

INGRESSOS	2.018	31/03/2018	a realitzar
<b>INGRESSOS PROPIS</b>			
<b>INGRESSOS ORDINARIS</b>			
Ingressos per taquilla	100.000,00	21.730,02	78.269,98
Cessió instal·lacions i altres acords de programació	45.000,00	7.247,79	37.752,21
Altres (despeses refacturades)	6.000,00	306,02	5.693,98
Personal	20.000,00	192,22	19.807,78
Lloguer sales conferències i cursos	1.600,00	0,00	1.600,00
Venta entrades Marca Blanca	5.000,00	1.190,49	3.809,51
Botiga	1.000,00	0,00	1.000,00
Socis Teatre	2.500,00	0,00	2.500,00
Altres (Extraordinaris, Interessos)	600,00	0,00	600,00
Bar	4.500,00	15,45	4.484,55
Visites Teatre Principal	2.000,00	6,00	1.994,00
<b>TOTAL INGRESSOS ORDINARIS</b>	<b>188.200,00</b>	<b>30.687,99</b>	<b>157.512,01</b>
<b>PROJECTES</b>			
Caixa Colonya. Tarjetes	1.500,00		1.500,00
Obra Social "La Caixa"	2.000,00		2.000,00
Fundació Foment Turisme	18.000,00	14.900,00	3.100,00
<b>TOTAL PROJECTES</b>	<b>21.500,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS PROPIS</b>	<b>209.700,00</b>	<b>45.587,99</b>	<b>164.112,01</b>
<b>INGRESSOS TERCERS</b>			
<b>APORTACIONS PATRONS</b>			
Aportació Ajuntament Maó	367.000,00	122.333,32	244.666,68
Aportació Consell Insular	51.000,00	51.000,00	0,00
Govern Balear	51.840,00		51.840,00
<b>TOTAL PATRONS</b>	<b>469.840,00</b>	<b>173.333,32</b>	<b>296.506,68</b>
<b>APORTACIONS MECENES</b>			
Hidrobal	6.000,00		6.000,00
Fundació Rubió i Tudurí	3.000,00	3.000,00	0,00
Caixa Colonya	2.000,00		2.000,00
FCC	3.000,00		3.000,00
A. Palliser	3.000,00		3.000,00
Miguel Pons Justo	3.000,00		3.000,00
Antonio Denclar EHM	3.000,00		3.000,00
DORNIER	3.000,00		3.000,00
Viatges Magón	3.000,00	3.000,00	0,00
Sals Plushabit - Salas	3.000,00		3.000,00
Can Pota	1.000,00		1.000,00
Casas Menorca	1.000,00		1.000,00
Colaboradors (Way) (Viper)	900,00		900,00
Mantolan (Espècies)	500,00	314,05	185,95
Didasko (Espècies)	150,00		150,00
Estrada (Espècies)	500,00		500,00
Menorca Runaway (Espècies)	1.000,00		1.000,00
Hotel Petit Maó (Espècies)	2.350,00	150,00	2.200,00
Es Bosc (Espècies)	5.500,00		5.500,00
Grupo Tecnográfico (Espècies)	500,00		500,00
Cavas Torelló (Espècies)	2.000,00		2.000,00
Vueling (espècies)	2.000,00		2.000,00
Trasmediterranea (Espècies)	10.000,00		10.000,00
IB3 (Espècies)	4.000,00		4.000,00
Cadena Ser (Espècies)	1.500,00		1.500,00
Autos Magón (Espècies)	2.000,00		2.000,00
Onda Cero (Espècies)	3.000,00		3.000,00
Menorca al Dia (Espècies)	2.000,00		2.000,00
Altres	12.700,00	250,00	12.450,00
<b>TOTAL MECENES</b>	<b>84.600,00</b>	<b>6.714,05</b>	<b>77.885,95</b>
<b>TOTAL INGRESSOS TERCERS</b>	<b>554.440,00</b>	<b>180.047,37</b>	<b>374.392,63</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>764.140,00</b>	<b>225.635,36</b>	<b>538.504,64</b>

DESPESES	2018	31/03/2018	a realitzar
<b>DESPESES PERSONAL</b>			
<b>SOUS I SALARIS</b>			
Personal Teatre fix	285.000,00	56.880,75	228.119,25
Personal Teatre eventual	23.000,00	7.365,06	15.634,94
Formació Personal Fix	2.000,00	1.736,12	263,88
<b>ALTRES DESPESES SOCIALS</b>			
Servei de Salut Laboral	800,00	320,77	479,23
Dietes i transport	3.000,00	353,03	2.646,97
<b>TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES</b>			
Servei de So i reforç Il·luminació (espectacle propis i tercers)	10.000,00	1.000,00	9.000,00
<b>TOTAL DESPESES PERSONAL</b>	<b>323.800,00</b>	<b>67.655,73</b>	<b>256.144,27</b>
<b>SERVEIS EXTERNS</b>			
<b>COMPRA D'ALTRES MATERIALS</b>			
Merchandising	4.000,00		4.000,00
Material de neteja	1.000,00	250,96	749,04
Material d'oficina	900,00	415,30	484,70
Material fungible escenari i sala	7.265,71	2.181,75	5.083,96
Varis	500,00	677,20	-177,20
<b>TOTAL COMPRES</b>	<b>13.665,71</b>	<b>3.525,21</b>	<b>10.140,50</b>
<b>MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REP.</b>			
Manteniment aparells elevadors i revisions	5.516,00	622,71	4.893,29
Manteniment servei de vigilància i revisions	3.500,00	383,16	3.116,84
Manteniment aire acondicionat	4.500,00	839,62	3.660,38
Manteniment equips d'impressió	1.750,00	450,48	1.299,52
Revisió general teatre, corbata, llum central, conxa, barres contrapesades, teló.	21.453,30	16.507,50	4.945,80
Revisió llum central	1.500,00		1.500,00
Revisió Dimers (Escenari)	1.000,00		1.000,00
Revisió i Manteniment Calderes	300,00		300,00
Revisió Jenny - Plataforma i Generador	450,00		450,00
Revisió Caixes Motors	6.500,00		6.500,00
Manteniment pàgina web i equips informàtics	2.100,00	587,66	1.512,34
Renting PA	5.500,00		5.500,00
Serveis programa taquilla Gespro / Web Marca Blanca	6.000,00	1.364,30	4.635,70
Reparació i Conservació d'Edifici	15.242,74	315,78	14.926,96
Material manteniment escenari i sala	436,25	331,57	104,68
<b>TOTAL MANTENIMENT</b>	<b>75.748,29</b>	<b>21.402,78</b>	<b>54.345,51</b>
<b>SERVEIS DE PROFESSIONALS</b>			
Auditoria anual obligatòria	4.500,00	1.078,50	3.421,50
Gestoria: Asesoria contable i laboral	4.500,00	1.444,50	3.055,50
Afinació piano	926,00	185,00	741,00
Consultoria LOPD i LLS	650,00		650,00
Domini Correu electrònic (menorca online)	400,00		400,00
Altres	2.000,00	270,00	1.730,00
<b>TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS</b>	<b>12.976,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>9.998,00</b>
<b>ASSEGURANCES</b>			
Assegurances	5.500,00	2.251,76	3.248,24
<b>TOTAL ASSEGURANCES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.251,76</b>	<b>3.248,24</b>
<b>SERVEIS BANCARIS</b>			
Comissions manteniment - Renovacions Pòlisses	2.500,00	432,02	2.067,98
Interessos Pòlisses	1.000,00	342,96	657,04
<b>TOTAL SERVEIS BANCARIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>774,98</b>	<b>2.725,02</b>
<b>SUBMINISTRAMENTS</b>			
Aigua (Sorea)	1.900,00	438,74	1.461,26
Electricitat (Gesa)	30.000,00	5.426,34	24.573,66
Gasoil	1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL SUBMINISTRAMENTS</b>	<b>33.400,00</b>	<b>5.865,08</b>	<b>27.534,92</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>			
Serveis postals	500,00	247,63	252,37
Subscripció premsa	450,00	111,83	338,17
Telefònica. Consum i línies adsl	5.500,00	1.336,59	4.163,41
Fires, Òpera XXI, La Red de Teatros	3.500,00	2.669,60	830,40
<b>TOTAL ALTRES DESPESES</b>	<b>9.950,00</b>	<b>4.365,65</b>	<b>5.584,35</b>
<b>TOTAL SERVEIS EXTERNS</b>	<b>154.740,00</b>	<b>41.163,46</b>	<b>113.576,54</b>
<b>COMPRES DE BENS INVENTARIABLES</b>			
Inversió Material Escenari	25.200,00	3.009,10	
Inversió Equips informàtics i llicències program	3.600,00		
Amortització	73.000,00	16.939,01	56.060,99
<b>TOTAL INVERSIONS I AMORTITZACIONS</b>	<b>101.800,00</b>	<b>19.948,11</b>	<b>56.060,99</b>
<b>DESPESES DE PROGRAMACIÓ</b>			
<b>TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES</b>			
Suport noves produccions	15.000,00		15.000,00
Contractació d'espectacles catxè	105.000,00	21.580,50	83.419,50
Varis (contractació d'espectacle)	6.000,00	76,28	5.923,72
Material Tècnic (lloguer)	4.000,00	260,00	3.740,00
<b>TRANSPORTS</b>			
Transports tècnic espectacles (trasmediterranea)	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>PUBLICITAT I PROPAGANDA</b>			
Despeses promoció i publicitat	20.000,00	5.180,62	14.819,38
Comunicació Externa i Xarxes Socials	0,00	2.124,96	-2.124,96
<b>ALTRES DESPESES</b>			
Traslats, hotels, dietes artistes	9.000,00	4.572,44	4.427,56
Material Bar	3.000,00	83,37	2.916,63
SGAE Produccions pròpies	6.000,00	548,17	5.451,83
Altres	5.000,00	241,82	4.758,18
<b>TOTAL DESPESES PROGRAMACIÓ</b>	<b>183.800,00</b>	<b>34.668,16</b>	<b>149.131,84</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>764.140,00</b>	<b>163.435,46</b>	<b>574.913,64</b>