



**Consorti de l'Auditori
i l'Orquestra**

Lepant 150
08013 Barcelona
Tel. 93 247 93 00
Fax. 93 247 93 01
info@auditori.cat
<http://www.auditori.cat>

EXP. 2021-F101-02

**EXPEDIENT PER A L'APROVACIÓ DEL
PRESSUPOST GENERAL DE L'ANY 2022 DEL
CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

PRESSUPOST EXERCICI 2022

ÍNDEX:	Pàgina
1 - Pressupost 2022 / Compte de resultats 2022	3-16
2 - Bases d'execució del pressupost	17 – 23
3 - Memòria explicativa	24 - 39
4 - Liquidació del Pressupost exercici 2020	40 - 62
5 - Avenç de la Liquidació del Pressupost exercici 2021	63 - 68
6 - Annex del personal	69 - 74
7 - Annex d'inversions a realitzar en l'exercici 2022	75 - 76
8 - Informe econòmic - financer	77 - 82

PRESSUPOST EXERCICI 2022

COMPTE DE RESULTATS FINANCER 2022

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA			
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022			
INGRESSOS			
CLAS.ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT (euros)	
		2021	2022
34900	CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.192.050,58	6.274.969,54
	INGRESSOS PROPIS	3.907.050,58	5.441.661,69
39900	ALTRES INGRESSOS	285.000,00	833.307,85
	CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.956.800,62	17.315.954,81
45060	GENERALITAT DE CATALUNYA	5.621.890,81	5.699.642,40
45030	GENERALITAT PER SERVEI EDUCATIU	8.500,00	8.500,00
45080	GENERALITAT PER APROPA	130.000,00	200.000,00
45080	GENERALITAT PER OBC	0,00	30.000,00
46200	INSTITUT CULTURA DE BARCELONA	9.397.847,33	10.797.847,33
46200	ICUB PER APROPA	0,00	30.562,00
46200	ICUB PER BANDA		32.000,00
46200	ICUB PER MUSEU		10.000,00
46280	GRUP AJUNTAMENT BARCELONA	124.750,00	340.056,57
	AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.400.000,00	0,00
46100	TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA DIPUTACIO	110.000,00	110.000,00
46800	TRANSFERENCIES CORRENTS D'ALTRES ENTITATS	123.812,48	35.000,00
49900	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR	40.000,00	22.346,51
	CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS	44.000,00	80.000,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	44.000,00	80.000,00
	CAP. VII TRANSFERÈNCIESDE CAPITAL	497.823,47	2.722.674,36
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT	420.336,47	980.506,09
75000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ICUB		1.742.168,27
79000	DEL FONS SOCIAL EUROPEU	77.487,00	
	TOTAL INGRESSOS	21.690.674,67	26.393.598,71

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA			
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022			
DESPESES			
CLAS.ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ	IMPORT (euros)	
		2021	2022
	CAP. I DESPESES DE PERSONAL	12.732.722,49	13.610.548,49
334-101.00-1	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU	280.039,90	301.329,48
334-101.01-1	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU	19.633,46	6.602,49
334-107	PLANS I FONS PENSIONS	500,00	250,00
10	TOTAL PERSONAL DIRECTIU	300.173,36	308.181,97
334-130.02-1	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	5.937.749,67	6.616.902,52
334-131-1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.136.856,52	3.120.053,86
334-137	PLANS I FONS PENSIONS	21.125,00	13.125,00
13	TOTAL PERSONAL LABORAL	9.095.731,19	9.750.081,38
334-150-1	INCENTIUS AL RENDIMENT PRODUCTIVITAT	523.509,01	559.261,38
334-151-1	INCENTIUS AL RENDIMENT GRATIFICACIONS	100.000,00	80.000,00
15	TOTAL INCENTIUS AL RENDIMENT	623.509,01	639.261,38
334-160.00-1	QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-SEG.SOCIAL	2.702.808,93	2.882.523,76
334-162.00-1	QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-FORMACIO	10.500,00	30.500,00
16	QUOTES I ALTRES DESPESES SOCIALS	2.713.308,93	2.913.023,76
	CAP.II DESPESES BÈNS CORRENTS I SERVEIS	8.510.133,82	10.048.200,65
334-208-1	ARRENDAMENTS	449.203,94	524.253,53
334-219-1	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.307.678,99	1.275.461,15
334-220-1	MATERIAL OFICINA	38.396,00	30.335,00
334-221-1	SUBMINISTRAMENTS	655.374,00	649.193,00
334-222-1	COMUNICACIONS	59.001,06	59.001,06
334-223-1	TRANSPORTS	11.000,00	74.580,00
334-224-1	PRIMES D'ASSEGURANCES	61.420,00	68.630,00
334-225-1	TRIBUTS	502.400,00	505.279,52
334-226-1	DESPESES DIVERSES	1.235.492,00	1.370.592,29
334-227-1	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	4.167.167,83	5.200.357,50
334-230-1	DIETES	13.000,00	122.717,60
334-231-1	LOCOMOCIÓ	10.000,00	167.800,00
334-233-1	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	0,00
	CAP. III DESPESES FINANCERES	20.700,00	23.296,00
334-359-1	ALTRES DESPESES FINANCERES	20.700,00	23.296,00
	CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS	5.500,00	12.500,00
334-489-1	AJUDES A L'ESTUDI BECARIS	5.500,00	12.500,00
	CAP. VI INVERSIONS REALS	421.618,36	2.699.053,57
334-623-1	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	284.168,47	1.238.532,80
334-625-1	MOBILIARI I ESTRIS	40000	88.330,00
334-626-1	EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ	80.000,00	126.849,89
334-629-1	ALTRES INVERSIONS	17.449,89	1.245.340,88
	TOTAL DESPESES	21.690.674,67	26.393.598,71

1: IMPUESTOS DIRECTOS	
2: IMPUESTOS INDIRECTOS	
3: TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.274.969,54
30: Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	
300: Servicio de abastecimiento de agua	
301: Servicio de alcantarillado	
302: Servicio de recogida de basuras	
303: Servicio de tratamiento de residuos	
304: Canon de saneamiento	
309: Otras tasas por prestación de servicios básicos	
31: Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente	
310: Servicios hospitalarios	
311: Servicios asistenciales	
312: Servicios educativos	
313: Servicios deportivos	
319: Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente	
32: Tasas por la realización de actividades de competencia local	
320: Licencias de caza y pesca	
321: Licencias urbanísticas	
322: Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación	
323: Tasas por otros servicios urbanísticos	
324: Tasas sobre el juego	
325: Tasa por expedición de documentos	
326: Tasa por retirada de vehículos	
329: Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	
33: Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	
330: Tasa de estacionamiento de vehículos	
331: Tasa por entrada de vehículos	
332: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	
333: Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	
334: Tasa por apertura de calas y zanjas	
335: Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	
336: Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado	
337: Tasas por aprovechamiento del vuelo	
338: Compensación de Telefónica de España S.A.	
339: Otras tasas por utilización privativa del dominio público	
34: Precios públicos	
340: Servicios hospitalarios	
341: Servicios asistenciales	
342: Servicios educativos	
343: Servicios deportivos	
344: Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	
345: Servicio de transporte público urbano	
349: Otros precios públicos	
35: Contribuciones especiales	
350: Para la ejecución de obras	
351: Para el establecimiento o ampliación de servicios	
36: Ventas	
38: Reintegros de operaciones corrientes	
380: Reintegro de avales	
389: Otros reintegros de operaciones corrientes	
	5.441.661,69

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2022

39: Otros ingresos	
391: Multas	
391.00: Multas por infracciones urbanísticas	
391.10: Multas por infracciones tributarias y análogas	
391.20: Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	
391.90: Otras multas y sanciones	
392: Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	
392.00: Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	
392.10: Recargo ejecutivo	
392.11: Recargo de apremio	
393: Intereses de demora	
394: Prestación personal	
395: Prestación de transporte	
396: Ingresos por actuaciones de urbanización	
396.00: Canon de urbanización	
396.10: Cuotas de urbanización	
397: Aprovechamientos urbanísticos	
397.00: Canon por aprovechamientos urbanísticos	
397.10: Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	
398: Indemnizaciones de seguros de no vida	
399: Otros ingresos diversos	833.307,85
4: TRANSFERENCIA CORRIENTES	17.315.954,81
40: De la Administración General de la Entidad Local	
41: De Organismos Autónomos de la Entidad Local	
42: De la Administración del Estado	
420: De la Administración General del Estado	
420.00: Participación en los Tributos del Estado	
420.10: Fondo Complementario de Financiación	
420.20: Compensación por beneficios fiscales	
420.90: Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	
421: De Organismos Autónomos y agencias estatales	
421.00: Del Servicio Público de Empleo Estatal	
421.90: De otros Organismos Autónomos y Agencias	
422: De fundaciones estatales	
423: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
423.00: De Loterías y Apuestas del Estado	
423.90: De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	
43: De la Seguridad Social	
44: De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	
440: De entes públicos	
441: De sociedades mercantiles	
45: De Comunidades Autónomas	
450: De la Administración General de las Comunidades Autónomas	5.699.642,40
450.00: Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	
450.01: Otras transferencias incondicionadas	
450.02: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	
450.30: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	
450.50: Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	
450.60: Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	35.000,00
450.80: Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	238.500,00

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2022

451: De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
452: De fundaciones de las Comunidades Autónomas	
453: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
46: De Entidades Locales	
461: De Diputaciones, Consejos o Cabildos	110.000,00
462: De Ayuntamientos	11.210.465,90
463: De Mancomunidades	
464: De Áreas Metropolitanas	
465: De Comarcas	
466: De Entidades que agrupen Municipios	
467: De Consorcios	
468: De Entidades locales Menores	
47: De Empresas privadas	
48: De familias e instituciones sin fines de lucro	
49: Del exterior	
490: Del Fondo Social Europeo	22.346,51
491: Del Fondo de Desarrollo Regional	
492: Del Fondo de Cohesión	
493: Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)	
494: Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)	
495: Del FEOGA-Orientación	
496: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	
497: Otras transferencias de la Unión Europea	
499: Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea	
5: INGRESOS PATRIMONIALES	80.000,00
50: Intereses de títulos y valores	
500: Del Estado	
501: De Organismos Autónomos y agencias	
504: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
505: De Comunidades Autónomas	
506: De Entidades locales	
507: De empresas privadas	
51: Intereses de anticipos y préstamos concedidos	
511: A Organismos Autónomos y agencias	
514: A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
518: A familias e instituciones sin ánimo de lucro	
52: Intereses de depósitos	
53: Dividendos y participación beneficios	
531: De Organismos Autónomos y agencias	
534: De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
534.00: De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	
534.10: De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	
537: De empresas privadas	
54: Rentas de bienes inmuebles	
541: Arrendamientos de fincas urbanas	
542: Arrendamientos de fincas rústicas	
544: Censos	
549: Otras rentas de bienes inmuebles	
55: Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	
550: De concesiones administrativas con contraprestación periódica	80.000,00
551: De concesiones administrativas con contraprestación no periódica	
552: Derecho de superficie con contraprestación periódica	

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2022

553: Derecho de superficie con contraprestación no periódica
554: Aprovechamientos agrícolas y forestales
554.00: Producto de explotaciones forestales
554.10: Fondo de mejora de montes
555: Aprovechamientos especiales con contraprestación
559: Otras concesiones y aprovechamientos
59: Otros ingresos patrimoniales
591: Beneficios por realización de inversiones financieras
592: Ingresos por operaciones de intercambio financiero
599: Otros ingresos patrimoniales
F112 - Desglossament d'Ingressos corrents

23.670.924,35

6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
60: De terrenos	
600: Venta de solares	
601: Venta de fincas rústicas	
602: Parcelas sobrantes de la vía pública	
603: Patrimonio público del suelo	
609: Otros terrenos	
61: De las demás inversiones reales	
611: De inversiones de carácter inmaterial	
612: De objetos valiosos	
619: De otras inversiones reales	
68: Reintegros por operaciones de capital	
680: De ejercicios cerrados	
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
70: De la Administración General de la Entidad Local	
71: De Organismos Autónomos de la Entidad Local	
72: De la Administración del Estado	
720: De la Administración General del Estado	
721: De Organismos Autónomos y agencias estatales	
721.00: Del Servicio Público de Empleo Estatal	
721.90: De otros Organismos Autónomos y agencias	
722: De fundaciones estatales	
723: De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
723.00: De Loterías y Apuestas del Estado	
723.90: De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
73: De la Seguridad Social	
74: De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	
740: De entes públicos	
741: De sociedades mercantiles	
75: De Comunidades Autónomas	
750: De la Administración General de las Comunidades Autónomas	
750.00: Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras	
750.02: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	
750.30: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	
750.50: Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	
750.60: Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	
750.80: Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma	980.506,09
751: De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
752: De fundaciones de las Comunidades Autónomas	
753: De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
76: De Entidades Locales	
761: De Diputaciones, Consejos o Cabildos	
762: De Ayuntamientos	1.742.168,27
763: De Mancomunidades	

764: De Áreas Metropolitanas
765: De Comarcas
766: De otras Entidades que agrupen Municipios
767: De Consorcios
768: De Entidades locales Menores
77: De empresas privadas
78: De familias e instituciones sin fines de lucro
79: Del exterior
790: Del Fondo Social Europeo
791: Del Fondo de Desarrollo Regional
792: Del Fondo de Cohesión
793: Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
794: Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
795: Del FEOGA-Orientación
796: Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)
797: Otras transferencias de la Unión Europea
799: Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea
8: ACTIVOS FINANCIEROS
80: Enajenación de deuda del sector público
800: Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
800.00: Del Estado
800.10: De Comunidades Autónomas
800.20: De Entidades locales
801: Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
801.00: Del Estado
801.10: De Comunidades Autónomas
801.20: De Entidades locales
81: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público
810: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo
811: Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo
82: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público
820: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo
820.00: Del Estado
820.10: De Comunidades Autónomas
820.20: De Entidades locales
821: Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo
821.00: Del Estado
821.10: De Comunidades Autónomas
821.20: De Entidades locales
83: Reintegros de préstamos de fuera del sector público
830: Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo
831: Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo
84: Devolución de depósitos y fianzas constituidos
840: Devolución de depósitos
841: Devolución de fianzas
85: Enajenación de acciones y participaciones del sector público
86: Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público
87: Remanente de tesorería

870: Remanente de tesorería
870.00: Para gastos generales
870.10: Para gastos con financiación afectada
9: PASIVOS FINANCIEROS
90: Emisión de Deuda Pública en euros
900: Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo
901: Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo
91: Préstamos recibidos en euros
910: Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público
911: Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público
912: Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público
913: Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público
92: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro
920: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo
921: Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo
93: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro
930: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo
931: Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo
94: Depósitos y fianzas recibidos
940: Depósitos recibidos
941: Fianzas recibidas
F113 - Desglossament d'Ingressos de capital i financers

2.722.674,36

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2022

1: GASTOS DE PERSONAL	13.610.548,49
10: Órganos de gobierno y personal directivo	308.181,97
100: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	
100.00: Retribuciones básicas	
100.01: Otras remuneraciones	
101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	307.931,97
101.00: Retribuciones básicas	301.329,48
101.01: Otras remuneraciones	6.602,49
107: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	250,00
107.00: De los miembros de los órganos de gobierno	
107.01: Del personal directivo	250,00
11: Personal eventual	
110: Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	
110.00: Retribuciones básicas	
110.01: Retribuciones complementarias	
110.02: Otras remuneraciones	
117: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
12: Personal Funcionario	0,00
120: Retribuciones básicas	0,00
120.00: Sueldos del Grupo A1	
120.01: Sueldos del Grupo A2	
120.02: Sueldos del Grupo B	
120.03: Sueldos del Grupo C1	
120.04: Sueldos del Grupo C2	
120.05: Sueldos del Grupo E	
120.06: Trienios	
120.09: Otras retribuciones básicas	
121: Retribuciones complementarias	0,00
121.00: Complemento de destino	
121.01: Complemento específico	
121.03: Otros complementos	
122: Retribuciones en especie	
124: Retribuciones de funcionarios en prácticas	
124.00: Sueldos del Grupo A1	
124.01: Sueldos del Grupo A2	
124.02: Sueldos del Grupo B	
124.03: Sueldos del Grupo C1	
124.04: Sueldos del Grupo C2	
124.05: Sueldos del Grupo E	
124.06: Trienios	
124.09: Otras retribuciones básicas	
127: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
13: Personal Laboral	9.750.081,38
130: Laboral Fijo	6.616.902,52
130.00: Retribuciones básicas	2.715.999,56
130.01: Horas extraordinarias	
130.02: Otras remuneraciones	3.900.902,96
131: Laboral temporal	3.120.053,86
132: Retribuciones en especie	
137: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	13.125,00
14: Otro personal	
143: Otro personal	
147: Contribuciones a planes y fondos de pensiones	
15: Incentivos al rendimiento	639.261,38
150: Productividad	559.261,38
151: Gratificaciones	80.000,00
152: Otros incentivos al rendimiento	
153: Complemento de dedicación especial	
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	2.913.023,76
160: Cuotas sociales	2.882.523,76

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2022

160.00: Seguridad Social	2.882.523,76
160.08: Asistencia médico-farmacéutica	
160.09: Otras cuotas	
161: Prestaciones sociales	
161.03: Pensiones excepcionales	
161.04: Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas	
161.05: Pensiones a cargo de la Entidad local	
161.07: Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas	
162: Gastos sociales del personal	30.500,00
162.00: Formación y perfeccionamiento del personal	25.000,00
162.01: Economatos y comedores	
162.02: Transporte de personal	
162.04: Acción social	5.500,00
162.05: Seguros	
162.09: Otros gastos sociales	
164: Complemento familiar	
2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.048.200,65
20: Arrendamientos y cánones	524.253,53
200: Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	
202: Arrendamientos de edificios y otras construcciones	11.620,00
203: Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	103.193,89
204: Arrendamientos de material de transporte	
205: Arrendamientos de mobiliario y enseres	
206: Arrendamientos de equipos para procesos de información	
208: Arrendamientos de otro inmovilizado material	200.929,64
209: Cánones	208.510,00
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.275.461,15
210: Infraestructuras y bienes naturales	
212: Edificios y otras construcciones	573.392,25
213: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	451.549,64
214: Elementos de transporte	
215: Mobiliario	
216: Equipos para procesos de información	159.858,10
219: Otro inmovilizado material	90.661,16
22: Material, suministros y otros	7.957.968,37
220: Material de oficina	30.335,00
220.00: Ordinario no inventariable	30.335,00
220.01: Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
220.02: Material informático no inventariable	
221: Suministros	649.193,00
221.00: Energía eléctrica	520.300,00
221.01: Agua	26.620,00
221.02: Gas	
221.03: Combustibles y carburantes	
221.04: Vestuario	
221.05: Productos alimenticios	
221.06: Productos farmacéuticos y material sanitario	
221.10: Productos de limpieza y aseo	
221.11: Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	
221.12: Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones	
221.13: Manutención de animales	
221.99: Otros suministros	102.273,00
222: Comunicaciones	59.001,06
222.00: Servicios de Telecomunicaciones	49.201,06
222.01: Postales	9.800,00
222.02: Telegráficas	
222.03: Informáticas	
222.99: Otros gastos en comunicaciones	
223: Transportes	74.580,00
224: Primas de seguros	68.630,00
225: Tributos	505.279,52

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2022

225.00: Tributos estatales	
225.01: Tributos de las Comunidades Autónomas	
225.02: Tributos de las Entidades locales	
226: Gastos diversos	1.370.592,29
226.01: Atenciones protocolarias y representativas	
226.02: Publicidad y propaganda	1.370.592,29
226.03: Publicación en Diarios Oficiales	
226.04: Jurídicos, contenciosos	
226.06: Reuniones, conferencias y cursos	
226.07: Oposiciones y pruebas selectivas	
226.09: Actividades culturales y deportivas	
226.99: Otros gastos diversos	
227: Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.200.357,50
227.00: Limpieza y aseo	404.407,12
227.01: Seguridad	387.409,55
227.02: Valoraciones y peritajes	
227.04: Custodia, depósito y almacenaje	
227.05: Procesos electorales	
227.06: Estudios y trabajos técnicos	655.851,63
227.08: Servicios de recaudación a favor de la entidad	
227.99: Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.752.689,20
23: Indemnizaciones por razón del servicio	290.517,60
230: Dietas	122.717,60
230.00: De los miembros de los órganos de gobierno	
230.10: Del personal directivo	
230.20: Del personal no directivo	122.717,60
231: Locomoción	167.800,00
231.00: De los miembros de los órganos de gobierno	
231.10: Del personal directivo	
231.20: Del personal no directivo	167.800,00
233: Otras indemnizaciones	
24: Gastos de publicaciones	
240: Gastos de edición y distribución	
25: Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas	
26: Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	
27: Gastos imprevistos y funciones no clasificadas	
3: GASTOS FINANCIEROS	23.296,00
30: De Deuda Pública en euros	
300: Intereses	
301: Gastos de emisión, modificación y cancelación	
309: Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros	
31: De préstamos y otras operaciones financieras en euros	
310: Intereses	
311: Gastos de formalización, modificación y cancelación	
319: Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros	
32: De Deuda Pública en moneda distinta del euro	
320: Intereses	
321: Gastos de emisión, modificación y cancelación	
322: Diferencias de cambio	
329: Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro	
33: De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
330: Intereses	
331: Gastos de formalización, modificación y cancelación	
332: Diferencias de cambio	
339: Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro	
34: De depósitos, fianzas y otros	
340: Intereses de depósitos	
341: Intereses de fianzas	
35: Intereses de demora y otros gastos financieros	

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2022

352: Intereses de demora	
353: Operaciones de intercambio financiero	
357: Ejecución de avales	
358: Intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	
359: Otros gastos financieros	23.296,00
4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.500,00
40: A la Administración General de la Entidad Local	
41: A Organismos Autónomos de la Entidad Local	
42: A la Administración del Estado	
420: A la Administración General del Estado	
421: A Organismos Autónomos y agencias del Estado	
421.00: Al Servicio Público de Empleo Estatal	
421.10: A otros organismos autónomos	
422: A Fundaciones estatales	
423: A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
423.00: Subvenciones para fomento del empleo	
423.10: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
423.20: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
423.90: Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	
43: A la Seguridad Social	
44: A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
440: Subvenciones para fomento del empleo	
441: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
442: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
449: Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	
45: A Comunidades Autónomas	
450: A la Administración General de las Comunidades Autónomas	
451: A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas	
452: A fundaciones de las Comunidades Autónomas	
453: A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
453.00: Subvenciones para fomento del empleo	
453.10: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
453.20: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
453.90: Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	
46: A Entidades Locales	
461: A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares	
462: A Ayuntamientos	
463: A Mancomunidades	
464: A Áreas Metropolitanas	
465: A Comarcas	
466: A otras Entidades que agrupen municipios	
467: A Consorcios	
468: A Entidades Locales Menores	
47: A Empresas privadas	
470: Subvenciones para fomento del empleo	
471: Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros	
472: Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores	
479: Otras subvenciones a Empresas privadas	
48: A Familias e Instituciones sin fines de lucro	12.500,00
49: Al exterior	
5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
50: Dotacion al Fondo de Contingencia de ejecucion presupuestaria	
500: Fondo de Contingencia . Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	
501: Otros Imprevistos	
F114 - Desglossament de despeses corrents	23.694.545,14

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2022

6: INVERSIONES REALES	2.699.053,57
60: Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
600: Inversiones en terrenos	
609: Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
61: Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	
610: Inversiones en terrenos	
619: Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.699.053,57
621: Terrenos y bienes naturales	
622: Edificios y otras construcciones	
623: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.238.532,80
624: Elementos de transporte	
625: Mobiliario	88.330,00
626: Equipos para procesos de información	126.849,89
627: Proyectos complejos	
629: Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	1.245.340,88
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
631: Terrenos y bienes naturales	
632: Edificios y otras construcciones	
633: Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
634: Elementos de transporte	
635: Mobiliario	
636: Equipos para procesos de información	
637: Proyectos complejos	
639: Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	
64: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
640: Gastos en inversiones de carácter inmaterial	
641: Gastos en aplicaciones informáticas	
648: Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero ("leasing")	
65: Inversiones gestionadas para otros entes públicos	
650: Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	
68: Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
681: Terrenos y bienes naturales	
682: Edificios y otras construcciones	
689: Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	
69: Inversiones en bienes comunales	
690: Terrenos y bienes naturales	
692: Inversión en infraestructuras	
7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8: ACTIVOS FINANCIEROS	
9: PASIVOS FINANCIEROS	
F115 - Desglossament de despeses de capital i Financers	2.699.053,57

PRESSUPOST EXERCICI 2022 DEPARTAMENTS	TOTAL	ARTÍSTIC	FIX	TOTAL	SERVEIS GRALS/DIRECCIÓ	BANDA	PROGRAMACIÓ AUDITORI	EDUCATIU	MUSEU	OBC	APROPA	PATROCINI	FINANCER	ARXIU	JURÍDIC	VENDES	MQT COMUNICACIÓ	DTE	RR HH	GESTIÓ ESPAIS	TIC	MANTENIMENT	NÓMINES
VENDA SERVEIS	6.354.969,54	5.574.969,54	780.000,00	6.354.969,54	0,00	208.000,00	405.165,63	1.151.926,88	62.000,00	2.305.886,18	132.792,85	709.198,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00
7051 - TAQUILLATGE	3.450.341,06	3.450.341,06	0,00	3.450.341,06		165.000,00	340.000,00	812.969,88	60.000,00	2.070.886,18	1.485,00												
7050 - LLOGUER SALES	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00																600.000,00			
7051 - VENDA CONCERTS/COPRODUCCIONS	682.122,63	682.122,63	0,00	682.122,63		43.000,00	65.165,63	338.957,00		235.000,00													
7052 - INTERCANVI	306.037,00	306.037,00	0,00	306.037,00																			
7052 - PATROCINI	403.161,00	403.161,00	0,00	403.161,00								306.037,00											
705 - ALTRES INGRESSOS(CÀNON, VENDA CD's, LLIBRE	913.307,85	133.307,85	780.000,00	913.307,85					2.000,00		131.307,85		530.000,00									250.000,00	
TRANSFERÈNCIES	17.315.954,81	1.161.879,52	16.154.075,29	17.315.954,81	16.154.075,29	544.817,52	0,00	78.500,00	10.000,00	30.000,00	383.562,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT ICUB	10.797.847,33	512.817,52	10.285.029,81	10.797.847,33	10.285.029,81	512.817,52																	
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT GENERALITAT	5.699.642,40	0,00	5.699.642,40	5.699.642,40	5.699.642,40																		
751 - SUBVENCIONS GRUP AJUNTAMENT	412.618,57	265.562,00	147.056,57	412.618,57	147.056,57	32.000,00		70.000,00	10.000,00		153.562,00												
751 - SUBVENCIONS GENERALITAT	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00				8.500,00		30.000,00	200.000,00												
751 - SUBVENCIONS ALTRES ENTITATS	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00						30.000,00	115.000,00											
750- TRANSFERÈNCIA CORRENT POCTEFA	22.346,51	0,00	22.346,51	22.346,51	22.346,51																		
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.722.674,36	0,00	2.722.674,36	2.722.674,36	2.722.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER ICUB	1.742.168,27	0,00	1.742.168,27	1.742.168,27	1.742.168,27																		
754- TRANSFERÈNCIA CAPITAL FEDER GENERALITAT	980.506,09	0,00	980.506,09	980.506,09	980.506,09																		

TOTAL INGRESSOS		26.393.598,71	6.736.849,06	19.656.749,65	26.393.598,71	18.876.749,65	752.817,52	405.165,63	1.230.426,88	72.000,00	2.335.886,18	516.354,85	824.198,00	530.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00	-	250.000,00	-
ARRENDAMENTS I CANONS		524.253,53	444.106,01	80.147,52	524.253,53	0,00	51.296,37	44.846,50	81.443,14	1.000,00	264.420,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	45.254,00	0,00	0,00	34.893,52	0,00
621 - LLOGUERS SALES		11.620,00		0,00	11.620,00		4.500,00	5.620,00			1.500,00												
621 - LLOGUER INSTRUMENTS		66.964,64	66.964,64	0,00	66.964,64		3.700,00	19.226,50	22.038,14		22.000,00												
621 - LLOGUER PARTITURES		133.965,00	133.965,00	0,00	133.965,00		11.200,00		4.565,00		118.200,00												
621 - ALTRES LLOGUERS		103.193,89	23.046,37	80.147,52	103.193,89		18.146,37				4.900,00								45.254,00		34.893,52		
621 - DRETS STREAMING		37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00			8.000,00			29.000,00												
621 - SGAE		171.510,00	171.510,00	0,00	171.510,00		13.750,00	12.000,00	54.840,00	1.000,00	88.820,00	100,00					1.000,00						
REPARACIONS I CONSERVACIÓ		1.275.461,15	158.276,00	1.117.185,15	1.275.461,15	0,00	5.500,00	0,00	0,00	52.200,00	21.780,00	45.796,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	154.391,16	0,00	0,00	73.062,10	888.731,89
622 - CONTRACTES CONDUCCIÓ - ASSISTÈNCIA		573.392,25	0,00	573.392,25	573.392,25																	573.392,25	
622 - MANTENIMENT I CONTRACTES INFORMÀTICA		159.858,10	86.796,00	73.062,10	159.858,10					8.000,00		45.796,00					33.000,00				73.062,10		
622 - MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST.I UTILLATGE		451.549,64	37.200,00	414.349,64	451.549,64					37.200,00				1.000,00					98.010,00			315.339,64	
622 - REPAR I MANTENIMENT D'INSTRUMENTS		90.661,16	34.280,00	56.381,16	90.661,16		5.500,00	0,00		7.000,00	21.780,00								56.381,16				
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS		5.223.653,50	3.429.425,58	1.794.227,92	5.223.653,50	85.000,00	384.454,00	705.821,70	322.869,51	155.500,00	1.715.142,70	132.337,67	5.000,00	55.437,90	3.200,00	7.174,00	3.300,00	0,00	496.954,62	459.660,85	5.000,00	282.393,43	404.407,12
623 - ACOMODACIÓ/CONSERGERIA		436.734,62	0,00	436.734,62	436.734,62														436.734,62				
623 - ACTIVITAT ARTÍSTICA		3.019.733,58	3.019.733,58	0,00	3.019.733,58		247.404,00	705.821,70	250.158,51	42.000,00	1.679.652,70	94.696,67											
623 - ASSESSORIA / ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS		655.851,63	170.691,00	485.160,63	655.851,63	85.000,00				113.500,00	9.250,00	37.641,00	5.000,00	32.941,90	3.200,00	7.174,00	300,00			74.451,30	5.000,00	282.393,43	
623 - ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES		250.521,00	236.001,00	14.520,00	250.521,00		137.050,00		72.711,00		26.240,00								14.520,00				
623 - GESTIÓ COBRAMENTS VENDA ENTRADES-SERVEI		23.296,00	3.000,00	20.296,00	23.296,00									20.296,00			3.000,00					404.407,12	
623 - NETEJA		404.407,12	0,00	404.407,12	404.407,12																		
623 - SEGURETAT		387.409,55	0,00	387.409,55	387.409,55									2.200,00					385.209,55				
623 - SERVEI MÈDIC		45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00														45.700,00				
TRANSPORTS		74.580,00	72.160,00	2.420,00	74.580,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	10.000,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 - ALTRES		2.820,00	400,00	2.420,00	2.820,00				400,00										2.420,00				
624 - INSTRUMENTS		71.760,00	71.760,00	0,00	71.760,00		2.000,00			10.000,00	59.760,00												
624 - PARTITURES		0,00	0,00	0,00	0,00																		
ASSEGURANCES		68.630,00	23.000,00	45.630,00	68.630,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00
625 - PRIMES ASSEGURANCES		68.630,00	23.000,00	45.630,00	68.630,00		6.000,00			2.000,00	15.000,00					40.000,00			2.000,00	3.630,00			
PUBLICITAT I PROPAGANDA		1.370.592,29	1.370.592,29	0,00	1.370.592,29	0,00	8.500,00	0,00	2.758,50	45.500,00	0,00	91.746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.837,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
627 - ALTRES		134.671,79	134.671,79	0,00	134.671,79							37.871,79						96.800,00					
627 - INTERCANVI		323.037,00	323.037,00	0,00	323.037,00													323.037,00					
627 - PUBLICITAT		912.883,50	912.883,50	0,00	912.883,50		8.500,00		2.758,50	45.500,00		53.875,00						800.000,00		2.250,00			
TRIBUTS		505.279,52	0,00	505.279,52	505.279,52	502.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 - TRIBUTS		505.279,52	0,00	505.279,52	505.279,52	502.879,52								2.400,00									
SUBMINISTRAMENTS		649.193,00	16.000,00	633.193,00	649.193,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.343,00	0,00	0,00	0,00	586.850,00
628 - SUBMINISTRAMENTS		649.193,00	16.000,00	633.193,00	649.193,00		4.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00							46.343,00				586.850,00
COMUNICACIONS I ALTRES SERVEIS		89.336,06	20.135,00	69.201,06	89.336,06	32.000,00	1.000,00	0,00	500,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	9.800,00	100,00	0,00	0,00	1.900,00	31.201,06	0,00
629 - COMUNICACIONS		59.001,06	9.800,00	49.201,06	59.001,06	18.000,00											9.800,00					31.201,06	
629 - MATERIAL OFICINA		30.335,00	10.335,00	20.000,00	30.335,00	14.000,00	1.000,00		500,00	6.835,00	0,00				6.000,00			100,00		1.900,00			
SOUS I SALARIS		10.697.524,73	1.505.011,15	9.192.513,58	10.697.524,73	0,00	18.414,25	0,00	350.096,86	16.214,63	624.427,49	11.537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.320,00	0,00	0,00	0,00	9.192.513,58
640- SOUS I SALARIS NÒMINA GENERAL		9.192.513,58	0,00	9.192.513,58	9.192.513,58																		9.192.513,58
640 - BOLOS		1.505.011,15	1.505.011,15	0,00	1.505.011,15		18.414,25		350.096,86	16.214,63	624.427,49	11.537,92							484.320,00				
COTITZACIONS A CÀRREC DE L'EMPRESA		2.882.523,76	318.488,60	2.564.035,16	2.882.523,76	0,00	5.953,10	0,00	111.973,59	5.245,79	191.689,71	3.626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.223,47	0,00	0,00	0,00	2.411.811,69
642 - SEGURETAT SOCIAL		2.882.523,76	318.488,60	2.564.035,16	2.882.523,76		5.953,10		111.973,59	5.245,79	191.689,71	3.626,41							152.223,47				2.411.811,69
640 - Indemnitzacions		0,00	0,00	0,00	0,00																		
ALTRES DESPESES SOCIALS		30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
644 - ALTRES DESPESES SOCIALS		30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00														0,00				30.500,00
INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		290.517,60	283.097,60	7.420,00	290.517,60	5.000,00	24.600,00	3.000,00	1.200,00	0,00	250.355,00	3.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - DIETES DEL PERSONAL		122.717,60	115.297,60	7.420,00	122.717,60	5.000,00													2.420,00				
649 - VIATGES DEL PERSONAL		153.400,00		0,00	153.400,00		11.200,00	3.000,00	1.200,00		114.355,00	942,60											
649 - HOTELS DEL PERSONAL		14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00		13.400,00				136.000,00	2.000,00											
649 - LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00							1.000,00											
SUBVENCIONS A LA RESTA D'ENTITATS		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650- BECARIS		12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00														12.500,00				
DOTACIONS/PROVISIONS		2.699.053,57	16.000,00	2.683.053,57	2.699.053,57	2.590.083,68	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	78.449,89	0,00
INVERSIONS POCTEFA		0,00	0,00	0,00	0,00																		
INVERSIONS FEDER		2.590.083,68	0,00	2.590.083,68	2.590.083,68	2.590.083,68	2.590.083,68											0,00					
DOTACIONS A L'AMORTITZACIÓ/ INVERSIONS		108.969,89	16.000,00	92.969,89	108.969,89		12.000,00				4.000,00								14.520,00			78.449,89	
TOTAL DESPESES		26.393.598,71	7.656.292,23	18.737.306,48	26.393.598,71	3.214.963,20	521.717,72	756.668,20	876.241,60	300.495,42	3.146.574,90	289.087,39	5.000,00	58.837,90	9.200,00	47.174,00	47.100,00	1.219.937,00	1.400.846,25	475.790,85	9.150,00	500.000,00	1.879.989,01
RESULT																							

**BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE
L'EXERCICI 2022**

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2022

Primera - Disposicions generals

El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per a l'any 2022 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans de govern competents, si s'escau.

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

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

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

Seran aprovats per la Gerència 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.

La Gerència 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, de 20 d'abril, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 de licitació i l'adjudicació. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats pel Plenari del Consell Municipal 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 als acords marc de 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 la Gerència.
- b) Per efectuar pagaments dels comptes corrents es requerirà signatura conjunta d'una persona de cada grup, entenent per primer grup el format per Direcció i Gerència; entenent per segon grup el format per la persona cap del departament econòmic - financer i l'encarregada de la tresoreria, i entenent per tercer grup el format per l'Interventor/a general de l'Ajuntament de Barcelona i l'interventor/a de l'Ajuntament de Barcelona delegat/da al Consorci.
- c) Les possibles operacions de crèdit tant a curt com a llarg termini es regiran per l'art. 48 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementàries

- d) Per tal d'atendre despeses de difícil previsió i d'import incert fins el moment de la realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran regulats segons la vigent normativa (Llei General Pressupostària i normes concordants) i també es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa

Desena – Personal

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

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

Onzena – Bestretes de Caixa Fixa

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

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

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

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

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

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

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

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessàries que es derivin de possibles modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2022 i per la Llei de Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats pressupostos, i a la resta de normativa d'aplicació 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 DE L'EXERCICI 2022
(imports en euros)

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'EXERCICI 2022

(imports en euros)

A) Objectius per a 2022

D'acord amb la seva missió, L'Auditori ha de difondre la música, especialment per mitjà dels instruments que li són propis: l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i la Banda Municipal de Barcelona (BMB). També ha de promoure el coneixement i l'accés del públic de totes les manifestacions musicals, i contribuir a la capacitat de transformació de les persones mitjançant la música.

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

És en aquest sentit, cal continuar amb l'assoliment dels objectius dels darrers anys i, en concret, els següents:

1. Continuar essent un equipament cultural musical de referència a Barcelona i a Catalunya. D'acord amb això, L'Auditori ha d'estar present al món musical de l'entorn a través de la col·laboració i la sinèrgia amb la resta d'equipaments culturals i educatius de Barcelona i d'arreu del país.
2. Perseguir la màxima qualitat i diversitat en la programació pròpia a fi d'obtenir el prestigi, reconeixement i posicionament a Barcelona, a Catalunya, i la projecció a Europa.
3. Mantenir el caràcter global de l'oferta d'activitat de l'Auditori, que el converteixen en un centre musical de primera magnitud amb una programació que va més enllà dels 500 concerts: OBC, BMB, Programació pròpia (Cambra, Antiga, Sampler Sèries, Jazz Sessions, Sit Back, Escenes...) i els concerts al Museu de la Música, a més dels de l'ESMUC i de la JONC.

4. Facilitar l'accés a la música a tots els públics, i incentivar polítiques de descoberta i assentament de l'experiència de la música en viu:
 - política de preus assequibles atès el caràcter públic de la institució
 - tarifes planes pels menors de 25 anys i de 35 anys
 - descomptes a grups
 - sessions de formació per a grups
 - àrea infantil de L'Auditori
 - sessions de preparació per a molts dels concerts (La Prèvia)
5. Seguir treballant per la innovació i la creativitat en les propostes artístiques que han de permetre l'accés de nous públics i experimentar amb noves tipologies de concert facilitant espais per a la creació (Sampler Sèries, Escenes...).
6. Consolidar el projecte L'Auditori Digital, com a plataforma audiovisual i de continguts digitals, per generar noves formes de comunicació amb el públic al voltant de la música.
7. Mantenir el compromís en la creació d'oportunitats per als talents musicals emergents del país i del panorama internacional i establir espais d'experimentació i creació comuna amb centres educatius de nivell universitari (Esmuc, Conservatori del Liceu, Taller de Músics i universitats).
8. Aprofundir en el compromís per l'accés universal a la cultura a partir del foment de la inclusió social a través de la tasca realitzada pel programa l'Auditori Apropa i Apropa Cultura, amb programes d'inclusió arreu de Catalunya per a:
 - persones amb malalties mentals
 - malalts d'Alzheimer
 - població en risc d'exclusió
9. Participar en la defensa dels drets fonamentals a través d'iniciatives que fomentin de bones pràctiques:
 - inclusió de minories ètniques
 - acolliment familiar
 - protecció de la infància en risc
 - integració social mitjançant de la música
 - foment de la igualtat de gènere
 - sensibilització respecte a les malalties de salut mental

10. Mantenir L'Auditori com un equipament educador de la ciutadania de totes les edats a través de:

- concerts escolars
- concerts familiars
- concerts participatius
- concerts populars a la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya
- tallers i concerts per a embarassades i per a nadons, en la mesura que sigui possible en la conjuntura actual.
- xerrades prèvies als concerts
- difusió del fet musical a través dels Clubs de Música de les biblioteques
- formació per al professorat de música

11. Promoure la interpretació, la preservació, la reflexió i l'accés al patrimoni musical català des del Museu de la Música i el Centre Robert Gerhard i d'acord amb les diferents programacions de L'Auditori.

12. Consolidar la reflexió i el diàleg externs a través d'organitzacions de referència (European Concert Hall Organisation (ECHO), Association Française d'Orchestre (AFO), Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), etc.) i de la participació als programes d'Europa Creativa fomentats per la Unió Europea EOLAB i European Music Up Close Network.

A) Activitats a realitzar

El Consell Rector, en reunió de 24 de març de 2021 va aprovar la programació de la temporada 2021-2022, que s'iniciarà a la tardor. L'exercici 2022 comprèn la finalització de la temporada 2021-2022 i el primer quadrimestre de la nova temporada 2022-2023. La temporada 21/22 es planteja pensant en el retorn a una certa normalitat, amb l'objectiu de recuperar els abonats, especialment els de l'OBC, al menys en un percentatge entorn al 60%.

La Temporada artística 2021/2022 té com a primera idea recuperar el gran simfonisme a L'Auditori; per això, a fi d'encabir orquestres de format més gran, es planteja ampliar l'escenari de la Sala 1. Pel que respecte a l'aforament, sempre seguint les directrius del PROCICAT, es treballarà per arribar a superar al 60% de l'aforament, la qual cosa permetrà la recuperació dels ingressos propis al llarg de l'any.

La temporada 2021-22 centra l'atenció en els conceptes d'Amor i Odi com a motor de les passions o polarització d'energies oposades, com la concòrdia i la discòrdia dels grecs o com a idea metafòrica per explorar altres perspectives des de l'univers harmònic - consonàncies, dissonàncies, beatings i relacions micro-tonals-. Des de Gesualdo fins a Gérard Grisey, passant per Brahms, Rachmaninov o Adès. El relat pretén generar il·lusió, recuperar el repertori propi de l'instrument i configurar-se com la principal temporada simfònica de la ciutat. L'any 2022, s'iniciarà també la tercera temporada amb la finalització d'aquest cicle amb el lema de Mort o Retorn.

De la programació d'aquest exercici a grans trets destaquem:

OBC

- Realització del voltant de 85 concerts
- La primera meitat de l'any 2022 serà l'últim semestre del mestre Kazushi Ono i tindrem nova direcció titular de l'Orquestra.
- Proposta de la millor temporada simfònica estable de Barcelona
- Èmfasi en la nova creació amb estrenes d'obres d'encàrrec i nombroses primeres audicions
- Presència de patrimoni català amb obres en temporada i enregistraments discogràfics
- Grans solistes i directors de prestigi
- Treball per la igualtat de gènere incrementant la presència femenina en la programació (directores, solistes i compositores).
- Participació al programa Educatiu de L'Auditori
- Projectes socials i compromís comunitari adaptat a la realitat que el COVID19 ens imposa (Matí d'orquestra, i intensa participació al programa Apropa Cultura)

- Participació al Barcelona Obertura Spring Festival, a l'Emergents/Barcelona Music Festival i al Sonar Festival

BMB

- Realització al voltant de 65 actuacions
- Temporada estable de concerts a L'Auditori
- Cicle de concerts La Banda ens Apropa dirigit a col·lectius desfavorits
- Actuacions als diferents districtes de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la música a la ciutadania
- Col·laboració amb el Servei Educatiu de L'Auditori participant als projectes Banda Ampla i Mambo!
- Curs de direcció per a banda amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals
- Col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya i el Museu de la Música de Barcelona.
- Participació al Festival Emergents Barcelona, al Barcelona Obertura Spring Festival i al Tradicionarius
- Gira Alacant al mes de juliol (Villena, Altea i Torrevella)
- Col·laboració amb solistes i directors de prestigi
- Encàrrec de noves composicions per fomentar el repertori de música original per a banda
- Recuperació d'obres musicals del patrimoni català
- Enregistraments sonors i vídeo per la plataforma digital

Música Antiga

- Al voltant de 12 concerts
- Jordi Savall, artista resident
- Ensembles de gran prestigi mundial

- Festival "Llums d'Antiga" en espais històrics al centre de la ciutat
- Concert del Servei Educatiu: Händel & Friends
- Jove Capella Reial de Catalunya al Festival Emergents Barcelona

Música de Cambra

- Més de 15 concerts
- Agrupacions cambrístiques de referència mundial
- Projectes de recuperació patrimonial i suport a edicions discogràfiques
- Participació al Festival Emergents Barcelona amb una marató de concerts de cambra gratuïta
- Música coral

Orquestres Internacionals

- Al voltant de 6 concerts
- Grans Orquestres internacionals a L'Auditori
- Grans directors i grans solistes

Sampler Series

- Entorn de 10 concerts
- Aposta de L'Auditori per la nova creació i la innovació sonora
- Concerts, instal·lacions sonores, música improvisada
- Experimentació acústica i electrònica
- Encàrrecs i estrenes
- Col·laboració amb festivals internacionals de prestigi i espais de creació de Barcelona
- Programa "El compositor a l'aula" en coproducció amb l'UAB
- Concert del Servei Educatiu: Out of the Cage

Escenes

- 3 produccions de nova creació
- Aposta de L'Auditori per la nova creació escènica i musical
- Propostes de cross over de música amb diferents disciplines escèniques
- Encàrrecs a artistes nacionals

Jazz Sessions

- més de 10 concerts
- col·laboració amb Esmuc, Taller de Músics, Conservatori del Liceu
- programes revisiting al voltant de compositors de la temporada
- producció pròpia i en col·laboració amb el Jazz Festival de Barcelona i Ciutat Flamenco

Sit Back

- Al voltant de 10 concerts
- Continuació nou cicle de referència de l'Auditori entorn a la música moderna
- col·laboració amb promotors i sales de música moderna de la ciutat com Primavera Sound, Cruïlla, Vida Festival, etc.

Altres músiques modernes

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

Museu

- Conservació preventiva de les col·leccions: control de condicions, revisió de vitrines.
- Intervencions de restauració en instruments o objectes segons detecció d'incidències o programació artística.
- Descripció, digitalització i difusió en línia dels fons d'instruments, objectes i obra d'art, arxiu històric i fons sonor.
- Documentació de l'arxiu multimèdia i ampliació dels fons de la biblioteca.
- Pianos per a tothom: donacions de pianos a entitats educatives, socials i culturals.
- CATICAT: catàleg col·lectiu d'instruments de Catalunya.
- Exposicions temporals: 'Orquestra Pau Casals. 100 Anys', 'Música i Natura a l'Illa de Nova Guinea' (amb Fundació La Fontana), 'Joan Manén. Orgull i destí' i altres a concretar.
- Implementació d'una línia expositiva i d'acció a l'entorn de l'art sonor.
- Actuacions sobre l'exposició permanent: Nova Audioguia; Adaptació de la senyalística de l'exposició permanent; Renovació de l'accés interactiu a la informació del sector perimetral; Samplerització d'instruments de la col·lecció.
- Implementació de projectes d'investigació artística/creació a partir del fons de la col·lecció.
- Programació per a escoles i centres de lleure: visites comentades i tallers de pràctica musical.
- Programes de caire acadèmic: 'Músics a tocar' i 'Steinway & Go' (assajos oberts amb instruments de la col·lecció), Toquem al Museu!, Aula Museu, Classes magistrals (LIFE Victoria), Concerts finals de Grau i de Màster (ESMUC).
- Cicle 'La Música del Museu': música en viu amb instruments de la col·lecció.
- Cicle de concerts 'Un Cafè amb Notes d'Antiga' (en col·laboració amb l'ESMUC).
- Concerts de gamelan a càrrec del grup estable del Museu 'Gamelan Barasvara'.
- Conferències sobre organologia 'Els instruments musicals, en estudi'.
- Visites comentades per a públic individual: 'Visites d'autor' i visites dinamitzades.
- Clubs de lectura i trobades d'escolta musical.
- Programes ICUB: Barcelona Dibuixa, In Museum, La Nit dels Museus, Creació i Museus, Patrimonia'm.
- Activitats familiars: espectacles i tallers de pràctica musical.

- Col·laboració en programes europeus amb museus d'arreu d'Europa
- Reforç de les línies de treball d'inclusió i participació.
- Realització i implementació d'un pla de desenvolupament d'audiències.

Educatiu i familiar

- Realització al voltant de 291 actuacions: 167 passis per a escoles i instituts i 124 concerts i activitats familiars, incloent concerts, tallers, xerrades i activitats com Canta Gran.
- Realització del projecte Cantània a Barcelona i en diverses poblacions catalanes i espanyoles estrenant la cantata "Clara. L'art per dins", un encàrrec de L'Auditori a Josep Maria Guix, Jordi Llavina i Marc Donat. El projecte inclou els concerts al tercer trimestre i la formació de professorat durant tot el curs escolar.
- Realització, enregistrament i publicació digital del material i part de la formació de professorat associada al projecte Cantània.
- Realització del projecte Canta Gran al desembre 21 – 22 en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
- Realització del projecte Els compositors entren a l'aula en col·laboració amb l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i les Sampler Series a 10 escoles de Catalunya.
- Estrena de Tutti fan piu: un nou concert educatiu adreçat a escoles bressol.
- Publicació digital del disc Tutti fan piu i creació i publicació de recursos didàctics associats al concert per tal que famílies i escoles puguin preparar el concert.
- Enregistrament dels arranjaments i materials didàctics per al projecte Canta Gran 2022. Un recull de boleros arranjats per a cor de gent gran per Martí Ventura amb Carme Canela com a solista.
- Enregistrament al juliol 22 de la nova producció al voltant del món dels monstres i éssers fantàstics per a Cicle Infantil i primers cursos de cicle mitjà i publicació a L'Auditori Digital.
- Enregistrament i publicació a L'Auditori Digital de "Les portes del món", un encàrrec de L'Auditori per al projecte Cantània a Raquel García Tomàs i Bernat Castany.

- Realització al voltant de 10 entrevistes / xerrades prèvies (en streaming) vinculades a la programació de L'Auditori: entrevistes a solistes, compositors i directors de la temporada.

B) Proposta de preus

Els preus que s'apliquen a l'exercici 2022 han estat aprovats pel Consell Rector el 24 de març de 2021.

C) Descripció i bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS = 26.393.598,71 € (21.690.674,67 €)

CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS = 6.274.969,54 € (4.192.050,58€)

Econòmic 349 Ingressos Propis = 5.441.661,69€ (3.907.050,58€)

Ingressos Propis corresponen:

Ingressos Propis	Any 2021	Any 2022
OBC	1.890.000,00	2.070.886,18
Servei educatiu	420.214,00	812.969,88
Banda	105.400,00	165.000,00
Museu	35.000,00	60.000,00
Resta de programació pròpia	168.450,00	341.485,00
A) Taquillaatges	2.619.064,00	3.450.341,06
OBC	125.000,00	235.000,00
Servei educatiu + en Gira	230.483,00	338.957,00
Banda	12.000,00	43.000,00
Apropa	0,00	0,00
Resta de programació pròpia	72.903,58	65.165,63
B) Venda concerts coproduccions	440.386,58	682.122,63
C) Lloguers de sales	300.000,00	600.000,00
D) Patrocini-Intercanvi	547.600,00	709.198,00
TOTAL INGRESSOS PROPIS	3.907.050,58	5.441.661,69

Econòmic 399 Altres ingressos = 833.307,85 € (285.000,00 €)

Aquest epígraf correspon a l'estimació de l'IVA deduïble per a l'exercici 2022 (450.000,00€), a la repercussió de despeses a promotors, repercussió de despeses comunes de l'Edifici Auditori a ESMUC, en un import de 250.000,00 €, i a altres conceptes com ara les quotes que paguen les diferents entitats culturals per participar del programa Apropa Cultura, enguany amb una previsió de 98.250,00 €.

CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 17.315.954,81 € (16.956.800,62 €)

Econ.	Entitat	Any 2021	Any 2022
462	Institut Cultura de Barcelona (Aj. Barcelona)	10.797.847,33	10.797.847,33
455	Generalitat de Catalunya	5.621.890,81	5.699.642,40
	Total transferències de funcionament	16.419.738,14	16.497.489,73
450	Generalitat Catalunya Servei educatiu	8.500,00	8.500,00
450	Generalitat Catalunya Apropa	130.000,00	200.000,00
450	Generalitat I.R.L.	35.000,00	35.000,00
450	Generalitat Catalunya OBC	0,00	30.000,00
462	Ajuntament Barcelona per Educatiu	70.000,00	70.000,00
462	Ajuntament Barcelona per Apropa	54.750,00	123.000,00
462	ICUB per capítol 1	0,00	147.056,57
462	ICUB per Apropa	0,00	30.562,00
462	ICUB per Banda	0,00	32.000,00
462	ICUB per Museu	0,00	10.000,00
461	Diputació Barcelona per Apropa	30.000,00	30.000,00
461	Diputació Barcelona per Educatiu	80.000,00	80.000,00
468	Altres entitats	88.812,48	0,00
499	Altres transferències de l'exterior	40.000,00	22.346,51
	Total altres entitats	537.062,48	818.465,08

CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS = 80.000,00 € (44.000,00 €)**Econòmic 550 Concessions Administratives = 80.000,00 € (44.000,00 €)**

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

CAPÍTOL 7. INGRESSOS DE CAPITAL 2.722.674,36 €

Aquest exercici 2022 es preveuen noves inversions finançades per subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per al cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals i en l'àmbit dels equipaments museístics.

750 Transferència de capital Generalitat	980.506,09
762 Transferència de capital ICUB	1.742.168,27
	<u>2.722.674,36</u>

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES = 26.393.598,71 € (21.690.674,67 €)**CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL = 13.610.548,49 € (12.732.722,49 €)**

Corresponen al següent detall:

Econ.	Descripció	Any 2021	Any 2022
10	Alts càrrecs	300.173,36	308.181,97
12	Personal funcionari	0,00	0,00
13	Personal laboral	9.095.731,19	9.750.081,38
15	Incentius al rendiment	623.509,01	639.261,38
16	Quotes i altres despeses socials	2.713.308,93	2.913.023,76
	TOTAL DESPESES PERSONAL	<u>12.732.722,49</u>	<u>13.610.548,49</u>

CAPITOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS =10.048.200,65 €(8.510.133,82 €)**Econòmic 208 Arrendaments = 524.253,53 € (449.203,94€)**

En aquest apartat trobem tot tipus de lloguer per l'execució dels concerts

Per SGAE i Streaming	208.510,00
De sales	11.620,00
Instruments	66.964,64
Partitures	133.965,00
Lloguers de materials de concerts	103.193,89

Econòmic 219 Reparació, manteniment i conservació = 1.275.461,15 € (1.307.678,99 €)

Aquí tenim bàsicament la despesa de les instal·lacions de l'edifici i també les afinacions i manteniment d'instruments

Contractes conducció - assistència	573.392,25
Manteniment i contractes informàtica	159.858,10
Manteniment maquinària, inst.i utilatge	451.549,64
Repar i manteniment d'instruments	90.661,16

Econòmic 220 Material d'oficina = 30.335,00 € (38.396,00 €)

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

Econòmic 221 Subministraments = 649.193,00 € (655.374,00 €)

Hi tenim els subministraments d'electricitat amb una despesa de 520.300,00, de l'aigua amb 26.620,00 i la resta per despeses de vestuari i subministraments de ferreteria.

Econòmic 222 Comunicacions = 59.001,06 € (59.001,06 €)

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

Econòmic 223 Transports = 74.580,00 € (11.000,00 €)

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

Econòmic 224 Primes d'assegurances = 68.630,00 € (61.420,00 €)

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

Econòmic 225 Tributs = 505.279,52 € (502.400,00 €)

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

Econòmic 226 Despeses diverses = 1.370.592,29 € (1.235.492,00 €)

Correspon bàsicament a despeses de comunicació i màrqueting vinculat a l'activitat artística: 1.047.555,29 per publicitat de pagament i 323.037,00 en concepte d'intercanvi de publicitat.

Econòmic 227 Treballs realitzats per altres empreses = 5.200.357,50 € (4.167.167,83 €)

Acomodació/Consergeria	436.734,62
Activitat artística	3.019.733,58
Assistències tècniques	250.521,00
Assessories/ Estudis i treballs tècnics	655.851,63
Neteja	404.407,12
Seguretat	387.409,55
Servei mèdic	45.700,00

Econòmic 230 Dietes = 122.717,60 € (13.000,00€)

Correspon, bàsicament, a les dietes del personal músic de l'OBC a la Gira territori, Escandinava i Madrid 2022.

Econòmic 231 Locomoció = 167.800,00 € (10.000,00 €)

Correspon, bàsicament, a les dietes del personal músic de l'OBC a la Gira territori, Escandinava i Madrid 2022.

CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES = 23.296,00 € (20.700,00 €)

Aquest import correspon a les comissions bancàries i altres despeses financeres

CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 12.500,00 € (5.500,00 €)

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

CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS = 2.699.053,57 € (421.618,36 €)

Maquinària instal·lacions i utilitatge	1.238.532,80
Mobiliari i estris	88.330,00
Equips processos informació	126.849,89
Altres inversions	1.245.340,88

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020

INFORME PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Atès que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de l'exercici 2020.

Atès que en data 12 de maig de 2021 Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona ha informat la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020.

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

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

PRIMER.- **APROVAR** la liquidació adjunta del pressupost de l'exercici 2020 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, d'acord amb el procediment establert al text refós de la LRHL.

SEGON.- **DONAR-NE COMPTE** al Consell Rector del Consorci en la propera sessió que celebri

Barcelona, 12 de maig de 2021

**L'AUDITORI
BARCELONA**

Isabel Balliu i Badia

Fecha:

2021.05.12

12:07:20 +02'00'

Isabel Balliu i Badia
Gerenta

HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ:



**Ajuntament
de Barcelona**

Joan Subirats Humet -
DNI 37307122H (SIG)
2021.05.13 20:03:18
+02'00'

Im. Sr. Joan Subirats i Humet
President
Barcelona,

ÍNDEX

- 1** PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT
- 2** PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT
- 3** PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICIS TANCATS
- 4** PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS
- 5** RESULTAT PRESSUPOSTARI
- 6** ROMANENT DE TRESORERIA
- 7** ESTAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA
- 8** RELACIÓ DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
- 9** RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
- 10** ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT
- 11** ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS FUTURS
- 12** ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT
- 13** ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT (ECONÒMIC)

Orgànic	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
1	349	INGRESSOS PROPIS	1.892.351,69	0,00	1.892.351,69	1.828.768,78	-418.328,59	0,00	1.410.440,19	1.209.654,96	200.785,23	-481.911,50
1	399	ALTRES INGRESSOS	150.000,00	0,00	150.000,00	297.509,72	-6.000,00	0,00	291.509,72	171.024,40	120.485,32	141.509,72
1	450	TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT	5.801.890,81	405.000,00	6.206.890,81	6.215.390,81	0,00	0,00	6.215.390,81	6.206.890,81	8.500,00	8.500,00
1	453	SUBVENCIONS CORRENTS OAAA, EMP.GENERALITAT	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
1	461	SUBVENCIONS CORRENTS DIPUTACIÓ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1	462	TRANSFERÈNCIES CORRENTS ICUB	12.881.597,76	253.397,86	13.134.995,62	13.046.995,62	0,00	0,00	13.046.995,62	12.961.995,62	85.000,00	-88.000,00
1	468	TRANSFERÈNCIES CORRENTS RESTA D'ENTITATS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00
1	490	DEL FONS SOCIAL EUROPEU	0,00	0,00	0,00	266.201,92	0,00	0,00	266.201,92	266.201,92	0,00	266.201,92
1	499	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1	550	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.300,00	0,00	15.300,00	25.504,10	0,00	0,00	25.504,10	23.918,58	1.585,52	10.204,10
1	599	DIFERÈNCIES POSITIVES DE CANVI	0,00	0,00	0,00	25.344,60	0,00	0,00	25.344,60	25.344,60	0,00	25.344,60
1	762	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	851.284,00	851.284,00	851.284,00	0,00	0,00	851.284,00	0,00	851.284,00	0,00
1	870	ROMANENT DE TRESORERIA PER DESP.FINANÇ.AFECTAT	0,00	85.968,13	85.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.968,13
		TOTAL PRESSUPOST	20.771.140,26	1.595.649,99	22.366.790,25	22.774.999,55	-424.328,59	0,00	22.350.670,96	21.048.030,89	1.302.640,07	-16.119,29

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT (CAPÍTOL)

Orgànic	Cap.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
1	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	2.042.351,69	0,00	2.042.351,69	2.126.278,50	-424.328,59	0,00	1.701.949,91	1.380.679,36	321.270,55	-340.401,78
1	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	18.713.488,57	658.397,86	19.371.886,43	19.746.588,35	0,00	0,00	19.746.588,35	19.618.088,35	128.500,00	374.701,92
1	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	15.300,00	0,00	15.300,00	50.848,70	0,00	0,00	50.848,70	49.263,18	1.585,52	35.548,70
1	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	851.284,00	851.284,00	851.284,00	0,00	0,00	851.284,00	0,00	851.284,00	0,00
1	8	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	85.968,13	85.968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.968,13
		TOTAL PRESSUPOST	20.771.140,26	1.595.649,99	22.366.790,25	22.774.999,55	-424.328,59	0,00	22.350.670,96	21.048.030,89	1.302.640,07	-16.119,29

LA GERENTA,



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES
 - DNI 25668363H (SIG)
 2021.05.12 10:28:31 +02'00'

**L'AUDITORI
 BARCELONA**
 Isabel Balliu i Badia

Fecha:
 2021.04.16
 16:48:30
 +02'00'

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT (ECONÒMIC)

Orgànica	Func.	Econ.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitives	Autoritzacions	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanent de crèdit
1	334	10	RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIÓ	-301.925,22	0,00	-301.925,22	-299.386,26	-299.386,26	-299.386,26	-299.386,26	0,00	-2.538,96
1	334	12	RETRICUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI	-44.634,70	0,00	-44.634,70	-42.654,26	-42.654,26	-42.654,26	-42.654,26	0,00	-1.980,44
1	334	13	RETRICUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	-8.641.513,79	-20.011,20	-8.661.524,99	-8.177.346,64	-8.177.346,64	-8.177.346,64	-8.130.203,29	-47.143,35	-484.178,35
1	334	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	-596.228,58	0,00	-596.228,58	-590.578,80	-590.578,80	-590.578,80	-590.578,80	0,00	-5.649,78
1	334	16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	-2.381.368,59	-6.403,58	-2.387.772,17	-2.217.009,57	-2.217.009,57	-2.217.009,57	-2.201.916,63	-15.092,94	-170.762,60
1	334	20	ARRENDAMENTS	-175.945,88	-750,00	-176.695,88	-223.337,81	-223.337,81	-219.017,18	-156.567,58	-62.449,60	42.321,30
1	334	21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	-1.335.746,12	-3.644,85	-1.339.390,97	-1.107.315,08	-1.107.415,85	-1.089.149,48	-817.975,57	-271.173,91	-250.241,49
1	334	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	-5.690.229,56	-500.791,81	-6.191.021,37	-5.107.922,00	-5.066.931,58	-4.864.133,13	-3.848.101,56	-1.016.031,57	-1.326.888,24
1	334	23	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	-1.626,05	0,00	-1.626,05	-8.458,06	-8.458,06	-8.441,81	-3.239,23	-5.202,58	6.815,76
1	334	27	DESPESES EXCEPCIONALS	0,00	0,00	0,00	-48.297,20	-48.297,20	-48.297,20	-48.297,20	0,00	48.297,20
1	334	35	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	-139.858,24	-139.858,24	-138.681,76	-138.681,76	-138.681,76	-136.156,59	-2.525,17	-1.176,48
1	334	48	ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-4.637,00	-4.637,00	-4.637,00	-2.275,00	-2.362,00	-7.363,00
1	334	62	INVERSIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL	-102.471,10	-703.731,71	-806.202,81	-153.746,21	-153.217,02	-150.391,01	-130.632,13	-19.758,88	-655.811,80
1	334	63	INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	-70.458,60	-70.458,60	-30.038,97	-30.038,97	-30.038,97	0,00	-30.038,97	-40.419,63
1	334	64	INVERSIONS: APLICACIONS INFORMÀTIQUES	-139.757,17	-150.000,00	-289.757,17	-103.842,23	-103.842,23	-102.180,33	-27.853,13	-74.327,20	-187.576,84
				-19.423.446,76	-1.595.649,99	-21.019.096,75	-18.253.251,85	-18.211.833,01	-17.981.943,40	-16.435.837,23	-1.546.106,17	-3.037.153,35

PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT (CAPÍTOL)

Orgànica	Func.	Cap	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitives	Autoritzacions	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanent de crèdit
1	334	1	DESPESES PERSONAL	-11.965.670,88	-26.414,78	-11.992.085,66	-11.326.975,53	-11.326.975,53	-11.326.975,53	-11.264.739,24	-62.236,29	-665.110,13
1	334	2	DESPESES BENS I SERVEIS CORRENTS	-7.203.547,61	-505.186,66	-7.708.734,27	-6.495.330,15	-6.454.440,50	-6.229.038,80	-4.874.181,14	-1.354.857,66	-1.479.695,47
1	334	3	ALTRES DESPESES FINANCERES	0,00	-139.858,24	-139.858,24	-138.681,76	-138.681,76	-138.681,76	-136.156,59	-2.525,17	-1.176,48
1	334	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-4.637,00	-4.637,00	-4.637,00	-2.275,00	-2.362,00	-7.363,00
1	334	6	INVERSIONS REALS	-242.228,27	-924.190,31	-1.166.418,58	-287.627,41	-287.098,22	-282.610,31	-158.485,26	-124.125,05	-883.808,27
				-19.423.446,76	-1.595.649,99	-21.019.096,75	-18.253.251,85	-18.211.833,01	-17.981.943,40	-16.435.837,23	-1.546.106,17	-3.037.153,35

LA GERENTA,



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES -
DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:29:39 +02'00'

**L'AUDITORI
BARCELONA**
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:48:47
+02'00'

PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICIS TANCATS

Exercici	Orgànica	Econ.	Descripció	Pdt. Cobrament inicial liquidació	Augment drets inicials	Disminució drets inicials	Anul·lació liquidacions	Ajornament i aplaçament	Anul·lació prescripcions	Anul·lació insolvències	Anul·lació per cobraments en espècies	Anul·lació per altres causes	Cobraments líquids	Drets pendents de cobrament
2011	DPGES	I/34900	Lloguer espais	2.492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,27
2014	DPGES	I/34900	Lloguer espais	3.057,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,81
2018	DPGES	I/34900	Lloguer espais	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20
2019	DPGES	I/34900	Lloguer espais	7.682,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,88	4,02
2019	DPPRO	I/34900	Lloguer espais	25.215,09	0,00	0,00	25.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I/34900		38.714,27	0,00	0,00	25.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,88	5.820,30
2018	DPMUS	I/34905	Taquillatge	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
2019	DPBAN	I/34905	Taquillatge	0,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.110,00	0,00
2019	DPEDU	I/34905	Taquillatge	-30,50	0,00	0,00	120.245,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.275,56	0,00
2019	DPOBC	I/34905	Taquillatge	0,00	0,00	0,00	370.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.538,98	0,00
2019	DPPRO	I/34905	Taquillatge	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
2019	DPVEN	I/34905	Taquillatge	0,00	0,00	0,00	232.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.637,77	0,00
		I/34905		3,10	0,00	0,00	748.531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.528,71	0,00
2016	DPEDU	I/34906	Coproduccions i concerts	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018	DPBAN	I/34906	Coproduccions i concerts	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	DPEDU	I/34906	Coproduccions i concerts	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.052,00
2019	DPAPR	I/34906	Coproduccions i concerts	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
2019	DPBAN	I/34906	Coproduccions i concerts	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019	DPEDU	I/34906	Coproduccions i concerts	29.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,85	12.314,05
2019	DPOBC	I/34906	Coproduccions i concerts	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50	3.000,00
2019	DPPRO	I/34906	Coproduccions i concerts	30.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.949,64	4.119,69
		I/34906		83.334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.698,99	23.635,74
2016	DPPAT	I/34907	Venda articles	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	191,44
2017	DPPAT	I/34907	Venda articles	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
2019	DPOBC	I/34907	Venda articles	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2019	DPVEN	I/34907	Venda articles	5.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,46	42,97
		I/34907		6.606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,46	399,43
2019	DPPAT	I/34908	Patrocini	219.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.690,08	7.809,92
		I/34908		219.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.690,08	7.809,92
2015	DPAPR	I/39900	Altres ingressos diversos	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2016	DPMUS	I/39900	Altres ingressos diversos	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,71
2016	DPPAT	I/39900	Altres ingressos diversos	721,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,14
2017	DPPAT	I/39900	Altres ingressos diversos	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,76
2018	DPAPR	I/39900	Altres ingressos diversos	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018	DPDIR	I/39900	Altres ingressos diversos	46.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.153,36
2018	DPEDU	I/39900	Altres ingressos diversos	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
2018	DPMNT	I/39900	Altres ingressos diversos	749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,54	0,00
2018	DPPAT	I/39900	Altres ingressos diversos	1.081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,72
2019	DPAPR	I/39900	Altres ingressos diversos	23.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.600,00
2019	DPMNT	I/39900	Altres ingressos diversos	57.546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.546,77	0,00
2019	DPOBC	I/39900	Altres ingressos diversos	578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,51	0,00
2019	DPPAT	I/39900	Altres ingressos diversos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2019	DPPRO	I/39900	Altres ingressos diversos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019	DPVEN	I/39900	Altres ingressos diversos	8.349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,98	7.300,94
		I/39900		144.888,01	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.723,00	60.564,21
2015	DPEFI	I/46200	Transferències corrents ICUB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2016	DPEFI	I/46200	Transferències corrents ICUB	198.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.882,05
2019	DPDIR	I/46200	Transferències corrents ICUB	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		I/46200		348.882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	278.882,05
2019	DPAPR	I/46800	Transferències corrents resta d'entitats	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00
2019	DPDIR	I/46800	Transferències corrents resta d'entitats	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		I/46800		79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00	0,00
2018	DPEFI	I/55000	Canon Bar	4.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,08	0,00
2019	DPEFI	I/55000	Canon Bar	43.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.947,55	0,00
		I/55000		48.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.375,63	0,00
2019	DPMUS	I/76200	TRANSFERÈNCIES CAPITAL ICUB	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,29	2.447,71
		I/76200		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.552,29	2.447,71
				1.010.104,68	0,00	0,00	782.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.801,58	379.559,36

LA GERENTA,



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES
- DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:30:53 +02'00'

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:49:03
+02'00'

PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS

Exercici	Centre gestor	Pos.pressupostària	Descripció PartPres	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacio	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdots de pagament
2016	DPPAT	D/22001/334	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	-739,32	0,00	-739,32	0,00	0,00	-739,32
2016				-739,32		-739,32			-739,32
2017	DPPRH	D/16200/334	Formació i perfeccionament del personal	-56,46	0,00	-56,46	0,00	0,00	-56,46
2017	DPMQT	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-455,65	0,00	-455,65	0,00	-455,65	0,00
2017	DPPAT	D/22001/334	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	-493,45	0,00	-493,45	0,00	0,00	-493,45
2017	DPAPR	D/22199/334	Altres subministraments	-1.584,16	0,00	-1.584,16	0,00	0,00	-1.584,16
2017				-2.589,72		-2.589,72		-455,65	-2.134,07
2018	DPPAT	D/22001/334	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	-3.581,73	0,00	-3.581,73	0,00	0,00	-3.581,73
2018	DPAPR	D/22199/334	Altres subministraments	1.584,16	0,00	1.584,16	0,00	0,00	1.584,16
2018	DPOBC	D/22199/334	Altres subministraments	-23,65	0,00	-23,65	0,00	0,00	-23,65
2018	DPBAN	D/22400/334	Primes Assegurances	26,75	0,00	26,75	0,00	26,75	0,00
2018	DPMQT	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	458,17	0,00	458,17	0,00	458,17	0,00
2018	DPMUS	D/22700/334	Treballs realitzats per altres empreses. Neteja	-190,19	0,00	-190,19	0,00	0,00	-190,19
2018	DPVEN	D/22708/334	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	-140,13	0,00	-140,13	0,00	-140,13	0,00
2018				-1.866,62		-1.866,62		344,79	-2.211,41
2019	DPAPR	D/13100/334	Laboral temporal	-177,38	0,00	-177,38	0,00	-177,38	0,00
2019	DPBAN	D/13100/334	Laboral temporal	-1.174,30	0,00	-1.174,30	0,00	-1.174,30	0,00
2019	DPDTE	D/13100/334	Laboral temporal	-24.807,70	0,00	-24.807,70	0,00	-24.807,70	0,00
2019	DPEDU	D/13100/334	Laboral temporal	-4.199,35	0,00	-4.199,35	0,00	-4.199,35	0,00
2019	DPMUS	D/13100/334	Laboral temporal	-2.249,73	0,00	-2.249,73	0,00	-2.249,73	0,00
2019	DPOBC	D/13100/334	Laboral temporal	-38.648,61	0,00	-38.648,61	0,00	-38.648,61	0,00
2019	DPPRO	D/13100/334	Laboral temporal	-1.854,17	0,00	-1.854,17	0,00	-1.854,17	0,00
2019	DPPRH	D/16000/334	Quotes socials, seguretat social	-22.410,48	0,00	-22.410,48	0,00	-22.410,48	0,00
2019	DPPRH	D/16200/334	Formació i perfeccionament del personal	-1.598,25	0,00	-1.598,25	0,00	-1.598,25	0,00
2019	DPBAN	D/20801/334	Lloguer instruments	-633,85	0,00	-633,85	0,00	-633,85	0,00
2019	DPDTE	D/20801/334	Lloguer instruments	-268,89	0,00	-268,89	0,00	-268,89	0,00
2019	DPOBC	D/20801/334	Lloguer instruments	-4.599,28	0,00	-4.599,28	0,00	-4.599,28	0,00
2019	DPPRO	D/20801/334	Lloguer instruments	-3.971,45	0,00	-3.971,45	0,00	-3.971,45	0,00
2019	DPBAN	D/20802/334	Lloguer partitures	-675,95	0,00	-675,95	0,00	-675,95	0,00
2019	DPOBC	D/20802/334	Lloguer partitures	-31.204,90	0,00	-31.204,90	0,00	-31.204,90	0,00
2019	DPBAN	D/20804/334	Lloguer sales i locals	-331,49	0,00	-331,49	0,00	-331,49	0,00
2019	DPDTE	D/20805/334	Lloguer equipaments tècnics	-11.906,28	0,00	-11.906,28	0,00	-11.906,28	0,00
2019	DPTIC	D/20806/334	Lloguer mobiliari i equips d'oficina	-496,50	0,00	-496,50	0,00	-496,50	0,00
2019	DPAPR	D/20900/334	Drets d'autor	-620,52	0,00	-620,52	0,00	-620,52	0,00
2019	DPBAN	D/20900/334	Drets d'autor	-1.389,65	0,00	-1.389,65	0,00	-1.389,65	0,00
2019	DPEDU	D/20900/334	Drets d'autor	-11.200,75	0,00	-11.200,75	0,00	-11.200,75	0,00
2019	DPJUR	D/20900/334	Drets d'autor	-257,39	0,00	-257,39	0,00	-257,39	0,00
2019	DPMUS	D/20900/334	Drets d'autor	-1.052,62	0,00	-1.052,62	0,00	-1.052,62	0,00
2019	DPOBC	D/20900/334	Drets d'autor	-28.779,19	0,00	-28.779,19	0,00	-28.779,19	0,00
2019	DPPRO	D/20900/334	Drets d'autor	-1.461,50	0,00	-1.461,50	0,00	-1.461,50	0,00
2019	DPDTE	D/21903/334	Manteniment maquinària, inst.tècniques i utilitatge	-11.536,53	0,00	-11.536,53	0,00	-11.536,53	0,00
2019	DPEFI	D/21903/334	Manteniment maquinària, inst.tècniques i utilitatge	-706,70	0,00	-706,70	0,00	-706,70	0,00
2019	DPMNT	D/21903/334	Manteniment maquinària, inst.tècniques i utilitatge	-226.613,15	0,00	-226.613,15	0,00	-226.613,15	0,00
2019	DPMUS	D/21903/334	Manteniment maquinària, inst.tècniques i utilitatge	-621,09	0,00	-621,09	0,00	-621,09	0,00
2019	DPTIC	D/21903/334	Manteniment maquinària, inst.tècniques i utilitatge	-35.231,40	0,00	-35.231,40	0,00	-35.231,40	0,00
2019	DPMNT	D/21905/334	Equips i processos d'informació: programari	-564,32	0,00	-564,32	0,00	-564,32	0,00
2019	DPMUS	D/21905/334	Equips i processos d'informació: programari	-4.021,85	0,00	-4.021,85	0,00	-4.021,85	0,00
2019	DPOBC	D/21905/334	Equips i processos d'informació: programari	-310,26	0,00	-310,26	0,00	-310,26	0,00
2019	DPTIC	D/21905/334	Equips i processos d'informació: programari	-31.050,43	0,00	-31.050,43	0,00	-31.050,43	0,00
2019	DPBAN	D/21907/334	Altres Immobilitzat material: instruments	-813,08	0,00	-813,08	0,00	-813,08	0,00
2019	DPDTE	D/21907/334	Altres Immobilitzat material: instruments	-14.972,78	0,00	-14.972,78	0,00	-14.972,78	0,00
2019	DPEDU	D/21907/334	Altres Immobilitzat material: instruments	-218,33	0,00	-218,33	0,00	-218,33	0,00
2019	DPMUS	D/21907/334	Altres Immobilitzat material: instruments	-19.724,81	0,00	-19.724,81	0,00	-19.724,81	0,00
2019	DPOBC	D/21907/334	Altres Immobilitzat material: instruments	-1.139,08	0,00	-1.139,08	0,00	-1.139,08	0,00
2019	DPARX	D/22000/334	Material Oficina: Ordinari no inventariable	-6.095,90	0,00	-6.095,90	0,00	-6.095,90	0,00
2019	DPDIR	D/22000/334	Material Oficina: Ordinari no inventariable	-4.456,48	0,00	-4.456,48	0,00	-4.456,48	0,00
2019	DPOBC	D/22000/334	Material Oficina: Ordinari no inventariable	-131,81	0,00	-131,81	0,00	-131,81	0,00
2019	DPMUS	D/22001/334	Material oficina: Prensa, revistes, llibres i altres	-2.755,70	0,00	-2.755,70	0,00	-2.755,70	0,00
2019	DPOBC	D/22001/334	Material oficina: Prensa, revistes, llibres i altres	-1.647,08	0,00	-1.647,08	0,00	-1.647,08	0,00
2019	DPPAT	D/22001/334	Material oficina: Prensa, revistes, llibres i altres	-240,00	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
2019	DPPRH	D/22001/334	Material oficina: Prensa, revistes, llibres i altres	-81,45	0,00	-81,45	0,00	-81,45	0,00
2019	DPTIC	D/22002/334	Material oficina: material informàtic	-5.411,99	0,00	-5.411,99	0,00	-5.411,99	0,00
2019	DPMNT	D/22100/334	Subministraments bàsics: Energia Elèctrica	-44.914,93	0,00	-44.914,93	0,00	-44.914,93	0,00
2019	DPDTE	D/22101/334	Subministraments bàsics: Aigua	-421,90	0,00	-421,90	0,00	-421,91	0,01
2019	DPBAN	D/22104/334	Subministraments vestuari: Vestuari	-5.524,58	0,00	-5.524,58	0,00	-5.524,58	0,00
2019	DPDTE	D/22104/334	Subministraments vestuari: Vestuari	-1.079,35	0,00	-1.079,35	0,00	-1.079,35	0,00
2019	DPMNT	D/22111/334	Subministraments material ferreteria	-25.580,05	0,00	-25.580,05	0,00	-25.580,05	0,00
2019	DPTIC	D/22111/334	Subministraments material ferreteria	-210,12	0,00	-210,12	0,00	-210,12	0,00
2019	DPDIR	D/22199/334	Altres subministraments	-159,27	0,00	-159,27	0,00	-159,27	0,00
2019	DPDTE	D/22199/334	Altres subministraments	-9.309,77	0,00	-9.309,77	0,00	-8.123,05	-1.186,72
2019	DPMUS	D/22199/334	Altres subministraments	-5.505,88	0,00	-5.505,88	0,00	-5.505,88	0,00
2019	DPPRH	D/22199/334	Altres subministraments	-146,05	0,00	-146,05	0,00	-146,05	0,00
2019	DPTIC	D/22200/334	Comunicacions telefòniques	-5.098,53	0,00	-5.098,53	0,00	-5.123,01	24,48
2019	DPDIR	D/22201/334	Comunicacions postal	-6.005,38	0,00	-6.005,38	0,00	-5.110,26	-895,12
2019	DPTIC	D/22203/334	Comunicacions Intranet	-1.068,82	0,00	-1.068,82	0,00	-1.068,82	0,00
2019	DPMUS	D/22300/334	Transport: Altres elements	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00	-1.424,89	0,00
2019	DPOBC	D/22301/334	Transport: Partitures	-536,66	0,00	-536,66	0,00	-536,66	0,00
2019	DPMUS	D/22302/334	Transport: Instrument	-1.045,68	0,00	-1.045,68	0,00	-1.045,68	0,00
2019	DPOBC	D/22302/334	Transport: Instrument	-401,97	0,00	-401,97	0,00	-401,97	0,00
2019	DPPRO	D/22302/334	Transport: Instrument	-423,18	0,00	-423,18	0,00	-423,18	0,00
2019	DPDTE	D/22400/334	Primes Assegurances	-1.197,10	0,00	-1.197,10	0,00	-1.197,10	0,00
2019	DPMUS	D/22400/334	Primes Assegurances	-81,04	0,00	-81,04	0,00	-81,04	0,00

PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS

Exercici	Centre gestor	Pos.pressupostària	Descripció PartPres	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul·lacio	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt's de pagament
2019	DPOBC	D/22400/334	Primes Assegurances	-12,53	-260,25	-272,78	0,00	24,91	-297,69
2019	DPRRH	D/22400/334	Primes Assegurances	-635,57	0,00	-635,57	0,00	-635,57	0,00
2019	DPMNT	D/22502/334	Tributs Local	-10,95	0,00	-10,95	0,00	-10,95	0,00
2019	DPDIR	D/22601/334	Atencions protocolàries - Rel. Institucionals	-5.033,83	0,00	-5.033,83	0,00	-5.033,83	0,00
2019	DPMUS	D/22601/334	Atencions protocolàries - Rel. Institucionals	-738,45	0,00	-738,45	0,00	-580,47	-157,98
2019	DPPAT	D/22601/334	Atencions protocolàries - Rel. Institucionals	-7.416,20	0,00	-7.416,20	0,00	0,00	-7.416,20
2019	DPAPR	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-62.778,10	0,00	-62.778,10	0,00	-62.778,10	0,00
2019	DPBAN	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-10.097,44	0,00	-10.097,44	0,00	-10.097,44	0,00
2019	DPEDU	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-4.130,83	0,00	-4.130,83	0,00	-4.130,83	0,00
2019	DPGES	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-517,09	0,00	-517,09	0,00	-517,09	0,00
2019	DPMQT	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-172.827,79	0,00	-172.827,79	0,00	-171.431,31	-1.396,48
2019	DPMUS	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-7.842,61	0,00	-7.842,61	0,00	-7.842,61	0,00
2019	DPOBC	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-2.757,84	0,00	-2.757,84	0,00	-2.757,84	0,00
2019	DPRRH	D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-449,79	0,00	-449,79	0,00	-449,79	0,00
2019	DPEDU	D/22700/334	Treballs realitzats per altres empreses. Neteja	-467,87	0,00	-467,87	0,00	-467,87	0,00
2019	DPMNT	D/22700/334	Treballs realitzats per altres empreses. Neteja	-108.545,40	0,00	-108.545,40	0,00	-108.545,41	0,01
2019	DPMUS	D/22700/334	Treballs realitzats per altres empreses. Neteja	-5,60	0,00	-5,60	0,00	-5,60	0,00
2019	DPEFI	D/22701/334	Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat	-196,39	0,00	-196,39	0,00	-196,39	0,00
2019	DPRRH	D/22701/334	Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat	-138.109,59	0,00	-138.109,59	0,00	-138.109,59	0,00
2019	DPVEN	D/22708/334	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	-462,07	0,00	-462,07	0,00	-428,15	-33,92
2019	DPAPR	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-21.385,07	0,00	-21.385,07	0,00	-21.385,07	0,00
2019	DPARX	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-1.149,10	0,00	-1.149,10	0,00	-1.149,10	0,00
2019	DPBAN	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-56.826,54	0,00	-56.826,54	0,00	-56.826,54	0,00
2019	DPDIR	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-64.439,55	0,00	-64.439,55	0,00	-64.439,55	0,00
2019	DPDTE	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-85.994,97	0,00	-85.994,97	0,00	-85.994,97	0,00
2019	DPEDU	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-44.154,14	0,00	-44.154,14	0,00	-44.154,14	0,00
2019	DPEFI	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-17.753,59	0,00	-17.753,59	0,00	-17.753,59	0,00
2019	DPGES	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-2.516,53	0,00	-2.516,53	0,00	-2.516,53	0,00
2019	DPJUR	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-987,53	0,00	-987,53	0,00	-987,53	0,00
2019	DPMQT	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-9.432,00	0,00	-9.432,00	0,00	-9.432,00	0,00
2019	DPMUS	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-46.580,85	0,00	-46.580,85	0,00	-42.599,45	-3.981,40
2019	DPOBC	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-328.107,18	0,00	-328.107,18	0,00	-328.107,18	0,00
2019	DPPAT	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-246,83	0,00	-246,83	0,00	-246,83	0,00
2019	DPPRO	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-60.194,10	0,00	-60.194,10	0,00	-58.694,10	-1.500,00
2019	DPRRH	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-12.746,77	0,00	-12.746,77	0,00	-12.746,77	0,00
2019	DPVEN	D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-4.481,47	0,00	-4.481,47	0,00	-4.481,47	0,00
2019	DPDIR	D/23110/334	Locomoció del personal directiu	-733,44	0,00	-733,44	0,00	-208,68	-524,76
2019	DPDIR	D/23120/334	Locomoció del personal no directiu	-401,89	0,00	-401,89	0,00	-401,89	0,00
2019	DPEFI	D/23120/334	Locomoció del personal no directiu	-298,45	0,00	-298,45	0,00	-298,45	0,00
2019	DPPRO	D/23120/334	Locomoció del personal no directiu	-211,08	0,00	-211,08	0,00	-211,08	0,00
2019	DPDIR	D/23300/334	Altres indemnitzacions	-18.039,63	0,00	-18.039,63	0,00	-18.039,63	0,00
2019	DPMUS	D/62301/334	Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres	-2.766,54	0,00	-2.766,54	0,00	-2.766,54	0,00
2019	DPBAN	D/62500/334	Immobilitzat material. Mobiliari	-1.643,21	0,00	-1.643,21	0,00	-1.643,21	0,00
2019	DPDTE	D/62601/334	Immob mat. Equips per a processos d'informació	-3.095,68	0,00	-3.095,68	0,00	-3.095,68	0,00
2019	DPMUS	D/62901/334	Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres	-511,86	0,00	-511,86	0,00	-511,86	0,00
2019	DPBAN	D/62903/334	Altres immobilitzats material. Altres imm divers	-1.504,35	0,00	-1.504,35	0,00	-1.504,35	0,00
2019	DPBAN	D/62905/334	Altres IM material no depreciable. Partitures	-161,79	0,00	-161,79	0,00	-161,79	0,00
2019	DPOBC	D/62905/334	Altres IM material no depreciable. Partitures	-25,71	0,00	-25,71	0,00	-25,71	0,00
2019	DPMUS	D/63200/334	Inversions en Edificis i Altres Construccions	-3.447,30	0,00	-3.447,30	0,00	-3.447,30	0,00
2019	DPDIR	D/64100/334	Aplicacions informàtiques	-40.218,50	0,00	-40.218,50	0,00	-40.218,50	0,00
2019	DPDTE	D/64100/334	Aplicacions informàtiques	-14.561,39	0,00	-14.561,39	0,00	-14.561,39	0,00
2019				-2.042.102,53	-260,25	-2.042.362,78	0,00	-2.024.997,01	-17.365,77
				-2.047.298,19	-260,25	-2.047.558,44	0,00	-2.025.107,87	-22.450,57

LA GERENTA,



SUSANA NAVARRO FLORES
- DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:32:44
+02'00'

**L'AUDITORI
BARCELONA**
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:49:24
+02'00'

RESULTAT PRESSUPOSTARI

	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustament	Resultat Pressupostari
a. Operacions corrents	21.499.386,96	-17.699.333,09		-3.800.053,87
b. Operacions de capital	851.284,00	-282.610,31		-568.673,69
	22.350.670,96	-17.981.943,40		-4.368.727,56
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		0,00
	22.350.670,96	-17.981.943,40		4.368.727,56
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici (+)			141.247,63	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici (-)			-1.227.162,40	
			0,00	
				3.282.812,79



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES
- DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:34:06 +02'00'

LA GERENTA,

**L'AUDITORI
BARCELONA**
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:49:43
+02'00'

ROMANENT DE TRESORERIA

	IMPORTS ANY 2020	IMPORTS ANY 2019
1. (+) Fons líquids	2.630.404,04	404.440,33
2. (+) Drets pendents de cobrament	1.860.315,06	1.337.387,95
(+) del pressupost corrent	1.302.640,07	663.361,90
(+) de pressupostos tancats	379.559,36	346.902,78
(+) d'operacions no pressupostàries	178.115,63	327.123,27
3. (-) Obligacions pendents de pagament	2.195.141,17	2.955.372,85
(+) del pressupost corrent	1.546.106,17	2.042.103,57
(+) de pressupostos tancats	22.450,57	5.195,66
(+) d'operacions no pressupostàries	626.584,43	908.073,62
4. (+) Partides pendents d'aplicació	-58.688,26	-32.954,35
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	82.878,86	50.949,00
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	24.190,60	17.994,65
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	2.236.889,67	-1.246.498,92
II. Saldos de cobrament dubtós	259.289,52	15.226,45
III. Excés de finançament afectat	949.714,77	85.968,13
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	1.027.885,39	-1.347.693,50



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES -
DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:35:21 +02'00'

LA GERENTA,

**L'AUDITORI
BARCELONA**

Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:49:59
+02'00'

ESTAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA

descripció	compte	Existencia Comptabilitat 31/12/2020	diferències de Conciliació	Existencia Entitats financeres 31/12/2020
CaixaBank Compte Num. 2200201147	57101147	6.000,00	0,00	6.000,00
CaixaBank Compte Núm. 0200091988	57101988	12.799,65	0,00	12.799,65
CaixaBank Compte Núm. 0200032040	57102040	2.545.140,50	0,00	2.545.140,50
CaixaBank Compte Núm. 0200092082	57102082	2.561,51	0,00	2.561,51
CaixaBank Compte Núm. 0200092195	57102195	5.809,60	0,00	5.809,60
CaixaBank Compte Núm. 0200092208	57102208	53.078,00	0,00	53.078,00
CaixaBank Compte Núm. 0200092321	57102321	5.014,78	0,00	5.014,78
		2.630.404,04	0,00	2.630.404,04

LA GERENTA,



Ajuntament de Barcelona

SUSANA NAVARRO FLORES
- DNI 25668363H (SIG)
2021.05.12 10:36:38 +02'00'

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.1
6 16:50:18
+02'00'

RELACIÓ DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

Deutor	Nom	Import
5000001	CONCERTS STUDIO, S.L.	3.468,72
5000005	FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA	115.000,00
5000008	RUVA PRODUCCIONES, S.L.U.	266,20
5000015	ASOCIACIÓN IBSTAGE	3.057,81
5000017	FEDERACIÓ CATALANA DE SOC	4,02
5000021	CORAL ARCO IRIS	30,00
5000025	ASOCIACIÓN PASIÓN POR LA MÚSIC	3.052,00
5000030	CORAL CANTAIRE DE CAN FEU	30,00
5000035	FUNDACIÓ L'ATLANTIDA	800,00
5000039	GREAT SOUNDS STUDIO, S.L.	2.492,27
5000040	JOVENTUTS MUSICALS DE FIG	12.314,05
5000044	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS,S.A.	800,00
5000059	FUNDACIÓN TELEFÓNICA	50,00
5000062	CORAL AMISTAT PER A LA DONA	30,00
5000069	BITO PRODUCCIONS SL	800,00
5000077	FUNDACIÓ DAMM	52.809,92
5000094	GRUPO ZETA SA	9.495,02
5000100	S.A.DAMM	5.000,00
5000106	TARANTOS-JAMBOREE S.L.	800,00
5000121	CORAL DEL PARC DE L'ASSOCIAICÓ	30,00
5000126	AGUAS DE SOLAN DE CABRAS	10.000,00
5000127	PUÉRTOLAS MIRABET, JORDI	97,50
5000131	MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA	1.500,00
5000147	CASAL GENT GRAN DE LES FRANQUE	30,00
5000168	MITHISTORIMA PRODUCCIONS SL	400,00
5000187	ÉDITIONS HAZAN	49,59
5000200	KLANG!FESTTIVAL-JUNGES MUSIKTHEALER	2.000,00
5000201	DEUTORS VARIS	2.158,86
5000203	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.	1.500,00
5000206	PICCIANO, STEFANO	17,12
5000207	IBERCAMERA, S.A.U	250,00
5000208	BENECE PRODUCCIONS, S.L.	356,46
5000213	FUNDACIÓ GRAN TEATRE LICEU	1.500,00
5000214	FUND.PRIVADA ESCOLA SUPERIOR MUSICA	29.537,86
5000217	FSO TOUR 2018, AIE	2.933,51
5000221	THE PROJECT MUSIC COMPANY	650,97
5000236	FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU	16.500,00
5000237	AJUNTAMENT DE BARCELONA	70.000,00
5000242	BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.	4.500,00
5000261	FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES	1.000,00
5000262	INSTITUT MPAL PROGRES I CULTURA	400,00
5000265	SINGULARIS CATERING DE AUTOR, SLU	1.585,52
5000287	ASSOCIACIÓ BARCELONA CIUTAT DE MÚSI	45,60
5000292	PATRONAT DE LA CATEQUÍSTICA	100,00
5000304	FUNDACIÓ JULIÀ CARBONELL	400,00
5000305	EUROPEAN CONCERT HALL ORG	3.000,00
5000323	MEDEM, VÍCTOR	3.000,00
5000326	NADICOM,S.L.	3.000,00
5000329	TEMPORADA IBERCAMERA A.I.E.	2.734,02

RELACIÓ DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

Deutor	Nom	Import
5000330	AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPO	8.000,00
5000332	AJUNTAMENT DE BLANES	400,00
5000348	FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA	1.200,00
5000350	ROMA TORT, MARTA	42,97
5000360	FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES	400,00
5000391	AGEDI, ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHO	121,39
5000408	CPM INTERNATIONAL TELEBUSINESS SLU	-4.539,50
5000426	KÖLN MUSIK GMBH	4.395,03
5000427	CAJA DE BURGOS FUNDACIÓN BANCARIA	4.006,00
5000439	ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS	400,00
5000440	FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA	800,00
5000445	ASSOCIACIÓ CULTURA INCLUSIVA	30.000,00
5000446	PARQUE DE ATRACCIONES TIBIDABO SA	1.500,00
6000101	Escaladei	30,50
6000102	Llar d'Infants Pam i Pipa	140,00
6000175	Nausica	91,00
6000335	Pere IV	30,50
6000398	Sant Martí	350,00
6000434	Edumar	1.680,00
6000480	Escola Pau Picasso	85,40
6000643	ESCOLA PAU VILA	30,50
6000768	Escola Sant Josep el Pi	582,40
6000854	Escola Torres Jonama	30,50
6000998	Escola Mediterrània	30,50
6001079	FUNDACIÓ COLLSEOLA	30,50
7000002	PARCS I JARDINS DE BARCELONA I	1.000,00
7000005	INSTITUT RAMON LLULL	35.000,00
7000010	AJUNTAMENT DE EL VENDRELL	400,00
7000030	ORG. AUTONOM MPAL CENTRE CULTURAL	800,00
7000031	AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ	800,00
7000033	AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRI	400,00
7000039	AJUNTAMENT D'OLOT	830,00
7000040	AYUNTAMIENTO DE PARLA	2.670,00
7000043	AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOB	24,79
7000044	AJUNTAMENT DE TERRASSA	30,00
7000047	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	1.157.513,76
7000048	GENERALITAT DE CATALUNYA	16.351,24
7000056	AJUNTAMENT DE POLINYÀ	24,79
7000061	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	46.153,36
7000063	AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR	800,00
8000000	CENTRE ESCOLAR ESCALADEI SL	-13,22
Total general		1.682.199,43

LA GERENTA,

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:50:39
+02'00'

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2000484	EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.	7.450,12
2000008	PROVEIDORS VARIS	787,24
2000020	BALDIRÀ CLAVERIA, ANNA	252,90
2000032	EN DIRECTE - PLURALS, SL	159,20
2000038	VERAICON 2012 S.L.	9.159,20
2000044	IBEREXPRESS LOGISTIC, SL	1.039,53
2000044	IBEREXPRESS LOGISTIC, SL	895,12
2000058	FREIXES GASSOL, JAIME	137,90
2000090	OMADA INTERACTIVA, SL	40.071,50
2000096	XIMART EDICIONES MUSICALES S.L.	1.336,39
2000099	NOMINALIA INTERNET, S.L	677,33
2000105	COLOM RINCÓN, JOSEP MARIA	2.289,80
2000112	BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING	314,28
2000113	AGPOGRAF, S.A.	4.858,90
2000115	PERSONAL	64.633,46
2000127	SAUTER IBERICA, S.A.	3.554,09
2000130	MEDICLINICS, S.A.	3.736,04
2000133	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	496,79
2000134	DIS-ELECTRIC, S.A.	2.379,32
2000144	BCN SERVILUX, S.A.	1.528,18
2000144	BCN SERVILUX, S.A.	1.186,71
2000148	GABINETE TECNICO DE AUDITORÍA Y CON	2.232,55
2000149	KAISER + KRAFT, S.A.	721,00
2000151	DOUBLET IBERICA, S.A.	1.423,11
2000153	GUNNEBO ESPAÑA, SA	160,29
2000155	ISS FACILITY SERVICES S.A	79.216,92
2000160	VODAFONE ESPAÑA, SA	1.794,27
2000161	ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL	34.110,45
2000162	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	-24,48
2000162	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	-24,48
2000164	ARCON, S.L.	178,15
2000169	ELECTRO PARKING, S.L.	1.271,20
2000187	SERVICIOS CONSULTORIA Y ADMON, S.L.	1.623,07
2000190	LA VANGUARDIA EDICIONES, SLU	46,25
2000192	ALIBRI LIBRERIA, S.L.	2.498,85
2000193	ARTE & MEMORIA, S.L.	158,00
2000196	MONGE Y BOCETA ASOCIADOS MUSICALES,	34.750,92
2000200	RUBIES TARRAGONA, C.B.	127,58
2000206	SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS	10.577,41
2000213	AJUNTAMENT DE BARCELONA	10.304,10
2000214	TURISME DE BARCELONA	631,86
2000221	RAMIREZ, FRANCISCO	6.777,81
2000222	SCHOTT MUSIC, S.L	797,18
2000225	AIRUN SERVEIS CULTURALS, S.L.	20.340,29
2000234	TÜV RHEINLAND IBÉRICA INS.CERT.& TE	566,23
2000236	VISUAL ENTIDAD GESTIÓN ARTISTAS PLÁ	651,45
2000237	SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA	1.408,05
2000238	VERTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CULTU	5.533,64
2000240	TRITO, S.L.	2.724,85
2000244	PUERTAS ESTEVE, DAVID	100,00
2000245	TÉCNICAS GRÁFICAS APLICADAS, SL	796,86
2000254	ID GRUP, S.A.	2.215,96
2000257	DC DIFUSORA DEL CLIMA R.R., S.L.	1.431,12
2000264	COFELY ESPAÑA, S.A.U.	33.317,54
2000272	MERCURY BARCELONA, SL	2.238,39
2000277	CANON ESPAÑA, SA	3.687,15
2000281	RENTAL INSTRUMENTS, SL	358,10

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2000291	RESISTENCIAS TOPE, SA	599,93
2000296	XEROX RENTING, SAU	1.396,77
2000297	COMPÀNIA DE REPROGRAFIA E INFORMATI	683,95
2000303	SGS TECNOS, SA	49.889,41
2000325	GAMONEDA MARIJUAN, ALBERTO	340,00
2000337	ONE TO ONECOSMICA S.L.	4.121,64
2000342	GINÉ GUIX, ENRIC	143,11
2000350	ECOTAXI BARCELONA, SL	70,20
2000356	ADAMO TELECOM IBERIA, S.A.U.	596,31
2000364	SERVICIOS MUSICALES, S.L.	8.275,50
2000381	JOHNSON CONTROLS ESPAÑA S.L	6.187,94
2000386	CAMFIL ESPAÑA S.A	2.355,45
2000387	MANTENIMIENTO DE GENERADORES S.L	1.482,11
2000389	NIVELL PUBLICITARI DIGITAL, SL	3.134,41
2000390	AIRLAN S.A	259,56
2000392	MATAS I BALAGUER, JOSEP	5.277,99
2000397	CARRETILLAS TERRASSA, SL	114,49
2000399	CONSORCI DE LES DRASSANES REIA	56,46
2000402	MAYDAY MAINTENANCE S.L	1.752,84
2000408	GRÀFIQUES MAS ALMIRALL, S.L.	786,84
2000412	GIK FUTURE, S.L	961,72
2000414	METALUNDIA	1.731,29
2000415	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	2.830,84
2000417	RECORD PUERTAS AUTOMÀTICS, S.A	253,13
2000422	CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALI	14.378,51
2000424	PYCSECA SEGURIDAD, SA	59.740,02
2000427	LIFTISA, SL	918,50
2000430	CASA PARRAMON, S.L.	816,25
2000434	RUMBAU MASGRAU, OCTAVI	2.250,00
2000436	CLANCY ABERCROMBIE, CATHERINE	4.266,48
2000437	JEFF PERCUSSION	3.069,47
2000438	CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA CATAL	387,93
2000440	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARC	242,58
2000441	EVENTOPLUS MEDIOS, SL	1.717,35
2000443	GUINOVART MINGACHO, ALBERT	1.000,00
2000447	ILUMINACIÓN ALBADALEJO S.L	1.387,12
2000448	COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT,	6.290,07
2000452	GRUP ENDERROCK EDICIONS, S.L.	8.014,30
2000456	VIDRES I CRISTALLS BERNI, S.L	1.121,24
2000462	SERUNION, S.A.	157,97
2000463	MAESPA MANIPULADOS, SL	1.382,36
2000474	MUDANZAS CATALUÑA S.L.	731,14
2000481	HERRANZ MUÑOZ, IVAN	1.201,63
2000484	EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L	4.814,50
2000487	INIESTA TORRES, EDUARD	1.014,05
2000492	CLARCAT CONSULTING, S.A.L.	364,08
2000495	LEÓN ROYO, JORDI	2.500,00
2000496	GENÉ GONZÁLEZ, MIQUEL	50,00
2000497	SEGOVIA MAIORAMA, MATIAS	1.110,55
2000501	QUARTET CASALS, S.L.	1.144,90
2000516	ATECHBCN, S.L.	432,13
2000517	RE-CREA ACIONS CULTURALS,SL	3.981,40
2000520	CABANES CASULA QUER, SL	28.900,70
2000523	MANCIVENT, S.L.	232,85
2000524	VIDEO CINE IMPORT, S.A.	455,56
2000535	ARTYPLAN, S.L.	2.264,66
2000536	PILES, EDITORIAL DE MÚSICA, S.A.	4.347,04

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2000543	AREAVOIP, SL	1.069,05
2000557	BUFETE ORTEGA, S.L.P.	8.581,02
2000559	MUNTATGES MÒBILS S.L.	10.152,97
2000572	TICKETMASTER SPAIN, S.A.U.	4,58
2000573	MONDAY TRANSLATIONS, S.L.	458,82
2000576	PÉREZ SENZ, JAVIER	194,63
2000579	NUBILUM, S.L.	9.067,60
2000583	AGÜERA MONTÍA, AMANDA	303,03
2000592	ROCE RED DE ORGANIZADORES DE CONCIE	600,00
2000594	FOTOMECANICA JEBA, S.L.	502,61
2000595	FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA M	17.173,50
2000595	FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA M	689,46
2000597	FERRER OLAGORTA, GREGORI	91,93
2000598	COSTAL I FORNELLS, ANNA	514,00
2000603	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSÉ MARÍA	5.152,02
2000604	AUDICONSULTORES, ADVOCATS & ECONOM	6.045,07
2000605	OMA TECHNOLOGIES S.L.	3.205,72
2000609	ANGLÉS PALACIO, MARÍA JOSÉ	772,81
2000614	ON TOUR SOUND MUSIC, SL	961,72
2000625	VALLS PRAT, VÍCTOR	98,46
2000630	PAZ VÁZQUEZ, JUAN PABLO	973,16
2000644	DE MULDER ROUGVIE, MARÍA	301,34
2000646	POBLENOU URBAN DISTRICT ASSOC.	70,00
2000649	BARCONS I PALAU, JOSEP	171,73
2000650	ASSOCIACIÓ DE COMENRCIANTS EIX FORT	240,00
2000692	FICTA EDICIONS I PRODUCCIONS S.L	12.822,88
2000697	BARCELONA DE TREBALLS DIGITALS, SL	4.415,65
2000699	BATEGA ELECTROMÈDICA, S.L.	57,24
2000705	VERMIR PHONE, S.L.	935,96
2000711	DINSIC PUBLICACIONS MUSICALS SL	165,13
2000717	POSTERS DAVID, S.L.	5.242,50
2000722	BARMONA VIVES, JAUME	1.710,48
2000728	SÀBAT I ORTIZ, NÚRIA	42,00
2000729	ICARIA INICIATIVAS SOCIALES S.A.L.	180,89
2000731	GUIX AGUILAR, JOSEP MARIA	228,98
2000763	CLASE GRAPHIC COMMUNICATION, S.L.	1.889,08
2000767	PAGÈS SANTACANA, MÒNICA	170,00
2000777	NAVARRO POZO, ANA	644,47
2000777	NAVARRO POZO, ANA	190,19
2000786	CARTONAJES FONT, S.A.	55,32
2000812	ILUNION HOTELS CATALUNYA, S.A.	3.318,38
2000814	ASSOC.PROMOCIÓ MUSICOTERAPIA CREATI	4.400,00
2000817	ASSOCIACIÓ BAULA PROJECTES CULTURAL	650,00
2000840	ARAG SE	641,97
2000870	CTS ESPAÑA,	630,27
2000892	KNOBLOCH STRINGS S.L.	219,76
2000905	NOUWS, IGNATIA	850,00
2000921	1TO1CLICO S.L.	4.293,37
2000929	ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT	517,82
2000930	TANTAGORA SERVEIS CULTURALS	380,00
2000940	CESPA GR, S.A.U.	-0,01
2000940	CESPA GR, S.A.U.	-0,01
2000954	PUIG CASTELLANO, JORDI	13.738,80
2000957	PREVENTIUM PREVENCION DE RIESGOS LA	2.893,66
2000959	CENTRAL DE VIAJES, S.L.	22.809,34
2000986	CAMBRA DIAZ, IGNASI	2.672,50
2000998	JOSEP CABALLÉ DOMENECH SL	13.738,80

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2001001	SIT GRUPO EMPRESARIAL SL	5.114,48
2001012	PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPA	245,30
2001056	ARTIGESTIÓN Y SERVICIOS ARTÍSTICOS	331,17
2001063	NOGUÉ I CLARÀ. GLÒRIA	332,02
2001105	SEIDOR, S.A.	98.893,44
2001154	VILAR TORRENS, JOSEP M.	300,00
2001156	ALADRÉN CAMPOS, ANDRÉS	3.833,28
2001181	SON JADE, S.L.	125,02
2001184	GEN.LOCK VIDEO S.L	1.270,84
2001188	FORMATO3 SERV. DE PUBLICIDAD Y MARK	6.795,26
2001215	DAIKIN AC SPAIN S.A	7.748,77
2001224	KOOBINEVENT, SL.	6.168,11
2001226	MY NEWS S.L.	469,40
2001227	CULLIGAN ESPAÑA, S.A.	2.154,55
2001229	DEXIBERICA SOLUCIONES INDUSTRIALES,	7.982,24
2001230	EMBAMATEU, SL	2.166,88
2001239	MC EQUIPO PROFESIONA, S.L.	9.731,65
2001240	HISCOX.S,A	37,44
2001241	PORTA GRAS, JORDI	534,50
2001293	MAGRANÉ FIGUERA, JOAN	5.000,00
2001338	MARTÍ NINOT, CRISTINA	300,00
2001348	UNIVERSAL MCCANN, SA	63.861,16
2001376	DAKTYLIOS DYNAMICS, SL	12.933,65
2001393	SINGULARIS CATERING DE AUTOR SL	0,01
2001405	IBERTRAC SL	4.347,48
2001416	ALBERT VALLVERDÚ DISSENY, SLU	425,79
2001444	PONS CAPDEVILA, ELENA	8.586,75
2001451	LA PARTICULAR D'OCI, SL	15.947,69
2001452	RUZ JIMÉMENZ, ANTONIO JOSÉ	15.485,90
2001470	GÓMEZ ÁBALOS, PABLO	200,00
2001475	COLT TECHNOLOGY SERVICES, SAU	686,83
2001483	ONE MUSIC	23,65
2001485	TEMPO METAL SL	10.075,12
2001505	NARGY	13.193,18
2001506	ONO, KAZUSHI	38.127,64
2001511	FORCANO APARICIO, MANUEL	1.500,00
2001518	ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL S.	123,65
2001521	INCYTA MULTILANGUAGE SL	1.183,60
2001554	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	1.715,15
2001556	SERVIPREIN SOCIEDAD DE PREVENCIÓN,	180,00
2001561	RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARI	550,94
2001564	MARTÍNEZ MARIN, EVA	420,00
2001582	CRISTALERIAS Y SANITARIOS FORN S.A.	10.963,44
2001597	ASSOC.SAXOFONISTES ILLES BALEARIS	5.000,00
2001655	LAGULA ARQUITECTES, S.L.P	30.038,97
2001659	RAMÓN PÉREZ, CARLOS ALBERTO	2.672,50
2001670	BOSCH LÓPEZ, CINTA	1.276,56
2001682	FOLDING TIME SL	15.618,73
2001705	LOOKY PRODUCCIONS SCCL	2.902,33
2001710	MARKEL INSURANCE SE	95,56
2001711	DOMÈNECH SUBIRANAS, JORDI	2.518,78
2001714	EMCADI, S.A.	-0,01
2001722	CÓMO DESING STUDIO S.L.	2.805,00
2001723	GLOBAL SOLUTIONS 2014 SL	5.049,01
2001745	DE MUGA SALLERAS, MARTA	2.289,80
2001747	COBO CARRAL, VIDAL ANGEL	629,69
2001756	IDEALUDICA SCP	15.341,66

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2001762	ZABALO PUIG, JACOBO	150,00
2001778	SUBTIL.COMUNICACIÓ I ACCESSIB.SCP	858,67
2001788	GARCÍA TOMÁS, RAQUEL	2.500,00
2001789	ALONSO ALCALY, DANIEL	1.202,14
2001791	MOYA SÁNCHEZ, CONRADO	194,12
2001797	PÀMIES OLIVÉ, JOAN ARNAU	2.350,00
2001798	ARRELS FUNDACIÓ	900,89
2001807	PUIG BARÓN, ANDREU	3.000,00
2001810	PERIANEZ GRANERO, JAVIER	8.552,00
2001820	BOSCH JOSÉ, EULÀLIA	170,00
2001831	CUSCÓ HERNÁNDEZ, MARC	5.395,34
2001849	GRUPO IPROM BARCELONA SL	893,02
2001851	MAKE IT GAS SL	20.493,71
2001853	LYRA INNOVATION S.L.	1.396,78
2001856	SERVICIOS PLENOS DE MANIPULACION S	1.136,95
2001863	CUALTIS, SLU	8.735,59
2001869	EUROFINS MEGALAB SAU	1.524,00
2001870	TALLERS MECÀNICS M.C.SORT S.L.	3.755,50
2001872	GAN QUESADA, GERMÁN	150,00
2001875	ASSOC.POPULAR VENEDORS AMBULANTS BC	5.770,30
2001880	JM AUDIOVISUAL SL	43.073,69
2001881	IN OUT CTRL S.L.	10.402,74
2001883	SONEPAR IBERICA SPAIN SA	964,37
2001885	TENORA EDICIONS MUSICALS SL	2.498,11
2001891	XL INSURANCE COMPANY SE. suc.españa	424,60
2001892	CENDOYA SERRA, VERONICA	744,18
2001896	EQUIPO RAMBLA: OBSERBATORIO PATRIM.	200,00
2001897	CAMPOS CALABUIG, MARIA	85,16
2001898	PASCUAL VILAPUA, JOSEP	877,35
2001901	BARBERÀ MIRÒ, CLÀUDIA	343,47
2001902	FARRÉS LLOBET, ANNA	1.500,00
2001904	ARNAL CAPARROS, SANTIAGO	4.007,15
2001905	BIENES Y SERVICIOS ANTSA SL	11.334,51
2001906	POCIELLO MAS, AINA	343,47
2001907	VALLS MIRALLES, JAN	3.240,07
2001908	AUBERT BLANCH, ADRIÀ	1.279,00
2001909	RÓDENAS CALOPA, JOAQUÍN JOSÉ	4.579,60
2001910	GUZMÁN LOZANO, SERGIO	350,00
2001911	ASSOCIACIÓ INCLÚS	1.507,51
2001913	CORBERA JAUME, AMADEU	1.125,00
2001914	COELI PLATFORM, S.L.	16.978,87
2001915	LAYERS OF REALITY, SL	9.461,98
2001916	POTO RAMÍREZ, DANIEL	3.967,08
2001918	DONOSO LÓPEZ, SILVIA	4.007,15
2001920	CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	50,91
2001922	VIDAL CASTAÑÉ, RICARD	915,92
2001923	ESCUDERO CARBONELL, JORGE	127,59
2001925	DECOSUTOL SL	2.782,11
2001927	XMI CONSULT. I DESENVOLUPAMENT INF.	16.944,52
2001928	E3G INGENIERIA Y ENERGÍA SL	16.486,56
2001929	BRÖNNIMANN, BALDUR AUREL	20.952,40
2001930	BOBINA DOS CASTEL S.A.	5.710,82
2001931	PASTRANA BITRIA, XAVIER	4.276,00
2001933	MONLAB SL	2.862,25
2001934	TODO SIGUE INTACTO SL	6.869,40
2001935	PALOMAR POLO, ENRIQUE	2.000,00
2001936	CASABLANCAS DOMINGO, BENET	2.000,00

RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

Creditor	Nom	Import
2001937	PLANA PESSARODONA, MARIA DE LA TANI	10.303,41
2001938	SILVER SANZ SA	789,96
2001939	OLMO GARCIA, JOAQUIN	4.124,65
2001942	FUNDACIÓ PERE TARRÉS	128,00
2001943	CSS AUDIOVISUAL TECHNOLOGY SL	3.415,81
2001944	ARMENGOL DIAZ, CLARA	340,00
2001945	CASTELLANO TUDELA, ADRIAN	514,00
2001946	TENA GONZALEZ, IRATI	514,00
2001947	FRUCTUOSO FERNANDEZ, XENIA	140,00
2001948	COLL PUIG, SARA	514,00
2001949	SALGADO MACH, DANIELA	340,00
3000019	ANIMUS CRISTOPHORI	228,98
3000027	WILHELM HECKEL GMBH	981,76
3000054	CLASSICTIC GMBH	82,55
3000127	FACEBOOK IRELAND LIMITED	2.746,33
3000128	GOOGLE IRELAND, LTD	665,02
3000237	COMPAGNIE ERANOVA Asbl	2.576,02
3000255	OCTAFILE	6.800,70
3000258	TSOKANOU, ZOI	4.276,00
3000317	GIMÉNEZ COMAS, MELLE NURIA	6.000,00
3000355	RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX	491,16
3000356	BARBICAN CENTRE	1.828,41
3000360	UGURU II PRODUÇÕES LDA	5.037,56
3000364	KVETEK, JOSIP	2.007,46
3000365	ROSNER, TAL	1.069,00
3000366	PAHUD, EMMANUEL	14.966,00
3000367	BRINGUIER, LIONEL FRANCIS MICHEL	14.966,00
4000023	THE ROCKET SCIENCE GROUP, LLC	946,23
4000121	AMATI INC	1.000,00
4000146	ORCA SOFTWARE INC	245,01
4000165	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	67,72
4000169	MORLOT, LUDOVIC	13.897,00
	efecte ajust prorata	-87.706,63
Total		1.568.556,74

LA GERENTA,

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:51:03
+02'00'

ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT

Classificació econòmica	Romanents compromesos		Romanents no compromesos		
Descripció	Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables	Totals
Cap 1. Remuneracions de personal	0,00	0,00	26.414,78	638.695,35	665.110,13
Cap 2. Compra de béns corrents i serveis	0,00	225.401,70	64.050,28	1.190.243,49	1.479.695,47
Cap 3. Despeses financeres	0,00	0,00	1.176,48	0,00	1.176,48
Cap 4. Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	7.363,00	7.363,00
Cap 6. Inversions reals	0,00	4.487,91	873.073,23	6.247,13	883.808,27
Total	0,00	229.889,61	964.714,77	1.842.548,97	3.037.153,35

LA GERENTA

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:51:18
+02'00'

ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS FUTURS

Pos.pressupostària	Descripció	2021	2022	2023
D/20802/334	Lloguer Partitures	-12.580,68	0,00	0,00
D/20806/334	Lloguer mobiliaris i equips oficina: fotocopidora	-8.242,32	0,00	0,00
D/21903/334	Mant maquinària, instal.tècniques i utillatge	-517.667,69	0,00	0,00
D/21905/334	Equips i processos d'informació: Programari.	-253.414,24	-45.796	0,00
D/22100/334	Subministraments bàsics: Energia Elèctrica	-372.092,5	0,00	0,00
D/22301/334	Transport: Partitures	-89,8	0,00	0,00
D/22400/334	Primes Assegurances	-34.958	0,00	0,00
D/22602/334	Despeses diverses. Publicitat i propaganda	-157.991,28	-39.558,19	0,00
D/22700/334	Treballs realitzats per altres empreses. Neteja	-397.490,52	-33.177,68	0,00
D/22701/334	Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat	-358.467,73	0,00	0,00
D/22799/334	Treballs realitzats per altres empreses	-1.185.737,56	-446.493,42	-39.355,23
D/23120/334	Locomoció del personal no directiu	-6.099,83	0,00	0,00
D/48901/334	A famílies i institucions sense fins de lucre	-5.660	0,00	0,00
D/63200/334	Inversions en Edificis i Altres Construccions	-24.577,34	0,00	0,00
		-3.335.069,49	-565.025,29	-39.355,23

LA GERENTA

L'AUDITORI
BARCELONA
Isabel Balliu i Badia

Fecha:
2021.04.16
16:51:38
+02'00'

ESTAT DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

	MC 8_ Transferència crèdit Positives	MC 8_ Transferència crèdit Negatives	MC 2_ Incorporació Romanents Crèdit	MC 1_ Increment 2% retribucions personal Decret Alcaldia 17/03/20 (ICUB)	MC 3_ Transferència extraordinària ICUB per cobrir necessitats finançament (1.958.081,14€)	MC 4_ Aportació adicional Generalitat de Catalunya per cobrir necessitats de finançament (800.000,00)	MC 5_ Subvenció nominativa Generalitat de Catalunya per exposició "Història de Pau Casals" (50.000,00)	Mc 6_ Aportació ICUB (PO FEDER- 851.284,00€	MC 7 _Subvenció Generalitat de Catalunya per finançar despeses Centre Robert Gérhard (80.000,00)	MC 9_ Anul·lació modificacions crèdit al Pressupost prorrogat 2020	MC 10_ Aportació Ajuntament de Barcelona (Cantagran 70.000€)	MC 11_ Aportació ICUB "Pianos per tothom" (13.539,62€)	MC 12_ Aportació Generalitat de Catalunya (325.000€)	MC 13_ Aportació ICUB Escenes Grec (30.000€)	MC 15_ Aportació Ajuntament de Barcelona _ Interessos 1% (139.858,24€)	MC- 16 _transferències de crèdit per import de (21.573,91€)	Total Modificacions
D/10100/334 Retrib bàs persdir				2.313,64						-2.313,64							0,00
D/10101/334 Altr Remun persdir				275,94						-275,94							0,00
D/12000/334 Retribucions bàsiq																	0,00
D/12006/334 Retrib bàs, trienn																	0,00
D/12100/334 Retrib comp, comp																	0,00
D/12103/334 Altres complements																	0,00
D/13000/334 Pers lab fixe, ret				51.338,55						-51.338,55							0,00
D/13002/334 Altres remuneracio				76.475,71						-76.475,71							0,00
D/13100/334 Personal laboral t				59.736,06						-59.736,06	20.011,20						20.011,20
D/15000/334 Incentius rend, pr				10.369,51						-10.369,51							0,00
D/15100/334 Incentius rend, gr																	0,00
D/16000/334 Quotes socials, SS				51.749,21						-51.749,21	6.403,58						6.403,58
D/16200/334 Forma/perfec perso																	0,00
D/20801/334 Lloguer Instrument																	0,00
D/20802/334 Lloguer Partitures																	0,00
D/20804/334 Lloguer sales/loca																	0,00
D/20805/334 Lloguer equip tècn											750,00						750,00
D/20806/334 Lloguers fotocopia																	0,00
D/20807/334 Altres lloguer Aud																	0,00
D/20900/334 Drets d'autor																	0,00
D/21300/334 Eng mant Aud (SGS)																	0,00
D/21903/334 Mant maq, inst tèc							14.900,00			-14.900,00							0,00
D/21905/334 EPI: Programari																	0,00
D/21907/334 Altre IM. Instrume												3.644,85					3.644,85
D/22000/334 MatOfic: Ord no in																	0,00
D/22001/334 MatOfic: Prem,rev,																	0,00
D/22002/334 MatOfic: Mat Infor																	0,00
D/22101/334 Subm bàs: Aigua																	0,00
D/22104/334 Submib vestuari											400,00						400,00
D/22105/334 SubmPro Cad: Alime																	0,00
D/22111/334 Subm mat ferreteri																	0,00
D/22199/334 Altres subministra																	0,00
D/22201/334 Comunicacions post																	0,00
D/22300/334 Transp: Altr eleme																	0,00
D/22302/334 Transport:Instrume												5.816,52					5.816,52
D/22400/334 Primes Assegurance																	0,00
D/22502/334 Tributs Local: IAE																	0,00
D/22601/334 Atencions protocol																	0,00
D/22602/334 Publici i propagan			432,00						6.000,00		850,00						7.282,00
D/22610/334 Intercanvi																	0,00
D/22699/334 Altres desp divers																	0,00
D/22700/334 Treb alt empr, Net																	0,00
D/22701/334 Treb alt empr, Seg																	0,00
D/22708/334 Serv Recapta favEn																	0,00
D/22799/334 Treb Reali AltrEmp	7.245,00	-11.410,00	34.203,81		1.958.081,14	800.000,00	35.100,00		74.000,00	-2.793.181,14	41.585,22	4.078,25	325.000,00	30.000,00		-21.573,99	483.128,29
D/23010/334 Diet dels pers dir																	0,00
D/23020/334 Diet perso no dire																	0,00
D/23110/334 Locom perso direct																	0,00
D/23120/334 Locom pers no dire																	0,00
D/35200/334 Altres despeses financeres															139.858,24		139.858,24
D/48901/334 A fami/insti s/luc		-7.245,00															-7.245,00
D/62301/334 IM. Insta. tècniq			2.447,71					501.284,00									503.731,71
D/62500/334 IM. Mobilitra																	0,00
D/62601/334 IM.Equ process inf																	0,00
D/62901/334 Altre immobilitzat material								200.000,00									200.000,00
D/62903/334 Alt IM: Altre Dive	10.890,00																10.890,00
D/62905/334 Alt. IM. Partiture	520,00																520,00
D/63200/334 Inv Edificis Altre			48.884,61													21.573,99	70.458,60
D/64100/334 Aplic Informàtique								150.000,00									150.000,00
	18.655,00	-18.655,00	85.968,13	252.258,62	1.958.081,14	800.000,00	50.000,00	851.284,00	80.000,00	-3.060.339,76	70.000,00	13.539,62	325.000,00	30.000,00	139.858,24	0,00	1.595.649,99

LA GERENTA

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Projecte	Ingressos previstos	Drets reconeguts	Obligacions reconegudes	Coeficient finançament	Desv.fina. De l'exercici	Desv. Fin. Acumulades positives
Aport. ICUB Rehabilitacio llanterna	52.100,61	52.100,61	32.759,09	100%	-29.543,09	19.341,52
Aport. Institut Ramon Llull - Banda Holana	10.000,00	10.000,00	9.568,00	100%	0,00	432,00
Aport. ICUB Festival Barcelona Obertura 2019	100.000,00	100.000,00	94.966,94	100%	0,00	5.033,06
Aport. ICUB Pianos per tothom	13.539,62	13.539,62	13.585,07	100%	0,00	0,00
Aport. ICUB Obres Museu	40.000,00	40.000,00	37.552,29	100%	0,00	2.447,71
Aport. ICUB BMB Bilbao	31.000,00	31.000,00	32.624,39	0%	-15.582,94	0,00
Aportació Eo-LAB	205.201,92	205.201,92	410.403,81	50%	205.201,92	0,00
Aportació Music UP Santa Cecília	165.000,00	167.076,17	363.546,96	46%	61.000,00	0,00
Aportació ICUB_Feder	851.284,00	851.284,00	0,00	100%	851.284,00	851.284,00
Aportació ICUB_Escenes	30.000,00	15.000,00	16.889,32	89%	0,00	0,00
Aportació Generalitat_Robert Gerhard	80.000,00	80.000,00	82.321,24	97%	0,00	0,00
Aportació Generalitat_Pau Casals	50.000,00	50.000,00	66.951,96	75%	0,00	0,00
Aportació Ajuntament Bcn_Cantagran	70.000,00	70.000,00	0,00	100%	70.000,00	70.000,00
Aportació Ajuntament Bcn_Interessos	139.858,24	139.858,24	138.681,76	100%	1.176,48	1.176,48
Aportació ICUB Apropa 2020	30.562,00	30.562,00	30.562,00	100%	0,00	0,00
Aportació Generalitat Catalunya - Servei Educatiu 2019	8.500,00	8.500,00	17.450,80	49%	8.500,00	0,00
Aportació Generalitat Catalunya - Servei Educatiu 2020	8.500,00	0,00	19.620,61	43%	-8.500,00	0,00
Aportació DIBA - Servei Educatiu 2020	80.000,00	0,00	144.559,93	40%	-57.621,60	0,00
Aportació DIBA - Apropa Educa en l'Art 2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	0,00
Aportació DIBA - Apropa Educa en l'Art 2020	10.000,00	0,00	20.765,00	48%	-10.000,00	0,00
Aportació DIBA - Social 2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%	20.000,00	0,00
Aportació DIBA - Social 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	100%	-20.000,00	0,00
TOTAL					1.085.914,77	949.714,77

Desviacions negatives

-141.247,63

Desviacions positives

1.227.162,40

1.085.914,77

LA GERENTA

**AVENÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
2021**

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 30.06.21
PER CAPÍTOLS

Capítol	Previsions inicials	Modificacions Internes	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
3	4.192.050,58	156.000,00	4.348.050,58	2.234.937,26	-72.869,49	0,00	2.162.067,77	1.854.935,48	307.132,29	-2.185.982,81
4	16.956.800,62	26.170,52	16.982.971,14	15.204.984,83	0,00	0,00	15.204.984,83	8.731.595,41	6.473.389,42	-1.777.986,31
5	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
7	497.823,47	263.494,94	761.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.318,41
8	0,00	1.073.408,57	1.073.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.408,57
Total	21.690.674,67	1.519.074,03	23.209.748,70	17.439.922,09	-72.869,49	0,00	17.367.052,60	10.586.530,89	6.780.521,71	-5.842.696,10

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 30.06.21
PER POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Capítol	Pos.pressu postària	Previsions inicials	Modificacions Internes	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
3	I/34900	300.000,00	0,00	300.000,00	180.748,34	-2.483,32	0,00	178.265,02	162.573,11	15.691,91	-121.734,98
3	I/34904	310.000,00	156.000,00	466.000,00	279.299,00	0,00	0,00	279.299,00	279.299,00	0,00	-186.701,00
3	I/34905	2.619.064,00	0,00	2.619.064,00	1.441.901,15	-68.244,87	0,00	1.373.656,28	1.226.158,97	147.497,31	-1.245.407,72
3	I/34906	440.386,58	0,00	440.386,58	87.685,30	0,00	0,00	87.685,30	43.114,34	44.570,96	-352.701,28
3	I/34907	0,00	0,00	0,00	2.237,20	0,00	0,00	2.237,20	2.237,20	0,00	2.237,20
3	I/34908	237.600,00	0,00	237.600,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	8.000,00	18.000,00	-211.600,00
3	I/34909	0,00	0,00	0,00	4.870,44	-875,00	0,00	3.995,44	3.980,44	15,00	3.995,44
3	I/34911	0,00	0,00	0,00	212,41	-14,88	0,00	197,53	196,70	0,83	197,53
3	I/34912	0,00	0,00	0,00	24.736,47	-1.251,42	0,00	23.485,05	23.346,19	138,86	23.485,1
3	I/39900	285.000,00	0,00	285.000,00	187.246,95	0,00	0,00	187.246,95	106.029,53	81.217,42	-97.753,05
3		4.192.050,58	156.000,00	4.348.050,58	2.234.937,26	-72.869,49	0,00	2.162.067,77	1.854.935,48	307.132,29	-2.185.982,81
4	I/45060	5.800.390,81	26.170,52	5.826.561,33	5.648.061,33	0,00	0,00	5.648.061,33	559.701,72	5.088.359,61	-178.500,00
4	I/46200	10.797.847,33	0,00	10.797.847,33	9.428.347,33	0,00	0,00	9.428.347,33	8.043.317,52	1.385.029,81	-1.369.500,00
4	I/46201	124.750,00	0,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.750,00
4	I/46800	233.812,48	0,00	233.812,48	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-123.812,48
4	I/49000	0,00	0,00	0,00	18.576,17	0,00	0,00	18.576,17	18.576,17	0,00	18.576,17
4		16.956.800,62	26.170,52	16.982.971,14	15.204.984,83	0,00	0,00	15.204.984,83	8.731.595,41	6.473.389,42	-1.777.986,31
5	I/55000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
5		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
7	I/75080	420.336,47	0,00	420.336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.336,47
7	I/76200	0,00	263.494,94	263.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.494,94
7	I/79000	77.487,00	0,00	77.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.487,00
7		497.823,47	263.494,94	761.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761.318,41
8	I/87000	0,00	108.693,80	108.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.693,80
8	I/87010	0,00	964.714,77	964.714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-964.714,77
8		0,00	1.073.408,57	1.073.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.073.408,57
		21.690.674,67	1.519.074,03	23.209.748,70	17.439.922,09	-72.869,49	0,00	17.367.052,60	10.586.530,89	6.780.521,71	-5.842.696,10

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30.06.21
PER CAPÍTOLS

Capítol	Inicials	Modificacions	Definitives	Autoritzacions	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanent de crèdit
1	-12.732.722,49	-135.108,58	-12.867.831,07	-6.036.099,57	-6.025.697,57	-6.022.139,41	-5.902.423,78	-119.715,63	-6.845.691,66
2	-8.530.833,82	-242.930,80	-8.773.764,62	-7.266.215,32	-6.937.155,25	-3.735.247,68	-2.904.903,42	-830.344,26	-5.038.516,94
3	0,00	-1.176,48	-1.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,48
4	-5.500,00	-3.290,00	-8.790,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.155,00	-6.295,00	1.140,00	-3.635,00
6	-421.618,36	-1.136.568,17	-1.558.186,53	-319.806,69	-221.800,96	-38.061,20	-31.016,77	-7.044,43	-1.520.125,33
	-21.690.674,67	-1.519.074,03	-23.209.748,70	-13.627.781,58	-13.190.313,78	-9.800.603,29	-8.844.638,97	-955.964,32	-13.409.145,41

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 30.06.21
PER POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Capítol	Pos.pressupostària	Inicials	Modificacions	Definitives	Autoritzacions	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Remanent de crèdit
1	D/10100/334	-280.039,90	-2.520,36	-282.560,3	-115.843,19	-115.843,19	-115.843,19	-115.843,19	0,00	-166.717,07
1	D/10101/334	-19.633,46	-176,70	-19.810,2	-1.637,46	-1.637,46	-1.637,46	-1.637,46	0,00	-18.172,70
1	D/10701/334	-500	0,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500
1	D/13000/334	-2.359.322,9	-21.233,91	-2.380.556,8	-1.351.415,08	-1.351.415,08	-1.351.415,08	-1.351.415,08	0,00	-1.029.141,69
1	D/13002/334	-3.578.426,8	-32.205,84	-3.610.632,7	-1.513.779,01	-1.513.779,01	-1.513.779,01	-1.513.779,01	0,00	-2.096.853,64
1	D/13100/334	-3.136.856,5	-48.242,91	-3.185.099,4	-1.299.878,39	-1.299.878,39	-1.299.878,39	-1.206.894,02	-92.984,37	-1.885.221,04
1	D/13701/334	-21.125,0	0,00	-21.125,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.125,00
1	D/15000/334	-523.509,01	0,00	-523.509,01	-488.260,94	-488.260,94	-488.260,94	-488.260,94	0,00	-35.248,07
1	D/15100/334	-100.000,0	0,00	-100.000,00	-62.363,29	-62.363,29	-62.363,29	-62.363,29	0,00	-37.636,71
1	D/16000/334	-2.702.808,93	-30.728,86	-2.733.537,79	-1.188.864,05	-1.188.864,05	-1.188.864,05	-1.162.132,79	-26.731,26	-1.544.673,74
1	D/16200/334	-10.500	0,00	-10.500	-14.058,16	-3.656,16	-98,00	-98,00	0,00	-10.402
1		-12.732.722,49	-135.108,58	-12.867.831,07	-6.036.099,57	-6.025.697,57	-6.022.139,41	-5.902.423,78	-119.715,63	-6.845.691,66
2	D/20801/334	-41.600,0	-500,00	-42.100,0	-25.717,37	-24.193,43	-23.410,08	-8.973,95	-14.436,13	-18.689,92
2	D/20802/334	-46.400,0	-2.400,00	-48.800,0	-100.432,99	-71.629,70	-41.174,50	-27.724,30	-13.450,20	-7.625,50
2	D/20804/334	-23.685,0	0,00	-23.685,0	-4.343,66	-4.118,46	-563,00	0,00	-563,00	-23.122,00
2	D/20805/334	-74.218,5	-750,00	-74.968,5	-37.856,12	-31.325,32	-8.267,43	-6.365,72	-1.901,71	-66.701,09
2	D/20806/334	0,0	0,00	0,0	-16.484,64	-16.484,64	-8.242,32	-8.242,32	0,00	8.242,32
2	D/20807/334	-18.780,4	0,00	-18.780,4	-408,80	-408,80	-408,80	-408,80	0,00	-18.371,62
2	D/20900/334	-244.520,0	0,00	-244.520,0	-154.984,40	-145.835,65	-56.158,18	-27.559,27	-28.598,91	-188.361,82
2	D/21300/334	-573.392,3	0,00	-573.392,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.392,25
2	D/21903/334	-580.524,6	0,00	-575.524,6	-748.384,66	-744.351,51	-300.732,34	-232.933,91	-67.798,43	-274.792,30
2	D/21905/334	-143.262,1	0,00	-133.262,1	-357.114,39	-355.709,32	-128.044,14	-100.222,49	-27.821,65	-5.217,96
2	D/21907/334	-10.500,0	0,00	-10.500,0	-79.399,21	-70.566,02	-33.889,11	-21.734,06	-12.155,05	23.389,11
2	D/22000/334	-38.396,0	0,00	-38.396,0	-8.959,85	-8.959,85	-5.034,83	-4.485,77	-549,06	-33.361,17
2	D/22001/334	0,0	0,00	0,0	-11.857,33	-8.515,48	-8.420,48	-2.570,66	-5.849,82	8.420,48
2	D/22002/334	0,0	0,00	0,0	-3.297,29	-3.297,29	-3.220,86	-3.220,86	0,00	3.220,86
2	D/22100/334	-520.300,0	0,00	-475.300,0	-618.808,99	-618.808,99	-286.648,31	-198.188,75	-88.459,56	-188.651,69
2	D/22101/334	-26.620,0	0,00	-26.620,0	-25.649,88	-25.649,88	-8.780,59	-7.917,97	-862,62	-17.839,41
2	D/22104/334	0,0	-400,00	-400,0	-27.422,43	-27.422,43	-2.363,86	-1.925,31	-438,55	1.963,86
2	D/22105/334	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D/22106/334	0,0	0,00	0,0	-96,24	-96,24	-96,24	-96,23	-0,01	96,24
2	D/22111/334	-37.590,0	0,00	-37.590,0	-58.187,09	-58.187,09	-31.527,25	-27.189,54	-4.337,71	-6.062,75
2	D/22199/334	-70.864,0	0,00	-70.864,0	-23.977,79	-21.262,15	-8.808,07	-7.168,66	-1.639,41	-62.055,93
2	D/22200/334	-49.201,1	0,00	-49.201,1	-19.665,26	-19.665,26	-7.850,57	-6.704,32	-1.146,25	-41.350,49
2	D/22201/334	-9.800,0	0,00	-9.800,0	-8.743,50	-8.743,50	-3.095,15	-2.302,71	-792,44	-6.704,85
2	D/22203/334	0,0	0,00	0,0	-9.055,44	-9.055,44	-5.699,71	-5.238,05	-461,66	5.699,71
2	D/22300/334	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D/22301/334	-2.000,0	0,00	-2.000,0	-3.887,15	-2.144,67	-781,75	-717,47	-64,28	-1.218,25
2	D/22302/334	-9.000,0	-3.000,00	-12.000,0	-11.198,43	-9.518,85	-8.333,85	-6.273,27	-2.060,58	-3.666,15
2	D/22400/334	-61.420,0	0,00	-61.420,0	-61.098,40	-59.204,51	-59.204,51	-58.855,45	-349,06	-2.215,49
2	D/22500/334	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D/22501/334	0,0	0,00	0,0	-172,05	-172,05	-172,05	-172,05	0,00	172,05
2	D/22502/334	-502.400,0	0,00	-502.400,0	-504.912,64	-504.912,64	-252.583,09	-252.583,09	0,00	-249.816,91
2	D/22601/334	0,0	0,00	0,0	-2.621,37	-2.621,37	-2.475,38	-2.475,38	0,00	2.475,38
2	D/22602/334	-925.492,0	-1.282,00	-929.574,0	-692.241,88	-596.359,68	-365.106,76	-262.844,12	-102.262,64	-564.467,24
2	D/22603/334	0,0	0,00	0,0	-873,60	-873,60	-873,60	-873,60	0,00	873,60
2	D/22610/334	-310.000,0	-156.000,00	-466.000,0	-518.168,94	-518.168,94	-391.679,10	-306.103,10	-85.576,00	-74.320,90
2	D/22699/334	0,0	0,00	0,0	-5.384,00	-5.384,00	-5.384,00	-5.384,00	0,00	5.384,00
2	D/22700/334	-404.407,1	0,00	-404.407,1	-425.645,47	-417.611,63	-201.600,28	-170.033,43	-31.566,85	-202.806,84
2	D/22701/334	-380.909,6	0,00	-380.909,6	-361.482,56	-361.440,72	-177.011,15	-116.962,22	-60.048,93	-203.898,40
2	D/22708/334	0,0	0,00	0,0	-8.537,43	-8.537,43	-7.551,05	-7.463,23	-87,82	7.551,05
2	D/22799/334	-3.402.551,2	-78.598,80	-3.538.350,0	-2.319.067,38	-2.165.842,02	-1.287.986,54	-1.011.897,12	-276.089,42	-2.250.363,42
2	D/23020/334	-13.000,0	0,00	-13.000,0	-1.006,85	-1.006,85	-386,65	-386,65	0,00	-12.613,35
2	D/23110/334	0,0	0,00	0,0	-100,60	-100,60	-100,60	-100,60	0,00	100,60
2	D/23120/334	-10.000,0	0,00	-10.000,0	-8.969,24	-8.969,24	-1.581,50	-604,99	-976,51	-8.418,50
2		-8.530.833,82	-242.930,80	-8.773.764,62	-7.266.215,32	-6.937.155,25	-3.735.247,68	-2.904.903,42	-830.344,26	-5.038.516,94
3	D/35200/334	0	-1.176,48	-1.176	0	0	0	0	0,00	-1.176
3		0,00	-1.176,48	-1.176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,48
4	D/48901/334	-5.500	-3.290,00	-8.790	-5.660	-5.660	-5.155	-6.295	1.140,00	-3.635
4		-5.500,00	-3.290,00	-8.790,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.155,00	-6.295,00	1.140,00	-3.635,00

6	D/62301/334	-324.168,47	-503.731,71	-743.483,76	-217.964,53	-145.856,80	0,00	0,00	0,00	-743.483,76
6	D/62500/334	0,00	0,00	-68.819,00	-3.535,6	-3.535,6	-3.535,64	-3.535,64	0,00	-65.283,36
6	D/62601/334	-78.449,89	0,00	-74.914	-1.320,97	-1.320,97	-1.320,97	-1.320,97	0,00	-73.592,92
6	D/62901/334	0,00	-200.000	-193.388	-26.763,89	-865,89	-865,89	-865,89	0,00	-192.521,84
6	D/62903/334	0,00	0	-25.746	-27.214,29	-27.214,29	-13.968,59	-9.915,90	-4.052,69	-11.777,10
6	D/62904/334	0,00	0	-16.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
6	D/62905/334	-19.000,00	0	-19.000	-7.293,89	-7.293,89	-7.233,97	-4.242,23	-2.991,74	-11.766,03
6	D/63200/334	0,0	-282.836,46	-282.836,5	-24.577,34	-24.577,34	0,00	0,00	0,00	-282.836,46
6	D/64100/334	0	-150.000,00	-134.000	-11.136,14	-11.136,14	-11.136,14	-11.136,14	0,00	-122.863,86
6		-421.618,36	-1.136.568,17	-1.558.186,53	-319.806,69	-221.800,96	-38.061,20	-31.016,77	-7.044,43	-1.520.125,33
		-21.690.674,67	-1.519.074,03	-23.209.748,70	-13.627.781,58	-13.190.313,78	-9.800.603,29	-8.844.638,97	-955.964,32	-13.409.145,41

ANNEX DE PERSONAL



**Ajuntament
de Barcelona**

**Gerència de Persones i Desenvolupament
Organitzatiu
Direcció d'Organització i Planificació
Departament de Gestió Econòmica i Planificació**

C/ L'Escar, 1, 2a planta
08039 Barcelona
Fax 93 402 77 74

En aplicació dels criteris harmonitzadors de recursos humans en l'àmbit dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils dependents de l'Ajuntament de Barcelona (aprovat per la Comissió de Govern de 13 de maig de 2009) en el seu punt quart, la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu emet informe sobre la plantilla pressupostària presentada per

Consorci de l'Auditori

La proposta de plantilla que s'annexa estableix per l'any 2022 un total de 208 places, el que representa un increment de dotze places (6,1%) respecte a la plantilla aprovada l'any 2021 que era de 196.

El motiu de l'increment d'aquestes places es degut a la incorporació per sentència judicial de personal del departament tècnic d'escena.

Aquesta Gerència informa aquesta plantilla de forma favorable, condicionada a l'aprovació de la corresponent consignació pressupostària.

I per deixar-ne constància a tots els efectes.



**Ajuntament
de Barcelona**

Javier Pascual Gurpegui -
DNI 46570705Y (TCAT)
2021.10.01 10:36:35
+02'00'

Javier Pascual Gurpegui
Gerent de Persones i Desenvolupament
Organitzatiu

Consortis de l'Auditori i l'Orquestra

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2022

			A=B+E-F	(B)=(c)+(d)				(c)	(d)	(E)	(F)			
Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2021	Proposta plantilla 2022	Situació plantilla a 30/09/2021	Plantilla fixa FN/CS CL		Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2021 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
<u>COSSOS D'HABILITACIÓ NACIONAL</u>														
0110	Secretaria	A1	0	0	0					0				
0111	Intervenció	A1	0	0	0					0				
0113	Tresoreria	A1	0	0	0					0				
0117	Intervenció adjunta	A1	0	0	0					0				
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL</u>														
1010	Tècnica d'Administració General	A1	18	18	18		4		14	18				
1020	Gestió d'Administració General	A2	34	35	33		12		21	33		2		
1030	Administrativa	C1	29	29	25		17		8	25		4		
1040	Auxiliar	C2	9	9	6		1		5	6		3		
1050	Subalterna	E	0	0	0					0				
<u>ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL</u>														
<u>CLASSE DE TÈCNICS SUPERIORS</u>														
2011	TS Arquitectura	A1	0	0	0					0				
2012	TS Enginyeria	A1												
2015	TS SPEIS	A1												
2110	TS Medicina	A1	0	0	0					0				
2111	TS Veterinària	A1	0	0	0					0				
2112	TS Farmàcia	A1	0	0	0					0				
2114	Professor/a superior orquestra i banda	A1	97	97	75		74		1	75		22		6
2115	TS en salut pública	A1												
2210	TS Ciències	A1	0	0	0					0				
2310	TS Art i Història	A1	0	0	0					0				
2311	TS Arxivística	A1	0	0	0					0				
2410	Catedràtic de Música	A1	0	0	0					0				
2412	Professor d'Orquestra i Banda	A1	0	0	0					0				
2413	Professor de Música	A1	0	0	0					0				

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2022

			A=B+E-F	(B)=(c)+(d)				(c)	(d)	(E)	(F)		
Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2021	Proposta plantilla 2022	Situació plantilla a 30/09/2021	Plantilla fixa FN/CS CL	Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2021 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
2511	TS Professors Educació Secundària	A1	0	0	0				0				
2511C	Catedràtic/a Ensenyament Secundari	A1											
2511M	Professor/a d'Arts Plàstiques	A1											
2512	TS Psicologia	A1	0	0	0				0				
2513	TS Pedagogia	A1											
2610	TS Informació	A1	0	0	0				0				
2710	TS Dret	A1	0	0	0				0				
2711	TS Gestió	A1	0	0	0				0				
2811	TS Economia	A1	0	0	0				0				
2812	TS Sociologia	A1											
2910	TS Estadística	A1	0	0	0				0				
2913	TS en Informàtica	A1											
CLASSE DE TÈCNICS MITJANS													
2021	TM Arquitectura	A2	0	0	0				0				
2022	TM Enginyeria	A2											
2025	TM SPEIS	A2											
2120	TM Sanitat	A2											
2121	TM Infermeria	A2											
2125	TM en Infermeria del SPEIS	A2											
2520	TM Educació	A2											
2521	Mestres	A2	0	0	0				0				
2522	TM Professors/es Tècnics/ques FP	A2	0	0	0				0				
2522M	Mestres de Tallers d'Arts Plàstiques	A2											
2523	TM Educadors Escoles Bressol	A2	0	0	0				0				
2821	TM Treball Social	A2	0	0	0				0				
2822	TM Educació Social	A2											
2823	TM Logopèdia	A2											
2920	TM Estadística	A2											
2921	TM en Estdística	A2											

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2022

			A=B+E-F	(B)=(c)+(d)				(c)	(d)	(E)	(F)			
Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2021	Proposta plantilla 2022	Situació plantilla a 30/09/2021	Plantilla fixa FN/CS CL		Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2021 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
CLASSE DE TÈCNICS AUXILIARS														
2032	TA de suport logístic	C1	9	17	16		4		12	16		1		
2130	TA Sanitat	C1	0	0	0					0				
2134	TA sociosanitària de residències	C1												
2430	TA de gestió i salut	C1												
2530	TA Educació	C1	0	0	0					0				
2531	TA Educació i Puericultura	C1	0	0	0					0				
2630	TA de laboratori	C1												
2930	TA Informàtica	C1	0	0	0					0				
GUÀRDIA URBANA														
5010	Superintendenta Major GU	A1	0	0	0					0				
5011	Intendent Major GU	A1	0	0	0					0				
5012	Intendent GU	A1	0	0	0					0				
5020	Inspectora GU	A2												
5030	Sotsinspecció GU	C1	0	0	0					0				
5031	Sergenta GU	C1	0	0	0					0				
5040	Caporals GU	C2	0	0	0					0				
5041	Agent GU	C2	0	0	0					0				
SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS														
5130	Sotsoficiala SPEIS	C1	0	0	0					0				
5131	Sergenta SPEIS	C1	0	0	0					0				
5140	Caporals SPEIS	C2	0	0	0					0				
5141	Bombers SPEIS	C2	0	0	0					0				
5142	Caporal C1 SPEIS	C1												
5143	Bombers C1 SPEIS	C1												
5145	Bombers accés SPEIS	C2												

PROPOSTA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA 2022

			A=B+E-F	(B)=(c)+(d)				(c)	(d)	(E)	(F)			
Codi	Categoria	Grup	Plantilla aprovada 2021	Proposta plantilla 2022	Situació plantilla a 30/09/2021	Plantilla fixa FN/CS CL		Personal interí estructural IN	Personal laboral temporal estructural	Total	Reserves plaça	Vacants estructurals	Previsió jubilacions 2021 (01/10-31/12)	OPO pendent execució
TASQUES DE SUPORT														
2042	Mestre/capatàs	C2	0	0	0					0				
2045	Auxiliar de suport logistic	C2	0	3	3				3	3				
2049	Auxiliar de laboratori	C2												
2050	Ajudants d'oficis (a extingir)	E	0	0	0					0				
6042	Conductor/a	C2												
6045	Cuiner	C2												
			196	208	176	0	112	0	64	176	0	32	0	6

**PROPOSTA PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
ANY 2022**

Nom Organisme	
CATEGORIA	PLANTILLA PROPOSTA
Gerents i Directors	4
Comissionats	
Assessors Regidories i Grups Mpals	
Consellers Tècnic Districte i Assessors President Consell Dte.	
Consellers Districte	
Assessors Gerencies	
TOTALS	4

Nom i Cognom	Càrrec
Robert Brufau Segués	Director
M. Isabel Balliu Badia	Gerenta
Jordi Alomar Payeras	Director Museu de la Música
Joan Xicola González	Director Banda Municipal BC

1
N

ANNEX D'INVERSIONS

ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR A L'EXERCICI 2022

El capítol 6 d'inversions del Consorci per a l'exercici 2022 està previst per un valor de 2.699.053,57€. L'increment que experimenta respecte a anys anteriors és fonamentalment conseqüència de la concessió de subvencions del Departament de Cultura per al cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals i en l'àmbit dels equipaments museístics (acords del Consell d'Administració de l'OSIC de data 13 d'octubre de 2020) i de les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona amb càrrec al Pla d'Inversions Municipals (PIM) per fer front al cofinançament d'aquestes actuacions.

	2022	2023	2024
DOTACIONS/PROVISIONS	2.699.053,57	1.194.149,22	100.000,00
INVERSIONS FEDER ICUB	1.609.577,59	263.494,94	0,00
INVERSIONS FEDER GENERALITAT	980.506,09	830.654,28	0,00
DOTACIONS A L'AMORTITZACIÓ/ INVERSIONS	108.969,89	100.000,00	100.000,00

La resta de dotacions per a amortitzacions i inversions, va destinada a cobrir les despeses mínimes necessàries derivades del funcionament del consorci.

A data d'avui, el Pla d'inversions i el seu finançament plurianual que es preveu és el següent:

	2022	2023	2024
Maquinaria, instal·lacions	1.238.532,80	994.149,22	30.000,00
Mobiliari, estris	88.330,00	100.000,00	10.000,00
Equips informàtics	126.849,89	80.000,00	10.000,00
Altres immobilitzat	279.593,10	20.000,00	50.000,00
Edificis i Altres Construccions	940.747,78		
Aplicacions informàtiques	25.000,00		
TOTAL	2.699.053,57	1.194.149,22	100.000,00

**INFORME ECONÒMIC – FINANCER DEL
PRESSUPOST 2022**

PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022 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 2022 un Pressupost anivellat amb uns valors d'ingressos i despeses de 26.393.598,71 €. La xifra esmentada representa un increment de 4.702.924,04€ (un 21,68% respecte del pressupost aprovat l'any 2021, que era de 21.690.674,67€), degut, per una banda, per l'augment de l'activitat respecte l'any 2021 afectat per la Covid-19 i, per l'altra, per l'increment de les inversions incloses dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals i en l'àmbit dels equipaments museístics (veure annex inversions).

En la proposta que es presenta pel 2022, es contempla el funcionament ordinari de l'equipament durant tot l'any, per tant, també es produeix un increment en les despeses de béns i serveis corrents (10.048.200,65€) del 18,07% respecte l'import del 2021 (8.510.133,82€).

El següent esquema mostra l'estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2021 i 2022.

EXERCICI 2021								
Ingressos	Total	Artistic	Fix		Despeses	Total	Artistic	Fix
Venda de serveis	4.192.050,58	3.992.050,58	200.000,00	19,33%	Arrendaments i cànons	449.203,94	374.725,42	74.478,52
Transf. corrents	16.956.800,62	974.880,00	15.981.920,62	78,18%	Reparació i conservació	1.307.678,99	140.700,00	1.166.978,99
Ingr. Patrimonials	44.000,00	0,00	44.000,00	0,20%	Treballs altres empreses	4.167.167,83	2.727.803,23	1.439.364,60
Transf. capital	497.823,47	0,00	497.823,47	2,30%	Publicitat i propaganda	1.235.492,00	1.235.492,00	0,00
Total	21.690.674,67	4.966.930,58	16.723.744,09	100,00%	Tributs	502.400,00	0,00	502.400,00
					Subministraments	655.374,00	30.934,00	624.440,00
					Despesa de personal	12.732.722,49	1.467.864,14	11.264.858,35
					Altres despeses	198.317,06	76.196,00	122.121,06
					Despeses financeres	20.700,00	2.700,00	18.000,00
					Inversions	421.618,36	19.000,00	402.618,36
					Total	21.690.674,67	6.075.414,79	15.615.259,88
								100,00%

EXERCICI 2022								
Ingressos	TOTAL	ARTÍSTIC	FIX		Despeses	Total	Artistic	Fix
Venda de serveis	6.274.969,54	5.574.969,54	700.000,00	23,77%	Arrendaments i cànons	524.253,53	444.106,01	80.147,52
Transf. corrents	17.315.954,81	1.161.879,52	16.154.075,29	65,61%	Reparació i conservació	1.275.461,15	158.276,00	1.117.185,15
Ingr. Patrimonials	80.000,00	0,00	80.000,00	0,30%	Treballs altres empreses	5.200.357,50	3.426.425,58	1.773.931,92
Transf. capital	2.722.674,36	0,00	2.722.674,36	10,32%	Publicitat i propaganda	1.370.592,29	1.370.592,29	0,00
Total	26.393.598,71	6.736.849,06	19.656.749,65	100,00%	Tributs	505.279,52	0,00	505.279,52
					Subministraments	649.193,00	16.000,00	633.193,00
					Despesa de personal	13.610.548,49	1.902.857,94	11.707.690,55
					Altres despeses	535.563,66	398.392,60	137.171,06
					Despeses financeres	23.296,00	3.000,00	20.296,00
					Inversions	2.699.053,57	16.000,00	2.683.053,57
					Total	26.393.598,71	7.735.650,42	18.657.948,29
								100,00%

3.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2022 és 26.393.598,71 € que representa un increment del 21,68% respecte de l'exercici 2021 que va ser de 21.690.674,67-€. L'augment ha estat de 4.702.924,04-€.

L'increment dels ingressos s'explica, per una banda, perquè, s'ha previst un augment significatiu del capítol 3, per venda de serveis, en el sentit que, s'augura una millora de les condicions de la pandèmia, que permetrà funcionar durant tot l'any i, en conseqüència, una millora de les vendes. D'altra banda, durant l'exercici 2022 rebrem subvencions de capital per valor de 2.722.674,36€ per portar a terme les inversions incloses dins el PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

	Ingressos 2021					Ingressos 2022			
	TOTAL	ARTÍSTIC	FIX	%		TOTAL	ARTÍSTIC	FIX	%
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	4.192.050,58	3.992.050,58	200.000,00	19,33%		6.274.969,54	5.574.969,54	700.000,00	23,77%
Taquillatge	2.619.064,00	2.619.064,00	-			3.450.341,06	3.450.341,06	-	
Lloguer de sales	300.000,00	300.000,00	-			600.000,00	600.000,00	-	
Venda de concerts / coproduccions	440.386,58	440.386,58	-			682.122,63	682.122,63	-	
Patrocini / Intercanvi	547.600,00	547.600,00	-			709.198,00	709.198,00	-	
Altres ingressos	285.000,00	85.000,00	200.000,00			833.307,85	133.307,85	700.000,00	
Capítol 4. Transferències corrents i subvencions	16.956.800,62	974.880,00	14.581.920,62	78,18%		17.315.954,81	1.161.879,52	16.154.075,29	65,61%
Ajuntament de Barcelona - ICUB - Transferències corrents	10.797.847,33	512.817,52	8.885.029,81			10.797.847,33	512.817,52	10.285.029,81	
Generalitat de Catalunya - Transferències corrents	5.621.890,81	-	5.621.890,81			5.699.642,40	-	5.699.642,40	
Ajuntament de Barcelona - Subvencions	124.750,00	124.750,00	-			412.618,57	265.562,00	147.056,57	
Generalitat de Catalunya - Subvencions	138.500,00	138.500,00	-			238.500,00	238.500,00	-	
Subvencions altres entitats	233.812,48	198.812,48	35.000,00			145.000,00	145.000,00	-	
Poetefa	40.000,00	-	40.000,00			22.346,51	-	22.346,51	
Capítol 5. Ingressos patrimonials	44.000,00	0,00	44.000,00	0,20%		80.000,00	-	80.000,00	0,30%
Concessions Administratives	44.000,00	-	44.000,00			80.000,00	-	80.000,00	
Capítol 7. Transferències capital	497.823,47	-	497.823,47	0,02		2.722.674,36	-	2.722.674,36	10,32%
Poetefa	77.487,00	-	77.487,00			-	-	-	
ICUB	-	-	-			1.742.168,27	-	1.742.168,27	
Generalitat de Catalunya	420.336,47	-	420.336,47			980.506,09	-	980.506,09	
TOTAL INGRESSOS	21.690.674,67	4.966.930,58	15.323.744,09	100%		26.393.598,71	6.736.849,06	19.656.749,65	100%

3.1.- Taxes i altres ingressos.

La previsió d'ingressos per aquest concepte és de 6.274.969,54-€, el 23,77% del total dels ingressos de l'exercici, i respecte a l'exercici 2021, que era d'un import de 4.192.050,58-€, presenta un increment net per un import de 2.082.918,96-€. Aquesta diferència, com es desprèn al llarg d'aquest informe, ve ocasionada per l'augment de d'activitat que es preveu durant l'any 2022 derivat de les millores de la pandèmia per coronavirus.

3.2.- Transferències corrents.

Aquest apartat amb un import de 17.315.954,81-€ representen un 65,61% del total dels ingressos de L'Auditori per a l'exercici 2022 i enfront de l'exercici 2021 per un import de 16.956.800,62-€ presenta un augment de 359.154,19-€; degut a l'increment de subvencions corrents, com la subvenció per fer front a les despeses de la Gira de la Banda Municipal o l'increment de les subvencions de l'Apropa Cultura.

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

3.3.- Ingressos patrimonials.

A l'apartat Ingressos patrimonials hi figuren els ingressos derivats de la concessió administrativa d'explotació del bar de l'Auditori, per un import de 80.0000-€.

4.- Despeses.

La previsió de despeses per a l'exercici 2022 és de 26.393.598,71-€.

La previsió de despeses de l'exercici 2022 i enfront de l'exercici 2021 augmenta en 4.702.924,04 -€, centrat en els capítols 1 de despeses de personal i capítol 2 de bens corrents i serveis i capítol 6 d'inversions.

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

	Despeses 2021					Despeses 2022			
	TOTAL	ARTÍSTIC	FIX	%		TOTAL	ARTÍSTIC	FIX	%
Capítol 1 _Despeses de Personal	12.732.722,49	1.467.864,14	11.264.858,35	58,70%		13.610.548,49	1.902.857,94	11.677.190,55	51,57%
Sous i salaris	10.019.413,56	1.211.867,74	8.807.545,82			10.697.524,73	1.558.974,72	9.138.550,01	
Seguretat social i altres despeses socials	2.713.308,93	255.996,40	2.457.312,53			2.913.023,76	343.883,22	2.538.640,54	
Capítol 2 _Bens corrents i serveis	8.510.133,82	4.585.850,65	3.924.283,17	39,23%		10.048.200,65	5.813.792,48	4.234.408,17	38,07%
Arrendaments i cànon	449.203,94	374.725,42	74.478,52			524.253,53	444.106,01	80.147,52	
Reparació i conservació	1.307.678,99	140.700,00	1.166.978,99			1.275.461,15	158.276,00	1.117.185,15	
Serveis professionals independents	4.167.167,83	2.727.803,23	1.439.364,60			5.200.357,50	3.426.425,58	1.773.931,92	
Transports	11.000,00	11.000,00	0,00			74.580,00	72.160,00	2.420,00	
Assegurances	61.420,00	21.000,00	40.420,00			68.630,00	23.000,00	45.630,00	
Publicitat i propaganda	1.235.492,00	1.235.492,00	0,00			1.370.592,29	1.370.592,29	0,00	
Tributs	502.400,00	-	502.400,00			505.279,52	-	505.279,52	
Subministraments	655.374,00	30.934,00	624.440,00			649.193,00	16.000,00	633.193,00	
Comunicacions i altres serveis	97.397,06	28.196,00	69.201,06			89.336,06	20.135,00	69.201,06	
Indemnitzacions per raó servei	23.000,00	16.000,00	7.000,00			290.517,60	283.097,60	7.420,00	
Capítol 3 _Despeses financeres	20.700,00	2.700,00	18.000,00	0,10%		23.296,00	3.000,00	20.296,00	0,09%
Capítol 4 _Transferències corrent	5.500,00	0,00	5.500,00	0,03%		12.500,00	0,00	12.500,00	0,05%
Capítol 6 _Inversions	421.618,36	19.000,00	402.618,36	1,94%		2.699.053,57	16.000,00	2.683.053,57	10,23%
TOTAL DESPESES	21.690.674,67	6.075.414,79	15.615.259,88	100%		26.393.598,71	7.735.650,42	18.627.448,29	100%

4.1.- Despeses de personal.

La despesa de personal (13.610.548,49€ per aquest exercici 2022 representa el 51,57% del total de les despeses i està formada per una plantilla de 208 treballadors (s'ha vist incrementada en 12 persones respecte el 2021 per la incorporació de personal indefinit no fixe discontinu del departament tècnic d'escena derivat de sentència judicial), dels quals els músics que conformen la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya son 97 persones. El pressupost presentat preveu dotar un total de 180 de les 208 places definides.

Si considerem el comparatiu de l'any 2022 amb l'exercici 2021 només dels sous i salaris, aquest capítol s'incrementa, per una banda, per l'augment de les despeses de personal vinculat a l'activitat artística, que es preveu superior. I, per altra banda, per l'increment de les retribucions del personal del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, del 0,9% dels anys 2021 i 2022, aprovat pel Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona en data 29 de gener de 2021.

4.2.- Despeses bens corrents i serveis.

Aquest capítol per un import de 10.048.200,65-€ representa el 38,07% de la despesa de l'any 2022.

Si considerem el comparatiu amb l'any 2021 (8.510.133,82-€), aquest capítol s'incrementa en 1.538.066,83-€ bàsicament concentrat en 3 apartats (Treballs realitzats altres empreses, Publicitat i propaganda i Indemnitzacions per raó de servei) tots ells lligats a l'activitat artística, bàsicament.

4.3.- Despeses financeres

Correspon a les comissions bancàries i altres despeses financeres

4.4.- Transferències corrents.

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

4.5.- Inversions.

Aquest capítol per un import de 2.699.053,57€ representa el 10,23% d'increment de la despesa de l'any 2022 respecte els 421.618,36€ de l'any 2021. Inclou la inversió derivada de les subvencions de la Generalitat de Catalunya i aportacions PIM municipal derivades de la convocatòria PO FEDER Catalunya 2014-2020.

5.- Conclusions.

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