



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## ESTADOS DE LAS CUENTAS ANUALES AUDITADAS

EJERCICIO 2015



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.270.693,81	1.064.919,66		205.774,15
b) Operaciones de capital		5.495,69		-5.495,69
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.270.693,81	1.070.415,35		200.278,46
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.270.693,81	1.070.415,35		200.278,46
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				200.278,46



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de CÁCERES    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556  430 431 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566  400 401 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,4n, 502,515,516,521 ,550,560, 561  554,559 555,5581,5585	1. Fondos líquidos  2. Derechos pendientes de cobro + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias  3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias  4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	   4.378,83 300,00 1.067,84   30.468,29 78.855,84   1.557,47 5.594,54	323.793,68 5.746,67   109.324,13   4.037,07		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2-3 +4)		224.253,29		
2961,2962,2981 ,2982,49 00,4901 ,4902,4903,5961 ,5962,5981 ,5982	II. Saldos de dudoso cobro  III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II- III)		224.253,29		



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2015



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## I. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2015

<b>CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES</b>		
<b>EJERCICIO 2015</b>		
<b>PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIACIÓN DEL CONSORCIO</b>	<b>ARTÍCULO (€)</b>	<b>% PARTICIPACIÓN SOBRE PRESUPUESTO APROBADO</b>
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
* De la Comunidad Autónoma; Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.	575.000,00	<b>45,25%</b>
* De Entidades Locales; Ayuntamiento de Cáceres	222.816,00	<b>17,53%</b>
* De Entidades Locales; Excma. Diputación Provincial de Cáceres.	230.000,00	<b>18,10%</b>
* De entidades Privadas; Ibercaja	157.901,03	<b>12,43%</b>
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>	<b>1.185.717,03</b>	<b>93,31%</b>
<b>% DEL CAPITULO 4 SOBRE PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>93,31%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2015. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>1.270.693,81</b>	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34400	Entradas. Programación anual	7.500,00		7.500,00	2.006,00			2.006,00	2.006,00		-5.494,00
34401	Entradas. Festival Teatro Clásico	6.000,00		6.000,00	33.504,00			33.504,00	33.504,00		27.504,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				470,90			470,90	470,90		470,90
399	Otros ingresos diversos				13,47			13,47	13,47		13,47
45000	Consejería de Educación y Cultura. Funcionamiento	369.000,00		369.000,00	369.000,00			369.000,00	369.000,00		
45001	Consejería de Educ. y Cultura. Womad	206.000,00		206.000,00	206.000,00			206.000,00	206.000,00		
46100	Diputac. Provincial de Cáceres. Funcionamiento	120.000,00		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	110.000,00		
46200	Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento	121.680,00		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	101.136,00		
47000	Ibercaja. Ciclo de cine	7.762,15		7.762,15	7.901,03			7.901,03	7.901,03		138,88
47001	Liberbank		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00		
52000	Intereses de cuentas corrientes	500,00		500,00	39,40			39,40	32,27	7,13	-460,60
54900	Alquileres salas del teatro	45.000,00		45.000,00	45.676,48			45.676,48	41.304,78	4.371,70	676,48
54901	Womad. Otros ingresos	5.000,00		5.000,00	3.266,53			3.266,53	3.266,53		-1.733,47
941	Fianzas recibidas	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	<b>Suma</b>	<b>1.103.578,15</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.253.578,15</b>	<b>1.270.693,81</b>			<b>1.270.693,81</b>	<b>1.266.314,98</b>	<b>4.378,83</b>	<b>17.115,66</b>



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## II. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	13000		Retribuciones básicas.Auxliar Administrativo	9.791,05	525,00	10.316,05	10.215,21	10.215,21	10.215,21		100,84
333	13002		Otras remuneraciones	17.468,95		17.468,95	17.000,47	17.000,47	17.000,47		468,48
333	13100		Laboral temporal. Director Gerente	45.000,00	14.000,00	59.000,00	58.972,12	58.972,12	58.972,12		27,88
333	13101		Laboral temporal	16.280,00	700,00	16.980,00	17.577,20	17.577,20	17.577,20		-597,20
333	16000		Seguridad Social	23.000,00	-7.125,00	15.875,00	14.361,46	14.361,46	14.242,10	119,36	1.513,54
333	20300		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	-5.000,00						
333	21200		Pequeñas reformas	1.000,00		1.000,00	2.407,62	2.407,62	2.407,62		-1.407,62
333	21300		Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	32.170,79	32.170,79	27.537,84	4.632,95	2.829,21
333	21600		Mantenimiento y reparación equipos procesos de información	2.700,00		2.700,00	3.034,55	3.034,55	2.817,35	217,20	-334,55
333	22000		Ordinario no inventariable	2.500,00		2.500,00	2.535,44	2.535,44	2.477,64	57,80	-35,44
333	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	1.101,72	1.101,72	1.101,72		98,28
333	22100		Energía eléctrica	35.000,00		35.000,00	34.476,58	34.476,58	34.476,58		523,42
333	22101		Agua	1.700,00		1.700,00	1.542,63	1.542,63	1.542,63		157,37
333	22200		Servicios de telecomunicaciones	6.200,00		6.200,00	5.498,38	5.498,38	5.498,38		701,62
333	22201		Postales y mensajería	1.000,00		1.000,00	1.823,73	1.823,73	1.711,43	112,30	-823,73
333	22202		Internet	4.400,00		4.400,00	4.823,63	4.823,63	3.946,47	877,16	-423,63
333	22400		Prima de responsab.civil, incendios	7.000,00		7.000,00	5.678,48	5.678,48	5.678,48		1.321,52
333	22500		S.G.A.E	12.500,00		12.500,00	6.347,02	6.347,02	6.347,02		6.152,98
333	22503		Tributos del Estado				2.870,78	2.870,78		2.870,78	-2.870,78
333	22600		Publicidad y divulgacion informativa	20.000,00		20.000,00	21.650,96	21.650,96	20.283,54	1.367,42	-1.650,96
333	22601		Actividades Festival Womad	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		
333	22602		Actividades. Producción Local Womad	57.136,00		57.136,00	58.250,83	58.250,83	58.250,83		-1.114,83
333	22603		Actividades. Programación Anual	50.000,00	7.355,58	57.355,58	25.407,26	25.407,26	25.352,21	55,05	31.948,32
333	22604		Actividades. Festival de Teatro Clásico.	153.960,00	142.644,42	296.604,42	158.865,83	158.865,83	155.420,57	3.445,26	137.738,59
333	22605		Actividad, Ciclo cine Ibercaja	7.762,15		7.762,15	7.530,38	7.530,38	7.530,38		231,77
333	22606		Otros gastos diversos	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.758,68	1.758,68	1.606,42	152,26	2.241,32
333	22700		Limpieza y aseo	30.000,00		30.000,00	28.698,56	28.698,56	23.688,07	5.010,49	1.301,44
333	22701		Servicio de auditoría	3.630,00		3.630,00	3.585,90	3.585,90	3.585,90		44,10
333	22703		Servicios de asistencia técnica (personal sala,técnicos)	145.000,00		145.000,00	149.368,77	149.368,77	137.818,51	11.550,26	-4.368,77
333	22704		Servicios de prevención	550,00		550,00	512,78	512,78	512,78		37,22
333	22705		Servicios de asistencia jurídica	4.000,00		4.000,00	6.151,90	6.151,90	6.151,90		-2.151,90
333	23010		Dietas del personal directivo	500,00		500,00					500,00
333	23110		Locomoción del personal directivo	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	<b>1.069.778,15</b>	<b>147.100,00</b>	<b>1.216.878,15</b>	<b>1.044.219,66</b>	<b>1.044.219,66</b>	<b>1.013.751,37</b>	<b>30.468,29</b>	<b>172.658,49</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	359		Otros gastos financieros	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
333	45200		A Fundación Extremeña de la Cultura	24.000,00		24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		6.000,00
333	625		Mobiliario	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.416,63	4.416,63	4.416,63		83,37
333	626		Equipos para procesos de información	1.500,00		1.500,00	1.079,06	1.079,06	1.079,06		420,94
333	941		Devolución de fianzas	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>Suma</b>				<b>1.103.578,15</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.253.578,15</b>	<b>1.070.415,35</b>	<b>1.070.415,35</b>	<b>1.039.947,06</b>	<b>30.468,29</b>	<b>183.162,80</b>



JUNTA DE EXTREMADURA

AYUNTAMIENTO de Cáceres

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2015

**Consortio Gran Teatro**

**INDICADORES PRESUPUESTARIOS**

**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

**EJERCICIO**

**2015**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,85	1.070.415,35	1.253.578,15

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,97	1.039.947,06	1.070.415,35

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	5.495,69	1.070.415,35

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,01	1.270.693,81	1.253.578,15

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	1.266.314,98	1.270.693,81

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
1,00	1.270.693,81	1.270.693,81

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	1.270.693,81

**Consortio Gran Teatro**

**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	59.567,16	59.567,16

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones)
0,99	24.413,32	24.713,32



JUNTA DE EXTREMADURA

AYUNTAMIENTO de Cáceres

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## BALANCE DE SITUACIÓN

EJERCICIO 2015

**EJERCICIO 2015  
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2015	EJ. 2014
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>16.797,44</b>			<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>246.169,16</b>	
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>921,11</b>			<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>246.169,16</b>	
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		921,11		120	1. Resultados de ejercicios anteriores		48.417,85	
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>15.876,33</b>		129	2. Resultado del ejercicio		197.751,31	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		15.876,33		4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>110.881,60</b>	
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>340.253,32</b>			<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>61.174,59</b>	
	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>11.334,08</b>			4. Otras deudas		61.174,59	
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.671,70		4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>49.707,01</b>	
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		6.662,38		4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	1. Acreedores por operaciones de gestión		30.468,29	
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>7,13</b>		475,476,477	2. Otras cuentas a pagar		10.825,07	
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		7,13			3. Administraciones públicas		8.413,65	
	<b>VI) Ajustes por periodificación</b>		<b>5.118,43</b>						
480,567	1. Ajustes por periodificación		5.118,43						
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>323.793,68</b>						
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		323.793,68						
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			<b>357.050,76</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			<b>357.050,76</b>	



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de CÁCERES    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## **CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO PATRIMONIAL**

**EJERCICIO 2015**

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015**

Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	e) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	1.185.717,03	
	a) Del ejercicio	1.185.717,03	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	7.901,03	
750	a.2) Transferencias	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	e) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>	35.510,00	
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	35.510,00	
707	e) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	48.956,62	
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	1.270.183,65	
	<b>8. Gastos de personal</b>	-118.126,46	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-103.765,00	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-14.361,46	
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones</b>	-18.000,00	
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(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		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	-926.798,30	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-917.580,50	
(63)	b) Tributos	-9.217,80	
(676)	e) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	-7.317,88	
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	-1.070.242,64	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2015	EJ.: 2014
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>199.941,01</b>	
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b> a) Ingresos b) Gastos	470,90 470,99 -0,09	
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>200.411,91</b>	
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668) 796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	<b>15. Ingresos financieros</b> a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros <b>16. Gastos financieros</b> a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b> <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b> a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta <b>19. Diferencias de cambio</b> <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b> a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	39,40   39,40  39,40  -2.700,00  -2.700,00	

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2015**

<b>CUENTAS</b>		<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>EJ.: 2015</b>	<b>EJ.: 2014</b>
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>			
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-2.660,60	
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		197.751,31	
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			



JUNTA DE EXTREMADURA    AYUNTAMIENTO de Cáceres    DIPUTACIÓN DE CÁCERES

## INDICADORES FINANCIEROS

EJERCICIO 2015

**Consorcio Gran Teatro**

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

**A) LIQUIDEZ INMEDIATA**

**EJERCICIO**

**2015**

<b>FONDOS LÍQUIDOS (1)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (2)</b>	<b>LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)</b>
323.793,68	110.881,60	2,92

**B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO**

<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)</b>	<b>FONDOS LÍQUIDOS (1)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (3)</b>	<b>LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)</b>
5.746,67	323.793,68	110.881,60	2,97

**C) LIQUIDEZ GENERAL**

<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (2)</b>	<b>LIQUIDEZ GENERAL (1/2)</b>
340.253,32	110.881,60	3,07

**D) ENDEUDAMIENTO**

<b>PASIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>PATRIMONIO NETO (3)</b>	<b>ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))</b>
110.881,60	0,00	246.169,16	0,31

**E) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO**

<b>PASIVO CORRIENTE (1)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE (2)</b>	<b>RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)</b>
110.881,60	0,00	0,00

**F) CASH-FLOW**

<b>PASIVO NO CORRIENTE (1)</b>	<b>FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE (3)</b>	<b>CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))</b>
0,00	284.635,48	110.881,60	0,42

**G) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES**

<b>SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)</b>	<b>SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)</b>	<b>PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)</b>
2.086.283,69	594.676,26	3,51

**H) PERIODO MEDIO DE COBRO**

<b>SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)</b>	<b>SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)</b>	<b>PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)</b>
248.530,85	48.984,63	5,07

**Consortio Gran Teatro**

**I) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

**1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS**

<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)</b>	<b>VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)</b>	<b>RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)</b>
1.270.183,85	0,00	0,93	0,03	0,04

**2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS**

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

**3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES**

<b>GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)</b>	<b>COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)</b>
1.070.242,64	1.270.183,85	0,84