

Exercici comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

Organ.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeguts	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Exced / Defecte Previsió
1	349	INGRESSOS PROPIS	2.780.970,88		2.780.970,88	3.586.661,87	785.881,26	2.800.780,61	805.690,99
1	389	ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS			0,00	177.939,26	177.939,26	0,00	177.939,26
1	393	INTERESSOS DE DEMORA			0,00	27.811,45	27.811,45	0,00	27.811,45
1	399	ALTRES INGRESSOS			0,00	92.096,88	92.078,29	18,59	92.096,88
1	455	TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT	4.425.335,12		4.425.335,12	4.483.731,67	2.966.890,00	1.516.841,67	58.396,55
1	462	TRANSFERENCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS	8.191.694,00		8.191.694,00	8.191.694,00	8.191.694,00	0,00	0,00
1	520	INTERESSOS DE DIPOSIT	2.000,00		2.000,00	2.455,98	2.455,98	0,00	455,98
1	550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	100.000,00		100.000,00	77.437,47	55.720,05	21.717,42	-22.562,53
1	762	TRANSF. CAPITAL ENTITATS LOCALS		27.000,00	27.000,00	27.000,00		27.000,00	0,00
1	87010	ROMANENT TRESORERIA PER DESP. FINANÇ. AFECTAT		761.126,03	761.126,03				-761.126,03
		TOTAL PRESSUPOST	15.500.000,00	788.126,03	16.288.126,03	16.666.828,58	12.300.470,29	4.366.358,29	378.702,55

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOL)

Organ.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeguts	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Exced / Defecte Previsió
1	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.780.970,88	0,00	2.780.970,88	3.884.509,46	1.083.710,26	2.800.799,20	1.103.538,58
1	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	12.617.029,12	0,00	12.617.029,12	12.675.425,67	11.158.584,00	1.516.841,67	58.396,55
1	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	102.000,00	0,00	102.000,00	79.893,45	58.176,03	21.717,42	-22.106,55
1	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
1	8	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	761.126,03	761.126,03	0,00	0,00	0,00	-761.126,03
		TOTAL PRESSUPOST	15.500.000,00	788.126,03	16.288.126,03	16.666.828,58	12.300.470,29	4.366.358,29	378.702,55

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,




SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE)

Organ.	Func.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments Totals	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Restament de crèdit
1	334	10	RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIÓ	71.661,66		71.661,66				0,00	71.661,66
1	334	12	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	578.809,59		578.809,59	393.492,55	393.492,55	393.492,55	0,00	185.317,04
1	334	13	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAL	7.179.461,59	184.404,00	7.363.865,59	7.552.404,34	7.552.404,34	7.488.877,08	63.527,26	-188.538,75
1	334	16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.067.633,98		2.067.633,98	1.908.255,87	1.908.255,87	1.907.207,79	1.048,08	159.378,11
1	334	20	ARRENDAMENTS	60.000,00		60.000,00	89.951,33	89.951,33	53.038,57	36.912,76	-29.951,33
1	334	21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.000.000,00		1.000.000,00	905.233,61	905.233,61	730.490,89	174.742,72	94.766,39
1	334	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	2.229.633,18	-218.000,00	2.011.633,18	2.115.185,34	2.115.185,34	1.847.859,54	267.325,80	-103.552,16
1	334	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	100.000,00		100.000,00	61.052,13	61.052,13	60.534,58	517,55	38.947,87
1	334	34	DESPESES FINANCERES ALTRES	100.000,00	-82.000,00	18.000,00	1.050,13	1.050,13	1.050,13	0,00	16.949,87
1	334	48	ALTRES TRANSF. A FAMILIES	2.000.000,00	16.119,83	2.016.119,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	16.119,83
1	334	62	INVERSIÓ NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS	112.800,00	887.602,20	1.000.402,20	336.674,51	336.674,51	279.465,64	57.208,87	663.727,69
			TOTAL PRESSUPOST	15.500.000,00	788.126,03	16.288.126,03	15.363.299,81	15.363.299,81	14.762.016,77	601.283,04	924.826,22

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOLS)

Organ.	Func.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments Totals	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Restament de crèdit
1	334	1	DESPESES PERSONAL	9.897.566,82	184.404,00	10.081.970,82	9.854.152,76	9.854.152,76	9.789.577,42	64.575,34	227.818,06
1	334	2	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	3.389.633,18	-218.000,00	3.171.633,18	3.171.422,41	3.171.422,41	2.691.923,58	479.498,83	210,77
1	334	3	DESPESES FINANCERES	100.000,00	-82.000,00	18.000,00	1.050,13	1.050,13	1.050,13	0,00	16.949,87
1	334	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	2.000.000,00	16.119,83	2.016.119,83	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	16.119,83
1	334	6	INVERSIONS REALS	112.800,00	887.602,20	1.000.402,20	336.674,51	336.674,51	279.465,64	57.208,87	663.727,69
			TOTAL PRESSUPOST	15.500.000,00	788.126,03	16.288.126,03	15.363.299,81	15.363.299,81	14.762.016,77	601.283,04	924.826,22

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,



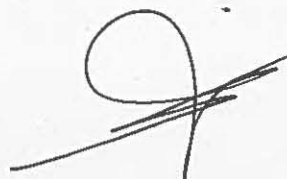

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

	IMPORTS ANY 2014	IMPORTS ANY ANTERIOR 2013
1. (+) Fons líquids	20.302,73	159.699,20
2. (+) Drets pendents de cobrament	5.962.599,25	4.437.730,12
(+) del Pressupost corrent	4.366.358,29	1.062.493,08
(+) de Pressupostos tancats	203.016,10	2.492,27
(+) d'operacions no pressupostàries	1.393.224,86	3.372.744,77
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.173.076,07	1.091.132,20
(+) del Pressupost corrent	601.283,04	648.728,90
(+) de Pressupostos tancats	0,00	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	576.002,70	531.755,72
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	4.209,67	89.352,42
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)	4.809.825,91	3.506.297,12
II. Saldos de dubtós cobrament	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	691.696,98	761.126,03
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	4.118.128,93	2.745.171,09

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,



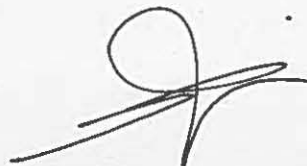
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014

	DRETS RECONEGUTS NETS	DELLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	16.639.828,58	15.026.625,30		1.613.203,28
b. Altres operacions no financeres	27.000,00	336.674,51		-309.674,51
1. Total operacions no financeres (a+b)	16.666.828,58	15.363.299,81		1.303.528,77
2. Actius financers	0,00	0,00		0,00
3. Passius financers	0,00	0,00		0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	16.666.828,58	15.363.299,81		1.303.528,77
AJUSTOS:				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			76.269,59	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			6.840,18	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				1.372.958,18

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,



Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

Estat demostratiu de drets a cobrar exercicis tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Econòmica)

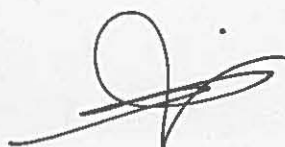
Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldo drets contrat previ Ingrés directe	Saldo drets contrat previ Ingrés rebut	Rectificacions	Anul·lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel·lades: recaptació	Liquidacions cancel·lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2011	1	349	Altres preus pública.	2.400,96	0,00	0,00	0,00	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96
2011	1	399	Altres ingressos diversos.	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	91,31
2011	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	2.492,27	0,00	0,00	0,00	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27
2011				2.492,27	0,00	0,00	0,00	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldo drets contrat previ Ingrés directe	Saldo drets contrat previ Ingrés rebut	Rectificacions	Anul·lacions liquidacions i ajornaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel·lades: recaptació	Liquidacions cancel·lades: insolvències i altres	Drets pendents de cobrament
2013	1	349	Altres preus pública.	821.253,25	0,00	0,00	0,00	821.253,25	821.253,25	0,00	0,00
2013	1	399	Altres ingressos diversos.	22.929,44	0,00	0,00	0,00	22.929,44	22.929,44	0,00	0,00
2013	1	462	D'ajuntaments.	200.523,83	0,00	0,00	0,00	200.523,83	0,00	0,00	200.523,83
2013	1	550	De concessions administratives amb contr	17.786,56	0,00	0,00	0,00	17.786,56	17.786,56	0,00	0,00
2013	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	1.062.493,08	0,00	0,00	0,00	1.062.493,08	861.969,25	0,00	200.523,83
2013				1.062.493,08	0,00	0,00	0,00	1.062.493,08	861.969,25	0,00	200.523,83
			TOTAL	1.064.985,35	0,00	0,00	0,00	1.064.985,35	861.969,25	0,00	203.016,10

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,




Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

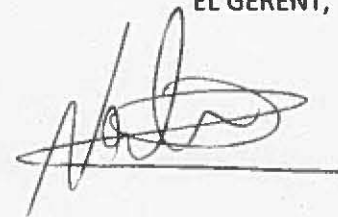
Obligacions de pressupostos tancats (Per Ap.Press.: Exercici + Orgànica + Programa + Econòmica)

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Obligacions Inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions ptes. de pagament
2013	1	334	131	01 Laboral temporal.	37.429,70	0,00	37.429,70	0,00	37.429,70	0,00
2013	1	334	160	01 Quotes socials.	4.744,12	0,00	4.744,12	0,00	4.744,12	0,00
2013	1	334	20	01 Arrendaments i cànons.	18.028,65	0,00	18.028,65	0,00	18.028,65	0,00
2013	1	334	21	01 Reparacions, manteniment i conservació	109.654,18	0,00	109.654,18	0,00	109.654,18	0,00
2013	1	334	220	01 Material d'oficina.	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00	1.566,52	0,00
2013	1	334	221	01 Subministraments.	41.569,91	0,00	41.569,91	0,00	41.569,91	0,00
2013	1	334	222	01 Comunicacions.	4.899,85	0,00	4.899,85	0,00	4.899,85	0,00
2013	1	334	223	01 Transports.	326,48	0,00	326,48	0,00	326,48	0,00
2013	1	334	224	01 Primes d'assegurances.	8.980,19	0,00	8.980,19	0,00	8.980,19	0,00
2013	1	334	225	01 Tributs.	21,02	0,00	21,02	0,00	21,02	0,00
2013	1	334	226	01 Despeses diverses.	304,14	0,00	304,14	0,00	304,14	0,00
2013	1	334	227	01 Treballs realitzats per altres empreses i professio	149.981,23	0,00	149.981,23	0,00	149.981,23	0,00
2013	1	334	230	01 Dietes.	1.596,16	0,00	1.596,16	0,00	1.596,16	0,00
2013	1	334	489	01 A famílies i institucions sense fins de lucre.	266.417,72	0,00	266.417,72	0,00	266.417,72	0,00
2013	1	334	625	01 Mobiliari.	2.048,46	0,00	2.048,46	0,00	2.048,46	0,00
2013	1	334	629	01 Altres inversions noves associades al funcionament	1.160,57	0,00	1.160,57	0,00	1.160,57	0,00
2013	1	334		Promoció cultural.	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00
2013	1			CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00
2013					648.728,90	0,00	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00
				TOTAL	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00	648.728,90	0,00

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici Comptable: 2014

Pàgina: 1
Data: 12/02/2015

TRESORERIA a 31/12/2014

Compte	Descripció	Saldo Inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
570	CAIXA	6.000,00	2.351,29	5.351,29	3.000,00
5701	CAIXA	6.000,00	2.351,29	5.351,29	3.000,00
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT, COMPTES OPERATIUS	0,00	5.331.260,74	5.331.260,74	0,00
5716	CAIXA PENSIONS COMPTE N.221590751	0,00	5.331.260,74	5.331.260,74	0,00
572	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT, COMPTES OPERATIUS	153.699,20	10.924.994,55	11.061.391,02	17.302,73
5721	CAIXA DE PENSIONS COMPTE NÙM.0200032040	153.699,20	10.924.994,55	11.061.391,02	17.302,73
TOTAL TRESORERIA		159.699,20	16.258.606,58	16.398.003,05	20.302,73

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,

