

PLAN DE ACTUACIÓN 2024. FUNDACIÓN TEATRO ROMANO CARTAGENA

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2024

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	
	PRESUPUESTO	
Operaciones de funcionamiento:		
1 Ingresos de la entidad por la actividad propia		345.000,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados		
b) Ingresos de promociones patrocinadores y colaboraciones		
c) Subvenciones Donaciones y legados imputados (2)	345.000,00	
2 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. (3)		1.077.990,62
3 Otros ingresos(4)		16.500,00
4 Ingresos financieros		
5 Ingresos extraordinarios		
Total Ingresos de Funcionamiento		1.439.490,62
Operaciones de Fondos:		
1 Aportaciones de fundadores y asociados		
2 Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros (5)		263.000,00
3 Disminución del inmovilizado		
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas		
b) Bienes de patrimonio histórico		
c) Inmovilizaciones materiales		
d) Inmovilizaciones inmateriales		
4 Disminución de existencias		
5 Disminución de inversiones financieras		
6 Disminución de tesorería		
7 Disminución del capital de funcionamiento		
8 Aumento de provisiones para riesgos y gastos		
9 Aumento de deudas		
Total Ingresos Operaciones de Fondos		263.000,00
Total Ingresos Presupuestados		1.702.490,62

2 Aportación de Patronos a gastos funcionamiento

C.A.R.M.	160.000,00
Ayuntamiento de Cartagena	170.000,00
Fundación Caja Murcia	<u>15.000,00</u>
	345.000,00

3 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Ventas de entrada y tienda	1.030.000,00
Ingresos libros y otros.	5.670,62
Alquiler salón de actos y otros espacios.	1.200,00
Alquiler cafetería.	<u>41.120,00</u>
	1.077.990,62

4 Otros ingresos

Fundación Iberrola. Amigo Corporativo.	16.000,00
Amigos colaboradores.	<u>500,00</u>
	16.500,00

5 Subvenciones donaciones y legados imputados

Fundación Cajamurcia (232.400,64 Amortiz. + intereses)	<u>263.000,00</u>
	263.000,00

PLAN DE ACTUACIÓN 2024. FUNDACIÓN TEATRO ROMANO CARTAGENA

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2024

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO	
Operaciones de funcionamiento:		
1 Ayudas monetarias y otros		
a) Gastos por colaboraciones y del Organó de Gobierno		
b) Ayudas monetarias		
2 Consumos de explotación		
3 Gastos de personal		170.968,62
a) Sueldos y salarios	129.619,74	
b) Cargas sociales	41.348,88	
4 Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		
5 Otros gastos		
a) Gastos Funcionamiento Museo (1)		1.263.022,00
6 Variación de provisiones de la actividad y pérdida y créditos incobrables		
7 Gastos financieros y gastos asimilados		5.500,00
8 Gastos extraordinarios		
9 Impuesto sobre sociedades		
Total Gastos de Funcionamiento		1.439.490,62
Operaciones de Fondos:		
1 Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros		
2 Aumento de inmovilizado		
a) Gastos de establecimiento y formalización de deudas		
b) Bienes de patrimonio histórico		
c) Inmovilizaciones materiales		
d) Inmovilizaciones inmateriales		
3 Aumento de existencias		
4 Aumento de inversiones financieras		
5 Aumento de tesorería		
6 Aumento de capital de funcionamiento		
7 Disminución de provisiones de riesgos y gastos		
8 Disminución de deudas (2)		263.000,00
Total Gastos Operaciones de Fondos		263.000,00
Total Gastos Presupuestados		1.702.490,62

La partida de Gastos Museo presenta la siguiente composición:

Arrendamientos	32.000,00
Mantenimiento, conservación y reparaciones	101.000,00
Limpieza y seguridad	453.100,00
Material, suministros y otros	8.925,00
Suministros	104.097,00
Primas de seguro	20.000,00
Difusión cultural y educativa	36.100,00
Centro Estudios de Arquitectura Romana y Difusión Científica	14.100,00
Convenio Cartagena Puerto de Culturas	443.000,00
Asistencia técnica Arquitectura y Restauración: Proyecto Pórtico	20.000,00
Otros servicios y Asesorías	30.700,00
1	1.263.022,00

Subvenciones donaciones y legados imputados

Fundación Cajamurcia	263.000,00
2	263.000,00