiones y contactos con el empresariado de Málaga para obtener acuerdos de colaboración y captar fondos de patrocinadores para ciclos y/o espectáculos de su programación. Para ello se implementarán propuestas imaginativas y singulares basadas en proyectos de calidad y máxima visibilidad.

En cuanto a la reducción de costes, se optimizarán los actuales recursos humanos con la asignación de personal dedicado a los nuevos proyectos escénicos; se racionalizarán los gastos de gestión, recurriendo, en su caso, a los procesos de licitación para acomodar al máximo las adjudicaciones a los precios de mercado, y se arbitrará una más eficiente línea de contratación de espectáculos, preservando la calidad de la oferta y abriendo aún más la programación a las compañías malagueñas.

Finalmente y como en años anteriores, se continuará potenciando el trabajo en el terreno educativo, ampliando, en la medida de lo posible, la labor del departamento de Extensión Cultural y Participación Ciudadana, intensificando las relaciones y la colaboración con los centros escolares de primer y segundo nivel, con la universidad, con los distritos de la ciudad y con las diversas áreas municipales, diversificando y racionalizando la cesión del espacio éscenico de ambos teatros mediante el abono de los costes mínimos de apertura y dando entrada a nuevos colectivos ciudadanos de Málaga.

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2017	
EMPRESA: T	EATRO CERVANTES	S 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	933.104,29	930.104,29	FONDOS PROPIOS	1.273.062,19	1.200.243,01	
INMOVILIZADO INTANGIBLE INMOVILIZADO	1.310,18	1.310,18	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00	
MATERIAL	931.794,11	928.794,11	RESERVAS	120.000,00	125.641,92	
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		21.538,90	
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.092.912,19	992.912,19	
ACTIVO CORRIENTE	775.857,90	919.211,73	PASIVO CORRIENTE	435,000,00	649.073,21	
DEUDORES	525.900,00	672.657,36	ACREEDORES A CORTO	285.000,00		
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	150.000,00	382.116,37	
GASTOS ANTICIPADOS	14.957,90	11.193,07		130.000,00	266.956,84	
TESORERÍA	235.000,00	235.361,30				
TOTAL ACTIVO	1.708.962,19	1.849.316,02	TOTAL PASIVO	1.708.062,19	1.849.316,22	

Nota: Se encuentra en trámite por el Departamento de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Málaga el expediente de adscripción a la Sociedad Municipal del edificio del Teatto "Miguel de Cervantes"

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.M.

lm	nporte contemplado en	
	nforme de evaluación	
NCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	2017 (+ / -)	Observaciones
resos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.607.246,22	
porte neto de la cifra de negocios (ajustado)	2.564.501,00	
bajos previstos realizar por la empresa en su activo		
resos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	243.801,00	
ovenciones y transferencias corrientes	2.698.644,22	
resos financieros por intereses	300,00	
resos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
resos excepcionales		
ortaciones patrimoniales		
ovenciones de capital previsto recibir	100.000,00	
stos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.600.246,22	
rovisionamientos		
stos de personal	2.767.575,40	
os gastos de la explotación	2.724.670,82	
stos financieros o asimilados	-	
puesto de sociedades		
os impuestos	8.000,00	
itos excepcionales		
iaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de stencias	100.000,00	
iación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la nta de PyG (1)		
icación de provisiones		
ersiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
das, transferencias y subvenciones concedidas		
das, transferencias y subvenciones concedidas acidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC)	7.000,00	

⁽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: TEATRO CERVANTES, S.A.

	Avance de la		
CONCEPTO	liquidación 2016	Presupuesto 2017	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.775.362,47	2.767.575,40	
Otros gastos de la explotación	3.374.763,75	2.724.670,82	
Impuesto de Sociedades	- 2,71		
Otros impuestos	7.835,18	8.000,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de			
existencias	123.227,69	100.000,00	
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	6.281.186,38	5.600.246,22	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que			
ntegran la Corporación Local (2)	- 79.147,31	- 73.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas	- 27.200,00	- 20.000,00	
Unión Europea		30 3770077765770	
Estado	- 20.000,00	- 20.000,00	
Comunidad Autónoma		************	
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas	- 7.200,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	6.174.839,07	5.507.246,22	

(+/-)INCREMENTOS /DISMIN	UCIONES 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. 2014	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

CONCEPTO	2017
Aprovisionamientos	0,00
Gastos de personal	2.767.575,40
Otros gastos de explotación	2.724.670,82
Impuesto de sociedades	0,00
Otros impuestos	8.000,00
Gastos Excepcionales	0,00
Variaciones del inmovilizado materila e intangible; de	
inversiones inmoviliarias; de existencias	100.000,00
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso	
de fabricación, cuenta de P y G (1)	0,00
Aplicación de provisiones	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	1000
	0,00
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de	
la deuda	5.600.246,22
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a	550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-73.000,00
Avuntamiento IBI Y tasa Entrada	
Ayuntamiento IBI Y tasa Entrada	-7.800,00
Festival Cine Cesion Teatro	
	-7.800,00
Festival Cine Cesion Teatro	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas	-7.800,00 -3.100,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00 -2.100,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00 -2.100,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas Unión Europea	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00 -2.100,00 -20.000,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas Unión Europea Estado	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00 -2.100,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00
Festival Cine Cesion Teatro Consorcio O.F.M., Acuerdo Marco % Taquillas Areas Ayuntamiento Cesion Teatro (-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas Unión Europea Estado Comunidad Autónoma	-7.800,00 -3.100,00 -60.000,00 -2.100,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00