

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA

DESPESES EXPLOTACIÓ	EXECUTAT 2013		PRESSUPOST 2013		DESVIACIÓ
ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA					
SERVEIS EXTERIORS	1.646.584,83	22,2%	1.702.718,85	23,0%	56.134
PERSONAL FIX	2.544.900,12	34,4%	2.554.459,53	34,5%	9.559
TOTAL ESTRUCTURA TÈCNICA / ADMINISTRATIVA	4.191.484,95	56,6%	4.257.178,38	57,4%	65.693
PRODUCCIÓ I EXPLOTACIÓ					
PRODUCCIONS PRÒPIES	1.266.206,42	17,1%	1.289.064,74	17,4%	22.858
COPRODUCCIONS	581.740,82	7,9%	359.245,48	4,8%	-222.495
COMPANYIES INVITADES	459.810,48	6,2%	389.365,89	5,3%	-70.445
ALTRES ACTIVITATS	188.833,52	2,6%	159.504,30	2,2%	-29.329
SGAE I COMISSIONS VENDA LOCALITATS	118.692,72	1,6%	93.411,23	1,3%	-25.281
SERVEIS ACOMODADORS	64.716,74	0,9%	61.731,58	0,8%	-2.985
TOTAL DESPESES ACTIVITAT	2.680.000,70		2.352.323,22		-327.677
LLOGUER ESPAIS	0,00	0,0%	2.000,00	0,0%	2.000
SERVEIS PROFESSIONALS GENERALS	86.817,95	1,2%	99.206,00	1,3%	12.388
GIRES	17.692,66	0,2%	207.000,00	2,8%	189.307
COMUNICACIÓ	425.286,74	5,7%	494.050,00	6,7%	68.763
TOTAL PUBLICITAT I ALTRES	529.797,35		802.256,00		272.459
TOTAL PRODUCCIÓ I EXPLOT. ESPECTACLES	3.209.798,05	43,4%	3.154.579,22	42,6%	-55.219
TOTAL DESPESES	7.401.283,00		7.411.757,60		10.475

INGRESSOS EXPLOTACIÓ	EXECUTAT 2013		PRESSUPOST 2013		DESVIACIÓ
INGRESSOS PROPIS					
RECAPTACIÓ TAQUILLA FABIÀ PUIGSERVER	785.915,05	10,6%	564.603,92	7,6%	221.311
RECAPTACIÓ TAQUILLA GRÀCIA	366.566,77	4,9%	304.337,78	4,1%	62.229
VENDA PUBLICACIONS	610,15	0,0%	1.000,00	0,0%	-390
LLOGUER D'ESPAIS I SERVEIS	138.759,99	1,9%	119.206,00	1,6%	40.927
COPRODUCCIONS	6.666,03	0,1%	133.150,00	1,8%	-126.484
PATROCINIS I ALTRES APORTACIONS	100.366,00	1,4%	159.000,00	2,1%	-43.634
GIRES	28.900,00	0,4%	207.000,00	2,8%	-178.100
INGRESSOS FINANCERS	5.307,18	0,1%	0,00	0,0%	5.307
ALTRES INGRESSOS	33.628,59	0,5%	0,00	0,0%	18.629
TOTAL INGRESSOS PROPIS	1.466.719,76	19,8%	1.488.297,70	20,1%	-21.578
SUBVENCIONS					
GENERALITAT DE CATALUNYA	1.854.110,16	25,0%	1.854.997,00	25,0%	-887
GENERALITAT DE CATALUNYA addicionals 11-12	34.340,32	0,5%	0,00	0,0%	34.340
AJUNTAMENT DE BARCELONA (ampliació)	500.000,00	6,7%	490.346,00	6,6%	9.654
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.523.617,00	34,1%	2.523.617,00	34,0%	0
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	467.000,00	6,3%	492.000,00	6,6%	-25.000
MINISTERI DE CULTURA	562.500,00	7,6%	562.500,00	7,6%	0
TOTAL SUBVENCIONS	5.941.567,48	80,2%	5.923.460,00	79,9%	18.107
TOTAL INGRESSOS	7.408.287,24		7.411.757,70		-3.470

RESULTAT	7.004,24		0,00		7.004
-----------------	-----------------	--	-------------	--	--------------

APLICACIÓ A PERDUA ACUMULADA EXERCICIS ANTERIORS	-7.004,24				
---------------------------------------------------------	------------------	--	--	--	--

RESULTAT FINAL	0,00				
-----------------------	-------------	--	--	--	--

SUBVENCIONS ADJUDICADES 2013/ IMPUTABLES EXERC.2014					
GENERALITAT DE CATALUNYA (ampliació temp.13-14)	104.440,48				
AJUNTAMENT DE BARCELONA (ampliació temp 13-14)	160.000,00				

DESPESES INVERSIONS INVERSIONS 2013 CP.VII	EXECUTAT 2013	PRESSUPOST 2013		
EDIFICIS				
Central alarma Palau (punto control)	7.717,36	10.390,87		
	7.717,36			
ESCENARI				
Motors puntuals	35.308,58	35.304,08		
	35.308,58			
MATERIAL TÈCNIC				
Material so sistema focalització so (SEESOUND)	33.991,00			
24 Focos Robert Julia PC Espai Lliure (EES)	9.863,40			
16 focos retall Espai Lliure (STONEX)	12.563,85			
Splitter canvi de dimmers (BCN SERVILUX)	1.100,00			
Camara Negra (PRO ESCENA)	15.548,04			
Transpaleta Kaiser	899,00			
	73.965,29	129.180,05		
INFORMÀTICA I TELEFONIA				
Projecte consorciat estructures TIC (renov. servidors, i softw)	47.849,92	47.849,92		
Projecte Consorciat Implementació projecte (omega)	11.000,00	11.000,00		
Projecte Consorciat fibres optiques (interwor)	1.798,88	3.502,39		
Projecte Consorciat obres connexió (cortada) (verificació línia)	697,22	4.694,00		
Projecte Consorciat SAI (interwor) (no inclòs en conveni)	2.725,00			
Renovació pc's	15.980,35	16.600,00		
Actualització autocad	4.185,00	8.080,00		
Actualització sistema correu electrònic	4.867,36	4.910,00		
Fotocopiadores multifunció i impressores (valor residual)	263,40			
	89.367,13	96.636,31		
TOTAL DESPESES INVERSIONS	206.358,36	271.511,31		

INGRESSOS INVERSIONS 2013 CP.VII	EXECUTAT	PRESSUPOST		
GENERALITAT DE CATALUNYA				
AJUNTAMENT DE BARCELONA	82.000,00	82.000,00		
AJUNTAMENT DE BARCELONA (extraord.)	40.000,00	60.000,00		
MERCAT DE LES FLORS 35% infraestructura	22.607,45	67.046,31		
MINISTERI DE CULTURA	30.000,00	30.000,00		
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	12.465,00	12.465,00		
AMORTITZACIONS	12.484,49	20.000,00		
TOTAL INGRESSOS INVERSIONS	199.556,94	271.511,31		