

INGRESSOS	2.018	30/09/2018	a realitzar
INGRESSOS PROPIS			
INGRESSOS ORDINARIS			
Ingressos per taquilla	100.000,00	75.355,83	24.644,17
Cessió instal·lacions i altres acords de programació	45.000,00	31.393,95	13.606,05
Altres (despeses refacturades)	6.000,00	12.549,21	-6.549,21
Personal	20.000,00	18.058,02	1.941,98
Lloguer sales conferències i cursos	1.600,00	0,00	1.600,00
Venta entrades Marca Blanca (com. per entrada venuda)	5.000,00	4.661,15	338,85
Botiga	1.000,00	1,00	999,00
Socis Teatre	2.500,00	2.120,00	380,00
Altres (Extraordinaris, Interessos)	600,00	122,20	477,80
Bar	4.500,00	3.289,47	1.210,53
Visites Teatre Principal	2.000,00	2.006,91	-6,91
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	188.200,00	149.557,74	38.642,26
PROJECTES			
Caixa Colònia. Tarjetes	1.500,00	1.500,00	0,00
Obra Social "La Caixa"	2.000,00	1.600,00	400,00
Fundació Foment Turisme	18.000,00	14.900,00	3.100,00
TOTAL PROJECTES	21.500,00	18.000,00	3.500,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS	209.700,00	167.557,74	42.142,26
INGRESSOS TERCERS			
APORTACIONS PATRONS			
Aportació Ajuntament Maó	367.000,00	244.676,64	122.323,36
Aportació Consell Insular	51.000,00	51.000,00	0,00
Govern Balear	51.840,00	0,00	51.840,00
TOTAL PATRONS	469.840,00	295.676,64	174.163,36
APORTACIONS MECENES			
Hidrobal	6.000,00	6.000,00	0,00
Fundació Rubió i Tudurí	3.000,00	3.000,00	0,00
Caixa Colònia	2.000,00	2.000,00	0,00
FCC	3.000,00	0,00	3.000,00
A. Palliser	3.000,00	0,00	3.000,00
Miguel Pons Justo	3.000,00	0,00	3.000,00
Antonio Denclar EHM	3.000,00	0,00	3.000,00
DORNIER	3.000,00	0,00	3.000,00
Viatges Magón	3.000,00	0,00	3.000,00
Sals Plushabit - Salas	3.000,00	0,00	3.000,00
Can Pota	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Casas Menorca	1.000,00	0,00	1.000,00
Colaboradors (Way) (Viper)	900,00	0,00	900,00
Mantolan (Espècies)	500,00	314,05	185,95
Didasko (Espècies)	150,00	0,00	150,00
Estrada (Espècies)	500,00	0,00	500,00
Menorca Runaway (Espècies)	1.000,00	1.000,00	0,00
Hotel Petit Maó (Espècies)	2.350,00	150,00	2.200,00
Es Bosc (Espècies)	5.500,00	0,00	5.500,00
Grupo Tecnográfico (Espècies)	500,00	1.500,00	-1.000,00
Cavas Torelló (Espècies)	2.000,00	0,00	2.000,00
Vueling (espècies)	2.000,00	0,00	2.000,00
Trasmediterranea (Espècies)	10.000,00	0,00	10.000,00
IB3 (Espècies)	4.000,00	0,00	4.000,00
Cadena Ser (Espècies)	1.500,00	0,00	1.500,00
Autos Magón (Espècies)	2.000,00	0,00	2.000,00
Onda Cero (Espècies)	3.000,00	0,00	3.000,00
Menorca al Dia (Espècies)	2.000,00	0,00	2.000,00
Altres	12.700,00	2.250,00	10.450,00
TOTAL MECENES	84.600,00	18.214,05	66.385,95
TOTAL INGRESSOS TERCERS	554.440,00	313.890,69	240.549,31
TOTAL INGRESSOS	764.140,00	481.448,43	282.691,57

DESPESES	2018	30/09/2018	a realitzar
DESPESES PERSONAL			
SOUS I SALARIS			
Personal Teatre fix	285.000,00	205.534,87	79.465,13
Personal Teatre eventual	23.000,00	23.428,49	-428,49
Formació Personal Fix	2.000,00	2.794,55	-794,55
ALTRES DESPESES SOCIALS			
Servei de Salut Laboral	800,00	641,54	158,46
Dietes i transport	3.000,00	2.682,33	317,67
TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES			
Servei de So i reforç Il·luminació (espectacle propis i tercers)	10.000,00	13.558,98	-3.558,98
TOTAL DESPESES PERSONAL	323.800,00	248.640,76	75.159,24
SERVEIS EXTERNS			
COMPRA D'ALTRES MATERIALS			
Merchandising	4.000,00	0,00	4.000,00
Material de neteja	1.000,00	1.216,65	-216,65
Material d'oficina	900,00	680,40	219,60
Material fungible escenari i sala	7.265,71	4.463,62	2.802,09
Varis	500,00	1.955,75	-1.455,75
TOTAL COMPRES	13.665,71	8.316,42	5.349,29
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I REP.			
Manteniment aparells elevadors i revisions	5.516,00	1.913,13	3.602,87
Manteniment servei de vigilància i revisions	3.500,00	3.553,54	-53,54
Manteniment aire acondicionat	4.500,00	3.685,91	814,09
Manteniment equips d'impressió	1.750,00	1.081,20	668,80
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	0,00	1.500,00
Revisió Dimers (Escenari)	1.000,00	0,00	1.000,00
Revisió i Manteniment Calderes	300,00	485,88	-185,88
Revisió Jenny - Plataforma i Generador	450,00	749,10	-299,10
Revisió Caixes Motors	6.500,00	0,00	6.500,00
Manteniment pàgina web i equips informàtics	2.100,00	490,00	1.610,00
Renting PA	5.500,00	0,00	5.500,00
Serveis programa taquilla Gespro / Web Marca Blanca	6.000,00	4.962,70	1.037,30
Reparació i Conservació d'Edifici	15.242,74	3.533,99	11.708,75
Material manteniment escenari i sala	436,25	213,14	223,11
TOTAL MANTENIMENT	75.748,29	37.176,09	38.572,20
SERVEIS DE PROFESSIONALS			
Auditoria anual obligatòria	4.500,00	3.873,33	626,67
Gestoria: Asesoria contable i laboral	4.500,00	4.326,90	173,10
Afinació piano	926,00	1.175,50	-249,50
Consultoria LOPD i LLs	650,00	0,00	650,00
Domini Correu electrònic (menorca online)	400,00	282,05	117,95
Altres	2.000,00	416,69	1.583,31
TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS	12.976,00	10.074,47	2.901,53
ASSEGURANCES			
Assegurances	5.500,00	5.376,63	123,37
TOTAL ASSEGURANCES	5.500,00	5.376,63	123,37
SERVEIS BANCARIS			
Comissions manteniment - Renovacions Pòlisses	2.500,00	2.809,30	-309,30
Interessos Pòlisses	1.000,00	1.085,90	-85,90
TOTAL SERVEIS BANCARIS	3.500,00	3.895,20	-395,20
SUBMINISTRAMENTS			
Aigua (Sorea)	1.900,00	1.408,83	491,17
Electricitat (Gesa)	30.000,00	22.201,83	7.798,17
Gasoil	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL SUBMINISTRAMENTS	33.400,00	23.610,66	9.789,34
ALTRES DESPESES			
Serveis postals	500,00	458,41	41,59
Subscripció premsa	450,00	335,49	114,51
Telefònica. Consum i línies adsl	5.500,00	4.039,37	1.460,63
Fires, Òpera XXI, La Red de Teatros	3.500,00	2.669,60	830,40
TOTAL ALTRES DESPESES	9.950,00	7.502,87	2.447,13
TOTAL SERVEIS EXTERNS	154.740,00	95.952,34	58.787,66
COMPRES DE BENS INVENTARIABLES			
Inversió Material Escenari	25.200,00		
Inversió Equips informàtics i llicències program	3.600,00		
Amortització	73.000,00	51.553,36	21.446,64
TOTAL INVERSIONS I AMORTITZACIONS	101.800,00	51.553,36	21.446,64
DESPESES DE PROGRAMACIÓ			
TREBALLS REALIT. ALTRES EMPRESES			
Suport noves produccions	15.000,00	4.000,00	11.000,00
Contractació d'espectacles catxè	105.000,00	76.022,96	28.977,04
Varis (contractació d'espectacle)	6.000,00	5449,94	550,06
Material Tècnic (lloguer)	4.000,00	4.959,00	-959,00
TRANSPORTS			
Transports tècnic espectacles (trasmediterranea)	10.800,00	2.541,63	8.258,37
PUBLICITAT I PROPAGANDA			
Despeses promoció i publicitat	20.000,00	17.677,14	2.322,86
Comunicació Externa i Xarxes Socials	0,00	5.393,44	-5.393,44
ALTRES DESPESES			
Trasllats, hotels, dietes artistes	9.000,00	16.744,10	-7.744,10
Material Bar	3.000,00	2.963,11	36,89
SGAE Produccions pròpies	6.000,00	4.370,78	1.629,22
Altres	5.000,00	4.895,00	105,00
TOTAL DESPESES PROGRAMACIÓ	183.800,00	145.017,10	38.782,90
TOTAL DESPESES	764.140,00	541.163,56	194.176,44