

## 3.5. Execució del pressupost anual

**Actualitzat 03/2021 Propera actualització 07/2021**

Aquesta es l'execució pressupostària provisional de l'exercici 2020, a falta de la preceptiva auditoria de comptes anuals que es portarà a terme durant el primer trimestre de 2021.

	PRESSUPOST 2020	% S/Total	des-20	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>4.605.686,03</b>	<b>65,08%</b>	<b>4.823.173,70</b>	<b>104,72%</b>	<b>- 217.487,67</b>	<b>-4,72%</b>
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%
<b>PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.056.290,75</b>	<b>29,06%</b>	<b>2.066.045,06</b>	<b>100,47%</b>	<b>- 9.754,31</b>	<b>-0,47%</b>
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%
<b>PUBLICITAT I ALTRES</b>	<b>414.471,02</b>	<b>5,86%</b>	<b>354.626,87</b>	<b>85,56%</b>	<b>59.844,15</b>	<b>14,44%</b>
<b>DESPESES</b>	<b>7.076.447,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.243.845,63</b>	<b>102,37%</b>	<b>- 167.397,83</b>	<b>-2,37%</b>
<b>INGRESSOS PROPIS</b>	<b>359.850,80</b>	<b>5,09%</b>	<b>471.027,85</b>	<b>130,90%</b>	<b>111.177,05</b>	<b>30,90%</b>
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 ingressos	32.000,00	0,45%	49.879,41	155,87%	17.879,41	55,87%
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>6.716.597,00</b>	<b>94,91%</b>	<b>6.766.597,04</b>	<b>100,74%</b>	<b>50.000,04</b>	<b>0,74%</b>
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%
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.076.447,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.237.624,89</b>	<b>102,28%</b>	<b>161.177,09</b>	<b>2,28%</b>
<b>RESULTAT PROVISIONAL</b>					<b>-6.220,74</b>	

## 3.5. Execució del pressupost anual

Actualitzat 03/2021 Propera actualització 07/2021

Aquesta es l'execució pressupostària de l'exercici 2021 a data 28 de febrer de 2021.

	PRESSUPOST 2021	% S/Total	FEBRER 2021	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>4.626.732,51</b>	<b>63,64%</b>	<b>685.499,09</b>	<b>14,82%</b>	<b>3.941.233,42</b>	<b>85,18%</b>
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%
<b>PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ</b>	<b>2.273.784,49</b>	<b>31,27%</b>	<b>522.729,66</b>	<b>22,99%</b>	<b>1.751.054,83</b>	<b>77,01%</b>
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%
<b>PUBLICITAT I ALTRES</b>	<b>370.000,00</b>	<b>5,09%</b>	<b>35.357,67</b>	<b>9,56%</b>	<b>334.642,33</b>	<b>90,44%</b>
<b>DESPESES</b>	<b>7.270.517,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.243.586,42</b>	<b>17,10%</b>	<b>6.026.930,58</b>	<b>82,90%</b>
<b>INGRESSOS PROPIS</b>	<b>670.000,00</b>	<b>9,22%</b>	<b>73.960,62</b>	<b>11,04%</b>	<b>-596.039,38</b>	<b>-88,96%</b>
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%	-	0,00%	-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%	-	0,00%	-20.000,00	-100,00%
Altres ingressos	25.000,00	0,34%	16.376,01	65,50%	-8.623,99	-34,50%
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>6.600.517,00</b>	<b>90,78%</b>	<b>1.100.086,18</b>	<b>16,67%</b>	<b>-5.500.430,82</b>	<b>-83,33%</b>
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%
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.270.517,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.174.046,80</b>	<b>16,15%</b>	<b>-6.096.470,20</b>	<b>-83,85%</b>
<b>RESULTAT</b>					<b>-69.539,62</b>	