

3.5 – Ejecución del presupuesto anual

Actualizado octubre de 2020

Próxima actualización diciembre 2020

3.5 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL APROBADO PARA 2020

Ejecución del presupuesto a fecha 31 de agosto de 2020:

	PRESSUPOST 2020	% S/Total	EXECUCIÓ A 31/8	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
ESTRUCTURA	4.605.686,03	65,08%	3.016.751,84	65,50%	1.588.934,19	34,50%
SERVEIS EXTERIORS	1.315.686,03	18,59%	934.780,24	71,05%	380.905,79	28,95%
PERSONAL FIX	3.290.000,00	46,49%	2.081.971,60	63,28%	1.208.028,40	36,72%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	2.056.290,75	29,06%	1.098.319,52	53,41%	957.971,23	46,59%
ACTIVITAT	1.988.287,00	28,10%	1.049.885,68	52,80%	938.401,32	47,20%
SGAE	38.003,75	0,54%	21.850,16	57,49%	16.153,59	42,51%
SERVEIS ACOMODADORS	30.000,00	0,42%	26.583,68	88,61%	3.416,32	11,39%
PUBLICITAT I ALTRES	414.471,02	5,86%	180.297,97	43,50%	234.173,05	56,50%
DESPESES	7.076.447,80	100,00%	4.295.369,33	60,70%	2.781.078,47	39,30%
INGRESSOS PROPIS	359.850,80	5,09%	216.783,34	60,24%	-143.067,46	-39,76%
Taquilla	246.255,85	3,48%	139.328,91	56,58%	-106.926,94	-43,42%
Ingressos per lloguers d'espais	17.244,95	0,24%	22.557,00	130,80%	5.312,05	30,80%
Fest. Grec		0,00%	-		0,00	
Coproduccions	1.500,00	0,02%	2.050,00	136,67%	550,00	36,67%
Patrocinis	62.850,00	0,89%	2.850,00	4,53%	-60.000,00	-95,47%
Catxets gires		0,00%	-		0,00	
Altres ingressos	32.000,00	0,45%	49.997,43	156,24%	17.997,43	56,24%
SUBVENCIONS	6.716.597,00	94,91%	4.477.731,36	66,67%	-2.238.865,64	-33,33%
Subv. Ajuntament p/activitat	3.414.117,00	48,25%	2.276.078,00	66,67%	-1.138.039,00	-33,33%
Subv. Diputació p/activitat	692.000,00	9,78%	461.333,36	66,67%	-230.666,64	-33,33%
Subv. Generalitat p/activitat	1.963.610,00	27,75%	1.309.073,36	66,67%	-654.536,64	-33,33%
Subv. Inaem p/activitat	646.870,00	9,14%	431.246,64	66,67%	-215.623,36	-33,33%
INGRESSOS	7.076.447,80	100,00%	4.694.514,70	66,34%	-2.381.933,10	-33,66%
RESULTAT			399.145,37			