

ANEXOS 1 AL 6

- 1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023
- 2 DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: INGRESOS 2023
- 3 DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: GASTOS 2023
- 4 RESUMEN DE EXPLOTACIÓN 2023
- 5 BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO 2023
- 6 BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO 2023

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

ANEXO 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	SUMAS DESVIACIONES PARCIALES		DESVIACIÓN ABSOLUTA FINAL
			EN MAS	EN MENOS	
INGRESOS	3.000.000,00	3.099.805,11	99.805,11		99.805,11
GASTOS	3.000.000,00	3.127.693,10	146.372,26	18.619,16	127.753,10
DESVIACIÓN					-27.947,99

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 2

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

CUENTA	CONCEPTO DE INGRESOS	INGRESOS			
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	%
7400	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	180.000,00	180.000,00		
7400	APORTACIÓN FUNDACIÓ BANC SABADELL	180.000,00	180.000,00		
7400	APORTACIÓN INSTITUT VALENCIÀ CULTURA	180.000,00	180.000,00		
7520	ARRENDAMIENTO DEL TEATRO	87.500,00	88.500,00	1.000,00	101,14
7520	ARRENDAMIENTO "EL SINGULAR"	12.000,00	12.000,00		
7590	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	18.000,00	20.950,19	2.950,19	116,39
7050	ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	2.342.500,00	2.438.354,92	95.854,92	104,09
TOTAL		3.000.000,00	3.099.805,11	99.805,11	103,33

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 3

DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

		GASTOS					
CUENTA	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	% EN MÁS	EN MENOS	%
	GASTOS FIJOS						
6220	REPARACIONES Y REPOSICIONES	35.000,00	82.324,55	47.324,55	235,21		
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	2.000,00	1.362,46			637,54	68,12
6250	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00	20.960,79			39,21	99,81
6310	TRIBUTOS MUNICIPALES	24.500,00	24.281,34			218,66	99,11
6401	SUELDOS PERSONAL FIJO	166.000,00	165.996,86			3,14	100,00
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL FIJO	40.000,00	33.782,57			6.217,43	84,46
6490	PREVENCIÓN TÉCNICA Y SALUD	3.000,00	2.945,61			54,39	98,19
	TOTAL GASTOS FIJOS	291.500,00	331.654,18	40.154,18			113,78
	GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD						
6260	SERVICIO VENTA ENTRADAS	90.000,00	81.112,80			8.887,20	90,13
6270	PUBLICIDAD	80.000,00	81.599,65	1.599,65	102,00		
6280	SUMINISTROS, LUZ, AGUA Y TELÉFONO	60.000,00	53.584,57			6.415,43	89,31
6290	SERVICIOS VARIOS	360.000,00	349.227,12			10.772,88	97,01
6310	DERECHOS DE AUTOR	200.000,00	208.961,63	8.961,63	104,48		
6400	SUELDOS PERSONAL DISCONTINUO	24.000,00	22.619,42			1.380,58	94,25
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL DISCONTINUO	6.000,00	5.321,62			678,38	88,69
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	954,03			45,97	95,41
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	1.000,00				1.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS PROPORCIONALES	822.000,00	803.380,84			18.619,16	97,74
6070	COSTE ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	1.886.500,00	1.992.718,08	106.218,08	105,63		
	TOTAL	3.000.000,00	3.127.753,10	127.753,10	104,27		

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba

Subdirectora

ANEXO 4

RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2023

INGRESOS SEGÚN ANEXO N° 2	3.099.805,11
GASTOS SEGÚN ANEXO N° 3	3.127.753,10
DÉFICIT 2023	27.947,99
GASTOS NO PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS DE URGENCIA	40.371,64
SUPERÁVIT 2023	12.423,65

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 5

BALANCE DE SITUACION 2023 ACTIVO

CUENTAS SUBGRUPO 22 INMOVILIZADO MATERIAL			1.566.305,01
212 INSTALACIONES TÉCNICAS		1.472.337,17	
214 UTILLAJE		316,84	
216 MOBILIARIO		45.982,10	
217 EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS		47.668,90	
CUENTAS SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS			67,38
CUENTAS SUBGRUPO 43 CLIENTES			16.050,90
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			178.480,90
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA		178.480,90	
CUENTAS SUBGRUPO 57 TESORERÍA			
570 CAJA		44.175,02	
572 BANCO SABADELL		2.232,92	
TOTAL ACTIVO			1.807.312,13

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 6

BALANCE DE SITUACIÓN 2023 PASIVO

CUENTAS SUBGRUPO 10 CAPITAL SOCIAL		1.486.658,73
CUENTAS SUBGRUPO 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN		-963.671,77
129 PÉRDIDAS Y GANANCIAS	963.671,77	
CUENTAS SUBGRUPO 13 INGRESOS A DISTRIBUIR		132.222,66
131 SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA	132.222,66	
CUENTAS SUBGRUPO 18 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		2.000,00
180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.000,00	
CUENTAS SUBGRUPO 41 ACREEDORES VARIOS		604.753,45
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		13.348,69
4751 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES RENTA	12.573,88	
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	774,81	
CUENTAS SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		532.000,37
485 INGRESOS ANTICIPADOS	532.000,37	

TOTAL PASIVO

1.807.312,13

Alicante, 29 de febrero de 2024

M^{ra} Dolores Padilla Olba
Subdirectora