

28.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTOS E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2021-2022

	CIERRE 20/21	% pes	PRESUPUESTO 21/22	% pes	CIERRE 21/22	% pes	DIFERENCIA REAL VS PRESSUPUEST 21/22	% DIFERENCIA REAL VS PRESSUPUEST	% DIFERENCIA VS 20/21
VENTA DE LOCALIDADES	7.690.106	20,01%	17.179.497	34,66%	15.046.789	31,87%	-2.132.708	-12,41%	95,66%
VENTA ENTRADAS PETIT LICEU	137.674	0,00%	576.703	1,16%	495.083	1,05%	-81.620	-14,15%	259,61%
VENTA DE ENTRADAS LICEU APROPA	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
VENTA DE ABONOS LICEU/LIVE	0	0,00%	356.102	0,72%	0	0,00%	-356.102	-100,00%	100,00%
INGRESOS CHEQUE REGALO	0	0,00%	0	0,00%	360.348	0,76%	360.348	100,00%	100,00%
INGRESOS DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	7.827.780	20,37%	18.112.302	36,54%	15.902.220	33,68%	-2.210.082	-12,20%	103,15%
OTROS INGRESOS PRODUCCIONES PROPIAS	56.477	0,15%	271.000	0,55%	57.430	0,12%	-213.570	-78,81%	1,69%
INGRESOS COMISIONES WEB Y OTROS ABONOS Y LOCALIDADES	51.649	0,13%	96.000	0,19%	209.746	0,44%	113.746	118,69%	306,10%
OTROS INGRESOS LICEU APREN	18.614	0,05%	76.728	0,15%	20.821	0,04%	-5.807	-7,57%	6,15%
OTROS INGRESOS LICEU APROPA	48.564	0,13%	228.895	0,46%	206.998	0,44%	-21.897	-10,00%	324,88%
OTROS INGRESOS AUDIOVISUALES	201.187	0,52%	40.000	0,08%	67.661	0,14%	27.661	69,15%	-68,85%
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA	377.491	0,98%	662.623	1,34%	556.656	1,18%	-105.967	-15,99%	47,46%
ALQUILER DE ESPACIOS	118.804	0,31%	372.500	0,75%	466.607	0,99%	94.107	25,26%	292,75%
INGRESOS CANON RESTAURACIÓN	28.200	0,07%	176.000	0,36%	93.086	0,20%	-82.914	-47,11%	230,09%
OTROS	49.039	0,13%	40.000	0,08%	40.756	0,09%	756	1,89%	-16,89%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	196.043	0,51%	588.500	1,19%	600.449	1,27%	11.949	2,03%	206,28%
MECENAZGO (en efectivo)	4.746.240	12,35%	5.558.235	11,21%	5.063.648	10,72%	-494.587	-8,90%	6,99%
MECENAZGO (en especie)	520.903	1,36%	1.000.000	2,02%	987.489	2,09%	-12.511	-1,25%	89,57%
MECENAZGO	5.267.143	13,71%	6.558.235	13,23%	6.051.137	12,82%	-507.098	-7,73%	14,88%
TOTAL INGRESOS PROPIOS	11.668.457	30,57%	25.921.660	52,3%	23.119.442	48,9%	-2.811.191	-10,84%	53,91%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VIII)	10.166.110	45%	10.166.120	45%	10.167.120	45%	1.000	0,01%	0,01%
GENERALITAT DE CATALUNYA (CAP IV + CAP VII)	8.503.377	38%	8.503.377	38%	8.533.377	38%	30.000	0,35%	0,35%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.244.000	10%	2.259.385	10%	2.259.385	10%	0	0,00%	0,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.664.967	7%	1.664.967	7%	1.665.000	7%	33	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS AAPP ORDINARIOS	22.578.454	58,76%	22.593.848	45,6%	22.624.882	47,9%	31.034	0,14%	0,14%
MINISTERIO DE CULTURA - COVID	450.000	1,17%	495.000	1,0%	495.000	1,0%	0	0,00%	10,00%
CAPITALITAT	600.000	1,56%	600.000	1,0%	600.000	1,3%	100.000	20,00%	0,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA COVID SUBV. EXC.COM.	680.000	1,77%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%	-100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - EXTRA 175	0	0,00%	0	0,0%	60.000	0,1%	60.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - COVID	398.889	1,04%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%	0,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - MICROOPERES	0	0,00%	0	0,0%	160.000	0,3%	160.000	100,00%	100,00%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - COVID	50.000	0,13%	55.000	0,1%	165.000	0,3%	110.000	200,00%	230,00%
TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORDINARIOS	2.178.889	5,77%	1.350.000	2,7%	1.483.000	3,1%	133.000	40,95%	32,08%
TOTAL INGRESOS	38.425.800	100,0%	49.565.508	100,0%	47.215.344	100,0%	-2.350.164,34	-4,74%	27,87%
CACHES SOLISTAS	4.517.198	11,8%	6.624.746	14,0%	6.142.277	13,3%	-482.469	-7,28%	35,88%
CACHES DIRECTORES MUSICALES	1.050.437	2,7%	1.397.150	3,0%	1.282.048	2,8%	-115.102	-8,24%	22,69%
OTROS GASTOS ARTÍSTICOS (HOTEL + VIAJE)	158.566	0,4%	364.590	0,8%	308.672	0,7%	-55.918	-15,34%	94,66%
OTROS GASTOS MUSICALES	72.144	0,2%	155.363	0,3%	142.942	0,3%	-12.421	-7,99%	98,13%
CACHES EQUIPOS CREATIVOS	441.744	1,2%	1.051.491	2,2%	916.801	2,0%	-134.690	-12,81%	107,54%
SUELDOS FIGURANTES	215.791	0,6%	258.823	0,5%	341.352	0,7%	82.529	31,89%	58,19%
OTROS GASTOS PRODUCCION (ALQUILER)	362.308	0,9%	670.200	1,4%	654.620	1,4%	-15.580	-2,32%	80,88%
TÉCNICAS + MONTAJE ESCENICO	73.312	0,2%	397.068	0,8%	261.456	0,6%	-135.612	-34,15%	256,63%
LOGÍSTICA (TTE+CARGA Y DESCARGA)	288.332	0,8%	398.372	0,8%	360.921	0,8%	-37.451	-9,40%	25,18%
DERECHOS DE AUTOR	169.425	0,4%	478.761	1,0%	380.989	0,8%	-97.772	-20,42%	124,87%
EDICIONES / PRENSA	181.647	0,5%	317.248	0,7%	228.145	0,5%	-89.103	-28,09%	25,60%
OTROS GASTOS	71.850	0,2%	171.200	0,4%	167.385	0,4%	-3.815	-2,23%	132,66%
TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA	7.602.752	19,8%	12.285.012	26,0%	11.187.608	24,2%	-1.097.404	-8,93%	47,15%
SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.317.766	8,6%	3.424.521	7,2%	3.132.252	6,8%	-292.269	-8,53%	-5,59%
SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	5.794.549	15,1%	6.056.009	12,8%	6.166.951	13,3%	110.942	1,83%	6,43%
SUELDOS Y SALARIOS TÉCNICOS	6.247.833	16,3%	6.213.273	13,1%	6.545.064	14,1%	331.791	5,34%	4,26%
DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	281.837	0,7%	283.391	0,6%	278.902	0,6%	-4.489	-1,58%	-1,64%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	6.074.047	15,8%	6.177.157	13,1%	6.478.070	14,0%	300.913	4,87%	6,65%
GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIAL FORMACION...)	97.186	0,3%	134.615	0,3%	116.121	0,3%	-18.494	-13,74%	19,48%
GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	21.813.218	56,82%	22.288.966	47,1%	22.717.360	49,1%	428.394	1,92%	4,14%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	688.723	1,8%	1.285.670	2,7%	1.030.602	2,2%	-255.068	-19,84%	49,64%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS ASISTENCIAS TÉCNICAS	643.785	1,7%	854.560	1,8%	918.384	2,0%	63.824	7,47%	42,65%
PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA	380.021	1,0%	348.112	0,7%	409.245	0,9%	61.133	17,56%	7,69%
GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	1.712.529	4,4%	2.488.342	5,3%	2.358.231	5,1%	-130.111	-5,23%	37,70%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	23.525.747	61,28%	24.777.308	52,4%	25.075.591	54,1%	298.283	1,20%	6,59%
LICEU APREN	424.562	1,1%	939.755	2,0%	751.528	1,6%	-188.227	-20,03%	77,01%
LICEU APROPA	123.159	0,3%	361.505	0,8%	262.635	0,6%	-98.870	-100,00%	-100,00%
ALQUILER DE ESPACIOS	58.794	0,2%	185.000	0,4%	134.652	0,3%	-50.348	-27,22%	129,20%
GASTOS LICEU LIVE Y AUDIOVISUALES	68.682	0,2%	706.800	1,5%	213.239	0,5%	-493.561	-69,83%	210,47%
OTROS GASTOS	675.197	1,8%	2.193.060	4,6%	1.362.054	2,9%	-831.006	-37,9%	101,7%
TOTAL GASTOS DIRECTOS + PERSONAL + OTROS GASTOS	31.803.696	82,84%	33.255.380	83,0%	37.625.254	81,2%	1.630.126	4,2%	13,3%
ALQUILER / LICENCIAS INFORMÁTICAS	57.195	0,1%	66.466	0,1%	73.485	0,2%	7.019	10,56%	28,48%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	714.175	1,9%	720.385	1,5%	592.323	1,3%	-128.062	-17,78%	-17,06%
OTROS PROFESIONALES	581.366	1,5%	626.488	1,3%	641.372	1,4%	14.884	2,38%	10,32%
LIMPIEZA	546.843	1,4%	593.949	1,3%	555.210	1,2%	-38.739	-6,52%	1,53%
SEGUROS	131.431	0,3%	137.113	0,3%	137.113	0,3%	0	0,00%	4,32%
PUB. COMUNICACIÓN	86.890	0,2%	150.422	0,3%	140.778	0,3%	-9.644	-6,41%	62,02%
SUMINISTROS	579.795	1,5%	528.275	1,1%	1.394.706	3,0%	866.431	164,01%	140,55%
PUBLICIDAD	640.295	1,7%	799.989	1,7%	972.627	2,1%	172.638	21,88%	51,90%
RELACIONES PÚBLICAS	9.445	0,0%	42.310	0,1%	23.771	0,1%	-18.539	-43,82%	151,68%
TRANSPORTE	9.680	0,0%	8.178	0,0%	9.007	0,0%	829	10,14%	-6,55%
TRIBUTOS Y DONACIONES	31.218	0,1%	31.312	0,1%	28.021	0,1%	-3.291	-10,51%	-10,24%
OTROS GASTOS GENERALES	165.954	0,4%	252.460	0,5%	235.925	0,5%	-16.535	-6,56%	42,16%
ALQUILER TEATRO	1.425.429	3,7%	1.425.430	3,0%	1.425.429	3,1%	-1	0,00%	0,00%
FACT. PERSONAL CONSORCIO	-287.242	-0,0%	-270.000	-0,6%	-312.548	-0,7%	-42.548	-15,76%	8,81%
PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE	520.903	0,0%	1.000.000	2,1%	987.489	2,1%	-12.511	-1,25%	89,57%
MATERIAL COVID	0	0,0%	0	0,0%	60.713	0,1%	60.713	100,00%	100,00%
TOTAL GASTOS GENERALES	5.213.374,44	14,1%	6.112.776,83	12,9%	6.965.421,00	15,0%	852.644	13,9%	33,6%
TOTAL EBITDA	1.488.725,56	3,9%	4.197.351,66	8,9%	2.624.669,98	5,7%	-1.572.681,68	-37,5%	86,3%
DOTACIONES AMORTIZACIONES	1.243.191	0,0%	1.370.139,30	2,9%	1.171.376	2,5%	-198.763	-14,51%	-15,78%
RECUPERACION AMORTIZACIONES SUBV. FEDER	-145.980	0,0%	0,00	0,0%	-35.184	-0,1%	-35.184	0,00%	-75,90%
NET PROVISION MOROSOS Y OTROS	-196.308	-0,0%	0,00	0,0%	-54.993	-0,1%	-54.993	0,00%	-71,99%
GASTOS EXTRAS PARO INFORMÁTICO	0	0,0%	0,00	0,0%	41.401	0,1%	41.401	0,00%	100,00%
RECUPERACION AÑOS ANTERIORES	-123.535	0,0%	0,00	0,0%	-97.300	-0,2%	-97.300	0,00%	0,00%
RECUPERACION DEPRECIACION PRODUCCIONES PETIT LICEU	0	0,0%	0,00	0,0%	-34.498	-0,1%	-34.498	0,00%	0,00%
INGRESO EXTRAORDINARIO CHEQUES REGALO NO CANJEAOS	-105.697	0,0%	-150.000,00	-0,3%	0	0,0%	150.000	0,00%	0,00%
OTROS INGRESOS SALS	-45.107	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	0	0,00%	-100,00%
OTROS	0	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	0,00%	0,00%
DOTACIONES AMORT. E INGRESOS EXTR.	676.564	1,8%	1.220.139	2,6%	990.802	2,1%	-229.337	-18,8%	58,3%
TOTAL RESULTADO EXPLOTACIÓN	782.166	2,0%	2.977.212	6,3%					