

(2023)

Pàg.

1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUP.			DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPROMÈS.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
				INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES					
31461	33480	13000	Teatre Fortuny-Personal laboral	169.653,29		169.653,29	147.930,88	147.930,88	147.930,88		21.722,41
31461	33480	131	Teatre Fortuny-Personal laboral eventual	42.392,00		42.392,00	58.723,42	58.723,42	58.723,42		-16.331,42
31461	33480	150	Teatre Fortuny-Productivitat	31.207,80	-10.000,00	21.207,80	18.060,46	18.060,46	18.060,46		3.147,34
31461	33480	151	Teatre Fortuny-Assessorament	17.902,00		17.902,00	17.729,88	17.729,88	17.532,94	196,94	172,12
31461	33480	16000	Teatre Fortuny-Seguretat social	75.000,00		75.000,00	66.451,62	66.451,62	60.724,40	5.727,22	8.548,38
31461	33480	202	Teatre Fortuny-Arrendament edificis	44.730,00		44.730,00	46.404,96	45.116,32	33.837,24	11.279,08	-386,32
31461	33480	206	Teatre Fortuny-Arrendament equips processos inform				2.941,80	970,97	876,26	94,71	-970,97
31461	33480	212	Teatre Fortuny-Reparació, Manteniment edificis	12.000,00	10.000,00	22.000,00	44.092,85	43.635,71	40.362,04	3.273,67	-21.635,71
31461	33480	213	Teatre Fortuny-Reparació, Manteniment maquinària	8.000,00	5.000,00	13.000,00	17.875,04	16.425,75	15.706,00	719,75	-3.425,75
31461	33480	22000	Teatre Fortuny-Material d'oficina	6.000,00		6.000,00	2.849,57	2.380,96	2.078,79	302,17	3.619,04
31461	33480	22100	Teatre Fortuny-Subministrament energia elèctrica	37.000,00	15.000,00	52.000,00	34.485,96	29.659,65	27.369,13	2.290,52	22.340,35
31461	33480	22101	Teatre Fortuny-Subministrament d'aigua	3.000,00		3.000,00	2.420,00	2.255,53	2.041,90	213,63	744,47
31461	33480	22200	Teatre Fortuny-Comunicacions telefòniques	6.500,00		6.500,00	1.060,83	56,83	56,83		6.443,17
31461	33480	224	Teatre Fortuny-Primes d'assegurances	23.100,00	5.200,00	28.300,00	24.203,97	24.203,97	19.101,70	5.102,27	4.096,03
31461	33480	22602	Teatre Fortuny-Publicitat	22.355,00	4.768,00	27.123,00	26.069,75	26.069,75	25.963,87	105,88	1.053,25
31461	33480	22699	Teatre Fortuny-Despeses diverses	7.110,48		7.110,48	13.758,65	12.975,84	12.135,45	840,39	-5.865,36
31461	33480	22700	Teatre Fortuny-Neteja	38.000,00		38.000,00	30.471,32	26.621,62	20.638,13	5.983,49	11.378,38
31461	33480	22707	Teatre Fortuny-Contractes manteniment	17.000,00		17.000,00	4.265,17	3.508,38	3.267,48	240,90	13.491,62
31461	33480	22709	Teatre Fortuny-D'escenari	23.000,00	10.000,00	33.000,00	66.325,40	53.002,64	44.905,36	8.097,28	-20.002,64
31461	33480	22796	Teatre Fortuny-Activitat escènica	412.763,58	95.000,00	507.763,58	417.164,54	391.194,87	266.828,15	124.366,72	116.568,71
31461	33480	22798	Teatre Fortuny-Contractacions artístiques	6.000,00		6.000,00					6.000,00
31461	33480	22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses								
31461	33480	233	Teatre Fortuny-Altres indemnitzacions	5.000,00		5.000,00	1.329,78	1.329,78	1.329,78		3.670,22
31461	33480	310	Teatre Fortuny-Interessos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
31461	33480	489	Teatre Fortuny-A famílies i institucions sense àni	7.600,00	32,00	7.632,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00		6.312,00
31461	33480	622	Edificis i altres construccions				16.188,70	8.384,20		8.384,20	-8.384,20
31461	33480	623	Maquinària,instal.lacions i eines								
31461	33480	625	Teatre Fortuny-Mobiliari i estris	5.000,00	34.283,69	39.283,69	21.134,50	21.134,50	16.407,23	4.727,27	18.149,19
31461	33480	626	Teatre Fortuny-Equips per a processos d informació								
31461	33480	629	Altres Inversions assoc. al funcionament servei	375.000,00		375.000,00					375.000,00
			Suma	1.398.314,15	169.283,69	1.567.597,84	1.083.259,05	1.019.143,53	837.197,44	181.946,09	548.454,31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUP.	DESCRIPCIÓ	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS ANUL·LATS	DRETS CANCEL·LATS	DRETS RECONEGUTS NETS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE	EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ
		INICIALS	MODIFICACIONS	DEFINITIVES							
33480	34400	Teatre Fortuny-Taquillatge	322.380,00		322.380,00			354.280,80	331.557,60	22.723,20	31.900,80
33480	34902	Teatre Fortuny-Altres preus públics	30.375,00	5.000,00	35.375,00			54.467,00	45.633,00	8.834,00	19.092,00
33480	38900	Reintegraments d operacions corrents						1.020,00	1.020,00		1.020,00
33480	39900	Teatre Fortuny-Altres ingressos	8.600,00	25.000,00	33.600,00			39.212,77	37.503,02	1.709,75	5.612,77
33480	45080	Teatre Fortuny-Generalitat de Catalunya	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
33480	46100	Teatre Fortuny-Diputació de Tarragona	100.000,00		100.000,00			100.000,00	87.500,00	12.500,00	
33480	46200	Teatre Fortuny-Ajuntament de Reus	511.954,15	69.000,00	580.954,15			580.954,15	511.954,15	69.000,00	
33480	52000	Teatre Fortuny-Interessos de dipòsits	5,00		5,00						-5,00
33480	762	D ajuntaments	375.000,00		375.000,00						-375.000,00
33480	87000	Romanent de tresoreria per a despeses generals		70.283,69	70.283,69						-70.283,69
		Suma	1.398.314,15	169.283,69	1.567.597,84			1.129.934,72	1.015.167,77	114.766,95	-437.663,12



III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2023

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.129.934,72	989.624,83		140.309,89
b) Operacions de capital		29.518,70		-29.518,70
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.129.934,72	1.019.143,53		110.791,19
c) Actius financers				
d) Passius financers				
2. Total operacions financeres (c+d)				
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	1.129.934,72	1.019.143,53		110.791,19
<u>AJUSTOS</u>				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals			65.518,70	
4. Desviacions de finançament negatives del exercici				
5. Desviacions de finançament positives del exercici				
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			65.518,70	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				176.309,89

Resum Electrònic: