

3.5. Ejecución del presupuesto anual

Actualizado 03/2021 Próxima actualización 07/2021

Esta es la ejecución presupuestaria provisional del ejercicio 2020, a falta de la preceptiva auditoria de cuentas anuales que se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2021.

	PRESSUPOST 2020	% S/Total	des-20	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
ESTRUCTURA	4.605.686,03	65,08%	4.823.173,70	104,72%	- 217.487,67	-4,72%
SERVEIS EXTERIORS	1.315.686,03	18,59%	1.570.313,27	119,35%	- 254.627,24	-19,35%
PERSONAL FIX	3.290.000,00	46,49%	3.252.860,43	98,87%	37.139,57	1,13%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	2.056.290,75	29,06%	2.066.045,06	100,47%	- 9.754,31	-0,47%
ACTIVITAT	1.988.287,00	28,10%	1.977.152,59	99,44%	11.134,41	0,56%
SGAE	38.003,75	0,54%	24.462,21	64,37%	13.541,54	35,63%
SERVEIS ACOMODADORS	30.000,00	0,42%	64.430,26	214,77%	- 34.430,26	-114,77%
PUBLICITAT I ALTRES	414.471,02	5,86%	354.626,87	85,56%	59.844,15	14,44%
DESPESES	7.076.447,80	100,00%	7.243.845,63	102,37%	- 167.397,83	-2,37%
INGRESSOS PROPIS	359.850,80	5,09%	471.027,85	130,90%	111.177,05	30,90%
Taquilla	246.255,85	3,48%	280.427,01	113,88%	34.171,16	13,88%
Ingressos per lloguers d'espais	17.244,95	0,24%	30.639,00	177,67%	13.394,05	77,67%
Fest. Grec		0,00%	53.542,43		53.542,43	
Coproduccions	1.500,00	0,02%	4.550,00	303,33%	3.050,00	203,33%
Patrocinis	62.850,00	0,89%	51.990,00	82,72%	-10.860,00	-17,28%
Catxets gires		0,00%	-		0,00	
Altres ingresos	32.000,00	0,45%	49.879,41	155,87%	17.879,41	55,87%
SUBVENCIONS	6.716.597,00	94,91%	6.766.597,04	100,74%	50.000,04	0,74%
Subv. Ajuntament p/activitat	3.414.117,00	48,25%	3.414.117,00	100,00%	0,00	0,00%
Subv. Diputacio p/activitat	692.000,00	9,78%	692.000,04	100,00%	0,04	0,00%
Subv. Generalitat p/activitat	1.963.610,00	27,75%	2.013.610,04	102,55%	50.000,04	2,55%
Subv. Inaem p/activitat	646.870,00	9,14%	646.869,96	100,00%	-0,04	0,00%
INGRESSOS	7.076.447,80	100,00%	7.237.624,89	102,28%	161.177,09	2,28%
RESULTAT PROVISIONAL					-6.220,74	

3.5. Ejecución del presupuesto anual

Actualizado 03/2021 Próxima actualización 07/2021

Esta es la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 a fecha 28 de Febrero de 2021.

	PRESSUPOST 2021	% S/Total	FEBRER 2021	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
ESTRUCTURA	4.626.732,51	63,64%	685.499,09	14,82%	3.941.233,42	85,18%
SERVEIS EXTERIORS	1.450.000,00	19,94%	233.239,00	16,09%	1.216.761,00	83,91%
PERSONAL FIX	3.176.732,51	43,69%	452.260,09	14,24%	2.724.472,42	85,76%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	2.273.784,49	31,27%	522.729,66	22,99%	1.751.054,83	77,01%
ACTIVITAT	2.140.284,49	29,44%	507.300,59	23,70%	1.632.983,90	76,30%
SGAE	44.500,00	0,61%	311,55	0,70%	44.188,45	99,30%
SERVEIS ACOMODADORS	89.000,00	1,22%	15.117,52	16,99%	73.882,48	83,01%
PUBLICITAT I ALTRES	370.000,00	5,09%	35.357,67	9,56%	334.642,33	90,44%
DESPESES	7.270.517,00	100,00%	1.243.586,42	17,10%	6.026.930,58	82,90%
INGRESSOS PROPIS	670.000,00	9,22%	73.960,62	11,04%	-596.039,38	-88,96%
Taquilla	470.000,00	6,46%	57.584,61	12,25%	-412.415,39	-87,75%
Ingressos per lloguers d'espais	25.000,00	0,34%	-	0,00%	-25.000,00	-100,00%
Fest. Grec	60.000,00	0,83%	-	-	-60.000,00	-100,00%
Coproduccions	10.000,00	0,14%	-	0,00%	-10.000,00	-100,00%
Patrocinis	60.000,00	0,83%	-	0,00%	-60.000,00	-100,00%
Catxets gires	20.000,00	0,28%	-	-	-20.000,00	-100,00%
Altres ingresos	25.000,00	0,34%	16.376,01	65,50%	-8.623,99	-34,50%
SUBVENCIONS	6.600.517,00	90,78%	1.100.086,18	16,67%	-5.500.430,82	-83,33%
Subv.Ajuntament p/activitat	3.298.037,00	45,36%	549.672,84	16,67%	-2.748.364,16	-83,33%
Subv.Diputacio p/activitat	692.000,00	9,52%	115.333,34	16,67%	-576.666,66	-83,33%
Subv.Generalitat p/activitat	1.963.610,00	27,01%	327.268,34	16,67%	-1.636.341,66	-83,33%
Subv.Inaem p/activitat	646.870,00	8,90%	107.811,66	16,67%	-539.058,34	-83,33%
INGRESSOS	7.270.517,00	100,00%	1.174.046,80	16,15%	-6.096.470,20	-83,85%
RESULTAT					-69.539,62	