

28.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2019-2020

			PRESUPUESTO INICIAL 19-20	PRESUPUESTO 19-20	% pes	CIERRE 19-20	% pes	DIFERENCIA VS PRESUPUESTO 19/20	% DIFERENCIA s/ presupuesto	REAL 18-19	% 19-20 vs 18-19	
I N G R E S O S	I. ACT.ART.	VENTA DE LOCALIDADES	17.925.086	17.925.086	36,45%	10.460.068	26,17%	-7.465.018	-41,65%	15.852.705	-34,02%	
	I. ACT.ART.	PROGRAMAS DE MANO	97.128	97.128	0,20%	51.515	0,13%	-45.613	-46,96%	94.680	-45,59%	
	I. ACT.ART.	ALQUILER PROD. PROPIAS Y GIRAS Y OTRA ACTIV.	100.000	100.000	0,20%	-8.078	-0,02%	-108.078	-108,08%	58.448	-113,82%	
	I. ACT.ART.	INGRESOS VENTA WEB	96.000	96.000	0,20%	78.655	0,20%	-17.345	-18,07%	118.055	-33,37%	
			INGRESOS ACTIVIDAD ARTÍSTICA	18.218.213	18.218.213	37,05%	10.582.160	26,47%	-7.636.054	-41,91%	16.123.888	-34,37%
	PROJ.AUD.		INGRESOS CINE, COPR. TV Y FRESCA	283.595	283.595	0,58%	41.561	0,10%	-242.034	-85,34%	218.690	-81,00%
	IV. ALTRES ING.		ROYALTIES TEMP. ANTERIORES	40.000	40.000	0,08%	33.392	0,08%	-6.608	-16,52%	21.769	53,39%
			OTROS INGRESOS DE ACTIVIDAD	323.595	323.595	0,66%	74.953	0,19%	-248.642	-76,84%	240.459	-68,83%
	IV. APROPA		LICEU APROPA	0	0	0,00%	15.945	0,04%	15.945	100,00%	0	100,00%
	IV. LLOG. ESP.		ALQUILER DE ESPACIOS Y EXPLT.PUBL. ING.	837.000	837.000	1,70%	515.022	1,29%	-321.978	-38,47%	903.154	-42,98%
	IV. ALTRES ING.		CONTRATO DE RESTAURACIÓN Y TIENDA	0	0	0,00%	132.597	0,33%	132.597	100,00%	377.678	-64,89%
	IV. VISITAS		VISITAS	150.000	150.000	0,31%	25.463	0,06%	-124.537	-83,02%	157.155	-83,80%
			OTROS	50.000	50.000	0,10%	39.081	0,10%	-10.919	-21,84%	26.618	46,82%
			OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.037.000	1.037.000	2,11%	728.108	1,82%	-308.892	-29,79%	1.464.605	-50,29%
			MECENAZGO (en efectivo)	5.700.000	5.700.000	11,59%	4.428.237	11,08%	-1.271.763	-22,31%	3.920.156	12,96%
			MECENAZGO (en especie)		900.000	1,83%	719.750	1,80%	-180.250	-20,03%	821.275	-12,36%
	IV. ALTRES ING.		CONTRATO LA CAIXA	584.615	584.615	1,19%	584.615	1,46%	0	0,00%	573.156	2,00%
	IV.		MECENAZGO	6.284.615	7.184.615	14,61%	5.732.602	14,34%	-1.452.013	-20,21%	5.314.587	7,87%
			TOTAL INGRESOS PROPIOS	25.863.423	26.763.423	54,4%	17.117.822	42,8%	-9.645.601	-36,04%	23.143.539	-26,04%
	V. ING.AAPP		MINISTERIO DE CULTURA	10.166.110	10.166.110	46%	9.911.120	44,74%	-254.990	-2,51%	9.911.120	0,00%
	V. ING.AAPP		GENERALITAT DE CATALUNYA	8.255.802	8.255.802	37%	8.255.802	37,26%	0	0,00%	8.013.230	3,03%
	V. ING.AAPP		GENERALITAT DE CATALUNYA - Aportació extraordinària								160.000	-100,00%
	V. ING.AAPP		AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.323.104	2.323.104	10%	2.323.104	10,49%	0	0,00%	2.323.104	0,00%
	V. ING.AAPP		DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.664.967	1.664.967	8%	1.664.970	7,52%	3	0,00%	1.648.000	1,03%
			TOTAL INGRESOS AAPP CAP IV	22.409.982	22.409.982	45,6%	22.154.996	55,4%	-254.986	-1,14%	22.055.454	0,45%
	V. ING.AAPP		MINISTERIO DE CULTURA			0,0%	315.000	45,00%	315.000	100,00%		100,00%
	V. ING.AAPP		GENERALITAT DE CATALUNYA			0,0%	280.000	40,00%	280.000	100,00%		100,00%
	V. ING.AAPP		AJUNTAMENT DE BARCELONA			0,0%	70.000	10,00%	70.000	100,00%		100,00%
	V. ING.AAPP		DIPUTACIÓ DE BARCELONA			0,0%	35.000	5,00%	35.000	100,00%		100,00%
			TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORD.COVID 19	0	0	0,0%	700.000	1,8%	700.000	100,00%	0	100,00%
			TOTAL INGRESOS	48.273.406	49.173.406	100,0%	39.972.818	100,0%	-9.200.588	-18,71%	45.198.993	-11,56%

G A S T O S	I. ACT.ART.	CAXETS SOLISTAS	5.712.406	5.757.406	12,2%	3.454.206	8,7%	2.303.201	40,00%	4.918.395	-29,77%	
	I. ACT.ART.	CAXETS DIRECTORES MUSICALES	992.370	992.370	2,1%	574.784	1,4%	417.586	42,08%	917.500	-37,35%	
	I. ACT.ART.	OSTROS GASTOS ARTISTICOS (HOTEL + VIAJE)	418.509	418.509	0,9%	135.280	0,3%	283.229	67,68%	214.798	-37,02%	
	I. ACT.ART.	OTROS GASTOS MUSICALES	62.446	62.446	0,1%	156.920	0,4%	-94.474	-151,29%	84.210	86,34%	
	I. ACT.ART.	CAXETS EQUIPOS CREATIVOS	631.789	631.789	1,3%	445.324	1,1%	186.465	29,51%	657.466	-32,27%	
	I. ACT.ART.	SUELDOS FIGURANTES	651.380	651.380	1,4%	320.494	0,8%	320.886	49,26%	354.738	-6,83%	
	I. ACT.ART.	OTROS GASTOS PRODUCCION (ALQUILER)	341.500	341.500	0,7%	238.085	0,6%	103.415	30,28%	390.370	-39,01%	
	I. ACT.ART.	TECNICOS + MONTAJE ESCENICO	314.153	314.153	0,7%	184.389	0,5%	129.763	41,31%	196.302	-6,07%	
	I. ACT.ART.	LOGISTICA (TTE + CARGA Y DESCARGA)	314.743	314.743	0,7%	165.236	0,4%	149.507	47,50%	285.897	-42,20%	
	I. ACT.ART.	DERECHOS DE AUTOR	622.252	622.252	1,3%	554.706	1,4%	67.546	10,86%	291.567	90,25%	
	I. ACT.ART.	EDICIONES / PRENSA	390.242	390.242	0,8%	308.106	0,8%	82.136	21,05%	307.030	0,35%	
	I. ACT.ART.	OTROS GASTOS	20.145	20.145	0,0%	31.044	0,1%	-10.899	-54,10%	59.991	-48,25%	
			TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIV. ARTÍST.	10.471.936	10.516.936	22,3%	6.578.574	16,5%	3.938.362	37,45%	8.678.262	-24,19%
	VII. GASTOS.PERS.		SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.734.246	3.971.201	8,4%	3.595.737	9,0%	375.464	9,45%	3.475.448	3,46%
	VII. GASTOS.PERS.		SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	6.210.413	6.209.270	13,2%	6.142.970	15,4%	66.299	1,07%	5.776.147	6,35%
	VII. GASTOS.PERS.		SUELDOS Y SALARIOS TECNICOS	6.094.650	6.025.706	12,8%	6.199.527	15,5%	-173.821	-2,88%	6.265.502	-1,05%
	VII. GASTOS.PERS.		DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	275.900	279.873	0,6%	279.029	0,7%	845	0,30%	273.067	2,18%
	VII. GASTOS.PERS.		SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	5.987.509	5.913.581	12,5%	5.837.043	14,6%	76.538	1,29%	5.499.935	6,13%
	VII. GASTOS.PERS.		JUBILACIONES/INDEM.	0	0	0,0%	185.662	0,5%	-185.662	-100,00%	317.144	-41,46%
	VII. GASTOS.PERS.		GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIAL, FORM....)	158.127	136.697	0,3%	103.774	0,3%	32.923	24,08%	108.173	-4,07%
			FONDOS DE MANIOBRA / REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO		26.230	0,1%	0	0,0%	26.230	100,00%		
			GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	22.460.845	22.562.558	47,8%	22.343.742	56,0%	218.816	0,97%	21.715.416	2,89%
	I. ACT.ART.		SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	1.672.577	1.504.434	3,2%	1.044.397	2,6%	460.037	30,58%	951.492	9,76%
	I. ACT.ART.		SUELDOS Y SALARIOS REFUERZO ASSIST. TECHNIQUES	994.375	994.375	2,1%	687.698	1,7%	306.676	30,84%	685.816	0,27%
	I. ACT.ART.		PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA	438.534	438.534	0,9%	249.827	0,6%	188.707	43,03%	417.754	-40,20%
			GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	3.105.485	2.937.341	6,2%	1.981.922	5,0%	955.419	32,53%	2.055.063	-3,56%
			TOTAL GASTOS DE PERSONAL	25.566.330	25.499.899	54,0%	24.325.663	61,0%	1.174.235	4,60%	23.770.479	2,34%
	I. ACT.ART.		LICEU APREN	424.310	424.310	0,9%	311.806	0,8%	112.504	26,51%	285.416	9,25%
	APROPA		LICEU APROPA	0	0		79.492	0,2%	-79.492	-100,00%		-100,00%
	IV. LLOG. ESP.		ALQUILER DE ESPACIOS	359.000	359.000	0,8%	164.430	0,4%	194.570	54,20%	255.472	-35,64%
	IV. VISITAS		GASTOS CINE, COPR. TV Y FRESCA	328.595	328.595	0,7%	130.987	0,3%	197.608	60,14%	285.965	-54,19%
	PROJ.AUD.		VISITAS	150.000	150.000	0,3%	5.286	0,0%	144.714	96,48%	117.899	-95,52%
			OSTROS GASTOS	1.261.905	1.261.905	2,7%	691.999	1,7%	569.906	45,2%	944.752	-26,8%
			TOTAL GASTOS DIRECTOS + PERSONAL+OTROS GASTOS	37.300.171	37.278.740	79,0%	31.596.237	79,2%	5.682.502	15,2%	33.393.492	-5,4%
	VIII. GAST.GEN.		ALQUILER./LICENCIAS INFORMATICAS	58.406	60.540	0,1%	56.811	0,1%	3.729	6,16%	52.301	8,62%
	VIII. GAST.GEN.		REP.Y CONSERVACIONES	909.695	837.500	1,8%	967.409	2,4%	-129.909	-15,51%	1.083.910	-10,75%
	VIII. GAST.GEN.		OTROS PROFESIONALES	665.919	755.141	1,6%	597.509	1,5%	157.631	20,87%	747.499	-20,07%
	VIII. GAST.GEN.		LIMPIEZA	521.015	513.315	1,1%	428.616	1,1%	84.699	16,50%	513.315	-16,50%
	VIII. GAST.GEN.		SEGUROS	108.727	111.955	0,2%	111.597	0,3%	358	0,32%	111.463	0,12%
	VIII. GAST.GEN.		PUB.COMUNICACIÓ	219.070	170.327	0,4%	142.301	0,4%	28.026	16,45%	128.887	10,41%
	VIII. GAST.GEN.		SUMINISTROS	711.105	647.259	1,4%	434.090	1,1%	213.169	32,93%	639.489	-32,12%
	VIII. GAST.GEN.		PUBLICIDAD	1.266.884	1.266.884	2,7%	964.443	2,4%	302.442	23,87%	1.162.198	-17,02%
	VIII. GAST.GEN.		RELACIONES PÚBLICAS	48.584	42.790	0,1%	25.007	0,1%	17.783	41,56%	42.203	-40,75%
	VIII. GAST.GEN.		TRANSPORTES	8.375	8.350	0,0%	16.895	0,0%	-8.545	-102,33%	7.471	126,14%
	VIII. GAST.GEN.		TRIBUTOS Y DONACIONES	78.292	83.500	0,2%	84.548	0,2%	-1.048	-1,26%	90.037	-6,10%
	VIII. GAST.GEN.		OTROS GASTOS GENERALES	347.974	304.289	0,6%	314.635	0,8%	-10.346	-3,40%	288.760	8,96%
	VIII. GAST.GEN.		ALQUILER TEATRO	1.425.429	1.425.429	3,0%	1.425.429	3,6%	0	0,00%	1.425.429	0,00%
	VIII. GAST.GEN.		FACT.PERSONAL CONSORCI	-209.250	-208.821	-0,4%	-251.199	-0,6%	42.378	-20,29%	-248.552	1,07%
	VIII. GAST.GEN.		PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE		900.000	1,9%	677.990	1,7%	222.010	24,67%	725.085	-6,50%
VIII. GAST.GEN.		FONDOS DE MANIOBRA / REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO	75.000	238.200	0,5%		0,0%	238.200	100,00%	0	0,00%	
		TOTAL GASTOS GENERALES	6.235.227	7.156.657	15,2%	5.996.079	15,0%	1.160.578	16,2%	6.769.496	-11,4%	
S/ INGRESOS		TOTAL EBITDA	4.738.008	4.738.008	10,0%	2.380.501	6,0%	2.357.507	49,8%	5.036.006	-52,7%	
		TOTAL DOTACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.372.456	1.372.456	2,9%	1.223.535	3,1%	148.921	10,9%	1.373.284	-10,9%	
S/ INGRESOS		TOTAL RESULTADO EXPLOTACIÓN	3.365.552	3.365.552	7,1%	1.156.968	2,9%	-2.208.584	-65,62%	3.662.722	-68,41%	
X. GAST.FINAN.		GASTOS FINANCIEROS	703.000	703.000	1,5%	591.539	1,5%	111.461	15,86%	706.294	-16,25%	
X. GAST.FINAN.		GASTOS FINANCIEROS LA CAIXA	118.000	118.000	0,3%	118.237	0,3%	-237	-0,20%	147.249	-19,70%	
S/ INGRESOS		TOTAL RESULTADO ORDINARIO	2.544.552	2.544.552	5,4%	447.191	1,1%	-2.097.361	-82,43%	2.809.179	-84,08%	
XI. ALT. Y-G		PROYECTO 20/200	69.000	69.000	0,1%	98.860	0,2%	-29.860	-43,28%	60.303	63,9%	
XI. ALT. Y-G		GASTOS DE REORGANIZACIÓ	300.000	300.000	0,6%	200.000	0,5%	100.000	33,33%			