

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2021

EMPRESAS MUNICIPALES

Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas
Audiovisuales, S.A.M.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS
AUDIOVISUALES, 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	4.763.840,10
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	3.894.462,81
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.226.485,00	3	INTERESES	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.600.393,91	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES		5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.826.878,91		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.768.302,91
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	367.398,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	367.398,63	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367.398,63		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	367.398,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.194.277,54		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.135.701,54
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	
	TOTAL INGRESOS	9.194.277,54		TOTAL GASTOS	9.135.701,54



SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	50.000,00
39900	INGRESOS INDETERMINADOS.	1.000,00
39917	PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO FESTIVALES Y ESPECTACULOS	2.175.485,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	2.226.485,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	5.350.980,59
42090	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	250.000,00
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	995.413,32
48001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	6.600.393,91
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70100	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	367.398,63
	TOTAL CAPÍTULO 7	367.398,63
	TOTAL	9.194.277,54



SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	61.079,76
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	27.744,70
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.341.862,28
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.742,31
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.108.443,80
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.098.603,83
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.140,00
16205	SEGUROS	52.988,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	41.235,42
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.763.840,10
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.299,00
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00
20900	CANONES	182.500,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.500,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.950,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	108.000,00
22101	AGUA	8.100,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00
22104	VESTUARIO	15.695,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.850,00
22199	OTROS SUMINISTROS	52.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	43.500,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00



SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.970,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	500,00
22402	OTROS SEGUROS	8.458,00
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.900,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	401.950,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301.800,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	175.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	131.732,80
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.800,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.150.996,01
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.380,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.377,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.013,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.492,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	3.894.462,81
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
47900	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00
48100	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	60.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	110.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	34.780,00
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS	138.238,63
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA	194.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	367.398,63
	TOTAL	9.135.701,54



TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	61.079,76
10101.00.3336	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	27.744,70
13000.00.3336	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	2.341.862,28
13001.00.3336	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL TEATRO CERVANTES	28.742,31
13100.00.3336	PERSONAL LABORAL TEMPORAL GENERAL TEATRO CERVANTES	1.108.443,80
16000.00.3336	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	1.098.603,83
16200.00.3336	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GENERAL TEATRO CERVANTES	3.140,00
16205.00.3336	SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	52.988,00
16209.00.3336	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL TEATRO CERVANTES	41.235,42
	TOTAL CAPÍTULO 1	4.763.840,10
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20200.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	46.299,00
20300.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL TEATRO CERVANTES	30.000,00
20400.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL TEATRO CERVANTES	6.500,00
20600.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL TEATRO CERVANTES	500,00
20800.00.3336	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	6.000,00
20900.00.3336	CANONES GENERAL TEATRO CERVANTES	182.500,00
21200.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	11.500,00
21300.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL TEATRO CERVANTES	64.000,00
21600.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL TEATRO CERVANTES	1.500,00
21900.00.3336	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL GENERAL TEATRO CERVANTES	2.000,00
22000.00.3336	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	12.500,00
22001.00.3336	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	3.950,00
22002.00.3336	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL TEATRO CERVANTES	13.500,00
22100.00.3336	ENERGIA ELECTRICA GENERAL TEATRO CERVANTES	108.000,00



TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22101.00.3336	AGUA GENERAL TEATRO CERVANTES	8.100,00
22103.00.3336	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL TEATRO CERVANTES	3.000,00
22104.00.3336	VESTUARIO GENERAL TEATRO CERVANTES	15.695,00
22110.00.3336	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	8.850,00
22199.00.3336	OTROS SUMINISTROS GENERAL TEATRO CERVANTES	52.000,00
22200.00.3336	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL TEATRO CERVANTES	43.500,00
22201.00.3336	COMUNICACIONES POSTALES GENERAL TEATRO CERVANTES	1.200,00
22204.00.3336	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL TEATRO CERVANTES	9.000,00
22300.00.3336	SERVICIOS DE TRANSPORTE GENERAL TEATRO CERVANTES	5.970,00
22400.00.3336	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL TEATRO CERVANTES	500,00
22402.00.3336	OTROS SEGUROS GENERAL TEATRO CERVANTES	8.458,00
22502.00.3336	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL TEATRO CERVANTES	8.900,00
22601.00.3336	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL TEATRO CERVANTES	401.950,00
22602.00.3336	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL TEATRO CERVANTES	301.800,00
22699.00.3336	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL TEATRO CERVANTES	175.000,00
22700.00.3336	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL TEATRO CERVANTES	131.732,80
22701.00.3336	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL TEATRO CERVANTES	50.000,00
22706.00.3336	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL TEATRO CERVANTES	10.800,00
22799.00.3336	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL TEATRO CERVANTES	2.150.996,01
23010.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	5.380,00
23020.00.3336	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	3.377,00
23110.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	5.013,00
23120.00.3336	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO GENERAL TEATRO CERVANTES	4.492,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	3.894.462,81
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
47900.00.3336	OTRAS SUBVENCIONES DINERARIAS A EMPRESAS PRIVADAS GENERAL TEATRO CERVANTES	50.000,00



TEATRO CERVANTES E INICIATIVAS AUDIOVISUALES

PROGRAMA: 3336 TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
48100.00.3336	SUBVENCIONES CORRIENTES DINERARIAS EN PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION GENERAL TEATRO CERVANTES	60.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	110.000,00
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
63200.00.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS GENERAL TEATRO CERVANTES	138.238,63
63300.00.3336	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALA GENERAL TEATRO CERVANTES	194.380,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	367.398,63
	TOTAL 3336	9.135.701,54
	TOTAL	9.135.701,54

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

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUAL			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	61.079,76	
10101	OTTRAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	27.744,70	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.341.862,28	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	28.742,31	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	764.298,80	
13100	PERSONAL ARTISTICO OPERAS 2018	257.380,00	
13100	PERSONAL ARTISTICO FACTORIA ECHEGARAY	86.765,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.098.603,83	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.140,00	
16205	SEGUROS	52.988,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	41.235,42	
	TOTAL GASTOS	4.763.840,10	
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 2021	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.		CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.299,00	
20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	30.000,00	
20400	ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE	6.500,00	
20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS	500,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOV. MATERIAL	6.000,00	
20900	CANONES	182.500,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	11.500,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA, INSTALAC.	64.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN EQUI. INFORM.	1.500,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN OTROS INMOV.	2.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	12.500,00	
22001	PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES	3.950,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.500,00	
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.000,00	
22101	AGUA	8.100,00	
	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	496.849,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	496.849,00	
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00	
22104	VESTUARIO	15.695,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.850,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	52.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	43.500,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	9.000,00	
22300	SERVICIO DE TRANSPORTES	5.970,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	500,00	
22402	OTROS SEGUROS	8.458,00	
22502	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	8.000,00	
22502	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	900,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	401.950,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301.800,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	175.000,00	
22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	131.732,80	
	TOTAL GASTOS	1.664.404,80	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
	TOTAL INGRESOS	0,00	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES		CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
2	SUBTOTAL CAPÍTULO 2	1.664.404,80	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	50.000,00	
22706	ESTUIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.800,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.150.996,01	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.380,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.377,00	
23110	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	5.013,00	
23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	4.492,00	
	TOTAL GASTOS	3.894.462,81	
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 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISU		CÓDIGO:	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
47900	SUBVENCIONES CREACIÓN AUDIOVISUAL	50.000,00	
48100	PREMIOS	60.000,00	
	TOTAL GASTOS	110.000,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYTMO A SUS EMPR. MU	5.350.980,59	
42090	OTRAS SUBVENC. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	250.000,00	
47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	995.413,32	
48001	TRANSF. CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUC, SIN ANIMO I	4.000,00	
	TOTAL INGRESOS	6.600.393,91	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVIS			CÓDIGO:
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
	TOTAL GASTOS	0,00	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		
59902	SUBVENCIÓN DE CAPITAL A RESULTADOS	136.424,00	
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS	136.424,00	

Ficha nº

Actuación nº

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		PRESUPUESTO 2021	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,		CÓDIGO:	
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
1	REMUNERACIONES DEL PERSONAL	4.763.840,10	
2	COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.894.462,81	
4	TRANSFERENCIA ORRIENTES	110.000,00	
	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	195.000,00	
	TOTAL GASTOS	8.963.302,91	
PARTIDA ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	ACTIVOS FINANCIEROS		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.226.485,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.600.393,91	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	136.424,00	
			0,00
			0,00
	TOTAL INGRESOS	8.963.302,91	

Ficha nº

Actuación nº

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
ACTIVO NO CORRIENTE	1.439.462,38	1.266.362,75	PASIVO NO CORRIENTE	1.851.409,29	1.633.010,66
INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.498,82	7.498,82	CAPITAL SOCIAL	60.150,00	60.150,00
INMOVILIZADO MATERIAL	1.409.446,51	1.235.046,88	RESERVAS	248.055,78	248.055,78
INV. FINANCIERAS A LARGO		1.300,00	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	22.517,05	22.517,05	SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.421.527,07	1.190.128,44
			PASIVOS DIFS. TEMPR. IMPONIB.	121.676,44	134.676,44
ACTIVO CORRIENTE	1.079.183,05	1.414.845,22	PASIVO CORRIENTE	667.235,14	1.048.197,31
DEUDORES	612.383,05	972.474,64	ACREEDORES A CORTO	471.635,14	873.197,31
FLANZAS CONSTITUIDAS		11.244,13	INGRESOS ANTICIPADOS	195.600,00	175.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	63.500,00	65.300,53			
TESORERÍA	403.300,00	365.825,92			
TOTAL ACTIVO	2.518.645,43	2.681.207,97	TOTAL PASIVO	2.518.644,43	2.681.207,97

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A
DEL PRESUPUESTO 2021**

	Notas	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-329.924,55
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos		0,00
2 Ajustes del resultado		58.576,00
a) Amortización del inmovilizado		195.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultado por bajas y enajenaciones del Inmovilizado		(136.424,00)
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros		
h) Gastos financieros		
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
l) Otros ingresos y gastos por aplicación NPGC		
3 Cambios en el capital corriente		(388.500,55)
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		360.091,59
c) Otros activos corrientes		1.800,53
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		(401.562,17)
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		(348.830,50)
4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00
a) Pagos por intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses		
d) Cobros(pagos) por impuestos sobre beneficios		
e) Otros pagos(cobros)		
5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		367.398,63
6 Pagos por inversiones(-)		367.398,63
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		367.398,63
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
7 Cobros por desinversiones(+)		0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos		
h) Pasivos diferidos		
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión(7-6)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		0,00
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00
a) Emisión:		
1.Obligaciones y otros valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4.Otras deudas		
b) Devolución y amortización de:		
1.Obligaciones y valores negociables		
2.Deudas con entidades de crédito		
3.Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4.Otras deudas		
11 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		0,00
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		37.474,08
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		365.825,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		403.300,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA:TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:
<p>El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, aprobó el pasado 27 de febrero de 2020 por unanimidad, la fusión de las sociedades municipales TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. y FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A. con el objetivo de la reestructuración y reordenación del orden público local empresarial, consiguiendo una optimización de los recursos, una mayor eficacia, y una mejora en su gestión y funcionamiento. De aquí nace TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES S.A. (MÁLAGA PROCULTURA), con lo que se pretende alcanzar una serie de ventajas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una gestión y organización empresarial más profesional y eficiente, con más recursos disponibles tanto materiales como humanos dedicados a la programación y desarrollo de actividades de promoción cultural del teatro y el cine, dada su afinidad y complementariedad.- A medio plazo, una disminución de los costes funcionales por las mayores economías de escala que se derivan de la fusión.- Un incremento de las sinergias relacionadas con los servicios, proveedores y clientes al tratarse de sociedades de servicios culturales y afines en todo caso.- Una mayor capacidad económica y financiera de la empresa resultante con mejor racionalización financiera de sus recursos, gestión de una única tesorería y consolidación y cuantía de patrimonio neto a efectos de cumplimiento de la legislación mercantil. <p>Objetivos a alcanzar en el año 2021</p> <p>Además de cumplir con todos sus objetivos estatutarios, MÁLAGA PROCULTURA plantea los siguientes objetivos a alcanzar en el ejercicio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contrarrestar los efectos negativos provocados por la crisis del COVID-19 en el ámbito socio-económico de la empresa. La sociedad llevará a cabo programas que incentiven la asistencia de público así como medidas que ayuden a paliar la reducción de ingresos producida por la bajada de espectadores en las distintas actividades.• Continuar avanzando, dentro de las actuales circunstancias, en la línea de programación de calidad, buscando la más alta valoración posible de público y crítica.• Impulsar un sistema de control de calidad en el servicio, con el objetivo de asegurar que este sea prestado de manera satisfactoria, tanto a nivel de recursos humanos como técnicos.• Seguir con la política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, racionalizando los gastos y optimizando los ingresos.• Incremento de medidas medio-ambientales con el objetivo fundamental de mejorar el comportamiento medioambiental de las actividades desarrolladas por la sociedad a todos los niveles (proveedores, empleados, instalaciones, etc.).• Una disminución de los costes funcionales por las mayores economías de escala que se han derivado de la fusión.	

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA:TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

Para la determinación de los ingresos en el ejercicio 2021, se ha establecido un criterio de máxima cautela:

INGRESOS

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2021 (€)
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	
39917	Taquilla Cervantes y Echegaray	1.910.485,00
	Taquilla Festival Málaga. Cine Español	57.500,00
	Ingresos Cine Albéniz	207.500,00
36400	Bienes y servicios	50.000,00
39910	Ingresos eventuales	1.000,00
		2.226.485,00

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2021 (€)
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	Ayuntamiento de Málaga	4.750.980,59
42090	Administración del Estado	100.000,00
	Junta de Andalucía	150.000,00
47001	Empresas privadas	995.413,32
48000	De familias e instituciones sin fines de lucro	4.000,00
		6.000.393,91

Partida Económica	Descripción del Ingreso	Importe 2021 (€)
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
59902	Subvenciones de capital traspasadas a resultado	136.424,00
		136.424,00

	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	8.354.502,91
--	-----------------------------------	---------------------

Los ingresos correspondientes a taquillas se han disminuido un 50% respecto a los presupuestados en el ejercicio 2020 como reflejo de la incertidumbre generada por la evolución de la pandemia (aforos limitados, menor afluencia de público...).

En empresas privadas se ha reflejado los convenios de colaboración cerrados a la fecha de elaboración de este presupuesto, pero se seguirá trabajando para poder conseguir un mayor apoyo de patrocinadores privados.

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

**PRESUPUESTO
2021**

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CÓDIGO:

Datos presupuestarios

Para el ejercicio 2021, y siguiendo con su política de máxima eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, esta Sociedad sitúa como uno de sus objetivos fundamentales el equilibrio de los costos con la función y la actividad para la que han sido definidos.

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

PRESUPUESTO 2021 - Porcentajes por Capítulo

CONCEPTO	AÑO 2021	%
Capítulo 1	4.763.840,10	51,05%
Capítulo 2	3.894.462,81	41,74%
Capítulo 4	110.000,00	1,18%
Capítulo 6	367.398,63	3,94%
Amortización	195.000,00	2,09%
Importe total	9.330.701,54	100,00%

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA:TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	CÓDIGO:

La actividad de la empresa MÁLAGA PROCULTURA para el año 2021 se plantea por la actual Gerencia en:

- 1) Programación Teatros Cervantes y Echegaray y Cine Albéniz.
- 2) Desarrollo de la 5 temporada de Factoría Echegaray que buscará propuestas capaces de competir en el panorama nacional del teatro y la danza contemporáneos.
- 3) Celebración de la 24 Edición del Festival de Málaga.
- 4) Fomento de la creación audiovisual en Málaga mediante una convocatoria pública de subvenciones por importe de 50.000,00 euros.
- 5) Consolidación del proyecto 'Málaga de Festival' (MaF) como referente de la unión del Festival con la cultura de Málaga mediante la realización de al menos 150 actividades en 60 espacios de la ciudad.
- 6) Desarrollo y difusión de la programación del Cine Albéniz como referente cultural para la ciudad de Málaga.
- 7) Impulso de una plataforma internacional para la venta y promoción del cine español a través del área de industria de Festival, Mafiz, que cuenta con 700 participantes de 54 países de los 5 continentes.
- 8) Consolidación del proyecto 'Screen TV', dedicado a series internacionales de televisión.
- 9) Consolidación del Movie Score Málaga (MOSMA) como evento internacional dedicado a la música de cine.
- 10) Consolidación del proyecto 'La Edad de Oro', como evento anual para la difusión del cine clásico.
- 11) Impulso a la oficina de rodajes Málaga Film Office, como cauce para la prestación de los servicios de información, asesoramiento y tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual que ruedan o quieran rodar en Málaga, buscando alcanzar un promedio anual de 400 proyectos atendidos.
- 12) Mantenimiento durante todo el año de una red permanente de difusión del audiovisual en los distintos distritos de la ciudad. Para ello se seguirá trabajando en el desarrollo y consolidación de proyectos como Cine Abierto y El Cine en tu Zona, concebidos como actividades de difusión y acercamiento del audiovisual a los habitantes del término municipal Málaga.
- 13) Terra!. La edición de 2021 confirmará el incremento de calidad ya mostrado en la programación de años anteriores.
- 14) Festival de Jazz. Se continuará potenciando Malagajazz, 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.
- 15) Se potenciará la temporada lírica con una firme apuesta por la calidad de los títulos de producción propia y la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Málaga.
- 16) Ciclo de danza. Otro de los ciclo 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 esta sociedad.

Inversiones 2021

El edificio del Teatro Miguel de Cervantes, fue objeto de una rehabilitación integral en la década de los 80 del pasado siglo. Desde su rehabilitación se han llevado a cabo diversas obras de adecuación y mantenimiento sobre el edificio principal y la ampliación del mismo.

Una de las últimas actuaciones de importancia que se pueden observar exteriormente ha sido la recuperación del color original del Teatro en la parte original del mismo, actuación que se llevó a cabo en el año 2011.

Actualmente la fachada de la ampliación presenta unas tonalidades diferentes al Teatro, acusando asimismo zonas en estado deficiente de conservación. Igualmente el remate superior de de la estructura aérea de fachada ha sufrido pérdida de material presentando zonas donde no existe dicha protección. Por último, la carpintería exterior acusa el paso del tiempo desde su ejecución zonas en mal estado, siendo especialmente necesarios en los camerinos de planta segunda de dicha zona de ampliación.

Por todo esto, se precisa una 2ª fase de restauración de las fachadas del Teatro Cervantes.

Esta inversión se estima en **98.238,63 euros**.

El Cine Albéniz, actualmente de propiedad municipal, es un edificio sito en calle Alcazabilla número 4 que data del año 1945. A principios de los años 90 fue rehabilitado interiormente, para, con posterioridad, en 2008, ser adquirido por el Ayuntamiento de Málaga y pasar a formar parte del patrimonio municipal, siendo cedido en su gestión a esta sociedad municipal, produciéndose su reapertura al pública en abril de 2010.

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2021**

EMPRESA:TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CÓDIGO:

Como consecuencia del paso del tiempo -nueve años- su fachada presenta en la actualidad un aspecto visual deteriorado, con zonas desprendidas, desgastes, zonas con pintura despegada..., mientras que en su interior también se observa la necesidad de reparar espacios como los aseos y zona de la escalera interior con considerables deterioros, entre otros.

Por todo esto se precisa una restauración de la fachada y dependencias internas.

Esta inversión se estima en **40.000,00 euros**.

El departamento de escenario continúa con las mejoras en seguridad y equipamiento de sonido y escenografía, proponiendo la adquisición de nuevos equipos de sonido, maquinaria de tramoya y vallas de seguridad. El departamento de mantenimiento repondrá el sistema de aire acondicionado en zonas de sala -Primer piso- y CCAPA.

Esta inversión se estima en **96.780,00 euros**.

En su compromiso de ofrecer las mejores condiciones en materia de exhibición cinematográfica, el Cine Albéniz plantea reemplazar los equipos 2K de sus dos salas (salas 2 y 4) por otros dos equipos 4K ajustados a las actuales necesidades tecnológicas del sector

Además de seguir avanzando en esta materia tecnológica intentando alcanzar las condiciones idóneas de imagen y sonido, propias de un cine de máxima calidad, se pretende con esta inversión mejorar el acceso a las nuevas producciones que, mayoritariamente se están rodando en 4K.

La compra de estos dos equipos se estima en **132.380,00 euros**.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2021	
EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, 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	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE PROYECCIÓN 4K	132.380,00			AYTMO	132.380,00
63300	REPARACIÓN Y PINTADO FACHADA EXTERIOR CINE ALBENIZ	40.000,00			AYTMO	40.000,00
63300	RESTAURACION DE LA FACHADA DE CCAPA DEL T. CERVANTES 2º FASE	98.238,63			AYTMO	98.238,63
TOTAL		367.398,63				367.398,63

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2020

EMPRESA: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A. CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023			AÑO 2024		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DE PROYECCIÓN 4K	132.380,00		132.380,00									
12 LINEAS VIDA T. CERVANTES Y ECHEGARAY	23.280,00		23.280,00									
RED FIBRA OPTICA CABINA - PLATEAZ25 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									
REPARACIÓN Y PINTADO FACHADA EXTERIOR CINE ALBENIZ	40.000,00		40.000,00									
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DE CCAPA DEL T. CERVANTES 2º FASE	98.238,63		98.238,63									
MOTORIZACIÓN VARAS CONTRAPESADO				350.200,00		350.200,00						
SUSTITUCIÓN SISTEMA AUDITIVA PARA SORDOS				32.000,00		32.000,00						
INSTALACION ENTARIMADO BAJO CUBIERTA							75.000,00		75.000,00			75.000,00
SUSTITUCIÓN ALTAVOCES T. ECHEGARAY										48.000,00		48.000,00
SUMAN	367.398,63		367.398,63	382.200,00		382.200,00	75.000,00		75.000,00	123.000,00		123.000,00

AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2020

ENTIDAD: TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe contemplado en informe de evaluación	
	2021 (+ / -)	Observaciones
Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional	9.194.277,54	
Importe neto de la cifra de negocios (ajustado)	2.226.485,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes	6.600.393,91	
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	367.398,63	
Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional	9.135.701,54	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	4.763.840,10	
Otros gastos de la explotación	3.995.562,81	
Gastos financieros o asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	8.900,00	
Gastos excepcionales		
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	367.398,63	
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)	58.576,00	

(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 E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

CONCEPTO	Avance de la liquidación		Observaciones
	2020	Presupuesto 2021	
Aprovisionamientos	850.000,00		
Gastos de personal	4.246.431,00	4.763.840,10	
Otros gastos de la explotación	4.424.911,21	3.995.562,81	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	7.835,18	8.500,00	
Gastos excepcionales			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	108.900,52	367.398,63	
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 términos SEC excepto intereses de la deuda	9.638.077,91	9.135.701,54	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	60.000,00	171.968,00	150.000 € de 20 conciertos a 7.500,00 Orquesta Ciudad de Málaga, 8.500€ de I.A.E. y entrada de vehículos y 13.068,00 € de cesiones previstas a distintas Áreas del Ayuntamiento y al IMFE
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Públicas	254.125,00	250.000,00	
Unión Europea			
Estado	217.000,00	250.000,00	
Comunidad Autónoma			
Diputaciones	30.000,00		
Otras Administraciones Públicas	7.125,00		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	9.323.952,91	8.713.753,54	

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

DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS

Breve descripción del cambio normativo	Importe Inc.(+)/disminuc(-) en ppto. 2014	Normal(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

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

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