

3.5. Ejecución del presupuesto anual

Actualizado 04/2024

Próxima actualització 09/2024

Esta es la ejecución presupuestaria del ejercicio 2024 a 29 de febrero de 2024.

	PRESSUPOST 2024	% S/Total	febr-24	% EXECUCIÓ	PREV. PENDENT D'EXEC.	% DESVIACIÓ
ESTRUCTURA	5.268.505,13	55,11%	873.232,60	16,57%	4.395.272,53	83,43%
SERVEIS EXTERIORS	1.705.000,00	17,83%	255.695,44	15,00%	1.449.304,56	85,00%
PERSONAL FIX	3.563.505,13	37,27%	617.537,16	17,33%	2.945.967,97	82,67%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	3.792.288,15	39,66%	841.683,26	22,19%	2.950.604,89	77,81%
ACTIVITAT	3.567.288,15	37,31%	815.471,25	22,86%	2.751.816,90	77,14%
SGAE	100.000,00	1,05%	9.101,25	9,10%	90.898,75	90,90%
SERVEIS ACOMODADORS	125.000,00	1,31%	17.110,76	13,69%	107.889,24	86,31%
PUBLICITAT I ALTRES	500.000,00	5,23%	76.375,06	15,28%	423.624,94	84,72%
DESPESES	9.560.793,28	100,00%	1.791.290,92	18,74%	7.769.502,36	81,26%
INGRESSOS PROPIS	1.705.286,28	17,84%	227.059,39	13,32%	-1.478.226,89	-86,68%
Taquilla	1.200.000,00	12,55%	216.279,54	18,02%	-983.720,46	-81,98%
Ingressos per lloguers d'espais	90.000,00	0,94%	4.178,00	4,64%	-85.822,00	-95,36%
Costos serveis refacturació Festival Grec	90.000,00	0,94%		0,00%	-90.000,00	-100,00%
Coproduccions	5.000,00	0,05%	1.700,00	34,00%	-3.300,00	-66,00%
Patrocinis	75.000,00	0,78%	384,00	0,51%	-74.616,00	-99,49%
Catxets gires	89.000,00	0,93%	4.500,00	5,06%	-84.500,00	-94,94%
Altres ingresos	156.286,28	1,63%	17,85	0,01%	-156.268,43	-99,99%
SUBVENCIONS	7.855.507,00	82,16%	1.300.160,26	16,55%	-6.555.346,74	-83,45%
Subv. Ajuntament p/activitat	3.298.037,00	34,50%	549.672,83	16,67%	-2.748.364,17	-83,33%
Subv. Diputació p/activitat	726.600,00	7,60%	121.100,00	16,67%	-605.500,00	-83,33%
Subv. Generalitat p/activitat	2.500.000,00	26,15%	416.666,67	16,67%	-2.083.333,33	-83,33%
Subv. Inaem p/activitat	646.870,00	6,77%	107.811,67	16,67%	-539.058,33	-83,33%
Altres ingresos	684.000,00	7,15%	104.909,09	15,34%	-579.090,91	-84,66%
INGRESSOS	9.560.793,28	100,00%	1.527.219,65	15,97%	-8.033.573,63	-84,03%
RESULTAT	0,00		-264.071,27			