

3.5. Execució del pressupost anual

Actualitzat 09/2021 Propera actualització 12/2021

Execució pressupostària de l'exercici 2021 a 31 d'agost de 2021.

	PRESSUPOST 2021	% S/Total	ag-21	% EXECUCIÓ	DESVIACIO	% DESVIACIÓ
ESTRUCTURA	4.626.732,51	61,43%	3.022.029,12	65,32%	1.604.703,39	34,68%
SERVEIS EXTERIORS	1.450.000,00	19,25%	974.301,48	67,19%	475.698,52	32,81%
PERSONAL FIX	3.176.732,51	42,18%	2.047.727,64	64,46%	1.129.004,87	35,54%
PRODUCCIONS I EXPLOTACIÓ	2.535.000,00	33,66%	1.720.944,21	67,89%	814.055,79	32,11%
ACTIVITAT	2.400.000,00	31,87%	1.633.480,80	68,06%	766.519,20	31,94%
SGAE	46.000,00	0,61%	19.432,40	42,24%	26.567,60	57,76%
SERVEIS ACOMODADORS	89.000,00	1,18%	68.031,01	76,44%	20.968,99	23,56%
PUBLICITAT I ALTRES	370.000,00	4,91%	186.694,92	50,46%	183.305,08	49,54%
DESPESES	7.531.732,51	100,00%	4.929.668,25	65,45%	2.602.064,26	34,55%
INGRESSOS PROPIS	685.000,00	9,40%	472.042,64	68,91%	-212.957,36	-31,09%
Taquilla	485.000,00	6,66%	326.639,03	67,35%	-158.360,97	-32,65%
Ingressos per lloguers d'espais	25.000,00	0,34%	-	0,00%	-25.000,00	-100,00%
Fest. Grec	60.000,00	0,82%	-	-	-60.000,00	-
Coproduccions	10.000,00	0,14%	2.250,00	22,50%	-7.750,00	-77,50%
Patrocinis	60.000,00	0,82%	58.104,82	96,84%	-1.895,18	-3,16%
Catxets gires	20.000,00	0,27%	-	-	-20.000,00	-
Altres ingressos	25.000,00	0,34%	85.048,79	340,20%	60.048,79	240,20%
SUBVENCIONS	6.600.517,00	90,60%	4.445.344,72	67,35%	-2.155.172,28	-32,65%
Subv.Ajuntament p/activitat	3.298.037,00	45,27%	2.198.691,36	66,67%	-1.099.345,64	-33,33%
Subv.Diputacio p/activitat	692.000,00	9,50%	461.333,36	66,67%	-230.666,64	-33,33%
Subv.Generalitat p/activitat	1.963.610,00	26,95%	1.354.073,36	68,96%	-609.536,64	-31,04%
Subv.Inaem p/activitat	646.870,00	8,88%	431.246,64	66,67%	-215.623,36	-33,33%
INGRESSOS	7.285.517,00	100,00%	4.917.387,36	67,50%	-2.368.129,64	-32,50%
RESULTAT					-246.215,51	-12.280,89