

28. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO E INFORME DE GESTIÓN DE LA TEMPORADA 2020-21

	REAL 18-19		PRESUPUESTO APROBADO 20-21		CIERRE 20-21		DIFERENCIA VS PRESUPUESTO	DIFERENCIA % VS PRESUPUESTO	DIFERENCIA % VS 18/19
	REAL	% peso	PRESUPUESTO	% peso	CIERRE	% pes			
VENTA DE LOCALIDADES	15.431.738	34,14%	13.525.881	30,44%	7.690.106	20,01%	-5.835.774	-43,15%	-50,17%
VENTA ENTRADAS PETIT LICEU	420.967		409.195	0,92%	157.288	0,41%	-251.907	-61,56%	0,00%
PROGRAMAS DE MANO	94.680	0,21%	76.378	0,17%	0	0,00%	-76.378	-100,00%	-100,00%
ALQUILER PROD. PROPIAS Y GIRASY OTRA ACTIVIDAD	58.448	0,13%	85.000	0,19%	56.477	0,15%	-28.523	-33,56%	-3,37%
INGRESOS VENDA WEB	118.055	0,26%	106.760	0,24%	51.649	0,13%	-55.111	-51,62%	-56,25%
INGRESOS ACTIVIDAD ARTÍSTICA	16.123.888	35,67%	14.203.213	31,96%	7.955.519	20,70%	-6.247.694	-43,99%	-50,66%
INGRESOS AUDIOVISUALES	218.690	0,48%	190.000	0,43%	161.548	0,42%	-28.452	-14,97%	-26,13%
ROYALTIES TEMPORADAS ANTERIORES	21.769	0,05%	50.000	0,11%	39.639	0,10%	-10.361	-20,72%	82,09%
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDAD	240.459	0,53%	240.000	0,54%	201.187	0,52%	-38.813	-16,17%	-16,33%
LICEU APROPA	0	0,00%	184.836	0,42%	48.564	0,13%	-136.272	100,00%	100,00%
ALQUILER DE ESPACIOS	903.154	2,00%	713.240	1,61%	118.804	0,31%	-594.436	-83,34%	-86,85%
INGRESOS CANON RESTAURACIÓN	377.678	0,84%	144.000	0,32%	28.200	0,07%	-115.800	100,00%	-92,53%
VISITAS	157.155	0,35%	150.000	0,34%	0	0,00%	-150.000	-100,00%	-100,00%
OTROS	26.618	0,06%	50.000	0,11%	49.039	0,13%	-961	-1,92%	84,23%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.464.605	3,24%	1.242.076	2,80%	244.608	0,64%	-997.468	-80,31%	-83,30%
MECENAZGO (en efectivo)	3.920.156	8,67%	3.850.000	8,66%	4.241.921	11,04%	391.921	10,18%	8,21%
MECENAZGO (en especie)	821.275	1,82%	900.000	2,03%	520.903	1,36%	-379.097	-42,12%	-36,57%
CONTRATO LA CAIXA	573.156	1,27%	596.309	1,34%	504.319	1,31%	-91.990	-15,43%	-12,01%
MECENAZGO	5.314.587	11,76%	5.346.309	12,03%	5.267.143	13,71%	-79.166	-1,48%	-0,89%
TOTAL INGRESOS PROPIOS	23.143.539	51,20%	21.031.598	47,3%	13.668.458	35,6%	-7.363.140	-35,01%	-40,94%
MINISTERIO DE CULTURA (CAP IV + CAP VII)	9.911.120	45%	9.911.120	44%	10.166.110	45%	254.990	2,57%	2,57%
GENERALITAT DE CATALUNYA	8.013.230	37%	8.503.377	38%	8.503.377	38%	0	0,00%	6,12%
AJUNTAMENT DE BARCELONA	2.323.104	11%	2.323.104	10%	2.244.000	10%	-79.104	-3,41%	-3,41%
DIPUTACIÓ DE BARCELONA	1.648.000	8%	1.664.967	7%	1.664.967	7%	0	0,00%	1,03%
TOTAL INGRESOS AAPP ORDINARIAS	21.895.454	100%	22.402.567	100%	22.578.454	100%	175.886	0,79%	3,12%
MINISTERIO DE CULTURA - COVID	0	0,00%	450.000	1,0%	450.000	1,2%	0	100,00%	100,00%
MINISTERIO DE CULTURA + AJUNTAM. (COCAPITALIDAD)	0	0,00%	0	0,0%	600.000	1,6%	600.000	100,00%	100,00%
GENERALITAT DE CATALUNYA - COVID (La Travaíta)	160.000	0,35%	400.000	0,9%	680.000	1,8%	280.000	100,00%	100,00%
AJUNTAMENT DE BARCELONA - COVID	0	0,00%	100.000	0,2%	398.889	1,0%	298.889		
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - COVID	0	0,00%	50.000	0,1%	50.000	0,1%	0	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS AAPP EXTRAORDINARIAS	160.000	0,35%	1.000.000	2,3%	2.178.889	5,7%	1.178.889	100,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS	45.198.993	100,00%	44.434.165	100,0%	38.425.800	100,0%	-6.008.365	-13,52%	-14,99%
CACHES SOLISTAS	4.918.395	11,5%	5.455.359	12,3%	4.517.198	11,8%	938.162	17,20%	-8,16%
CACHES DIRECTORES MUSICALES	917.500	2,1%	856.455	1,9%	1.050.437	2,7%	-193.982	-22,65%	14,49%
OTROS GASTOS ARTÍSTICOS (HOTEL + VIAJE)	214.798	0,5%	287.050	0,6%	158.566	0,4%	128.484	44,76%	-26,18%
OTROS GASTOS MUSICALES	84.210	0,2%	132.585	0,3%	72.144	0,2%	60.441	45,59%	-14,33%
CACHES EQUIPOS CREATIVOS	657.466	1,5%	641.918	1,4%	441.744	1,2%	200.174	31,18%	-32,81%
SUELDOS FIGURANTES	354.738	0,8%	323.746	0,7%	215.791	0,6%	107.955	33,35%	-39,17%
OTROS GASTOS PRODUCCION (ALQUILER)	390.370	0,9%	468.600	1,1%	362.308	0,9%	106.292	22,68%	-7,19%
TECNICAS + MONTAJE ESCENICO	196.302	0,5%	215.397	0,5%	73.312	0,2%	142.085	65,96%	-62,65%
LOGISTICA (TTE+CARGA Y DESCARGA)	285.897	0,7%	428.265	1,0%	288.332	0,8%	139.933	32,67%	0,85%
DERECHOS DE AUTOR	291.567	0,7%	295.842	0,7%	169.425	0,4%	126.417	42,73%	-41,89%
EDICIONES / PRENSA	307.030	0,7%	397.705	0,9%	181.647	0,5%	216.058	54,33%	-40,84%
OTROS GASTOS	59.991	0,1%	19.550	0,0%	71.850	0,2%	-52.300	-267,52%	19,77%
TOTAL GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDAD ARTÍSTICA	8.678.262	20,3%	9.522.472	21,4%	7.602.754	19,8%	1.919.719	20,16%	-12,39%
SUELDOS Y SALARIOS CORO	3.475.448	8,1%	3.335.298	7,5%	3.317.766	8,6%	17.532	0,53%	-4,54%
SUELDOS Y SALARIOS ORQUESTA + (CONCERTINO)	5.776.147	13,5%	5.690.781	12,8%	5.794.549	15,1%	-103.768	-1,82%	0,32%
SUELDOS Y SALARIOS TÉCNICOS	6.265.502	14,7%	6.003.746	13,5%	6.247.833	16,3%	-244.087	-4,07%	-0,28%
DIRECTOR CORO Y ORQUESTA	273.067	0,6%	275.312	0,6%	281.837	0,7%	-6.525	-2,37%	3,21%
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACIÓN Y MAM	5.499.935	12,9%	6.034.202	13,6%	6.074.047	15,8%	-39.845	-0,66%	10,44%
JUBILACIONES / INDEMNIZACIONES	317.144	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	-100,00%	-100,00%
GASTOS SOCIALES (FONDO SOCIAL FORMACION...)	108.173	0,3%	132.478	0,3%	97.186	0,3%	35.293	26,64%	-10,16%
GASTOS DE PERSONAL (ESTRUCTURA)	21.715.416	50,86%	21.471.817	48,3%	21.813.217	56,8%	-341.400	-1,59%	0,45%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS CORO Y ORQUESTA	951.492	2,2%	1.683.087	3,8%	688.723	1,8%	994.365	59,08%	-27,62%
SUELDOS Y SALARIOS REFUERZOS ASISTENCIAS TÉCNICAS	685.816	1,6%	861.317	1,9%	643.785	1,7%	217.532	25,26%	-6,13%
PERSONAL EXTERNO SALA Y VIGILANCIA	417.754	1,0%	401.147	0,9%	380.021	1,0%	21.126	5,27%	-9,03%
GASTOS DE PERSONAL (REFUERZOS)	2.055.063	4,81%	2.945.551	6,6%	1.712.528	4,5%	1.233.022	41,86%	-16,67%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	23.770.479	55,67%	24.417.368	55,0%	23.525.745	61,3%	891.622	3,65%	-1,03%
LICEU APREN	285.416	0,7%	558.250	1,3%	424.562	1,1%	133.688	23,95%	48,75%
LICEU APROPA	0	0,0%	256.815	0,6%	123.159	0,3%	133.655	-100,00%	-100,00%
ALQUILER DE ESPACIOS	255.472	0,6%	428.240	1,0%	58.794	0,2%	369.446	86,27%	-76,99%
GASTOS ACTIVIDAD AUDIOVISUAL	285.965	0,7%	203.700	0,5%	68.682	0,2%	135.018	66,28%	-75,98%
VISITAS	117.899	0,3%	150.000	0,3%	0	0,0%	150.000	100,00%	-100,00%
OTROS GASTOS	944.752	2,2%	1.597.005	3,6%	675.197	1,8%	921.808	57,7%	-28,5%
TOTAL GASTOS DIRECTOS+PERSONAL+OTROS GASTOS	33.393.492	78,21%	35.536.845	80,0%	31.803.696	82,8%	3.733.149	10,5%	-4,8%
ALQUILER / LICENCIAS INFORMÁTICAS	52.301	0,1%	60.484	0,1%	57.195	0,1%	3.290	5,44%	9,36%
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	1.083.910	2,5%	772.175	1,7%	714.175	1,9%	58.000	7,51%	-34,11%
OTROS PROFESIONALES	747.499	1,8%	658.742	1,5%	581.366	1,5%	77.376	11,75%	-22,23%
LIMPIEZA	513.315	1,2%	609.727	1,4%	546.843	1,4%	62.884	10,31%	6,53%
SEGUROS	111.463	0,3%	140.000	0,3%	131.431	0,3%	8.569	6,12%	17,91%
PUB. COMUNICACIÓN	128.887	0,3%	136.426	0,3%	86.890	0,2%	49.536	36,31%	-32,58%
SUMINISTROS	639.489	1,5%	603.101	1,4%	579.795	1,5%	23.306	3,66%	-9,33%
PUBLICIDAD	1.162.198	2,7%	860.945	1,9%	640.295	1,7%	220.650	25,63%	-44,91%
RELACIONES PÚBLICAS	42.203	0,1%	35.691	0,1%	9.445	0,0%	26.246	73,54%	-77,62%
TRANSPORTE	7.471	0,0%	8.343	0,0%	9.680	0,0%	-1.337	-16,02%	29,57%
TRIBUTOS Y DONACIONES	90.037	0,2%	83.425	0,2%	31.217	0,1%	52.208	62,58%	-65,33%
OTROS GASTOS GENERALES	288.760	0,7%	253.863	0,6%	165.954	0,4%	87.909	34,63%	-42,53%
ALQUILER TEATRO	1.425.429	3,3%	1.425.430	3,2%	1.425.429	3,7%	1	0,00%	0,00%
FACT. PERSONAL CONSORCIO	-248.552,14	-0,01	-259.500,00	-0,6%	-287.241,72	-0,7%	27.742	-10,69%	15,57%
PUBLICIDAD Y OTROS EN ESPECIE	725.085,00	0,02	900.000,00	2,0%	520.903,00	1,4%	379.097	42,12%	-28,16%
TOTAL GASTOS GENERALES	6.769.495,56	0,16	6.288.852,15	14,2%	5.213.375,43	13,6%	1.075.477	17,1%	-23,0%
TOTAL EBITDA	5.036.005,62	0,12	7.885.857,04	17,7%	1.408.728,07	3,7%	6.477.129	82,1%	-72,0%
DOTACIONES AMORTIZACIONES	982.921,00	0,02	1.383.143,98	3,1%	1.243.191,24	3,2%	139.953	10,12%	26,48%
DEPRECIACIÓN PETIT LICEU	104.275,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
BAJA PRODUCCIÓN "VIVA LA MAMMA"	116.625,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
PROVISIÓN TAST BARCELONA+LIQUIDACIÓN	166.550,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00%	-100,00%
RECUPERACIÓN AMORTIZACIONES - FEDER	0,00	0,00	0,00	0,0%	-145.980,38	-0,4%	145.980	0,00%	0,00%
RECUPERACIÓN CHEQUES REGALO	0,00	0,00	0,00	0,0%	-105.696,51	-0,3%	105.697	0,00%	0,00%
OTROS INGRESOS SAL	0,00	0,00	0,00	0,0%	-45.106,49	-0,1%	45.106	0,00%	0,00%
NETO PROVISIÓN MOROSOS Y OTROS	2.913,00	0,00	0,00	0,0%	-196.308,00	-0,5%	196.308	0,00%	-6839,03%
RECUPERACIÓN AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.000,00	0,2%	-123.535,35	-0,3%	223.535	223,54%	0,00%
DOTACION AMORTIZACIÓN Y INRESOS EXTRAORD.	1.373.284	3,22%	1.483.144	3,3%	626.565	1,6%	856.579	57,8%	-54,4%
RESULTADO EXPLOTACIÓN	3.662.722	8,6%							