

**GRUP CONSORCI DE L'AUDITORI I  
L'ORQUESTRA**

**PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2015**

**INDEX**

**ESTAT DE CONSOLIDACIÓ**

- 1- Format Compte de Resultats del Grup Consorci (amb Fundació)

**PRESSUPOST DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**

- 1- Pressupost 2015 / Compte de resultats 2015
- 2- Bases d'execució del pressupost
- 3- Memòria explicativa
- 4- Liquidació del Pressupost exercici 2013
- 5- Avanç de la liquidació del Pressupost exercici 2014
- 6- Annex del personal
- 7- Annex d'inversions a realitzar en l'exercici 2015
- 8- Informe econòmic- financer

**PRESSUPOST DE LA FUNDACIO PRIVADA DE L'AUDITORI I  
L'ORQUESTRA**

- 9- Estat de Previsió d'ingressos i despeses 2015
- 10- Memòria explicativa
- 11- Annex del personal



**CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA****PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015****INGRESSOS**

| CLAS.ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ                                     | IMPORT (euros)       |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
|                |  | 2015                 | 2014                 |
|                | <b>CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>       | <b>2.715.553,16</b>  | <b>2.780.970,88</b>  |
| 349            | INGRESSOS PROPIS                               | 2.715.553,16         | 2.780.970,88         |
| 399            | ALTRES INGRESSOS                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>         | <b>12.883.446,84</b> | <b>12.617.029,12</b> |
| 455            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT      | 4.691.752,84         | 4.425.335,12         |
| 462            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'AJUNTAMENT (ICUB) | 8.191.694,00         | 8.191.694,00         |
|                | <b>CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS</b>           | <b>101.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    |
| 520            | INTERESSOS DE DIPÒSITS BANCARIS                | 1.000,00             | 2.000,00             |
| 550            | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                    | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                | <b>CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 720            | DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT (INAEM)  | 0,00                 | 0,00                 |
| 755            | DE LA GENERALITAT                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 762            | DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (ICUB)            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>TOTAL INGRESSOS</b>                         | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> |

**CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA****PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015****DESPESES**

| CLAS.ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ                                     | IMPORT (euros)       |                      |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
|                |  | 2015                 | 2014                 |
|                | <b>CAP. I DESPESES DE PERSONAL</b>             | <b>9.900.000,00</b>  | <b>9.897.566,82</b>  |
| 334-101-1      | ALTS CÀRRECS                                   | 127.000,00           | 71.661,66            |
| 334-120-1      | PERSONAL FUNCIONARI                            | 361.368,33           | 578.809,59           |
| 334-130-1      | LABORAL FIX                                    | 5.399.829,67         | 5.587.998,24         |
| 334-131-1      | LABORAL EVENTUAL                               | 2.061.802,00         | 1.591.463,35         |
| 334-160-1      | SEGURETAT SOCIAL                               | 1.950.000,00         | 2.067.633,98         |
|                | <b>CAP.II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | <b>3.499.000,00</b>  | <b>3.389.633,18</b>  |
| 334-20-1       | ARRENDAMENTS                                   | 100.000,00           | 60.000,00            |
| 334-21-1       | REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 334-220-1      | MATERIAL OFICINA                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 334-221-1      | SUBMINISTRAMENTS                               | 522.000,00           | 550.000,00           |
| 334-222-1      | COMUNICACIONS                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 334-223-1      | TRANSPORTS                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 334-224-1      | PRIMES D'ASSEGURANCES                          | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 334-225-1      | TRIBUTS  | 450.000,00           | 550.000,00           |
| 334-226-1      | DESPESES DIVERSES                              | 25.000,00            | 0,00                 |
| 334-227-1      | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES        | 1.292.000,00         | 1.079.633,18         |
| 334-230-1      | DIETES   | 40.000,00            | 100.000,00           |
| 334-231-1      | LOCOMOCIÓ                                      | 20.000,00            | 0,00                 |
|                | <b>CAP. III DESPESES FINANCERES</b>            | <b>1.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>    |
| 334-349-1      | ALTRES DESPESES FINANCERES                     | 1.000,00             | 100.000,00           |
|                | <b>CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS</b>          | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
| 334-489-1      | INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE          | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
|                | <b>CAP. VI INVERSIONS REALS</b>                | <b>300.000,00</b>    | <b>112.800,00</b>    |
| 334-623-1      | MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE          | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 334-625-1      | MOBILIARI I ESTRIS                             | 50.000,00            | 0,00                 |
| 334-626-1      | EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ                    | 100.000,00           | 50.000,00            |
| 334-629-1      | ALTRES INVERSIONS                              | 100.000,00           | 12.800,00            |
|                | <b>TOTAL DESPESES</b>                          | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> |

## CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTA

### COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2015

| AGRUPACIÓ                | COMPTE | TEXT  | 2015                 | 2014                 |
|--------------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| <b>VENDA SERVEIS</b>     |        |   | <b>2.815.553,16</b>  | <b>2.880.970,88</b>  |
|                          | 705    | Venda de concerts/coproduccions/Canon Bar   | 100.000,00           | 100.000,00           |
|                          | 705    | Lloguers sales/prestacions tècniques        | 500.000,00           | 600.000,00           |
|                          | 705    | Prestacions servei Grup                     | 2.058.053,16         | 2.180.970,88         |
|                          | 705    | Patrocini                                   | 157.500,00           | 0,00                 |
| <b>SUBV. PÚBLIQUES</b>   |        |   | <b>12.883.446,84</b> | <b>12.617.029,12</b> |
|                          | 75     | De l'Entitat Local (ICUB)                   | 8.191.694,00         | 8.191.694,00         |
|                          | 75     | De la Generalitat                           | 4.691.752,84         | 4.425.335,12         |
| <b>INGRES. FINANCERS</b> |        |   | <b>1.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|                          | 769    | Interessos                                  | 1.000,00             | 2.000,00             |
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>  |        |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                          | 777    | Altres ingressos                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>   |        |   | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> |
| <b>PERSONAL</b>          |        |   | <b>9.960.000,00</b>  | <b>9.997.566,82</b>  |
|                          | 640    | Sous i salaris                              | 7.950.000,00         | 7.829.932,84         |
|                          | 642    | Cotitzacions a càrrec de l'empleador        | 1.950.000,00         | 2.067.633,98         |
|                          | 649    | Indemnitzacions per raons del servei        | 60.000,00            | 100.000,00           |
| <b>EDIFICIS</b>          |        |   | <b>1.892.000,00</b>  | <b>1.960.000,00</b>  |
|                          | 622    | Reparacions i conservació                   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
|                          | 623    | Neteja                                      | 320.000,00           | 360.000,00           |
|                          | 625    | Primes d'assegurances                       | 50.000,00            | 50.000,00            |
|                          | 628    | Subministraments                            | 522.000,00           | 550.000,00           |
|                          | 629    | Comunicacions                               | 0,00                 | 0,00                 |
|                          | 629    | Material d'oficina                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SERVEIS</b>           |        |   | <b>1.072.000,00</b>  | <b>779.633,18</b>    |
|                          | 621    | Lloguers                                    | 100.000,00           | 60.000,00            |
|                          | 623    | Prestacions tècniques                       | 50.000,00            | 50.000,00            |
|                          | 623    | Seguretat                                   | 300.000,00           | 370.000,00           |
|                          | 623    | Servei atenció públic                       | 362.000,00           | 39.633,18            |
|                          | 623    | Servei mèdic                                | 50.000,00            | 50.000,00            |
|                          | 623    | Estudis tècnics                             | 200.000,00           | 200.000,00           |
|                          | 623    | Comissions venda entrades/altres            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|                          | 624    | Transports                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PUBLICITAT</b>        |        |   | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|                          | 627    | Altres                                      | 25.000,00            | 0,00                 |
| <b>IVA / TRIBUTS</b>     |        |   | <b>450.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    |
|                          | 63     | Tributs                                     | 450.000,00           | 550.000,00           |
| <b>SUBVENCIONS</b>       |        |   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
|                          | 65     | Transfer. Corrents a inst. sense ànim lucre | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| <b>DESP. FINANCERES</b>  |        |   | <b>1.000,00</b>      | <b>100.000,00</b>    |
| <b>AMORTITZACIONS</b>    |        |   | <b>300.000,00</b>    | <b>112.800,00</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>    |        |   | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.500.000,00</b> |
| <b>RESULTAT EXERCICI</b> |        |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2015**

### **Primera - Disposicions generals**

El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per a l'any 2015 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 l'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

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

Seràn 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, entenent per primer grup el format per Director i el Gerent i entenent per segon grup el format per la cap del departament econòmic -financer i la coordinadora del departament econòmic- financer.
- 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.

### **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

En allò que no preveuen aquestes bases s'aplicarà el que s'indica a les de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2015

### **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 2015 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.



## CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

### MEMÒRIA EXPLICATIVA AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS = 15.700.000,00 €**  
**(15.500.000,00 €)**

**CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS = 2.715.533,16 € (2.780.970,88 €)**

**Partida 349 Ingressos Propis = 2.715.533,16 € (2.780.970,88 €)**

Ingressos Propis corresponen 657.500,00 € al lloguer de sales a externs i patrocini, 2.058.053,16 € a operacions intragrup per repercussió de lloguers de sala i prestació de serveis.

**CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 12.883.446,84 € (12.617.029,12 €)**

Corresponen a les transferències corrents de les Administracions i que es divideixen de la manera següent:

**Partida 455 Transferències Corrents de la Comunitat Autònoma = 4.691.752,84 €**  
**(4.425.335,12 €)**

**Partida 462 Transferències Corrents d'Entitats Locals = 8.191.694,00 € (8.191.694,00 €)**

**CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS = 101.000,00 € (102.000,00 €)**

**Partida 520 Interessos de Dipòsits Bancaris = 1.000,00 € (2.000,00 €)**

Interessos dels diferents comptes bancaris amb el que opera el Consorci.

**Partida 550 Concessions Administratives = 100.000,00 € (100.000,00 €)**

Referent a la Concessió del Cànon del Bar de l'Auditori.

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES = 15.700.000,00 €**  
**(15.500.000,00 €)**

**CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL = 9.900.000,00 € (9.897.566.82 €)**

Sous i salaris: 7.950.000,00 € com a sous del personal .

Cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa: 1.950.000,00 €

**CAPITOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS = 3.499.000,00 €**  
**(3.988.830,00 €)**

**Partida 20 Arrendaments i Canons = 100.000,00 € (60.000,00 €)**

Corresponen als 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.

**Partida 21 Reparació, manteniment i conservació = 1.000.000,00 € (1.000.000,00 €)**

En aquest apartat trobem el manteniment de tot el funcionament de l'edifici, el contracte d'enginyeria, el manteniment i la reparació dels equipaments informàtics, el manteniment de la maquinària, totes les instal·lacions de l'edifici, els materials de recanvi, el manteniment dels instruments i altres reparacions, entre altres.

**Partida 221 Subministraments = 522.000,00 € (550.000,00 € )**

**El subministrament que més importància té és l'elèctric, seguit del subministrament d'aigua i la resta a altres.**

**Partida 224 Primes d'assegurances = 50.000,00 (50.000,00 €)**

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

**Partida 225 Tributs = 450.000,00 € (550.000,00 €)**

Bàsicament es tracta de l'IBI i la taxa de residus.

**Partida 226 Despeses diverses = 25.000,00 € (0,00 €)**

En concepte de insercions anuncis, mailings i petites despeses de representació

**Partida 227 Treballs realitzats per altres empreses = 1.292.000,00 € (1.079.633,18 €)**

Formen part d' aquest import:

- 320.000,00 € per neteja de l'edifici.
- 300.000,00 € per a seguretat.
- 50.000,00 € pel servei mèdic.
- 362.000,00 € pel servei d'atenció al públic.
- 260.000,00 € per els assessoraments laboral, jurídic, auditoria, marques, assistències tècniques, comissions venda entrades, i altres.

**Partida 230 Dietes = 40.000,00 € (100.000,00 €)**

Import bàsicament destinat a dietes del personal artístic per assistir a gires i concerts de l'OBC.

**Partida 231 Locomoció = 20.000,00 € (0,00 €)**

Per els desplaçaments del personal a gires i altres.

**CAPITOL 3. DESPESES FINANCERES = 1.000,00 € (100.000,00 €)**

Aquest capítol recull les despeses per comissions bancàries, diferències de anvis negatives, etc.

**CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 2.000.000,00 € (2.000.000,00 €)**

**Partida 489 Institucions sense finalitat de lucre (Fundació Privada de l'Auditori)**

Aportació que el Consorci realitza a la Fundació per l'acompliment dels seus objectius estatutaris.

**CAPITOL 6. INVERSIONS REALS = 300.000,00 € (112.800,00 €)**

**Partida 623 Inversions en maquinària instal·lacions i utilitatge = 50.000,00 € (50.000,00€)**

**Partida 625 Mobiliari i estris = 50.000,00 € (0,00 €)**

**Partida 626 Inversions en equips informàtics = 100.000,00 € (50.000,00 €)**

**Partida 629 Altres inversions = 100.000,00 € (12.800,00 €)**

Exercici comptable: 2013

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

| Organ | Econ. | Descripció                                    | Previsions inicials  | Modificacions de crèdit | Previsions definitives | Drets Reconeguts     | Recaptació           | Drets pendents de cobrament a 31 de desembre | Excés / Defecte Previsió |
|-------|-------|---|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 1     | 349   | INGRESSOS PROPIS                              | 2.650.000,00         |                         | 2.650.000,00           | 1.657.613,17         | 836.359,92           | 821.253,25                                   | -992.386,83              |
| 1     | 399   | ALTRES INGRESSOS                              | 142.146,00           |                         | 142.146,00             | 62.981,96            | 40.032,52            | 22.929,44                                    | -79.164,04               |
| 1     | 455   | TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT           | 5.503.296,60         |                         | 5.503.296,60           | 4.623.742,47         | 4.623.742,47         | 0,00   | -879.554,13              |
| 1     | 462   | TRANSFERENCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS       | 7.503.996,00         | 200.523,83              | 7.704.521,83           | 6.361.350,67         | 6.160.826,84         | 200.523,83                                   | -1.343.171,16            |
| 1     | 520   | INTERESSOS DE DIPOSITIS                       | 5.000,00             |                         | 5.000,00               | 10,79                | 10,79                | 0,00   | -4.989,21                |
| 1     | 550   | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                   | 100.000,00           |                         | 100.000,00             | 47.946,83            | 30.160,27            | 17.786,56                                    | -52.053,17               |
| 1     | 762   | TRANSF. CAPITAL ENTITATS LOCALS               |                      | 160.694,00              | 160.694,00             | 160.694,00           | 160.694,00           | 0,00   | 0,00                     |
| 1     | 87000 | ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS     |                      |                         | 0,00                   |                      |                      | 0,00   | 0,00                     |
| 1     | 87010 | ROMANENT TRESORERIA PER DESP. FINANÇ. AFECTAT |                      | 847.600,69              | 847.600,69             |                      |                      |  | -847.600,69              |
|       |       | <b>TOTAL PRESSUPOST</b>                       | <b>15.904.440,60</b> | <b>1.208.818,52</b>     | <b>17.113.259,12</b>   | <b>12.914.319,89</b> | <b>11.851.826,81</b> | <b>1.062.493,08</b>                          | <b>-4.198.939,23</b>     |

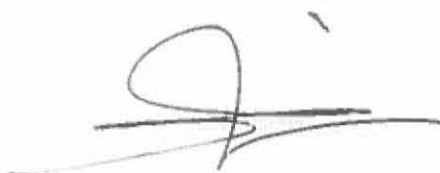
SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOL)

| Organ | Econ. | Descripció                | Previsions inicials  | Modificacions de crèdit | Previsions definitives | Drets Reconeguts     | Recaptació           | Drets pendents de cobrament a 31 de desembre | Excés / Defecte Previsió |
|-------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 1     | 3     | TAXES I ALTRES INGRESSOS  | 2.792.146,00         | 0,00                    | 2.792.146,00           | 1.720.575,13         | 876.392,44           | 844.182,69                                   | -1.071.570,87            |
| 1     | 4     | TRANSFERENCIES CORRENTS   | 13.007.294,60        | 200.523,83              | 13.207.818,43          | 10.985.093,14        | 10.784.569,31        | 200.523,83                                   | -2.222.726,29            |
| 1     | 5     | INGRESSOS PATRIMONIALS    | 105.000,00           | 0,00                    | 105.000,00             | 47.957,62            | 30.171,06            | 17.786,56                                    | -57.042,38               |
| 1     | 7     | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 0,00                 | 160.694,00              | 160.694,00             | 160.694,00           | 160.694,00           | 0,00   | 0,00                     |
| 1     | 6     | ROMANENT DE TRESORERIA    | 0,00                 | 847.600,69              | 847.600,69             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | -847.600,69              |
|       |       | <b>TOTAL PRESSUPOST</b>   | <b>15.904.440,60</b> | <b>1.208.818,52</b>     | <b>17.113.259,12</b>   | <b>12.914.319,89</b> | <b>11.851.826,81</b> | <b>1.062.493,08</b>                          | <b>-4.198.939,23</b>     |

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTOR DELEGAT,

EL GERENT,

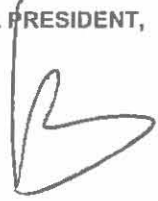

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE)

| Organ.                  | Func. | Econ. | Descripció                             | Crèdits inicials     | Modificacions de crèdit | Crèdits definitius   | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes | Pagaments Totals     | Obligacions pendents de pagament a:31 de desembre | Romaneig de crèdit  |
|-------------------------|-------|-------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1                       | 334   | 12    | RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI   | 278.000,00           | 272.000,00              | 550.000,00           | 445.830,98           | 445.830,98              | 445.830,98           | 0,00  | 104.169,02          |
| 1                       | 334   | 13    | RETRIBUCIONS BASIQUES PERS LABORAL     | 250.000,00           | 4.634.404,00            | 4.884.404,00         | 4.631.215,29         | 4.631.215,29            | 4.593.785,59         | 37.429,70   | 253.188,71          |
| 1                       | 334   | 16    | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS | 163.000,00           | 1.142.000,00            | 1.305.000,00         | 1.264.703,03         | 1.264.703,03            | 1.259.958,91         | 4.744,12  | 40.296,97           |
| 1                       | 334   | 20    | ARRENDAMENTS                           | 90.000,00            |                         | 90.000,00            | 98.110,75            | 98.110,75               | 80.082,10            | 18.028,65   | -8.110,75           |
| 1                       | 334   | 21    | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO | 1.100.000,00         |                         | 1.100.000,00         | 933.777,59           | 933.777,59              | 824.123,41           | 109.654,18  | 166.222,41          |
| 1                       | 334   | 22    | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES    | 2.795.830,00         | -32.000,00              | 2.763.830,00         | 1.976.545,66         | 1.976.545,66            | 1.768.896,32         | 207.649,34  | 787.284,34          |
| 1                       | 334   | 23    | INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI     | 3.000,00             |                         | 3.000,00             | 34.050,69            | 34.050,69               | 32.454,53            | 1.596,16  | -31.050,69          |
| 1                       | 334   | 33    | DESPESES FINANCERES PRESTECS EXTERIOR  | 33.450,00            |                         | 33.450,00            | 75.693,86            | 75.693,86               | 75.693,86            | 0,00  | -42.243,86          |
| 1                       | 334   | 34    | DESPESES FINANCERES ALTRES             | 66.720,00            | 32.000,00               | 98.720,00            | 55.199,96            | 55.199,96               | 55.199,96            | 0,00  | 43.520,04           |
| 1                       | 334   | 48    | ALTRES TRANSF. A FAMILIES              | 10.837.000,00        | -5.847.880,17           | 4.989.119,83         | 3.866.417,72         | 3.866.417,72            | 3.600.000,00         | 266.417,72  | 1.122.702,11        |
| 1                       | 334   | 62    | INVERSIO NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS     |                      | 1.008.294,69            | 1.008.294,69         | 524.827,69           | 524.827,69              | 521.618,66           | 3.209,03  | 483.467,00          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b> |       |       |  | <b>15.617.000,00</b> | <b>1.208.818,52</b>     | <b>16.825.818,52</b> | <b>13.906.373,22</b> | <b>13.906.373,22</b>    | <b>13.257.644,32</b> | <b>648.728,90</b>                                 | <b>2.919.445,30</b> |

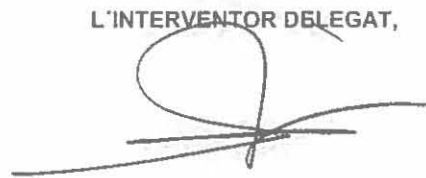
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOLS)

| 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 | Romaneig de crèdit  |
|-------------------------|-------|-------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|---------------------|
| 1                       | 334   | 1     | DESPESES PERSONAL                | 691.000,00           | 6.048.404,00            | 6.739.404,00         | 6.341.749,30         | 6.341.749,30            | 6.299.575,48         | 42.173,82   | 397.654,70          |
| 1                       | 334   | 2     | DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS | 3.988.830,00         | -32.000,00              | 3.956.830,00         | 3.042.484,69         | 3.042.484,69            | 2.705.556,36         | 336.928,33  | 914.345,31          |
| 1                       | 334   | 3     | DESPESES FINANCERES              | 100.170,00           | 32.000,00               | 132.170,00           | 130.893,82           | 130.893,82              | 130.893,82           | 0,00  | 1.276,18            |
| 1                       | 334   | 4     | TRANSFERENCIES CORRENTS          | 10.837.000,00        | -5.847.880,17           | 4.989.119,83         | 3.866.417,72         | 3.866.417,72            | 3.600.000,00         | 266.417,72  | 1.122.702,11        |
| 1                       | 334   | 6     | INVERSIONS REALS                 | 0,00                 | 1.008.294,69            | 1.008.294,69         | 524.827,69           | 524.827,69              | 521.618,66           | 3.209,03  | 483.467,00          |
| <b>TOTAL PRESSUPOST</b> |       |       |                                  | <b>15.617.000,00</b> | <b>1.208.818,52</b>     | <b>16.825.818,52</b> | <b>13.906.373,22</b> | <b>13.906.373,22</b>    | <b>13.257.644,32</b> | <b>648.728,90</b>                                 | <b>2.919.445,30</b> |

EL PRESIDENT,



L'INTERVENTOR DELEGAT,



EL GERENT,



Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

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 30/09/2014 | Excés / defecte previsió |
|------|-------|--|----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|
|      |       |  | Previsions inicials        | Modificacions     | Previsions definitives |                      |                 |                   |                       |                      |  |                          |
| 1    | 349   | Altres preus públics.                                | 2.780.970,88               | 0,00              | 2.780.970,88           | 1.940.804,45         | 0,00            | 0,00              | 1.940.804,45          | 496.578,65           | 1.444.225,80                             | -840.166,43              |
| 1    | 389   | Altres reintegraments d'operacions corrents.         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 177.939,26           | 0,00            | 0,00              | 177.939,26            | 177.939,26           | 0,00                                     | 177.939,26               |
| 1    | 393   | Interessos de demora.                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 24.215,15            | 0,00            | 0,00              | 24.215,15             | 24.215,15            | 0,00                                     | 24.215,15                |
| 1    | 399   | Altres ingressos diversos.                           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 86.227,55            | 0,00            | 0,00              | 86.227,55             | 86.159,70            | 67,85                                    | 86.227,55                |
| 1    | 455   | De comunitats autònomes.                             | 4.425.335,12               | 0,00              | 4.425.335,12           | 4.483.731,67         | 0,00            | 0,00              | 4.483.731,67          | 2.966.890,00         | 1.516.841,67                             | 58.396,55                |
| 1    | 462   | D'ajuntaments.                                       | 8.191.694,00               | 0,00              | 8.191.694,00           | 8.191.694,00         | 0,00            | 0,00              | 8.191.694,00          | 8.191.694,00         | 0,00                                     | 0,00                     |
| 1    | 520   | Interessos de dipòsits bancaris                      | 2.000,00                   | 0,00              | 2.000,00               | 1.303,08             | 0,00            | 0,00              | 1.303,08              | 1.303,08             | 0,00                                     | -696,92                  |
| 1    | 550   | De concessions administratives amb contraprestacions | 100.000,00                 | 0,00              | 100.000,00             | 55.720,05            | 0,00            | 0,00              | 55.720,05             | 31.482,98            | 24.237,07                                | -44.279,95               |
| 1    | 87010 | Per a despeses amb finançament afectat.              | 0,00                       | 683.990,83        | 683.990,83             | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                     | -683.990,83              |
| 1    |       | CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA                 | 15.500.000,00              | 683.990,83        | 16.183.990,83          | 14.961.635,21        | 0,00            | 0,00              | 14.961.635,21         | 11.976.262,82        | 2.985.372,39                             | -1.222.355,62            |
|      |       | <b>TOTAL</b>   | <b>15.500.000,00</b>       | <b>683.990,83</b> | <b>16.183.990,83</b>   | <b>14.961.635,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.961.635,21</b>  | <b>11.976.262,82</b> | <b>2.985.372,39</b>                      | <b>-1.222.355,62</b>     |

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2014 fins 30/09/2014

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 30/09/2014 | Romanents de crèdit |
|------|-------|-------|-----|---|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|
|      |       |       |     |   | Inicials               | Modificacions     | Definitius           |                      |                               |                      |   |                     |
| 1    | 334   | 100   | 01  | Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels or | 71.661,66              | 0,00              | 71.661,66            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 71.661,66           |
| 1    | 334   | 120   | 01  | FUNCIONARIS   | 578.809,59             | 0,00              | 578.809,59           | 284.639,28           | 284.639,28                    | 284.639,28           | 0,00  | 294.170,31          |
| 1    | 334   | 130   | 01  | Laboral fix.  | 5.587.998,24           | 0,00              | 5.587.998,24         | 4.116.039,01         | 4.116.039,01                  | 4.116.039,01         | 0,00  | 1.471.959,23        |
| 1    | 334   | 13001 | 01  | Hores extraordinàries   | 0,00                   | 184.404,00        | 184.404,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 184.404,00          |
| 1    | 334   | 131   | 01  | Laboral temporal.   | 1.591.463,35           | 0,00              | 1.591.463,35         | 1.301.760,34         | 1.301.760,34                  | 1.252.133,89         | 49.626,45                                     | 289.703,01          |
| 1    | 334   | 160   | 01  | Quotes socials.   | 2.067.633,98           | 0,00              | 2.067.633,98         | 1.415.780,25         | 1.414.033,45                  | 1.414.033,45         | 0,00  | 653.600,53          |
| 1    | 334   | 162   | 01  | Despeses socials del personal.                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 7.605,92             | 7.605,92                      | 7.373,42             | 232,50  | -7.605,92           |
| 1    | 334   | 20    | 01  | Arrendaments i cànons.  | 60.000,00              | 0,00              | 60.000,00            | 40.225,04            | 40.225,04                     | 40.178,54            | 46,50   | 19.774,96           |
| 1    | 334   | 21    | 01  | Reparacions, manteniment i conservació.                           | 1.000.000,00           | 0,00              | 1.000.000,00         | 780.110,08           | 523.862,97                    | 519.170,95           | 4.692,02                                      | 476.137,03          |
| 1    | 334   | 220   | 01  | Material d'oficina.   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 14.157,80            | 14.157,80                     | 14.157,80            | 0,00  | -14.157,80          |
| 1    | 334   | 221   | 01  | Subministraments.   | 550.000,00             | 0,00              | 550.000,00           | 589.656,69           | 376.572,45                    | 376.572,45           | 0,00  | 173.427,55          |
| 1    | 334   | 222   | 01  | Comunicacions.  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 30.180,21            | 30.180,21                     | 30.180,21            | 0,00  | -30.180,21          |
| 1    | 334   | 223   | 01  | Transports.   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 420,00               | 420,00                        | 420,00               | 0,00  | -420,00             |
| 1    | 334   | 224   | 01  | Primes d'assegurances.  | 50.000,00              | 0,00              | 50.000,00            | 37.204,69            | 37.204,69                     | 37.204,69            | 0,00  | 12.795,31           |
| 1    | 334   | 225   | 01  | Tributs.  | 550.000,00             | 0,00              | 550.000,00           | 327.141,84           | 327.141,84                    | 327.141,84           | 0,00  | 222.858,16          |
| 1    | 334   | 226   | 01  | Despeses diverses.  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 13.316,81            | 13.316,81                     | 9.692,11             | 3.624,70                                      | -13.316,81          |
| 1    | 334   | 227   | 01  | Treballs realitzats per altres empreses i professionals.          | 1.079.633,18           | -300.000,00       | 779.633,18           | 871.151,70           | 519.524,16                    | 509.173,12           | 10.351,04                                     | 260.109,02          |
| 1    | 334   | 230   | 01  | Dietes.   | 100.000,00             | 0,00              | 100.000,00           | 42.845,22            | 42.845,22                     | 38.821,11            | 4.024,11                                      | 57.154,78           |
| 1    | 334   | 231   | 01  | Locomoció.  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 6.914,38             | 6.914,38                      | 6.903,98             | 10,40   | -6.914,38           |
| 1    | 334   | 349   | 01  | De dipòsits, fiances i altres.                                    | 100.000,00             | 0,00              | 100.000,00           | -2.369,99            | -2.369,99                     | -2.369,99            | 0,00  | 102.369,99          |
| 1    | 334   | 489   | 01  | A famílies i institucions sense fins de lucre.                    | 2.000.000,00           | 0,00              | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                  | 2.000.000,00         | 0,00  | 0,00                |
| 1    | 334   | 48901 | 01  | A famílies i institucions sense fins de lucre.                    | 0,00                   | 16.119,83         | 16.119,83            | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 16.119,83           |
| 1    | 334   | 623   | 01  | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.                | 50.000,00              | 0,00              | 50.000,00            | 4.550,40             | 4.550,40                      | 4.550,40             | 0,00  | 45.449,60           |
| 1    | 334   | 626   | 01  | Equips per a processos d'informació.                              | 50.000,00              | 0,00              | 50.000,00            | 10.752,67            | 10.752,67                     | 10.401,67            | 351,00  | 39.247,33           |
| 1    | 334   | 629   | 01  | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels  | 12.800,00              | 300.000,00        | 312.800,00           | 230.395,98           | 230.395,98                    | 230.395,98           | 0,00  | 82.404,02           |
| 1    | 334   | 62901 | 01  | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels  | 0,00                   | 483.467,00        | 483.467,00           | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 483.467,00          |
| 1    | 334   |       |     | Promoció cultural.  | 15.500.000,00          | 683.990,83        | 16.183.990,83        | 12.122.478,32        | 11.299.772,63                 | 11.226.813,91        | 72.958,72                                     | 4.884.218,20        |
| 1    |       |       |     | CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA                              | 15.500.000,00          | 683.990,83        | 16.183.990,83        | 12.122.478,32        | 11.299.772,63                 | 11.226.813,91        | 72.958,72                                     | 4.884.218,20        |
|      |       |       |     | <b>TOTAL</b>  | <b>15.500.000,00</b>   | <b>683.990,83</b> | <b>16.183.990,83</b> | <b>12.122.478,32</b> | <b>11.299.772,63</b>          | <b>11.226.813,91</b> | <b>72.958,72</b>                              | <b>4.884.218,20</b> |

**CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**  
Relació valorada del personal per partides pressupostàries

|   |                         | PPTO 2014              | PPTO 2015                  | PPTO 2014           | PPTO 2015           |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Partida 101 ALTS CARRERCS</b>        |                         |                        |                            | <b>71.661,66</b>    | <b>127.000,00</b>   |
| Gerent                                  | Valentí Oviedo          | general                | general                    | 0,00                | 69.000,00           |
| Director Tècnic de l'OBC                | François Boupendent     | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 71.661,66           | 58.000,00           |
| <b>Partida 120 FUNCIONARIS</b>          |                         |                        |                            | <b>578.809,59</b>   | <b>361.368,33</b>   |
| <b>Musics</b>                           |                         |                        |                            | <b>112.378,98</b>   | <b>113.658,48</b>   |
| Director                                | Joaquim Garrigosa       | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 84.778,12           | 86.123,94           |
| Director de Serveis                     | Josep Maria Amoros      | general                | general                    | 85.526,84           | 0,00                |
| Directora Servei Educatiu               | Assumpció Malagarriga   | servei educatiu        | servei educatiu            | 56.814,30           | 56.391,75           |
| Director Museu                          | Jaume Ayats             | museu                  | passa a eventual           | 63.000,00           | 0,00                |
| Cap d'oficina                           | Carme Artero            | museu                  | baixa                      | 34.524,75           | 0,00                |
| Cap de col·leccions                     | Oriol Rossinyol         | museu                  | passa a eventual           | 48.038,85           | 9.503,46            |
| Tècnic superior cultura                 | Berta Ribé              | museu                  | museu                      | 47.181,90           | 48.485,10           |
| Tècnic superior comunicació             | Judith Lara             | museu                  | museu                      | 46.565,85           | 47.205,60           |
| <b>Partida 130 PERSONAL LABORAL FIX</b> |                         |                        |                            | <b>5.587.998,24</b> | <b>5.399.829,67</b> |
| <b>Musics</b>                           |                         |                        |                            | <b>4.269.971,64</b> | <b>4.330.523,82</b> |
| Cap departament                         | Montse Grau             | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 48.144,27           | 48.784,02           |
| Responsable tècnic                      | Ignasi Valero           | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 35.870,79           | 36.490,29           |
| Mosso escena                            | Joan Lluís Breu         | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 31.739,64           | 31.739,64           |
| Tècnic gestió                           | Nuria Torrens           | orquestra-OBC          | passa a eventual           | 29.218,95           | 0,00                |
| Administratiu                           | Mercè Puertas           | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 26.790,87           | 27.401,67           |
| Director DRAC                           | Joan Clot               | DRAC                   | baixa                      | 66.971,10           | 0,00                |
| Cap departament                         | Pepe Andrada            | DRAC                   | DRAC                       | 47.451,03           | 55.446,73           |
| Regidor                                 | Jose Antonio Garcia     | DRAC                   | DRAC                       | 43.939,50           | 39.214,80           |
| Tècnic so                               | Josep Mª Toledo         | DRAC                   | DRAC                       | 36.720,27           | 40.526,52           |
| Regidora                                | Montse Calala           | DRAC                   | DRAC                       | 36.655,80           | 36.655,80           |
| Responsable tècnic llum                 | Daniel Antolin          | DRAC                   | DRAC                       | 35.952,30           | 36.592,05           |
| Responsable tècnic so                   | Antoni Vila             | DRAC                   | DRAC                       | 35.312,55           | 35.952,30           |
| Tècnic maquinària                       | Pau Salva               | DRAC                   | DRAC                       | 34.705,05           | 35.344,80           |
| Tècnic llum                             | Salvador Born           | DRAC                   | baixa                      | 32.785,80           | 0,00                |
| Tècnic producció                        | Neus Latorre            | DRAC                   | baixa                      | 31.456,65           | 0,00                |
| Tècnic producció                        | Jordi Azemà             | DRAC                   | baixa                      | 30.676,50           | 0,00                |
| Administratiu                           | Roser Puig              | DRAC                   | passa a RRHH               | 25.509,90           | 0,00                |
| Cap departament                         | Teresa Sanchez          | comercial              | comercial                  | 49.042,83           | 49.042,83           |
| Tècnic atenció client                   | Ana Monleon             | comercial              | passa a abonaments         | 29.492,55           | 29.492,55           |
| Tècnic disseny gràfic                   | Felix Serrano           | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 33.550,65           | 34.161,30           |
| Tècnic comunicació                      | Nuria Fuertes           | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 32.820,60           | 33.431,25           |
| Tècnic disseny gràfic                   | Gloria Pelles           | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 21.937,95           | 21.937,95           |
| Cap departament                         | Montse Garcia           | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 48.339,45           | 48.339,45           |
| Tècnic abonaments                       | Rosa Lamazares          | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 30.061,35           | 30.061,35           |
| Taquillera                              | Paola Boronat           | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 24.814,65           | 22.213,80           |
| Taquillera                              | Magda Angosto           | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 21.651,90           | 22.206,00           |
| Cap departament                         | Nuria Aguilà            | economic-financer      | economic-financer          | 46.387,50           | 47.027,25           |
| Coordinadora departament                | Silvia Buil             | economic-financer      | economic-financer          | 32.800,05           | 33.410,70           |
| Tècnic area pressupost                  | Carme Guzman            | economic-financer      | economic-financer          | 32.103,60           | 32.714,10           |
| Tècnic area tresoreria administrativa   | Mª Jose Ruzzi           | economic-financer      | economic-financer          | 28.857,60           | 28.857,60           |
| administrativa                          | Eva del Campo           | economic-financer      | economic-financer          | 27.079,35           | 27.079,35           |
| administrativa                          | Tania Gonzalez          | economic-financer      | economic-financer          | 24.899,25           | 25.509,90           |
| Cap departament                         | Victoria Perez          | documentacio-arxiu     | passa a eventual           | 47.027,25           | 0,00                |
| Tècnic RRHH                             | Ana Soriano             | RRHH                   | RRHH                       | 37.476,90           | 38.087,55           |
| Secretaria direcció                     | Ariadna Colom           | direccio               | direccio                   | 35.709,15           | 36.319,80           |
| Tècnica booking                         | Cristina Carreras       | booking                | passa a espais i promotors | 32.621,10           | 32.621,10           |
| Recepcionista                           | Magda Badia             | general                | passa a RRHH               | 26.852,25           | 27.462,90           |
| Ajudant de col·leccions Museu           | Ester Fernandez         | museu                  | museu                      | 24.599,70           | 25.180,50           |
| <b>Partida 131 PERSONAL EVENTUAL</b>    |                         |                        |                            | <b>1.591.463,35</b> | <b>2.061.802,00</b> |
| Director Museu                          | Jaume Ayats             | museu                  | passa a eventual           | 0,00                | 63.000,00           |
| Cap de col·leccions                     | Oriol Rossinyol/pendent | museu                  | passa a eventual           | 0,00                | 33.000,00           |
| Tècnic documentació                     | Immaculada Cusco        | museu                  | museu                      | 36.797,85           | 37.437,60           |
| Tècnic documentació                     | Sara Guastevl           | museu                  | museu                      | 32.353,20           | 32.353,20           |
| Tècnic col·leccions                     | Manel Barcons           | museu                  | museu                      | 27.099,60           | 27.710,25           |
| Tècnic documentació                     | Begoña Perez            | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 33.206,37           | 33.206,37           |
| Tècnic producció                        | Jose Sanchis            | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 32.047,92           | 32.658,72           |
| Tècnic gestió                           | Nuria Torrens/pendent   | orquestra-OBC          | passa a eventual           | 0,00                | 29.218,95           |
| Tècnic sala                             | Pilar Urdiain           | DRAC                   | baixa                      | 37.773,03           | 0,00                |
| Regidora                                | Rosa Tome               | DRAC                   | baixa                      | 36.655,80           | 0,00                |
| Responsable tècnic maquinària           | Francesc Morros         | DRAC                   | DRAC                       | 35.952,30           | 36.592,05           |
| Tècnic sala                             | Fèdra Cutchet           | DRAC                   | DRAC                       | 35.330,43           | 37.551,18           |
| Regidora                                | Angels Huedo            | DRAC                   | DRAC                       | 34.736,55           | 34.736,55           |
| Tècnic so                               | Jaume Rodriguez         | DRAC                   | DRAC                       | 31.506,30           | 32.146,05           |
| Tècnic maquinària                       | Oscar Garcia            | DRAC                   | baixa                      | 28.422,30           | 0,00                |
| Tècnic maquinària                       | Seikal Garcia           | DRAC                   | DRAC                       | 26.564,10           | 30.825,90           |
| Administratiu                           | Nuria Garcia            | DRAC                   | DRAC                       | 24.899,25           | 24.899,25           |
| Coordinador departament                 | 1 persona               | DRAC                   | DRAC-9 mesos               | 0,00                | 24.538,73           |
| Tècnic so                               | 2 persones              | DRAC                   | DRAC-9 mesos               | 0,00                | 43.368,08           |
| Tècnic llum                             | 3 persones              | DRAC                   | DRAC-9 mesos               | 0,00                | 65.052,11           |
| Tècnic sala                             | 1 persona               | DRAC                   | DRAC-9 mesos               | 0,00                | 25.046,21           |
| Tècnic comunicació                      | Eva Lamazares           | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 29.010,45           | 29.621,10           |
| Administratiu                           | Ignasi Cobo             | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 27.898,80           | 28.509,45           |
| Tècnic disseny gràfic                   | Ana Espinosa            | comunicacio-premsa     | comunicacio-premsa         | 26.677,50           | 26.677,50           |
| Tècnic taquilles                        | Laura Font              | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 30.286,20           | 20.896,85           |
| Administratiu                           | Xavi Burgos             | abonaments i taquilles | abonaments i taquilles     | 24.288,60           | 24.899,25           |
| Administrativa                          | Ruth Perez              | economic-financer      | economic-financer          | 25.247,40           | 20.197,95           |
| Cap departament                         | Victoria Perez          | documentacio-arxiu     | documentacio               | 0,00                | 47.027,25           |
| Cap departament                         | Raul Sanz               | RRHH                   | RRHH                       | 45.108,00           | 45.108,00           |
| Administrativa                          | Monica Jimenez          | RRHH                   | RRHH                       | 24.899,25           | 27.699,45           |
| Cap departament                         | Cristina Garcia         | juridic                | juridic                    | 45.747,75           | 46.387,50           |
| Administrativa                          | Mireia Bruch            | juridic                | juridic                    | 24.899,25           | 25.509,90           |
| Cap departament                         | Sonia Gáinza            | apropa                 | apropa                     | 42.756,16           | 52.035,66           |
| Cap departament                         | Roberto Garcia          | manteniment            | manteniment                | 48.979,05           | 48.979,05           |
| <b>Musics substituïts-augments</b>      |                         |                        |                            | <b>490.539,06</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| Administrativa abonaments               |                         | orquestra-OBC          | orquestra-OBC              | 21.877,50           | 0,00                |
| Tècnics                                 |                         | DRAC                   | DRAC                       | 56.818,18           | 120.000,00          |
| Altres conceptes                        |                         | RRHH                   | RRHH                       | 173.083,20          | 354.911,89          |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                   |                         |                        |                            | <b>7.829.932,84</b> | <b>7.950.000,00</b> |



**CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**  
Relació valorada del personal per partides pressupostàries

|  |                  | PPTO 2014     | PPTO 2015     | PPTO 2014           | PPTO 2015           |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>Partida 120 FUNCIONARIS</b>                 |                  |               |               | <b>112.378,98</b>   | <b>113.658,48</b>   |
| segon violi                                    | H.Bosh           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 56.189,49           | 56.829,24           |
| segon violi                                    | A.Flaque         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 56.189,49           | 56.829,24           |
| <b>Partida 130 PERSONAL LABORAL FIX-MUSICS</b> |                  |               |               | <b>4.269.971,64</b> | <b>4.330.523,82</b> |
| oboe solista                                   | D.English        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 62.830,89           | 62.830,89           |
| fagot solista                                  | S.Coricelli      | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 62.830,89           | 62.830,89           |
| clarinet solista                               | L.Passin         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 62.191,14           | 62.191,14           |
| contrabaix solista                             | C. Rahn          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 61.551,39           | 62.191,14           |
| segon violi solista                            | A. Prezaisen     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 62.191,14           | 62.191,14           |
| primer violi concertino associat               | C.Chivu          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 60.911,64           | 60.911,64           |
| viola assistent                                | J.Fitzpatrick    | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 60.541,59           | 60.541,59           |
| violoncel solista                              | J.Mor            | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 60.271,89           | 60.271,89           |
| primer violi                                   | J.V. Centenero   | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.901,84           | 59.901,84           |
| arpa   | M.Barrera        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.148,03           | 59.787,78           |
| oboe-corn angles                               | M.Judson         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.641,80           | 59.641,80           |
| trompeta solista                               | M.Farres         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.632,14           | 59.632,14           |
| viola solista                                  | A. Pillai        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.632,14           | 59.632,14           |
| violoncel assistent                            | V. Ellegiers     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 59.262,09           | 59.262,09           |
| clarinet solista associat                      | J.Fuster         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 58.362,30           | 59.002,05           |
| trombo solista                                 | E.Saez           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 58.992,39           | 58.992,39           |
| trombo solista associat                        | G.Montesinos     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 58.248,24           | 58.248,24           |
| segon violi                                    | E.Bolozan        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 57.982,59           | 57.982,59           |
| clarinet-clarinet baix                         | A.Reverter Casas | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 57.584,55           | 57.584,55           |
| primer violi assistent                         | R.Garcia         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 57.342,84           | 57.342,84           |
| percussio solista associat                     | R.Jurkevich      | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 57.228,78           | 57.228,78           |
| oboe solista associat                          | D. Chiralt       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 56.968,74           | 56.968,74           |
| trompa solista                                 | J.Gomez          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 56.476,14           | 56.476,14           |
| trompeta                                       | A.Serrano        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 56.328,99           | 56.328,99           |
| violoncel                                      | N.Calvo          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 55.549,74           | 56.189,49           |
| violoncel                                      | L.d'Oliveira     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 55.549,74           | 56.189,49           |
| segon violi                                    | A.Peña           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 55.549,74           | 56.189,49           |
| trompa solista associat                        | J.C.Garcia       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 55.689,24           | 55.689,24           |
| trombo baix                                    | R.Garcia         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 55.665,30           | 55.665,30           |
| viola  | M.Millet         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.909,99           | 55.549,74           |
| violoncel                                      | L.Duño           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.909,99           | 55.549,74           |
| violoncel                                      | J.Güell          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.909,99           | 55.549,74           |
| percussio solista associat                     | M.Pino           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.669,78           | 55.309,53           |
| flauta-flauti                                  | R.Bornull        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.385,80           | 55.025,55           |
| trompa assistent                               | D.Rosell         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.271,74           | 54.911,49           |
| primer violi                                   | M.P.Perez        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.909,99           | 54.909,99           |
| primer violi                                   | J.Toporcer       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.909,99           | 54.909,99           |
| flauta solista assistent                       | C.H.Farroni      | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.409,74           | 54.409,74           |
| viola  | C. De Lacoste    | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.270,24           | 54.270,24           |
| contrabaix                                     | J.Mensa          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 53.630,49           | 54.270,24           |
| segon violi                                    | J.M.Plana        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.270,24           | 54.270,24           |
| fagot solista                                  | T.Greaves        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 53.769,99           | 53.769,99           |
| primer violi                                   | J.Salicru        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.990,74           | 53.630,49           |
| contrabaix                                     | D.Smyshlyaev     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 53.547,09           | 53.547,09           |
| fagot-contrafagot                              | S.Krysmalski     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 53.106,30           | 53.106,30           |
| viola  | F.Heudiard       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.990,74           | 52.990,74           |
| primer violi                                   | A.Galan          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.990,74           | 52.990,74           |
| trombo   | V.Perez          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| trompa   | D.Bonet          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| viola  | A.Sussmayer      | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| contrabaix                                     | J.Camps          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| primer violi                                   | A.Ratiu          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 52.350,99           |
| segon violi                                    | R.Tomas          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| primer violi                                   | W.Ebenberger     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 52.350,99           | 52.350,99           |
| percussio                                      | I.Vila           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.597,18           | 52.236,93           |
| fagot solista assistent                        | N.Cantu          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.711,24           |
| viola  | S.Lasnet         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.711,24           |
| viola  | M.Serrahima      | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 51.711,24           |
| primer violi                                   | N.Mediavilla     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 51.711,24           |
| segon violi                                    | M.J.Balaguer     | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 51.711,24           |
| segon violi                                    | J.Brauningner    | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 51.711,24           |
| segon violi                                    | P.Bronisz        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.711,24           | 51.711,24           |
| clarinet                                       | F.Navarro        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| oboe   | J.J.Pardo        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| flauta   | B.Cambrils       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| viola  | J.Stahl          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 0,00                | 51.071,49           |
| violoncel                                      | J.B.Texier       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 50.431,74           | 51.071,49           |
| contrabaix                                     | A.Kossev         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| contrabaix                                     | A.Prat           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| primer violi                                   | M.J.Aznar        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| primer violi                                   | S.Bels           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 51.071,49           | 51.071,49           |
| segon violi                                    | M.Murgea         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 50.431,74           | 51.071,49           |
| percussio                                      | F.Ruiz           | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 50.957,43           | 50.957,43           |
| trompa   | J.Arago          | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 49.791,99           | 50.431,74           |
| trompeta                                       | A.Moscardo       | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 49.791,99           | 50.431,74           |
| primer violi                                   | K.Novell         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 50.431,74           | 50.431,74           |
| segon violi                                    | M.Llorens        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 50.431,74           | 50.431,74           |
| violoncel                                      | O.Manescu        | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 49.791,99           | 49.791,99           |
| contrabaix                                     | M.Nelson         | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 0,00                | 49.791,99           |
| tuba   | P.M.Fernandez    | orquestra-OBC | orquestra-OBC | 54.385,80           | 0,00                |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                          |                  |               |               | <b>4.382.350,62</b> | <b>4.444.182,30</b> |
| nº treballadors                                |                  |               |               | <b>80</b>           | <b>81</b>           |

## CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

### ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR A L'EXERCICI 2015

El capítol 6 d'inversions dels Consorci per un valor total de 300.000,00.-€ s'ha incrementat respecte a l'exercici anterior que era de 112.800,00.-€ (pràcticament nul en inversions per assolir la contenció en la despesa imposada per adequar-se a l'actual context econòmic) per a poder efectuar les mínimes inversions necessàries per a la continuïtat operativa de l'Auditori. El detall seria:

- 50.000,00.- € pels conceptes de maquinària i instal·lacions; 50.000,00.- € per a mobiliari i estris; 100.000,00.-€ per a equips informàtics i 100.000,00.- € per a altre immobilitzat.

El Pla d'inversions i finançament plurianual seria:

|                            | any        |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
| Maquinària, instal·lacions | 50.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Mobiliari, estris          | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Equips informàtics         | 100.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
| Altres immobilitzats       | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Finançats íntegrament per recursos generats.

**PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2015 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 2015 un Pressupost anivellat amb uns valors d'ingressos i despeses de 15.700.000,00 €. La xifra esmentada representa un augment de 200.000,00-€, del 1,3 % respecte del pressupost aprovat l'any 2014 (15.500.000,00-€). A l'apartat d'ingressos les aportacions institucionals es veuen augmentades en 266.417,72-€ (2,1 %). La resta dels ingressos es veuen disminuïts en un 2,3% (es continuen adequant les expectatives d'ingrés al context de crisis i incertesa).

A l'apartat de les despeses dels capítols I a IV i a efectes comparatius, la despesa de l'exercici 2015 es preveu en 15.400.000,00-€ i la de l'any 2014 era de 15.387.200,00-€ produint-se un increment de despesa corrent de 12.800,00-€ (pràcticament nul).

En un context econòmic marcat per la crisis i la incertesa s'ha optat per realitzar un pressupost auster, adequat a les expectatives d'ingrés, es segueix la tendència de contenció de la despesa corrent i on es continua amb una política de mínims de procés inversor, de manera que a aquest any 2015 l'augment de pressupost es destina bàsicament a inversions imprescindibles i no a despesa corrent.

Cal fer esment també al procés de reestructuració del Grup Auditori que pot comportar a l'any 2015 la dissolució de la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra i la integració dels seus actius i passius al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Aquest fet no s'ha considerat en l'elaboració del pressupost 2015

El següent esquema mostra l'estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pel 2015.

| DESPESES  |       |                      | INGRESSOS                  |     |              |
|---|-------|----------------------|----------------------------|-----|--------------|
| Personal<br>9.900.000,00-€                              | 63,1% |                      | Transferències<br>Corrents |     |              |
| Transferències<br>corrents a Fundació<br>2.000.000,00 € | 12,7% |                      | 12.883.446,84-€            |     |              |
| Impost bens immobles (IBI)<br>450.000,00 €              | 2,9%  |                      |                            |     |              |
| Edifici = 1.050.000,00 €                                | 6,7%  |                      |                            |     |              |
| - Manteniment 1.000.000,00                              |       |                      |                            |     |              |
| - Assegurances 50.000,00                                |       |                      |                            |     |              |
|   | =     |                      |                            |     |              |
|   | 85,4% |                      |                            | 82% |              |
| Resta Serveis<br>2.000.000,00-€                         | 12,7% |                      | Resta Ingressos            |     |              |
| Inversions €<br>300.000,00                              | 1,9%  |                      | 2.816.553,16 €             |     |              |
|   | =     |                      |                            |     |              |
|   | 14,6% |                      |                            | 18% |              |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>15.700.000,00</b> | <b>15.700.000,00</b>       |     | <b>100 %</b> |
|   |       | <b>100%</b>          |                            |     | <b>100 %</b> |

### 3.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2015 és de 15.700.000,00 €. El 82 % procedeix de les transferències corrents de la Generalitat i l'Ajuntament per a finançar al Consorci directament i per finançar indirectament les activitats artístiques i museístiques de la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra.

|   | 2015                 | %           | 2014                 | %           | Variació             | %          |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| <b>Cap. 3 Taxes i altres ingressos</b>                          | <b>2.715.553,16</b>  | <b>17,3</b> | <b>2.780.970,88</b>  | <b>18,0</b> | <b>(-) 65.417,72</b> |            |
| Lloguer sales   | 500.000,00           |             | 600.000,00           |             |                      |            |
| Repercussió despeses lloguer sala i serveis a Fundació Auditori | 2.058.053,16         |             | 2.180.970,88         |             |                      |            |
| Patrocinis  | 157.500,00           |             | 0,00                 |             |                      |            |
| <b>Cap. 4 Transferències corrents</b>                           | <b>12.883.446,84</b> | <b>82,0</b> | <b>12.617.029,12</b> | <b>81,4</b> | <b>266.417,72</b>    |            |
| Generalitat de Catalunya  | 4.691.752,84         |             | 4.425.335,12         |             |                      |            |
| Ajuntament de Barcelona- ICUB                                   | 8.191.694,00         |             | 8.191.694,00         |             |                      |            |
| <b>Cap- 5 Ingressos patrimonials</b>                            | <b>101.000,00</b>    | <b>0,7</b>  | <b>102.000,00</b>    | <b>0,6</b>  | <b>(-) 1.000,00</b>  |            |
| interessos  | 1.000,00             |             | 2.000,00             |             |                      |            |
| Concessions administratives                                     | 100.000,00           |             | 100.000,00           |             |                      |            |
| <b>Total Ingressos</b>  | <b>15.700.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>15.500.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>1,3</b> |

#### 3.1.- Taxes i altres ingressos.

La previsió d'ingressos per aquest concepte representa el 17,3% del total dels ingressos de l'exercici 2015 i enfront de l'exercici 2014 té una disminució de 65.417,72-€ (pràcticament es preveuen iguals)

L'apartat més important correspon a la repercussió de despeses de lloguer de sales de l'Auditori que gestiona el Consorci a la Fundació. A l'any 2015 la quantificació s'ha realitzat en funció de l'ocupació que farà la Fundació per portar a terme les activitats artístiques pròpies ja programades (concerts de l'OBC, servei educatiu, auditori més, etc) a les tarifes aprovades.

El lloguer de sales a promotors externs per un import de 500.000,00-€ s'ha reduït en base al criteri de prudència ates el context econòmic recessiu del sector.

Patrocinis recull l'import actualment en vigor dels contractes signats.

**3.2.- Transferències corrents.**

Aquest apartat amb un import de 12.883.446,84-€ inclou les transferències de les administracions consorciades: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona (a través de l'ICUB), aprovades en els seus respectius pressupostos. La suma dels dos conceptes esmentats representen un 82% del total dels ingressos. Les transferències corrents per l'exercici 2015 enfront de l'anterior, han sofert un augment de 266.417,72-€.

**3.3.- Ingressos patrimonials.**

A l'apartat Ingressos patrimonials estan els ingressos financers s'espera obtenir per un valor de 1.000,00-€ i com a concessions administratives 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 2014 és de 15.700.000,00-€.

A l'apartat de les despeses dels capítols I a VI i a efectes comparatius, la despesa de l'exercici 2015 es preveu en 15.700.000,00-€ i la de l'any 2014 era de 15.500.000,00-€ produint-se un increment de les despeses en 200.000,00-€ (1,3%)

El quadre resum comparatiu dels dos anys és el següent:

|                                       | 2015                 | %           | 2014                 | %           | Variació             | %          |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|
| <b>Cap. 1 Despeses Personal</b>       | <b>9.900.000,00</b>  | <b>63,1</b> | <b>9.897.566,82</b>  | <b>63,9</b> | <b>2.433,18</b>      |            |
| Sous/salaris                          | 7.950.000,00         |             | 7.829.932,84         |             |                      |            |
| Seguretat social                      | 1.950.000,00         |             | 2.067.633,98         |             |                      |            |
| <b>Cap. 2 Bens corrents i serveis</b> | <b>3.499.000,00</b>  | <b>22,3</b> | <b>3.389.633,18</b>  | <b>21,9</b> | <b>109.366,82</b>    |            |
| Arrendaments                          | 100.000,00           |             | 60.000,00            |             |                      |            |
| Reparació, manteniment i conserv      | 1.000.000,00         |             | 1.000.000,00         |             |                      |            |
| Material Oficina                      |                      |             | 0,00                 |             |                      |            |
| Subministraments                      | 522.000,00           |             | 550.000,00           |             |                      |            |
| Comunicacions                         |                      |             | 0,00                 |             |                      |            |
| Transports                            |                      |             | 0,00                 |             |                      |            |
| Primes d'assegurança                  | 50.000,00            |             | 50.000,00            |             |                      |            |
| Tributs                               | 450.000,00           |             | 550.000,00           |             |                      |            |
| Despeses diverses                     | 25.000,00            |             | 0,00                 |             |                      |            |
| Treballs realitzats altres empreses   | 1.292.000,00         |             | 1.079.633,18         |             |                      |            |
| Dietes-Locomocio                      | 60.000,00            |             | 100.000,00           |             |                      |            |
| <b>Cap. 3 Despeses financeres</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>-</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>0,6</b>  | <b>(-) 99.000,00</b> |            |
| <b>Cap. 4 Transferències corrents</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>12,7</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>12,9</b> |                      |            |
| <b>Cap. 6 Inversions</b>              | <b>300.000,00</b>    | <b>1,9</b>  | <b>112.800,00</b>    | <b>0,7</b>  | <b>187.200,00</b>    |            |
| <b>Total despeses</b>                 | <b>15.700.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>15.500.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>200.000,00</b>    | <b>1,3</b> |

**4.1.- Despeses de personal.**

La despesa de personal (9.900.000,00-€) per aquest exercici representa el 63,1% del total de les despeses i pràcticament es mantenen igual que l'any anterior (9.897.566,82-€). Està formada per una plantilla mitjana de 163 treballadors, on s'inclou tots els músics que conformen la orquestra simfònica i també inclou els serveis del personal eventual contractat per tècnics del DRAC i artistes músics OBC.

**4.2.- Despeses bens corrents i serveis.**

Aquest capítol per un import de 3.499.000,00-€ representa el 22,3% de la despesa de l'any 2015. Ha incrementat en 109.366,82-€ que es un 3,2% respecte de l'any passat (3.389.633,18-€) centrat bàsicament en la contractació de nous serveis necessaris pel funcionament del Consorci i finançat per la reducció d'altres despeses corrents (despeses financeres). Inclou neteja, seguretat, servei d'atenció al públic, impost de bens immobles, subministraments, reparacions i conservació, etc. En aquest apartat pràcticament ja no hi ha marge de maniobra (l'edifici cada vegada és més vell i precisa de més reparacions per ser operatiu, les tarifes elèctriques estan experimentant increments significatius que compensen els estalvis que es produeixen en consum elèctric, els tributs municipals són d'obligat pagament, s'han renegociat els grans contractes amb disminucions a la baixa significatives, s'han eliminat serveis, etc)

**4.3.- Despeses financeres.**

Les despeses financeres per valor de 1.000,00-€ a l'any 2014 han disminuït respecte de l'any 2013 (100.000,00-€), ja que no es preveu endeutament.

**4.4- Transferències corrents.**

Aquest capítol per un import de 2.000.000,00-€ (i destinat a la transferència corrent a la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra per a finançar les seves activitats artístiques i museístiques) representa el 12,7% de les despeses de l'exercici 2015. No presenta variacions respecte l'any passat.



**4.5.- Inversions.**

Aquest capítol per un import de 300.000,00-€ representa el 1,9% de la despesa de l'any 2015, s'ha incrementat respecte de l'exercici anterior (112.800,00-€) i es el destí de l'increment del pressupost respecte de l'any anterior.

**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 contenció 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.

**FUNDACIO PRIVADA DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**  
**PRESSUPOST COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 2015**

| AGRUPACIÓ                        | COMPTE | TEXT                                     | 2015                | 2014                |
|----------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| <b>VENDA SERVEIS</b>             |        |  | <b>4.779.600,00</b> | <b>5.175.000,00</b> |
|                                  | 705    | Taquillatges/abonaments                  | 3.890.000,00        | 3.700.000,00        |
|                                  | 705    | Venda de concerts/coproduccions          | 371.100,00          | 750.000,00          |
|                                  | 705    | Lloguers sales/prestacions tècniques     | 200.000,00          | 200.000,00          |
|                                  | 705    | Intercanvi publicitari                   | 100.000,00          |                     |
|                                  | 705    | Patrocini                                | 218.500,00          | 525.000,00          |
| <b>SUBV. PÚBLIQUES</b>           |        |  | <b>2.360.069,00</b> | <b>2.168.500,00</b> |
|                                  | 75     | IMEB                                     | 40.000,00           | 40.000,00           |
|                                  | 75     | Generalitat dep Educacio Servei educatiu | 8.500,00            | 8.500,00            |
|                                  | 75     | Altres                                   | 214.870,00          | 120.000,00          |
|                                  | 75     | ICUB                                     | 96.699,00           |                     |
|                                  | 75     | Del Consorci                             | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        |
| <b>INGRES. FINANCERS</b>         |        |  | <b>1.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>    |
|                                  | 769    | Interessos                               | 1.000,00            | 18.000,00           |
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>          |        |  | <b>282.384,16</b>   | <b>417.850,68</b>   |
|                                  | 777    | Altres ingressos                         | 282.384,16          | 417.850,68          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>           |        |  | <b>7.423.053,16</b> | <b>7.779.350,68</b> |
| <b>PERSONAL</b>                  |        |  | <b>749.894,50</b>   | <b>932.469,80</b>   |
|                                  | 640    | Sous i salaris                           | 524.000,00          | 733.867,16          |
|                                  | 642    | Colitzacions a càrrec de l'empleador     | 203.327,00          | 169.566,02          |
|                                  | 644    | Altres despeses socials                  | 16.000,00           | 10.000,00           |
|                                  | 649    | Indemnitzacions per raons del servei     | 6.567,50            | 19.036,62           |
| <b>EDIFICIS I SERVEIS</b>        |        |  | <b>2.185.123,22</b> | <b>2.640.123,11</b> |
|                                  | 622    | Edifici                                  | 88.968,29           | 277.655,64          |
|                                  | 623    | Serveis                                  | 22.441,57           | 94.226,59           |
|                                  | 623    | Altres                                   | 15.660,20           | 87.270,00           |
|                                  | 623    | Repercussio de costos Grup               | 2.058.053,16        | 2.180.970,88        |
| <b>ACTIVITAT MUSICAL I MUSEU</b> |        |  | <b>2.911.435,44</b> | <b>2.900.000,00</b> |
|                                  | 623    | Despeses artístiques                     | 2.691.435,44        | 2.900.000,00        |
|                                  | 623    | Despeses Museu                           | 220.000,00          |                     |
| <b>PUBLICITAT</b>                |        |  | <b>776.600,00</b>   | <b>669.557,77</b>   |
|                                  | 627    | Altres                                   | 776.600,00          | 669.557,77          |
| <b>IVA / TRIBUTS</b>             |        |  | <b>800.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |
|                                  | 63     | Tributs                                  | 800.000,00          | 450.000,00          |
| <b>AMORTITZACIONS</b>            |        |  | <b>0,00</b>         | <b>187.200,00</b>   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>            |        |  | <b>7.423.053,16</b> | <b>7.779.350,68</b> |
| <b>RESULTAT EXERCICI</b>         |        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## FUNDACIÓ PRIVADA DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

### MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DELS INGRESSOS I DE LES DESPESES DE L'EXERCICI 2015

**TOTAL INGRESSOS = 7.423.053,16 € (7.779.350,68 €)**

**1.- Vendes de Serveis = 4.779.600,00 € (5.175.000,00 €)**

Taquillatge i abonaments = 3.890.000,00 € (3.700.000,00 €)

Amb el detall següent:

|                          | euros               |
|--------------------------|---------------------|
| OBC                      | 2.540.000,00        |
| Clàssica i Contemporània | 307.250,00          |
| Servei Educatiu          | 857.250,00          |
| Apropa                   | 8.500,00            |
| Banda                    | 122.000,00          |
| Museu                    | 55.000,00           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.890.000,00</b> |

Venda de concerts i coproduccions= 371.100,00 € (750.000,00 €)

|              | euros             |
|--------------|-------------------|
| Banda        | 44.770,00         |
| Apropa       | 26.330,00         |
| En Gira      | 300.000,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>371.100,00</b> |

Lloguers de sala i prestacions tècniques = 200.000,00 € (200.000,00 €)

Intercanvi publicitari = 100.000,00 € (0,00 €)

|                         | euros             |
|-------------------------|-------------------|
| Ediciones Primera Plana | 40.000,00         |
| La Vanguardia           | 14.000,00         |
| El Mundo                | 2.000,00          |
| TRAM                    | 19.000,00         |
| NIVELL                  | 5.000,00          |
| SAGALÉS                 | 2.000,00          |
| Altres                  | 18.000,00         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>100.000,00</b> |

Patrocini = 218.500,00 € (525.000,00 €)

|                 | euros             |
|-----------------|-------------------|
| Cobega          | 9.000,00          |
| Diputació       | 49.586,78         |
| British Council | 4.958,68          |
| Illy Café       | 7.000,00          |
| Euromadi        | 12.000,00         |
| Fundació Damm   | 35.000,00         |
| Altres          | 100.954,54        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>218.500,00</b> |

**2.- Subvencions públiques = 2.360.069,00 € (2.168.500,00 €)**

De l'IMEB pel Servei Educatiu = 40.000,00 € (40.000,00 €)

De la Generalitat pel Servei Educatiu = 8.500,00 € (8.500,00 €)

De l'ICUB per la Banda = 96.699,00 (0,00 €)

Del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra = 2.000.000,00 € (2.000.000,00 €)

D'Altres = 214.870,00 (120.000,00 €)

|  | euros             |
|--|-------------------|
| Generalitat per Apropa                   | 40.000,00         |
| Ajuntament de Barcelona per Apropa       | 28.000,00         |
| I.M.D. per Apropa                        | 13.000,00         |
| Diputació per Apropa                     | 10.000,00         |
| Fundació Abertis                         | 6.000,00          |
| Fundació La Caixa per Apropa             | 30.000,00         |
| Fundació Banc Sabadell                   | 10.000,00         |
| Fundació Gas Natural                     | 10.000,00         |
| Fundació Col.legi d'enginyers per Apropa | 8.500,00          |
| Fundació Damm concert a la platja        | 5.000,00          |
| Altres                                   | 54.370,00         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>214.870,00</b> |

**3.- Interessos = 1.000,00 € (18.000,00)**

**4.- Altres Ingressos = 282.384,14 € (417.850,68 €)**

Corresponen a venda de CD's, llibres, visites, repercussions per insercions d'anuncis, per programes de mà i repercussions per despeses de promotors.

**TOTAL DESPESES = 7.423.053,16 € (7.779.50,68 €)**

**1.- Despeses de Personal = 749.894,50 € (932.469,80 €)**

De les quals Sous i salaris, 524.000,00 €, cotitzacions a càrrec de l'empresa, 203.327,00 € i despeses socials i indemnitzacions 22.657,50 €.

**2.- Per edificis i serveis = 2.185.123,22 € (2.640.123,11 €),**

com a part més important hi ha la repercussió de costos del grup que és 2.058.053,16 €.

**3.- Per Activitat musical i Museu = 2.911.435,44 € (2.900.000,00 €)**

Com a despeses artístiques dels concerts i activitats, 2.691.435,44 € i 220.000,00 € per a despeses del Museu de la Música.

**4.- Despeses de Publicitat = 776.600,00 € (669.557,77 €)**

**5.- Per IVA i Tributs = 800.000,00 € (450.000,00 €)**

**FUNDACIO PRIVADA DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**  
Relació valorada del personal per partides pressupostàries

|   |                              | PPTO 2014                   | PPTO 2015                   | PPTO 2014         | PPTO 2015         |
|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Partida 130 PERSONAL LABORAL FIX</b> |                              |                             |                             | <b>198.202,88</b> | <b>239.542,98</b> |
| Director Banda                          | Joan Xicola                  | banda                       | banda                       | 58.999,92         | 58.999,92         |
| Coordinadora departament                | Susanna Gamisel              | pendent                     | banda                       | 0,00              | 48.000,00         |
| Cap departament                         | Mireia Jardí                 | espais i promotors          | espais i promotors          | 45.336,33         | 45.976,08         |
| Cap departament                         | Anna Martínez                | diversos produccio Auditori | diversos produccio Auditori | 36.453,03         | 36.331,08         |
| Tecnic produccio                        | Imma Bandera                 | servei educatiu             | servei educatiu             | 24.378,75         | 24.866,55         |
| Taquillera                              | Gemma Rojals                 | abonaments i taquilles      | abonaments i taquilles      | 25.369,35         | 25.369,35         |
| Administratiu                           | pendent                      | pendent                     | banda                       | 7.665,50          | 0,00              |
| <b>Partida 131 PERSONAL EVENTUAL</b>    |                              |                             |                             | <b>418.319,54</b> | <b>284.457,02</b> |
| Cap departament                         | Clara Sen                    | centre robert gerhard       | centre robert gerhard       | 46.387,50         | 47.613,33         |
| Cap departament                         | Robert Brufau                | diversos produccio Auditori | diversos produccio Auditori | 45.054,33         | 46.333,83         |
| Cap departament                         | Veronica Rodríguez           | diversos produccio Auditori | diversos produccio Auditori | 44.468,25         | 45.108,00         |
| Cap departament                         | Carmina Hereu                | comunicacio-premsa          | comunicacio-premsa          | 42.957,75         | 43.597,50         |
| Tecnic comunicacio-premsa               | Silvia Giro                  | comunicacio-premsa          | comunicacio-premsa          | 0,00              | 34.999,98         |
| Tecnic comunicacio-premsa               | Georgina Garcia              | comunicacio-premsa          | comunicacio-premsa          | 30.096,33         | 30.706,98         |
| Tecnic produccio                        | Eulàlia Vilardell            | museu                       | museu                       | 34.813,80         | 35.424,45         |
| Tecnic produccio                        | Gloria Mas                   | servei educatiu             | servei educatiu             | 31.423,20         | 31.423,20         |
| Tecnic produccio                        | Marta del Olmo               | en gira                     | en gira                     | 28.577,40         | 29.188,05         |
| Tecnic produccio                        | Violeta Amargant             | pendent                     | diversos produccio Auditori | 0,00              | 27.291,75         |
| Tecnic produccio                        | Claudia Torner               | apropa                      | apropa                      | 26.671,35         | 29.774,28         |
| Administratiu                           | Luis Torralbo                | servei educatiu             | servei educatiu             | 24.288,60         | 24.899,25         |
| Administratiu                           | pendent                      | pendent                     | apropa                      | 0,00              | 23.002,95         |
| Arxiver                                 | Alejandro Fernandez          | pendent                     | banda                       | 0,00              | 28.000,00         |
| Musics-bolos                            |                              | servei educatiu             | servei educatiu             |                   | 312.724,98        |
| Altres                                  | compensacio despesa Consorci | RRHH                        | RRHH                        |                   | -354.911,89       |
| Altres                                  | acomiadaments-estalvis       | RRHH                        | RRHH                        | 63.581,03         | -150.719,62       |
| <b>TOTAL PERSONAL</b>                   |                              |                             |                             | <b>616.522,42</b> | <b>524.000,00</b> |
| nº treballadors                         |                              |                             |                             |                   |                   |