

ANEXOS 1 AL 7

- 1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021
- 2 DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: INGRESOS 2021
- 3 DETALLE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: GASTOS 2021
- 4 RESUMEN DE EXPLOTACIÓN 2021
- 5 BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO 2021
- 6 BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO 2021
- 7 CONCILIACIÓN BANCARIA Y ARQUEO DE CAJA

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

ANEXO 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	SUMAS DESVIACIONES PARCIALES		DESVIACIÓN ABSOLUTA FINAL
			EN MAS	EN MENOS	
INGRESOS	1.247.000,00	1.799.307,68	557.445,82	5.138,14	552.307,68
GASTOS	1.247.000,00	1.744.858,85	510.662,98	12.804,13	497.858,85
DESVIACIÓN					54.448,83

Alicante, 28 de febrero 2022

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 2

DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

CUENTA	CONCEPTO DE INGRESOS	INGRESOS					
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	%	EN MENOS	%
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				
7400	SUBVENCIÓ SICTED		2.500,00	2.500,00			
7400	PATROCINIO GALA LÍRICA		3.000,00	3.000,00			
7520	ARRENDAMIENTO DEL TEATRO	25.000,00	32.500,00	7.500,00	109,17		
7520	ARRENDAMIENTO "EL SINGULAR"	12.000,00	12.000,00				
7590	ARRENDAMIENTO POR SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00	14.861,86			5.138,14	74,31
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES		13.926,85	13.926,49			
7050	ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	650.000,00	1.180.519,33	530.519,33	181,62		
TOTAL		1.247.000,00	1.799.308,04	552.307,68	144,29		

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 3**DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2021**

		GASTOS						
CUENTA	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	%	EN MENOS	%	
	GASTOS FIJOS							
	6220 REPARACIONES Y REPOSICIONES	20.000,00	23.559,45	3.559,45	117,80			
	6230 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	4.500,00	4.182,74			317,26	92,95	
	6250 PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00	19.418,05	418,05	102,20			
	6310 TRIBUTOS MUNICIPALES	25.000,00	26.680,14	1.680,14	106,72			
	6401 SUELDOS PERSONAL FIJO	205.000,00	200.475,33			4.524,67	97,79	
	6420 SEG. SOCIAL PERSONAL FIJO	60.000,00	57.994,09			2.005,91	96,66	
	6490 PREVENCIÓN TÉCNICA Y SALUD	3.300,00	3.311,16	11,16	100,34			
	TOTAL GASTOS FIJOS	336.800,00	335.620,96	5.668,80		6.847,84		
	GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD							
	6260 SERVICIO VENTA ENTRADAS	30.000,00	40.684,42	10.684,42	135,61			
	6270 PUBLICIDAD	20.000,00	20.288,47	288,47	101,44			
	6280 SUMINISTROS, LUZ, AGUA Y TELÉFONO	55.000,00	57.236,30	2.236,30	104,07			
	6290 PERSONAL APOYO ESCENARIO, SALA, Y OTROS	85.000,00	161.249,08	76.249,08	189,70			
	6310 DERECHOS DE AUTOR	40.000,00	56.231,10	16.231,10	140,58			
	6400 SUELDOS PERSONAL DISCONTINUO	40.000,00	38.496,01			1.503,99	96,24	
	6420 SEG. SOCIAL PERSONAL DISCONTINUO	14.000,00	11.405,92			2.594,08	81,47	
	6690 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	617,46			1.382,54	30,87	
	6780 GASTOS EXCEPCIONALES	1.000,00	524,32			475,68	52,43	
	TOTAL GASTOS PROPORCIONALES	287.000,00	386.733,08	105.689,37		5.956,29		
	6070 COSTE ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	623.200,00	1.022.504,81	399.304,81	164,07			
	TOTAL	1.247.000,00	1.744.858,85	497.858,85	139,92			

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^{ra} Dolores Padilla Olba

Subdirectora

ANEXO 4

RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2021

INGRESOS SEGÚN ANEXO Nº 2

GASTOS SEGÚN ANEXO Nº 3

SUPERÁVIT 2021

1.799.307,68

1.744.858,85

54.448,83

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA 1290 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

899.495,37

DÉFICIT 1998

191.836,67

DÉFICIT 2013

22.707,11

DÉFICIT 2014

125.268,17

DÉFICIT 2015

112.535,49

DÉFICIT 2016

335.009,95

SUPERÁVIT 2017

14.010,31

DÉFICIT 2018

170.067,91

REGULARIZACION CUENTAS

177,65

SUPERÁVIT 2019

1.493,26

DÉFICIT 2020

1.923,74

SUPERÁVIT 2021

54.448,83

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

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019 BANC SABADELL

3.830,33

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019 IVC

3.830,33

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2020 BANC SABADELL

1.149,10

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2020 IVC

1.149,10

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 5

BALANCE DE SITUACION 2021 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		20.730,02	
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		189.883,53	
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	189.883,53		
CUENTAS SUBGRUPO 57 TESORERÍA		163.808,50	
570 CAJA	8.151,99		
572 BANCO SABADELL	155.656,51		
TOTAL ACTIVO			1.985.794,44

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^{ra} Dolores Padilla Olba
Subdirectora

ANEXO 6

BALANCE DE SITUACIÓN 2021 PASIVO

CUENTAS SUBGRUPO 10 CAPITAL SOCIAL		1.486.658,73
CUENTAS SUBGRUPO 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN		-899.495,37
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		971.881,15
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		19.028,46
4751 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES RENTA	1.181,18	
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	6.277,00	
CUENTAS SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		273.498,81
485 INGRESOS ANTICIPADOS	273.498,81	
TOTAL PASIVO		1.985.794,44

Alicante, 28 de febrero de 2022

M^a Dolores Padilla Olba
Subdirectora