

EXP. 17-F101-02

EXPEDIENT PER A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'ANY 2018 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

VOLUM 2: APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
PRESSUPOST EXERCICI 2018

INDEX	Pàgina
1. Pressupost 2018 / Compte de resultats 2018	1-12
2. Bases d'execució del pressupost	13-17
3. Memòria explicativa	18-29
4. Liquidació del Pressupost exercici 2016	30-38
5. Avenç de la liquidació del Pressupost exercici 2017	39-45
6. Annex del personal	46-50
7. Annex d'inversions a realitzar en l'exercici 2018	51
8. Informe econòmic- financer	52-60

PRESSUPOST 2018
COMPTE DE RESULTATS FINANCIER 2018

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

INGRESSOS

CLAS.ECONÓMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT (euros)	
		2017	2018
	CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.996.354,16	7.853.357,56
349	INGRESSOS PROPIS	7.693.785,00	7.417.000,00
399	ALTRES INGRESSOS	302.569,16	436.357,56
	CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.589.645,84	13.916.642,44
455	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	4.821.752,84	4.821.890,81
462	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AJUNTAMENT (ICUB)	8.483.393,00	8.483.393,00
468	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ALTRES ENTITATS LOCALS	284.500,00	432.531,36
480	D'INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	0,00	
490	DEL FONDS SOCIAL EUROPEU	0,00	178.827,27
	CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	100.000,00
520	INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCARIS	0,00	0,00
550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	100.000,00	100.000,00
	CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00
755	DE LA GENERALITAT	0,00	0,00
762	DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ICUB)	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	21.686.000,00	21.870.000,00

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

DESPESES

CLAS.ECONÓMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT (euros)	
		2017	2018
	CAP. I DESPESES DE PERSONAL	11.602.742,00	11.609.497,00
334-101.00-1	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	251.497,30	187.042,65
334-101.01-1	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	13.261,34	13.393,95
10	TOTAL PERSONAL DIRECTIU	264.758,64	200.436,60
334-120.00-1	RETRIBUCIONS BASIQUES SOUS A1 PERSONAL FUNCIONARI	19.641,83	15.996,58
334-120.06-1	TRIENIS PERSONAL FUNCIONARI	7.407,82	5.538,40
334-121.00-1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES COMPLEMENT DESTI	15.518,47	13.973,54
334-121.03-1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES ALTRES COMPLEMENTES	57.304,32	52.347,04
12	TOTAL PERSONAL FUNCIONARI	99.872,44	87.855,56
334-130.00-1	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX	2.150.909,49	2.169.353,60
334-130.02-1	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	3.229.854,79	3.330.602,60
334-131-1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.809.012,19	2.899.317,17
13	TOTAL PERSONAL LABORAL	8.189.776,47	8.399.273,37
334-150-1	INCENTIUS AL RENDIMENT PRODUCTIVITAT	544.568,92	558.712,94
334-151-1	INCENTIUS AL RENDIMENT GRATIFICACIONS	99.218,53	99.218,53
15	TOTAL INCENTIUS AL RENDIMENT	643.787,45	657.931,47
334-160.00-1	QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-SEG SOCIAL	2.390.547,00	2.250.000,00
334-162.00-1	QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-FORMACIO	14.000,00	14.000,00
16	QUOTES I ALTRES DESPESES SOCIALS	2.404.547,00	2.264.000,00
	CAP.II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	9.755.154,00	9.919.599,00
334-208-1	ARRENDAMENTS	596.252,00	416.239,00
334-219-1	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.332.695,00	1.337.357,00
334-220-1	MATERIAL OFICINA	42.500,00	55.770,00
334-221-1	SUBMINISTRAMENTS	669.653,00	657.931,00
334-222-1	COMUNICACIONS	97.930,00	66.277,00
334-223-1	TRANSPORTS	30.992,00	45.454,50
334-224-1	PRIMES D'ASSEGURANCES	51.185,00	52.911,00
334-225-1	TRIBUTS	502.600,00	502.000,00
334-226-1	DESPESES DIVERSES	1.000.000,00	1.172.231,50
334-227-1	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	5.347.398,00	5.462.104,00
334-230-1	DIETES	28.326,00	33.906,00
334-231-1	LOCOMOCIÓ	55.625,00	8.000,00
334-233-1	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	109.418,00
	CAP. III DESPESES FINANCERES	0,00	0,00
334-359-1	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	0,00
	CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	28.104,00	40.904,00
334-489-1	AJUDES A L'ESTUDI BECARIS	28.104,00	40.904,00
	CAP. VI INVERSIONS REALS	300.000,00	300.000,00
334-623-1	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	20.000,00	20.000,00
334-625-1	MOBILIARI I ESTRIS	20.000,00	20.000,00
334-626-1	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	150.000,00	150.000,00
334-629-1	ALTRES INVERSIONS	110.000,00	110.000,00
	TOTAL DESPESES	21.686.000,00	21.870.000,00

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2017

1: IMPUESTOS DIRECTOS	
2: IMPUESTOS INDIRECTOS	
3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.853.357,56
30: Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	
300: Servicio de abastecimiento de agua	
301: Servicio de alcantarillado	
302: Servicio de recogida de basuras	
303: Servicio de tratamiento de residuos	
304: Canon de saneamiento	
309: Otras tasas por prestación de servicios básicos	
31: Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	
310: Servicios hospitalarios	
311: Servicios asistenciales	
312: Servicios educativos	
313: Servicios deportivos	
319: Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	
32: Tasas por la realización de actividades de competencia local	
320: Licencias de caza y pesca	
321: Licencias urbanísticas	
322: Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	
323: Tasas por otros servicios urbanísticos	
324: Tasas sobre el juego	
325: Tasa por expedición de documentos	
326: Tasa por retirada de vehículos	
329: Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	
33: Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	
330: Tasa de estacionamiento de vehículos	
331: Tasa por entrada de vehículos	
332: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	
333: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	
334: Tasa por apertura de calas y zanjas	
335: Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	
336: Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	
337: Tasas por aprovechamiento del vuelo	
338: Compensación de Telefónica de España S.A.	
339: Otras tasas por utilización privativa del dominio público	
34: Precios públicos	
340: Servicios hospitalarios	
341: Servicios asistenciales	
342: Servicios educativos	
343: Servicios deportivos	
344: Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	
345: Servicio de transporte público urbano	
349: Otros precios públicos	
	7.417.000,00
35: Contribuciones especiales	
350: Para la ejecución de obras	

PRESUPOST D'INGRES ANY 2017

351: Para el establecimiento o ampliación de servicios	
36: Ventas	
38: Reintegros de operaciones corrientes	
380: Reintegro de avales	
389: Otros reintegros de operaciones corrientes	
39: Otros ingresos	
391: Multas	
391.00: Multas por infracciones urbanísticas	
391.10: Multas por infracciones tributarias y análogas	
391.20: Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	
391.90: Otras multas y sanciones	
392: Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	
392.00: Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	
392.10: Recargo ejecutivo	
392.11: Recargo de apremio	
393: Intereses de demora	
394: Prestación personal	
395: Prestación de transporte	
396: Ingresos por actuaciones de urbanización	
396.00: Canon de urbanización	
396.10: Cuotas de urbanización	
397: Aprovechamientos urbanísticos	
397.00: Canon por aprovechamientos urbanísticos	
397.10: Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	
398: Indemnizaciones de seguros de no vida	
399: Otros ingresos diversos	436.357,56
4: TRANSFERENCIA CORRIENTES	13.916.642,44
40: De la Administración General de la Entidad Local	
41: De Organismos Autónomos de la Entidad Local	
42: De la Administración del Estado	
420: De la Administración General del Estado	
420.00: Participación en los Tributos del Estado	
420.10: Fondo Complementario de Financiación	
420.20: Compensación por beneficios fiscales	
420.90: Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	
421: De Organismos Autónomos y agencias estatales	
421.00: Del Servicio Público de Empleo Estatal	
421.90: De otros Organismos Autónomos y Agencias	
422: De fundaciones estatales	
423: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
423.00: De Loterías y Apuestas del Estado	
423.90: De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	
43: De la Seguridad Social	
44: De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	
440: De entes públicos	
441: De sociedades mercantiles	
45: De Comunidades Autónomas	

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2017

450: De la Administración General de las Comunidades Autónomas	
450.00: Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	
450.01: Otras transferencias incondicionadas	
450.02: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	
450.30: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	
450.50: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	
450.60: Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	4.821.890,81
450.80: Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	
451: De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
452: De fundaciones de las Comunidades Autónomas	
453: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
46: De Entidades Locales	
461: De Diputaciones, Consejos o Cabildos	
462: De Ayuntamientos	8.483.393,00
463: De Mancomunidades	
464: De Áreas Metropolitanas	
465: De Comarcas	
466: De Entidades que agrupan Municipios	
467: De Consorcios	
468: De Entidades locales Menores	432.531,36
47: De Empresas privadas	
48: De familias e instituciones sin fines de lucro	
49: Del exterior	
490: Del Fondo Social Europeo	178.827,27
491: Del Fondo de Desarrollo Regional	
492: Del Fondo de Cohesión	
493: Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	
494: Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	
495: Del FEOGA-Orientación	
496: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	
497: Otras transferencias de la Unión Europea	
499: Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	
5: INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00
50: Intereses de títulos y valores	
500: Del Estado	
501: De Organismos Autónomos y agencias	
504: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
505: De Comunidades Autónomas	
506: De Entidades locales	
507: De empresas privadas	
51: Intereses de anticipos y préstamos concedidos	
511: A Organismos Autónomos y agencias	

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2017

514: A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
518: A familias e instituciones sin ánimo de lucro	
52: Intereses de depósitos	
53: Dividendos y participación beneficios	
531: De Organismos Autónomos y agencias	
534: De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
534.00: De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	
534.10: De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	
537: De empresas privadas	
54: Rentas de bienes inmuebles	
541: Arrendamientos de fincas urbanas	
542: Arrendamientos de fincas rústicas	
544: Censos	
549: Otras rentas de bienes inmuebles	
55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	
550: De concesiones administrativas con contraprestación periódica	100.000,00
551: De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	
552: Derecho de superficie con contraprestación periódica	
553: Derecho de superficie con contraprestación no periódica	
554: Aprovechamientos agrícolas y forestales	
554.00: Producto de explotaciones forestales	
554.10: Fondo de mejora de montes	
555: Aprovechamientos especiales con contraprestación	
559: Otras concesiones y aprovechamientos	
59: Otros ingresos patrimoniales	
591: Beneficios por realización de inversiones financieras	
592: Ingresos por operaciones de intercambio financiero	
599: Otros ingresos patrimoniales	
F112 - Desglossament d'Ingressos corrents	21.870.000,00

PRESUPOST DE DESPESES ANY 2017

1: GASTOS DE PERSONAL	11.609.497,00
10: Organos de gobierno y personal directivo	200.436,60
100: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	
100.00: Retribuciones básicas	
100.01: Otras remuneraciones	
101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	200.436,60
101.00: Retribuciones básicas	187.042,65
101.01: Otras remuneraciones	13.393,95
107: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
107.00: De los miembros de los órganos de gobierno	
107.01: Del personal directivo	
11: Personal eventual	
110: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	
110.00: Retribuciones básicas	
110.01: Retribuciones complementarias	
110.02: Otras remuneraciones	
117: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
12: Personal Funcionario	87.855,56
120: Retribuciones básicas	21.534,98
120.00: Sueldos del Grupo A1	15.996,58
120.01: Sueldos del Grupo A2	
120.02: Sueldos del Grupo B	
120.03: Sueldos del Grupo C1	
120.04: Sueldos del Grupo C2	
120.05: Sueldos del Grupo E	
120.06: Trienios	5.538,40
120.09: Otras retribuciones básicas	
121: Retribuciones complementarias	66.320,58
121.00: Complemento de destino	13.973,54
121.01: Complemento específico	
121.03: Otros complementos	52.347,04
122: Retribuciones en especie	
124: Retribuciones de funcionarios en prácticas	
124.00: Sueldos del Grupo A1	
124.01: Sueldos del Grupo A2	
124.02: Sueldos del Grupo B	
124.03: Sueldos del Grupo C1	
124.04: Sueldos del Grupo C2	
124.05: Sueldos del Grupo E	
124.06: Trienios	
124.09: Otras retribuciones básicas	
127: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
13: Personal Laboral	8.399.273,37
130: Laboral Fijo	5.499.956,20
130.00: Retribuciones básicas	2.169.353,60
130.01: Horas extraordinarias	
130.02: Otras remuneraciones	3.330.602,60
131: Laboral temporal	2.899.317,17
132: Retribuciones en especie	
137: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
14: Otro personal	
143: Otro personal	
147: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
15: Incentivos al rendimiento	657.931,47
150: Productividad	558.712,94
151: Gratificaciones	99.218,53
152: Otros incentivos al rendimiento	
153: Complemento de dedicación especial	
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.264.000,00
160: Cuotas sociales	2.250.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2017

160.00: Seguridad Social	2.250.000,00
160.08: Asistencia médico-farmacéutica	
160.09: Otras cuotas	
161: Prestaciones sociales	
161.03: Pensiones excepcionales	
161.04: Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	
161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local	
161.07: Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	
162: Gastos sociales del personal	14.000,00
162.00: Formación y perfeccionamiento del personal	14.000,00
162.01: Economatos y comedores	
162.02: Transporte de personal	
162.04: Acción social	
162.05: Seguros	
162.09: Otros gastos sociales	
164: Complemento familiar	
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.919.599,00
20: Arrendamientos y cánones	416.239,00
200: Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	
202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones	
203: Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	
204: Arrendamientos de material de transporte	
205: Arrendamientos de mobiliario y enseres	
206: Arrendamientos de equipos para procesos de información	
208: Arrendamientos de otro inmovilizado material	215.568,00
209: Cánones	200.671,00
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.337.357,00
210: Infraestructuras y bienes naturales	
212: Edificios y otras construcciones	
213: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	458.462,00
214: Elementos de transporte	
215: Mobiliario	
216: Equipos para procesos de información	
219: Otro inmovilizado material	878.895,00
22: Material, suministros y otros	8.014.679,00
220: Material de oficina	55.770,00
220.00: Ordinario no inventariable	40.000,00
220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00
220.02: Material informático no inventariable	5.770,00
221: Suministros	657.931,00
221.00: Energía eléctrica	560.000,00
221.01: Agua	20.000,00
221.02: Gas	
221.03: Combustibles y carburantes	1.000,00
221.04: Vestuario	50.000,00
221.05: Productos alimenticios	5.000,00
221.06: Productos farmacéuticos y material sanitario	1.000,00
221.10: Productos de limpieza y aseo	2.000,00
221.11: Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	10.000,00
221.12: Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	
221.13: Manutención de animales	
221.99: Otros suministros	8.931,00
222: Comunicaciones	66.277,00
222.00: Servicios de Telecomunicaciones	40.000,00
222.01: Postales	16.277,00
222.02: Telegráficas	
222.03: Informáticas	10.000,00
222.99: Otros gastos en comunicaciones	
223: Transportes	45.454,50
224: Primas de seguros	52.911,00

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2017

225 Tributos	502.000,00
225.00: Tributos estatales	3.000,00
225.01: Tributos de las Comunidades Autónomas	3.000,00
225.02 Tributos de las Entidades locales	496.000,00
226 Gastos diversos	1.172.231,50
226.01 Atenciones protocolarias y representativas	30.000,00
226.02 Publicidad y propaganda	1.000.000,00
226.03 Publicación en Diarios Oficiales	5.000,00
226.04 Jurídicos contenciosos	2.000,00
226.06 Reuniones, conferencias y cursos	
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas	
226.09 Actividades culturales y deportivas	
226.99 Otros gastos diversos	135.231,50
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.462.104,00
227.00 Limpieza y aseo	366.693,00
227.01 Seguridad	390.097,00
227.02 Valoraciones y peritajes	
227.04 Custodia, depósito y almacenaje	
227.05 Procesos electorales	
227.06 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad	35.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.650.314,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio	151.324,00
230 Dietas	33.906,00
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno	
230.10 Del personal directivo	15.000,00
230.20 Del personal no directivo	18.906,00
231 Locomoción	8.000,00
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno	
231.10 Del personal directivo	4.000,00
231.20 Del personal no directivo	4.000,00
233 Otras indemnizaciones	109.418,00
24 Gastos de publicaciones	
240 Gastos de edición y distribución	
25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	
27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	
3: GASTOS FINANCIEROS	
30 De Deuda Pública en euros	
300 Intereses	
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación	
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	
310 Intereses	
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	
319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro	
320 Intereses	
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación	
322 Diferencias de cambio	
329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	
33 De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
330 Intereses	
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación	
332 Diferencias de cambio	
339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
34 De depósitos, fianzas y otros	
340 Intereses de depósitos	
341 Intereses de fianzas	
35 Intereses de demora y otros gastos financieros	

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2017

352 Intereses de demora	
353: Operaciones de intercambio financiero	
357: Ejecución de avales	
358: Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	
359: Otros gastos financieros	
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.904,00
40 A la Administración General de la Entidad Local	
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local	
42 A la Administración del Estado	
420 A la Administración General del Estado	
421: A Organismos Autónomos y agencias del Estado	
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal	
421.10 A otros organismos autónomos	
422 A Fundaciones estatales	
423 A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
423.00 Subvenciones para fomento del empleo	
423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
423.90 Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
43 A la Seguridad Social	
44: A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
440 Subvenciones para fomento del empleo	
441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
45 A Comunidades Autónomas	
450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas	
451 A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas	
453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
453.00: Subvenciones para fomento del empleo	
453.10: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
453.20: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
453.90: Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
46: A Entidades Locales	
461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	
462: A Ayuntamientos	
463: A Mancomunidades	
464: A Áreas Metropolitanas	
465: A Comarcas	
466: A otras Entidades que agrupen municipios	
467: A Consorcios	
468: A Entidades Locales Menores	
47: A Empresas privadas	
470: Subvenciones para fomento del empleo	
471: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
472: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
479: Otras subvenciones a Empresas privadas	
48: A Familias e Instituciones sin fines de lucro	
49: Al exterior	
5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	40.904,00
50: Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	
500: Fondo de Contingencia. Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	
501: Otros Imprevistos	
F114 - Desglossament de despeses corrents	21.570.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2017

6: INVERSIONES REALES	300.000,00
60: Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
600: Inversiones en terrenos	
609: Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
61: Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	
610: Inversiones en terrenos	
619: Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	300.000,00
621: Terrenos y bienes naturales	
622: Edificios y otras construcciones	
623: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	20.000,00
624: Elementos de transporte	
625: Mobiliario	20.000,00
626: Equipos para procesos de información	150.000,00
627: Proyectos complejos	
629: Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	110.000,00
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
631: Terrenos y bienes naturales	
632: Edificios y otras construcciones	
633: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
634: Elementos de transporte	
635: Mobiliario	
636: Equipos para procesos de información	
637: Proyectos complejos	
639: Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	
64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
640: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
641: Gastos en aplicaciones informáticas	
648: Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	
65: Inversiones gestionadas para otros entes públicos	
650: Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	
68: Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
681: Terrenos y bienes naturales	
682: Edificios y otras construcciones	
689: Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
69: Inversiones en bienes comunales	
690: Terrenos y bienes naturales	
692: Inversión en infraestructuras	
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8: ACTIVOS FINANCIEROS	
9: PASIVOS FINANCIEROS	
F115 - Desglossament de despeses de capital i Financers	300.000,00

PRESSUPOST 2018 CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA (xifres en euros)

20.09.2017

MANTENIMENT	70	DIRECCIO SEV. DIRALS	DEPARTAMENTS				VENDES AT. PUBLIC	RRHH	NOMINES	ORQUESTRA EDUCATIU	SERVEI EDUCATIU	AUDITORI	despeses antiques		DTE	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2017	
			despeses estructura		BAUDA	APROPA							MUSEJ	GESTIO ESPANS				COMUNICACIO MARQUETING
			ECONOMIC-FINANCIER	JURIDIC-COMERCIAL														
705 VENDA SERVEIS	0,00																	
Taquilles/abornaments		503 664,27																
Lloguers Sales/Prestacions Tècniques		553 165,23																
Venda consorci/proporcionatiquotes spropa		636,55																
Iniciativs publicitat/hotels		48 862,48																
Panorami cash																		
75 TRANSF APROPA																		
IMEB S EDUCATIU																		
TRANSF ICUB																		
GENERALITAT S EDUCATIU																		
TRANS UNIO EUROPEA																		
TRANS DONACIONS INST SENSE ANIM/LUCRE																		
760 INTERESSOS																		
775 ALTRES INGRESSOS																		
TOTAL INGRESSOS	0,00	14.947.458,64	0,00	399.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.327,27	1.370.183,41	871.739,32	829.839,26	387.279,00	71.000,00	640.000,00	250.000,00	21.870.000,00	
621 ARRENDAMENTS I CANIONS	0,00	37 268,00																
SCAE																		
Equip partitures																		
Altres instruments																		
622 REPARACIONS I CONSERVACIO	1 010 658,66	278 231,99																
Reparacio i conservacio instruments																		
Contrats de conduccio-assistencia																		
Manteniment, contrates informatica-programari																		
623 SERVEIS PROFESSIONALS I INDEPENDENTS	356 692,81	278 231,99																
Neteja																		
Seguretat																		
Servei Medic																		
Acomodacio-conservacio-mob																		
Assistencies tecnoques																		
Activitat Artistica																		
Musau																		
altres serveis professionals																		
Altres																		
624 TRANSPORTS	0,00																	
Instruments																		
Partitures																		
Altres																		
625 PRIMES ASSEGURANCES	586 860,00																	
628 SERVEIS BANCARIS	586 860,00																	
627 PUBLICITAT, PROPAGANDA I RPP	0,00																	
Publicitat-Comunicacio																		
Intercanvi-Comunicacio																		
Altres-Comunicacio																		
628 SUBMINISTRAMENTS	586 860,00																	
Altres																		
629 COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS	0,00																	
Comunicacio																		
Material Oficina i altres																		
63 TRIBUTS	0,00																	
640 SOUS I SALARIS	0,00																	
Sous i Salaris resta																		
Sous i Salaris llocos variable DTE																		
Sous i Salaris miques orquesta																		
Sous i Salaris Subs OBC																		
Sous i Salaris Bolds																		
Sous i Salaris 1%																		
642 COTITZACIONS A CARRE DE L'EMPRESA	0,00																	
644 ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00																	
649 INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	0,00																	
Deres																		
Vatjels																		
Hotels																		
Llocomeoc																		
66 DESPES FINANCERES	0,00																	
66 VARIACIONS A L'AMORTITZACIO	0,00																	
TOTAL DESPESES	1.964.401,17	347.426,76							9.381.212,68	1.341.444,16	1.578.464,46	839.218,12	214.873,74	607.940,00	214.060,00	382.013,00	21.870.000,00	
RESULTAT CORRENT																		
EXTRAORDINARI (logge RRRH)																		
RESULTAT	-1.964.401,17	-347.426,76							-4.852.013,42	-4.340.865,31	-706.716,12	-281.418,24	-172.616,26	-436.840,96	-422.950,00	-112.013,00	-282.327,33	
comprovencis suma horitzontal																		

**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
DE L'EXERCICI 2018**

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2018

Primera - Disposicions generals

El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per a l'any 2018 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans de govern competents si s'escau.

L'estructura del pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra classifica els crèdits consignats a l'estat de despeses amb criteris orgànic, econòmic i per programes, tal i com preveu l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

Segona - Sobre els crèdits pressupostaris

a) Les quantitats consignades en les partides de l'estat de Despeses representen l'import de les obligacions a càrrec del Consorci i estan assenyalades de conformitat amb la quantia de les obligacions i de les necessitats dels diferents serveis.

b) Les consignacions de les esmentades quantitats no estableixen cap dret i tan sols podran ser aplicades prèvia ordenació de la despesa en la forma reglamentària i de conformitat amb les presents Bases d'Execució al naixement de l'obligació o quan sigui reclamat pels serveis i dins de la quantia, mesura i temps indispensables.

c) L'Estat d'Ingressos inclou els recursos del Consorci.

Tercera - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'Estat de Despeses del Pressupost està definit per la classificació econòmica a nivell de capítol.

Quarta - Modificacions pressupostàries

Les partides de l'Estat de Despeses no podran ser modificades salvat dels casos de les modificacions de crèdit.

Els crèdits pressupostaris podran ser objecte de les modificacions següents:

- a) Crèdit extraordinari
- b) Suplement de crèdit
- c) Ampliació de crèdit
- d) Transferència de crèdit
- e) Generació de crèdit per majors ingressos
- f) Incorporació de romanents
- g) Baixa per anul·lacions



Serán aprovats pel Consell Rector les modificacions pressupostàries a), b), i g) esmentades anteriorment.

Serán aprovats pel Gerent les modificacions pressupostàries c), d), e) i f).

Són nuls els acords i resolucions que siguin habilitats sense crèdit suficient per poder-los satisfer i els que produeixin nous serveis sense dotació o donin un eixamplament als que ja estaven establerts i que excedeixin del crèdit corresponent.

El Gerent podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària.

Cinquena- Disposicions Generals: Despesa

- a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990, el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com altres normes legals o reglamentàries aplicables.
- b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment d'adjudicació i l'adjudicació definitiva. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona.
- c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:
 - Autorització de la despesa (A)
 - Disposició (D)
 - Obligació (O)
 - Ordenació del pagament (P)

Segons la naturalesa de la despesa i les normes de procediment que es dictin, les diferents fases es podran tramitar independentment o bé, conjuntament les d'Autorització - Disposició, Autorització -Disposició -Obligació i Disposició -Obligació.

Sisena – Procediment de gestió de la despesa

- a) La comptabilització del reconeixement de l'obligació de pagament a càrrec del Consorci s'efectuarà mitjançant certificacions, factures, contractes o altres documents equivalents que compleixin els requisits comptables establerts.
- b) Els pagaments es lliuraran amb coneixement previ i exacte de l'import de l'obligació i es podran fer de manera fraccionada sempre que hi hagi un reconeixement previ de l'obligació de pagament que ho especifiqui.

Setena – Homologació i selecció d'empreses

El Consorci podrà adherir-se a les homologacions i selecció d'empreses que ha establert l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Vuitena – Disposicions generals

Tots els cobraments s'hauran de fer a través dels comptes corrents bancaris oberts a nom del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra.

Novena – Fons

- a) El Consorci està facultat per obrir comptes corrents en les entitats financeres que autoritzi el Gerent.
- b) Per efectuar pagaments dels comptes corrents es requerirà signatura conjunta d'una persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el Gerent; entenen per segon grup el format per la cap del departament econòmic -financer i la tesorera i entenen per tercer grup el format per l'Interventor general de l'Ajuntament de Barcelona i l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona delegat al Consorci.
- c) Les possibles operacions de crèdit tant a curt com a llarg termini es regiran per l'art. 48 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementàries
- d) Per tal d'atendre despeses de difícil previsió i d'import incert fins el moment de la realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran regulats segons la vigent normativa (Llei General Pressupostària i normes concordants) i també es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa

Desena – Personal

L'autorització de les despeses per havers del personal s'entendrà que queda establerta en formalitzar-se les corresponents nòmines.

Les vacants que es produeixin a la plantilla, i que no motivin reserva de plaça quedaran automàticament amortitzades.

La promoció interna produirà un increment de les categories objecte de l'esmentada promoció i s'amortitzaran a les categories d'origen, sense que això signifiqui un increment de plantilla.

Onzena – Bestretes de Caixa Fixa

D'acord a la regulació establerta als articles 73 i següents del reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el Consorci disposarà d'uns fons per atendre les despeses corrents de caràcter periòdic o reiteratiu i de petit import, tal com compra de material fungible, conservació, despeses de representació, o altres de similars característiques. Els perceptors de les bestretes de caixa fixa restaran obligats a justificar les despeses.

L'habilitat màxim d'aquesta bestreta de caixa fixa es el Gerent del Consorci. La disposició de les quanties ingressades en aquest compte es farà conjuntament mitjançant la signatura conjunta d'una persona de cada grup, entenen per primer grup el format per Director i el Gerent; entenen per segon grup el format per la cap del departament econòmic -financer i la coordinadora del departament econòmic- financer.

No es podran realitzar per mitjà de bestretes de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 500,00-€ llevat de casos excepcionals degudament acreditats i autoritzats pel Gerent.

Per tal de garantir el control de fons de caixa, cada final de mes l'habilitat de la bestreta realitzarà l'arqueig de caixa i del compte bancari, del qual facilitarà còpia signada a l'Interventor delegat. Quan l'import dels arquejos sigui inferior a l'import de la bestreta, caldrà realitzar la corresponent conciliació en la que es justificarà la diferencia entre ambdues quantitats.

Per procedir a la reposició de la bestreta de caixa fixa caldrà presentar prèviament el compte justificatiu dels fons utilitzats. El compte justificatiu estarà format pel document comptable al qual s'adjuntaran les factures, rebuts o altres comprovants de la despesa degudament conformats per la persona responsable.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En allò que no preveuen aquestes bases s'aplicarà de forma supletòria les bases d'execució per a l'exercici 2018 de l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessàries que es derivin de possibles modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2018 i per la Llei de Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats pressupostos, i se'n donarà compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per al seu coneixement.



MEMÒRIA EXPLICATIVA DE EXERCICI 2018

- A) Objectius a assolir
- B) Relació d'activitats a realitzar
- C) Proposta de preus i taxes
- D) Descripció i bases per avaluar ingressos i despeses

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'EXERCICI 2018

(imports en euros)

A) Objectius per a 2018

D'acord amb la seva missió, L'Auditori ha de difondre la música, especialment a través de les seves formacions –l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal de Barcelona– i promoure el coneixement i l'accés del públic de totes les manifestacions musicals, i contribuir a la capacitat de transformació de les persones a través de la música.

Com a principal institució pública musical del país, ha de ser percebut com la institució a través de la qual tothom pot accedir a la música simfònica, de cambra, antiga i contemporània; i permetre que les diferents músiques populars hi tinguin cabuda per tal que tota la ciutadania en pugui gaudir. Entenem que la música és un bé i un dret de tota la ciutadania i cal fer-ne possible l'accés, així com fomentar el coneixement de noves formes d'entendre la música. Aquesta acció cultural, atesa la singularitat de Barcelona en el conjunt d'Europa, ha de tenir dimensió internacional, tot destacant la referència de caràcter nacional i local.

És en aquest sentit, que plantegem els següents objectius:

1. Seguir sent un equipament cultural musical de referència a Barcelona i a Catalunya. D'acord amb això, L'Auditori ha d'estar present al món musical de l'entorn a través de sinergies amb la resta d'equipaments culturals i educatius de Barcelona i del país.
2. L'activitat ha d'estar guiada per la consecució de la màxima qualitat i diversitat en la programació pròpia a fi d'obtenir l'adequat prestigi i posicionament a Barcelona, a Catalunya, i la projecció a Europa.
3. Destacar el caràcter global que integra una activitat que el converteixen en un centre musical de primera magnitud: OBC, BMB, Programació pròpia (Cambra, Antiga, Sampler Sèries, Jazz Sessions, Sit Back...) i Museu de la Música, a més de l'ESMUC i la JONC.
4. Facilitar l'accés a la música a tots els públics, incentivant polítiques de descoberta de l'experiència de la música en viu:

- descomptes a menors de 35 anys
 - descomptes a grups
 - sessions de formació per a grups
 - àrea infantil de L'Auditori
5. Treballar per la innovació i la creativitat en les propostes artístiques que han de permetre l'accés de nous públics i experimentar amb noves tipologies de concert facilitant espais per a la creació (Sampler Sèries, Escenes...).
 6. Accentuar el compromís en la creació d'oportunitats per als talents musicals emergents del país i del panorama internacional i establir espais d'experimentació i creació comuna amb centres educatius de nivell universitari (Esmuc, Conservatori del Liceu, Taller de Músics i universitats).
 7. Aprofundir en el compromís amb l'accés universal a la cultura a partir del foment de la inclusió social a través de la tasca realitzada pel programa l'Auditori Apropa i Apropa Cultura, amb programes d'inclusió per a:
 - persones amb malalties mentals
 - malalts d'Alzheimer
 - població en risc d'exclusió
 8. Participar en la defensa dels drets fonamentals a través d'iniciatives que fomentin de bones pràctiques:
 - inclusió de minories ètniques
 - acolliment familiar
 - protecció de la infància en risc
 - integració social mitjançant de la música
 - foment de la igualtat de gènere
 - sensibilització respecte a les malalties de salut mental
 9. Consolidar L'Auditori com un equipament educador de la ciutadania en totes les edats a través de:
 - concerts escolars
 - concerts familiars
 - concerts participatius
 - tallers i concerts per a embarassades
 - concerts per a nadons
 - xerrades prèvies als concerts
 - difusió del fet musical a través de les biblioteques



- formació per a professorat de música
10. Promoure la interpretació, la preservació, la reflexió i l'accés al patrimoni musical català des del Museu i el Centre Robert Gerhard i d'acord amb les diferents programacions de L'Auditori.
 11. Consolidar la reflexió i el diàleg externs a través d'organitzacions de referència (European Concert Hall Organisation, Association Française d'Orchestre, Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, etc.) i de la participació als programes d'Europa Creativa fomentats per la Unió Europea EOLAB i European Music Up Close Network.

B) Activitats a realitzar

OBC

- Prop de 90 concerts
- La quarta temporada del mestre Kazushi Ono
- Continuació dels eixos simfònics: Brahms, Mahler, Xostakóvitx
- Compositors actuals
- Composicions de patrimoni català
- Grans solistes i directors de prestigi
- Programació OBCinema
- Participació al programa Educatiu de L'Auditori
- Projectes socials i compromís comunitari (Vine a cantar amb l'OBC!, Et toca a tu, Matí d'orquestra, malalts d'Alzheimer)
- Col·laboració amb l'Esmuc
- Participació al Emergents/Barcelona Music Festival i al Sonar Festival

BMB

- Entorn de 49 concerts
- Presència als barris de la ciutat
- Participació al programa Educatiu de L'Auditori
- Col·laboració amb l'Esmuc
- Projecte social amb el Taller de Músics
- Solistes i directors de prestigi
- Participació al Emergents/Barcelona Music Festival
- Composicions de patrimoni català

Música Antiga

- 15 concerts
- Jordi Savall, artista resident
- Ensembles de gran prestigi mundial
- Recitals de Música Antiga en col·laboració amb el Museu



- Continuació de la Integral de les cantates de Bach
- Concert del Servei Educatiu: Händel & Friends

Música de Cambra

- Entorn de 24 concerts
- Quartet Casals, artistes residents
- Concert del Servei Educatiu: Setze Cordes
- Agrupacions cambrístiques de referència mundial
- Participació al Emergents/Barcelona Music Festival

Orquestres Internacionals

- 6 concerts (5 en coproducció amb Ibercàmera i un amb Duetto Management)
- Grans Orquestres internacionals a L'Auditori
- Grans directors i grans solistes

Sampler Series

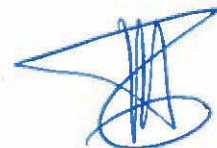
- Entorn de 14 concerts
- Aposta de L'Auditori per la nova creació i la innovació sonora
- Concerts, instal·lacions sonores, música improvisada
- Experimentació acústica i electrònica
- Videocreació
- Col·laboració amb festivals internacionals de prestigi
- Col·laboració amb espais de creació de Barcelona: MACBA, CCCB, Fundació Tàpies, Festival Mixtur, Espai d'Art Santa Mònica, Fundació Joan Miró, Sónar

Escenes

- 5 produccions
- Aposta de L'Auditori per creació escènica i musical
- Propostes de cross over de música amb diferents disciplines escèniques
- Coproducció internacional per primer cop amb la prestigiosa Needcompany de Belgica.

Jazz Sessions

- 23 produccions
- col.laboració amb l'AMMJC
- presència d'aquesta disciplina en diferents cicles de l'Auditori
- programes revisiting al voltant de compositors de la temporada de l'OBC



Sit Back

- nou cicle de referència de l'Auditori entorn a la música moderna
- 10 concerts
- col·laboració amb promotors i sales de música moderna de la ciutat In-Edit, MIRA, L'Afluent, Coconcert, Razzmatazz i Primavera Sound

Amplificats

- Entorn de 50 concerts (estimatiu)
- Tota mena de músiques no clàssiques: Pop, Rock, Cançó d'autor, Tradicional, Jazz, Flamenco, Músiques del Món...
- Col·laboració amb diversos festivals de la ciutat: Festival Internacional de Jazz, Festival del Mil·lenni, Festival Tradicionari, Festival Barnasants, Guitar Festival Barcelona...
- Presentacions de discos i gires

Museu

- Concerts: "La Música al Museu" amb instruments originals del Museu.
- Concerts familiars al Museu
- Silenci fem música: diumenges a la tarda. En col·laboració amb l'Esmuc
- Un cafè amb... Vivaldi: dissabtes al migdia
- Exposició permanent
- Exposicions temporals Granados a Paris, EOLSSIGU! Els sons de Korea, Guinovart i la música, Col·lecció de guitarres de Quico Pi de la Serra
- Col·laboració en programes europeus amb museus d'arreu d'Europa

Educatiu i familiar

- Entorn de 258 concerts
- Concerts en diferents àmbits de programació: OBC, Banda, Antiga, Cambra, Sampler, Amplificats
- Concerts participatius:
 - Cantània
 - Cantagrans
 - Vine a cantar amb...

C) Proposta de preus i taxes

Els preus i taxes que s'apliquen a l'exercici 2018 no presenten variacions respecte de l'exercici 2017 els quals han estat aprovats pel Consell Rector i publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

D) Descripció i bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS = 21.870.000,00€ (
21.686.000,00 €)**

CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS = 7.853.357,56 € (7.996.354,16 €)

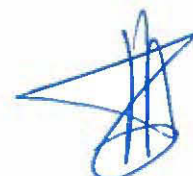
Econòmic 349 Ingressos Propis = 7.417.000,00 € (7.693.785,00 €)

Ingressos Propis corresponen:

	<u>Any 2018</u>	<u>Any 2017</u>
OBC	2.724.000,00	3.115.613,00
Servei educatiu	825.645,90	902.775,00
Banda	211.000,00	198.500,00
Museu	65.000,00	76.000,00
Resta de programació pròpia	1.344.354,10	1.019.000,00
A) TAQUILLATGES	5.170.000,00	5.311.888,00
OBC	189.500,00	217.327,44
Servei educatiu + en Gira	405.537,51	411.957,51
Banda	36.300,00	29.645,00
Apropa	70.800,00	50.000,00
Resta de programació pròpia	49.862,49	40.178,05
B) VENDA DE CONCERTS-COPRODUCCIONS	752.000,00	749.108,000
C) LLOGUERS DE SALES	682.000,00	735.000,00
D) PATROCINI-INTERCANVI	813.00,00	897.879,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS	7.417.000,00	7.693.785,00

Econòmic 399 Altres ingressos = 436.357,56 € (302.569,16 €)

Correspon a repercussió de despeses a promotors, repercussió de despeses comunes de l'Edifici Auditori a ESMUC, venda de CD, llibres, visites, repercussió d'insercions d'anuncis publicitaris als programes de mà, etc.



CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 13.916.642,44 € (13.589.645,84 €)

Econ.	Entitat	Any 2018	Any 2017
462	Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)	8.483.393,00	8.483.393,00
455	Generalitat de Catalunya	4.821.890,81	4.821.752,84
	Generalitat de Catalunya per Servei educatiu	8.500,00	8.500,00
	Institut Municipal d'Educació per Servei educatiu	40.000,00	40.000,00
	Ajuntament de Barcelona per Apropa	0,00	58.000,00
	Institut Municipal de Discapacitats per Apropa	71.000,00	13.000,00
	Generalitat de Catalunya per Apropa	110.000,00	60.000,00
	Diputació de Barcelona per Apropa	30.000,00	15.000,00
	ICUB per Apropa	20.562,00	0,00
	Altres	152.469,36	90.000,00
468	Altres entitats locals	432.531,36	284.500,00
490	Del Fons Social Europeu	178.827,27	0,00
	TOTAL TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.916.642,44	13.589.645,84

CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS = 100.000,00 € (100.000,00 €)**Econòmic 550 Concessions Administratives = 100.000,00 € (100.000,00 €)**

Correspon als ingressos per cànon vinculats a la concessió del bar de l'Auditori.



TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES = 21.870.000,00 €
(21.686.000,00.- €)

CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL = 11.609.497,00 € (11.602.742,00 €)

Correspon al següent detall:

<u>Econ.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Any 2018</u>	<u>Any 2017</u>
10	Alts càrrecs	200.436,60	264.758,64
12	Personal funcionari	87.855,56	99.872,44
13	Personal laboral	8.399.273,37	8.189.776,47
15	Incentius al rendiment	657.931,47	643.787,45
16	Quotes i altres despeses socials	2.264.000,00	2.404.547,00
	TOTAL DESPESES PERSONAL	<u>11.609.497,00</u>	<u>11.602.742,00</u>

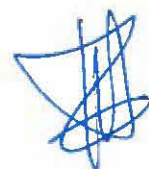
CAPITOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS = 9.919.599,00 € (9.755.154,00 €)

Econòmic 208 Arrendaments = 416.239,00 € (596.252,00 €)

Corresponen als drets de SGAE 200.671,00 €, lloguers de partitures pels concerts 92.350,00-€, lloguers d'instruments 37.800,00 € i lloguers d'utilitatges necessaris per a la realització dels espectacles de les diferents sales de l'Auditori i també al lloguers d'equips de so i llum 85.418,00 €.

Econòmic 219 Reparació, manteniment i conservació = 1.337.357,00 € (1.332.695,00 €)

En aquest apartat trobem el manteniment de tot el funcionament de l'edifici: els contractes de conducció i assistència tècnica del manteniment 515.436,00 €, els contractes d'assistència informàtica i manteniment associat 296.189,00 € i el manteniment de la maquinària, totes les instal·lacions de l'edifici, els materials de recanvi, el manteniment dels instruments i altres reparacions 458.462,00 i reparacions i afinacions d'instruments 67.270,00 €



Econòmic 220 Material d'oficina = 55.770,00 € (42.500,00 €)

Sota aquest concepte hi trobem: premsa, revistes, llibres i altres publicacions, subscripcions, despeses d'impressió, fotocòpies i enquadernacions externes, etc.

Econòmic 221 Subministraments = 657.931,00 € (669.653,00 €)

El subministrament que més importància té des del punt de vista econòmic és l'elèctric ja que té una previsió de despesa de 574.750,00-€. El subministrament d'aigua ascendeix a 24.200,00-€, i la resta per un import de 58.981,00-€ correspon bàsicament a vestuari dels músics i a menor mesura a altres subministraments.

Econòmic 222 Comunicacions = 66.277,00 € (97.930,00 €)

Corresponen a la despesa de la xarxa telefònica, tant de telèfons fixos com a mòbils, despeses postals, despeses de missatgeria.

Econòmic 223 Transports = 45.454,50 € (30.992,00 €)

Bàsicament són transport de materials diversos: partitures, instruments, tant per a portar a reparar, com de lloguer.

Econòmic 224 Primes d'assegurances = 52.911,00 € (51.185,00 €)

En concepte d'assegurances de l'edifici, d'instruments, responsabilitat civil i accidents de personal.

Econòmic 225 Tributs = 502.000,00 € (502.600,00 €)

Bàsicament es tracta de l'IBI i altres taxes i impostos (residus, vehicles, canals radiofònics).

Econòmic 226 Despeses diverses = 1.172.231,50 € (1.000.000,00 €)

Correspon bàsicament a despeses de comunicació i marketing vinculat a l'activitat artística: 922.231,50 € per publicitat de pagament (relacions públiques, anuncis premsa, televisió, ràdio, cinema, fotografies, vídeos, distribucions, disseny i propaganda, programes, opis, cartells, banderoles, targetes, díptics i desplegable, etc..) i 250.000,00 € en concepte d'intercanvi de publicitat.



Econòmic 227 Treballs realitzats per altres empreses = 5.462.104,00 € (5.347.396,00 €)

Descripció	Any 2018	Any 2017
Activitat artística	3.696.217,00	3.803.167,00
Acomodació	589.998,00	459.474,00
Assistències tècniques	111.566,00	95.239,00
Seguretat	390.097,00	372.186,00
Neteja	366.693,00	357.000,00
Servei mèdic concerts i altres	52.348,00	37.650,00
Altres (assessoraments laboral, jurídic, fiscal, auditoria, marques, estudis tècnics per gerència, serveis bancaris per comissions venda entrades, i altres	255.185,00	222.680,00
TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES	5.462.104,00	5.347.396,00

Econòmic 230 Dietes = 33.606,00 € (28.326,00 €)

Import bàsicament destinat majoritàriament a dietes del personal artístic per realitzar concerts fora de l'Auditori i en menor mesura a dietes del personal directiu en funcions de representació internacional..

Econòmic 231 Locomoció = 8.000,00 € (55.625,00 €)

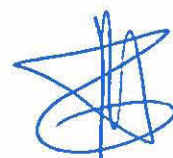
Per els desplaçaments del personal per realitzar concerts i altres desplaçaments.

Econòmic 233 Altres Indemnitzacions = 109.418,00 € (0,00 €)

Correspon als viatges i hotels del personal propi contractat laboralment vinculat bàsicament a l'activitat artística.

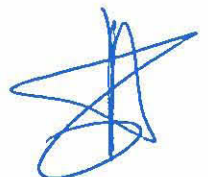
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 40.904,00 € (28.104,00 €)

Aquest import correspon a l'ajut d'estudis de becaris



CAPITOL 6. INVERSIONS REALS = 300.000,00 € (300.000,00 €)

<u>Econ.</u>	<u>Descripció</u>	<u>Any 2018</u>	<u>Any 2017</u>
623	Maquinaria, instal·lacions i utilatge	20.000,00	50.000,00
625	Mobiliari i estris	20.000,00	50.000,00
626	Equips procés informació	150.000,00	150.000,00
629	Altres inversions	110.000,00	50.000,00
	INVERSIONS REALS	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>



LIQUIDACIO DEL
PRESSUPOST 2016

INFORME PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2016 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Atès que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de l'exercici 2016.

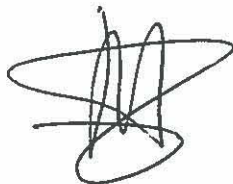
Atès que en data 31 de març de 2017 Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona ha informat favorablement la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016.

Atès que la competència per aprovar la liquidació del pressupost correspon al President del Consorci, segons l'article 191 apartat 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL).

Per tot l'exposat, el que subscriu estima oportú proposar la presa de la següent resolució per part de la Presidència del Consorci.

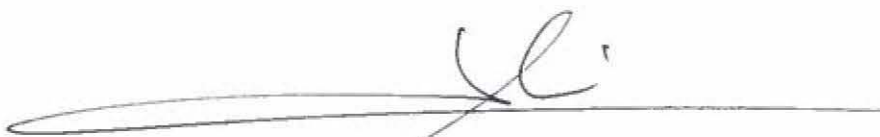
“**APROVAR** la liquidació adjunta del pressupost de l'exercici 2016 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, d'acord amb el procediment establert al text refós de la LRHL.”

Barcelona, 4 d'abril de 2017



Jordi Tort Guals
Gerent

HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ:



Im. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
President
Barcelona.



Exercici comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

Organ.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeputs	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Excés / Defecte Previsió
1	349	INGRESSOS PROPIS	7.443.061,00		7.443.061,00	7.159.950,77	6.821.712,32	338.238,45	-283.110,23
1	389	REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS	0,00		0,00	9.264,19	9.264,19	0,00	9.264,19
1	399	ALTRES INGRESSOS	443.293,00		443.293,00	544,56	544,56	0,00	-442.748,44
1	455	TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT	4.691.752,84		4.691.752,84	4.767.252,84	2.645.876,42	2.121.376,42	75.500,00
1	461	TRANSF. CORRENTS DE DIPUTACIONS	0,00		0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
1	462	TRANSFERENCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS	8.288.393,00	688.270,00	8.976.663,00	9.756.498,53	8.353.393,00	1.403.105,53	779.835,53
1	468	D'ENTITATS LOCALS MENORS	178.500,00		178.500,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	-108.500,00
1	480	DE FAMILIES, INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUC	1.000,16		1.000,16	25.000,00	20.000,00	5.000,00	23.999,84
1	520	INTERESSOS DE DIPOSITIS	1.000,00		1.000,00	3.662,03	3.662,03	0,00	2.662,03
1	550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1	762	TRANSF. CAPITAL ENTITATS LOCALS	0,00	198.882,05	198.882,05	198.882,05	0,00	198.882,05	0,00
1	87010	ROMANENT TRESORERIA PER DESP. FINANÇ. AFECTAT	0,00	1.401.143,67	1.401.143,67				-1.401.143,67
		TOTAL PRESSUPOST	21.147.000,00	2.288.295,72	23.435.295,72	22.006.054,97	17.884.452,52	4.121.602,45	-1.429.240,75

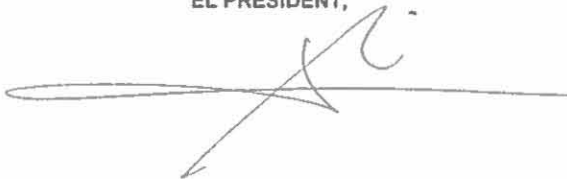
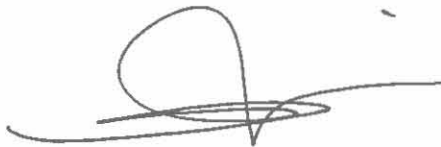
SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOL)

Organ.	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeputs	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Excés / Defecte Previsió
1	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.886.354,00	0,00	7.886.354,00	7.169.759,52	6.831.521,07	338.238,45	-716.594,48
1	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	13.159.846,00	688.270,00	13.847.916,00	14.633.751,37	11.049.269,42	3.584.481,05	785.835,37
1	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	101.000,00	0,00	101.000,00	3.662,03	3.662,03	0,00	-97.337,97
1	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	198.882,05	198.882,05	198.882,05	0,00	198.882,05	0,00
1	8	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	1.401.143,67	1.401.143,67	0,00	0,00	0,00	-1.401.143,67
		TOTAL PRESSUPOST	21.147.000,00	2.288.295,72	23.435.295,72	22.006.054,97	17.884.452,52	4.121.602,45	-1.429.240,75

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,


28

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	Romanent de crèdit
1	334	10	RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIÓ	0,00		0,00	252.016,43	252.016,43	252.016,43	0,00	-252.016,43
1	334	12	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	251.489,52	8.212,19	259.701,71	181.899,49	181.899,49	181.899,49	0,00	77.802,22
1	334	13	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAL	8.520.030,48	783.066,68	9.303.097,16	8.592.405,82	8.592.405,82	8.500.941,21	91.464,61	710.691,34
1	334	16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.365.800,00		2.365.800,00	2.239.330,55	2.239.330,55	2.238.792,28	538,27	126.469,45
1	334	20	ARRENDAMENTS	779.820,00		779.820,00	630.883,11	630.883,11	598.657,81	32.225,30	148.936,89
1	334	21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.123.098,00		1.123.098,00	1.099.763,08	1.099.763,08	883.770,64	215.992,44	23.334,92
1	334	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	7.725.758,00	11.428,53	7.737.186,53	7.922.188,38	7.922.188,38	7.211.640,95	710.547,43	-185.001,85
1	334	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	80.004,00	22.000,00	102.004,00	80.886,50	80.886,50	78.593,36	2.293,14	21.117,50
1	334	35	ALTRES DESPESES FINANCERES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.658,21	3.658,21	3.658,21	0,00	1.341,79
1	334	48	ALTRES TRANSF. A FAMILIES	0,00	10.640,00	10.640,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	0,00	550,00
1	334	62	INVERSIO NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS	300.000,00	623.282,27	923.282,27	274.875,46	274.875,46	243.762,71	31.112,75	648.406,81
1	334	63	INVERSIO REPOSICIO FUNCIONAMENT SERVEIS	0,00	825.666,05	825.666,05				0,00	825.666,05
1	334	78	A FAMILIES INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE	0,00		0,00				0,00	0,00
			TOTAL PRESSUPOST	21.147.000,00	2.288.295,72	23.435.295,72	21.287.997,03	21.287.997,03	20.203.823,09	1.084.173,94	2.147.298,69

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	Romanent de crèdit
1	334	1	DESPESES PERSONAL	11.137.320,00	791.278,87	11.928.598,87	11.265.652,29	11.265.652,29	11.173.649,41	92.002,88	662.946,58
1	334	2	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	9.708.680,00	33.428,53	9.742.108,53	9.733.721,07	9.733.721,07	8.772.662,76	961.058,31	8.387,46
1	334	3	DESPESES FINANCERES	1.000,00	4.000,00	5.000,00	3.658,21	3.658,21	3.658,21	0,00	1.341,79
1	334	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	0,00	10.640,00	10.640,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	0,00	550,00
1	334	6	INVERSIONS REALS	300.000,00	1.448.948,32	1.748.948,32	274.875,46	274.875,46	243.762,71	31.112,75	1.474.072,86
1	334	7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL PRESSUPOST	21.147.000,00	2.288.295,72	23.435.295,72	21.287.997,03	21.287.997,03	20.203.823,09	1.084.173,94	2.147.298,69


EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,



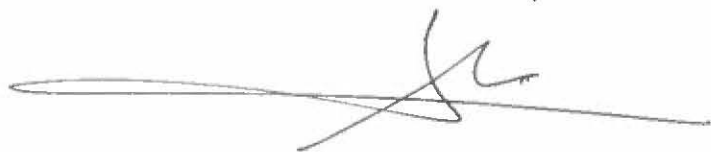
EL GERENT,



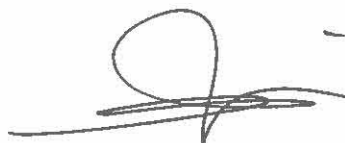
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2016

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	21.807.172,92	21.013.121,57		794.051,35
b. Operacions de capital	198.882,05	274.875,46		-75.993,41
1. Total operacions no financeres (a+b)	22.006.054,97	21.287.997,03		718.057,94
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	22.006.054,97	21.287.997,03		718.057,94
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			331.922,60	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			748.882,05	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			-416.959,45	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				301.098,49

EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,




EL GERENT,



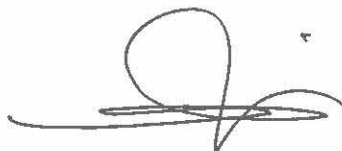
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2016

	IMPORTS ANY 2016	IMPORTS ANY ANTERIOR 2016
1. (+) Fons líquids	1.256.797,69	1.301.607,46
2. (+) Drets pendents de cobrament	4.585.200,97	4.410.437,30
(+) del Pressupost corrent	4.121.602,45	1.918.324,08
(+) de Pressupostos tancats	99.056,13	15.795,39
(+) d'operacions no pressupostàries	364.542,39	2.476.317,83
3. (-) Obligacions pendents de pagament	1.856.080,04	1.991.268,69
(+) del Pressupost corrent	1.084.173,94	973.227,74
(+) de Pressupostos tancats	0,00	-
(+) d'operacions no pressupostàries	771.906,10	1.018.040,95
4. (+) Partides pendents d'aplicació	9.736,93	14.480,35
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	2.873,87
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	9.736,93	17.354,22
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	3.995.655,55	3.735.256,42
II. Saldos de dubtós cobrament	6.791,25	0,00
III. Excés de finançament afectat	1.278.398,20	1.401.143,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	2.710.466,10	2.334.112,75


EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL GERENT,



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	Saldos drets de tancats	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 ingressos de diferents	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96
2011	1	399	Altres ingressos de diferents	91,31	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	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27
2011				2.492,27	0,00	0,00	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27
2014	1	349	Altres ingressos de diferents	13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	3.719,03	0,00	9.584,09
2014	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	3.719,03	0,00	9.584,09
2014				13.303,12	0,00	0,00	13.303,12	3.719,03	0,00	9.584,09
2015	1	349	Altres ingressos de diferents	593.212,04	0,00	0,00	593.212,04	586.232,27	0,00	6.979,77
2015	1	399	Altres ingressos de diferents	2.503,00	0,00	0,00	2.503,00	2.503,00	0,00	0,00
2015	1	455	Altres ingressos de diferents	298.923,30	0,00	0,00	298.923,30	298.923,30	0,00	0,00
2015	1	452	Altres ingressos de diferents	224.559,25	0,00	0,00	224.559,25	224.559,25	0,00	0,00
2015	1	497	Altres ingressos de diferents	39.796,00	0,00	0,00	39.796,00	39.796,00	0,00	0,00
2015	1	550	Altres ingressos de diferents	15.542,99	0,00	0,00	15.542,99	15.542,99	0,00	0,00
2015	1	755	Altres ingressos de diferents	113.787,50	0,00	0,00	113.787,50	113.787,50	0,00	0,00
2015	1	762	Altres ingressos de diferents	630.000,00	0,00	550.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2015	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	1.918.324,08	0,00	550.000,00	1.368.324,08	1.281.344,31	0,00	86.979,77
2015				1.918.324,08	0,00	550.000,00	1.368.324,08	1.281.344,31	0,00	86.979,77
			TOTAL	1.934.119,47	0,00	550.000,00	1.384.119,47	1.285.063,34	0,00	99.056,13

EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL GERENT,



Exercici Comptable: 2016

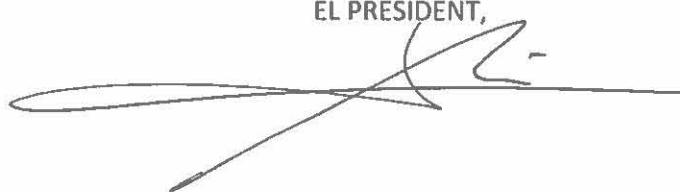
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

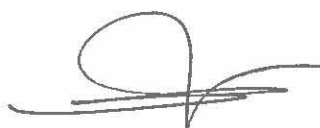
Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdts. de pagament
2015	1	334	131	01 Laboral temporal.	65.412,69	0,00	65.412,69	0,00	65.412,69	0,00
2015	1	334	160	01 Quotes socials.	524,04	0,00	524,04	0,00	524,04	0,00
2015	1	334	208	01 Atreuiments d'un altre immobilitat material.	16.991,16	0,00	16.991,16	0,00	16.991,16	0,00
2015	1	334	219	01 Altre immobilitat material.	157.465,66	0,00	157.465,66	0,00	157.465,66	0,00
2015	1	334	220	01 Material d'oficina.	2.731,16	0,00	2.731,16	0,00	2.731,16	0,00
2015	1	334	221	01 Subministraments.	41.154,63	0,00	41.154,63	0,00	41.154,63	0,00
2015	1	334	222	01 Comunicacions.	4.964,46	0,00	4.964,46	0,00	4.964,46	0,00
2015	1	334	223	01 Transports.	5.012,89	0,00	5.012,89	0,00	5.012,89	0,00
2015	1	334	226	01 Despeses diverses.	80.230,25	0,00	80.230,25	0,00	80.230,25	0,00
2015	1	334	227	01 Treballs realitzats per altres empreses i professio	563.186,23	0,00	563.186,23	0,00	563.186,23	0,00
2015	1	334	230	01 Pretes.	974,02	0,00	974,02	0,00	974,02	0,00
2015	1	334	231	01 Logermerio.	2.998,93	0,00	2.998,93	0,00	2.998,93	0,00
2015	1	334	489	01 A famílies i institucions sense fins de lucre.	16.635,64	0,00	16.635,64	0,00	16.635,64	0,00
2015	1	334	623	01 Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatue.	7.700,64	0,00	7.700,64	0,00	7.700,64	0,00
2015	1	334	625	01 Mobiliari.	2.141,34	0,00	2.141,34	0,00	2.141,34	0,00
2015	1	334	626	01 Equips per a processos d'informació.	4.260,79	0,00	4.260,79	0,00	4.260,79	0,00
2015	1	334	629	01 Altres inversions noves associades al funcionament	843,21	0,00	843,21	0,00	843,21	0,00
2015	1	334		Promoció cultural.	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00
2015	1			CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00
2015					973.227,74	0,00	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00
				TOTAL	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00	973.227,74	0,00



EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL GERENT,

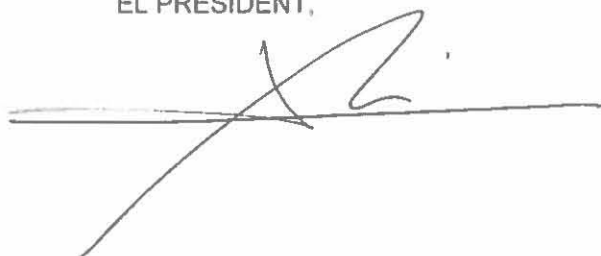
TRESORERIA a 31/12/2016

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
570	Caixa operativa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
5701	CAIXA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
571	Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius	1.295.607,46	28.281.415,44	28.326.225,21	1.250.797,69
5710	CAIXABANK COMpte HUM. 221590751	0,00	2.929.198,89	2.929.198,89	0,00
5711	CAIXABANK COMpte HUM. 0200032040	1.028.402,93	20.451.103,52	20.975.389,53	504.116,92
5713	CAIXABANK COMpte HUM.0200092321	17.023,58	48.646,94	87,52	65.583,00
5715	CAIXABANK COMpte HUM.0200092195	67.506,50	112.003,34	100.048,00	79.461,84
5716	CAIXABANK COMpte HUM.0200092082	52.667,74	861.461,46	803.795,84	110.333,36
5717	CAIXABANK COMpte HUM.0200091988	28.776,68	354.829,97	350.814,50	32.792,15
5718	CAIXABANK COMpte HUM.0200092208	101.230,03	3.524.171,32	3.166.890,93	458.510,42
575	Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de pagamen	0,00	82.623,42	76.623,42	6.000,00
575	Bancs i institucions de crèdit. Avançaments de caixa fixa	0,00	82.623,42	76.623,42	6.000,00
TOTAL TRESORERIA		1.301.607,46	28.364.038,86	28.408.848,63	1.256.797,69

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,





AVENÇ DE LA LIQUIDACIO
DEL PRESSUPOST 2017

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/09/2017	Excés / defecte previst
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	7.996.354,16	0,00	7.996.354,16	4.250.325,81	0,00	0,00	4.250.325,81	3.409.708,70	840.617,11	-3.746.028,35
4	Transferències corrents.	13.589.645,84	65.000,00	13.654.645,84	13.305.283,81	101.584,47	0,00	13.203.699,34	9.701.817,95	3.501.881,39	-450.946,50
5	Ingressos patrimonials.	100.000,00	0,00	100.000,00	164.397,81	0,00	0,00	164.397,81	138.203,13	28.194,68	64.397,81
8	Actius financers.	0,00	1.738.398,20	1.738.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.738.398,20
	TOTAL	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	17.720.007,43	101.584,47	0,00	17.618.422,96	13.247.729,78	4.370.693,18	-5.870.975,24

07

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2017	Romanents de crèdit
		Iniciats	Modificacions	Definitius					
1	DESPESES DE PERSONAL.	11.602.742,00	960.000,00	12.562.742,00	8.760.991,07	8.760.991,07	8.760.934,61	56,46	3.801.750,93
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	9.755.154,00	115.000,00	9.870.154,00	7.673.347,14	5.374.482,08	5.117.831,10	256.650,98	4.495.671,92
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	28.104,00	0,00	28.104,00	6.075,00	3.960,00	3.960,00	0,00	24.144,00
6	INVERSIONS REALS.	300.000,00	728.398,20	1.028.398,20	217.640,57	97.093,23	97.093,23	0,00	931.304,97
	TOTAL	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	18.658.063,78	14.236.526,38	13.979.818,94	256.707,44	9.252.871,82

17 

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament a 30/09/2017	Excés / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
1	349	Altres preus públics.	7.693.785,00	0,00	7.693.785,00	4.248.064,80	0,00	0,00	4.248.064,80	3.407.447,69	840.617,11	-3.445.720,20
1	399	Altres ingressos diversos.	302.569,16	0,00	302.569,16	2.261,01	0,00	0,00	2.261,01	2.261,01	0,00	-300.308,15
1	45060	Altres transferències corrents en compliment	4.821.752,84	0,00	4.821.752,84	4.931.890,81	0,00	0,00	4.931.890,81	2.045.876,42	2.886.014,39	110.137,97
1	462	D'ajuntaments.	8.483.393,00	65.000,00	8.548.393,00	8.353.393,00	101.584,47	0,00	8.251.808,53	7.655.941,53	595.867,00	-296.584,47
1	468	D'entitats locals menors.	284.500,00	0,00	284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.500,00
1	490	Del Fons social europeu.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1	520	Interessos de dipòsits bancaris	0,00	0,00	0,00	130,15	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	130,15
1	550	De concessions administratives amb contrapres	100.000,00	0,00	100.000,00	164.267,66	0,00	0,00	164.267,66	136.072,98	28.194,68	64.267,66
1	87000	Per a despeses generals.	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
1	87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	1.278.398,20	1.278.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.278.398,20
1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	17.720.007,43	101.584,47	0,00	17.618.422,96	13.247.729,78	4.370.693,18	-5.870.975,24
		TOTAL	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	17.720.007,43	101.584,47	0,00	17.618.422,96	13.247.729,78	4.370.693,18	-5.870.975,24

Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2017	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	334	10100	01	Retribucions bàsiques.	251.497,30	0,00	251.497,30	129.272,79	129.272,79	129.272,79	0,00	122.224,51
1	334	10101	01	Altres remuneracions.	13.261,34	0,00	13.261,34	16.500,07	16.500,07	16.500,07	0,00	-3.238,73
1	334	12000	01	Sous del grup A1.	19.641,83	0,00	19.641,83	14.389,66	14.389,66	14.389,66	0,00	5.252,17
1	334	12006	01	Triennis.	7.407,82	0,00	7.407,82	5.777,12	5.777,12	5.777,12	0,00	1.630,70
1	334	12100	01	Complement de destinació.	15.518,47	0,00	15.518,47	11.733,85	11.733,85	11.733,85	0,00	3.784,62
1	334	12103	01	Altres complements.	57.304,32	0,00	57.304,32	841.893,61	841.893,61	841.893,61	0,00	-784.589,29
1	334	13000	01	Retribucions bàsiques.	2.150.909,49	960.000,00	3.110.909,49	1.527.457,55	1.527.457,55	1.527.457,55	0,00	1.583.451,94
1	334	13002	01	Altres remuneracions.	3.229.854,79	0,00	3.229.854,79	2.015.746,89	2.015.746,89	2.015.746,89	0,00	1.214.107,90
1	334	131	01	Laboral temporal.	2.809.012,19	0,00	2.809.012,19	2.115.517,93	2.115.517,93	2.115.517,93	0,00	693.494,26
1	334	150	01	Productivitat.	544.568,92	0,00	544.568,92	493.373,62	493.373,62	493.373,62	0,00	51.195,30
1	334	151	01	Gratificacions.	99.218,53	0,00	99.218,53	88.261,69	88.261,69	88.261,69	0,00	10.956,84
1	334	16000	01	Seguretat Social.	2.390.547,00	0,00	2.390.547,00	1.499.666,10	1.499.666,10	1.499.666,10	0,00	890.880,90
1	334	16200	01	Formació i perfeccionament del personal.	14.000,00	0,00	14.000,00	1.400,19	1.400,19	1.343,73	56,46	12.599,81
1	334	208	01	Arrendaments d'un altre immobilitzat material.	394.809,00	50.000,00	444.809,00	242.795,24	238.073,10	234.832,86	3.240,24	206.735,90
1	334	209	01	Cànon.	201.443,00	0,00	201.443,00	183.848,18	134.909,70	134.909,70	0,00	66.533,30
1	334	21	01	Reparacions, manteniment i conservació.	0,00	0,00	0,00	4.971,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	334	213	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	545.302,00	0,00	545.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.302,00
1	334	219	01	Altre immobilitzat material.	787.393,00	0,00	787.393,00	723.728,29	455.136,79	430.680,69	24.456,10	332.256,21
1	334	22000	01	Ordinari no inventariable.	30.000,00	0,00	30.000,00	12.895,88	12.895,88	12.895,88	0,00	17.104,12
1	334	22001	01	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.	10.000,00	0,00	10.000,00	12.070,38	12.070,38	12.070,38	0,00	-2.070,38
1	334	22002	01	Material informàtic no inventariable.	2.500,00	0,00	2.500,00	5.334,62	5.334,62	5.334,62	0,00	-2.834,62
1	334	22100	01	Energia elèctrica.	556.600,00	0,00	556.600,00	515.708,25	407.984,35	262.284,12	145.700,23	148.635,65
1	334	22101	01	Aigua.	22.990,00	0,00	22.990,00	21.633,40	15.171,32	12.603,63	2.567,69	7.818,68
1	334	22103	01	Combustibles i carburants.	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	950,00
1	334	22104	01	Vestuari.	61.800,00	0,00	61.800,00	5.706,78	5.706,78	5.706,78	0,00	56.093,22
1	334	22105	01	Productes alimentaris.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.413,20	3.413,20	3.413,20	0,00	-2.413,20
1	334	22106	01	Productes farmacèutics i material sanitari.	1.000,00	0,00	1.000,00	111,41	111,41	111,41	0,00	888,59
1	334	22110	01	Productes de neteja i acondicionament.	1.000,00	0,00	1.000,00	172,95	172,95	172,95	0,00	827,05
1	334	22111	01	Subministraments de recanvis de maquinària, utilatge i elements	23.263,00	0,00	23.263,00	246,40	246,40	246,40	0,00	23.016,60
1	334	22199	01	Altres subministraments.	1.000,00	0,00	1.000,00	38.784,41	38.784,41	38.784,41	0,00	-37.784,41
1	334	22200	01	Serveis de telecomunicacions.	50.000,00	0,00	50.000,00	31.126,89	13.348,99	12.919,98	429,01	36.651,01
1	334	22201	01	Postals.	20.000,00	0,00	20.000,00	8.615,80	812,60	812,60	0,00	19.187,40

43



Exercici Comptable: 2017

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2017	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	334	22203	01	Informàtiques.	20.000,00	0,00	20.000,00	14.414,68	3.146,65	3.146,65	0,00	16.853,35
1	334	22299	01	Altres despeses en comunicacions.	7.930,00	0,00	7.930,00	3.893,01	3.893,01	3.399,56	493,45	4.036,99
1	334	223	01	Transports.	30.992,00	0,00	30.992,00	33.893,70	22.483,12	22.483,12	0,00	8.508,88
1	334	224	01	Primes d'assegurances.	51.185,00	0,00	51.185,00	43.017,57	43.017,57	43.017,57	0,00	8.167,43
1	334	22500	01	Tributs estatals.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.172,34	2.172,34	2.172,34	0,00	1.827,66
1	334	22501	01	Tributs de les comunitats autònomes.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.238,05	2.238,05	2.238,05	0,00	1.761,95
1	334	22502	01	Tributs de les entitats locals.	494.600,00	0,00	494.600,00	472.844,69	354.719,27	354.674,75	44,52	139.880,73
1	334	22601	01	Atencions protocol·làries i representatives.	30.000,00	0,00	30.000,00	2.792,00	2.792,00	2.602,00	190,00	27.208,00
1	334	22602	01	Publicitat i propaganda.	944.000,00	0,00	944.000,00	201.000,93	177.699,59	176.223,45	1.476,14	766.300,41
1	334	22603	01	Publicació en diaris oficials.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	334	22604	01	Jurídics, contenciosos.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	334	22606	01	Reunions, conferències i cursos.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	334	22699	01	Altres despeses diverses.	20.000,00	0,00	20.000,00	333.232,40	278.938,26	278.938,26	0,00	-258.938,26
1	334	227	01	Treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	0,00	0,00	41.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	334	22700	01	Neteja i acondicionament.	357.000,00	0,00	357.000,00	336.945,31	138.504,86	138.504,86	0,00	218.495,14
1	334	22701	01	Seguretat.	372.186,00	0,00	372.186,00	361.681,91	202.642,44	172.832,24	29.810,20	169.543,56
1	334	22706	01	Estudis i treballs tècnics.	20.000,00	0,00	20.000,00	284,65	284,65	284,65	0,00	19.715,35
1	334	22708	01	Serveis de recaptació a favor de l'entitat.	20.000,00	0,00	20.000,00	5.875,90	5.875,90	5.719,46	156,44	14.124,10
1	334	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	4.578.210,00	65.000,00	4.643.210,00	3.947.496,22	2.769.903,97	2.724.083,05	45.820,92	1.873.306,03
1	334	23010	01	Del personal directiu.	5.000,00	0,00	5.000,00	545,96	545,96	545,96	0,00	4.454,04
1	334	23020	01	Del personal no directiu.	0,00	0,00	0,00	6.636,88	6.636,88	6.636,88	0,00	-6.636,88
1	334	23110	01	Del personal directiu.	3.000,00	0,00	3.000,00	21.234,43	2.532,42	2.191,74	340,68	467,58
1	334	23120	01	Del personal no directiu.	28.601,00	0,00	28.601,00	30.490,47	12.252,26	10.326,90	1.925,36	16.348,74
1	334	233	01	Altres indemnitzacions.	47.350,00	0,00	47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.350,00
1	334	48901	01	A famílies i institucions sense fins de lucre.	28.104,00	0,00	28.104,00	6.075,00	3.960,00	3.960,00	0,00	24.144,00
1	334	623	01	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1	334	625	01	Mobiliari.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.335,71	19.335,71	19.335,71	0,00	664,29
1	334	626	01	Equips per a processos d'informació.	150.000,00	0,00	150.000,00	182.819,82	62.272,48	62.272,48	0,00	87.727,52
1	334	62901	01	Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels	110.000,00	651.614,20	761.614,20	15.485,04	15.485,04	15.485,04	0,00	746.129,16
1	334	632	01	Edificis i altres construccions.	0,00	76.784,00	76.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.784,00
1	334			Promoció cultural.	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	16.668.063,78	14.236.526,38	13.979.818,94	256.707,44	9.252.871,82

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 30/09/2017

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 30/09/2017	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1				CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	16.658.053,78	14.236.526,38	13.979.818,94	256.707,44	9.252.871,82
				TOTAL	21.686.000,00	1.803.398,20	23.489.398,20	16.658.053,78	14.236.526,38	13.979.818,94	256.707,44	9.252.871,82

ANNEX DE PERSONAL

DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES

Cap.	Art.	Cpto.	SubCpto.	Cuenta	Pressupost 2018
1				GASTOS DE PERSONAL	11.609.497,00
	10			Órganos de gobierno y personal directivo	200.436,60
		100		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos	0,00
			100.00	Retribuciones básicas	
			100.01	Otras remuneraciones	
		101		Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	200.436,60
			101.00	Retribuciones básicas	187.042,65
			101.01	Otras remuneraciones	13.393,95
		107		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	0,00
			107.00	De los miembros de los órganos de gobierno	
			107.01	Del personal directivo	
	11			Personal eventual	0,00
		110		Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	0,00
			110.00	Retribuciones básicas	
			110.01	Retribuciones complementarias	
			110.02	Otras remuneraciones	
		117		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
	12			Personal Funcionario	87.855,56
		120		Retribuciones básicas	21.534,98
			120.00	Sueldos del Grupo A1	15.996,58
			120.01	Sueldos del Grupo A2	
			120.02	Sueldos del Grupo B	
			120.03	Sueldos del Grupo C1	
			120.04	Sueldos del Grupo C2	
			120.05	Sueldos del Grupo E	
			120.06	Trienios	5.538,40
			120.09	Otras retribuciones básicas	
		121		Retribuciones complementarias	66.320,58
			121.00	Complemento de destino	13.973,54
			121.01	Complemento específico	
			121.03	Otros complementos	52.347,04
		122		Retribuciones en especie	
		124		Retribuciones de funcionarios en prácticas	0,00
			124.00	Sueldos del Grupo A1	
			124.01	Sueldos del Grupo A2	
			124.02	Sueldos del Grupo B	
			124.03	Sueldos del Grupo C1	
			124.04	Sueldos del Grupo C2	
			124.05	Sueldos del Grupo E	
			124.06	Trienios	
			124.09	Otras retribuciones básicas	
		127		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
	13			Personal Laboral	8.399.273,37
		130		Laboral Fijo	5.499.956,19
			130.00	Retribuciones básicas	2.169.353,60
			130.01	Horas extraordinarias	
			130.02	Otras remuneraciones	3.330.602,60
		131		Laboral temporal	2.899.317,17
		132		Retribuciones en especie	
		137		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
	14			Otro personal	0,00
		143		Otro personal	
		147		Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
	15			Incentivos al rendimiento	657.931,47
		150		Productividad	558.712,94
		151		Gratificaciones	99.218,53
		152		Otros incentivos al rendimiento	
		153		Complemento de dedicación especial	
	16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.264.000,00
		160		Cuotas sociales	2.250.000,00
			160.00	Seguridad Social	2.250.000,00
			160.08	Asistencia médico-farmacéutica	
			160.09	Otras cuotas	
		161		Prestaciones sociales	0,00
			161.03	Pensiones excepcionales	
			161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	
			161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	
			161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	
		162		Gastos sociales del personal	14.000,00
			162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	14.000,00
			162.01	Economatos y comedores	
			162.02	Transporte de personal	
			162.04	Acción social	
			162.05	Seguros	
			162.09	Otros gastos sociales	
		164		Complemento familiar	
				Total Gastos Corrientes.	11.609.497,00

Organismo **Consorci de l'Auditori i l'Orquestra**

Sector **Cultura**

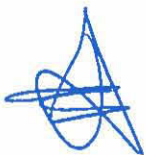
Numero total de efectivos	174,00
Importe total de Gastos	11.609.497,00

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de Personal	Número efectivo	Retribuciones distribuidas por grupos					Asistencia a Órganos de Gobierno (cap.2)
		Básicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total de retribuciones	
Titulares de los órganos de gobierno							
Personal Directivo	3,00	187.042,65	13.393,95	1.567,35		202.003,95	
Personal Eventual						0,00	
Funcionarios de carrera	1,00	21.534,98	66.320,58	0,00		87.855,57	
Funcionarios interinos						0,00	
Funcionarios en prácticas						0,00	
Laboral fijo	118,00	2.169.353,60	3.330.602,60	522.834,42		6.022.790,61	
Laboral temporal	52,00	2.034.569,07	864.748,10	133.529,70		3.032.846,87	
Otro personal						0,00	
Total	174,00	4.412.500,29	4.275.065,24	657.931,47	0,00	9.345.497,00	0,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Total Acción social	
Seguridad Social	2.250.000,00
Resto del artículo 16 =Resto de cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	14.000,00
Total gastos comunes	2.264.000,00

37 

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2018

Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2017	Proposta plantilla 2018	A=B+E-F	B=(c)-(d)	(c)		(d)	(E)	(F)	OPD pendent executió		
					Situació plantilla a 31/03/2017	Plantilla fixa FN/CS	CL	Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça		Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2017 (2016-17/18)
COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL														
0110	Secretaria	A1	0	0	0									
0111	Intervenció	A1	0	0	0									
0113	Tresoreria	A1	0	0	0									
0117	Intervenció adjunta	A1	0	0	0									
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL														
1010	Tècnica d'Administració General	A1	19	19	25	0	4	11	0	15	0	4	0	0
1020	Gestió d'Administració General	A2	28	28	24	0	11	11	2	24	0	4	0	0
1030	Administrativa	C1	34	34	31	0	17	12	2	31	0	3	0	0
1040	Auxiliar	C2	9	9	8	0	3	1	2	8	0	3	0	0
1050	Subalterna	E	0	0	0									
ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL														
CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS														
2011	TS Arquitectura	A1	0	0	0									
2012	TS Enginyeria	A1	0	0	0									
2015	TS SPEIS	A1	0	0	0									
2110	TS Medicina	A1	0	0	0									
2111	TS Veterinària	A1	0	0	0									
2112	TS Farmàcia	A1	0	0	0									
2114	Professor/a superior orquestra i banda	A1	97	97	78	0	77	0	0	77	1	19	0	2
2115	TS en salut pública	A1	0	0	0									
2210	TS Ciències	A1	0	0	0									
2310	TS Art i Història	A1	0	0	0									
2311	TS Arxivistica	A1	0	0	0									
2410	Catedràtic de Música	A1	0	0	0									
2412	Professor d'Orquestra i Banda	A1	0	0	0									
2413	Professor de Música	A1	0	0	0									
2511	TS Professors Educació Secundària	A1	0	0	0									
2511C	Catedràtic/a Ensenyament Secundari	A1	0	0	0									
2511M	Professor/a d'Arts Plàstiques	A1	0	0	0									
2512	TS Psicologia	A1	0	0	0									
2513	TS Pedagogia	A1	0	0	0									
2610	TS Informació	A1	0	0	0									
2710	TS Dret	A1	0	0	0									
2711	TS Gestió	A1	0	0	0									
2811	TS Economia	A1	0	0	0									
2812	TS Sociologia	A1	0	0	0									
2910	TS Estadística	A1	0	0	0									
2913	TS en Informàtica	A1	0	0	0									
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS														
2021	TM Arquitectura	A2	0	0	0									
2022	TM Enginyeria	A2	0	0	0									
2025	TM SPEIS	A2	0	0	0									
2120	TM Sanitat	A2	0	0	0									
2111	TM Infermeria	A2	0	0	0									
2125	TM en infermeria del SPEIS	A2	0	0	0									
2520	TM Educació	A2	0	0	0									
2521	Mestres	A2	0	0	0									
2522	TM Professors/es Tècnics/ques FP	A2	0	0	0									
2522M	Mestres de Tallers d'Arts Plàstiques	A2	0	0	0									
2523	TM Educadors Escoles Bressol	A2	0	0	0									
2821	TM Treball Social	A2	0	0	0									
2822	TM Educació Social	A2	0	0	0									
2823	TM Logopèdia	A2	0	0	0									
2920	TM Estadística	A2	0	0	0									
2921	TM en Estadística	A2	0	0	0									
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS														
2032	TA de suport logístic	C1	9	9	8	0	4	4	0	8	0	1	0	0
2130	TA Sanitar	C1	0	0	0									
2134	TA sociosanitària de residències	C1	0	0	0									
2430	TA de gestió i salut	C1	0	0	0									
2530	TA Educació	C1	0	0	0									
2531	TA Educació i Puericultura	C1	0	0	0									
2630	TA de laboratori	C1	0	0	0									
2930	TA Informàtica	C1	0	0	0									
GUÀRDIA URBANA														
5010	Superintendent Major GU	A1	0	0	0									
5011	Intendent Major GU	A1	0	0	0									
5012	Intendent GU	A1	0	0	0									
5020	Inspectora GU	A2	0	0	0									
5030	Sotsinspecció GU	C1	0	0	0									
5031	Sergenta GU	C1	0	0	0									
5040	Caporals GU	C2	0	0	0									
5041	Agent GU	C2	0	0	0									
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS														
5130	Sots oficial SPEIS	C1	0	0	0									
5131	Sergenta SPEIS	C1	0	0	0									
5140	Caporals SPEIS	C2	0	0	0									
5141	Bombers SPEIS	C2	0	0	0									
5142	Caporal C1 SPEIS	C1	0	0	0									
5143	Bombers C1 SPEIS	C1	0	0	0									
5145	Bombers accés SPEIS	C2	0	0	0									
TASQUES DE SUPORT														
2042	Mestre/capataç	C1	0	0	0									
2045	Auxiliar de suport logístic	C2	0	0	0									
2049	Auxiliar de laboratori	C2	0	0	0									
2050	Ajudants d'oficina (a temps)	E	0	0	0									
6042	Conductor/a	C2	0	0	0									
6045	Cuiner	C2	0	0	0									
			196	196	162	0	116	20	6	161	1	34	0	2

**PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL DIRECTIU
ANY 2018**

Nom Organisme

CATEGORIA

**PLANTILLA
PROPOSTA**

Gerents i Directors

Comissionats

Assessors Regidories i Grups Mpals

Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.

Consellers Districte

Assessors Gerencies

4

TOTALS

4

Nom i Cognom

Càrrec

Jordi Tort Guals

Joaquim Garrigosa Massana

Joan Xicola González

Jaume Ayats Abeyà

Gerent

Director

Director Tècnic Banda Municipal

Director Museu de la Música

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR A L'EXERCICI 2018

El capítol 6 d'inversions dels Consorci per a l'exercici 2018 per un valor total de 300.000,00.-€ (igual que l'exercici anterior 2017) segueix les indicacions d'una política d'inversions molt restrictiva per assolir la contenció en la despesa imposada per adequar-se a l'actual context econòmic. L'import previst per a l'exercici 2018 s'ha establert per a poder efectuar les mínimes inversions necessàries per a la continuïtat operativa de l'Auditori. El detall seria: 20.000,00-€ pels conceptes de maquinaria i instal·lacions; 20.000,00- € per a mobiliari i estris; 150.000,00-€ per a equips informàtics i 110.000,00- € per a altre immobilitzat.

El Pla d'inversions i finançament plurianual seria:

	any			
	2018	2019	2020	2021
Maquinaria, instal·lacions	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Mobiliari, estris	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Equips informàtics	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Altre immobilitzat	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finançats íntegrament per recursos generats.

**INFORME ECONÒMIC-
FINANCER DEL PRESSUPOST
2018**

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

INFORME ECONÒMIC - FINANCER

1.- Objecte.

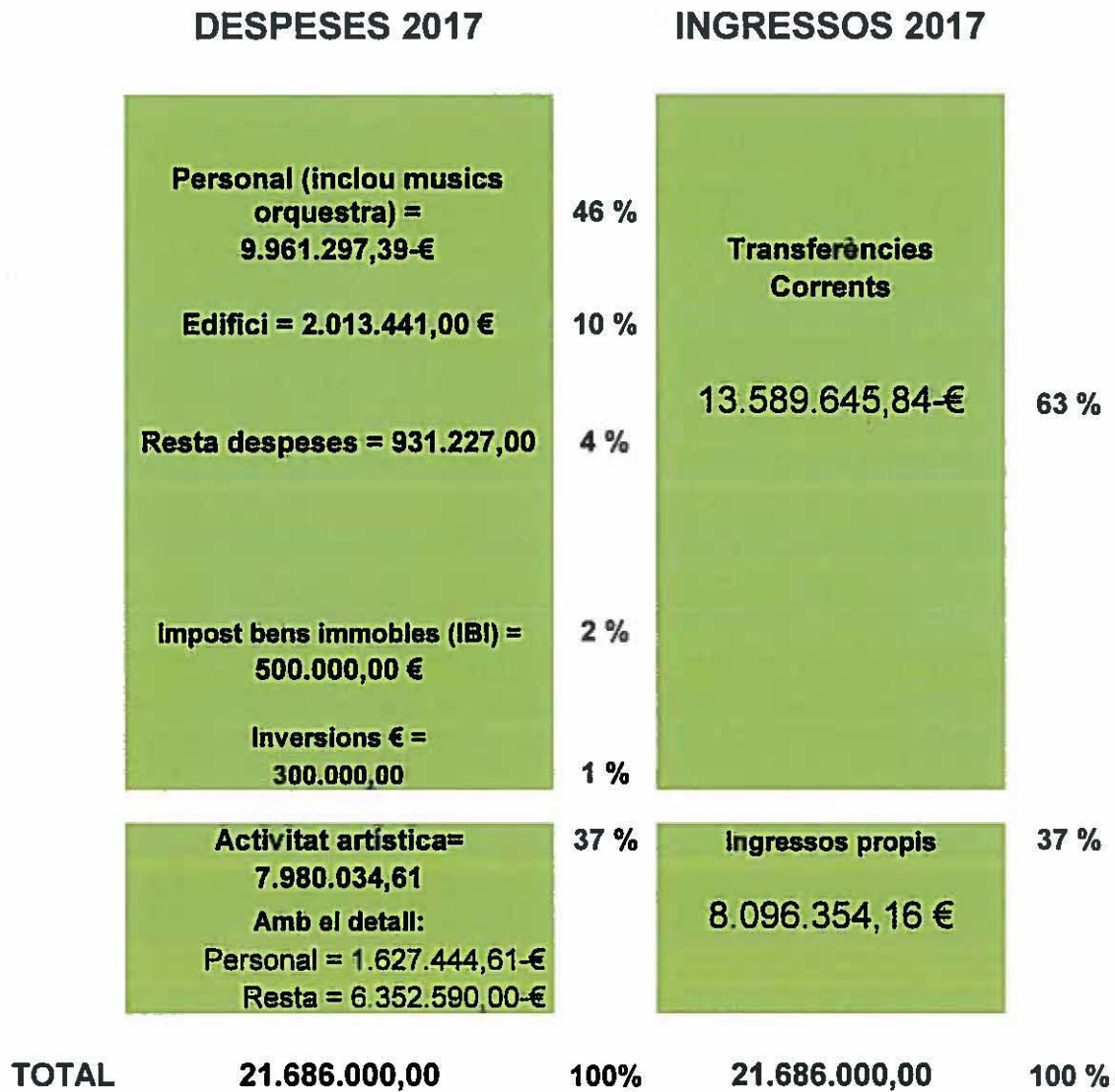
L'objecte del present informe econòmic -financer es exposar les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència l'efectiva anivellació del pressupost.

2.- Presentació.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra presenta per a l'any 2018 un Pressupost anivellat amb uns valors d'ingressos i despeses de 21.870.000,00 €. La xifra esmentada representa a efectes pràctics una congelació del pressupost (ja que es un augment de 184.000,00-€, del 0,85 % respecte del pressupost aprovat l'any 2017 que era de 21.686.000,00-€), seguint la línia de congelació de les aportacions de les entitats consorciades.

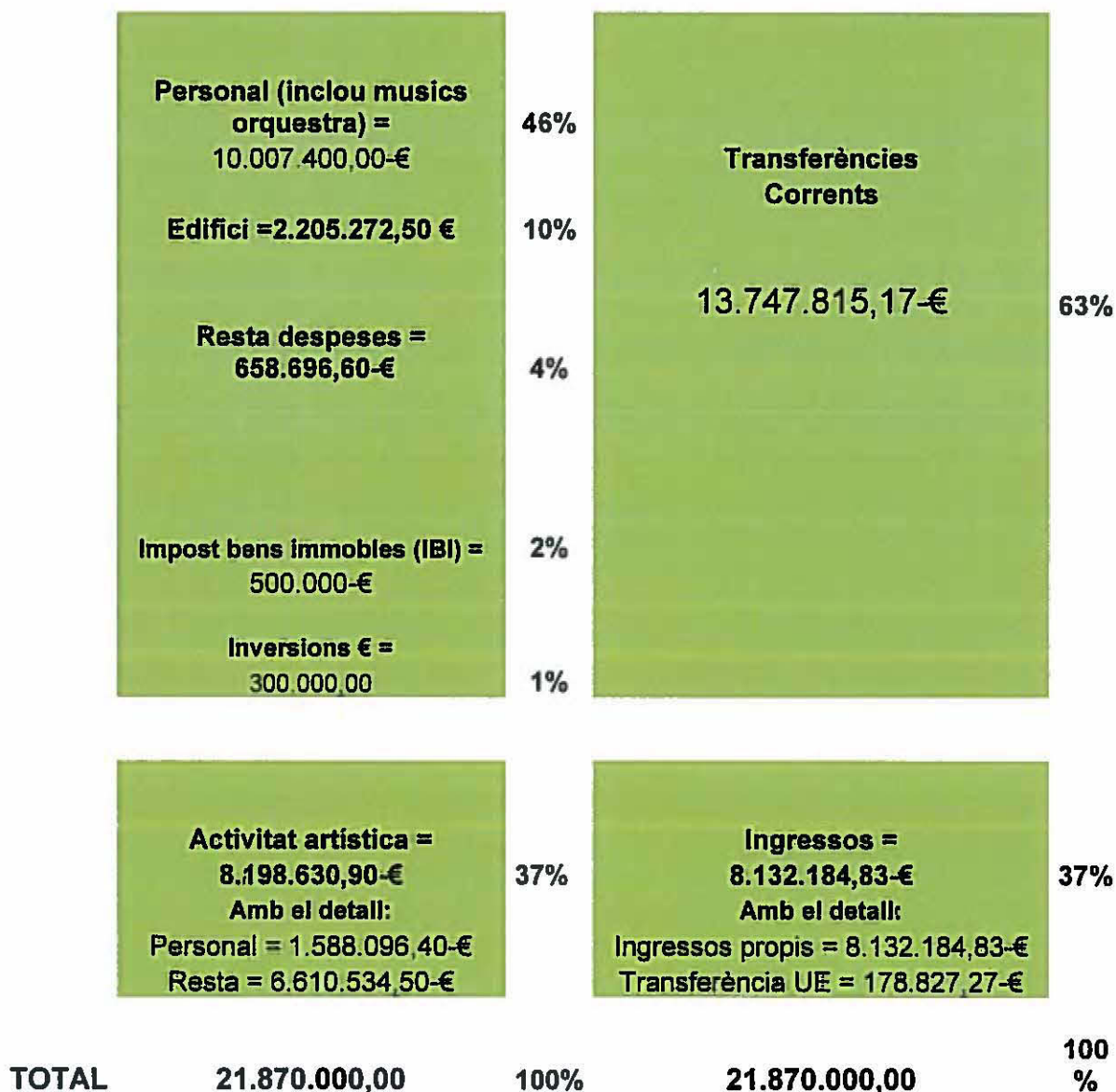
Cal destacar també, que el capítol de inversions no presenta cap increment respecte de l'exercici anterior, continuant amb la política de mínims del procés inversor destinat únicament a les inversions imprescindibles per al funcionament del Consorci.

El següent esquema mostra l'estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2018 i 2017.



DESPESES 2018

INGRESSOS 2018



3.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2018 és de 21.870.000,00 € que representa un increment del 0,85% respecte de l'exercici 2017 que va ser de 21.686.000,00-€. L'augment ha estat de 184.000,00-€ bàsicament del capítol 4 transferències corrents i subvencions. El 63 % procedeix bàsicament de les transferències corrents i subvencions de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona (a través de l'Institut de Cultura de Barcelona) per a finançar l'activitat del Consorci.

	CONSORCI 2018	%	CONSORCI 2017	%	Variació %
Cap. 3 Taxes i altres ingressos	7.853.357,56	35,9%	7.996.354,16	36,8%	(-) 142.996,60
Taquillatges	5.170.000,00		5.311.888,00		
Venda de concerts/coproduct	752.000,00		749.108,00		
Lloguer sales	682.000,00		735.000,00		
Patrocini -intercanvi	813.000,00		897.789,00		
Altres ingressos	436.357,56		302.569,16		
Cap. 4 Transferències corrents i subvencions	13.916.642,44	63,6%	13.589.645,84	62,7%	326.996,60
Generalitat de Catalunya	4.821.890,81		4.821.752,84		
Ajuntament de Barcelona- ICUB	8.483.393,00		8.483.393,00		
Fons Social Europeu	178.827,27		0,00		
Resta entitats	432.531,36		284.500,00		
Cap- 5 Ingressos patrimonials	100.000,00	0,5%	100.000,00	0,5%	0,00
interessos	0,00		0,00		
Concessions administratives	100.000,00		100.000,00		
Total Ingressos	21.870.000,00	100	21.686.000,00	100	184.000,00 €

3.1.- Taxes i altres ingressos.

La previsió d'ingressos per aquest concepte representa 7.853.357,56-€, el 35,9 % del total dels ingressos de l'exercici 2018 i enfront de l'exercici 2017 per un import de 7.996.354,16-€, presenta una disminució per un import de 142.996,60-€.

El que sí que varia la composició interna d'aquest capítol d'ingressos atès que :

- es produeix una disminució de l'apartat de taquillatges per adaptar la previsió d'ingressos a la programació artística de concerts realitzada.

- Es disminueix els ingressos der lloguers de sala ates que haurà menys disponibilitat per llogar-les degut a l'increment de concerts propis que les ocuparan majoritàriament. ES presenta a continuació el quadre comparatiu dels concerts a realitzar d'acord amb els objectius dels directius descrits a la memòria explicativa del pressupost de l'any 2018:

	Nº DE CONCERTS			
	anys		increment	
	2018	2017	nº	%
Servei Educatiu	258	120	138	
OBC	90	80	10	
Amplificats	50	80	-30	
Banda	49	20	29	
Música de Cambra	24	20	4	
Música Antiga	15	16	-1	
Samplers Series	14	10	4	
Orquestres internacionals	6	6	0	
Escenes	5	5	0	
Jazz sessions	23	0	23	
Sit Back	10	0	10	
Totals	544	357	187	52%

- Es focalitzen esforços tant en la captació de patrocinis vinculats a concerts i projectes artístics específics més fàcil d'adaptar a les necessitats dels nous patrocinadors.

3.2.- Transferències corrents.

Aquest apartat amb un import de 13.916.642,44-€ representen un 63,6% del total dels ingressos del Consorci per a l'exercici 2018 i enfront de l'exercici 2017 per un import de 13.589.645,84-€, presenta un augment de 326.996,60-€.

Inclou bàsicament les transferències i subvencions de les administracions consorciades: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

La resta de transferències corrents i subvencions d'altres entitats presenta increments bàsicament vinculats a Apropa Cultura.

Cal destacar per a l'exercici 2018 l'inici de línies de finançament del Fons Social Europeu vinculades a activitat artística.

3.3.- Ingressos patrimonials.

A l'apartat Ingressos patrimonials estan els ingressos per la concessió administrativa per un import de 100.0000-€ derivat del canon per explotació del servei de bar de l'Auditori.

4.- Despeses.

La previsió de despeses per a l'exercici 2018 és de 21.870.000,00-€.

La previsió de despeses de l'exercici 2017 i enfront de l'exercici 2016 augmenta en 184.000,00-€, bàsicament central en el capítol de despeses de bens corrents i serveis i concretament en l'apartat de despesa artística i comunicació.

El quadre resum comparatiu dels dos anys del Consorci és el següent:

	CONSORCI 2018	%	CONSORCI 2017	%	Variació	%
Cap. 1 Despeses Personal	11.609.497,00	54%	11.602.742,00	54%	6.755,00	
Sous/salaris	9.345.497,00		9.198.195,00			
Seguretat social i altres despeses socials	2.264.000,00		2.404.547,00			
Cap. 2 Bens corrents i serveis	9.919.599,00	45%	9.755.154,00	45%	164.445,00	
Arrendaments	416.239,00		596.252,00			
Reparació, manteniment i conserv.	1.337.357,00		1.332.695,00			
Material Oficina	55.770,00		42.500,00			
Subministraments	657.931,00		669.653,00			
Comunicacions	66.277,00		97.930,00			
Transports	45.454,50		30.992,00			
Primes d'assegurança	52.911,00		51.185,00			
Tributs	502.000,00		502.600,00			
Despeses diverses	1.172.231,50		1.000.000,00			
Treballs realitzats altres empreses	5.462.104,00		5.347.396,00			
Dietes -Locomoció	151.324,00		83.951,00			
Cap. 3 Despeses financeres	0,00		0,00			
Cap. 4 Transferències corrents	40.904,00		28.104,00		12.800,00	
Cap. 6 Inversions	300.000,00	1%	300.000,00	1%		
Total despeses	21.870.000,00	100%	21.686.000,00	100	184.000,00	

4.1.- Despeses de personal.

La despesa de personal (11.609.497,00-€) per aquest exercici 2018 representa el 54% del total de les despeses i està formada per una plantilla mitjana de 174 treballadors (per a l'any 2017 la plantilla mitjana era de 172 persones), dels quals els músics que conformen la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya son aproximadament 79 persones.

Cal considerar que per a calcular la despesa de personal de l'exercici 2018 s'ha considerat l'increment de l'1% de la massa salarial a l'espera del que indiqui la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Si considerem el comparatiu de l'any 2018 amb l'exercici 2017 només dels sous i salaris, es continua amb la política de reduir personal d'estructura, aquest capítol s'incrementa bàsicament degut a l'augment de les despeses de personal vinculades a concerts la qual cosa es pot veure més detingudament amb el següent quadre resum:

	<u>Consorti 2018</u>	<u>Consorti 2017</u>	<u>Variació</u>
Sous músics Orquestra	4.455.157,95	4.419.085,52	
Sous resta personal	3.428.126,76	3.489.215,53	
Subtotal	7.883.284,71	7.908.301,05	(-) 25.016,34
Sous augments Orquestra	56.950,00	124.749,10	
Sous substituïts Orquestra	700.000,00	471.386,49	
Sous bolos Servei Educatiu, En gira, Banda, Apropa, Museu	417.391,68	408.737,95	
Sous personal tècnic per espectacles	287.870,61	285.020,41	
Subtotal sous vinculats activitat artística	1.462.212,29	1.289.893,95	172.318,34
TOTAL SOUS	9.345.497,00	9.198.195,00	147.302,00

4.2.- Despeses bens corrents i serveis.

Aquest capítol per un import de 9.919.599,00-€ representa el 45% de la despesa de l'any 2018.

Si considerem el comparatiu amb l'any 2017, aquest capítol s'incrementa en el seu conjunt, presentant variacions significatives en la seva composició bàsicament degut a l'aposta de programació musical (realització de més concert) i conseqüentment també a un increment de l'apartat de despeses diverses que es bàsicament comunicació i publicitat per donar a conèixer la programació i les noves línies artístiques programades.

4.3.- Transferències corrents.

Correspon a l'ajud a l'estudi de becaris.

4.4.- Inversions.

Aquest capítol per un import de 300.000,00-€ representa el 1% de la despesa de l'any 2018 (igual que a l'any 2018) amb la continuïtat d'una política d'inversions molt restrictiva només destinada a aquelles inversions absolutament necessàries per la continuïtat del servei del Consorci.

5.- Conclusions.

Amb el present informe econòmic- financer i ates la informació continguda en els apartats anteriors i amb el supòsit de la realització efectiva de la despesa i una actitud activa per poder aconseguir o superar els ingressos estimats, es considera que s'han exposat les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i de les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència l'efectiva anivellació del pressupost.