

28.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOS E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2022-2023

	CIERRE 21/22	% pes	PRESUPUESTO 22/23	% pes	CIERRE 22/23	% pes	DIFERENCIA REAL VS PRESSUPPOST 22/23	% DIFERENCIA REAL VS PRESSUPPOST	% DIFERENCIA VS 21/22
VENTA DE LOCALIDADES	15.046.789	31,87%	15.565.486	32,99%	15.565.486	29,67%	-1.387.438	-8,18%	3,45%
VENTA ENTRADAS PETIT LICEU	495.083	0,00%	496.464	1,12%	496.464	0,95%	-79.349	-13,78%	0,28%
VENTA DE ENTRADAS LICEU APROPA	0	0,00%	51.945	0,06%	51.945	0,10%	19.123	0,00%	0,00%
VENTA DE ABONOS LICEU+LIVE	0	0,00%	74.011	0,69%	74.011	0,14%	-283.143	-79,28%	100,00%
INGRESOS CHEQUE REGALO / PRECIO DINAMICO	360.348	0,76%	76.356	0,20%	76.356	0,15%	-26.551	100,00%	100,00%
<b>INGRESOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA</b>	<b>15.902.220</b>	<b>33,68%</b>	<b>16.264.262</b>	<b>35,07%</b>	<b>16.264.262</b>	<b>31,00%</b>	<b>-1.757.358</b>	<b>-9,75%</b>	<b>2,28%</b>
OTROS INGRESOS PRODUCCIONES PROPIAS	57.430	0,12%	2.708	0,47%	2.708	0,01%	-241.251	-98,89%	-95,28%
INGRESOS COMISIONES WEB Y OTROS ABONOS Y LOCALIDADES	209.746	0,44%	154.583	0,26%	154.583	0,29%	20.171	15,01%	-26,30%
OTROS INGRESOS LICEU APREN	20.821	0,04%	74.768	0,32%	74.768	0,14%	-88.001	-54,06%	259,10%
OTROS INGRESOS LICEU APROPA	205.998	0,44%	228.779	0,29%	228.779	0,44%	79.669	53,43%	11,06%
OTROS INGRESOS AUDIOVISUALES	62.661	0,13%	31.762	0,08%	31.762	0,06%	-8.238	-20,60%	-49,31%
<b>OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA</b>	<b>556.656</b>	<b>1,18%</b>	<b>492.600</b>	<b>1,42%</b>	<b>492.600</b>	<b>0,94%</b>	<b>-237.650</b>	<b>-32,54%</b>	<b>-11,51%</b>
ALQUILER DE ESPACIOS	466.607	0,99%	719.268	1,06%	719.268	1,37%	176.728	32,57%	54,15%
INGRESOS CANON RESTAURACIÓN	93.086	0,20%	220.108	0,29%	220.108	0,42%	70.108	46,74%	136,46%
OTROS	40.756	0,09%	22.709	0,05%	22.709	0,04%	-2.291	-9,16%	-44,28%
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>600.449</b>	<b>1,27%</b>	<b>962.085</b>	<b>1,40%</b>	<b>962.085</b>	<b>1,83%</b>	<b>244.545</b>	<b>34,08%</b>	<b>60,23%</b>
MECENAZGO (en efectivo)	5.063.648	10,72%	5.704.778	12,20%	5.704.778	10,87%	-565.618	-9,02%	12,66%
MECENAZGO (en especie)	987.489	2,09%	985.748	1,95%	985.748	1,88%	-14.252	-1,43%	-0,18%
<b>MECENAZGO</b>	<b>6.051.137</b>	<b>12,82%</b>	<b>6.690.526</b>	<b>14,15%</b>	<b>6.690.526</b>	<b>12,75%</b>	<b>-579.870</b>	<b>-7,98%</b>	<b>10,57%</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>23.110.462</b>	<b>48,95%</b>	<b>24.409.473</b>	<b>52,0%</b>	<b>24.409.473</b>	<b>46,5%</b>	<b>-2.330.333</b>	<b>-8,71%</b>	<b>5,62%</b>
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.167.120	45%	10.339.980	39%	10.339.980	39%	173.860	1,71%	1,70%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	8.533.377	38%	10.629.200	40%	10.629.200	40%	1.439.200	15,66%	24,56%
GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓN ADICIONAL)			1.500.000	6%					
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.259.385	10%	2.259.385	8%	2.259.385	9%	0	0,00%	0,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.665.000	7%	1.684.173	6%	1.684.173	6%	0	0,00%	1,15%
<b>TOTAL INGRESOS AAPP ORDINARIOS</b>	<b>22.624.882</b>	<b>100%</b>	<b>26.412.738</b>	<b>45,3%</b>	<b>26.412.738</b>	<b>100%</b>	<b>3.112.860</b>	<b>13,36%</b>	<b>16,74%</b>
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	1,05%	495.000	1,0%	495.000	0,9%	0	0,00%	0,00%
CAPITALIDAD Y OTRAS EXTRAORDINARIAS	600.000	1,27%	400.000	1,6%	400.000	0,8%	-400.000	-50,00%	-33,33%
Ministerio de cultura (NEXT GENERATION)	0	0,00%	175.000	0,0%	175.000	0,3%	175.000	0,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA (EXTRA 175 ANIVERSARIO)	60.000	0,13%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA (EXTRA SUMINISTROS)	0	0,00%	336.000	0,0%	0	0,0%	0	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA MICROOPERAS	160.000	0,34%	188.000	0,0%	188.000	0,4%	188.000	100,00%	100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (COVID)	165.000	0,35%	0	0,1%	0	0,0%	-55.000	-100,00%	-100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXTRA SUMINISTROS)			42.000						
<b>TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.480.000</b>	<b>3,13%</b>	<b>1.636.000</b>	<b>2,6%</b>	<b>1.636.000</b>	<b>3,0%</b>	<b>-92.000</b>	<b>-6,81%</b>	<b>10,54%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>47.215.344</b>	<b>100,00%</b>	<b>52.458.211</b>	<b>100,0%</b>	<b>52.458.211</b>	<b>99,9%</b>	<b>1068527,00</b>	<b>2,08%</b>	<b>11,10%</b>

ICACHES SOLISTAS	6.142.277	13,3%	7.168.331	14,4%	7.168.331	14,4%	-158.300	-2,16%	16,70%
ICACHES DIRECTORES MUSICALES	1.282.048	2,8%	1.084.431	2,2%	1.084.431	2,2%	-76.594	-6,60%	-15,41%
OTROS GASTOS ARTÍSTICOS (HOTEL + VIAJE)	308.672	0,7%	84.515	0,2%	84.515	0,2%	-41.604	-32,99%	-72,62%
OTROS GASTOS MUSICALES	142.942	0,3%	108.437	0,2%	108.437	0,2%	-42.773	-28,29%	-24,14%
ICACHES EQUIPOS CREATIVOS	916.801	2,0%	883.407	1,8%	883.407	1,8%	-43.499	-4,99%	-3,64%
SUELDOS FIGURANTES	341.352	0,7%	328.240	0,7%	328.240	0,7%	56.185	20,66%	-3,84%
OTROS GASTOS PRODUCCION (ALQUILER)	654.620	1,4%	642.215	1,3%	642.215	1,3%	57.865	9,26%	-1,89%
TECNICAS + MONTAJE ESCENICO	261.456	0,6%	432.362	0,9%	432.362	0,9%	-37.413	-7,86%	65,37%
LOGISTICA (ITE+CARGA Y DESCARGA)	360.521	0,8%	395.129	0,8%	395.129	0,8%	-72.583	-15,52%	9,48%
DERECHOS DE AUTOR	380.989	0,8%	345.453	0,7%	345.453	0,7%	-280.600	-44,82%	-9,33%
EDICIONES / PRENSA	228.145	0,5%	290.356	0,6%	290.356	0,6%	5.561	3,40%	27,27%
OTROS GASTOS	167.385	0,4%	83.085	0,2%	83.085	0,2%	-59.215	-11,61%	-50,36%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA</b>	<b>11.187.606</b>	<b>24,2%</b>	<b>11.845.960</b>	<b>23,8%</b>	<b>11.845.960</b>	<b>23,6%</b>	<b>-688.867</b>	<b>-5,50%</b>	<b>5,88%</b>
SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.132.252	6,8%	3.505.330	7,1%	3.505.330	7,1%	-228.991	-5,13%	11,91%
SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	6.166.951	13,3%	6.939.841	14,0%	6.939.841	14,0%	326.542	4,94%	12,53%
SUELDOS Y SALARIOS TÉCNICOS	6.545.064	14,1%	6.937.706	14,0%	6.937.706	14,0%	791.538	12,88%	6,00%
DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	278.902	0,6%	295.047	0,6%	295.047	0,6%	8.144	2,84%	5,79%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	6.478.070	14,0%	6.839.667	13,8%	6.839.667	13,8%	320.707	4,92%	5,58%
GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIAL FORMACION...)	116.121	0,3%	117.100	0,2%	117.100	0,2%	-15.565	-11,73%	0,84%
GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.717.360	49,05%	24.634.691	49,6%	24.634.691	49,6%	1.202.375	5,13%	8,44%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	1.030.602	2,2%	842.893	1,7%	842.893	1,7%	-252.414	-23,05%	-18,21%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS ASISTENCIAS TÉCNICAS	918.384	2,0%	963.349	1,9%	963.349	1,9%	19.614	2,08%	4,00%
PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA	409.245	0,9%	300.945	0,6%	300.945	0,6%	-47.915	-13,73%	-26,46%
GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	2.358.231	5,0%	2.107.187	4,2%	2.107.187	4,2%	-280.715	-11,78%	-10,65%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.075.591</b>	<b>54,14%</b>	<b>26.741.878</b>	<b>53,8%</b>	<b>26.741.878</b>	<b>53,8%</b>	<b>921.660</b>	<b>3,57%</b>	<b>6,65%</b>
LICEU APREN	751.528	1,6%	732.972	1,5%	732.972	1,5%	-117.639	-13,83%	-2,47%
LICEU APROPA	262.635	0,6%	439.898	0,9%	439.898	0,9%	167.531	61,51%	67,49%
ALQUILER DE ESPACIOS	134.652	0,3%	250.489	0,5%	250.489	0,5%	46.009	22,50%	86,03%
GASTOS LICEU LIVE Y AUDIOVISUALES	212.229	0,5%	781.226	1,6%	781.226	1,6%	32.571	4,35%	266,69%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.362.054</b>	<b>2,9%</b>	<b>2.204.585</b>	<b>4,4%</b>	<b>2.204.585</b>	<b>4,4%</b>	<b>128.472</b>	<b>6,2%</b>	<b>61,9%</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS + PERSONAL + OTROS GASTOS</b>	<b>37.625.251</b>	<b>81,24%</b>	<b>40.792.423</b>	<b>82,1%</b>	<b>40.792.423</b>	<b>82,1%</b>	<b>361.265</b>	<b>0,9%</b>	<b>8,4%</b>
ALQUILER / LICENCIAS INFORMÁTICAS	73.485	0,2%	103.564	0,2%	103.564	0,2%	25.274	32,28%	40,83%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	592.323	1,3%	839.060	1,7%	839.060	1,7%	36.751	4,58%	41,66%
OTROS PROFESIONALES	641.372	1,4%	719.856	1,4%	719.856	1,4%	121.054	20,23%	12,24%
LIMPIEZA	555.210	1,2%	590.424	1,2%	590.424	1,2%	-21.411	-3,50%	6,34%
SEGUROS	137.113	0,3%	156.258	0,3%	156.258	0,3%	17.538	12,64%	13,86%
PUB. COMUNICACIÓN	140.778	0,3%	130.427	0,3%	130.427	0,3%	16.317	14,30%	-7,35%
SUMINISTROS	1.394.706	3,0%	919.751	1,9%	919.751	1,9%	229.841	33,31%	-34,05%
PUBLICIDAD	972.627	2,1%	1.100.466	2,2%	1.100.466	2,2%	68.466	6,63%	13,14%
RELACIONES PÚBLICAS	23.771	0,1%	25.643	0,1%	25.643	0,1%	-22.880	-47,15%	7,88%
TRANSPORTE	9.007	0,0%	7.740	0,0%	7.740	0,0%	-631	-7,54%	-14,07%
TRIBUTOS Y DONACIONES	28.021	0,1%	42.521	0,1%	42.521	0,1%	11.321	36,29%	51,75%
OTROS GASTOS GENERALES	235.925	0,5%	228.058	0,5%	228.058	0,5%	-37.680	-14,18%	-3,33%
ALQUILER TEATRO	1.425.429	3,1%	1.425.429	2,9%	1.425.429	2,9%	-1	0,00%	0,00%
FACT. PERSONAL CONSORCIO	-312.548	-0,1%	-329.523	-0,7%	-329.523	-0,7%	-33.490	11,31%	5,43%
PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE	987.489	0,2%	985.748	2,0%	985.748	2,0%	-14.252	-1,43%	-0,18%
MATERIAL COVID	60.713	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-110.000	100,00%	100,00%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>6.965.421,00</b>	<b>0,15</b>	<b>6.945.422,00</b>	<b>14,0%</b>	<b>6.945.422,00</b>	<b>14,0%</b>	<b>286.217</b>	<b>4,3%</b>	<b>-0,3%</b>
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>2.624.672,00</b>	<b>0,06</b>	<b>4.720.366,40</b>	<b>9,5%</b>	<b>4.720.366,40</b>	<b>9,5%</b>	<b>421.045</b>	<b>9,8%</b>	<b>79,8%</b>
<b>DOTACIONES AMORT. E INGRESOS EXTR.</b>	<b>990.802</b>	<b>2,14%</b>	<b>1.286.625</b>	<b>2,6%</b>	<b>1.286.625</b>	<b>2,6%</b>	<b>164.407</b>	<b>14,7%</b>	<b>29,9%</b>
<b>TOTAL RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.633.870</b>	<b>3,5%</b>	<b>3.433.741</b>	<b>6,9%</b>	<b>3.433.741</b>	<b>6,9%</b>	<b>256.639</b>	<b>8,08%</b>	<b>110,16%</b>
GASTOS FINANCIEROS	481.651	1,0%	447.419	0,9%	447.419	0,9%	47.419	11,85%	-7,11%
GASTOS FINANCIEROS LA CAJA	57.429	0,1%	26.281	0,1%	26.281	0,1%	-2	-0,01%	-54,24%
<b>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>1.094.790</b>	<b>2,4%</b>	<b>2.960.041</b>	<b>6,0%</b>	<b>2.960.041</b>	<b>6,0%</b>	<b>209.221</b>	<b>7,61%</b>	<b>170,38%</b>
PROYECTO 20/200	140.273	0,3%	13.363	0,0%	13.363	0,0%	13.363	100,00%	-90,47%
GASTOS REORGANIZACIÓN	39.358	0,1%	85.239	0,2%	85.239	0,2%	10.239	100,00%	0,00%
COSTE JUBILACIONES PARCIALES	11.823	0,0%	75.000	0,2%	75.000	0,2%	64.078	586,69%	534,36%