



**JUNTA DE EXTREMADURA**  
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

AYUNTAMIENTO de **cáceres**

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34400	Entradas. Programación anual	8.000,00		8.000,00	22.248,00			22.248,00	22.248,00		14.248,00
34401	Entradas. Festival Teatro Clásico	22.000,00		22.000,00	38.502,00			38.502,00	38.502,00		16.502,00
34900	Venta Punto información Womad				2.360,00			2.360,00	2.360,00		2.360,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes				303,47			303,47	303,47		303,47
399	Otros ingresos diversos				3.251,89			3.251,89	209,54	3.042,35	3.251,89
45000	Junta de Extremadura. Consejería de Cultura e Igualdad	578.000,00		578.000,00	578.000,00			578.000,00	578.000,00		
46100	Diputac. Provincial de Cáceres. Funcionamiento	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00	120.000,00		
46101	Diputac.Provincial de Cáceres. Womad	110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00	110.000,00		
46200	Ayuntamiento de Cáceres.Funcionamiento	121.680,00		121.680,00	121.680,00			121.680,00	121.680,00		
46201	Ayuntamiento de Cáceres. Womad	101.136,00		101.136,00	101.136,00			101.136,00	101.136,00		
47001	Caja de Almendralejo	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
47002	Pans & Company	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
47003	Patrocinio Coca Cola. Womad				3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00
48000	FUNDACION BANCARIA IBERCAJA										
499	Embajada de Japón en España				4.180,69			4.180,69		4.180,69	4.180,69
52000	Intereses de cuentas corrientes	10,00		10,00							-10,00
54900	Alquileres salas del teatro	40.000,00		40.000,00	54.974,70			54.974,70	51.248,70	3.726,00	14.974,70
54901	Womad. Otros ingresos	5.000,00		5.000,00	3.110,00			3.110,00	3.110,00		-1.890,00
870	Remanente de tesorería		140.439,34	140.439,34							-140.439,34
	<b>Suma</b>	1.113.826,00	140.439,34	1.254.265,34	1.170.746,75			1.170.746,75	1.156.797,71	13.949,04	-83.518,59

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
333	13000	Retribuciones básicas.Auxliar Administrativo	11.800,00		11.800,00	9.335,20	9.335,20	9.335,20	2.464,80	
333	13002	Otras remuneraciones.Auxiliar Administrativo	17.408,93		17.408,93	20.153,87	20.153,87	20.153,87	-2.744,94	
333	13100	Laboral temporal. Director Gerente	45.000,00		45.000,00	45.206,22	45.206,22	45.206,22	-206,22	
333	13101	Laboral temporal	16.500,00	1.058,80	17.558,80	17.072,44	17.072,44	17.072,44	486,36	
333	16000	Seguridad Social	23.887,48		23.887,48	23.865,13	23.865,13	21.901,10	1.964,03	
333	20300	Alquiler de equipos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
333	21200	Pequeñas reformas	4.000,00		4.000,00	3.571,94	3.571,94	3.366,37	205,57	
333	21300	Mantenimiento Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	35.000,00		35.000,00	33.326,43	33.326,43	33.326,43	1.673,57	
333	21600	Mantenimiento y reparación equipos procesos de información	2.700,00		2.700,00	2.615,52	2.615,52	2.179,60	435,92	
333	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00		2.000,00	1.810,31	1.810,31	1.810,31	189,69	
333	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00		1.200,00	873,95	873,95	873,95	326,05	
333	22100	Energía eléctrica	36.000,00	-1.058,80	34.941,20	29.145,02	29.145,02	28.586,38	558,64	
333	22101	Agua	2.000,00		2.000,00	1.134,73	1.134,73	1.134,73	865,27	
333	22200	Servicios de telecomunicaciones	6.200,00		6.200,00	5.842,48	5.842,48	5.436,22	406,26	
333	22201	Postales y mensajería	1.200,00		1.200,00	603,94	603,94	596,22	7,72	
333	22202	Internet	5.300,00		5.300,00	4.542,26	4.542,26	4.542,26	757,74	
333	22400	Prima de responsab.civil, incendios	6.050,00		6.050,00	6.171,61	6.171,61	6.171,61	-121,61	
333	22500	S.G.A.E	2.500,00		2.500,00	637,25	637,25	469,22	168,03	
333	22503	Tributos del Estado								
333	22600	Publicidad y divulgación informativa	24.000,00		24.000,00	21.994,59	21.994,59	20.364,63	1.629,96	
333	22601	Actividades Festival Womad	360.000,00	40.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
333	22602	Actividades. Producción Local Womad	59.000,00		59.000,00	60.883,18	60.883,18	60.775,23	107,95	
333	22603	Actividades. Programación Anual	63.379,59		63.379,59	66.867,70	66.867,70	62.698,83	4.168,87	
333	22604	Actividades. Festival de Teatro Clásico.	172.250,00		172.250,00	177.592,30	177.592,30	177.592,30	-5.342,30	
333	22606	Otros gastos diversos	3.000,00		3.000,00	2.548,31	2.548,31	2.286,66	261,65	
333	22700	Limpieza y aseo	34.000,00		34.000,00	33.466,08	33.466,08	30.677,24	2.788,84	
333	22701	Servicios de Notaría				7,21	7,21	7,21	-7,21	
333	22703	Servicios de asistencia técnica (personal sala,técnicos)	150.000,00		150.000,00	141.864,76	141.864,76	130.149,65	11.715,11	
333	22704	Servicios de prevención	550,00		550,00	504,81	504,81	504,81	45,19	
333	22705	Servicios de asistencia jurídica	300,00		300,00	236,59	236,59	236,59	63,41	
333	23010	Dietas del personal directivo	200,00		200,00				200,00	
333	23020	Dietas del personal no directivo	100,00		100,00				100,00	
333	23110	Locomoción del personal directivo	200,00		200,00				200,00	
333	23120	Locomoción del personal no directivo	100,00		100,00				100,00	
333	359	Otros gastos financieros	3.000,00		3.000,00	2.995,89	2.995,89	2.995,89	4,11	
		<b>Suma</b>	1.089.826,00	40.000,00	1.129.826,00	1.114.869,72	1.114.869,72	1.090.451,17	24.418,55	14.956,28

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	45200		A Fundación Extremeña de la Cultura	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
333	622		Edificios y otras construcciones								
333	623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00	544,57	544,57	544,57		455,43
333	625		Mobiliario	4.000,00		4.000,00	4.326,13	4.326,13	4.326,13		-326,13
333	626		Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00	1.064,67	1.064,67	1.064,67		-64,67
333	632		Edificios y otras construcciones				779,67	779,67		779,67	-779,67
333	633		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		100.439,34	100.439,34	6.760,39	6.760,39	6.760,39		93.678,95
333	635		Mobiliario				1.645,24	1.645,24		1.645,24	-1.645,24
333	636		Equipos para procesos de información				104,09	104,09		104,09	-104,09
<b>Suma</b>				1.113.826,00	140.439,34	1.254.265,34	1.148.094,48	1.148.094,48	1.121.146,93	26.947,55	106.170,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.170.746,75	1.132.869,72		37.877,03
b) Operaciones de capital		15.224,76		-15.224,76
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.170.746,75	1.148.094,48		22.652,27
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.170.746,75	1.148.094,48		22.652,27
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				22.652,27

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		297.552,63		296.637,10
	2. Derechos pendientes de cobro		15.874,28		6.801,26
430	+ del Presupuesto corriente	13.949,04		5.580,40	
431	+ de Presupuestos cerrados	300,00			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.625,24		1.220,86	
	3. Obligaciones pendientes de pago		92.739,90		105.241,36
400	+ del Presupuesto corriente	26.947,55		60.535,81	
401	+ de Presupuestos cerrados			30,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	65.792,35		44.675,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		181,25		-11,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,01		11,01	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	181,26			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		220.868,26		198.185,99
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		75,00		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		220.793,26		198.185,99