



ANEXOS 1 AL 6

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2019
2. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: INGRESOS
3. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: GASTOS
4. RESUMEN DE EXPLOTACIÓN DE 2019
5. BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO
6. BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO

ANEXO 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

ANEXO 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	SUMAS DESVIACIONES PARCIALES		DESVIACIÓN ABSOLUTA FINAL
			EN MAS	EN MENOS	
INGRESOS	2.712.000,00	2.289.536,70	30.355,28	452.818,58	-422.463,30
GASTOS	2.712.000,00	2.288.043,44	69.917,56	493.874,12	423.956,56
DESVIACIÓN					1.493,26
ALQUILERES SOCIEDAD CONCIERTOS					5.745,50
FUNDACIÓ BANC.SABADELL 2019					5.745,50
IVC 2019					12.984,26
INGRESOS					12.984,26

ANEXO 2

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO DE INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	%	EN MENOS	%
7400	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO	140.000,00	140.000,00				
7400	APORTACIÓN FUNDACIÓ BANC SABADELL	140.000,00	140.000,00				
7400	APORTACIÓN INSTITUT VALENCIÀ CULTURA	140.000,00	140.000,00				
7520	ARRENDAMIENTO DEL TEATRO	120.000,00	131.000,00	11.000,00	109,17		
7520	ARRENDAMIENTO "EL SINGULAR"	12.000,00	12.000,00		100,00		
7590	ARRENDAMIENTO POR SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00	35.564,98	15.564,98	177,82		
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES		3.790,30	3.790,30			
7050	ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	2.140.000,00	1.687.181,42			452.818,58	
TOTAL		2.712.000,00	2.289.536,70	30.355,28		452.818,58	84,42

ANEXO 3**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019**

		GASTOS					
CUENTA	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	% EN MENOS	%	
	GASTOS FIJOS						
6220	REPARACIONES Y REPOSICIONES	30.000,00	80.406,89	50.406,89	268,02		
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	42.000,00	41.514,75		485,25	98,84	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	18.607,21	607,21	103,37		
6310	TRIBUTOS MUNICIPALES	26.000,00	24.513,01		1.486,99	94,28	
6401	SUELDOS PERSONAL FIJO	249.000,00	215.566,03		33.433,97	86,57	
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL FIJO	78.000,00	64.884,90		13.115,10	83,19	
6490	PREVENCIÓN TÉCNICA Y SALUD	2.900,00	3.075,40	175,40	106,05		
	TOTAL GASTOS FIJOS	445.900,00	448.568,19	51.189,50	48.521,31		
	GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD						
6260	SERVICIO VENTA ENTRADAS	64.200,00	59.607,48		4.592,52	92,85	
6270	PUBLICIDAD	70.000,00	73.555,72	3.555,72	105,08		
6280	SUMINISTROS, LUZ, AGUA Y TELÉFONO	65.000,00	65.271,34	271,34	100,42		
6290	PERSONAL APOYO ESCENARIO Y SALA	195.000,00	195.197,81	99,90			
6310	DERECHOS DE AUTOR	170.000,00	140.160,25		29.839,75	82,45	
6400	SUELDOS PERSONAL DISCONTINUO	38.000,00	47.119,66	9.119,66	124,00		
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL DISCONTINUO	11.500,00	12.851,37	1.351,37	111,75		
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.307,19		692,81	76,91	
6780	GASTOS EXCEPCIONALES		4.090,30	4.090,30			
	TOTAL GASTOS PROPORCIONALES	616.700,00	600.161,12	18.488,29	35.125,08		
6070	COSTE ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	1.649.400,00	1.239.314,13		410.085,87		
	TOTAL	2.712.000,00	2.288.043,44	69.677,79	493.732,26	84,37	

ANEXO 4

RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2019

INGRESOS SEGÚN ANEXO Nº 2		2.289.536,70
ALQUILERES SDAD CONCIERTOS BANC SABADELL	5.745,50	
ALQUILERES SDAD CONCIERTOS IVC	5.745,50	
GASTOS SEGÚN ANEXO Nº 3	2.288.043,44	
SUPERÁVIT 2019	12.984,26	

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA 1290 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CANCELACIÓN CONVENIO POR NO CORRESPONDER		952.020,46
DÉFICIT 2013		191.836,67
DÉFICIT 2014	22.707,11	
DÉFICIT 2015	125.268,17	
DÉFICIT 2016	112.535,49	
SUPERÁVIT 2017	335.009,95	
DÉFICIT 2018	14.010,31	
DIFERENCIA FIANZA	10,60	170.067,91
REGULARIZACION CUENTAS	188,25	
APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD CONCIERTOS 2009 AYUNTAMIENTO	2.455,71	
APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD CONCIERTOS 2010 AYUNTAMIENTO	4.092,85	
APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD CONCIERTOS 2011 AYUNTAMIENTO	3.372,52	
SUPERÁVIT 2019	1.493,26	
APORTACIÓN BANC SABADELL SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019	5.745,50	
APORTACIÓN IVC SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019	5.745,50	

ANEXO 5

BALANCE DE SITUACION 2019 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		34.655,26
CUENTAS SUBGRUPO 44 DEUDORES		45.000,00
RESTO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 2013	25.000,00	
RESTO APORTACIÓN AYUNTAMIENTO 2014	20.000,00	
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		207.753,53
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	207.753,53	
CUENTAS SUBGRUPO 57 TESORERÍA		
570 CAJA		188.198,86
572 BANCO SABADELL		
TOTAL ACTIVO		2.041.980,04

ANEXO 6

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

CUENTAS SUBGRUPO 10 CAPITAL SOCIAL		1.486.658,73
CUENTAS SUBGRUPO 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN		-952.020,46
129 PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
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		993.118,69
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		14.776,95
4751 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES RENTA	11.821,90	
4751 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES PROFESIONALES	1.521,02	
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.434,03	
CUENTAS SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		365.223,47
485 INGRESOS ANTICIPADOS	365.223,47	
TOTAL PASIVO		2.041.980,04