

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2021  
CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES**

Grupo función y Artículo

INGRESOS 2021 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
<b>3.- TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				<b>7,48%</b>			
· Ventas de entradas. Programación anual	0,00	20.000,00	20.000,00	50.707,00	50.707,00	0,00	30.707,00
· Ventas de entradas. Festival Clásico	0,00		0,00	42.572,00	42.572,00	0,00	42.572,00
· Otros ingresos diversos	0,00	5.690,78	5.690,78	7.524,92	7.524,92	0,00	1.834,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.690,78</b>	<b>25.690,78</b>	<b>100.803,92</b>	<b>100.803,92</b>	<b>0,00</b>	<b>75.113,14</b>
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>90,57%</b>			
· <u>De Entidades consorciadas</u>	<b>1.213.803,00</b>		<b>1.213.803,00</b>	<b>1.213.803,00</b>	<b>1.106.667,00</b>	<b>107.136,00</b>	
· Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	742.987,00		742.987,00	742.987,00	742.987,00	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	122.000,00		122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
· Ayuntamiento de Cáceres. Mantenimiento	121.680,00		121.680,00	121.680,00	121.680,00	0,00	0,00
· Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad	107.136,00		107.136,00	107.136,00	0,00	107.136,00	0,00
· <u>De Empresas privadas:</u>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
· Caja de Almendralejo	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
· Patrocinio Coca Cola Womad	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.222.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.803,00</b>	<b>1.219.803,00</b>	<b>1.106.667,00</b>	<b>113.136,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>1,20%</b>			
· 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	16.126,90	13.498,90	2.628,00	16.126,90
· Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos Womad	0,00		0,00	75,67	75,67	0,00	75,67
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.202,57</b>	<b>13.574,57</b>	<b>2.628,00</b>	<b>16.202,57</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,74%</b>			
· Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
· Diputación Provincial de Cáceres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Ayuntamiento de Cáceres.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
· Remanente de Tesorería		233.028,88	233.028,88	0,00	0,00	0,00	-233.028,88

<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.232.803,00</b>	<b>258.719,66</b>	<b>1.491.522,66</b>	<b>1.346.809,49</b>	<b>1.231.045,49</b>	<b>115.764,00</b>	<b>-144.713,17</b>
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------

<b>GASTOS 2021 LIQUIDACIÓN</b>							
<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CREDITOS INICIALES</b>	<b>MODIFIC. TOTALES DE CREDITO</b>	<b>CREDITOS TOTALES CONSIGNADOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>PENDIENTES DE PAGO Y PAGOS ORDENADOS</b>	<b>DESVIACIONES</b>
	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO (euros)</b>	<b>ARTÍCULO</b>
<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8,57%</b>			
* Personal laboral	92.538,00	2.900,00	95.438,00	95.220,87	94.242,57	978,30	217,13
* Seguridad Social a cargo de la empresa	29.225,00		29.225,00	25.818,11	23.599,05	2.219,06	3.406,89
<b>SUBTOTAL</b>	<b>121.763,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>124.663,00</b>	<b>121.038,98</b>	<b>117.841,62</b>	<b>3.197,36</b>	<b>3.624,02</b>
<b>2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>73,45%</b>			
* Arrendamientos	4.000,00	-2.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
* Reparaciones, mantenimiento y Conservación	60.290,00	5.410,00	65.700,00	65.530,08	45.599,16	19.930,92	169,92
* Material, suministros y otros	1.031.150,00	12.590,00	1.043.740,00	971.569,51	921.133,22	50.436,29	72.170,49
* Indemnizaciones por razón del servicio	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.096.040,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>1.111.140,00</b>	<b>1.037.099,59</b>	<b>966.732,38</b>	<b>70.367,21</b>	<b>74.040,41</b>
<b>3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>0,31%</b>			
* De depósitos, fianzas y otros	<b>5.000,00</b>		5.000,00	4.308,02	4.308,02	0,00	691,98
<b>6.- INVERSIONES REALES</b>				<b>17,67%</b>			
* Inversión nueva en infraestructura y bienes	<b>10.000,00</b>	240.719,66	250.719,66	249.524,84	249.524,84	0,00	1.194,82
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.232.803,00</b>	<b>258.719,66</b>	<b>1.491.522,66</b>	<b>1.411.971,43</b>	<b>1.338.406,86</b>	<b>73.564,57</b>	<b>79.551,23</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>
<b>1.346.809,49</b>	<b>1.411.971,43</b>
<b>193.028,88</b>	
<b>127.866,94</b>	

GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO POSITIVO 2021

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2021

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO 2021		IMPORTES AÑO 2020	
57,556	1. Fondos líquidos		594.348,68		790.022,71
	2. Derechos pendientes de cobro		122.000,33		112.719,12
430	+ del Presupuesto corriente	115.764,00		107.503,06	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.000,00		3.000,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.236,33		2.216,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		159.832,21		281.062,05
400	+ del Presupuesto corriente	73.564,57		219.086,96	
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	86.267,64		61.975,09	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.278,97		-2.280,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.278,97		2.280,01	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		554.237,83		619.399,77
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)		554.237,83		619.399,77