

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2014  
CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES**

Grupo función y Artículo

<b>INGRESOS 2014. LIQUIDACIÓN</b>							
DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES TOTALES DE CREDITO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LIQUIDA	SALDO PENDIENTES DE COBRO	DESVIACIONES
	ARTÍCULO (euros)	ARTICULO (euros)	ARTICULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO
<b>3.- TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.012,50</b>	<b>43.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.987,50</b>
· Ventas de entradas	80.000,00		80.000,00	43.012,50	43.012,50	0,00	-36.987,50
· Reintegros				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>832.816,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>892.816,00</b>	<b>897.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.184,00</b>
· <u>De la Comunidad Autónoma, Junta de Extremadura</u>							
Consejería de Educación y Cultura	234.000,00		234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
Consejería de Educación y Cultura. Festival Womad 2014	186.000,00	20.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
· <u>De Entidades Locales:</u>							
Ayuntamiento de Cáceres	121.680,00		121.680,00	125.864,00	125.864,00	0,00	4.184,00
Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad 2014	81.136,00	20.000,00	101.136,00	101.136,00	101.136,00	0,00	0,00
Diputación Provincial de Cáceres	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Diputación Prov, de Cáceres. Festival Womad 2014	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00
<b>5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>68.810,53</b>	<b>64.397,21</b>	<b>4.413,32</b>	<b>20.310,53</b>
· Renta de bienes inmuebles. Alquiler salas teatro	40.000,00		40.000,00	59.118,38	54.705,06	4.413,32	19.118,38
· Renta de bienes inmuebles. Barra Womad 2014	7.000,00		7.000,00	4.783,47	4.783,47	0,00	-2.216,53
· Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos Womad 2014	1.500,00		1.500,00	4.908,68	4.908,68	0,00	3.408,68
<b>8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
· Remanente de Tesorería		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>
* Depósitos y fianzas recibidas	0,00	4.000,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	0,00	-720,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>961.316,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.055.316,00</b>	<b>1.012.103,03</b>	<b>987.689,71</b>	<b>24.413,32</b>	<b>-43.212,97</b>
							<b>INGRESADO DE MENOS</b>

## GASTOS 2014. LIQUIDACIÓN

DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES TOTALES DE CREDITO	CREDITOS TOTALES CONSIGNADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO Y PAGOS ORDENADOS	DESVIACIONES
	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO (euros)	ARTÍCULO
<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>	111.000,00	0,00	111.000,00	109.351,15	107.535,79	1.815,36	1.648,85
* Personal laboral	88.000,00		88.000,00	87.538,30	87.538,30	0,00	461,70
* Seguridad Social a cargo de la empresa	23.000,00		23.000,00	21.812,85	19.997,49	1.815,36	1.187,15
<b>2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	824.816,00	94.000,00	918.816,00	907.527,09	844.541,97	62.985,12	11.288,91
* Arrendamientos	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Reparaciones, mantenimiento y Conservación	38.500,00	-5.000,00	33.500,00	32.125,61	31.981,66	143,95	1.374,39
* Material, suministros y otros	774.316,00	110.000,00	884.316,00	875.229,88	812.388,71	62.841,17	9.086,12
* Indemnizaciones por razón del servicio	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	171,60	171,60	0,00	828,40
<b>3.- GASTOS FINANCIEROS</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	2.262,51	2.262,51	0,00	237,49
* De depósitos, fianzas y otros	2.500,00		2.500,00	2262,51	2262,51	0,00	237,49
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
* A Consorcios	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>6.- INVERSIONES REALES</b>	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	941,53	941,53	0,00	58,47
* Inversión nueva en infraestructura y bienes	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	941,53	941,53	0,00	58,47
<b>9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
* Devolución de fianzas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>961.316,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>1.055.316,00</b>	<b>1.042.082,28</b>	<b>977.281,80</b>	<b>64.800,48</b>	<b>13.233,72</b>

**GASTADO DE MENOS AHORRO**

	INGRESOS 2014	GASTOS 2014
	1.012.103,03	1.042.082,28
<b>GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO 2014</b>		<b>20,75</b>

## CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES

EJERCICIO 2014

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO	ARTÍCULO (€)	% PARTICIPACIÓN SOBRE PRESUPUESTO TOTAL . DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
* De la Comunidad Autónoma; Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.	440.000,00	43,47%
* De Entidades Locales; Ayuntamiento de Cáceres	227.000,00	22,43%
* De Entidades Locales; Excma. Diputación Provincial de Cáceres.	230.000,00	22,72%
* De entidades Privadas; Caja de Extremadura	0,00	0,00%
* De entidades Privadas; Otras Instituciones	0,00	0,00%
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>897.000,00</b>	<b>88,63%</b>
<b>% DEL CAPITULO 4 SOBRE PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>88,63%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2014. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>1.012.103,03</b>	

**CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES**

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA.	2014		2013	
<b>1.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>-31.819,59</b>		<b>-26.531,32</b>
De presupuestos de Ingresos. Presupuesto Corriente	24.413,32		27.985,90	13.626,72
De presupuestos de Ingresos. Presupuestos Cerrados	300,00			300,00
De Operaciones Comerciales				
De Recursos de otros Entes Públicos				
De otras Operaciones No Presupuestarias	3.272,58			6.398,26
(-) Saldos de dudoso cobro				
(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	59.805,49			46.856,30
<b>2.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>74.597,79</b>		<b>52.076,16</b>
De Presupuestos de Gastos. Presupuesto Corriente	64.800,39			36.149,14
De Presupuestos de Gastos. Presupuestos Cerrados	0,00			69,46
De Presupuesto de Ingresos				
De Operaciones Comerciales				
De Recursos de otros Entes Públicos				
De otras operaciones No Presupuestarias	9.854,87			15.857,56
(+) Pagos pendientes de aplicación definitiva	-57,47			
<b>3.- (+) FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO</b>		<b>128.553,78</b>		<b>130.541,73</b>
<b>4.- REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA</b>				
<b>5.- REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)</b>			<b>22.136,40</b>	<b>51.934,25</b>
<b>REMANENTE DE TESORERIA GENERAL (1-2+3)/(4+5)</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

EJERCICIO: 2.014

FECHA: 31/12/2.014

(En pts.)

APLICACION		DESCRIPCION	CREDITOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
CAP.	ART.	CONC.	SUBC.	DEFINITIVOS	RECONOCIDAS	REALIZADOS
1		GASTOS DE PERSONAL	111.000,00	109.351,15	107.535,79	
	13	PERSONAL LABORAL	88.000,00	87.538,30	87.538,30	
	130	LABORAL FIJO	27.000,00	26.946,96	26.946,96	
	13000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27.000,00	26.946,96	26.946,96	
	131	LABORAL EVENTUAL	61.000,00	60.591,34	60.591,34	
	13100	DIRECTOR GERENTE	45.000,00	44.318,54	44.318,54	
	13101	PERSONAL EVENTUAL	16.000,00	16.272,80	16.272,80	
	16	CUOTAS Y GTOS SOC. EMPLEADOR	23.000,00	21.812,85	19.997,49	
	160	CUOTAS, PRESTAC CARGO EMPLEADOR	23.000,00	21.812,85	19.997,49	
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.000,00	21.812,85	19.997,49	
2		GASTOS EN BIENES CORR.Y SS.	918.816,00	907.527,09	844.541,97	
	20	ARRENDAMIENTOS				
	203	MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE				
	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS				
	21	REPARACIONES, MANTEN.Y CONSERV.	33.500,00	32.125,61	31.981,66	
	210	INFRAESTRUCTURA Y BNES NATURAL	1.000,00	1.173,98	1.173,98	
	21000	PEQUEÑAS REFORMAS	1.000,00	1.173,98	1.173,98	
	213	MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE	30.000,00	28.101,74	27.957,79	
	21300	MANTENIM.MAQUINARIA E INSTALAC	30.000,00	28.101,74	27.957,79	
	216	EQUIPAMIENTO PROC.INFORMAC.	2.500,00	2.849,89	2.849,89	
	21600	MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATI	2.500,00	2.849,89	2.849,89	
	22	MATERIAL, SUMISTROS Y OTROS	884.316,00	875.229,88	812.388,71	
	220	MATERIAL DE OFICINA	3.700,00	3.772,45	3.571,85	
	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.757,62	2.557,02	
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLI	1.200,00	1.014,83	1.014,83	
	221	SUMINISTROS	31.200,00	34.535,81	34.535,81	
	22100	ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	33.028,93	33.028,93	
	22101	AGUA	1.200,00	1.506,88	1.506,88	
	222	COMUNICACIONES	10.610,00	10.718,86	8.630,41	
	22200	TELEFONICAS	6.250,00	5.431,78	4.221,52	
	22201	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000,00	883,81	833,79	
	22202	INTERNET	3.360,00	3.217,59	3.217,59	
	22203	INTERNET		1.185,68	357,51	
	224	PRIMAS DE SEGURO	6.500,00	6.605,75	6.605,75	
	22400	PRIMA RESPONS.CIVIL, INCENDIOS	6.500,00	6.605,75	6.605,75	
	225	TRIBUTOS	10.000,00	8.238,51	1.909,88	
	22500	S.G.A.E.	10.000,00	6.430,22	101,59	
	22501	TRIBUTOS.IVA				
	22502	TRIBUTOS.IVA		1.808,29	1.808,29	
	226	GASTOS DIVERSOS	668.756,00	648.864,50	609.625,82	
	22600	PUBLICIDAD Y DIVULG.INFORMATIV	20.000,00	13.311,04	12.596,38	
	22601	ACTIVIDADES (FESTIVAL WOMAD)	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
	22602	ACTIVIDADES.(PROD.LOCAL WOMAD)	57.136,64	52.104,81	22.730,81	
	22603	ACTIVIDADES.PROGRAM.ANUAL	21.619,36	19.944,17	16.748,68	
	22604	ACTIVID.FESTIVAL TEATRO CLASIC	200.000,00	200.171,98	195.872,02	
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	3.332,50	1.677,93	
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR O.E.	153.550,00	162.494,00	147.509,19	
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	27.820,28	24.325,62	
	22701	SERVICIOS DE AUDITORIA	4.000,00	3.573,30	3.573,30	
	22703	SERVICIOS DE ASISTENC.TECNICA	120.000,00	128.168,32	116.678,17	
	22704	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	550,00	502,64	502,64	
	22705	SERVICIO ASISTENCIA JURIDICA	4.000,00	2.429,46	2.429,46	



**CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES**

**EJERCICIO 2014**

**BALANCE**

<b>ACTIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>A) INMOVILIZADO</b>	<b>18.619,63</b>	<b>23.523,37</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>43.184,62</b>	<b>77.051,54</b>
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>2.658,07</b>	<b>4.395,03</b>	<b>III. Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>77.051,54</b>	<b>42.160,59</b>
1. Aplicaciones informáticas	5.263,51	5.263,51	120 - RESUL. PTES APLICACION	77.051,54	42.160,59
216 - APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.263,51	5.263,51	<b>IV. Resultados del ejercicio</b>	<b>-33.866,92</b>	<b>34.890,95</b>
4. Amortizaciones	-2.605,44	-868,48	129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.866,92	34.890,95
281 - A.A.INMOVILIZADO I NMATERIAL	-2.605,44	-868,48			
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>15.961,56</b>	<b>19.128,34</b>	<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>3.280,00</b>	<b>4.000,00</b>
4. Otro Inmovilizado	77.886,85	76.945,32	<b>II. Otras deudas a largo plazo</b>	<b>3.280,00</b>	<b>4.000,00</b>
222 - INSTALACIONES TÉCNICAS	14.023,81	14.023,81	4. Fianzas y depositos recibidos a largo plazo	3.280,00	4.000,00
226 - MOBILIARIO	24.440,46	24.440,46	180 - FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	3.280,00	4.000,00
227 - EQUIPOS PROCS.INFORMACION	23.793,33	22.851,80			
229 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.629,25	15.629,25	<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>134.518,22</b>	<b>98.932,46</b>
5. Amortizaciones	-61.925,29	-57.816,98	<b>II. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>57,47</b>	<b>0,00</b>
282 - A.A. INMOVILIZADO MATERIAL	-61.925,29	-57.816,98	2. Otras deudas	57,47	0,00
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.363,21</b>	<b>156.460,63</b>	555 - PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	57,47	0,00
<b>II. Deudores</b>	<b>27.985,90</b>	<b>20.324,98</b>	<b>III. Acreedores</b>	<b>134.460,75</b>	<b>98.932,46</b>
1. Deudores presupuestarios	24.713,32	13.926,72	1. Acreedores presupuestarios	64.800,39	36.218,60
430 - DEUDORES DCHOS.RECON.P.I.CORRIENTE	24.413,32	13.626,72	400 - ACREE.OBLI.RECO.PRES.CORRIENTE	64.800,39	36.149,14
431 - DEUDORES DCHOS.RECON.P.I.CERRADOS	300,00	300,00	401 - ACREE.OBLI.RECO.PRES.CERRADOS	0,00	69,46
2. Deudores no presupuestarios	1.076,58	1.181,61	2. Acreedores no presupuestarios	890,45	1.156,61
440 - DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.076,58	1.181,61	41 - ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	890,45	1.156,61
4. Administraciones públicas	2.196,00	5.216,65	4. Administraciones Públicas	8.964,42	14.700,95
470 - H.P., DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.196,00	5.216,65	475 - H.P. ACREEEDOR POR DIV.CONCEPTOS	8.608,29	14.342,46
<b>IV. Tesorería</b>	<b>128.553,78</b>	<b>130.541,73</b>	476 - ORGANISMOS PREV.SOCIAL.ACREEDORES	356,13	358,49
571 - BANCOS E INST. CTO	128.553,78	130.541,73	5. Otros Acreedores	59.805,49	46.856,30
<b>V. Ajustes por periodificación</b>	<b>5.823,53</b>	<b>5.593,92</b>	554 - COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	59.805,49	46.856,30
480 - GASTOS ANTICIPADOS	5.823,53	5.593,92			
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>180.982,84</b>	<b>179.984,00</b>	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>180.982,84</b>	<b>179.984,00</b>

CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES

EJERCICIO 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE	2014	2013	HABER	2014	2013
<b>A) GASTOS</b>	<b>1.042.756,41</b>	<b>885.808,34</b>	<b>B) INGRESOS</b>	<b>1.008.889,49</b>	<b>920.699,29</b>
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	3. Ingresos de gestión ordinaria	43.012,50	87.397,00
c) Otros Gastos externos	0,00	0,00	a) Ingresos Tributarios	43.012,50	87.397,00
			a.3) Tasas	43.012,50	87.397,00
3. Gastos Funcio. servicios y prest.sociales	1.024.756,41	879.308,34	741 - PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC.DE SS O REALIZACION DE ACTIVIDADES	43.012,50	87.397,00
a) Gastos de personal	109.351,15	106.857,53			
a.1) Sueldos, salarios y asimilados	87.538,30	85.557,59	4. Otros ingresos de gestion ordinaria	68.810,53	81.076,41
6400 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	26.946,96	26.970,80	a) Reintegros	0,00	99,75
6401 - DIRECTOR GERENTE	44.318,54	44.318,54	773 - REINTEGROS	0,00	99,75
6403 - PERSONAL EVENTUAL	16.272,80	14.268,25	c) Otros ingresos de gestion	68.810,53	80.976,66
a.2) Cargas sociales	21.812,85	21.299,94	c1) Ingresos accesorios y otros de gestion corrien	68.810,53	80.976,66
642 - COTIZ.SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR	21.812,85	21.299,94	775 - INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	68.810,53	75.976,66
644 - OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	0,00	776 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	5.000,00
c) Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	5.845,27	4.443,71	f) Otros intereses e ingresos asimilados		
681- DOTACION AMORTIZ.INMOV.INTANGIBLE	1.736,96		f.1) Otros intereses		
682 - DOTACION AMORTIA.INMOV.MATERIAL	4.108,31	4.443,71	769 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
e) Otros gastos de gestión	907.297,48	765.817,69	5. Transferencias y subvenciones	897.000,00	750.816,00
e.1) Servicios exteriores	907.297,48	765.817,69	a)transferencias corrientes	897.000,00	750.816,00
62 - SERVICIOS EXTERIORES	905.489,19	765.817,69	750 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	897.000,00	750.816,00
63 - TRIBUTOS	1.808,29				
f) Gastos financieros y gastos asimilados	2.262,51	2.189,41	6. Ganancias e ingresos extraordinarios	66,46	1.409,88
f.1) Por deudas	2.262,51	2.189,41	c) Ingresos extraordinarios	0,00	1.409,88
669 - OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.262,51	2.189,41	778 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.409,88
4. Transferencias y subvenciones	18.000,00	6.500,00	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	66,46	
a) Transferencias y subvenciones	18.000,00	6.500,00	779-Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	66,46	
650. TRANSFERENCIAS Y SUBV.CORRIENTES	18.000,00	6.500,00			
<b>AHORRO</b>		<b>34.890,95</b>	<b>DESAHORRO</b>	<b>33.866,92</b>	