

28.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2023-2024

	CIERRE 22/23	% peso	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 23/24	% peso	CIERRE 23/24	% peso	DIFERENCIA REAL VS PRESUPUESTO 23/24	% DIFERENCIA REAL VS PRESUPUESTO	% DIFERENCIA VS 22/23
VENTA DE LOCALIDADES	15.565.486	29,67%	16.755.015	31,55%	16.781.219	31,49%	26.204	0,2%	7,8%
VENTA ENTRADAS PETIT LICEU	496.464	0,00%	583.137	1,10%	539.483	1,01%	-43.674	-7,5%	8,7%
VENTA DE ENTRADAS LICEU APROPA	53.945	0,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
VENTA DE ABONOS LICEU+LIVE	74.011	0,14%	276.767	0,43%	0	0,00%	-276.767	-100,0%	100,0%
INGRESOS CHEQUE REGALO / PRECIO DINAMICO	76.356	0,15%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	100,0%
INGRESOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	16.264.262	31,00%	17.564.939	33,08%	17.320.702	32,50%	-244.237	-1,4%	6,5%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS ACTIVIDAD PROPIA	2.708	0,01%	360.000	0,68%	649.566	1,22%	289.566	80,4%	23886,9%
INGRESOS COMISIONES WEB Y OTROS ABONOS Y LOCALIDADES	154.588	0,29%	237.033	0,45%	337.898	0,63%	100.865	42,6%	118,6%
OTROS INGRESOS LICEU APREN	74.768	0,14%	123.386	0,23%	123.475	0,23%	90	0,1%	65,1%
OTROS INGRESOS LICEU APROPA	228.779	0,44%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	-100,0%
OTROS INGRESOS AUDIOVISUALES	31.762	0,06%	40.000	0,08%	48.009	0,09%	8.009	20,0%	51,2%
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	492.600	0,94%	760.419	1,43%	1.158.947	2,17%	398.529	52,4%	135,3%
ALQUILER DE ESPACIOS	179.268	1,37%	664.000	1,25%	827.252	1,55%	163.252	24,6%	15,0%
INGRESOS CANON RESTAURACIÓN	220.108	0,42%	174.000	0,33%	290.367	0,54%	116.367	66,8%	31,5%
OTROS INGRESOS MERCHANDISING-VISITAS	22.709	0,04%	85.000	0,16%	14.822	0,03%	-70.178	-82,6%	-34,7%
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0,00%	0	0,00%	62.272	0,12%	62.272	100,0%	100,0%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	962.085	1,83%	923.000	1,74%	1.194.713	2,24%	271.713	29,4%	24,2%
MECENAZGO (en efectivo)	5.704.778	10,87%	6.780.000	12,67%	5.799.994	10,88%	-980.006	-13,8%	1,7%
MECENAZGO (en especie)	985.748	1,88%	1.000.000	1,88%	1.226.654	2,30%	226.654	22,7%	24,4%
MECENAZGO	6.690.526	12,75%	7.780.000	14,56%	7.026.649	13,19%	-703.351	-9,1%	5,0%
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>24.409.473</b>	<b>45,53%</b>	<b>26.978.358</b>	<b>50,50%</b>	<b>26.701.012</b>	<b>50,14%</b>	<b>-277.346</b>	<b>-1,0%</b>	<b>9,4%</b>
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.339.980	39,1%	10.339.975	40,5%	10.339.980	40,5%	1.005	0,0%	0,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	10.629.200	40,2%	10.629.200	41,6%	10.629.200	41,6%	0	0,0%	0,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA (APORTACIÓN ADICIONAL)	1.500.000	5,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.259.385	8,6%	2.338.365	9,7%	2.338.365	9,7%	4,4%	0,0%	3,5%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - APORTACION ADICIONAL	0	0,0%	0	0,0%	500.000	2,0%	500.000	100,0%	100,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.684.173	6,4%	1.684.173	6,8%	1.734.690	6,8%	50.517	3,0%	3,0%
<b>TOTAL INGRESOS AAPP ORDINARIOS</b>	<b>26.412.738</b>	<b>100,0%</b>	<b>24.990.713</b>	<b>47,1%</b>	<b>25.542.235</b>	<b>47,5%</b>	<b>551.522</b>	<b>2,2%</b>	<b>-3,3%</b>
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	0,94%	495.000	0,9%	495.000	0,9%	0	0,0%	0,0%
CAPITALIDAD Y OTRAS EXTRAORDINARIAS	400.000	0,76%	400.000	0,8%	300.000	0,6%	-100.000	-25,0%	-25,0%
MINISTERIO DE CULTURA (NEXT GENERATION)	175.000	0,33%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA-EXTRA	0	0,00%	0	0,0%	101.500	0,2%	101.500	100,0%	100,0%
GENERALITAT DE CATALUNYA (EXTRA SUMINISTROS CAP. VII)	336.000	0,64%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA MICROOPERAS	188.000	0,36%	238.000	0,4%	150.000	0,3%	-88.000	-100,0%	100,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (COVID)	0	0,00%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (EXTRA SUMINISTROS)	42.000	0,08%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
<b>TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORDINARIOS</b>	<b>1.636.000</b>	<b>3,12%</b>	<b>1.133.000</b>	<b>2,1%</b>	<b>1.046.500</b>	<b>2,0%</b>	<b>-86.500</b>	<b>-7,6%</b>	<b>-36,0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52.458.211</b>	<b>100,00%</b>	<b>53.102.071</b>	<b>100,0%</b>	<b>53.289.747</b>	<b>100,0%</b>	<b>187.676</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,6%</b>
CACHES SOLISTAS	7.168.331	14,4%	6.812.875	12,1%	6.254.032	12,1%	-558.842	-8,2%	-12,8%
CACHES DIRECTORES MUSICALES	1.084.431	2,1%	1.109.737	2,1%	1.096.633	2,1%	-13.104	-1,2%	1,1%
OTROS GASTOS ARTÍSTICOS (HOTEL + VIAJE)	84.515	0,2%	290.260	0,5%	281.516	0,5%	-8.744	-3,0%	233,1%
OTROS GASTOS MUSICALES	108.437	0,2%	169.072	0,3%	184.640	0,3%	15.568	9,2%	70,3%
CACHES EQUIPOS CREATIVOS	883.407	1,8%	738.782	1,3%	650.010	1,3%	-80.772	-10,9%	-25,4%
SUELDOS FIGURANTES (ALQUILER)	378.240	0,7%	521.738	1,2%	598.318	1,2%	76.580	14,7%	82,3%
OTROS GASTOS PRODUCCIÓN (ALQUILER)	642.215	1,3%	360.000	0,8%	428.030	0,8%	68.030	19,2%	-33,2%
TECNICAS + MONTAJE ESCENICO	432.362	0,8%	402.857	0,7%	364.893	0,7%	-38.054	-9,4%	-15,6%
LOGISTICA (ITE+CARGA Y DESCARGA)	395.129	0,8%	516.293	0,9%	332.989	0,6%	-183.304	-35,5%	-15,7%
DERECHOS DE AUTOR	345.453	0,7%	879.178	1,7%	866.533	1,7%	-12.645	-1,4%	150,8%
EDICIONES / PRENSA	290.356	0,6%	310.614	0,6%	293.870	0,6%	-16.744	-5,4%	1,2%
OTROS GASTOS	83.085	0,2%	113.010	0,2%	135.400	0,3%	22.390	19,8%	63,0%
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA</b>	<b>11.845.958</b>	<b>22,8%</b>	<b>12.225.416</b>	<b>22,3%</b>	<b>11.496.773</b>	<b>22,3%</b>	<b>-728.643</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-2,9%</b>
SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.505.330	7,1%	3.635.604	6,7%	3.457.762	6,7%	-177.843	-4,9%	-1,4%
SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	6.939.841	14,0%	6.784.470	13,2%	6.797.366	13,2%	12.896	0,2%	-2,1%
SUELDOS Y SALARIOS TÉCNICOS	6.927.706	14,0%	7.143.421	13,9%	7.149.559	13,9%	6.138	0,1%	3,1%
DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	295.047	0,6%	300.138	0,6%	302.874	0,6%	2.736	0,9%	2,7%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	6.838.667	13,8%	6.922.266	13,5%	6.947.733	13,5%	35.467	0,5%	1,6%
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ATENCIÓN AL ESPECTADOR	0	0,00%	310.613	0,6%	301.967	0,6%	-8.646	-2,8%	100,0%
PREVISIÓN COSTE BAJAS LABORALES	0	0,00%	182.070	0,3%	331.402	0,6%	149.332	82,0%	100,0%
GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIALES, FORMACIÓN,...)	117.100	0,2%	54.210	0,1%	51.552	0,1%	-2.658	-4,9%	-56,0%
INCREMENTO SALARIAL HARMONIZADO	0	0,00%	0	0,0%	225.089	0,4%	225.089	100,0%	100,0%
DERECHOS AUDIOVISUALES CORO Y ORQUESTA	0	0,00%	674.049	1,3%	389.592	0,8%	-284.457	-42,2%	100,0%
GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	24.634.692	49,6%	25.996.841	50,3%	25.954.896	50,3%	-41.945	-0,2%	5,4%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	842.893	1,7%	956.570	1,8%	913.967	1,8%	-42.603	-4,5%	8,4%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS ASISTENCIAS TÉCNICAS	963.349	1,9%	1.169.900	2,2%	944.943	1,8%	-224.957	-19,2%	-1,0%
PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA (23/34 SOLO VIGIL.)	300.945	0,6%	113.381	0,2%	100.981	0,2%	-12.400	-10,9%	-66,4%
GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	2.107.187	4,2%	2.239.851	4,3%	1.953.891	3,8%	-279.960	-12,5%	-7,0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.741.878</b>	<b>51,2%</b>	<b>28.236.692</b>	<b>54,1%</b>	<b>27.914.786</b>	<b>54,1%</b>	<b>-321.906</b>	<b>-1,1%</b>	<b>4,4%</b>
GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	0	0,0%	300.000	0,6%	854.270	1,7%	554.270	184,8%	100,0%
LICEU APREN	732.972	1,5%	803.220	1,5%	799.217	1,5%	-4.004	-0,5%	9,0%
LICEU APROPA	439.898	0,9%	50.000	0,1%	65.164	0,1%	15.164	30,3%	-85,2%
ALQUILER DE ESPACIOS	250.489	0,5%	245.400	0,5%	291.192	0,5%	45.792	18,7%	16,2%
GASTOS LICEU LIVE Y AUDIOVISUALES	781.226	1,6%	811.380	1,5%	388.390	0,8%	-422.990	-52,1%	-50,3%
OTROS GASTOS MERCHANDISING- VISITAS	0	0,00%	18.444	0,0%	3.444	0,0%	-15.000	-23,0%	100,0%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.204.585</b>	<b>4,4%</b>	<b>2.225.000</b>	<b>4,7%</b>	<b>2.416.676</b>	<b>4,7%</b>	<b>-362.594</b>	<b>-16,3%</b>	<b>9,6%</b>
<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS + PERSONAL + OTROS GASTOS</b>	<b>40.792.421</b>	<b>82,12%</b>	<b>42.687.108</b>	<b>81,09%</b>	<b>41.828.235</b>	<b>81,09%</b>	<b>-858.872</b>	<b>-2,0%</b>	<b>2,5%</b>
ALQUILER / LICENCIAS INFORMÁTICAS	103.564	0,2%	118.000	0,3%	163.671	0,3%	45.671	38,7%	58,0%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	839.060	1,7%	801.918	1,6%	925.584	1,8%	123.666	15,4%	10,3%
OTROS PROFESIONALES	719.856	1,4%	781.937	1,5%	977.807	1,9%	195.870	25,0%	35,8%
LIMPIEZA	590.424	1,2%	590.424	1,1%	590.424	1,1%	0	0,0%	0,0%
SEGUROS	156.258	0,3%	180.000	0,3%	125.863	0,2%	-54.137	-30,1%	-19,5%
PUB. COMUNICACIÓN	130.427	0,3%	171.764	0,3%	142.639	0,3%	-28.125	-16,4%	10,1%
SUMINISTROS	919.753	1,8%	1.057.026	1,9%	848.601	1,6%	-208.425	-19,7%	-7,7%
PUBLICIDAD	1.100.466	2,2%	1.042.800	2,1%	1.069.669	2,1%	26.869	2,6%	-2,8%
RELACIONES PÚBLICAS	25.643	0,1%	41.161	0,1%	25.805	0,1%	-15.356	-37,3%	0,6%
TRANSPORTE	7.740	0,0%	8.450	0,0%	6.501	0,0%	-1.949	-23,1%	-16,0%
TRIBUTOS Y DONACIONES	42.521	0,1%	31.200	0,1%	27.953	0,1%	-3.247	-10,4%	-34,3%
OTROS GASTOS GENERALES	228.058	0,5%	271.045	0,5%	339.471	0,7%	68.426	25,2%	48,9%
ALQUILER TEATRO	1.425.429	2,9%	1.425.430	2,8%	1.425.479	2,8%	49	0,0%	0,0%
FACT. PERSONAL CONSORCIO	-379.523	-0,7%	-372.321	-0,7%	-336.871	-0,7%	42.450	11,4%	7,2%
PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE	985.748	1,9%	1.000.000	1,9%	1.226.654	2,3%	226.654	22,7%	24,4%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>6.945.422</b>	<b>13,2%</b>	<b>7.188.834</b>	<b>13,5%</b>	<b>7.560.199</b>	<b>14,4%</b>	<b>371.365</b>	<b>5,2%</b>	<b>8,9%</b>
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>4.720.368</b>	<b>9,0%</b>	<b>3.226.129</b>	<b>6,1%</b>	<b>3.901.313</b>	<b>7,3%</b>	<b>675.184</b>	<b>20,9%</b>	<b>-17,4%</b>
DOTACIONES AMORT. E INGRESOS EXTR.	1.286.625	2,6%	1.194.333	2,3%	1.622.126	3,1%	427.793	35,8%	16,3%
<b>TOTAL RESULTADO EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.433.743</b>	<b>6,6%</b>	<b>2.031.796</b>	<b>3,8%</b>	<b>2.279.187</b>	<b>4,3%</b>	<b>247.391</b>	<b>12,2%</b>	<b>-33,6%</b>
GASTOS FINANCIEROS	447.419	0,9%	290.000	0,5%	336.537	0,6%	46.537	16,0%	10,8%
GASTOS FINANCIEROS LA CAJA	26.281	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	100,0%
<b>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>2.960.043</b>	<b>5,7%</b>	<b>1.741.796</b>	<b>3,3%</b>	<b>1.942.</b>				