

**CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES**  
**LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2022**

Grupo función y Artículo

<b>INGRESOS</b>							
DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFIC. TOTALES DE CREDITO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	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>5,29%</b>			
Ventas de entradas. Programación anual	0,00	25.135,00	25.135,00	21.836,00	21.836,00	0,00	-3.299,00
Ventas de entradas. Festival Clásico	0,00	39.971,00	39.971,00	42.763,00	42.763,00	0,00	2.792,00
Ventas de punto de información WOMAD	0,00	0,00	0,00	2.231,40	2.231,40	0,00	2.231,40
Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	4.632,16	4.632,16	0,00	4.632,16
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.106,00</b>	<b>65.106,00</b>	<b>71.462,56</b>	<b>71.462,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.356,56</b>
<b>4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>90,65%</b>			
<u>De Entidades consorciadas</u>	<b>1.216.049,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.217.876,00</b>	<b>1.217.876,00</b>	<b>1.216.049,00</b>	<b>1.827,00</b>	
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	745.233,00	1.827,00	747.060,00	747.060,00	745.233,00	1.827,00	0,00
Diputación Provincial de Cáceres. Mantenimiento	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Diputación Provincial de Cáceres. Festival Womad	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Cáceres. Mantenimiento	121.680,00	0,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	0,00	0,00
Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad	107.136,00	0,00	107.136,00	107.136,00	107.136,00	0,00	0,00
<u>De Empresas privadas:</u>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Caja de Almendralejo	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Patrocinio Coca Cola Womad	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.225.049,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.226.876,00</b>	<b>1.223.876,00</b>	<b>1.222.049,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>				<b>3,30%</b>			
Intereses de cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Renta de bienes inmuebles. Alquiler salas teatro	0,00	26.183,60	26.183,60	36.451,30	34.140,10	2.311,20	10.267,70
Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	2.063,00
Productos de otras concesiones administrativas. Barras Womad	0,00	2.664,14	2.664,14	6.005,99	6.005,99	0,00	3.341,85
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,74</b>	<b>28.847,74</b>	<b>44.520,29</b>	<b>42.209,09</b>	<b>2.311,20</b>	<b>15.672,55</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,76%</b>			
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	10.194,00	0,00	10.194,00	10.194,00	10.194,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,00</b>	<b>10.194,00</b>	<b>10.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
Remanente de Tesorería		21.256,40	21.256,40	0,00	0,00	0,00	-21.256,40
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,40</b>	<b>21.256,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.256,40</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.235.243,00</b>	<b>117.037,14</b>	<b>1.352.280,14</b>	<b>1.350.052,85</b>	<b>1.345.914,65</b>	<b>4.138,20</b>	<b>-2.227,29</b>

GASTOS							
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
<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8,80%</b>			
Personal laboral	96.678,00	1.414,12	98.092,12	89.321,51	82.804,93	6.516,58	8.770,61
Seguridad Social a cargo de la empresa	27.525,00	412,88	27.937,88	27.281,40	24.986,40	2.295,00	656,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>124.203,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>116.602,91</b>	<b>107.791,33</b>	<b>8.811,58</b>	<b>9.427,09</b>
<b>2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>90,68%</b>			
Arrendamientos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Reparaciones, mantenimiento y Conservación	59.000,00	49.000,00	108.000,00	103.454,91	93.850,27	9.604,64	4.545,09
Material, suministros y otros	1.032.246,00	66.210,14	1.098.456,14	1.098.441,65	1.079.925,95	18.515,70	14,49
Indemnizaciones por razón del servicio	600,00	0,00	600,00	84,95	54,95	30,00	515,05
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.095.846,00</b>	<b>115.210,14</b>	<b>1.211.056,14</b>	<b>1.201.981,51</b>	<b>1.173.831,17</b>	<b>28.150,34</b>	<b>9.074,63</b>
<b>3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>0,37%</b>			
De depósitos, fianzas y otros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.969,26	4.969,26	0,00	30,74
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.969,26</b>	<b>4.969,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30,74</b>
<b>6.- INVERSIONES REALES</b>				<b>0,15%</b>			
Inversión nueva en infraestructura y bienes	10.194,00	0,00	10.194,00	1.975,10	1.975,10	0,00	8.218,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.194,00</b>	<b>1.975,10</b>	<b>1.975,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218,90</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.235.243,00</b>	<b>117.037,14</b>	<b>1.352.280,14</b>	<b>1.325.528,78</b>	<b>1.288.566,86</b>	<b>36.961,92</b>	<b>26.751,36</b>

INGRESOS	GASTOS
1.350.052,85	1.325.528,78
<b>24.524,07</b>	

RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO 2022

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2022

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		670.304,26	594.348,68
	2. Derechos pendientes de cobro		5.974,53	122.000,33
430	+ del Presupuesto corriente	4.138,20		115.764,00
431	+ de Presupuestos cerrados			3.000,00
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.836,33		3.236,33
	3. Obligaciones pendientes de pago		175.934,12	159.832,21
400	+ del Presupuesto corriente	36.961,92		73.564,57
401	+ de Presupuestos cerrados			86.267,64
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	138.972,20		
	4. Partidas pendientes de aplicación		2.525,37	-2.278,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.182,97		2.278,97
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.708,34		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		502.870,04	554.237,83
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)		502.870,04	554.237,83