

CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2023

Grupo función y Artículo

INGRESOS							
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
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS				5,96%			
Ventas de entradas. Programación anual	0,00	19.880,00	19.880,00	28.739,50	28.739,50	0,00	8.859,50
Ventas de entradas. Festival Clásico	0,00	57.196,00	57.196,00	57.196,00	57.196,00	0,00	0,00
Ventas de punto de información WOMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	258,44	258,44	0,00	258,44
SUBTOTAL	0,00	77.076,00	77.076,00	86.193,94	86.193,94	0,00	9.117,94
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				87,36%			
<u>De Entidades consorciadas</u>	1.258.040,00	0,00	1.258.040,00	1.258.040,00	1.258.040,00	0,00	
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	787.224,00	0,00	787.224,00	787.224,00	787.224,00	0,00	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>	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
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
SUBTOTAL	1.267.040,00	0,00	1.267.040,00	1.264.040,00	1.264.040,00	0,00	-3.000,00
5.- INGRESOS PATRIMONIALES				2,99%			
Intereses de cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	4.084,97	3.308,83	776,14	4.084,97
Renta de bienes inmuebles. Alquiler salas teatro	0,00	18.530,90	18.530,90	10.368,20	8.418,20	1.950,00	-8.162,70
Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos.	0,00	0,00	0,00	20.611,90	20.611,90	0,00	20.611,90
Productos de otras concesiones administrativas. Barras Womad	0,00	8.171,12	8.171,12	8.171,12	8.171,12	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	26.702,02	26.702,02	43.236,19	40.510,05	2.726,14	16.534,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,70%			
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes	40.194,00	0,00	40.194,00	40.194,00	40.194,00	0,00	0,00
INAEM. Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
SUBTOTAL	40.194,00	0,00	40.194,00	53.494,00	53.494,00	0,00	13.300,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS							
Remanente de Tesorería	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL ACUMULADO	1.507.234,00	103.778,02	1.611.012,02	1.446.964,13	1.444.237,99	2.726,14	-164.047,89

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
1.- GASTOS DE PERSONAL				10,20%			
Personal laboral	143.944,00	0,00	143.944,00	121.915,23	121.587,22	328,01	22.028,77
Seguridad Social a cargo de la empresa	46.386,00	0,00	46.386,00	39.269,07	35.394,54	3.874,53	7.116,93
SUBTOTAL	190.330,00	0,00	190.330,00	161.184,30	156.981,76	4.202,54	29.145,70
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				81,52%			
Arrendamientos	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaciones, mantenimiento y Conservación	51.580,00	22.647,70	74.227,70	73.686,71	72.260,69	1.426,02	540,99
Material, suministros y otros	1.215.530,00	-987,68	1.214.542,32	1.214.177,29	1.213.757,62	419,67	365,03
Indemnizaciones por razón del servicio	600,00	-372,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.271.710,00	17.288,02	1.288.998,02	1.288.092,00	1.286.246,31	1.845,69	906,02
3.- GASTOS FINANCIEROS				0,27%			
De depósitos, fianzas y otros	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,81	4.218,81	0,00	781,19
SUBTOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,81	4.218,81	0,00	781,19
6.- INVERSIONES REALES				8,01%			
Inversión nueva en infraestructura y bienes	40.194,00	86.490,00	126.684,00	126.608,12	71.505,07	55.103,05	75,88
SUBTOTAL	40.194,00	86.490,00	126.684,00	126.608,12	71.505,07	55.103,05	75,88
TOTAL ACUMULADO	1.507.234,00	103.778,02	1.611.012,02	1.580.103,23	1.518.951,95	61.151,28	30.908,79

RESULTADO PRESUPUESTARIO NEGATIVO 2023
CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2023

INGRESOS	GASTOS
1.446.964,13	1.580.103,23
-133.139,10	
133.139,10	
0,00	