

## 3.5. Execució del pressupost anual

Actualitzat 04/2024

Propera actualització 09/2024

Execució pressupostària de l'exercici 2024 a 29 de febrer de 2024.

	PRESSUPOST 2024	% S/Total	febr-24	% EXECUCIÓ	PREV. PENDENT D'EXEC.	% DESVIACIÓ
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>5.268.505,13</b>	<b>55,11%</b>	<b>873.232,60</b>	<b>16,57%</b>	<b>4.395.272,53</b>	<b>83,43%</b>
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%
<b>PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.792.288,15</b>	<b>39,66%</b>	<b>841.683,26</b>	<b>22,19%</b>	<b>2.950.604,89</b>	<b>77,81%</b>
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%
<b>PUBLICITAT I ALTRES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5,23%</b>	<b>76.375,06</b>	<b>15,28%</b>	<b>423.624,94</b>	<b>84,72%</b>
<b>DESPESES</b>	<b>9.560.793,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.791.290,92</b>	<b>18,74%</b>	<b>7.769.502,36</b>	<b>81,26%</b>
<b>INGRESSOS PROPIS</b>	<b>1.705.286,28</b>	<b>17,84%</b>	<b>227.059,39</b>	<b>13,32%</b>	<b>-1.478.226,89</b>	<b>-86,68%</b>
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 ingressos	156.286,28	1,63%	17,85	0,01%	-156.268,43	-99,99%
<b>SUBVENCIONS</b>	<b>7.855.507,00</b>	<b>82,16%</b>	<b>1.300.160,26</b>	<b>16,55%</b>	<b>-6.555.346,74</b>	<b>-83,45%</b>
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 ingressos	684.000,00	7,15%	104.909,09	15,34%	-579.090,91	-84,66%
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.560.793,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.527.219,65</b>	<b>15,97%</b>	<b>-8.033.573,63</b>	<b>-84,03%</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>		<b>-264.071,27</b>			