

PARC AUDIOVISUAL: SEGUIMENT PRESSUPOST I EXECUTAT 2026

	TOTAL EXEC 1T 2025	COMPARATIVA PRESSUPOST 2026		
		PRESS 1T2026	Desviacio	%
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>700.940,11</b>	<b>557.724,70</b>	<b>143.215,4</b>	<b>25,7</b>
705 Prestaciones de servicios	366.432,17	261.586,29	104.845,9	40,1
740 Ingresos por subvenciones	141.050,49	132.925,53	8.124,96	6,11
746 Subvenciones, donaciones y legados de capital tran	99.661,39	100.246,82	-585,43	-0,58
759 Ingresos por servicios diversos	92.889,66	62.966,06	29.923,60	47,52
768 Diferencias positivas de cambio	0,00	0,00	0,00	
769 Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	
771 Beneficios resarcimiento L8MW	0,00	0,00	0,00	
778 Ingresos excepcionales	906,40	0,00	906,40	
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>715.681,47</b>	<b>583.180,41</b>	<b>132.501,1</b>	<b>22,7</b>
621 Arrendamientos y cánones	42.130,68	703,41	41.427,3	5.889,5
622 Reparaciones y conservación	99.449,09	41.448,03	58.001,1	139,9
623 Servicios de profesionales independientes	5.346,25	8.332,94	-2.986,7	-35,8
624 Transportes	0,00	0,00	0,0	
625 Primas de seguros	12.001,29	11.591,80	409,5	3,5
626 Servicios bancarios y similares	300,40	310,59	-10,2	-3,3
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.808,48	2.404,74	1.403,7	58,4
628 Suministros	83.788,42	40.155,00	43.633,4	108,7
629 Otros servicios	94.916,84	57.478,60	37.438,2	65,1
631 Otros tributos	2.819,94	0,00	2.819,9	
640 Sueldos y salarios	109.221,43	141.221,62	-32.000,2	-22,7
642 Seguridad social a cargo de la empresa	20.275,48	44.431,27	-24.155,8	-54,4
649 Otros gastos sociales	0,00	235,00	-235,0	-100,0
650 Pèrdues de credits incobrables	0,00	0,00	0,0	
661 Intereses de obligaciones y bonos	0,00	0,00	0,0	
662 Intereses de deudas	0,00	0,00	0,0	
668 Diferencias negativas de cambio	0,00	0,00	0,0	
678 GASTOS EXCEPCIONALES	87,18	0,00	87,2	
680 Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,0	
681 Amortización del inmovilizado material	241.535,99	234.867,42	6.668,6	2,8
682 Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,0	
694 Perdues deterior de credits incobrables	0,00	0,00	0,0	
<b>EBITDA</b>	<b>225.975,41</b>	<b>209.411,70</b>	<b>16.563,7</b>	<b>7,9</b>
<b>BAI</b>	<b>-14.741,37</b>	<b>-25.455,72</b>	<b>10.714,4</b>	<b>-42,1</b>