



[ANEXOS 1 AL 6](#)

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018
2. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: INGRESOS
3. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: GASTOS
4. RESUMEN DE EXPLOTACIÓN DE 2018
5. BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO
6. BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018

| <u>CONCEPTOS</u> | <u>PRESUPUESTADO</u> | <u>REALIZADO</u> | <u>SUMA DESVIACIONES PARCIALES</u> | | <u>DESVIACIÓN FINAL ABSOLUTA</u> |
|--|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | <u>En más</u> | <u>En menos</u> | |
| INGRESOS | 2.382.000,00 | 1.513.448,36 | 10.786,79 | 879.338,43 | 868.551,64 |
| GASTOS | 2.382.000,00 | 1.689.149,07 | 7.152,30 | 700.003,23 | 692.850,93 |
| DESVIACION | ----- | | | | 175.700,71 |
| ALQUILERES SOCIEDAD DE CONCIERTOS FUNDACIÓ BANC SABADELL 2018 | | | | | 5.632,80 |
| DÉFICIT 2018 | | | | | 170.067,91 |

ANEXO 1

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 2018-INGRESOS

| Cta. | CONCEPTO DE INGRESOS | PRESUPUESTADO | INGRESADO | DESVIACIONES | | | |
|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----|-------------------|-----------|
| | | | | En más | % | En menos | % |
| 7400 | Aportación Ayuntamiento de Alicante | 140.000,00 | 140.000,00 | - | | - | |
| 7400 | Aportación Fundació Banc Sabadell | 140.000,00 | 140.000,00 | - | | - | |
| 7520 | Arrendamiento del Teatro | 85.000,00 | 84.000,00 | - | | 1.000,00 | 99 |
| 7520 | Arrendamiento bar | 12.000,00 | 12.000,00 | - | | - | |
| 7590 | Ingresos por serv. diversos | 15.000,00 | 23.466,68 | 8.466,68 | 150 | | |
| 7690 | Intereses ctas. ctes. | - | - | | | | |
| 7050 | Actividad teatral y musical | 1.990.000,00 | 1.111.661,57 | | | 878.338,43 | 56 |
| 7780 | Ingresos ILT Seg. Social | | 2.320,11 | 2.320,11 | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 2.382.000,00 | 1.513.448,36 | 10.786,79 | | 879.338,43 | |
| | Desviación final | | | | | 868.551,64 | 64 |

ANEXO 2**TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN****EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE 2018-GASTOS**

| Cta. | CONCEPTO DE GASTOS | PRESUPUESTADO | GASTADO | DESVIACIONES | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-----|-------------------|-----------|
| | | | | En más | % | En menos | % |
| | GASTOS FIJOS | | | | | | |
| 6220 | Reparación. y reposiciones | 30.000,00 | 22.695,99 | | | 7.304,01 | 76 |
| 6230 | Servicios profesionales independientes | 36.200,00 | 34.564,00 | | | 1.636,00 | 95 |
| 6250 | Primas de seguros | 18.000,00 | 17.337,09 | | | 662,91 | 96 |
| 6310 | Tributos Municipales | 27.200,00 | 25.548,29 | | | 1.651,71 | 94 |
| 6401 | Sueldos personal fijo | 230.000,00 | 218.956,49 | | | 11.043,51 | 95 |
| 6420 | Seguridad Social personal fijo | 69.000,00 | 65.069,30 | | | 3.930,70 | 94 |
| 6490 | Prevención técnica y vigilancia salud | 3.800,00 | 4.214,39 | 414,39 | 111 | | |
| | TOTAL GASTOS FIJOS | 414.200,00 | 388.385,55 | | | 25.829,61 | 94 |
| | GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD | | | | | | |
| 6260 | Servicios ventas entradas | 62.000,00 | 36.559,26 | | | 25.440,74 | 59 |
| 6270 | Publicidad, prensa y propaganda. | 55.000,00 | 61.737,91 | 6.737,91 | 112 | | |
| 6280 | Suministros, luz, agua, teléfono | 70.000,00 | 48.295,48 | | | 21.704,52 | 69 |
| 6290 | Acomodadoras, personal de apoyo de escenario y otros y otros servicios | 170.000,00 | 150.562,25 | | | 19.437,75 | 89 |
| 6310 | Derechos autores y royalties | 140.000,00 | 106.594,85 | | | 33.405,15 | 76 |
| 6400 | Sueldos personal discontinuo | 52.000,00 | 58.454,29 | 6.454,29 | 112 | | |
| 6420 | Seguridad Social personal discontinuo | 15.600,00 | 13.866,00 | | | 811,51 | 95 |
| 6690 | Otros gastos financieros | --- | 5.839,37 | | | | |
| | TOTAL GASTOS PROPORCIONALES | 564.600,00 | 481.909,41 | | | 82.590,59 | 85 |
| 6070 | Coste actividad teatral y musical | 1.403.200,00 | 818.854,11 | | | 584.345,89 | 58 |
| | TOTAL | 2.382.000,00 | 1.689.149,07 | | | | |
| Desviación final | | | | | | 692.850,93 | 71 |

ANEXO 3

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2018

| | |
|--|-------------------|
| INGRESOS, SEGÚN ANEXO Nº 2 | 1.513.448,36 |
| ALQUILERES SOCIEDAD DE CONCIERTOS FUNDACIÓ BANC SABADELL | 5.632,80 |
| | |
| GASTOS, SEGÚN ANEXO Nº 3 | 1.689.149,07 |
| | |
| <u>DÉFICIT 2018</u> | <u>170.067,91</u> |

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018

| | |
|--|------------|
| Cuenta 129 – Pérdidas y ganancias | 958.958,27 |
| | |
| Cancelación cuenta Convenio no firmado 1998 | 191.836,67 |
| Déficit al 31/12/2013 | 22.707,11 |
| Déficit 2014 | 125.268,17 |
| Déficit 2015 | 112.535,49 |
| Déficit 2016 | 335.009,95 |
| Superávit 2017 | 14.010,31 |
| Diferencia fianza parking | 10,60 |
| Aportación Soc. Conciertos 2009 Ayuntamiento pendiente | 2.455,71 |
| Aportación Soc. Conciertos 2010 Ayuntamiento pendiente | 4.092,85 |
| Aportación Soc. Conciertos 2011 Ayuntamiento pendiente | 3.372,52 |
| Aportación Soc. Conciertos 2018 Banco Sabadell pendiente | 5.632,80 |
| Déficit 2018 | 170.067,91 |

ANEXO 4

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN 2018- 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 | | 18.109,02 |
| Cuentas Subgrupo 44 DEUDORES | | 45.250,00 |
| - Resto aportación Ayuntamiento 2013 | 25.000,00 | |
| - Resto aportación Ayuntamiento 2014 | 20.000,00 | |
| - Deudores diversos | 250,00 | |
| Cuentas Subgrupo 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | 154.119,72 |
| - 470 Hacienda Pública, deudor IVA | 154.119,72 | |
| Cuentas Subgrupo 57 TESORERÍA | | 81.194,61 |
| - 570 Caja | 3.133,79 | |
| - 572 Banco Sabadell | 78.060,82 | |
| TOTAL ACTIVO | | 1.865.045,74 |

ANEXO 5

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

BALANCE DE SITUACIÓN 2018- PASIVO

| | | |
|---|------------|--------------|
| FONDOS PROPIOS | | 527.721,22 |
| Cuentas Subgrupo 10 CAPITAL SOCIAL | | 1.486.658,73 |
| Cuentas Subgrupo 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN | | 958.937,51 |
| - 129 Pérdidas y ganancias | 958.937,51 | |
| 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 | | 895.367,81 |
| Cuentas Subgrupo 46 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 14.318,23 |
| -465 Nóminas mes de diciembre 2018 | 14.318,23 | |
| Cuentas Subgrupo 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | 23.617,96 |
| -4751 Hacienda P. Retenciones Renta | 9.864,83 | |
| -475 Hacienda P. Acreedor por VA | 9.188,49 | |
| -476 Organismos Seg.Soc. Acreedora | 1.355,35 | |
| -4751 Hacienda P.Retenc. Profesionales | 3.209,29 | |
| Cuentas Subgrupo 48 AJUSTES POR PERIODIFICACION | | 269.797,86 |
| - 485 Ingresos anticipados | 269.797,86 | |
| TOTAL PASIVO | | 1.865.045,74 |

