

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

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
1	A) OPERACIONES CORRIENTES			A) OPERACIONES CORRIENTES	
2	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.049.133,26
3	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.714.501,00	2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	2.542.625,59
4	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.879.157,85	3	INTERESES	
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.100,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.598.758,85		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.591.758,85
6	B) OPERACIONES DE CAPITAL			B) OPERACIONES DE CAPITAL	
7	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	150.000,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.748.758,85		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.741.758,85
8	C) OPERACIONES FINANCIERAS			C) OPERACIONES FINANCIERAS	
9	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,00
	TOTAL INGRESOS	5.748.759,85		TOTAL GASTOS	5.741.759,85



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	2.770.157,85	
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		2.879.157,85
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	150.000,00	
	TOTAL CAPITULO 7		150.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL		5.748.759,85



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	13.400,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.394.247,51	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	19.177,26	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	815.616,58	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	711.256,91	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.700,00	
	TOTAL CAPITULO 1		3.049.133,26
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	5.500,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00	
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	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	121.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.829.928,59	
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		2.542.625,59
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	110.000,00	



TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
63500	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	40.000,00	
	TOTAL CAPITULO 6		150.000,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83000	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL CAPITULO 8		1,00
	TOTAL ORGANISMO		5.741.759,85



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	13.400,00	
13000.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.394.247,51	
13001.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	19.177,26	
13100.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	815.616,58	
16000.3336	SEGURIDAD SOCIAL	711.256,91	
16200.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205.3336	SEGUROS	40.000,00	
16209.3336	OTROS GASTOS SOCIALES	23.700,00	
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	5.500,00	
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	19.000,00	
22201.3336	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	
22202.3336	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	33,00	
22204.3336	SERVICIOS DE MENSAJERIA	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	140.000,00	
22699.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700.3336	LIMPIEZA Y ASEO	121.000,00	
22799.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.829.928,59	
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	110.000,00	
63500.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	40.000,00	
83000.3336	CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	1,00	
	TOTAL 3336		5.741.759,85
	TOTAL ORGANISMO		5.741.759,85

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

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
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	13.400,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.394.247,51	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	19.177,26	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	554.471,58	
13100	PERSONAL ARTISTICO OPERAS 2018	177.380,00	
13100	PERSONAL ARTISTICO FACTORIA ECHEGARAY	83.765,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	711.256,91	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.940,00	
16205	SEGUROS	40.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	23.700,00	
	TOTAL GASTOS	3.049.133,26	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS		0,00

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018	
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	5.500,00		
22104	VESTUARIO	15.695,00		
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.700,00		
22199	OTROS SUMINISTROS	47.000,00		
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19.000,00		
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		

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
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	140.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.720,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	121.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.829.928,59	
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	2.542.625,59	
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 2018	
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. MU	2.770.157,85	
42090	OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	20.000,00	
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	85.000,00	
48001	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTTUC, SIN ANIMO D	4.000,00	
	TOTAL INGRESOS	2.879.157,85	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
EMPRESA: TBATRO 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	90.000,00	
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS		95.100,00

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2018
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

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	922.623,28	870.543,69	FONDOS PROPIOS	1.176.413,16	1.138.330,45
INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.200,00	2.120,41	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	921.423,28	868.423,28	RESERVAS	143.338,98	138.975,72
			PÉRDIDAS Y GANANCIAS		4.363,26
			SUBVENCIONES DE CAPITAL	972.924,18	934.841,47
ACTIVO CORRIENTE	958.365,00	1.128.941,31	PASIVO CORRIENTE	704.575,12	861.154,55
DEUDORES	716.265,00	800.825,96	ACREEDORES A CORTO	445.000,00	543.929,83
FIANZAS CONSTITUIDAS			INGRESOS ANTICIPADOS	259.575,12	317.224,72
GASTOS ANTICIPADOS	12.100,00	28.382,38			
TESORERÍA	230.000,00	299.732,97			
TOTAL ACTIVO	1.880.988,28	1.999.485,00	TOTAL PASIVO	1.880.988,28	1.999.485,00

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2018
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 2018
EMPRESA :TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

DATOS PRESUPUESTARIOS

Para la determinación del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 se han consignado cantidades similares a las del ejercicio anterior con algunas variaciones reseñadas a continuación.

La aportación municipal para gastos corrientes es la del ejercicio anterior más 91.513,63 €, de las que 41.513,63 son para atender el incremento del 1,5% del capítulo 1, en este ejercicio se han concedido créditos de capital por importe de 150.000,00 para la realización de inversiones en el Teatro.

	AÑO 2018	AÑO 2017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Aportación municipal para Gastos Corrientes	2.770.157,85	2.678.644,22	91.513,63	3,42%
Aportación municipal para Inversiones	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%

Para el ejercicio 2018, 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 2018 (en comparación con el ejercicio 2017), que arroja un incremento global del 2,63%:

PRESUPUESTO 2018 -Comparativa año 2017

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017	DIFERENCIA	VARIACIÓN
Capítulo 1	3.049.133,26	2.767.575,40	281.577,86	10,17%
Capítulo 2	2.542.625,59	2.732.669,82	-190.044,23	-6,95%
Capítulo 4	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítulo 6	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
Capítulo 8	1,00	1,00	0	0,00%
Amortización de inmovilizado	97.000	89.000	8.000	0,09%
Importe total	5.838.759,85	5.689.246,22	149.513,63	2,63%

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

PRESUPUESTO 2018 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2018	%
Capítulo 1	3.049.133,26	52,22%
Capítulo 2	2.542.625,59	43,55%
Capítulo 6	150.000,00	2,57%
Capítulo 8	1,00	0%
Amortización de innov.	97.000	1,66%
Importe total	5.838.759,85	100,00%

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

**PRESUPUESTO
2018**

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.

PREMIUM ESTADONAVAZO GERENCIADO

ESTADO DE GASTOS

GRUPO	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	2017 (G)	2018 (G)	Diferencia (G)	Variación
GRUPO 1000 GASTOS DE PERSONAL					
10100	Retribuciones personal directivo	29.795,00	29.500,00	295,00	-1,00%
10101	Otras retribuciones de personal directivo	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00%
19000	Retribuciones personal laboral indefinido	1.994.247,51	1.978.587,10	15.660,41	1,14%
19001	Horas extraordinarias personal laboral indefinido	19.177,26	18.706,79	470,47	2,51%
19100	Retribuciones personal laboral temporal	815.616,58	609.391,26	206.225,32	33,84%
16000	Seguridad Social	711.256,91	690.590,25	60.706,66	9,33%
16900	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%
16907	Otros gastos sociales	23.700,00	25.500,00	-1.800,00	-1,33%
	TOTAL GRUPO 1000	30.991.576,26	29.773.794,30	1.217.781,96	3,93%
GRUPO 2000 GASTOS EN BIENES, DOCUMENTOS 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	5.500,00	5.500,00	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	19.000,00	19.000,00	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%
22900	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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
22699	Otros gastos diversos	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00%
22700	Limpieza y aseo	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00%
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.	1.829.928,59	2.019.972,82	-190.044,23	-9,41%
23010	Dieta personal directivo	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00%
23020	Dieta 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 GRUPO 2000	2.214.275,99	2.273.668,02	-59.392,03	-2,68%
GRUPO 6000 INVERSIONES REALES					
63900	Inversión de reposición Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	50.000,00	60.000,00	120,00%
63500	Inversión de reposición Mobiliario y enseres	40.000,00		40.000,00	100,00%
63500	Gastos en inversiones de Bienes Patrimoniales		50.000,00	-50.000,00	-100,00%
	TOTAL GRUPO 6000	150.000,00	100.000,00	50.000,00	33,33%
GRUPO 8000 ACTIVOS FINANCIEROS					
89000	Concesión de préstamos a familias a corto plazo	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL GRUPO 8000	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Amortización de Inmovilizado	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	31.342.853,25	30.144.463,32	1.198.389,93	3,82%

2017 (G)

Aumento gastos
Reducción gastos

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

**PRESUPUESTO
2018**

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

ESTADO DE INGRESOS				
Capítulo	Descripción	2017	2018	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				
34400	Taquilla Cervantes y Echegaray	2.564.500,00	2.564.500,00	0,00%
36400	Bienes y servicios	150.000,00	62.000,00	88,00%
39910	Ingresos eventuales	1,00	1,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		2.714.501,00	2.626.501,00	-3,28%
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS				
40100	Ayuntamiento de Málaga	2.770.157,85	2.678.644,22	91,51%
42090	Administración del Estado	20.000,00	20.000,00	0,00%
47000	Empresas privadas	85.000,00	173.000,00	202,35%
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00	4.000,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		2.879.157,85	2.875.644,22	-0,12%
INGRESOS DE BIENES PATRIMONIALES				
52000	Intereses bancos y cajas de ahorros	300,00	300,00	0,00%
55090	Otras concesiones administrativas	4.800,00	4.800,00	0,00%
59902	Recursos Propios Aplicados	90.000,00	82.000,00	89,76%
TOTAL INGRESOS		94.100,00	87.100,00	-7,44%
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70100	Transferencias de capital del Ayto. a empresas municipales	150.000,00	100.000,00	66,67%
TOTAL INGRESOS		150.000,00	100.000,00	-66,67%
INGRESOS FINANCIEROS				
85003	Reintegro de anticipos de pagas al personal a corto plazo	1,00	1,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		1,00	1,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		2.903.758,85	2.802.146,22	-3,47%

2017 2018

Aumento Ingresos

Reducción Ingresos

En un análisis más pormenorizado, podemos observar los siguientes **incrementos** en el **Estado de Gastos** para el ejercicio 2018:

Amortización del inmovilizado: 3.000 €

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: 230.973,96 €

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

- Se presupuesta la tabla salarial del ejercicio 2017 con un incremento de 1,5%.
- Inclusión en la partida 13100 Personal Laboral Eventual de 177.380,00€ importe correspondiente a la contratación artística de las óperas programadas para 2018.
- Inclusión en la partida 13100 de Personal Laboral Eventual de 83.765 € importe correspondiente a la contratación de artistas de Factoría Echegaray para el 2018.
- Actualización de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social
- Se han amortizado una plaza vacante del Dpto. de Comunicación.

Capítulo II Gasto corriente y de servicios: 190.044,23 €

Podemos observar los siguientes **decrementos** en el **Estado de Gastos** para el ejercicio 2018:

- 190.044,23 € que corresponden a un ajuste de contrataciones de espectáculos compensado con el incremento equivalente del Capítulo I en contrataciones de personal artístico.

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2018
EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:

Capítulo 3 Inversiones Reales 30 000 1030

- **63300.- Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicio en maquinaria, instalaciones y utillaje-**
Destinados a finalizar la reposición de Focos, cañones, Dimmers, Paneles de la Caja Acústica, Comunicadores y microfonía inalámbrica.
- **63500.- Inversión de Reposición Asociada al Funcionamiento Operativo de los Servicio en Mobiliario y Enseres-**
Destinados a la restauración y tapizado de sillas y butacas de la sal del Teatro Cervantes.

En cuanto a los INGRESOS presupuestados para la anualidad 2018, 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	2.770.157,85
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	2.829.157,85
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	90.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	95.100,00
Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe (€)
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	Del Ayuntamiento de Málaga a Empresas Municipales	150.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	150.000,00
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	5.338.759,85

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

PRESUPUESTO

2018

EMPRESA : TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA, S.A.

CÓDIGO:

Los **aumentos de ingresos** registrados respecto a las consignaciones de 2018 se justifican del siguiente modo:

- **36400 – Bienes y servicios- 88.000 €**
Se aumenta la partida 36400 y se minoran en el Capítulo 4 partida 47001 como reajuste contable.
- **40101-transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga a sus Empresas - 91.513,63 €**
De los que 41.513,63 están destinados a financiara el incremento del 1.5% del Capítulo 1.
- **59902 – Recursos Propios Aplicables- 8.000,00€**
Ajuste al importe correspondiente al ejercicio anterior.
- **70100 – Transferencias de Capital del Ayuntamiento a las Empresas Municipales- 50.0000,00€**
Para financiar las inversiones previstas en este ejercicio.

El presupuesto para el ejercicio 2018 de la sociedad Teatro Cervantes de Málaga S.A. M. se presenta equilibrado e en ingresos y gastos por un importe de 5.838.759,85

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2018
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 2018 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 2018 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 estrenados en 2016 y siete programados en 2017). 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 y el aumento de los títulos de producción propia que supondrá un importante esfuerzo económico. Este salto de calidad y envergadura ya se muestra en la 29 Temporada Lírica (noviembre de 2017-mayo de 2018), y se potenciará aún más en la 30 Temporada (2018-2019) 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 2018 se celebrará la VI edición de este festival internacional ya consolidado.</p> <p>Terral. La edición de 2018 confirmará el incremento de calidad ya mostrado en la programación de 2017 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 ya iniciadas en 2017: adquisición de focos y dimmers, paneles de caja acústica y comunicación inalámbrica para el escenario. El departamento de mantenimiento invertirá en el tapizado y reposición de sillas y butacas en palcos y plateas.</p>	

Ficha nº

Actuación nº

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN				PRESUPUESTO 2018		
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
63300	ADQUISC. FOCOS, CAÑONES Y DIMMERS	63.000,00			AYTMO.	63.000,00
63300	ADQUISIC. PANELES CAJA ACÚSTICA ES	15.000,00			AYTMO.	15.000,00
63300	COMUNICACIÓN Y MICROFONÍA INALÁME	32.000,00			AYTMO.	32.000,00
63500	RESTAURACIÓN Y TAPIZADO SILLAS Y B	40.000,00			AYTMO.	40.000,00
	TOTAL	150.000,00				150.000,00

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN												PRESUPUESTO 2018	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.												CÓDIGO:	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2018			AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021			
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS	
RESTAURACIÓN Y TAPIZADO DE SILLAS Y BUTACAS DE SALA	40.000,00		40.000,00										
ADQUISIC. FOCOS, CAÑONES Y DIMMERS ESCENARIO	63.000,00		63.000,00		30.000,00								
ADQUISIC.PANELES CAJA ACUSTICA	15.000,00		15.000,00		12.000,00								
COMUNICACIÓN Y MICROFONÍA INALÁMBRICA	32.000,00		32.000,00		15.000,00								
SUSTITUCIÓN ASCENSOR SALA				30.500,00									
SUSTITUCIÓN MOQUETA ESCALERAS PRINCIPALES				11.500,00									
16 MOTORES POLIPASTOS ESCENARIO				40.000,00									
ADQUISICIÓN DIMMERS				17.400,00									
SUSTITUCIÓN PUERTA METÁLICA NAVE Y RAMPA				12.000,00									
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO									350.200,00				
CONSTRUCCIÓN NAVE ENSAYOS									190.000,00				
AIRE ACONDICIONADO SALÓN ROSSINI									12.100,00				
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS												32.000,00	
INSTALACION ENTARIMADO BAJA CUBIERTA												75.000,00	
SUMAN	150.000,00		150.000,00	111.400,00	168.400,00		552.300,00		107.000,00				

REGLA DEL GASTO

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación 2017	Presupuesto 2018	Observaciones
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	2.881.440,60	3.049.133,26	
Otros gastos de la explotación	3.456.484,83	2.534.625,59	
Impuesto de Sociedades	47,80		
Otros impuestos	7.835,18	8.000,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	91.638,39	150.000,00	
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	6.487.351,20	5.741.758,85	
Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda			
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	109.484,49	83.000,00	
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas	28.403,00	20.000,00	
Unión Europea			
Estado	20.000,00	20.000,00	
Comunidad Autónoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas	8.403,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	6.299.463,71	5.638.758,85	

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

0

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importa 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

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2018

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

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en	
	Informe de evaluación 2018	Observaciones
	(+ / -)	
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.748.758,85	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	2.564.501,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	154.800,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.879.157,85	
Ingresos financieros por intereses	300,00	
Ingresos de participaciones en Instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	150.000,00	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	5.741.758,85	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	3.049.133,26	
Otros gastos de la explotación	2.534.625,59	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	8.000,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de Inversiones inmobiliarias, de existencias	150.000,00	
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 Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/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



TEATRO CERVANTES

DIFERENCIAS DEL PROYECTO DE PPTOS. 2018

CAPÍTULO 2

PARTIDA 22799

	AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	PORCENTAJE
Fotógrafo-Diseño	32.000,00 €	32.000,00 €	-€	-
Espectáculos T. Cervantes	1.539.842,82 €	1.453.798,59 €	- 86.044,23 €	- 5,59
Espectáculos T. Echegaray	300.000,00 €	200.000,00 €	- 100.000,00 €	- 33,33
Unicaja por vta de localidades	50.000,00 €	50.000,00 €	-€	-
Iluminación y Sonido	55.000,00 €	55.000,00 €	-€	-
Fremap/Asesores	43.130,00 €	39.130,00 €	- 4.000,00 €	- 9,27
TOTAL	2.019.972,82 €	1.829.928,59 €	- 190.044,23 €	- 9,41

*Asesores	24.000,00		Espectáculos T. C.	1.453.798,59 €
Auditorias (10.230 coste real)	10.230,00		Espectáculos T. E.	200.000,00 €
Fremap	4.900,00			
	39.130,00			1.653.798,59 €

Transferencias Corrientes Aytmo. Diferencias Presupuesto Inicial

Año 2008	4.939.972,89 €	Trans. 2013	2.355.285,42 €
Plan de Austeridad	- 54.190,44 €	Mayor importe Trans	64.038,85 €
	<u>4.885.782,45 €</u>	Transf. 2014	2.419.324,27 €
Ajuste Final -10%	- 488.578,24 €		
Año 2009	4.397.204,21 €	Trans. 2014	2.419.324,27 €
		Mayor importe Trans	49.319,95 €
Ajuste 2010/-20%	- 1.099.301,05 €	Transf. 2015	2.468.644,22 €
Transf. Echegaray	500.000,00 €		
Transf. 2010	3.797.903,16 €	Trans. 2015	2.468.644,22 €
		Mayor importe Trans	210.000,00 €
Trans. 2010	3.797.903,16 €	Transf. 2016	2.678.644,22 €
Ajuste 2010-20%	- 759.580,64 €		
Transf. 2011	3.038.322,52 €	Trans. 2016	2.678.644,22
		Diferencia	-
Trans. 2011	3.038.322,52 €	Transf. 2017	2.678.644,22 €
Ajuste 2011-10%	- 303.832,26 €		
Transf. 2012	2.734.490,26 €	Trans. 2017	2.678.644,22
		Diferencia	93.513,63
Trans. 2012	2.734.490,26 €	Transf. 2018	2.772.157,85 €
Ajuste 2012-21,18%	- 579.165,04 €		
Transf. 2013	2.155.285,42 €		
Mayores Transf. Aytmo	200.000,00 €		
Transf. 2013(-13,87)	2.355.285,42 €		

Transf. de Empresas

	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
Unicaja	125.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	33.000,00 €
Soportes Publicitarios	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Publicidad Ciclos	35.000,00 €	241.500,00 €	161.500,00 €	15.000,00 €		
Cesiones Teatro	108.000,00 €	208.410,00 €	208.410,00 €	128.247,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €
Unicaja por dev.	75.000,00 €	10.000,00 €	-€			
Convenio la Caixa					60.000,00 €	60.000,00 €
Convenio Safamotor					45.000,00 €	45.000,00 €
Festival Cine	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
	415.000,00 €	564.910,00 €	464.910,00 €	233.247,00 €	235.000,00 €	173.000,00 €
Festival Cine						62.000,00 €
						235.000,00 €