

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2020
CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES**

Grupo función y Artículo

INGRESOS 2020 LIQUIDACIÓN							
DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFIC. 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
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS				2,94%			
· Ventas de entradas. Programación anual	0,00		0,00	16.102,00	16.072,00	30,00	16.102,00
· Ventas de entradas. Festival Clásico	0,00		0,00	24.403,00	24.403,00	0,00	24.403,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	40.505,00	40.475,00	30,00	40.505,00
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				78,73%			
· <u>De Entidades consorciadas</u>	1.172.505,00		1.172.505,00	1.071.049,00	1.071.049,00	0,00	
· Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	829.369,00		829.369,00	829.369,00	829.369,00	0,00	0,00
· Diputación Provincial de Cáceres. Mantenimiento	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
· Diputación Prov, de Cáceres. Festival Womad	116.000,00		116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
· Ayuntamiento de Cáceres. Mantenimiento	0,00		0,00	121.680,00	121.680,00	0,00	121.680,00
· Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad	107.136,00		107.136,00	0,00	0,00	0,00	-107.136,00
· <u>De Empresas privadas:</u>	9.000,00		9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
· Caja de Almendralejo	6.000,00		6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
· Patrocinio Coca Cola Womad	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
SUBTOTAL	1.181.505,00	0,00	1.181.505,00	1.083.049,00	1.083.049,00	0,00	-98.456,00
5.- INGRESOS PATRIMONIALES				1,27%			
· Intereses de cuenta corriente. Ibercaja	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
· Renta de bienes inmuebles. Alquiler salas teatro	0,00		0,00	17.504,10	17.167,04	337,06	17.504,10
· Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos Womad	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	17.504,10	17.167,04	337,06	17.504,10
6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17,06%			
· Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
· Diputación Provincial de Cáceres.	0,00	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00
· Ayuntamiento de Cáceres.	0,00	0,00	0,00	107.136,00	0,00	107.136,00	107.136,00
SUBTOTAL	5.500,00	0,00	5.500,00	234.636,00	127.500,00	107.136,00	229.136,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS							
· Remanente de Tesorería		107.969,54	107.969,54	0,00	0,00	0,00	-107.969,54
TOTAL ACUMULADO	1.187.005,00	107.969,54	1.294.974,54	1.375.694,10	1.268.191,04	107.503,06	80.719,56

GASTOS 2020 LIQUIDACIÓN							
DENOMINACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFIC. 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
1.- GASTOS DE PERSONAL				9,76%			
* Personal laboral	90.351,00		90.351,00	88.026,58	88.026,58	0,00	-2.324,42
* Seguridad Social a cargo de la empresa	28.368,00		28.368,00	24.081,47	22.006,51	2.074,96	-4.286,53
SUBTOTAL	118.719,00	0,00	118.719,00	112.108,05	110.033,09	2.074,96	-6.610,95
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				55,05%			
* Arrendamientos	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
* Reparaciones, mantenimiento y Conservación	39.375,00	28.142,21	67.517,21	65.219,47	52.943,01	12.276,46	2.297,74
* Material, suministros y otros	995.811,00	-352.978,00	642.833,00	566.863,62	453.984,68	112.878,94	75.969,38
* Indemnizaciones por razón del servicio	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL	1.039.786,00	-324.835,79	714.950,21	632.083,09	506.927,69	125.155,40	82.867,12
3.- GASTOS FINANCIEROS				0,26%			
* De depósitos, fianzas y otros	5.000,00		5.000,00	3.036,42	3.036,42	0,00	1.963,58
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,57%			
* A Fundaciones del Sector Público. Fundación Extremeña de la Cultura	18.000,00		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
6.- INVERSIONES REALES				20,78%			
* Inversión nueva en infraestructura y bienes	5.500,00	432.805,33	438.305,33	238.565,93	164.709,33	73.856,60	199.739,40
TOTAL ACUMULADO	1.187.005,00	107.969,54	1.294.974,54	1.003.793,49	784.706,53	219.086,96	354.215,32

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO POSITIVO 2020

INGRESOS	GASTOS
1.375.694,10	1.003.793,49
0,00	
371.900,61	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.141.058,10	765.227,56		375.830,54
b) Operaciones de capital	234.636,00	238.565,93		-3.929,93
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.375.694,10	1.003.793,49		371.900,61
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.375.694,10	1.003.793,49		371.900,61
<u>AJUSTES</u>				
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)				371.900,61

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		790.022,71		380.440,73
	2. Derechos pendientes de cobro		112.719,12		8.577,78
430	+ del Presupuesto corriente	107.503,06		3.050,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.000,00		3.950,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.216,06		1.577,78	
	3. Obligaciones pendientes de pago		281.062,05		138.472,53
400	+ del Presupuesto corriente	219.086,96		56.666,41	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	61.975,09		81.806,12	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.280,01		-1.851,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.280,01		1.851,01	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		619.399,77		248.694,97
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				987,50
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		619.399,77		247.707,47

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2020)**

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							
31100	Venta de entradas de programación anual				16.182,00	80,00		16.102,00	16.072,00	30,00	16.102,00
31101	Venta de entradas Festival Clásico				24.445,00	42,00		24.403,00	24.403,00		24.403,00
31102	Venta Punto de Información Womad										
31103	Venta entradas programación anual. ejercicio anterior										
410	De la Administración General de la Comunidad Autónoma	829.369,00		829.369,00	829.369,00			829.369,00	829.369,00		
460	De Municipios y entidades locales menores	107.136,00		107.136,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00		12.864,00
462	De Provincias	236.000,00		236.000,00	121.680,00			121.680,00	121.680,00		-114.320,00
470	De empresas privadas	9.000,00		9.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		3.000,00
520	Intereses de depósitos										
54900	Alquileres salas del teatro				17.504,10			17.504,10	17.167,04	337,06	17.504,10
54901	Womad. Otros ingresos										
710	De capital de la Admon Gral de la Comunidad Autónoma	5.500,00		5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00		
76000	Del Ayuntamiento de Cáceres				107.136,00			107.136,00		107.136,00	107.136,00
76200	De Diputación Provincial de Cáceres				122.000,00			122.000,00	122.000,00		122.000,00
87000	Remanente de tesorería		107.969,54	107.969,54							-107.969,54
	Suma	1.187.005,00	107.969,54	1.294.974,54	1.375.816,10	122,00		1.375.694,10	1.268.191,04	107.503,06	80.719,56

Consortio Gran Teatro

(2020)

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	10100		Retribuiciones de altos cargos	46.338,00	478,00	46.816,00	46.815,68	46.815,68	46.815,68		0,32
333	13003		Sueldos del Grupo IV	9.005,00		9.005,00	10.560,45	10.560,45	10.560,45		-1.555,45
333	13005		Complemento de antigüedad	2.782,00		2.782,00	1.968,50	1.968,50	1.968,50		813,50
333	13100		Complemento de destino	5.266,00		5.266,00	4.475,29	4.475,29	4.475,29		790,71
333	13101		Complemento específico general	3.801,00	-478,00	3.323,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00		98,00
333	13106		Complemento carrera profesional	892,00		892,00	882,36	882,36	882,36		9,64
333	13199		Otros complementos	22.267,00		22.267,00	20.099,30	20.099,30	20.099,30		2.167,70
333	16000		Seguridad Social	28.368,00		28.368,00	24.081,47	24.081,47	22.006,51	2.074,96	4.286,53
333	20300		Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00					1.000,00
333	20900		Cánones	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	21200		Edificios y otras construcciones	1.500,00	25.742,21	27.242,21	25.474,16	25.474,16	19.940,53	5.533,63	1.768,05
333	21300		Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	2.400,00	37.400,00	35.466,81	35.466,81	29.871,64	5.595,17	1.933,19
333	21600		Equipos procesos de información	2.875,00		2.875,00	4.278,50	4.278,50	3.130,84	1.147,66	-1.403,50
333	22000		Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.844,01	1.844,01	1.837,68	6,33	155,99
333	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	910,89	910,89	857,43	53,46	289,11
333	22100		Energía eléctrica	36.000,00		36.000,00	28.191,94	28.191,94	28.191,94		7.808,06
333	22101		Agua	2.000,00		2.000,00	917,38	917,38	917,38		1.082,62
333	22200		Servicios de telecomunicaciones	13.200,00		13.200,00	11.772,28	11.772,28	11.772,28		1.427,72
333	22201		Postales y mensajería	1.200,00		1.200,00	86,64	86,64	86,64		1.113,36
333	22400		Primas de seguros	2.407,00		2.407,00	1.281,60	1.281,60	1.281,60		1.125,40
333	22509		Tributos				7.170,41	7.170,41	7.170,41		-7.170,41
333	22601		Atenciones protocolarias y representativas	22.000,00		22.000,00	10.747,04	10.747,04	9.789,12	957,92	11.252,96
333	22609		Actividades culturales y deportivas	729.554,00	-380.000,00	349.554,00	84,63	84,63	84,63		349.469,37
333	2260900		Festival Womad								
333	2260901		Producción local Womad								
333	2260902		Programación anual 2020				77.494,21	77.494,21	74.951,80	2.542,41	-77.494,21
333	2260903		Festival de Teatro Clásico				253.119,80	253.119,80	173.760,82	79.358,98	-253.119,80
333	22699		Otros gastos diversos	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.573,76	2.573,76	2.573,76		3.426,24
333	22700		Limpieza y aseo	31.500,00		31.500,00	24.985,79	24.985,79	24.985,79		6.514,21
333	22706		Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	24.022,00	174.022,00	144.974,51	144.974,51	115.014,67	29.959,84	29.047,49
333	22799		Otros trabajos	1.750,00		1.750,00	708,73	708,73	708,73		1.041,27
333	23000		Alojamiento y manutención	300,00		300,00					300,00
333	23100		Gastos de viaje	300,00		300,00					300,00
333	35900		Otros gastos financieros	5.000,00		5.000,00	3.036,42	3.036,42	3.036,42		1.963,58
333	44404		Transferencia corriente a Fundación Extremeña de la Cultura	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
333	62300		Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	1.000,00	432.805,33	433.805,33	237.340,82	237.340,82	163.484,22	73.856,60	196.464,51
			Suma	1.182.505,00	107.969,54	1.290.474,54	1.002.568,38	1.002.568,38	783.481,42	219.086,96	287.906,16

Consortio Gran Teatro

(2020)

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	62500	Mobiliario	3.000,00		3.000,00					3.000,00
333	62600	Equipos para procesos de información	1.500,00		1.500,00	1.225,11	1.225,11	1.225,11		274,89
		Suma	1.187.005,00	107.969,54	1.294.974,54	1.003.793,49	1.003.793,49	784.706,53	219.086,96	291.181,05