

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

BASE. FINALIDAD.

La finalidad de las presentes Bases de ejecución es adaptar las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias del Consorcio, así como el establecido de las normas necesarias para la acertada gestión del presupuesto.

Según se establece en el artículo 1.1.e) Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los presupuestos del Consorcio Gran Teatro se integran en el texto autonómico.

BASE. PRINCIPIOS GENERALES.

Le es de aplicación la siguiente normativa:

- Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cataloga al Consorcio dentro del "Sector Público Autonómico Administrativo", esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico- financiero, de contabilidad y de control interno de este sector.
- Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
- Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Resolución de 3 de abril de 2009, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la rendición de Cuentas Anuales de las entidades que conforman el sector público autonómico.
- Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 70/2010, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, sobre la instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de la relación de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico.
- Ley 4/2013, de 21 de mayo de Gobierno Abierto de Extremadura.
- Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas.
- Decreto 3/2015, de 27 de enero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña.
- Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.
- Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 29 de julio de 2020 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos Generales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Orden de 14 de julio de 2014 por la que se establecen los aspectos particulares de la administración autonómica en el funcionamiento del registro contable de facturas y la tramitación de facturas de proveedores de bienes y servicios y se modifican las órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los documentos contables, la instrucción de contabilidad y la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto.

- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba los documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 5 de enero de 2000 por la que se aprueba la instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 21 de diciembre de 1999 por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Resolución de 25 de octubre de 2011, de la Intervención General, por la que se establecen los criterios y el modelo de certificación del responsable de gestión de los créditos necesario para la tramitación anticipada de gastos.
- Resolución de 16 de julio de 2013, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones sobre la cumplimentación de los campos "Fecha entrada factura registro administrativo" y "Fecha inicio plazo abono del precio" de los documentos contables de reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago.

BASE. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN, PUBLICACIÓN Y EFICACIA.

El presente presupuesto, así como sus bases de ejecución tienen vigencia durante el ejercicio presupuestario, que coincide con el año natural y su posible prórroga.

Con cargo a los créditos del estado de gastos solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:

- a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales.
- b) Las que tengan su origen en resoluciones judiciales.

BASE. ESTRUCTURA.

La estructura del Presupuesto del Consorcio se ajusta a lo establecido en la Orden de 29 de julio de 2020 por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos Generales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

La partida presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones (orgánica), funcional y

económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones del gasto, el control fiscal que realizará al nivel de vinculación.

BASE. CONTABILIDAD PÚBLICA.

Conforme a lo establecido en el artículo 18º. Recursos económicos y contabilidad de los Estatutos el Consorcio organiza las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad Pública.

La elaboración de cuentas anuales 2021 del Consorcio se presentará según la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BASE. EL PRESUPUESTO GENERAL.

Según el artículo 19. De los Estatutos: Presupuesto, el Consorcio elaborará un presupuesto anual con expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar, durante el ejercicio presupuestario, que coincidirá con el año natural. Si bien dicho Presupuesto deberá formar parte del Presupuesto General de la Junta de Extremadura, en cuanto Administración Pública de adscripción.

El Presupuesto para el ejercicio 2021 es de 1.232.803 euros.

BASE. DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Toda la gestión económica del Consorcio queda sujeta a los principios de Estabilidad Presupuestaria, Sostenibilidad Financiera, Plurianualidad, Transparencia, Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, Responsabilidad y Lealtad Institucional conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BASE. LIMITE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS CREDITOS.

Los créditos por gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones, debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante.

No podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho, de conformidad con la legislación vigente, los acuerdos, resoluciones y actos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar el cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en las presentes Bases.



BASE. MODIFICACIONES DE CREDITO.

Todas las actuaciones sobre el presupuesto que conlleven una modificación de sus créditos iniciales se regirán por lo dispuesto en el Capítulo IV, Sección II, de las modificaciones de crédito; de la Ley 5/2007 de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

BASE. NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

Corresponderá de forma indistinta a el/la Presidente/a del Consejo Rector y a el/la Director/a del Consorcio:

1. Autorización y disposición de gastos.
2. Reconocimiento de obligaciones.
3. Ordenación del pago.

Aun así, se podrá acumular en un solo acto, con criterios de economía y eficiencia:

- a) La autorización, la disposición y el reconocimiento y liquidación de las obligaciones.
- b) La autorización y disposición del gasto.

Será requisito necesario para la práctica de la acumulación de fases, en los dos supuestos mencionados, la certeza en la determinación del importe monetario que supone la ulterior fase que se acumula en el propio acto administrativo.

BASE. NORMAS ESPECIALES DE GESTIÓN DE LOS GASTOS.

No requieren aprobación expresa los siguientes gastos:

1. Los de comisiones y gastos bancarios, intereses y amortizaciones de préstamos, con el objeto de hacer más breve y sencilla la tramitación de los pagos.
2. Las operaciones derivadas del proceso de regularización y cierre del ejercicio presupuestario y de la contabilidad (periodificación, amortización, reclasificación, saldos de dudoso cobro, etc)

BASE. GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL CONSORCIO.

Serán abonados los gastos de locomoción que justifiquen en el caso de desplazamientos por comisión de servicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado el/la Directora/a del Consorcio. En el caso de que las indemnizaciones por razones del servicio tengan que ser realizadas por este/a ultimo/a se requerirá la aprobación por parte de el/la Presidente/a del Consejo Rector.

BASE. GASTOS DE PERSONAL.

1. Las retribuciones del personal al servicio del Consorcio serán las que se determinan en la plantilla presupuestaria que se acompaña como anexo al Presupuesto objeto estas Bases de Ejecución, con

las modificaciones que puedan introducirse por acuerdo del órgano competente.

2. La aprobación de la plantilla por el Consejo Rector supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias.
3. Los derechos del personal por razón de trienios se devengarán a contar de la fecha que reglamentariamente proceda.

BASE. DE LAS ÓRDENES DE PAGO.

1. Las órdenes de pago se acomodarán al plan de distribución de fondos establecidos por el/la Director/a. Mediante orden de transferencia ordenada por éste/a, se materializarán las órdenes de pago que se expresarán en relaciones en las que se harán constar, los importes del pago, identificador del acreedor y aplicación o partida presupuestaria correspondiente.
2. Justificaciones de pagos:
 - a) Para autorizarse un mandamiento se exigirá la factura original.
 - b) En ningún caso se pagarán cantidades con copias simples de facturas, documentos o justificantes de pago.

BASE. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Con la entrada en vigor el pasado día 9 de marzo de 2018, de la ley 9/2017, de contratos del Sector Público, se han establecido unas nuevas obligaciones legales en cuanto a la tramitación de los contratos menores que exige la elaboración de un expediente de contratación con la siguiente documentación:

1. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.
2. Aprobación del gasto.
3. Incorporación al mismo de la factura correspondiente

Se seguirán las instrucciones de la recomendación 1/2018, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de la Junta de Extremadura.

Se aplicará en referencia a los anticipos de caja fija lo establecido en el Decreto 25/1994, de 22 de febrero, por el que se desarrolla el Régimen de la Tesorería y coordinación presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular, sin limitaciones en el total del crédito correspondiente a las aplicaciones presupuestarias incluidas en el Capítulo Primero de gastos del personal destinados a formación y perfeccionamiento, así como a seguros del personal, y al Capítulo Segundo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año. Los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija serán los establecidos en los capítulos presupuestarios anteriores.

CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES. PRESUPUESTO 2021
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
PESO POR CAPÍTULO

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 | ARTÍCULO (€) | CAPÍTULO (€) | PESO DE ARTICULO |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS | | 0,00 | 0,00% |
| * Ingresos procedentes de venta de entradas | 0,00 | | 0,00% |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.222.803,00 | 99,19% |
| * De la Comunidad Autónoma; Consejería de Cultura, Turismo y Deportes | 742.987,00 | | 60,27% |
| * De Diputaciones Provincial; Excm. Diputación Provincial de Cáceres | 242.000,00 | | 19,63% |
| * De Ayuntamientos; Ayuntamiento de Cáceres | 228.816,00 | | 18,56% |
| * De empresas privadas; Caja de Almendralejo | 6.000,00 | | 0,49% |
| * De empresas privadas; Coca Cola. Womad | 3.000,00 | | 0,24% |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | 0,00 | 0,00% |
| * Intereses de depósitos | 0,00 | | 0,00% |
| * Renta de bienes inmuebles | 0,00 | | 0,00% |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | | 10.000,00 | 0,81% |
| * Consejería de Cultura, Turismo y Deportes | 10.000,00 | | 0,81% |
| TOTAL ACUMULADO | 1.232.803,00 | 1.232.803,00 | 100,00% |

| PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 | ARTÍCULO (€) | CAPÍTULO (€) | PESO DE ARTICULO |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | | 121.763,00 | 9,88% |
| * Personal laboral; salarios | 92.538,00 | | |
| * Personal laboral; Seguridad Social | 29.225,00 | | |
| 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 1.096.040,00 | 88,91% |
| * Arrendamientos | 4.000,00 | | |
| * Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60.290,00 | | |
| * Material, suministros y otros | 1.031.150,00 | | |
| * Indemnizaciones por razón del servicio | 600,00 | | |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | | 5.000,00 | 0,41% |
| * De depósitos, fianzas y otros | 5.000,00 | | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0,00 | 0,00% |
| * A Fundaciones de la Comunidad Autónoma | 0,00 | | |
| 6.- INVERSIONES REALES | | 10.000,00 | 0,81% |
| * Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios | 10.000,00 | | |
| TOTAL ACUMULADO | 1.232.803,00 | 1.232.803,00 | 100,00% |

CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES

PRESUPUESTO 2021

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2021 (artículo 1.1.e)

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 | | |
|---|---|---------------------|
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS | 0,00 |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS | |
| 34400 | Venta de entradas programación anual | 0,00 |
| 34401 | Venta de entradas Festival Clásico | 0,00 |
| 349 | Otros precios públicos | |
| 34900 | Venta Punto de Información Womad | 0,00 |
| | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.222.803,00 |
| 41 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 742.987,00 |
| 410 | Consejería de Cultura Turismo y Deportes. | 742.987,00 |
| | | |
| 46 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES | |
| 460 | Transferencias corrientes de provincias | 470.816,00 |
| 460 | Diputación Prov. De Cáceres. Funcionamiento | 120.000,00 |
| 460 | Diputación Prov. De Cáceres. Festival Womad | 122.000,00 |
| 462 | Transferencias corrientes de municipios y entidades locales menores | |
| 462 | Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento | 121.680,00 |
| 462 | Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad | 107.136,00 |
| | | |
| 47 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 9.000,00 |
| 470 | Caja Almendralejo | 6.000,00 |
| 470 | Patrocinio Coca Cola. Womad | 3.000,00 |
| | | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | |
| 520 | Intereses en cuenta corriente | 0,00 |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | |
| 54900 | Alquiler salas teatro | 0,00 |
| 54901 | Womad. Otros ingresos | 0,00 |
| | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 10.000,00 |
| 71 | Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | |
| 710 | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes | 10.000,00 |
| | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 | | 1.232.803,00 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 121.763,00 |
| 10 | Cargos públicos y asimilados | 47.738,00 |
| 10100 | Retribuciones de altos cargos | 47.738,00 |
| 13 | Laborales | 44.800,00 |
| 13003 | Sueldos del grupo IV | 9.278,00 |
| 13005 | Complemento de antigüedad | 2.866,00 |
| 13100 | Complemento de destino | 5.426,00 |
| 13101 | Complemento específico general | 3.839,00 |
| 13106 | Complemento de carrera profesional | 901,00 |
| 13199 | Otros complementos | 22.490,00 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 29.225,00 |
| 16000 | Cuotas sociales | 29.225,00 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 1.096.040,00 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 4.000,00 |
| 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 |
| 20900 | Cánones | 3.000,00 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60.290,00 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 17.290,00 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 40.000,00 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 3.000,00 |
| 22 | Material, suministros y otros | 1.031.150,00 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 2.000,00 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00 |
| 22100 | Energía Eléctrica | 36.000,00 |
| 22101 | Agua | 2.000,00 |
| 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 14.000,00 |
| 22201 | Postales y mensajería | 1.200,00 |
| 22400 | Primas de seguros | 2.000,00 |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 22.000,00 |
| 22609 | Actividades, Festival Womad | 400.000,00 |
| 22609 | Actividades, Producción local Festival Womad | 65.000,00 |
| 22609 | Actividades, programación anual | 75.000,00 |
| 22609 | Actividades, Festival de Teatro Clásico | 200.000,00 |
| 22699 | Otros gastos diversos | 3.000,00 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 33.000,00 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 173.000,00 |
| 22799 | Otros trabajos | 1.750,00 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 600,00 |
| 23000 | Alojamiento y manutención | 300,00 |
| 23100 | Gastos de viaje | 300,00 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | |
| 35900 | Otros gastos financieros | 5.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 10.000,00 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | |
| 62300 | Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje | 2.000,00 |
| 62500 | Mobiliario | 6.000,00 |
| 62600 | Equipos para procesos de información | 2.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 2021 | | 1.232.803,00 |

**CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES
PRESUPUESTO 2021. COMPARATIVA 2020.**

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2021 | VARIACION |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | PRECIOS PÚBLICOS | | | |
| 34400 | Venta de entradas programación anual | 0,00 | 0,00 | |
| 34401 | Venta de entradas Festival Clásico | 0,00 | 0,00 | |
| 349 | Otros precios públicos | | | |
| 34900 | Venta Punto de Información Womad | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.181.505,00 | 1.222.803,00 | 3,50% |
| 41 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 829.369,00 | 742.987,00 | -10,42% |
| 410 | Consejería de Cultura Turismo y Deportes. | 829.369,00 | 742.987,00 | -10,42% |
| 46 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ENTIDADES LOCALES | | | |
| 460 | Transferencias corrientes de provincias | 343.136,00 | 470.816,00 | 37,21% |
| 460 | Diputación Prov. De Cáceres. Funcionamiento | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 460 | Diputación Prov. De Cáceres. Festival Womad | 116.000,00 | 122.000,00 | 5,17% |
| 462 | Transferencias corrientes de municipios y entidades locales menores | | | |
| 462 | Ayuntamiento de Cáceres. Funcionamiento | 0,00 | 121.680,00 | 100,00% |
| 462 | Ayuntamiento de Cáceres. Festival Womad | 107.136,00 | 107.136,00 | 0,00% |
| 47 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 470 | Caja Almendralejo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 470 | Patrocinio Coca Cola. Womad | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| 520 | Intereses en cuenta corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54 | RENTA DE BIENES INMUEBLES | | | |
| 54900 | Alquiler salas teatro | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 54901 | Womad. Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | 5.500,00 | 10.000,00 | 81,82% |
| 71 | Transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| 710 | Consejería de Cultura, Turismo y Deportes | 5.500,00 | 10.000,00 | 81,82% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 1.187.005,00 | 1.232.803,00 | 3,86% |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2021 | VARIACIÓN |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 118.719,00 | 121.763,00 | 2,56% |
| 10 | Cargos públicos y asimilados | 46.338,00 | 47.738,00 | 3,02% |
| 10100 | Retribuciones de altos cargos | 46.338,00 | 47.738,00 | 3,02% |
| 13 | Laborales | 44.013,00 | 44.800,00 | 1,79% |
| 13003 | Sueldos del grupo IV | 9.005,00 | 9.278,00 | 3,03% |
| 13005 | Complemento de antigüedad | 2.782,00 | 2.866,00 | 3,02% |
| 13100 | Complemento de destino | 5.266,00 | 5.426,00 | 3,04% |
| 13101 | Complemento específico general | 3.801,00 | 3.839,00 | 1,00% |
| 13106 | Complemento de carrera profesional | 892,00 | 901,00 | 1,01% |
| 13199 | Otros complementos | 22.267,00 | 22.490,00 | 1,00% |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 28.368,00 | 29.225,00 | 3,02% |
| 16000 | Cuotas sociales | 28.368,00 | 29.225,00 | 3,02% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIO | 1.039.786,00 | 1.096.040,00 | 5,41% |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 20300 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 20900 | Cánones | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 39.375,00 | 60.290,00 | 53,12% |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1.500,00 | 17.290,00 | 1052,67% |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 35.000,00 | 40.000,00 | 14,29% |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 2.875,00 | 3.000,00 | 4,35% |
| 22 | Material, suministros y otros | 995.811,00 | 1.031.150,00 | 3,55% |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 22100 | Energía Eléctrica | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 22101 | Agua | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 22200 | Servicios de telecomunicaciones | 13.200,00 | 14.000,00 | 6,06% |
| 22201 | Postales y mensajería | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 22400 | Primas de seguros | 3.000,00 | 2.000,00 | -33,33% |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 22609 | Actividades, Festival Womad | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 22609 | Actividades, Producción local Festival Womad | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| 22609 | Actividades, programación anual | 74.961,00 | 75.000,00 | 0,05% |
| 22609 | Actividades, Festival de Teatro Clásico | 189.000,00 | 200.000,00 | 5,82% |
| 22699 | Otros gastos diversos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 22700 | Limpieza y aseo | 31.500,00 | 33.000,00 | 4,76% |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 150.000,00 | 173.000,00 | 15,33% |
| 22799 | Otros trabajos | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00% |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| 23000 | Alojamiento y manutención | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
| 23100 | Gastos de viaje | 300,00 | 300,00 | 0,00% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | | | |
| 35900 | Otros gastos financieros | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 44 | Transferencias corrientes a entidades integrantes del sector público institucional autonómico | | | |
| 44404 | Transferencias corrientes a la Fundación Extremeña de la Cultura | 18.000,00 | 0,00 | -100,00% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 5.500,00 | 10.000,00 | 81,82% |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | | | |
| 62300 | Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje | 1.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 62500 | Mobiliario | 3.000,00 | 6.000,00 | 100,00% |
| 62600 | Equipos para procesos de información | 1.500,00 | 2.000,00 | 33,33% |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | | 1.187.005,00 | 1.232.803,00 | 3,86% |

**ANEXO I. PRESUPUESTOS 2021
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL CONSORCIO**

Previsión de subida salarial 2% de media de salario base y antigüedad

| TIPO DE CONTRATO | PUESTO | RETRIBUCIONES | SEGURIDAD SOCIAL |
|--|--|------------------|------------------|
| EVENTUAL. Contrato de alta dirección | DIRECTORA | 47.760,68 | 15.569,98 |
| FIJO. Grupo IV, C.D:16, C.Esp.:H6, plus puesto de información Womad y jefatura de sala. 5 Trienios. Complemento carrera profesional horizontal 2019 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ JEFA DE SALA | 30.730,62 | 9.649,41 |
| EVENTUALES (2). Jefatura de sala y atención Puesto de información Womad | JEFATURAS DE SALA | 16.535,48 | 0,00 |
| | | 95.026,78 | 25.219,40 |