



JUNTA DE EXTREMADURA

AYUNTAMIENTO de Cáceres

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CUENTAS ANUALES 2016 CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES

Según Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local

CUENTAS ANUALES

EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presente LIBRO consta de 89 páginas numeradas desde la número 1 a la número 89 y contiene la siguiente información:

- BALANCE, página 1.
- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO — PATRIMONIAL, de la página 2 a la página 4.
- ESTADOS TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, de la página 5 a la página 6.
- ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, página 7.
- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, de la página 8 a la página 28
 - I.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, de la página 9 a la página 19.
 - II.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, de la página 20 a la página 27.
 - III.- RESULTADO PRESUPUESTARIO, página 28.
- MEMORIA, de la página 29 a la página 89
 - 1.- Organización, de la página 30 a la página 31.
 - 2.- Gestión indirecta de servicios públicos; página 32.
 - 3.- Bases de presentación de las cuentas; de la página 32 a la página 33.
 - 4.- Normas de reconocimiento y valoración; de la página 33 a la página 42.
 - 5.- Inmovilización materiales; de la página 42 a la página 44.
 - 6.- Patrimonio público del suelo. Página 44.
 - 7.- Inversiones inmobiliarias. Página 44.
 - 8.- Inmovilizado intangible. Página 44.
 - 9.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar. Página 45.
 - 10.- Activos financieros. Página 45.
 - 11.- Pasivos financieros. Página 45.



- 12.- Tesorería y activos líquidos equivalentes. De la página 45 a la página 48.
- 13.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. De la Página 49 a la página 50.
- 14.- Provisiones. Página 51.
- 15.- Operaciones por administración recursos por cuenta de otros entes públicos. Página 51.
- 16.- Operaciones no presupuestarias de tesorería. De la página 51 a la página 71.
 - Estado de deudores no presupuestarios. Página 52.
 - Estado de acreedores no presupuestarios. Página 53.
 - Estado de partidas pendientes de aplicación. De la página 54 a la página 55.
- 17.- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación. Página 56.
- 18.- Valores recibidos en depósito. Página 57.
- 19.- Información presupuestaria. De la página 58 a la página 75.
- 20.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. De la pág. 76 a la pág. 79.
- 21.- Hechos posteriores al cierre. Página 80.
- 22.- Balance de comprobación a 31-12-2016. De la página 80 a la página 86.
- 23.- Resumen anual espectáculos 2016. De la página 87 y página 89.



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | EJ.: 2015 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | |
| 72,73 | a) Impuestos | | |
| 740,742 | b) Tasas | | |
| 744 | c) Contribuciones especiales | | |
| 745,746 | d) Ingresos urbanísticos | | |
| | 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.035.873,00 | 1.185.717,03 |
| | a) Del ejercicio | 1.035.873,00 | 1.185.717,03 |
| 751 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio. | 110.000,00 | 7.901,03 |
| 750 | a.2) Transferencias | 925.873,00 | 1.177.816,00 |
| 752 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | |
| 7530 | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| 754 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | | |
| | 3. Ventas y prestaciones de servicios | 71.426,00 | 35.510,00 |
| 700,701,702,703,704 | a) Ventas | | |
| 741,705 | b) Prestación de servicios | 71.426,00 | 35.510,00 |
| 707 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | |
| 71,7940,(6940) | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | 0,14 |
| 780,781,782,783,784 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | |
| 776,777 | 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 49.313,82 | 48.956,48 |
| 795 | 7. Excesos de provisiones | | |
| | A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 1.156.612,82 | 1.270.183,65 |
| | 8. Gastos de personal | -110.665,55 | -118.126,46 |
| (640),(641) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -89.881,65 | -103.765,00 |
| (642),(643),(644),(645) | b) Cargas sociales | -20.783,90 | -14.361,46 |
| (65) | 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -18.000,00 | -18.000,00 |
| | 10. Aprovisionamientos | | |
| (600),(601),(602),(605),(607),61 | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | |
| | 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -1.049.058,84 | -926.798,30 |
| (62) | a) Suministros y servicios exteriores | -1.047.857,24 | -917.580,50 |
| (63) | b) Tributos | -1.201,60 | -9.217,80 |
| (676) | c) Otros | | |
| (68) | 12. Amortización del inmovilizado | -4.791,59 | -7.317,88 |
| | B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -1.182.515,98 | -1.070.242,64 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | EJ.: 2015 |
|--|---|-------------------|------------------------------------|
| | I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | -25.903,16 | -7.317,88 199.941,01 |
| (690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones | | |
| 775,778 (678) | 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos | | 470,90 470,99 -0,09 |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | -25.903,16 | 200.411,91 |
| | 15. Ingresos financieros | 29,96 | 39,40 |
| 7630 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | | |
| 7631,7632 | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 29,96 | 39,40 |
| 761,762,769,76454 ,(66454) | b.2) Otros | 29,96 | 39,40 |
| (663) | 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -2.866,87 | -2.700,00 |
| (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) | b) Otros | -2.866,87 | -2.700,00 |
| 785,786,787,788 ,789 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | | |
| 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -264,28 | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2016 | EJ.: 2015 |
|--|---|------------|------------|
| 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756 | b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | -264,28 | |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -3.101,19 | -2.660,60 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | -29.004,35 | 197.751,31 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | 197.751,31 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

| NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 | 0,00 | 246.169,16 | 0,00 | 0,00 | 246.169,16 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | 0,00 | 2.793,54 | 0,00 | 0,00 | 2.793,54 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B) | 0,00 | 248.962,70 | 0,00 | 0,00 | 248.962,70 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016 | | | | | |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | 0,00 | -29.004,35 | 0,00 | 0,00 | -29.004,35 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | 0,00 | -29.004,35 | 0,00 | 0,00 | -29.004,35 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D) | 0,00 | 219.958,35 | 0,00 | 0,00 | 219.958,35 |



2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| CUENTA P.G.C.P. | | NOTAS EN MEMORIA | 2016 | 2015 |
|-------------------|---|------------------|------------|------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | -29.004,35 | |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (823) | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| (802),902,993 | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | | | |
| | Total (1+2+3+4) | | | |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | -29.004,35 | |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Pág.

1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2016 | 2015 |
|--|------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | -33.671,55 | 264.635,48 |
| A) Cobros: | | 1.532.246,78 | 1.632.672,42 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 1.035.873,00 | 1.205.717,03 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 71.418,00 | 35.994,37 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 45.253,43 | 49.016,90 |
| 6. Otros Cobros | | 379.702,35 | 341.944,12 |
| B) Pagos: | | 1.565.918,33 | 1.368.036,94 |
| 7. Gastos de personal | | 107.010,03 | 119.822,46 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 1.040.499,28 | 953.496,07 |
| 12. Intereses pagados | | 2.800,00 | 2.700,00 |
| 13. Otros pagos | | 397.609,02 | 274.018,41 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -33.671,55 | 264.635,48 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -7.382,35 | -5.495,69 |
| D) Pagos: | | 7.382,35 | 5.495,69 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 7.382,35 | 5.495,69 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -7.382,35 | -5.495,69 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | 3.897,93 | -63.899,89 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 13.748,16 | 171.581,25 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 9.850,23 | 235.481,14 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 3.897,93 | -63.899,89 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | -37.155,97 | 195.239,90 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 323.793,68 | 128.553,78 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 286.637,71 | 323.793,68 |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016



Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

I.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

| POLÍTICA | GRUPO PROG. SUBPROGRAMA | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 33 | CULTURA. | | | | | | | | |
| | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | | | | | | | | |
| | 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |
| | Total Gr. Progra. . . | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |
| | Total Política | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |
| | Total Área de Gasto | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |
| | Total | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 3 13 | 92.280,00 | 1.427,00 | 93.707,00 | 89.881,65 | 89.881,65 | 89.881,65 | 3.825,35 | |
| 3 16 | 23.000,00 | | 23.000,00 | 20.783,90 | 20.783,90 | 17.009,02 | 2.216,10 | |
| 3 20 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 3 21 | 38.700,00 | 10.900,00 | 49.600,00 | 43.731,88 | 43.731,88 | 42.023,13 | 5.868,12 | |
| 3 22 | 904.266,00 | 147.350,00 | 1.051.616,00 | 1.005.562,00 | 1.005.562,00 | 970.889,43 | 46.054,00 | |
| 3 23 | 800,00 | | 800,00 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 768,67 | |
| 3 35 | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 3 45 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| 3 62 | 16.000,00 | -8.550,00 | 7.450,00 | 7.382,35 | 7.382,35 | 7.382,35 | 67,65 | |
| 3 94 | 10.231,15 | | 10.231,15 | | | | 10.231,15 | |
| Suma | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 13 | Personal Laboral | | | | | | | |
| | 130 Laboral Fijo | | | | | | | |
| | 13000 Retribuciones básicas. Auxiliar Administrativo | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.741,32 | 8.741,32 | 8.741,32 | | -41,32 |
| | 13002 Otras remuneraciones. Auxiliar Administrativo | 20.300,00 | 21.727,00 | 19.896,79 | 19.896,79 | 19.896,79 | | 1.830,21 |
| | Total Concepto | 29.000,00 | 30.427,00 | 28.638,11 | 28.638,11 | 28.638,11 | | 1.788,89 |
| | 131 Laboral temporal | | | | | | | |
| | 13100 Laboral temporal. Director Gerente | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.318,54 | 44.318,54 | 44.318,54 | | 681,46 |
| | 13101 Laboral temporal | 18.280,00 | 18.280,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | | 1.355,00 |
| | Total Concepto | 63.280,00 | 63.280,00 | 61.243,54 | 61.243,54 | 61.243,54 | | 2.036,46 |
| | Total Artículo. | 92.280,00 | 93.707,00 | 89.881,65 | 89.881,65 | 89.881,65 | | 3.825,35 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | | | | | | | |
| | 160 Cuotas sociales | | | | | | | |
| | 16000 Seguridad Social | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.783,90 | 20.783,90 | 17.009,02 | 3.774,88 | 2.216,10 |
| | Total Concepto | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.783,90 | 20.783,90 | 17.009,02 | 3.774,88 | 2.216,10 |
| | Total Artículo. | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.783,90 | 20.783,90 | 17.009,02 | 3.774,88 | 2.216,10 |
| | Total Capítulo | 115.280,00 | 116.707,00 | 110.665,55 | 110.665,55 | 106.890,67 | 3.774,88 | 6.041,45 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 20 | Arrendamientos y cánones | | | | | | | |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje | | | | | | | |
| 20300 | ALQUILER EQUIPOS | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Concepto | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| | Total Artículo. | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | | | | | | | |
| 212 | Edificios y otras construcciones | | | | | | | |
| 21200 | Pequeñas reformas | 1.000,00 | 10.900,00 | 11.227,29 | 11.227,29 | 11.227,29 | 11.227,29 | 672,71 |
| | Total Concepto | 1.000,00 | 10.900,00 | 11.227,29 | 11.227,29 | 11.227,29 | 11.227,29 | 672,71 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | | | | | | | |
| 21300 | Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | 35.000,00 | | 30.084,97 | 30.084,97 | 28.376,22 | 1.708,75 | 4.915,03 |
| | Total Concepto | 35.000,00 | | 30.084,97 | 30.084,97 | 28.376,22 | 1.708,75 | 4.915,03 |
| 216 | Equipos para procesos de información | | | | | | | |
| 21600 | Mantenimiento y reparación equipos procesos de información | 2.700,00 | | 2.419,62 | 2.419,62 | 2.419,62 | | 280,38 |
| | Total Concepto | 2.700,00 | | 2.419,62 | 2.419,62 | 2.419,62 | | 280,38 |
| | Total Artículo. | 38.700,00 | 10.900,00 | 43.731,88 | 43.731,88 | 42.023,13 | 1.708,75 | 5.868,12 |
| 22 | Material, suministros y otros | | | | | | | |
| 220 | Material de oficina | | | | | | | |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 2.500,00 | | 2.061,40 | 2.061,40 | 2.006,43 | 54,97 | 438,60 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00 | | 1.111,52 | 1.111,52 | 1.111,52 | | 88,48 |
| | Total Concepto | 3.700,00 | | 3.172,92 | 3.172,92 | 3.117,95 | 54,97 | 527,08 |
| 221 | Suministros | | | | | | | |
| 22100 | Energía eléctrica | 36.000,00 | | 32.089,16 | 32.089,16 | 32.089,16 | | 3.910,84 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTICULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 22101 | Agua | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.645,48 | 1.645,48 | | 54,52 |
| | Total Concepto | 37.700,00 | | 37.700,00 | 33.734,64 | 33.734,64 | | 3.965,36 |
| 222 | Comunicaciones | | | | | | | |
| 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 6.200,00 | | 6.200,00 | 6.298,71 | 5.861,74 | 436,97 | -98,71 |
| 22201 | Postales y mensajería | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.359,09 | 1.218,07 | 141,02 | -359,09 |
| 22202 | Internet | 4.400,00 | 1.050,00 | 5.450,00 | 5.506,67 | 5.146,01 | 360,66 | -56,67 |
| | Total Concepto | 11.600,00 | 1.050,00 | 12.650,00 | 13.164,47 | 12.225,82 | 938,65 | -514,47 |
| 224 | Primas de seguros | | | | | | | |
| 22400 | Prima de responsab.civil, incendios | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.839,49 | 5.839,49 | | 160,51 |
| | Total Concepto | 6.000,00 | | 6.000,00 | 5.839,49 | 5.839,49 | | 160,51 |
| 225 | Tributos | | | | | | | |
| 22500 | S.G.A.E | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.201,60 | 1.201,60 | | 2.798,40 |
| 22503 | Tributos del Estado | | | | | | | |
| | Total Concepto | 4.000,00 | | 4.000,00 | 1.201,60 | 1.201,60 | | 2.798,40 |
| 226 | Gastos diversos | | | | | | | |
| 22600 | Publicidad y divulgación informativa | 23.000,00 | 4.000,00 | 27.000,00 | 26.264,86 | 24.889,02 | 1.381,84 | 735,14 |
| 22601 | Actividades Festival Womad | 360.000,00 | 40.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | | |
| 22602 | Actividades. Producción Local Womad | 60.896,00 | | 60.896,00 | 52.916,22 | 43.423,10 | 9.493,12 | 7.979,78 |
| 22603 | Actividades. Programación Anual | 52.000,00 | 20.255,58 | 72.255,58 | 79.005,67 | 71.695,49 | 7.310,18 | -6.750,09 |
| 22604 | Actividades. Festival de Teatro Clásico. | 153.960,00 | 82.044,42 | 236.004,42 | 200.496,49 | 199.395,69 | 1.100,80 | 35.507,93 |
| 22605 | Actividad, Ciclo cine Ibercaja | 3.630,00 | | 3.630,00 | 3.604,80 | 3.604,80 | | 25,20 |
| 22606 | Otros gastos diversos | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.737,32 | 2.628,51 | 108,81 | -737,32 |
| | Total Concepto | 655.486,00 | 146.300,00 | 801.786,00 | 765.025,36 | 745.630,61 | 19.394,75 | 36.760,64 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | | | | | | |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 22700 | Limpieza y aseo | 31.000,00 | | 31.000,00 | 30.229,56 | 27.710,43 | 2.519,13 | 770,44 |
| 22701 | Servicio de auditoría | 3.630,00 | | 3.630,00 | 3.604,80 | 3.604,80 | | 25,20 |
| 22703 | Servicios de asistencia técnica (personal sala, técnicos) | 150.000,00 | | 150.000,00 | 149.073,67 | 137.308,60 | 11.765,07 | 926,33 |
| 22704 | Servicios de prevención | 550,00 | | 550,00 | 515,49 | 515,49 | | 34,51 |
| 22705 | Servicios de asistencia jurídica | 600,00 | | 600,00 | | | | 600,00 |
| | Total Concepto | 185.780,00 | | 185.780,00 | 183.423,52 | 169.139,32 | 14.284,20 | 2.356,48 |
| | Total Artículo. | 904.266,00 | 147.350,00 | 1.051.616,00 | 1.005.562,00 | 970.889,43 | 34.672,57 | 46.054,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | | | | | | | |
| 230 | Dietas | | | | | | | |
| 23010 | Dietas del personal directivo | 300,00 | | 300,00 | | | | 300,00 |
| 23020 | Del personal no directivo | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| | Total Concepto | 400,00 | | 400,00 | | | | 400,00 |
| 231 | Locomoción | | | | | | | |
| 23110 | Locomoción del personal directivo | 300,00 | | 300,00 | 31,33 | 31,33 | | 268,67 |
| 23120 | Del personal no directivo | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| | Total Concepto | 400,00 | | 400,00 | 31,33 | 31,33 | | 368,67 |
| | Total Artículo. | 800,00 | | 800,00 | 31,33 | 31,33 | | 768,67 |
| | Total Capítulo | 945.766,00 | 158.250,00 | 1.104.016,00 | 1.049.325,21 | 1.012.943,89 | 36.381,32 | 54.890,79 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | | | | | |
| 359 | Otros gastos financieros | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| 359 | Otros gastos financieros | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | Total Concepto | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | Total Artículo. | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
| | Total Capítulo | 2.500,00 | 300,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 45 | A Comunidades Autónomas | | | | | | | |
| | 452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas | | | | | | | |
| | 45200 A Fundación Extremeña de la Cultura | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| | Total Concepto | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| | Total Artículo. | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |
| | Total Capítulo | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|---|--------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|----------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los | | | | | | | |
| 625 | Mobiliario | | | | | | | |
| 625 | Mobiliario | 14.500,00 | -10.900,00 | 3.573,93 | 3.573,93 | 3.573,93 | | 26,07 |
| | Total Concepto | 14.500,00 | -10.900,00 | 3.573,93 | 3.573,93 | 3.573,93 | | 26,07 |
| 626 | Equipos para procesos de información | | | | | | | |
| 626 | Equipos para procesos de información | 1.500,00 | 2.350,00 | 3.808,42 | 3.808,42 | 3.808,42 | | 41,58 |
| | Total Concepto | 1.500,00 | 2.350,00 | 3.808,42 | 3.808,42 | 3.808,42 | | 41,58 |
| | Total Artículo. | 16.000,00 | -8.550,00 | 7.382,35 | 7.382,35 | 7.382,35 | | 67,65 |
| | Total Capítulo | 16.000,00 | -8.550,00 | 7.382,35 | 7.382,35 | 7.382,35 | | 67,65 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | |
| 94 | Devolución de depósitos y fianzas | | | | | | | |
| 941 | Devolución de fianzas | | | | | | | |
| 941 | Devolución de fianzas | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | 10.231,15 |
| | Total Concepto | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | 10.231,15 |
| | Total Artículo. | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | 10.231,15 |
| | Total Capítulo | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | 10.231,15 |
| | Total | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.188.173,11 | 1.188.173,11 | 1.148.016,91 | 40.156,20 | 71.031,04 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



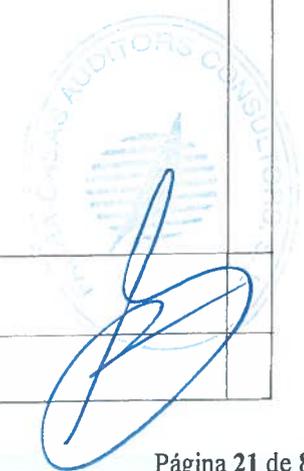
II.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

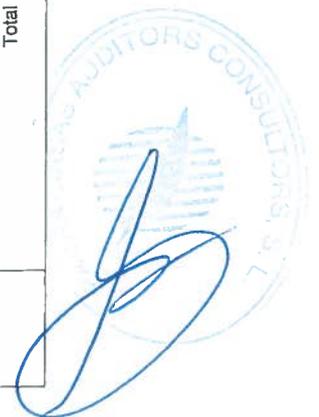
| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 34400 | Entradas. Programación anual | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 23.786,00 | 23.778,00 | 8,00 | 20.786,00 |
| 34401 | Entradas. Festival Teatro Clásico | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | 47.640,00 | 47.640,00 | | 32.640,00 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | | | | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos | | 1.427,00 | 373.427,00 | | | 373.427,00 | 373.427,00 | | |
| 45000 | Consejería de Educación y Cultura. Funcionamiento | 372.000,00 | | 372.000,00 | | | 206.000,00 | 206.000,00 | | |
| 45001 | Consejería de Educ. y Cultura. Womad | 206.000,00 | | 206.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| 46100 | Diputac. Provincial de Cáceres. Funcionamiento | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| 46101 | Diputac. Provincial de Cáceres. Womad | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 121.680,00 | 121.680,00 | | |
| 46200 | Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento | 121.680,00 | | 121.680,00 | | | 101.136,00 | 101.136,00 | | |
| 46201 | Ayuntamiento de Cáceres. Womad | 101.136,00 | | 101.136,00 | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| 47001 | IBERCAJA. CENTENARIO DE EL QUIJOTE | 3.630,00 | | 3.630,00 | | | 29,96 | 24,27 | 5,69 | -70,04 |
| 52000 | Intereses de cuentas corrientes | 100,00 | | 100,00 | | | 44.812,58 | 39.356,22 | 5.456,36 | 4.812,58 |
| 54900 | Alquileres salas del teatro | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | 4.501,24 | 1.501,24 | 3.000,00 | -498,76 |
| 54901 | Womad. Otros ingresos | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | |
| 87000 | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRALES | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | |
| 941 | Fianzas recibidas | 10.231,15 | | 10.231,15 | | | | | | -10.231,15 |
| | Suma | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.259.204,15 | | | 1.156.642,78 | 1.148.172,73 | 8.470,05 | -102.561,37 |



(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 34 | Precios públicos | | | | | | | | | |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | | | | | | | | | |
| 34400 | Entradas. Programación anual | 3.000,00 | 3.000,00 | 23.786,00 | | | 23.786,00 | 23.778,00 | 8,00 | 20.786,00 |
| 34401 | Entradas. Festival Teatro Clásico | 15.000,00 | 15.000,00 | 47.640,00 | | | 47.640,00 | 47.640,00 | | 32.640,00 |
| | Total Concepto | 18.000,00 | 18.000,00 | 71.426,00 | | | 71.426,00 | 71.418,00 | 8,00 | 53.426,00 |
| | Total Artículo. | 18.000,00 | 18.000,00 | 71.426,00 | | | 71.426,00 | 71.418,00 | 8,00 | 53.426,00 |
| 38 | Reintegros de operaciones corrientes | | | | | | | | | |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | | | | | | |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | |
| 39 | Otros ingresos | | | | | | | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos | | | | | | | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos | | | | | | | | | |
| | Total Concepto | | | | | | | | | |
| | Total Artículo. | | | | | | | | | |
| | Total Capítulo | 18.000,00 | 18.000,00 | 71.426,00 | | | 71.426,00 | 71.418,00 | 8,00 | 53.426,00 |



(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 45 | De Comunidades Autónomas | | | | | | | | | |
| | 450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas | | | | | | | | | |
| | 45000 Consejería de Educación y Cultura. Funcionamiento | 372.000,00 | 1.427,00 | 373.427,00 | | | 373.427,00 | 373.427,00 | | |
| | 45001 Consejería de Educ. y Cultura. Womad | 206.000,00 | | 206.000,00 | | | 206.000,00 | 206.000,00 | | |
| | Total Concepto | 578.000,00 | 1.427,00 | 579.427,00 | | | 579.427,00 | 579.427,00 | | |
| | Total Artículo. | 578.000,00 | 1.427,00 | 579.427,00 | | | 579.427,00 | 579.427,00 | | |
| 46 | De Entidades locales | | | | | | | | | |
| | 461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos | | | | | | | | | |
| | 46100 Diputac. Provincial de Cáceres. Funcionamiento | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | |
| | 46101 Diputac. Provincial de Cáceres. Womad | 110.000,00 | | 110.000,00 | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| | Total Concepto | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | 230.000,00 | 230.000,00 | | |
| | 462 De Ayuntamientos | | | | | | | | | |
| | 46200 Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento | 121.680,00 | | 121.680,00 | | | 121.680,00 | 121.680,00 | | |
| | 46201 Ayuntamiento de Cáceres. Womad | 101.136,00 | | 101.136,00 | | | 101.136,00 | 101.136,00 | | |
| | Total Concepto | 222.816,00 | | 222.816,00 | | | 222.816,00 | 222.816,00 | | |
| | Total Artículo. | 452.816,00 | | 452.816,00 | | | 452.816,00 | 452.816,00 | | |
| 47 | De empresas privadas | | | | | | | | | |
| | 470 De empresas privadas | | | | | | | | | |
| | 47001 Iberbank | 3.630,00 | | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| | Total Concepto | 3.630,00 | | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | |
| | Total Artículo. | 3.630,00 | | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 3.630,00 | | |

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | | | |
| | Total Capítulo | 1.034.446,00 | 1.427,00 | 1.035.873,00 | | | 1.035.873,00 | 1.035.873,00 | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector



(2016)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 52 | Intereses de depósitos | | | | | | | | | |
| 520 | Intereses de depósitos | | | | | | | | | |
| | 52000 Intereses de cuentas corrientes | 100,00 | 100,00 | 29,96 | | | 29,96 | 24,27 | 5,69 | -70,04 |
| | Total Concepto | 100,00 | 100,00 | 29,96 | | | 29,96 | 24,27 | 5,69 | -70,04 |
| | Total Artículo. | 100,00 | 100,00 | 29,96 | | | 29,96 | 24,27 | 5,69 | -70,04 |
| 54 | Rentas de bienes inmuebles | | | | | | | | | |
| 549 | Otras rentas de bienes inmuebles | | | | | | | | | |
| | 54900 Alquileres salas del teatro | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.812,58 | | | 44.812,58 | 39.356,22 | 5.456,36 | 4.812,58 |
| | 54901 Womad. Otros ingresos | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.501,24 | | | 4.501,24 | 1.501,24 | 3.000,00 | -498,76 |
| | Total Concepto | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.313,82 | | | 49.313,82 | 40.857,46 | 8.456,36 | 4.313,82 |
| | Total Artículo. | 45.000,00 | 45.000,00 | 49.313,82 | | | 49.313,82 | 40.857,46 | 8.456,36 | 4.313,82 |
| | Total Capítulo | 45.100,00 | 45.100,00 | 49.343,78 | | | 49.343,78 | 40.881,73 | 8.462,05 | 4.243,78 |



(2016)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | | | | | | | |
| 87 | Remanente de tesorería | | | | | | | | | |
| 870 | Remanente de tesorería | | | | | | | | | |
| | 87000 Para gastos generales | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | -150.000,00 |
| | Total Concepto | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | -150.000,00 |
| | Total Artículo. | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | -150.000,00 |
| | Total Capítulo | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | -150.000,00 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

| ARTÍCULO | CONCEPTO SUBCONCEPTO | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 94 | Depósitos y fianzas recibidos | | | | | | | | | |
| | 941 Fianzas recibidas | | | | | | | | | |
| | 941 Fianzas recibidas | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | | | -10.231,15 |
| | Total Concepto | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | | | -10.231,15 |
| | Total Artículo. | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | | | -10.231,15 |
| | Total Capítulo | 10.231,15 | 10.231,15 | | | | | | | -10.231,15 |
| | Total | 1.107.777,15 | 151.427,00 | 1.156.642,78 | | | 1.156.642,78 | 1.148.172,73 | 8.470,05 | -102.561,37 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO | | EJERCICIO 2016 | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 1.156.642,78 | 1.180.790,76 | | -24.147,98 |
| b) Operaciones de capital | | 7.382,35 | | -7.382,35 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 1.156.642,78 | 1.188.173,11 | | -31.530,33 |
| c) Activos financieros | | | | |
| d) Pasivos financieros | | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | | | | |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 1.156.642,78 | 1.188.173,11 | | -31.530,33 |
| AJUSTES | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 150.000,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | | |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 150.000,00 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 118.469,67 |



MEMORIA



I. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

El Consorcio denominado “Gran Teatro, de Cáceres” se constituye como una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura a través de Presidencia, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, la Excmo. Diputación Provincial de Cáceres y la Caja de Ahorros de Extremadura.

Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines específicos.

El Consorcio tiene por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Entidades que lo integran para la gestión, organización y prestación de los servicios culturales que se promuevan en el Gran Teatro de Cáceres.

Estructura organizativa básica de la entidad:

Sus órganos de gobierno y de administración son los siguientes:

- a) **El Consejo Rector** que ostenta el gobierno y gestión superior del Consorcio y estará constituido por todos los entes integrados en el mismo.
- b) **La Comisión Ejecutiva.**
- c) **El Director.**

El Presidente de la Junta de Extremadura ejercerá la representación institucional del Consorcio, pudiendo asistir, en su condición de máximo representante de la Comunidad Autónoma, a cuantas reuniones y actos requiera la especial cualidad de los asuntos a tratar y sin que ello suponga el ejercicio de competencia ejecutiva alguna.

Tiene su domicilio social y fiscal en el Gran Teatro, Calle San Antón, s/n, en la ciudad de Cáceres. Clasificación CNAE09 número 90.04 (Gestión de salas de espectáculos) y epígrafe IAE E965.1 (Espectáculos de salas y locales)

Número medio de empleados:

Actualmente mantiene abierto un centro de trabajo en el Gran Teatro, Calle San Antón, s/n, de la ciudad de Cáceres, con una plantilla de 5 trabajadores, dos con contrato laboral, la Directora del Consorcio con contrato de alta dirección y otra trabajadora que es auxiliar administrativo con contrato indefinido. Además tiene tres personas adscritas de las entidades consorciadas: Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Cáceres y Diputación Provincial de Cáceres.

Estructura de su Organización contable:

El Consorcio organiza sus cuentas conforme al Plan General de Contabilidad Pública (artículo 18 de sus Estatutos) y someterá sus cuentas anuales a una auditoría contable (artículo 5.2 de sus Estatutos)

El Consorcio Gran Teatro de Cáceres, queda adscrito a la Junta de Extremadura, de acuerdo con la Disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Final Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de diciembre de 2013).

Se rige por las disposiciones contenidas en sus estatutos (Decreto 63/1994, de 3 de mayo, D.O.E. número 56, de 17 de mayo de 1994), por la reglamentación interna dictada en desarrollo de los mismos, y supletoriamente por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Está sujeto al régimen presupuestario, contable y de control de la Junta de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el punto 4 de la DA 20.ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales, que será responsabilidad del órgano de control de la Junta de Extremadura. Su presupuesto deberá formar parte del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, en cuanto Administración Pública de adscripción.

Los Estatutos del Consorcio se modificaron en el año 2014, por acuerdo del Consejo Rector en su reunión de 30 de diciembre de 2014 y publicados en el D.O.E. número 12, de 20 de enero de 2015. Se han adaptado a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local y en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

En el año 2015 sufre una nueva modificación por acuerdo del Consejo Rector en su reunión de 1 de octubre de 2015, con la aprobación de las instituciones consorciadas, y publicados en el D.O.E. número 69, de 12 de abril de 2016. Mediante Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número, y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se reestructura la organización de la Administración Pública autonómica, con base a criterios de austeridad, eficacia y eficiencia. Con el fin de adaptar los estatutos a esta nueva estructura organizativa, y particularmente a lo dispuesto en el Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, se modificaron determinados preceptos de los estatutos que estaban vigente, aprobados en por el Consejo Rector el 30 de diciembre de 2014.

Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa:

| PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO | ARTÍCULO (€) | % PARTICIPACIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL |
|---|---------------------|---|
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| * De la Comunidad Autónoma; Presidencia de la Junta de Extremadura. | 579.427,00 | 50,10% |
| * De Entidades Locales; Ayuntamiento de Cáceres | 222.816,00 | 19,26% |
| * De Entidades Locales; Excm. Diputación Provincial de Cáceres. | 230.000,00 | 19,89% |
| * De entidades Privadas; Ibercaja. Centenario del Quijote | 3.630,00 | 0,31% |
| TOTAL CAPITULO 4 | 1.035.873,00 | 89,56% |
| % DEL CAPITULO 4 SOBRE PRESUPUESTO TOTAL | 89,56% | |
| PRESUPUESTO TOTAL INGRESOS 2016. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 1.156.642,78 | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.
(NO EXISTEN)

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del Consorcio, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública aprobado en la Orden EHA/1037/2010, de 13 abril, y demás disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición legal en materia contable.

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales con los establecidos en el Modelo Simplificado de Contabilidad Local, aprobado por Orden EHA/1782/2013, de 20 de septiembre.

Estos principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados por el Consorcio son los de gestión continuada, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. También le son de aplicación los principios contables de carácter presupuestarios recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, en concreto: el principio de importancia presupuestaria, principio de desafectación.

No existe ningún principio contable o norma de valoración de carácter obligatorio que, teniendo un efecto significativo en las Cuentas Anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

Estructura de su organización contable:

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 7 de agosto de 2015 por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016 y por la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y con respecto al sistema contable el adaptado a la Instrucción de contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo simplificado (Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre)

Se establece contablemente clasificación orgánica 13 09 y funcional 273B (Dirección General de Promoción Cultural (273), Teatro, música y cine (B)), respetando la referencia que se establece en la clasificación del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016.

Debido a la imposibilidad de disponer tanto económica como técnicamente de la aplicación informática contable que dispone la Junta de Extremadura SICAEX, y siguiendo criterios de ahorro y optimización de recursos públicos disponibles,

el Consorcio ha optado por utilizar la aplicación informática SICALWIN de contabilidad de entidades locales, ofrecida por la Diputación Provincial de Cáceres, entidad consorciada.

Por todo ello se informa que la elaboración de cuentas anuales 2016 del Consorcio ha quedado condicionada a la misma, presentándose según el formato para las entidades locales establecidas en la Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad local.

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

El Consorcio dispone de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. No ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio.

No existen inversiones financieras en la entidad

No existen existencias.

a) Inmovilizado Intangible.

Los diversos elementos comprendidos en el inmovilizado inmaterial se ha valorado por su precio de adquisición; se han aplicado los criterios establecidos para el inmovilizado material por lo que respecta a la dotación de amortizaciones y demás correcciones valorativas, sin perjuicio de lo señalado en las normas siguientes con respecto a los bienes y derechos que a continuación se indican:

- Aplicaciones informáticas.-Se incluirán en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la propia entidad, utilizando los medios propios de que disponga y únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios.

En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la aplicación informática.

No existen contratos de arrendamiento financiero, por lo que no se establecen criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros.

b) Inmovilizado Material, bienes destinados al uso general y patrimonio público del suelo.

Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, e incluye los gastos necesarios para su puesta en marcha. Asimismo, forma parte del coste de los bienes la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas a los bienes. En los bienes que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en funcionamiento del inmovilizado material. Las reparaciones y los gastos de mantenimiento que no representan una ampliación de la vida útil son cargados directamente en la cuenta de gastos, teniendo su reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de renovación, ampliación y mejora que suponen

un aumento de su productividad o alargamiento de la vida útil del bien, se capitalizan como mayor coste de los respectivos bienes.

La dotación anual a la amortización se calcula siguiendo el método lineal en función de la vida útil estimada para cada bien, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.

Se efectúa la corrección valorativa correspondiente por deterioro de valor cuando el valor contable del bien supera su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor de uso.

Pérdidas de carácter irreversible en el inmovilizado: Si se produce una disminución de valor de carácter irreversible y distinta de la amortización sistemática, se procederá a corregir la valoración del bien correspondiente, contabilizando la pérdida como gasto del ejercicio y provocando una corrección del valor amortizable del bien.

Revalorizaciones: No será admisible la revalorización de los bienes que componen el inmovilizado, salvo en el caso de regularizaciones de valores legalmente establecidas.

c) Inversiones Inmobiliarias.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

e) Permutas.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

f) Créditos y débitos por la actividad propia.

Las partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

g) Activos financieros y pasivos financieros.

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con sus definiciones correspondientes.

1.- Activos financieros.

a. Préstamos y partidas a cobrar.

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la

contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva del deterioro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva del deterioro. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c. Activos financieros mantenidos para negociar.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos de la transacción que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

d. Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, si existiera una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa calificación.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los gastos de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de lo que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro se tiene en cuenta el patrimonio de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

e. Activos financieros disponibles para la venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles.

La valoración posterior de estos activos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo financiero cause baja o se deteriore, momento en que el importe así reconocido se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor del activo en cuestión se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial, y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor en el caso de instrumentos de deuda adquiridos, o bien la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo producida por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable si se trata de inversiones en instrumento de patrimonio. La corrección valorativa por deterioro de estos activos es la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el valor razonable en el momento en que se efectúa la valoración.

f. Baja de activos financieros.

La baja de los activos financieros se produce cuando expira o se han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del mismo, habiéndose cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida y el valor en libros del activo financiero determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, formando parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

2. Pasivos financieros.

a. Débitos y partidas a pagar.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustada por los gastos de la transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

La valoración posterior se efectúa por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, se continúan valorando por dicho importe.

b. Pasivos financieros mantenidos para negociar.

Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos de la transacción que le son directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La valoración posterior de estos pasivos se efectúa por su valor razonable, sin deducir los gastos de la transacción en que pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

c. Baja de pasivos financieros.

La baja de un pasivo financiero se produce cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

3. Instrumentos de patrimonio propio.

En el caso de que el Consorcio realice cualquier tipo de transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, el importe de estos instrumentos se registra en el patrimonio propio como una variación de los fondos propios y, en ningún caso, se reconocen como activos financieros del Consorcio ni se registra resultado alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los gastos derivados de estas transacciones se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.

4. Fianzas entregadas y recibidas.

En las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considera como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación de servicio, que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de arrendamiento o durante el período en el que se preste el servicio, de acuerdo con las normas sobre ingresos por ventas y prestación de servicios.

Al estimar el valor razonable de las fianzas se toma como período remanente el plazo contractual mínimo comprometido durante el cual no se pueda devolver su importe.

Cuando la fianza sea a corto plazo, no se efectúa el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo.

h) Existencias.

En caso de que las hubiese, los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán a su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición incluirá el importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento, y los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determinará añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumibles, los costes directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables al producto, en la medida en que tales costes correspondan al período de fabricación,

elaboración o construcción, en los que se ha incurrido al ubicarlos para su venta y se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción.

En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluirá en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros que se hayan devengado antes de dicho momento.

Cuando se trata de asignar valor a los bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables ente sí, se adopta con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los epígrafes "Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación" y "Aprovisionamientos", según sea el tipo de existencias.

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran a su coste. La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

i) Transacciones en moneda extranjera.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

j) Créditos y demás derechos no presupuestarios.

Se registrarán por el importe entregado. En el caso de créditos, la diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos deberá computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero y reconociéndose el crédito por intereses en el activo.

Los créditos por venta de inmovilizado se valorarán por el precio de venta, excluidos en todo caso los intereses incorporados al nominal del crédito, los cuales serán imputados como se indica en el párrafo anterior.

Los intereses devengados y no vencidos figurarán en cuentas de crédito del grupo 2 ó 5 en función de su vencimiento.

Se registrarán en dichas partidas de crédito los intereses implícitos que se devenguen, con arreglo a un criterio financiero, con posterioridad a la fecha de adquisición de los valores negociables.

Deberán practicarse las correcciones de valor que procedan, dotándose, en su caso, las correspondientes correcciones, para reflejar las posibles insolvencias que se presenten con respecto al cobro de los activos de que se trate.

k) Deudas y demás obligaciones no presupuestarias.

Figurarán en el Balance por su valor de reembolso. En su caso, la diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida figurará separadamente en el activo del Balance; tal diferencia debe imputarse anualmente a resultados en las cantidades que corresponda de acuerdo con un criterio financiero.

Las deudas por compra de inmovilizado se valorarán por su nominal. Los intereses incorporados al nominal, excluidos los que se hayan integrado en el valor del inmovilizado, figurarán separadamente en el activo del Balance, imputándose anualmente a resultados en las cantidades que correspondan de acuerdo con un criterio financiero.

l) Derechos a cobrar presupuestarios y obligaciones presupuestarias.

Los derechos a cobrar presupuestarios figurarán por el importe a percibir.

Los derechos a cobrar procedentes de ingresos de Derecho Público habrán de valorarse por el importe determinado en el acto de liquidación que los genere, tanto procedan de ingresos sin contraprestación y de exacción obligatoria, como de prestaciones de servicios, realización de actividades y utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

Los derechos de cobro derivados de la venta de bienes conceptuados como existencias habrán de registrarse por el importe de la contraprestación a percibir por la venta, sin incluir los impuestos legalmente repercutibles, ni los gastos satisfechos por cuenta del deudor, los cuales se integrarán en otras cuentas a cobrar no presupuestarias.

Los derechos de cobro derivados de otras prestaciones de servicios y cesiones de bienes patrimoniales, efectuadas en régimen de Derecho Privado, se registrarán por el importe de la contraprestación a percibir por los mismos, siguiéndose los mismos criterios que en el párrafo anterior, en cuanto a los impuestos legalmente repercutibles y los gastos satisfechos por cuenta del deudor.

Los derechos de cobro derivados de la emisión de pasivos financieros se registrarán por el importe a percibir en el momento de la emisión.

Deberán realizarse las correcciones valorativas que procedan, dotándose, en su caso, las provisiones que reflejen el riesgo de insolvencia con respecto al cobro de los derechos de que se trate.

Las obligaciones presupuestarias figurarán por el importe a satisfacer. Dicho valor, que debe considerarse como la cantidad a pagar en el momento de su vencimiento, estará formado por el principal de la deuda más, en su caso, las retribuciones implícitas que se pudieran haber pactado en la financiación de la operación.

En el caso de obligaciones por compra de existencias o de servicios figurarán por el importe de la contraprestación a realizar. Tal importe no comprenderá los impuestos legalmente deducibles, que se registrarán en cuentas a pagar no presupuestarias.

m) Impuesto sobre beneficios.

El gasto por el impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula agregando al impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, y después de aplicar las deducciones fiscales pertinentes, la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder

hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Las diferencias temporarias deducibles darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros, mientras que las diferencias temporarias imponibles darán lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicio futuros.

n) Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen considerando el porcentaje de realización del servicio a la fecha de cierre del ejercicio, cuando el importe de los ingresos, el grado de realización, los costes ya incurridos y los pendientes de incurrir pueden valorarse con fiabilidad y es probable que el Consorcio reciba los beneficios o rendimientos económicos derivado de la transacción.

En el caso de prestaciones de servicios cuyo resultado no puede ser estimado de forma fiable, los ingresos sólo se reconocen en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

o) Provisiones y contingencias.

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

p) Subvenciones, donaciones y legados.

El Consorcio recibe anualmente subvenciones para la financiación de sus actividades, concedidas por las Administraciones Públicas, para asegurar el cumplimiento de los fines de la actividad propia.

Para la contabilización de las subvenciones recibidas, el Consorcio sigue los criterios:

p1) Subvenciones, donaciones y legados de capital

Las subvenciones de capital recibidas por el Consorcio para su actividad propia siguen las siguientes normas:

Se registran en el momento de su concesión como Ingresos a distribuir en varios ejercicios, por el importe concedido, y se imputan a resultados a partir del momento en que el Consorcio tiene certeza absoluta de su cobro, en proporción al nivel de ejecución de las actividades que financian o a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones.

p2) Otras subvenciones, donaciones y legados corrientes:

- a) Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por el Consorcio para financiar los gastos recurrentes (los de la explotación) de la actividad propia han sido consideradas íntegramente como ingresos del ejercicio, e imputadas al resultado de la explotación en función de las condiciones establecidas o la finalidad señalada.
- b) Dentro de las subvenciones no reintegrables, las de Tesorería, se imputarán al ejercicio de la siguiente forma:
 - Si se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocerán como ingresos del ejercicio en que se conceden.
 - Si se conceden con asignación a una finalidad concreta, y de acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos, se imputarán a resultados en función en que se realiza o según el grado de avance de los proyectos objetos de la subvención. La parte pendiente de imputar a resultados se contabiliza en la cuenta de Otras subvenciones, donaciones y legados como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

q) **Negocios Conjuntos.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

r) **Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.**

La entidad no posee ningún bien integrante en este epígrafe.

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Las variaciones experimentadas durante el ejercicio en las partidas que componen el inmovilizado material han sido las siguientes:

| CUENTA FINANCIERA 215 | Fecha adquisición | Valor adquisición | Amortización 2016 | Valor contable | Amortización Acumulada |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| INSTALACIONES | | | 8% | | |
| Instalaciones | 01/01/1995 | 11.647,60 | 0,00 | 0,00 | 11.647,60 |
| Total 1995 | | 11.647,60 | 0,00 | 0,00 | 11.647,60 |
| Aparato de aire acondicionado | 20/04/2007 | 2.376,21 | 190,10 | 531,98 | 1.844,23 |
| Total 2007 | | 2.376,21 | 190,10 | 531,98 | 1.844,23 |
| TOTAL | | 14.023,81 | 190,10 | 531,98 | 13.491,83 |



CONSORCIO GRAN TEATRO

JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO de Cáceres DIPUTACIÓN DE CÁCERES

| CUENTA FINANCIERA 216 | Fecha adquisición | Valor adquisición | Amortización 2016 | Valor contable | Amortización Acumulada |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| MOBILIARIO | | | 10% | | |
| Mobiliario | 01/01/2004 | 21.497,46 | 0,00 | 0,00 | 21.497,46 |
| Total 2004 | | 21.497,46 | 0,00 | 0,00 | 21.497,46 |
| Mobiliario 2006 | 15/02/2006 | 2.943,00 | 36,28 | 0,00 | 2.943,00 |
| Total 2006 | | 2.943,00 | 36,28 | 0,00 | 2.943,00 |
| Marquesinas blancas forradas en corcho | 04/02/2015 | 968,19 | 96,82 | 782,62 | 185,57 |
| 2 bombas de achique | 31/05/2015 | 898,87 | 89,89 | 756,55 | 142,32 |
| 108 alzadores infantiles | 30/11/2015 | 2.549,57 | -934,57 | 2.273,37 | 276,20 |
| Ajuste amortiz alzadores 2015 | | | -1.189,53 | | |
| Total 2015 | | 4.416,63 | -747,87 | 3.812,55 | 604,08 |
| 72 Alzadores Infantiles, set y carrito | 20/01/2016 | 1.708,68 | 156,63 | 1.552,05 | 156,63 |
| Mesas y sillas Ikea | 12/04/2016 | 1.342,55 | 89,50 | 1.253,05 | 89,50 |
| Mesa de arco de 180*80 wengue | 11/07/2016 | 2.549,57 | 106,23 | 2.443,34 | 106,23 |
| Total 2016 | | 5.600,80 | 352,36 | 5.248,44 | 352,36 |
| TOTAL | | 34.457,89 | -359,22 | 9.060,98 | 25.396,91 |

| CUENTA FINANCIERA 217 | Fecha adquisición | Valor adquisición | Amortización 2016 | Valor contable | Amortización Acumulada |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| EQUIPOS PROCESOS INFORMACION | | | 25% | | |
| Equipos procesos informacion | 01/01/2004 | 9.960,59 | 0,00 | 0,00 | 9.960,59 |
| Total 2004 | | 9.960,59 | 0,00 | 0,00 | 9.960,59 |
| Ordenador 2005 | 01/03/2005 | 1.692,41 | 0,00 | 0,00 | 1.692,41 |
| 2º ordenador 2005 | 16/05/2005 | 388,31 | 0,00 | 0,00 | 388,31 |
| Monitor Philips | 01/07/2005 | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 148,38 |
| Total 2005 | | 2.229,10 | 0,00 | 0,00 | 2.229,10 |
| Ordenador 2007 | 03/01/2007 | 953,59 | 0,00 | 0,00 | 953,59 |
| Total 2007 | | 953,59 | 0,00 | 0,00 | 953,59 |
| Reproductor doble cd | 04/03/2008 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| Portatil hp 08 | 01/02/2008 | 559,49 | 0,00 | 0,00 | 559,49 |
| Portatil 2008 | 01/10/2008 | 355,17 | 0,00 | 0,00 | 355,17 |
| Total 2008 | | 1.509,66 | 0,00 | 0,00 | 1.509,66 |
| Proyector 2012 | 06/01/2012 | 4.781,20 | 1.012,41 | 0,00 | 4.781,20 |
| Total 2012 | | 4.781,20 | 1.012,41 | 0,00 | 4.781,20 |
| Monitores 2013 | 27/12/2013 | 367,53 | 91,88 | 91,88 | 275,65 |
| Ordenadores 2013 | 22/03/2013 | 2.157,03 | 539,26 | 134,81 | 2.022,22 |
| Ordenadores 2013 | 18/03/2013 | 893,10 | 223,28 | 55,83 | 837,28 |
| Total 2013 | | 3.417,66 | 854,42 | 282,52 | 3.135,15 |
| Escáner documental Scnasnap IX500 | 10/01/2014 | 594,36 | 148,59 | 148,59 | 445,77 |
| Dvd Sony BDPS480B 3D | 28/02/2014 | 160,14 | 33,36 | 60,06 | 100,08 |
| Impresora Ticket Epson TM T20 | 23/05/2014 | 187,03 | 27,28 | 105,19 | 81,84 |
| Total 2014 | | 941,53 | 209,23 | 313,84 | 627,69 |
| CPU CORES I3, MONITOR, TECLADO Y SOPORTE | 25/09/2015 | 482,60 | 120,65 | 241,30 | 241,30 |
| PORTATIL LENOVO G50-80 | 25/09/2015 | 596,46 | 149,12 | 447,35 | 0,00 |
| Total 2015 | | 1.079,06 | 120,65 | 688,65 | 241,30 |
| Escaner documental Scnasnap | 10/02/2016 | 586,59 | 134,43 | 452,16 | 134,43 |
| Hpe Microsvr GEN8 g1610t (servidor) | 01/04/2016 | 392,26 | 73,55 | 318,71 | 73,55 |
| Equipo VM2631 CI3-4160 | 26/05/2016 | 504,82 | 73,62 | 431,20 | 73,62 |
| Ampliación memoria ordenadores | 16/05/2016 | 41,71 | 6,08 | 35,63 | 6,08 |
| Fotocopiadora Digital Color Canon | 19/08/2016 | 2.283,04 | 190,25 | 2.092,79 | 190,25 |
| Total 2016 | | 3.808,42 | 477,93 | 3.330,49 | 477,93 |
| TOTAL | | 28.680,81 | 2.674,63 | 4.615,49 | 23.916,20 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

| CUENTA FINANCIERA 219 | Fecha adquisición | Valor adquisición | Amortización 2016 | Valor contable | Amortización Acumulada |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| OTRO INMOVILIZADO | | | 10% | | |
| Otro inmovilizado | 01/01/2004 | 1.979,51 | 0,00 | 0,00 | 1.979,51 |
| Total 2004 | | 1.979,51 | 0,00 | 0,00 | 1.979,51 |
| Barandilla 2008 | 10/03/2008 | 1.200,00 | 120,00 | 546,79 | 653,21 |
| Barandilla 2008 | 17/03/2008 | 1.461,20 | 146,12 | 666,62 | 794,58 |
| Barandilla 2008 | 27/08/2008 | 1.487,00 | 148,70 | 698,28 | 788,72 |
| Barandilla 2008 | 06/08/2008 | 2.770,00 | 277,00 | 1.296,00 | 1.474,00 |
| Cristalería | 28/08/2008 | 1.164,54 | 116,45 | 546,95 | 617,59 |
| Barandilla 2008 | 03/09/2008 | 606,00 | 60,60 | 284,92 | 321,08 |
| Total 2008 | | 8.688,74 | 868,87 | 4.039,56 | 4.649,18 |
| Barandilla 2013 | 04/02/2013 | 4.961,00 | 496,10 | 3.017,94 | 1.943,06 |
| Total 2013 | | 4.961,00 | 496,10 | 3.017,94 | 1.943,06 |
| TOTAL | | 15.629,25 | 1.364,97 | 7.057,50 | 8.571,75 |

No se han producido pérdidas por deterioro o enajenación de bienes de inmovilizado material en el ejercicio 2016.

El Consorcio no tiene bienes sujetos a garantía real o hipotecaria en el ejercicio 2016.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización en el ejercicio 2016.

La política del Consorcio es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.

Ni durante el presente ejercicio ni durante el anterior se han capitalizado gastos financieros.

La amortización con cargo a resultado por inmovilizado material del ejercicio asciende a 3.870,48 euros.

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. (NO EXISTEN)

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. (NO EXISTEN)

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Las variaciones experimentadas durante el ejercicio en las partidas que componen el inmovilizado intangible han sido las siguientes:

| CUENTA FINANCIERA 2061 | Fecha adquisición | Valor adquisición | Amortización 2016 | Valor contable | Amortización Acumulada |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| APLICACIONES INFORMÁTICAS: | | | 33% | | |
| Aplicación Venta online de entradas | 28/03/2013 | 1.315,88 | 121,72 | 0,00 | 1.315,88 |
| Aplicación Venta online de entradas | 23/07/2013 | 3.947,63 | 799,39 | 0,00 | 3.947,63 |
| Total 2013 | | 5.263,51 | 921,11 | 0,00 | 5.263,51 |
| TOTAL | | 5.263,51 | 921,11 | 0,00 | 5.263,51 |

No se han producido pérdidas por deterioro o enajenación de bienes de inmovilizado intangible en el ejercicio 2016.

La amortización con cargo a resultado por inmovilizado material del ejercicio asciende a 921,11 euros.

9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. (NO EXISTEN)

10. ACTIVOS FINANCIEROS. Los activos financieros que posee la entidad corresponden a créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y a efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

11. PASIVOS FINANCIEROS. Los pasivos que posee la entidad corresponden a las cuentas a pagar por operaciones habituales de la entidad, y que también tienen contabilizadas fianzas recibidas a corto plazo por importe de 61.174,59 € que corresponde a ingresos de taquilla de espectáculos en los que el Consorcio actúa como mero depositario, ya que pone a disposición de las compañías la utilización del sistema de venta de entradas del que dispone. Estas cantidades se liquidan una vez desarrollado el espectáculo.

12. TESORERÍA Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

| Ordí... | Desc. Ord. | Sdo. 1 Enero | Sdo. Ant. Periodo | Ingresos | Pagos | Saldo final | Cta. PGCP |
|-------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| 201 | LIBERBANK, S.A. | 255.534,55 | 255.534,55 | 1.407.250,95 | 1.474.549,49 | 188.236,01 | 5710 |
| 200 | IBERCAJA | 68.259,13 | 68.259,13 | 96.097,77 | 65.955,20 | 98.401,70 | 5711 |
| 901 | FORMALIZACION | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 5570 |
| 999 | FORMALIZACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5570 |
| TOT. | | | 323.793,68 | 1.503.356,97 | 1.540.512,94 | 286.637,71 | |

Fdo: Miriam García Cabezas

Presidenta del Consejo Rector



Don Ángel Moreno Iglesias, como Director de la Oficina de Banca de Empresas en Cáceres



CERTIFICA

Que el **CONSORCIO GRAN TEATRO**, con CIF V10172351 mantiene una cuenta abierta en esta Entidad cuyo número de orden es **2048.1200.17.3400067285** y cuyo saldo a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis ascendió a CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS, CON DOS CENTIMOS (**188.236,02€**).

Y que en esa fecha en la cuenta, en calidad de representante/administrador, aparecen como intervinientes, con disposición indistinta de las firmas:

- D^a. Miriam García Cabezas 79.236.052-M
- D^a. Silvia González Gordillo 33.985.091-S

Y para que así conste, firmo el presente certificado en Cáceres, a 27 de enero de 2017


Liberbank
Cáceres Empresas



Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

JESUS HURTADO COLLADO, Director de la oficina IBERCAJA CACERES, VIRGEN DE LA MONTAÑA, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2016, aparecen como titulares de la cuenta número 2085 4740 39 0330656012, de esta Entidad, CONSORCIO GRAN TEATRO con Cif V10172351 y como Autorizados: MIRIAN GARCIA CABEZAS (79260052M) y SILVIA GONZALEZ GORDILLO (33985091S).. Que la disponibilidad es Indistinta. Y el saldo: 98.401,70 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en CACERES, a 20 de enero de 2017.






13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en la cuenta de resultados económico patrimonial con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios.





JUNTA DE EXTREMADURA AYUNTAMIENTO de Cáceres DIPUTACIÓN DE CÁCERES

• TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACION DEL PERCEPTOR | IMPORTE | FINALIDAD | REINTEGRO |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------|
| Convenio de colaboración Servicios Contables | G06668016 | Fundación Extremeña de la Cultura | 18.000,00 € | Servicios de contabilidad, fiscalidad, laboral y asesoramiento en general. | 0,00 € |
| TOTAL | | | 18.000,00 € | | 0,00 € |

• TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

| CARACTERÍSTICAS | IMPORTE RECIBIDO | | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 | | | EJERCICIO 2016 | EJERCICIO 2015 |
| TOTAL | 1.035.873,00 € | 1.185.717,03 € | | 1.035.873,00 € | 1.185.717,03 € | 1.185.717,03 € |
| Junta de Extremadura | 579.427,00 € | 575.000,00 € | | 579.427,00 € | 575.000,00 € | 575.000,00 € |
| Diputación Provincial de Cáceres | 230.000,00 € | 230.000,00 € | | 230.000,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 € |
| Ayuntamiento de Cáceres | 222.816,00 € | 222.816,00 € | | 222.816,00 € | 222.816,00 € | 222.816,00 € |
| Ibercaja | 3.630,00 € | 7.901,03 € | | 3.630,00 € | 7.901,03 € | 7.901,03 € |
| Liberbank | 0,00 € | 150.000,00 € | | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |

La totalidad de las transferencias y subvenciones recibidas, están vinculadas al cumplimiento de los fines que se detallan en los estatutos del Consorcio, así como el mantenimiento de la estructura organizativa. Las subvenciones y donaciones concedidas no reintegrables, se valoran por el importe concedido, contabilizándose en el patrimonio neto.

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

14. PROVISIONES.

Conforme a los artículos 191.2 del TRLRHL y el 101 del RD 500/90, así como la parte tercera de la ICAL (Cuentas Anuales, punto 24.6 de la Memoria) el Remanente de Tesorería ha de ser minorado con aquellos derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación. El fundamento de esta minoración, es la existencia de derechos reconocidos que por diversos motivos no se harán líquidos, con lo que se incrementa el gasto presupuestario en dicha cantidad se generará déficit en el presupuesto del ejercicio en el que se aplique y por lo tanto falta de liquidez. Así, de acuerdo con todo lo anterior “el cálculo de los derechos de difícil o imposible recaudación no sólo viene impuesto por la normativa, sino que se considera imprescindible para reflejar fielmente la liquidez real de la entidad”.

La LRSAL no ha cambiado la potestad de entidad local pero sí la ha encuadrado dentro de unos mínimos al introducir el artículo 193.bis en el TRLRHL, que son los aplicamos en las provisiones practicadas en la entidad. El análisis del movimiento del epígrafe del balance para este año 2016 ha sido el siguiente:

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| PROVISIÓN DE SALDOS DE DUDOSO COBRO: | Saldo inicial: | 0,00 € |
| | Aumentos: | 262,50 € |
| | Disminuciones: | 0,00 € |
| | Saldo final: | 262,50 € |

Se realiza provisión por aplicación del artículo 193. Bis c) y d) del TRLRHL, correspondiente a la factura 37/2010 emitida por importe de 150 euros a NH HOTELES, con aplicación del 100% de provisión, y a la factura 35/2011 emitida por importe de 150 euros a HOTEL ALBARRAGENA S.L. con aplicación del 75% del importe.

15. OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. (NO EXISTEN)

16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

DEUDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR I.V.A. | 1.067,84 | | 9.881,14 | 10.948,98 | 9.023,37 | 1.925,61 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.067,84 | | 9.881,14 | 10.948,98 | 9.023,37 | 1.925,61 |
| 4700 | 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A. | | | 1.026,53 | 1.026,53 | 1.026,53 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.026,53 | 1.026,53 | 1.026,53 | |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO | | | 4.351,17 | 4.351,17 | 4.351,17 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 4.351,17 | 4.351,17 | 4.351,17 | |
| TOTAL | | | 1.067,84 | | 15.258,84 | 16.326,68 | 14.401,07 | 1.925,61 |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES EJERCICIO: 2016

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR I.V.A. | 336,45 | | 4.351,17 | 4.687,62 | 4.452,83 | 234,79 |
| TOTAL CUENTA | | | 336,45 | | 4.351,17 | 4.687,62 | 4.452,83 | 234,79 |
| 4190 | 20090 | FIANZAS PROVISIONALES | 8.931,15 | | 5.100,00 | 14.031,15 | 5.431,15 | 8.600,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 8.931,15 | | 5.100,00 | 14.031,15 | 5.431,15 | 8.600,00 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A. | 771,12 | | 6.556,50 | 7.327,62 | 4.659,49 | 2.668,13 |
| TOTAL CUENTA | | | 771,12 | | 6.556,50 | 7.327,62 | 4.659,49 | 2.668,13 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 6.438,86 | | 16.493,82 | 22.932,68 | 18.374,74 | 4.557,94 |
| 4751 | 20003 | I.R.P.F. RTOS PROFESIONALES | 842,77 | | 496,56 | 1.339,33 | 1.336,33 | 3,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 7.281,63 | | 16.990,38 | 24.272,01 | 19.711,07 | 4.560,94 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 360,90 | | 4.547,75 | 4.908,65 | 4.168,56 | 740,09 |
| TOTAL CUENTA | | | 360,90 | | 4.547,75 | 4.908,65 | 4.168,56 | 740,09 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | | | 9.881,14 | 9.881,14 | 9.881,14 | |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS VENTA ENTRADAS | 61.174,59 | | 307.474,65 | 368.649,24 | 348.278,25 | 20.370,99 |
| 5610 | 20141 | DEPOSITOS VENTA ENTRADAS 2017 | | | 24.632,00 | 24.632,00 | | 24.632,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 61.174,59 | | 332.106,65 | 393.281,24 | 348.278,25 | 45.002,99 |
| TOTAL | | | 78.855,84 | | 379.533,59 | 458.389,43 | 396.582,49 | 61.806,94 |



JUNTA DE EXTREMADURA · AYUNTAMIENTO de Cáceres · DIPUTACIÓN DE CÁCERES

17. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DÍALOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | | | |
| SUMINISTROS. EXP 2/2016. ENERGÍA | | | | | | | | SI | 27.991,65 | | 27.991,65 |
| SERVICIOS. EXP 3/2016. SERVICIOS TAQUILLA, PORTEROS Y | | PRECIO | 48.000,00 | | | | | | | | 48.000,00 |
| SERVICIOS EXP 4/2016. ILUMINACION Y SONIDO | | PRECIO | 38.000,00 | | | | | | | | 38.000,00 |
| TOTAL | | | 86.000,00 | | | | | | 27.991,65 | | 113.991,65 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



18. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. (NO EXISTEN)

19. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| .333.13002 | Otras remuneraciones.Auxiliar Administrativo | | | | | | | 1.427,00 | | | 1.427,00 |
| .333.21200 | Pequeñas reformas | | | | 10.900,00 | | | | | | 10.900,00 |
| .333.22202 | Internet | | | | 1.050,00 | | | | | | 1.050,00 |
| .333.22600 | Publicidad y divulgación informativa | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| .333.22601 | Actividades Festival Womad | | | | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| .333.22603 | Actividades. Programación Anual | | | | 12.900,00 | | 7.355,58 | | | | 20.255,58 |
| .333.22604 | Actividades. Festival de Teatro Clásico. | | | | 300,00 | | 142.644,42 | | | | 82.044,42 |
| .333.359 | Otros gastos financieros | | | | | 60.600,00 | | | | | 300,00 |
| .333.625 | Mobiliario | | | | 2.350,00 | | | | | | -10.900,00 |
| .333.626 | Equipos para procesos de información | | | | | | | | | | 2.350,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 150.000,00 | 1.427,00 | | | 151.427,00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2016

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE |
| 2016 333 13000 | Retribuciones básicas.Auxiliar Administrativo | | | -41,32 | -41,32 |
| 2016 333 13002 | Otras remuneraciones.Auxiliar Administrativo | | | 1.830,21 | 1.830,21 |
| 2016 333 13100 | Laboral temporal. Director Gerente | | | 681,46 | 681,46 |
| 2016 333 13101 | Laboral temporal | | | 1.355,00 | 1.355,00 |
| 2016 333 16000 | Seguridad Social | | | 2.216,10 | 2.216,10 |
| 2016 333 20300 | Alquiler de equipos | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2016 333 21200 | Pequeñas reformas | | | 672,71 | 672,71 |
| 2016 333 21300 | Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | | | 4.915,03 | 4.915,03 |
| 2016 333 21600 | Mantenimiento y reparación equipos | | | 280,38 | 280,38 |
| 2016 333 22000 | procesos de información | | | 438,60 | 438,60 |
| 2016 333 22001 | Ordinario no inventariable | | | 88,48 | 88,48 |
| 2016 333 22100 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | | | 3.910,84 | 3.910,84 |
| 2016 333 22101 | Energía eléctrica | | | 54,52 | 54,52 |
| 2016 333 22200 | Agua | | | -98,71 | -98,71 |
| 2016 333 22201 | Servicios de telecomunicaciones | | | -359,09 | -359,09 |
| 2016 333 22202 | Postales y mensajería | | | -56,67 | -56,67 |
| 2016 333 22400 | Internet | | | 160,51 | 160,51 |
| 2016 333 22500 | Prima de responsab.civil, incendios | | | 2.798,40 | 2.798,40 |
| 2016 333 22503 | S.G.A.E | | | | |
| 2016 333 22600 | Tributos del Estado | | | 735,14 | 735,14 |
| 2016 333 22601 | Publicidad y divulgación informativa | | | | |
| 2016 333 22602 | Actividades Festival Womad | | | 7.979,78 | 7.979,78 |
| 2016 333 22603 | Actividades. Producción Local Womad | | | | |
| 2016 333 22604 | Actividades. Programación Anual | | | -6.750,09 | -6.750,09 |
| 2016 333 22605 | Actividades. Festival de Teatro Clásico. | | | 35.507,93 | 35.507,93 |
| 2016 333 22606 | Actividad, Centenario de El Quijote | | | 25,20 | 25,20 |
| 2016 333 22700 | Otros gastos diversos | | | -737,32 | -737,32 |
| 2016 333 22700 | Limpieza y aseo | | | 770,44 | 770,44 |

REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016

| REMANENTES DE CRÉDITO | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|-----|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2016 | 333 | 22701 | | | | 25,20 | 25,20 |
| 2016 | 333 | 22703 | | | | 926,33 | 926,33 |
| 2016 | 333 | 22704 | | | | 34,51 | 34,51 |
| 2016 | 333 | 22705 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2016 | 333 | 23010 | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2016 | 333 | 23020 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2016 | 333 | 23110 | | | | 268,67 | 268,67 |
| 2016 | 333 | 23120 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2016 | 333 | 359 | | | | | |
| 2016 | 333 | 45200 | | | | | |
| 2016 | 333 | 625 | | | 26,07 | | 26,07 |
| 2016 | 333 | 626 | | | 41,58 | | 41,58 |
| 2016 | 333 | 941 | | | 10.231,15 | | 10.231,15 |
| TOTAL | | | | | 4.899,89 | 66.131,15 | 71.031,04 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | | | | |
| 220160001507 | Equipos para procesos de información | /333/626 | 0,00 | 2.283,04 | 2.283,04 | 0,00 | 0,00 | MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN DIGITAL COLOR |
| 220160001572 | Pequeñas reformas | /333/21200 | 0,00 | 2.763,68 | 2.763,68 | 0,00 | 0,00 | INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA OFICINA |
| 220160001802 | Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje | /333/21300 | 0,00 | 729,13 | 729,13 | 0,00 | 0,00 | 2 BOMBAS DE ACHIQUE |
| 220160001914 | Otros gastos financieros | /333/359 | 0,00 | 66,82 | 0,00 | 66,82 | 66,82 | COMISIÓN POR VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET DEL 25 AL 31-12-2016 |
| 220160001949 | Otros gastos financieros | /333/359 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | COMISIÓN POR VENTA DE ENTRADAS POR INTERNET DEL 25 AL 31-12-2016 |
| TOTAL | | | 0,00 | 5.842,72 | 5.775,85 | 66,87 | 66,87 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS ANULADOS | | EJERCICIO 2016 | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
| | TOTAL | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| DERECHOS CANCELADOS | | EJERCICIO 2016 | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
| | TOTAL | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

| RECAUDACIÓN NETA | | EJERCICIO 2016 | | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
| 34400 | Entradas. Programación anual | 23.778,00 | | 23.778,00 |
| 34401 | Entradas. Festival Teatro Clásico | 47.640,00 | | 47.640,00 |
| 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes | | | |
| 399 | Otros ingresos diversos | | | |
| 45000 | Consejería de Educación y Cultura. Funcionamiento | 373.427,00 | | 373.427,00 |
| 45001 | Consejería de Educ. y Cultura. Womad | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 46100 | Diputac. Provincial de Cáceres. Funcionamiento | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 46101 | Diputac. Provincial de Cáceres. Womad | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 46200 | Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento | 121.680,00 | | 121.680,00 |
| 46201 | Ayuntamiento de Cáceres. Womad | 101.136,00 | | 101.136,00 |
| 47001 | IBERCAJA. CENTENARIO DE EL QUIJOTE | 3.630,00 | | 3.630,00 |
| 52000 | Intereses de cuentas corrientes | 24,27 | | 24,27 |
| 54900 | Alquileres salas del teatro | 39.356,22 | | 39.356,22 |
| 54901 | Womad. Otros ingresos | 1.501,24 | | 1.501,24 |
| 87000 | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GRALES | | | |
| 941 | Fianzas recibidas | | | |
| TOTAL | | 1.148.172,73 | | 1.148.172,73 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | EJERCICIO 2016 | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | |
| | TOTAL | | | | | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO 2016

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2015.333.16000 | Seguridad Social | 119,36 | | 119,36 | | 119,36 | |
| 2015.333.21300 | Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje | 4.632,95 | | 4.632,95 | | 4.632,95 | |
| 2015.333.21600 | Mantenimiento y reparación equipos procesos de información | 217,20 | | 217,20 | | 217,20 | |
| 2015.333.22000 | Ordinario no inventariable | 57,80 | | 57,80 | | 57,80 | |
| 2015.333.22201 | Postales y mensajería | 112,30 | | 112,30 | | 112,30 | |
| 2015.333.22202 | Internet | 877,16 | | 877,16 | | 877,16 | |
| 2015.333.22503 | Tributos del Estado | 2.870,78 | | 2.870,78 | | 2.870,78 | |
| 2015.333.22600 | Publicidad y divulgación informativa | 1.367,42 | | 1.367,42 | | 1.367,42 | |
| 2015.333.22603 | Actividades. Programación Anual | 55,05 | | 55,05 | | 55,05 | |
| 2015.333.22604 | Actividades. Festival de Teatro Clásico. | 3.445,26 | -2.793,54 | 651,72 | | 651,72 | |
| 2015.333.22606 | Otros gastos diversos | 152,26 | | 152,26 | | 152,26 | |
| 2015.333.22700 | Limpieza y aseo | 5.010,49 | | 5.010,49 | | 5.010,49 | |
| 2015.333.22703 | Servicios de asistencia técnica (personal sala,técnicos) | 11.550,26 | | 11.550,26 | | 11.550,26 | |
| | | 30.468,29 | -2.793,54 | 27.674,75 | | 27.674,75 | |

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2016

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|
| 2010.54900 | ALQUILERES SALAS DEL TEATRO | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 2011.54900 | ALQUILERES SALAS DEL TEATRO | 150,00 | | | | | 150,00 |
| 2015.52000 | Intereses de cuentas corrientes | 7,13 | | | | | 7,13 |
| 2015.54900 | Alquileres salas del teatro | 4.371,70 | | | | 4.371,70 | |
| | TOTAL | 4.678,83 | | | | 4.371,70 | 307,13 |

Ido: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

| DERECHOS ANULADOS | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
| TOTAL | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

| DERECHOS CANCELADOS | | EJERCICIO | | | | | 2016 |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------|
| | | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO | 2016 | APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|-----------|------|-----------------------|-------------|---|-------|-------|-------|-----------------|
| | | | | 2.017 | 2.018 | 2.019 | 2.020 | AÑOS SUCEESIVOS |
| ... | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector



COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

| EJERCICIO | 2016 | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | AÑOS SUCESIVOS |
|-----------|------|---------------------------|-------------|---|------|------|----------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | | | |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | NO |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

| DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN | | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| TOTAL | | | | | | | | |



| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO | | IMPORTE AÑO ANTERIOR |
|---|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | IMPORTE AÑO | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 286.637,71 | 323.793,68 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 8.470,05 | | 4.378,83 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 307,13 | | 300,00 |
| 257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.925,61 | 10.702,79 | 1.067,84 |
| 400 | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 101.963,14 | 109.324,13 |
| 401 | + del Presupuesto corriente | 40.156,20 | | 30.468,29 |
| 165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561 | + de Presupuestos cerrados | 61.806,94 | | 78.855,84 |
| 554.559 | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 139,14 | 4.037,07 |
| 555.5581.5585 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 57,47 | | 1.557,47 |
| | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 196,61 | | 5.594,54 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 195.516,50 | 224.253,29 |
| 2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 264,28 | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 195.252,22 | 224.253,29 |



20. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2016

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 286.637,71 | 102.087,48 | 2,81 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 10.622,30 | 286.637,71 | 102.087,48 | 2,91 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 302.657,63 | 102.087,48 | 2,96 |

D) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 102.087,48 | 0,00 | 219.958,35 | 0,32 |

E) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 102.087,48 | 0,00 | 0,00 |

F) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 0,00 | -33.671,55 | 102.087,48 | -3,03 |

G) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1) | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|---|----------------------------------|--|
| 10.109.292,20 | 662.470,00 | 15,26 |

H) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 725.413,28 | 46.054,44 | 15,75 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

Consortio Gran Teatro

I) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 1.270.183,65 | 0,00 | 0,93 | 0,03 | 0,04 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 1.070.242,64 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,87 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.070.242,64 | 1.270.183,65 | 0,84 |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector

Consortio Gran Teatro

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO

2016

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,94 | 1.188.173,11 | 1.259.204,15 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,97 | 1.148.016,91 | 1.188.173,11 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,01 | 7.382,35 | 1.188.173,11 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,92 | 1.156.642,78 | 1.259.204,15 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,99 | 1.148.172,73 | 1.156.642,78 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,61 | 700.196,78 | 1.156.642,78 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,00 | 0,00 | 1.156.642,78 |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|-----------|--|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 1,00 | 27.674,75 | 27.674,75 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|---|----------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,93 | 4.371,70 | 4.678,83 |

Fdo: Miriam García Cabezas
 Presidenta del Consejo Rector

21. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Con posterioridad al cierre, no se ha producido hechos posteriores significativos que sea necesario mencionar, ni que hayan afectado a las cuentas anuales.

Tampoco se han producido hechos que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

22. BALANCE DE COMPROBACION 31/12/2016

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



A circular stamp with the text 'AUDITORS CONSULTORS' is partially visible behind a large, stylized handwritten signature in blue ink.

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | | 48,417,85 | -2,793,54 | | | 51,211,39 |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | | 197,751,31 | | | | 197,751,31 |
| 2061 | APLICACION VENTA ONLINE ENTRADAS | 5,263,51 | | | | 5,263,51 | |
| 21500 | INSTALACIONES | 11,647,60 | | | | 11,647,60 | |
| 21501 | AIRE ACONDICIONADO 2007 | 2,376,21 | | | | 2,376,21 | |
| 21600 | MOBILIARIO | 21,497,46 | | | | 21,497,46 | |
| 21601 | MOBILIARIO 2006 | 2,943,00 | | | | 2,943,00 | |
| 21602 | MOBILIARIO 2015 | 4,416,63 | | 3,573,93 | | 7,990,56 | |
| 21700 | MONITORES | 10,328,12 | | | | 10,328,12 | |
| 21701 | ORDENADOR 2005 | 1,692,41 | | | | 1,692,41 | |
| 21702 | 2° ORDENADOR 2005 | 536,69 | | | | 536,69 | |
| 21703 | ORDENADOR 2007 | 953,59 | | | | 953,59 | |
| 21704 | REPRODUCTOR DOBLE CD | 595,00 | | | | 595,00 | |
| 21705 | PORTATIL HP 08 | 559,49 | | | | 559,49 | |
| 21706 | PORTATIL 2008 | 355,17 | | | | 355,17 | |
| 21707 | PROYECTOR 2012 | 4,781,20 | | | | 4,781,20 | |
| 21708 | ORDENADOR 2013 | 3,050,13 | | | | 3,050,13 | |
| 21709 | EQUIPOS INFORMATICOS | 2,020,59 | | 3,808,42 | | 5,829,01 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|-------------|--|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 21900 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.979,51 | | | | 1.979,51 | | |
| 21901 | BARANDILLA 2008 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | |
| 21902 | BARANDILLA 2008 | 1.461,20 | | | | 1.461,20 | | |
| 21903 | BARANDILLA 2005 | 1.487,00 | | | | 1.487,00 | | |
| 21904 | BARANDILLA 2008 | 2.770,00 | | | | 2.770,00 | | |
| 21905 | CRISTALERIA | 1.164,54 | | | | 1.164,54 | | |
| 21906 | BARANDILLA 2008 | 606,00 | | | | 606,00 | | |
| 21907 | BARANDILLA 2013 | 4.961,00 | | | | 4.961,00 | | |
| 2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. | | 4.342,40 | | 921,11 | | 5.263,51 | |
| 2815 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | | 13.301,73 | | 190,10 | | 13.491,83 | |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario. | | 25.756,14 | 359,22 | | | 25.396,92 | |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información. | | 21.241,56 | | 2.674,63 | | 23.916,19 | |
| 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material. | | 7.206,78 | | 1.364,97 | | 8.571,75 | |
| 4000 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 1.137.834,56 | 1.177.990,76 | | 40.156,20 | |
| 4003 | Acreedores presupuestarios. Otras deudas. | | | 10.182,35 | 10.182,35 | | | |
| 4010 | Acreedores presupuestarios. Operaciones de gestión. | | 30.468,29 | 27.674,75 | -2.793,54 | | | |
| 4100 | Acreedores no presupuestarios. Acreedores por IVA soportado. | | 336,45 | 4.452,83 | 4.351,17 | | 234,79 | |
| 4130 | Acreedores no presupuestarios. Operaciones de gestión. | | | 3.492,81 | 3.492,81 | | | |

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|--|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR | |
| 4133 | Acreedores no presupuestarios. Otras deudas. | | | 2.283,04 | 2.349,91 | | 66,87 | |
| 4190 | Acreedores no presupuestarios. Otros acreedores no presupuestarios. | | 8.931,15 | 5.431,15 | 5.100,00 | | 8.600,00 | |
| 4300 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Operaciones de gestión. | | | 1.156.612,82 | 1.148.148,46 | 8.464,36 | | |
| 4303 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente. Otras inversiones financieras. | | | 29,96 | 24,27 | 5,69 | | |
| 4310 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones de gestión. | 4.671,70 | | | 4.371,70 | 300,00 | | |
| 4313 | Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados. Otras inversiones financieras. | 7,13 | | | | 7,13 | | |
| 4400 | Deudores no presupuestarios. Deudores por IVA repercutido. | 1.067,84 | | 9.881,14 | 9.023,37 | 1.925,61 | | |
| 4700 | Hacienda Pública, deudor por IVA. | | | 1.026,53 | 1.026,53 | | | |
| 4720 | IVA soportado. | | | 4.351,17 | 4.351,17 | | | |
| 4750 | Hacienda Pública, acreedor por IVA. | | 771,12 | 4.659,49 | 6.556,50 | | 2.668,13 | |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 7.281,63 | 19.711,07 | 16.990,38 | | 4.560,94 | |
| 4760 | Seguridad Social. | | 360,90 | 4.168,56 | 4.547,75 | | 740,09 | |
| 4770 | IVA repercutido. | | | 9.881,14 | 9.881,14 | | | |
| 4800 | Ajustes por periodificación. Gastos anticipados. | 5.118,43 | | 266,37 | | 5.384,80 | | |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión. | | | | 262,50 | | 262,50 | |
| 4903 | Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras. | | | | 1,78 | | 1,78 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 1.557,47 | 1.500,00 | | | 57,47 |
| 5550 | Pagos pendientes de aplicación. | 5.594,54 | | 8.350,23 | 13.748,16 | 196,61 | |
| 5570 | Formalización. | | | 8,25 | 8,25 | | |
| 5610 | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo. Depósitos recibidos a corto plazo. | | 61.174,59 | 348.278,25 | 332.106,65 | | 45.002,99 |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes. Bancos e Instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 255.534,55 | | 1.407.250,95 | 1.474.549,49 | 188.236,01 | |
| 5711 | IBERCAJA | 68.259,13 | | 96.097,77 | 65.955,20 | 98.401,70 | |
| 6220 | Servicios exteriores. Reparaciones y conservación. | | | 11.227,29 | | 11.227,29 | |
| 6221 | MANTENIM. MAQUINARIA E INSTALACIONES | | | 30.084,97 | 266,37 | 29.818,60 | |
| 6222 | MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS INFORMATICOS | | | 2.419,62 | | 2.419,62 | |
| 6230 | Servicios exteriores. Servicios de profesionales independientes. | | | 3.604,80 | | 3.604,80 | |
| 6232 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA | | | 149.073,67 | | 149.073,67 | |
| 6234 | SERVICIOS DE PREVENCIÓN | | | 515,49 | | 515,49 | |
| 6250 | Servicios exteriores. Primas de seguros. | | | 5.839,49 | | 5.839,49 | |
| 6270 | Servicios exteriores. Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 26.264,86 | | 26.264,86 | |
| 6280 | Servicios exteriores. Suministros. | | | 32.089,16 | | 32.089,16 | |
| 6281 | SUMINISTRO DE AGUA | | | 1.645,48 | | 1.645,48 | |
| 6290 | Servicios exteriores. Comunicaciones y otros servicios. | | | 2.061,40 | | 2.061,40 | |

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6690 | Otros gastos financieros. | | | 2.866,87 | | 2.866,87 | |
| 6806 | Amortización de aplicaciones informáticas. | | | 921,11 | | 921,11 | |
| 6815 | Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | | | 190,10 | | 190,10 | |
| 6816 | Amortización de mobiliario. | | | | 359,22 | -359,22 | |
| 6817 | Amortización de equipos para procesos de información. | | | 2.674,63 | | 2.674,63 | |
| 6819 | Amortización de otro inmovilizado material. | | | 1.364,97 | | 1.364,97 | |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 264,28 | | 264,28 | |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | | 71.426,00 | | 71.426,00 |
| 7501 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 925.873,00 | | 925.873,00 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio. Del resto de entidades. | | | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 7620 | Ingresos de créditos. | | | | 29,96 | | 29,96 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | | 44.812,58 | | 44.812,58 |
| 7761 | BARRA WOMAD | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 7762 | WOMAD. OTROS INGRESOS | | | | 1.501,24 | | 1.501,24 |



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---|---------------|----------|-------------|-------|-------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6291 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES | | | 1.111,52 | | 1.111,52 | |
| 6292 | TELEFONICAS | | | 6.298,71 | | 6.298,71 | |
| 6293 | POSTALES Y MENSAJERIA | | | 1.359,09 | | 1.359,09 | |
| 6294 | INTERNET | | | 5.506,67 | | 5.506,67 | |
| 6295 | ACTIVIDAD FESTIVAL WOMAD | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 6296 | ACTIVIDAD PRODUCCION LOCAL WOMAD | | | 52.916,22 | | 52.916,22 | |
| 6297 | ACTIVIDAD PROGRAMACION ANUAL | | | 79.005,67 | | 79.005,67 | |
| 6298 | ACTIVIDAD FESTIVAL TEATRO CLASICO | | | 200.496,49 | | 200.496,49 | |
| 62990 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 2.737,32 | | 2.737,32 | |
| 62991 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 30.229,56 | | 30.229,56 | |
| 62993 | LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO | | | 31,33 | | 31,33 | |
| 62996 | ACTIVIDAD.CICLO CINE IBERCAJA | | | 3.604,80 | | 3.604,80 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 1.201,60 | | 1.201,60 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 28.638,11 | | 28.638,11 | |
| 6401 | DIRECTOR GERENTE | | | 44.318,54 | | 44.318,54 | |
| 6406 | PERSONAL EVENTUAL | | | 16.925,00 | | 16.925,00 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 20.783,90 | | 20.783,90 | |
| 65018 | Transferencia. Fundación Extremefia de la Cultura | | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |

23. RESUMEN ANUAL ESPECTÁCULOS 2016.

Los espectáculos que generan ingresos para el Consorcio son los especificados en Totales Consorcio y aparecen reflejados en la liquidación presupuestaria de ingresos.

Los Totales a Taquilla corresponden a los espectáculos representados en el Gran Teatro a cuenta y riesgo de la compañía. En este caso el Consorcio actúa como depositario de la taquilla puesto que las entradas se venden a través de una aplicación propia por el que se cobra unas comisiones fijadas por la Comisión Ejecutiva del Consorcio. Estos depósitos están reflejados contablemente en partidas no presupuestarias, concretamente en la partida 20140 y 20141 Depósitos de Venta de Entradas.

| TOTALES GENERALES | | |
|---|---|--|
| Número de espectáculos: 197 Número de funciones: 261 Actividades destinadas a público infantil: 44 Funciones en Sala Principal: 206 Funciones en Sala2: 3 Funciones en otros lugares: 52 | Funciones suspendidas: 6 Espectadores: 66627 Invitados: 2811 Ocupación Media: 57,66 % Recaudación: 409.799,10 | TIPOS DE ACTIVIDADES Sin especificar: 4 Cine: 12 Concertadas: 39 Danza: 12 Humor: 1 Infantil: 21 Lírica: 1 Musical: 8 Música Clásica: 11 Otras Actividades: 31 Otras Músicas: 42 Teatro: 79 |

| TOTALES A TAQUILLA | | |
|---|---|---|
| Número de espectáculos: 150 Número de funciones: 199 Actividades destinadas a público infantil: 43 Funciones en Sala Principal: 184 Funciones en Sala2: 3 Funciones en otros lugares: 12 | Funciones suspendidas: 6 Espectadores: 53773 Invitados: 2318 Ocupación Media: 56,96 % Recaudación: 336.702,10 | TIPOS DE ACTIVIDADES Sin especificar: 4 Cine: 10 Concertadas: 39 Danza: 10 Humor: 1 Infantil: 20 Musical: 8 Música Clásica: 11 Otras Actividades: 21 Otras Músicas: 37 Teatro: 38 |

| TOTALES CONSORCIO | | |
|---|---|--|
| Número de espectáculos: 44 Número de funciones: 59 Actividades destinadas a público infantil: 1 Funciones en Sala Principal: 19 Funciones en Sala2: 0 Funciones en otros lugares: 40 | Funciones suspendidas: 0 Espectadores: 11794 Invitados: 490 Ocupación Media: 60,60 % Recaudación: 71.426,00 | TIPOS DE ACTIVIDADES Cine: 2 Danza: 2 Infantil: 1 Lírica: 1 Otras Actividades: 9 Otras Músicas: 5 Teatro: 39 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector





CONSORCIO GRAN TEATRO

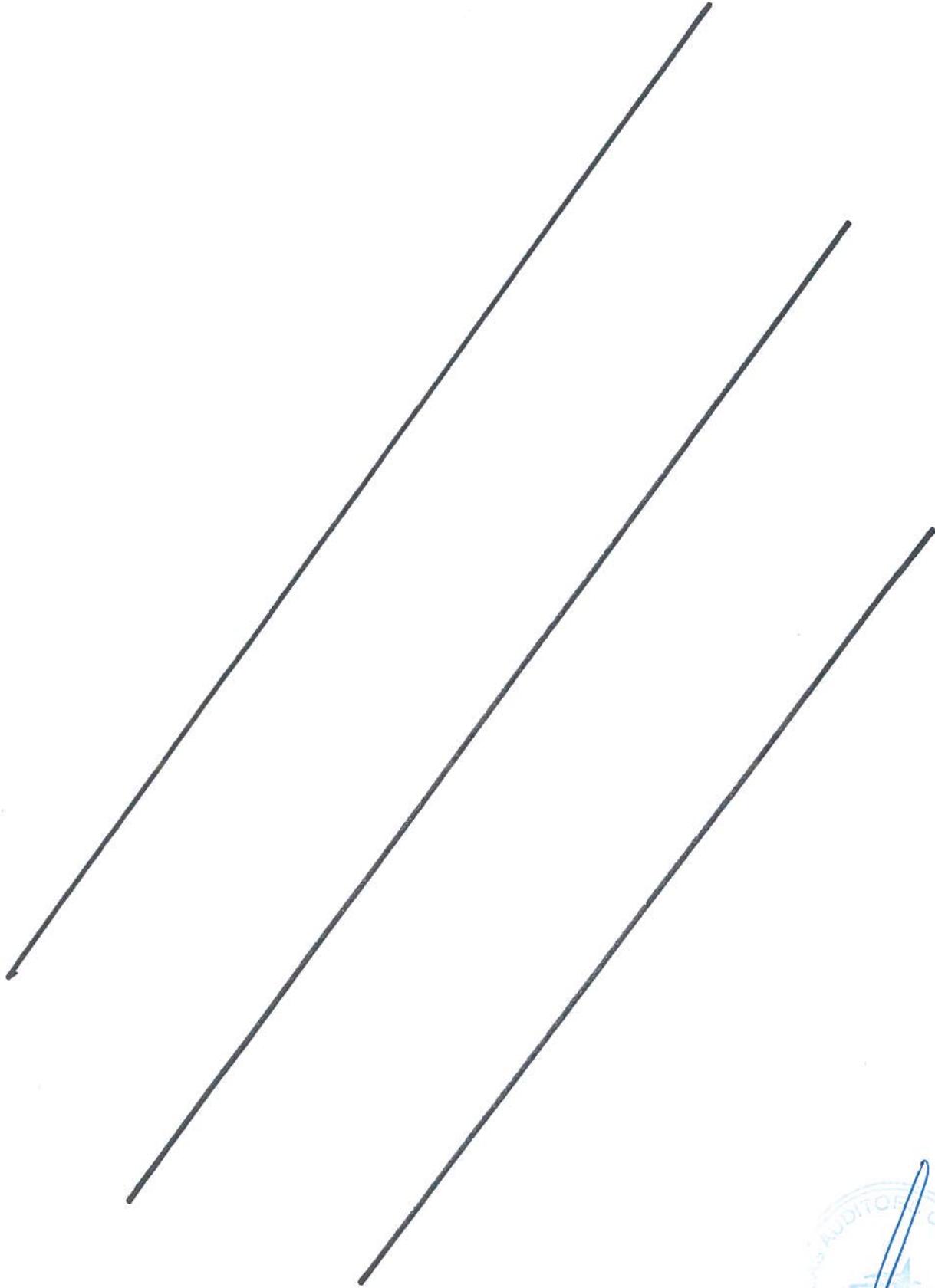
JUNTA DE EXTREMADURA

AYUNTAMIENTO de CÁCERES

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

| TOTALES BENÉFICO | | |
|---|---|---|
| Número de espectáculos: 3 Número de funciones: 3 Actividades destinadas a público infantil: 0 Funciones en Sala Principal: 3 Funciones en Sala2: 0 Funciones en otros lugares: 0 | Funciones suspendidas: 0 Espectadores: 1060 Invitados: 3 Ocupación Media: 62,71 % Recaudación: 1.671,00 | TIPOS DE ACTIVIDADES Otras Actividades: 1 Teatro: 2 |

Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector



Fdo: Miriam García Cabezas
Presidenta del Consejo Rector

