



ANEXOS 1 AL 6

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020
2. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: INGRESOS
3. DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO: GASTOS
4. RESUMEN DE EXPLOTACIÓN DE 2020
5. BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO
6. BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO

ANEXO 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

ANEXO 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	SUMAS DESVIACIONES PARCIALES		DESVIACIÓN ABSOLUTA FINAL
			EN MAS	EN MENOS	
INGRESOS	1.103.900,00	1.033.442,82	21.682,53	92.139,71	-70.457,18
GASTOS	1.103.900,00	1.035.366,56	10.776,16	79.309,60	68.533,44
DESVIACIÓN					-1.923,74
ALQUILERES SOCIEDAD CONCIERTOS					1.149,10
FUNDACIÓ BANC SABADELL 2020					1.149,10
IVC 2020					
SUPERÁVIT					374,46

ANEXO 2

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2020

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	25.000,00	31.700,00	6.700,00	109,17		
7520	ARRENDAMIENTO "EL SINGULAR"	12.000,00	12.000,00				
7590	ARRENDAMIENTO POR SERVICIOS DIVERSOS	10.000,00	20.409,77	10.409,77	204,10		
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES		4.572,76	4.572,76			
7050	ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	636.900,00	544.760,29			92.139,71	85,53
TOTAL		1.103.900,00	1.033.442,82	21.682,53		92.139,71	93,62

ANEXO 3**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2019**

		GASTOS				
CUENTA	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	% EN MENOS	%
	GASTOS FIJOS					
6220	REPARACIONES Y REPOSICIONES	24.300,00	20.878,80		3.421,20	85,92
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	1.500,00	1.260,62		239,38	84,04
6250	PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00	18.583,83		416,17	97,81
6310	TRIBUTOS MUNICIPALES	24.000,00	23.862,95		137,05	99,43
6401	SUELDOS PERSONAL FIJO	195.000,00	202.855,16	7.855,16	104,03	
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL FIJO	69.000,00	60.147,91		8.852,09	87,17
6490	PREVENCIÓN TÉCNICA Y SALUD	3.100,00	3.287,50	187,50	106,05	
	TOTAL GASTOS FIJOS	335.900,00	330.876,77	8.042,66	13.065,89	
	GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD					
6260	SERVICIO VENTA ENTRADAS	35.000,00	22.496,52		12.503,48	64,28
6270	PUBLICIDAD	38.000,00	33.838,69		4.161,31	89,05
6280	SUMINISTROS, LUZ, AGUA Y TELÉFONO	50.000,00	45.110,86		4.889,14	90,22
6290	PERSONAL APOYO ESCENARIO Y SALA	73.000,00	66.645,57		6.354,43	91,30
6310	DERECHOS DE AUTOR	30.000,00	28.461,65		1.538,35	94,87
6400	SUELDOS PERSONAL DISCONTINUO	26.000,00	27.216,14	1.216,14	104,68	
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL DISCONTINUO	11.000,00	9.918,71		1.081,29	90,17
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00	5.184,46		2.815,54	64,81
6780	GASTOS EXCEPCIONALES		1.517,36	1.517,36		
	TOTAL GASTOS PROPORCIONALES	271.000,00	240.389,96	2.733,50	33.343,54	
6070	COSTE ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	497.000,00	464.099,83		32.900,17	93,38
	TOTAL	1.103.900,00	1.035.366,56	10.776,16	79.309,60	93,79

ANEXO 4

RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2020

INGRESOS SEGÚN ANEXO Nº 2		1.033.442,82
ALQUILERES SDAD CONCIERTOS BANC SABADELL		1.149,10
ALQUILERES SDAD CONCIERTOS IVC		1.149,10
GASTOS SEGÚN ANEXO Nº 3		1.035.366,56
SUPERÁVIT 2020		374,46

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA 1290 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DÉFICIT 1998		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	14.010,31	335.009,95
DÉFICIT 2018		170.067,91
DIFERENCIA FIANZA	10,60	
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	3.830,33	
APORTACIÓN IVC SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019	3.830,33	
APORTACIÓN BANC SABADELL SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2020	1.149,10	
APORTACIÓN IVC SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2020	1.149,10	

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		22.270,65	
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		119.918,84	
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	119.918,84		
CUENTAS SUBGRUPO 57 TESORERÍA		10.658,01	
570 CAJA	5.995,68		
572 BANCO SABADELL	4.662,33		
TOTAL ACTIVO			1.764.219,89

ANEXO 6

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

Cuentas Subgrupo 10 Capital Social		1.486.658,73
Cuentas Subgrupo 12 Resultados Pendientes Aplicación		-953.944,20
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		755.192,39
Cuentas Subgrupo 47 Administraciones Públicas		21.313,04
4751 Hacienda Pública Retenciones Renta	12.869,18	
476 Organismos Seguridad Social Acreedora	8.443,86	
Cuentas Subgrupo 48 Ajustes por Periodificación		320.777,27
485 Ingresos Anticipados	320.777,27	
TOTAL PASIVO		1.764.219,89