

CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES
LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2024

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				4,69%			
Ventas de entradas. Programación anual	0,00	0,00	0,00	21.561,00	21.561,00	0,00	21.561,00
Ventas de entradas. Festival Clásico	0,00	0,00	0,00	44.281,50	44.281,50	0,00	44.281,50
Intereses de demora				35,66	35,66	0,00	35,66
Ventas de punto de información WOMAD	0,00	0,00	0,00	4.462,81	4.462,81	0,00	4.462,81
Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	1.682,95	1.682,95	0,00	1.682,95
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	72.023,92	72.023,92	0,00	72.023,92
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				91,27%			
<u>De Entidades consorciadas</u>	1.307.749,00	0,00	1.307.749,00	1.394.888,34	1.394.888,34	0,00	
Consejería de Cultura, Turismo Jóvenes y Deportes	836.933,00	0,00	836.933,00	836.933,00	836.933,00	0,00	0,00
Diputación Provincial de Cáceres. Mantenimiento	120.000,00	0,00	120.000,00	138.336,04	138.336,04	0,00	18.336,04
Diputación Provincial de Cáceres. Festival Womad	122.000,00	0,00	122.000,00	140.641,64	140.641,64	0,00	18.641,64
Ayuntamiento de Cáceres. Mantenimiento	121.680,00	0,00	121.680,00	148.355,02	148.355,02	0,00	26.675,02
Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad	107.136,00	0,00	107.136,00	130.622,64	130.622,64	0,00	23.486,64
<u>De Empresas privadas:</u>	6.000,00	0,00	6.000,00	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
SUBTOTAL	1.313.749,00	0,00	1.313.749,00	1.400.888,34	1.400.888,34	0,00	87.139,34
5.- INGRESOS PATRIMONIALES				3,45%			
Intereses de cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	7.449,75	6.408,45	1.041,30	7.449,75
Renta de bienes inmuebles. Alquiler salas teatro	0,00	0,00	0,00	19.854,90	19.854,60	0,30	19.854,90
Renta de bienes inmuebles. Otros ingresos. Comisión por venta de entradas,	0,00	0,00	0,00	19.100,00	17.700,00	1.400,00	19.100,00
Productos de otras concesiones administrativas. Barras Womad	0,00	0,00	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	52.909,65	50.468,05	2.441,60	52.909,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,58%			
Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS				0,02%			
Enajenación de acciones y participaciones. Caja Almendralejo	0,00	0,00	0,00	300,55	300,55	0,00	300,55
Remanente de Tesorería	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300,55	0,00	0,00	-299.699,45
TOTAL ACUMULADO	1.622.589,00	0,00	1.622.589,00	1.534.962,46	1.532.220,31	2.441,60	-87.626,54

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				12,97%			
Personal laboral	157.717,00	0,00	157.717,00	156.341,73	156.243,78	97,95	1.375,27
Seguridad Social a cargo de la empresa	50.968,00	0,00	50.968,00	48.881,96	44.821,49	4.060,47	2.086,04
SUBTOTAL	208.685,00	0,00	208.685,00	205.223,69	201.065,27	4.158,42	3.461,31
2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				85,95%			
Reparaciones, mantenimiento y Conservación	206.642,00	-6.000,00	200.642,00	117.245,77	95.005,22	22.240,55	83.396,23
Material, suministros y otros	1.194.822,00	0,00	1.194.822,00	1.242.892,16	1.218.812,92	24.079,24	-48.070,16
Indemnizaciones por razón del servicio	600,00	0,00	600,00	260,38	260,38	0,00	339,62
SUBTOTAL	1.402.064,00	-6.000,00	1.396.064,00	1.360.398,31	1.314.078,52	46.319,79	35.665,69
3.- GASTOS FINANCIEROS				0,19%			
De depósitos, fianzas y otros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,46	2.999,46	0,00	0,54
SUBTOTAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,46	2.999,46	0,00	0,54
6.- INVERSIONES REALES				0,89%			
Inversión nueva en infraestructura y bienes	8.840,00	6.000,00	14.840,00	14.117,97	8.160,56	5.957,41	722,03
SUBTOTAL	8.840,00	6.000,00	14.840,00	14.117,97	8.160,56	5.957,41	722,03
TOTAL ACUMULADO	1.622.589,00	0,00	1.622.589,00	1.582.739,43	1.526.303,81	56.435,62	39.849,57

RESULTADO PRESUPUESTARIO NEGATIVO 2024
CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2024

INGRESOS	GASTOS
1.534.962,46	1.582.739,43
-47.776,97	
47.776,97	
0,00	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		582.373,10		570.719,09
	2. Derechos pendientes de cobro		6.355,50		4.859,42
430	+ del Presupuesto corriente	2.441,30		2.726,14	
431	+ de Presupuestos cerrados	776,14			
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.138,06		2.133,28	
	3. Obligaciones pendientes de pago		259.563,11		207.312,15
400	+ del Presupuesto corriente	59.267,12		61.151,28	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	200.295,99		146.160,87	
	4. Partidas pendientes de aplicación		77.996,64		74.492,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.582,00		1.982,97	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.578,64		76.475,17	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		407.162,13		442.758,56
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)		407.162,13		442.758,56

Consortio Gran Teatro

(2024)

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					
	273B	10100	Retribuciones de altos cargos	53.213,00		53.213,00	53.952,32	53.952,32	53.952,32		-739,32
	273B	10200	Sueldos del subgrupo A1, Grupo A y Grupo I	17.563,00		17.563,00	16.196,82	16.196,82	16.196,82		1.366,18
	273B	10207	Complemento de destino	14.557,00		14.557,00	14.315,72	14.315,72	14.315,72		241,28
	273B	10208	Complemento específico	15.165,00		15.165,00	14.913,73	14.913,73	14.913,73		251,27
	273B	10290	Prestación complementaria por incapacidad temporal				835,54	835,54	835,54		-835,54
	273B	13003	Sueldos del Grupo IV	10.026,00		10.026,00	10.200,44	10.200,44	10.200,44		-174,44
	273B	13005	Complemento de antigüedad	9.815,00		9.815,00	12.319,77	12.319,77	12.319,77		-2.504,77
	273B	13100	Complemento de destino	5.863,00		5.863,00	5.857,41	5.857,41	5.857,41		5,59
	273B	13101	Complemento específico general	4.149,00		4.149,00	4.145,33	4.145,33	4.145,33		3,67
	273B	13106	Complemento carrera profesional	8.115,00		8.115,00	11.150,80	11.150,80	11.052,85	97,95	-3.035,80
	273B	13199	Otros complementos	12.081,00		12.081,00	12.008,22	12.008,22	12.008,22		72,78
	273B	13603	Sueldos del Grupo IV	3.360,00		3.360,00					3.360,00
	273B	13607	Complemento de destino	1.965,00		1.965,00					1.965,00
	273B	13608	Complemento específico General	1.391,00		1.391,00					1.391,00
	273B	15100	Gratificaciones	454,00		454,00	445,63	445,63	445,63		8,37
	273B	16000	Cuotas sociales	50.968,00		50.968,00	48.881,96	48.881,96	44.821,49	4.060,47	2.086,04
	273B	21200	Edificios y otras construcciones	158.615,00	-58.900,60	99.714,40	52.558,21	52.558,21	37.392,52	15.165,69	47.156,19
	273B	21300	Equipos de alta tecnología sanitaria				61.111,64	61.111,64	55.120,10	5.991,54	-61.111,64
	273B	21399	Otras Maquinarias, instalaciones y utillaje	45.027,00		45.027,00					45.027,00
	273B	21600	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00	3.575,92	3.575,92	2.492,60	1.083,32	-575,92
	273B	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	7.886,36	7.886,36	7.591,65	294,71	-5.886,36
	273B	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	621,60	621,60	621,60		578,40
	273B	22100	Energía eléctrica	42.660,00		42.660,00	25.754,81	25.754,81	25.754,81		16.905,19
	273B	22101	Agua	2.700,00		2.700,00	1.243,54	1.243,54	1.243,54		1.456,46
	273B	22199	Otros suministros				742,52	742,52	742,52		-742,52
	273B	22200	Servicios de telecomunicaciones	20.000,00		20.000,00	17.659,36	17.659,36	16.450,77	1.208,59	2.340,64
	273B	22201	Postales y mensajería	200,00		200,00	79,14	79,14	79,14		120,86
	273B	22400	Primas de seguros	2.000,00		2.000,00	1.831,13	1.831,13	1.831,13		168,87
	273B	22601	Atenciones protocolarias y representativas	17.000,00		17.000,00	12.935,42	12.935,42	11.815,98	1.119,44	4.064,58
	273B	22602	Publicidad y divulgación informativa				1.708,04	1.708,04	1.708,04		-1.708,04
	273B	22603	Jurídicos, contenciosos				9.819,68	9.819,68	9.819,68		-9.819,68
	273B	2260900	Programación anual	100.000,00		100.000,00	101.475,57	101.475,57	83.015,75	18.459,82	-1.475,57
	273B	2260901	Contrato Womad 2024	426.210,14	52.900,60	479.110,74	479.110,74	479.110,74	479.110,74		
	273B	2260902	Producción local Womad 2024	100.000,00		100.000,00	103.853,15	103.853,15	103.853,15		-3.853,15
	273B	2260903	Festival de Teatro Clásico	250.601,86		250.601,86	241.897,57	241.897,57	241.897,57		8.704,29
	273B	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	628,50	628,50	628,50		4.371,50
			Suma	1.384.899,00	-6.000,00	1.378.899,00	1.329.716,59	1.329.716,59	1.282.235,06	47.481,53	49.182,41

Consortio Gran Teatro

(2024)

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					
	273B	22700	Limpieza y aseo	38.500,00		38.500,00	33.139,53	33.139,53	30.308,03	2.831,50	5.360,47
	273B	22706	Estudios y trabajos técnicos	185.000,00		185.000,00	201.005,50	201.005,50	200.840,32	165,18	-16.005,50
	273B	22799	Otros trabajos	1.750,00		1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		250,00
	273B	23000	Alojamiento y manutención	300,00		300,00					300,00
	273B	23100	Gastos de viaje	300,00		300,00	260,38	260,38	260,38		39,62
	273B	35900	Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	2.999,46	2.999,46	2.999,46		0,54
	273B	62300	Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	3.440,00	6.000,00	9.440,00	8.064,68	8.064,68	2.107,27	5.957,41	1.375,32
	273B	62500	Mobiliario	2.400,00		2.400,00	6.053,29	6.053,29	6.053,29		-3.653,29
	273B	62600	Equipos para procesos de información	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			Suma	1.622.589,00		1.622.589,00	1.582.739,43	1.582.739,43	1.526.303,81	56.435,62	39.849,57