

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O   2 0 1 2**

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Festival de Cine de Málaga e Iniciativas  
Audiovisuales, S.A.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DE CINE  
DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.***



## FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	1.237.620,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.787.380,53
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	628.000,00	3	INTERESES	2.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.420.000,53	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.048.000,53</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.048.000,53</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.048.000,53</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.048.000,53</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.048.000,53</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.048.000,53</b>



## FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34400	FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	477.000,00	
38902	INGRESO DEVOLUCION IVA	150.000,00	
39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION.	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>628.000,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	2.105.830,53	
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	100.000,00	
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS.	214.170,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.420.000,53</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>3.048.000,53</b>



## FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	63.700,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	2.505,60	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	663.529,62	
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	219.716,22	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	283.168,56	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.237.620,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.000,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	
20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00	
20900	CANONES	3.000,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	
22101	AGUA	5.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	
22104	VESTUARIO	2.000,00	
22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	1.600,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	11.000,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00	
22402	OTROS SEGUROS	4.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	292.400,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	
22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	155.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	70.000,00	
22704	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	500,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00	



## FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	617.380,53	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.787.380,53</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	21.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>21.000,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>3.048.000,53</b>



## FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3351</b>	<b>FESTIVAL CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.</b>		
10100.3351	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	63.700,00	
10101.3351	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	2.505,60	
13000.3351	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	663.529,62	
13100.3351	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	219.716,22	
16000.3351	SEGURIDAD SOCIAL	283.168,56	
16200.3351	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	
20200.3351	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000,00	
20300.3351	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	78.000,00	
20400.3351	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.000,00	
20600.3351	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	
20800.3351	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00	
20900.3351	CANONES	3.000,00	
21200.3351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	
21300.3351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	
21400.3351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	
21900.3351	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00	
22000.3351	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22001.3351	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	
22002.3351	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.000,00	
22100.3351	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	
22101.3351	AGUA	5.000,00	
22103.3351	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.000,00	
22104.3351	VESTUARIO	2.000,00	
22106.3351	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	
22110.3351	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	
22199.3351	OTROS SUMINISTROS	1.600,00	
22200.3351	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	
22201.3351	COMUNICACIONES POSTALES	300,00	
22204.3351	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	11.000,00	
22300.3351	SERVICIOS DE TRANSPORTE	600,00	
22400.3351	SEGUROS DE INMUEBLES	1.000,00	
22401.3351	SEGUROS DE VEHICULOS	500,00	
22402.3351	OTROS SEGUROS	4.000,00	
22500.3351	TRIBUTOS ESTATALES	300,00	
22601.3351	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	292.400,00	
22602.3351	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000,00	
22603.3351	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	150,00	
22604.3351	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000,00	
22606.3351	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	
22699.3351	OTROS GASTOS DIVERSOS	155.000,00	
22700.3351	LIMPIEZA Y ASEO	13.000,00	
22701.3351	SERVICIOS DE SEGURIDAD	70.000,00	
22704.3351	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	500,00	
22706.3351	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000,00	
22799.3351	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	617.380,53	
23010.3351	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000,00	
23020.3351	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
23110.3351	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000,00	
23120.3351	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	
35200.3351	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	



FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.

**GASTOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
35900.3351	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
48100.3351	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	21.000,00	
	TOTAL 3351		3.048.000,53
	TOTAL ORGANISMO		3.048.000,53

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL FESTIVAL DE  
CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.***

















<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>
<b>EMPRESA :</b> FESTIVAL DE CINE DE MALAGA	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
PERSONAL	1.237.620,00
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.787.380,53
GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
PREMIOS	21.000,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>3.048.000,53</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
TRANSFERENCIAS AYUNTAMIENTO DE MALAGA	2.105.830,53
TASAS Y OTROS INGRESOS	942.170,00
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>3.048.000,53</b>

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2012
EMPRESA : FESTIVAL DE CINE 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
INMOVILIZADO INMATERIAL	6.705,00	6.705,00	CAPITAL SOCIAL	60.101,21	60.101,21
AMORTIZACION ACUMULADA	(2.257,10)	(2.257,10)	RESERVAS	12.844,21	12.280,47
INMOVILIZADO INMATERIAL	4.447,90	4.447,90	SUBVENCIONES		
			PERDIDAS ACUM.		
INMOVILIZADO MATERIAL	325.500,00	290.500,00	CAPITAL Y RESERVAS	72.945,42	72.381,68
AMORTIZACION ACUMULADA	(58.000,00)	(55.000,00)			
INMOVILIZADO MATERIAL	267.500,00	235.500,00	SUBVENCIONES DE CAPITAL		
			SUBVENCIONES DE CAPITAL.		
INVERSIONES FINANCIERAS PTES PROVISIÓN IFP			DEUDAS CORTO Y LARGO PLAZO	865.802,48	1.161.566,22
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS			ACREEDORES CORTO PLAZO	865.802,48	1.161.566,22
CLIENTES	450.000,00	750.000,00	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
DEUDORES VARIOS	55.000,00	100.000,00	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	136.800,00	172.000,00			
DEUDORES	641.800,00	1.022.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP		12.000,00	RDO. EJERCICIO	10.000,00	65.000,00
CAJA Y BANCOS	35.000,00	25.000,00			
CTAS. FINANCIERAS	35.000,00	37.000,00			
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL ACTIVO	948.747,90	1.298.947,90	TOTAL PASIVO	948.747,90	1.298.947,90

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>
<b>EMPRESA :</b> FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>Para poder determinar una previsión de ingresos y gastos, se ha tomado como referencia la relación de los ingresos y gastos originados con motivo de la celebración de la última edición del Festival de Cine. Este presupuesto asume la política de austeridad presupuestaria indicada por el Excmo. Ayuntamiento y, por consiguiente, uno de sus objetivos es reducir costes de forma compatible con su función.</p> <p>En el orden económico, el presupuesto de gasto asciende a 3.048.000,53€.</p> <p>Dicho importe se distribuye en 1.237.620,00€ en el capítulo 1 de personal (40,60%), 1.787.380,53€ en el capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios (58,64%), 2.000,00€ en el capítulo de gastos financieros (0,07%) y 21.000,00€ en el capítulo 4 de transferencias corrientes (0,69%).</p> <p>En cuanto a los ingresos para la elaboración de la próxima edición, podemos decir que la aportación del Ayuntamiento de Málaga para gastos corrientes se ha fijado en 2.105.830,53€. Además se ha fijado un estimado por venta de localidades de 75.000,00€ y una recaudación del Cine Albéniz de 400.000,00€. Aparece también una partida con 3.000€ disponible, donde se recogen los ingresos no previstos. Las aportaciones de empresas privadas 214.170,00€.</p> <p>El presupuesto de la sociedad Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales se presenta equilibrado en ingresos y gastos por un importe de 3.048.000,53€.</p>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>
<b>EMPRESA :</b> FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>El Festival de Málaga – Cine Español, nació hace quince años con el objetivo fundamental de favorecer la difusión y promoción de la Cinematografía Española, convirtiéndose para ello en punto de encuentro de sus diversos sectores profesionales, favoreciendo el intercambio de iniciativas y potenciando un mercado abierto para su industria.</p> <p>Consciente de ello, la industria cinematográfica de nuestro país ha mostrado su decidido respaldo y apoyo al Festival. Así en esta 14ª edición, se ha seguido avanzando hacia la consecución del objetivo concreto que nos marcamos al comenzar. Este objetivo general, se concreta en los siguientes objetivos específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Estreno de 19 películas inéditas y de reciente producción del Cine Español.</li><li>2) Promoción y Difusión de dichos audiovisuales entre los medios acreditados durante la celebración de cada edición.</li><li>3) Zona Zine. Esta zona se creó en la séptima edición para promover un punto de encuentro joven en torno al audiovisual y a través de otras actividades complementarias a éste, como las musicales, performances, dj's, soportes visuales, etc.</li><li>4) La unión de la ciudad de Málaga con el Cine Español, mediante invitación a actores y actrices relevantes de nuestra cinematografía, así como a diversos representantes del sector audiovisual.</li><li>5) Dinamizar económicamente la ciudad de Málaga, mediante un mayor impacto económico en el sector servicios de la ciudad.</li><li>6) Generar el máximo retorno de imagen de marca posible para la ciudad de Málaga, como ciudad emblemática de la cultura audiovisual.</li><li>7) Consolidación de la oficina de rodajes a través de la Málaga Film Office. Dicha oficina se dedica a ofrecer sus servicios de información, asesoramiento y tramitación a todos los profesionales del sector audiovisual que ruedan en Málaga.</li><li>8) Mantener la unión de Málaga con el cine a lo largo del año, a través de la celebración de preestrenos de las películas más interesantes de nuestra cinematografía, con la presencia en la ciudad de los equipos artísticos de estos largometrajes. Para tal fin, el Festival organiza pases y ruedas de prensa para la promoción de estas películas, y ofrece sesiones gratuitas por invitación al público de la capital.</li><li>9) Crear durante todo el año una red permanente de difusión del audiovisual en los distintos distritos de la ciudad, mediante proyecciones en el formato de Cine de Verano durante la temporada estival y, proyecciones en espacios culturales representativos de cada distrito, durante los meses restantes.</li></ol>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2012</b>
<b>EMPRESA :</b> FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>Las actividades realizadas hasta el momento y que continuaran en un futuro son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sección Oficial a Concurso para Largometrajes, que recogió en riguroso estreno nacional, diecinueve nuevas obras que optaron a los premios del Festival.</li><li>- Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes, con treinta estrenos en los mismos términos que la anterior, y la misma cantidad en Sección Informativa.</li><li>- Sección Oficial a Concurso de Muestra de Cine Documental, en la que se presentaron 19 estrenos en sección oficial a concurso y 9 fuera de concurso.</li><li>- Sección Zona Zine, ya consolidada en esta 10ª edición, con la intención de incrementar las actividades, para mantener el éxito de público que ha tenido hasta el momento. En este apartado se presentaron 6 largometrajes, para concurso.</li><li>- Sección Oficial a Concurso de Videocreación, englobada en la sección anterior y con 12 estrenos procedentes de productores o directores malagueños</li><li>- Territorio Latinoamericano, donde se presentaron 8 estrenos a concurso.</li><li>- Actividades paralelas. Cada año son más, son el contexto, la mirada a otros aspectos del cine, son la reflexión del "Congreso de la crítica", la novedad de "Encuentros con el público", la problemática que planteó "Cine accesible", la "Carpa FNAC", los conciertos, el ciclo dedicado a los derechos de la mujer, el adelanto de las últimas películas en "5 minutos de cine", el "Foro de proyectos", el encuentro con 20 directores y 20 actores en "First Team", el Premio de Guión Julio Alejandro,</li></ul> <p>Las cifras de participación para la 14ª Edición se resumen en los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 55.700 espectadores.</li><li>- 2.289 acreditados.</li><li>- 1.150 asistentes a los conciertos.</li><li>- 11.400 asistentes a las exposiciones en espacios cerrados.</li></ul> <p>También está previsto se realice para el año próximo el ciclo Muevete al Cine por 1 €, destinado a la Juventud, tal y como se ha venido haciendo en años anteriores.</p> <p>Como viene siendo habitual cada año, se establecen 4 premios sin dotación económica, que reconocen la trayectoria artística de tres relevantes personajes del Cine Español: Premio Málaga, Premio Ricardo Franco, Retrospectiva y Premio Eloy de la Iglesia. Como consecuencia, cada año el Festival edita una publicación conmemorativa que tenga relación con alguno de estos premios.</p> <p style="text-align: right;">.../...</p>	

Ficha nº.

Actuación nº

<b>PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</b>					<b>PRESUPUESTO 2012</b>	
<b>EMPRESA :</b> FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES,S.A.					<b>CÓDIGO:</b>	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>FINANCIACIÓN</b>			
			<b>RECURSOS PROPIOS</b>		<b>RECURSOS AJENOS</b>	
			<b>APLICADO</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>DESCRIPC.</b>	<b>CUANTÍA</b>





### INFORME DE INTERVENCIÓN

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A.**, correspondientes al **ejercicio de 2012**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, General de Estabilidad Presupuestaria, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, esta sociedad contempla para 2012 unos Ingresos y unos Gastos por importe de 3.048.000,53€, por lo que se presenta nivelado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	2011	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE.CORRIENTES</b>	<b>3.048.000,53</b>	<b>3.415.611,70</b>	<b>-10,76%</b>	<b>-367.611,17</b>
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0%	0
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0%	0
3	Tasas y otros ingresos	628.000,00	412.000,00	52,43%	216.000,00
4	Transferencias Corrientes	2.420.000,53	3.003.611,70	-19,43%	-583.611,17
5	Ingresos Patrimoniales	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0%	0
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0%	0,00
	<b>C) OP.FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0%	0
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0%	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.048.000,53</b>	<b>3.415.611,70</b>	<b>-10,76%</b>	<b>-367.611,17</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CAP.	DESCRIPCIÓN	2012	2011	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE. CORRIENTES</b>	<b>3.048.000,53</b>	<b>2.515.611,70</b>	<b>21,16%</b>	<b>532.388,83</b>
1	Remuneraciones de Personal	1.237.620,00	1.316.819,00	-6,01%	-79.199,00
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	1.787.380,53	1.167.792,70	53,06%	619.587,83
3	Intereses	2.000,00	11.000,00	-81,82%	-9000
4	Transferencias Corrientes	21.000,00	20.000,00	5%	1.000,00
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
6	Inversiones Reales	0,00	0,00	0%	0,00
7	Transferencias de Capital	0,00	0,00	0%	0,00
	<b>C) OPE. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0%	0
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0%	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.048.000,53</b>	<b>2.515.611,70</b>	<b>21,16%</b>	<b>532.388,83</b>

Se contemplan ingresos por venta de localidades por un valor de **477.000,00€**, lo que supone un 16,63% más que para 2011, desglosándose en 77.000,00€ procedente de ingresos de taquilla del Festival de Cine y 400.000,00€ procedente de ingresos de taquilla del Cine Albéniz

Según información aportada por la sociedad, el Cine Albéniz lleva una recaudación en taquilla, hasta octubre de 2011, de aproximadamente 330.000,00€, y se estima aumentar la recaudación en 2012 con campañas de captación y fidelización de público, ya iniciadas.

En cuanto a la recaudación de taquilla de Festival de Cine, ha sido de 67.000,00€, cifra que se prevé aumentar con nuevas actividades de programación en el año 2012.

Aparece previsto un ingreso por valor de **150.000,00€**, en concepto de devolución de IVA. Al respecto indica la sociedad que el resultado de la liquidación de dicho impuesto, correspondiente al 3º trimestre del año en curso, asciende a -201.422,43€, teniendo en cuenta que aún queda por liquidar el último trimestre, por lo que se ha consignado una cifra inferior para poder cubrir un margen de error.

La mayor parte de los ingresos previstos proceden de transferencias corrientes a recibir, por un total de 2.420.000,53€, destacando la partida procedente del Ayuntamiento de Málaga por importe de **2.105.830,53 €**.

Se constata la coincidencia de la transferencia procedente del Ayuntamiento con lo consignado en el Estado de Gastos de éste.

También se prevé recibir transferencias corrientes procedentes de la Administración General del Estado, por **100.000,00€**, y Empresas Privadas, por **214.170,00€**.

En referencia a ésta última aportación, informa la sociedad que comprende los tres convenios que por ahora están firmados para la 15ª Edición del Festival (Heineken, BMW y Dunkin Donuts), encontrándose abierta dicha cifra a nuevos incrementos en base a las negociaciones que se están llevando a cabo con distintas entidades patrocinadoras.

Dado que una parte importante de los ingresos previstos proceden de aportaciones externas, públicas y privadas, se estima que la ejecución de los gastos deberá ir acompañada al ritmo de los ingresos que se vayan obteniendo.

En cuanto a los gastos previstos de la sociedad, los de personal ascienden a **1.237.620,00 €**, lo que representa un 40,60% del total de gastos, y habiendo experimentado una disminución dicho capítulo, en comparación con las previsiones de 2011, de un 6,01%.

En cuanto al personal directivo, se incrementa el gasto previsto en 2.505,60€ respecto al año anterior, indicando la sociedad que corresponde a la renta para el alquiler de una vivienda para el gerente durante 5 meses

Consultando el detalle de la composición del capítulo de gastos de personal, se observa que se produce un importante incremento en el gasto correspondiente al personal laboral fijo, y una minoración, aún mayor, en el caso del gasto por personal laboral temporal, lo que lleva en definitiva a un descenso en el global del capítulo presupuestado.

Ello se explica por la sociedad en que hay dos trabajadores del Cine Albéniz que han cambiado su contrato pasando de laboral temporal a fijo, así como por la voluntad de reducir el personal temporal contratado para el evento.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2012, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, por lo que, en el caso de que se hayan previsto incrementos en las retribuciones del personal, tanto éstas como sus correspondientes Convenios Colectivos habrán de adecuarse a la referida Ley.

En cuanto al Gasto en Bienes corrientes y servicios, asciende a **1.787.380,53€**, por lo que experimenta un incremento del 53,06%. Analizando el detalle de los gastos de este capítulo en la cuenta de explotación prevista, se observan importantes aumentos respecto a lo previsto en 2011, en las partidas de “Atenciones protocolarias y representativas”, “Publicidad y propaganda” y “Otros gastos diversos”, y, sobre todo, en “Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, que incrementa su dotación en 203.741,03€ más.

En cuanto a “Atenciones protocolarias y representativas”, indica la sociedad que refleja el gasto real registrado en 2011, que disminuyó de forma significativa respecto al ejercicio anterior.

En cuanto a “Publicidad y propaganda”, señala la sociedad que las necesidades derivadas de la mejor difusión de las actividades de la misma aconsejan este incremento.

En lo referente a “Otros gastos diversos”, el aumento refleja una nueva actividad, “El cine en tu zona”, que no venía recogida en el Presupuesto 2011.

Finalmente, el significativo aumento de “Otros trabajos realizados por otras empresas”, responde a la necesidad de digitalizar las salas del cine Albéniz, proyecto que se llevará a cabo en 2012.

Por otro lado, se establecen 21.000,00€ con destino a premios, cuantía ligeramente superior a la prevista para el ejercicio anterior.

No se prevén inversiones en el presente ejercicio ni en el resto de anualidades del Plan Cuatrienal, mientras que, por otro lado, no se prevén operaciones de préstamo a largo plazo a concertar durante 2012.

*No tiene ni tampoco prevé concertar durante el 2012, operaciones de crédito.*

*Es cuanto tiene el honor de informar.*

*Málaga, a 30 de noviembre de 2011.*  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.