

ANEXO 1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

ANEXO 1

CONCEPTOS	PRESUPUESTADO	REALIZADO	SUMAS DESVIACIONES PARCIALES		DESVIACIÓN ABSOLUTA FINAL
			EN MAS	EN MENOS	
INGRESOS	2.400.000,00	2.699.429,67	299.429,67		299.429,67
GASTOS	2.400.000,00	2.693.511,80	342.485,01	48.973,21	293.511,80
DESVIACIÓN					<b>5.917,87</b>

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>a</sup> Dolores Padilla Olba  
Subdirectora

**ANEXO 2**

**DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO DE INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>EN MÁS</b>	<b>%</b>	<b>EN MENOS</b>	<b>%</b>	<b>INGRESOS</b>	
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	32.000,00	35.000,00	3.000,00	109,17				
7520	ARRENDAMIENTO "EL SINGULAR"	12.000,00	12.000,00						
7590	ARRENDAMIENTO POR SERVICIOS DIVERSOS	12.000,00	16.099,46	4.099,46	134,16				
7780	INGRESOS EXCEPCIONALES		4.991,49	4.991,49					
7050	ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	1.804.000,00	2.091.338,72	287.338,72	115,93				
<b>TOTAL</b>		<b>2.400.000,00</b>	<b>2.699.429,67</b>	<b>299.429,67</b>	<b>112,48</b>				

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>ra</sup> Dolores Padilla Olba  
Subdirectora

**ANEXO 3****DETALLE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2022**

		GASTOS					
CUENTA	CONCEPTO DE GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	EN MÁS	%	EN MENOS	%
	GASTOS FIJOS						
6220	REPARACIONES Y REPOSICIONES	40.000,00	61.070,83	21.070,83	152,68		
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	2.000,00	1.561,09			438,91	78,05
6250	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	20.947,50	947,50	104,74		
6310	TRIBUTOS MUNICIPALES	25.000,00	24.728,42			271,58	98,91
6401	SUELDOS PERSONAL FIJO	180.000,00	183.691,33	3.691,33	102,05		
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL FIJO	60.000,00	50.228,19			9.771,81	83,71
6490	PREVENCIÓN TÉCNICA Y SALUD	3.500,00	3.093,88			406,12	88,40
	TOTAL GASTOS FIJOS	330.500,00	345.321,24	25.709,66		10.888,42	
	GASTOS PROPORCIONALES A LA ACTIVIDAD						
6260	SERVICIO VENTA ENTRADAS	55.000,00	62.264,59	7.264,59	113,21		
6270	PUBLICIDAD	80.000,00	75.638,18			4.361,82	94,55
6280	SUMINISTROS, LUZ, AGUA Y TELÉFONO	90.000,00	84.999,52			5.000,48	94,44
6290	SERVICIOS VARIOS	180.000,00	234.383,86	54.383,86	130,21		
6310	DERECHOS DE AUTOR	140.000,00	118.273,89			21.726,11	84,48
6400	SUELDOS PERSONAL DISCONTINUO	35.000,00	32.666,34			2.333,66	93,33
6420	SEG. SOCIAL PERSONAL DISCONTINUO	13.000,00	10.209,22			2.790,78	78,53
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	1.128,06			871,94	56,40
6780	GASTOS EXCEPCIONALES	1.000,00				1.000,00	
	TOTAL GASTOS PROPORCIONALES	596.000,00	619.563,66	61.648,45		38.084,79	
6070	COSTE ACTIVIDAD TEATRAL Y MUSICAL	1.473.500,00	1.728.626,90	255.126,90	117,31		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.693.511,80</b>	<b>293.511,80</b>	<b>112,23</b>		

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>a</sup> Dolores Padilla Olba

Subdirectora

**ANEXO 4**

**RESUMEN DE EXPLOTACIÓN AÑO 2022**

INGRESOS SEGÚN ANEXO N° 2

2.699.429,67

GASTOS SEGÚN ANEXO N° 3

2.693.511,80

SUPERÁVIT 2022

5.917,87

**RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

**CUENTA 1290 PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

**-940.585,60**

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2019 BANC SABADELL

3.830,33 \*

APORTACIÓN PENDIENTE SOCIEDAD DE CONCIERTOS 2020 BANC SABADELL

1.149,10 \*

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>a</sup> Dolores Padilla Olba

Subdirectora

\*Ingresados el 11 de agosto 2023

ANEXO 5

BALANCE DE SITUACION 2022 ACTIVO

<b>CUENTAS SUBGRUPO 22 INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>1.566.305,01</b>
212 INSTALACIONES TÉCNICAS	1.472.337,17	
214 UTILLAJE	316,84	
216 MOBILIARIO	45.982,10	
217 EQUIPOS PROCESOS INFORMÁTICOS	47.668,90	
<b>CUENTAS SUBGRUPO 26 FIANZAS Y DEPÓSITOS</b>		<b>67,38</b>
<b>CUENTAS SUBGRUPO 43 CLIENTES</b>		<b>12.091,65</b>
<b>CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>		<b>152.129,41</b>
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	152.129,41	
CUENTAS SUBGRUPO 57 TESORERÍA		
570 CAJA	15.337,83	
572 BANCO SABADELL	113.191,51	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.859.122,79</b>

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>a</sup> Dolores Padilla Olba

Subdirectora

ANEXO 6

BALANCE DE SITUACIÓN 2022 PASIVO

CUENTAS SUBGRUPO 10 CAPITAL SOCIAL		1.486.658,73
CUENTAS SUBGRUPO 12 RESULTADOS PENDIENTES APLICACIÓN		-940.585,60
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		792.637,63
CUENTAS SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		11.841,88
4751 HACIENDA PÚBLICA RETENCIONES RENTA	11.178,60	
476 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	663,28	
CUENTAS SUBGRUPO 48 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		374.347,49
485 INGRESOS ANTICIPADOS	374.347,49	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.859.122,79</b>

Alicante, 28 de febrero de 2023

M<sup>ra</sup> Dolores Padilla Olba  
Subdirectora