

28.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2024-2025

		CIERRE 2023/2024	% peso	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2024/2025	% peso	CIERRE 2024/2025	% peso	DIFERENCIA REAL VS PRESUPUESTO 24/25	% DIFERENCIA REAL VS PRESUPUESTO	% DIFERENCIA VS 23/24
I N G R E S O S	VENTA DE LOCALIDADES	16.781.219	31,49%	17.465.279	31,99%	18.056.466	33,19%	591.187	3,4%	7,6%
	VENTA ENTRADAS PETIT LICEU	539.483	1,01%	575.228	1,05%	596.369	1,10%	21.141	3,7%	10,5%
	VENTA DE ENTRADAS LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
	VENTA DE ABONOS LICEU-LIVE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,0%	0,0%
	INGRESOS CHEQUE REGALO / PRECIO DINAMICO	0	0,00%	150.000	0,27%	0	0,00%	-150.000	-100,0%	0,0%
	INGRESOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	17.320.702	32,50%	18.190.507	33,31%	18.652.835	34,28%	462.328	2,5%	7,7%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS ACTIVIDAD PROPIA	649.566	1,22%	86.000	0,16%	451.623	0,83%	365.623	425,1%	-30,5%
	INGRESOS COMISIONES WEB Y OTROS ABONOS Y LOCALIDADES	337.898	0,63%	157.675	0,29%	361.722	0,66%	204.047	129,4%	7,1%
	OTROS INGRESOS LICEU APREN	123.475	0,23%	127.050	0,23%	121.698	0,22%	-5.352	-4,2%	-1,4%
	OTROS INGRESOS LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	27.395	0,05%	27.395	100,0%	100,0%
	OTROS INGRESOS MICROÓPERES	0	0,00%	70.000	0,13%	20.442	0,04%	-49.558	-70,8%	100,0%
	OTROS INGRESOS AUDIOVISUALES	48.009	0,09%	32.397	0,06%	80.098	0,15%	47.701	147,2%	66,8%
	OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	1.158.947	2,17%	473.122	0,87%	1.062.978	1,95%	589.856	124,7%	-8,3%
	ALQUILER DE ESPACIOS	827.252	1,55%	749.400	1,37%	908.692	1,67%	159.292	21,3%	9,8%
	INGRESOS CANON RESTAURACIÓN	290.367	0,54%	165.000	0,30%	274.013	0,50%	109.013	66,1%	-5,6%
	OTROS INGRESOS MERCHANDISING-VISITAS	14.822	0,03%	85.000	0,16%	14.521	0,03%	-70.479	-82,9%	-2,0%
	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	62.272	0,12%	0	0,00%	40.732	0,07%	40.732	100,0%	-34,6%
	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.194.713	2,24%	999.400	1,83%	1.237.957	2,28%	238.557	23,9%	3,6%
	MECENAZGO (en efectivo)	5.799.994	10,88%	7.201.710	13,19%	6.022.892	11,07%	-1.178.818	-16,4%	3,8%
	MECENAZGO (en especie)	1.226.654	2,30%	1.500.000	2,75%	1.197.924	2,20%	-302.076	-20,1%	-2,3%
	MECENAZGO	7.026.649	13,19%	8.701.710	15,94%	7.220.816	13,27%	-1.480.894	-17,0%	2,8%
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	26.701.012	50,11%	28.364.739	51,9%	28.174.586	51,8%	-190.153	-0,7%	5,5%
	MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	10.339.980	40,5%	10.834.980	19,84%	10.834.980	19,9%	0	0,0%	4,8%
	GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	10.629.200	41,6%	10.629.200	19,47%	10.629.200	19,5%	0	0,0%	0,0%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.338.365	9,2%	2.400.019	4,40%	2.400.019	4,4%	0	0,0%	2,6%	
AJUNTAMENT DE BARCELONA - APORTACION ADICIONAL	500.000	2,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%	
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.734.690	6,6%	1.734.690	3,18%	1.786.730	3,2%	52.040	3,0%	3,0%	
TOTAL INGRESOS AAPP ORDINARIOS	25.542.235	100%	25.598.889	46,9%	25.650.929	47,1%	52.040	0,2%	0,4%	
MINISTERIO DE CULTURA (COVID)	495.000	0,93%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%	
CAPITALIDAD Y OTRAS EXTRAORDINARIAS	300.000	0,56%	400.000	0,7%	330.000	0,6%	-70.000	-17,5%	10,0%	
GENERALITAT DE CATALUNYA-EXTRA	101.500	0,19%	100.000	0,2%	100.000	0,2%	0	0,0%	-1,5%	
AJUNTAMENT DE BARCELONA MICROOPERAS	150.000	0,28%	140.000	0,3%	150.000	0,3%	10.000	7,1%	0,0%	
TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORDINARIOS	1.046.500	1,96%	640.000	1,2%	580.000	1,1%	-60.000	-9,4%	-44,6%	
TOTAL INGRESOS	53.289.747	100,00%	54.603.628	100,0%	54.405.515	100,0%	-198.113	-0,4%	2,1%	
G A S T O S	CACHES SOLISTAS	6.254.032	12,1%	6.091.899	11,0%	6.006.487	11,0%	-85.412	-1,4%	-4,0%
	CACHES DIRECTORES MUSICALES	1.096.633	2,1%	1.312.300	2,4%	1.301.509	2,4%	-10.791	-0,8%	18,7%
	OTROS GASTOS ARTÍSTICOS (HOTEL + VIAJE)	281.516	0,5%	433.320	0,6%	301.624	0,6%	-131.696	-30,4%	7,1%
	OTROS GASTOS MUSICALES	184.640	0,4%	173.568	0,3%	183.554	0,3%	9.986	5,8%	-0,6%
	CACHES EQUIPOS CREATIVOS	659.010	1,3%	829.736	1,3%	684.803	1,3%	-144.933	-17,5%	3,9%
	SUELDOS FIGURANTES	598.318	1,2%	347.314	0,8%	459.585	0,8%	112.271	32,3%	-23,2%
	OTROS GASTOS PRODUCCION (ALQUILER)	429.030	0,8%	307.861	0,4%	199.365	0,4%	-108.496	-35,2%	-53,5%
	TECNICAS + MONTAJE ESCENICO	364.803	0,7%	379.404	0,7%	392.830	0,7%	13.426	3,5%	7,7%
	LOGISTICA (TTE-CARGA Y DESCARGA)	332.989	0,6%	434.901	0,6%	348.161	0,6%	-86.740	-19,9%	4,6%
	DERECHOS DE AUTOR	866.533	1,7%	430.597	0,7%	388.229	0,7%	-42.368	-9,8%	-55,2%
	EDICIONES / PRENSA	293.870	0,6%	251.829	0,6%	337.886	0,6%	86.057	34,2%	15,0%
	OTROS GASTOS	135.400	0,3%	130.660	0,2%	118.607	0,2%	-12.053	-9,2%	-12,4%
	TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA	11.496.773	22,3%	11.123.389	19,7%	10.722.640	19,7%	-400.749	-3,6%	-6,7%
	SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.457.762	6,7%	4.119.070	7,2%	3.891.660	7,2%	-227.410	-5,5%	12,5%
	SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	6.797.366	13,2%	7.563.903	13,4%	7.286.589	13,4%	-277.314	-3,7%	7,2%
	SUELDOS Y SALARIOS TÉCNICOS	7.149.559	13,9%	7.737.022	13,4%	7.289.056	13,4%	-447.966	-5,8%	2,0%
	DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	302.874	0,6%	310.418	0,6%	308.335	0,6%	-2.083	-0,7%	1,8%
	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	6.947.733	13,5%	7.501.577	13,4%	7.260.323	13,4%	-241.254	-3,2%	4,5%
	SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ATENCION AL ESPECTADOR	301.967	0,6%	319.023	0,6%	321.749	0,6%	2.726	0,9%	6,6%
	PREVISION COSTE BAJAS LABORALES	331.402	0,6%	184.960	0,3%	388.488	0,7%	203.528	110,0%	17,2%
	GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIALS, FORMACION,...)	51.552	0,1%	56.066	0,1%	47.993	0,1%	-8.073	-14,4%	-6,9%
	INDENIZACIONES	0	0,0%	0	0,0%	297.605	0,5%	297.605	100,0%	100,0%
	INCREMENTO SALARIAL HARMONIZADO	225.089	0,4%	0	0,0%	448.174	0,8%	448.174	100,0%	99,1%
	DERECHOS AUDIOVISUALES CORO Y ORQUESTA	389.592	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-100,0%
	GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	25.954.896	50,3%	27.792.039	50,6%	27.539.971	50,6%	-252.068	-0,9%	6,1%
	SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	913.967	1,8%	1.453.783	2,4%	1.284.890	2,4%	-168.893	-11,6%	40,6%
	SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS ASISTENCIAS TÉCNICAS	944.943	1,8%	777.734	1,5%	803.282	1,5%	25.548	3,3%	-15,0%
	PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA (23/34 SOLO VIGIL)	100.981	0,2%	114.340	0,2%	99.483	0,2%	-14.857	-13,0%	-1,5%
	GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	1.959.891	3,8%	2.345.857	4,0%	2.187.654	4,0%	-158.203	-6,7%	11,6%
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.914.786	54,1%	30.137.896	54,7%	29.727.625	54,7%	-410.271	-1,4%	6,5%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	854.270	1,7%	0	0,0%	345.276	0,6%	345.276	100,0%	-59,6%
	LICEU APREN	799.217	1,5%	1.011.668	1,8%	991.464	1,8%	-20.205	-2,0%	24,1%
	LICEU APROPA	65.164	0,1%	193.000	0,3%	135.625	0,2%	-57.375	-29,7%	108,1%
	ALQUILER DE ESPACIOS	291.192	0,6%	377.594	0,7%	398.749	0,7%	21.155	5,6%	36,9%
	PROYECTO MICROÓPERES	0	0,0%	262.500	0,6%	333.481	0,6%	70.981	27,0%	100,0%
	GASTOS LICEU LIVE Y AUDIOVISUALES	388.390	0,8%	671.014	1,5%	795.639	1,5%	124.625	18,6%	104,9%
	OTROS GASTOS MERCHANDISING- VISITAS	18.444	0,0%	15.000	0,0%	7.654	0,0%	-7.346	-49,0%	-58,5%
	OTROS GASTOS	2.416.676	4,7%	2.530.776	5,5%	3.007.886	5,5%	131.834	5,2%	24,5%
	TOTAL GASTOS DIRECTOS + PERSONAL + OTROS GASTOS	41.828.235	81,09%	43.792.061	79,92%	43.458.152	79,92%	-333.909	-0,8%	3,9%
	ALQUILER / LICENCIAS INFORMÁTICAS	163.671	0,3%	207.323	0,4%	210.535	0,4%	3.212	1,5%	28,6%
	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	925.584	1,8%	908.888	1,8%	972.619	1,8%	63.731	7,0%	5,1%
	OTROS PROFESIONALES	977.807	1,9%	1.170.475	1,7%	939.485	1,7%	-230.990	-19,7%	-3,9%
	LIMPIEZA	590.424	1,1%	590.424	1,1%	590.424	1,1%	0	0,0%	0,0%
	SEGUROS	125.863	0,2%	170.000	0,3%	131.434	0,2%	-38.566	-22,7%	4,4%
	PUB. COMUNICACIÓN	143.639	0,3%	158.846	0,3%	154.358	0,3%	-4.488	-2,8%	7,5%
	SUMINISTROS	848.601	1,6%	747.439	1,4%	757.395	1,4%	9.956	1,3%	-10,7%
	PUBLICIDAD	1.069.669	2,1%	1.184.752	2,3%	1.273.938	2,3%	89.186	7,5%	19,1%
	RELACIONES PÚBLICAS	25.805	0,1%	67.342	0,1%	37.078	0,1%	-30.264	-44,9%	43,7%
	TRANSPORTE	6.501	0,0%	7.905	0,0%	15.673	0,0%	7.768	98,3%	141,1%
	TRIBUTOS Y DONACIONES	27.953	0,1%	28.200	0,1%	27.980	0,1%	-220	-0,8%	0,1%
OTROS GASTOS GENERALES	339.471	0,7%	294.138	0,5%	287.894	0,5%	-6.244	-2,1%	-15,2%	
ALQUILER TEATRO	1.425.429	2,8%	1.675.000	3,0%	1.625.000	3,0%	-50.000	-3,0%	14,0%	
FACT. PERSONAL CONSORCIO	-336.871	-0,1%	-343.660	-0,1%	-343.695	-0,1%	-35	0,0%	2,0%	
PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE	1.226.654	0,0%	1.500.000	0,0%	1.197.924	0,0%	-302.076	-20,1%	-2,3%	
TOTAL GASTOS GENERALES	7.560.199	0,1%	8.367.072	0,1%	7.878.041	0,1%	-489.031	-5,8%	4,2%	
TOTAL EBIDA	3.901.313	0,1%	2.444.495	0,1%	3.069.323	0,1%	624.828	25,6%	-21,3%	
DOTACIONES AMORTIZACIÓN E INGRESOS EXTR.	1.622.126	3,1%	1.936.895	4,4%	2.379.286	4,4%	442.391	22,8%	46,7%	
TOTAL RESULTADO EXPLOTACIÓN	2.279.187	4,4%	507.600	1,3%	690.036	1,3%	182.436	35,9%	-69,7%	
GASTOS FINANCIEROS	336.537	0,7%	160.000	0,3%	149.353	0,3%	-10.647	-6,7%	-55,6%	
TOTAL RESULTADO ORDINARIO	1.942.650	3,8%	347.600	1,0%	540.683	1,0%	193.083	55,5%	-72,2%	
PROYECTO EEI - GASTOS DIRECTOS	0	0,0%	43.050							