



**Consorci de l'Auditori i
l'Orquestra**
Lepant 150
08013 Barcelona
Tel. 93 247 93 00
Fax. 93 247 93 01
<http://www.auditori.cat>

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

COMPTE GENERAL EXERCICI 2018



**Gabinete Técnico
de Auditoría y Consultoría, s.a.**

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

Informe d'auditoria i Comptes Anuals al 31 de desembre de 2018



Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, s.a.

Travessera de Gràcia, 56, 1º 1ª
Tel. 933199622 – Fax 933101739
08006 Barcelona

Julian Hernández, 8, 1º A
Tel. 913882180 – Fax 917599612
28043 Madrid

Barcelona, 3, 2º 1ª
Tel. 972201959 – Fax 972220920
17001 Girona

INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS

Al Consell Rector del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra,
per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona.

Hem auditat els comptes anuals adjunts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data.

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article 58.e de la Llei 1/2006, de 13 de març, que regula el règim especial del municipi de Barcelona, i tot allò que disposa el contracte formalitzat que té per objecte la prestació dels serveis d'auditoria dels comptes anuals de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup econòmic municipal. En conseqüència no és un treball d'auditoria de comptes en els termes previstos en la Llei d'Auditoria 22/2015.

La Comissió executiva del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals del Consorci d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memòria adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per a permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures d'incorrecció material.

Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats per la Comissió executiva del Consorci en data 14 de juny de 2019.

Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material.

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals.

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria.





Opinió

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix.

Barcelona, 17 de juny de 2019

GABINETE TÉCNICO
DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Jorge Vila López

Col·legi
de Censo Jurats
de Comptes
de Catalunya



GABINETE TECNICO DE
AUDITORIA Y
CONSULTORIA, S.A.
2019 Núm. 20/19/10866

Informe sobre treballs diferents
a l'auditoria de comptes

COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018 DE CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA



BALANÇ

ACTIU	Notes en memòria	2018	2017
A) ACTIU NO CORRENT		41.436.799,03	42.206.512,84
I. Immobilitzat intangible	8	263.853,07	271.629,55
3. Aplicacions informàtiques		263.853,07	271.629,55
II. Immobilitzat material	5	41.171.665,23	41.933.602,56
1. Terrenys		3.345.257,67	3.345.257,67
2. Construccions		35.067.432,95	36.171.846,57
5. Altre immobilitzat material		2.755.758,61	2.413.282,32
6. Immobilitzat material en curs i bestretes		3.216,00	3.216,00
VI. Inversions financeres a llarg termini	10	1.280,73	1.280,73
4. Altres inversions financeres		1.280,73	1.280,73
B) ACTIU CORRENT		3.964.239,82	6.497.796,92
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini		1.114.940,26	1.139.228,80
1. Deutors per operacions de gestió	10	661.483,54	786.739,76
2. Altres comptes a cobrar		200.666,38	76.888,24
3. Administracions públiques		252.790,34	275.600,80
IV. Inversions financeres a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades	29	537.382,05	2.240.354,48
2. Crèdits i valors representatius de deute		537.382,05	2.240.354,48
V. Inversions financeres a curt termini	10	8.663,04	15.450,00
4. Altres inversions financeres		8.663,04	15.450,00
VI. Ajustos per periodificació		228.424,69	229.597,80
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	10	2.074.829,78	2.873.165,84
2. Tresoreria		2.074.829,78	2.873.165,84
TOTAL ACTIU (A+B)		45.401.038,85	48.704.309,76

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 2018



PATRIMONI NET I PASSIU	Notes en memòria	2018	2017
A) PATRIMONI NET	ECPN	39.661.825,88	41.724.936,69
I. Patrimoni		200.010,05	200.010,05
II. Patrimoni generat		3.610.227,38	4.461.092,54
1. Resultats d'exercicis anteriors		4.461.092,54	4.549.210,69
2. Resultat de l'exercici		(-) 850.865,16	(-) 88.118,15
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	15 3	35.851.588,45	37.063.834,10
C) PASSIU CORRENT		5.739.212,97	6.979.373,07
II. Deutes a curt termini		31.399,82	56.083,41
4. Altres deutes	11	31.399,82	56.083,41
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini	29	11.850,60	10.890,00
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini		3.648.743,74	4.825.086,60
1. Creditors per operacions de gestió	11	2.856.764,66	4.183.309,00
2. Altres comptes a pagar		198.752,78	49.489,44
3. Administracions públiques		593.226,30	592.288,16
V. Ajustaments per periodificació a curt termini	11	2.047.218,81	2.087.313,06
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)		45.401.038,85	48.704.309,76

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 2018



COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

	Notes en memòria	2018	2017
2. Transferències i subvencions rebudes		15.808.360,27	15.655.587,50
a) De l'exercici	15.1	14.596.114,62	14.449.778,66
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici		720.767,00	1.725.190,37
a.2) Transferències		13.875.347,62	12.724.588,29
b) Imputació de subvencions per el immobilitzat no financer	15.3	1.212.245,65	1.205.808,84
3. Vendes i prestacions de servei	15.1	6.434.294,26	6.125.661,44
b) Prestació de serveis		6.434.294,26	6.125.661,44
6. Altres ingressos de gestió ordinària	15.1	557.820,20	441.438,30
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)		22.800.474,73	22.222.687,24
8. Despeses de personal	15.2	(-) 12.290.625,40	(-) 11.983.453,59
a) Sous, salaris i assimilats		(-) 9.851.472,54	(-) 9.487.984,62
b) Carregues socials		(-) 2.439.152,86	(-) 2.495.468,97
9. Transferències i subvencions atorgades		(-) 14.085,00	(-) 6.010,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	15.2	(-) 10.007.041,18	(-) 9.467.569,75
a) Subministrament i serveis exteriors		(-) 8.353.207,15	(-) 7.896.725,59
b) Tributs		(-) 1.653.834,03	(-) 1.570.844,16
12. Amortització del immobilitzat	5-8	(-) 1.382.093,57	(-) 1.408.389,84
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12)		(-) 23.693.845,15	(-) 22.865.423,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)		(-) 893.370,42	(-) 642.735,94
14. Altres partides no ordinàries		46.153,36	482.509,00
a) Ingressos	15.1	46.153,36	482.509,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+14)		(-) 847.217,06	(-) 160.226,94
15. Ingressos financers		158,27	76.843,99
b.2) Altres		158,27	76.843,99
16. Despeses financeres		(-) 5,04	-
b) Altres		(-) 5,04	-
19. Diferències de canvi		65,48	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles per a la venda		(-) 3.866,81	(-) 4.735,20
b) Altres		(-) 3.866,81	(-) 4.735,20
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+19+20)		(-) 3.648,10	72.108,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)		(-) 850.865,16	(-) 88.118,15
+ Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior			
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)		(-) 850.865,16	(-) 88.118,15

Les notes 1 a 29 formen part integrant del compte del resultat econòmic - patrimonial de l'exercici 2018



[Handwritten signature]

Estat de canvis en el patrimoni net
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

Notes en memòria	I. Patrimoni generat	II. Patrimoni generat	IV. Subvencions rebudes	TOTAL
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016	200.010,05	3.266.426,73	39.073.279,48	42.539.716,26
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS				
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2017	200.010,05	1.282.783,96	() 869.698,66	413.085,30
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2017		4.549.210,69	38.203.580,82	42.952.801,56
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		() 177.040,69	1.205.808,84	() 1.382.849,53
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries				
3. Altres variacions del patrimoni net				
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2017	200.010,05	4.372.170,00	66.062,12	66.062,12
AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIONS D'ERRORS				
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DEL EXERCICI 2018	200.010,05	88.922,54	37.063.834,10	41.636.014,15
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2018		4.461.092,54	37.063.834,10	88.922,54
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici		() 850.865,16	1.212.245,65	() 2.063.110,81
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietàries				
3. Altres variacions del patrimoni net				
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2018	200.010,05	3.610.227,38	35.851.588,45	39.661.825,88

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l'estat total de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2018



[Handwritten signature]

2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

	Notes en memòria	2018	2017
I. Resultat econòmic - patrimonial		(-) 850.865,16	(-) 88.118,15
4. Subvencions rebudes			
Total			
III. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta			
4. Subvencions rebudes	15.3	(-) 1.212.245,65	(-) 1.205.808,84
Total		(-) 1.212.245,65	(-) 1.205.808,34
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (I+III)		(-) 2.063.110,81	(-) 1.293.926,99

Les notes 1 a 29 formen part integrant de l'estat d'ingressos i despeses reconeguts de l'exercici 2018



3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

a) OPERACIONS PATRIMONIALS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	Notes en memòria	2018	2017
1. Aportació patrimonial dinerària			
2. Aportació de bens i drets			
3. Assumpció i condonació de passius financers			
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries			
5. (-) Devolució de bens i drets			
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries			
TOTAL			

b) ALTRES OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS PROPIETÀRIES

	Notes en memòria	2018	2017
I. Ingressos i despeses reconeguts directament al compte del resultat econòmic - patrimonial			
1. Transferències i subvencions		14.479.714,62	14.219.056,12
1.1 Ingressos	15.1	14.479.714,62	14.219.056,12
2. Prestació de serveis i venda de bens			
II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net			
1. Subvencions rebudes			
TOTAL (I+II)		14.479.714,62	14.219.056,12

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part integrant de l'estat d'operacions amb l'entitat o entitats propietàries de l'exercici 2018



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	2018	2017
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ		
A) Cobraments:	22.952.684,94	22.908.043,27
2. Transferències i subvencions rebudes	16.045.683,53	15.963.526,44
3. Vendes i prestacions de serveis	6.811.652,37	6.780.057,26
5. Interessos i dividendes cobrats	76.763,64	164.459,57
6. Altres cobraments	18.585,40	-
B) Pagaments:	(-) 23.154.667,80	(-) 21.117.952,61
7. Despeses de personal	(-) 12.877.658,92	(-) 12.108.856,50
8. Transferències i subvencions concedides	(-) 12.100,00	(-) 5.285,00
10. Altres despeses de gestió	(-) 10.264.908,88	(-) 8.900.238,27
13. Altres pagaments	-	(-) 103.572,84
Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió	(-) 201.982,86	1.790.090,66
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
D) Pagaments:		
5. Compra d'inversions reals	(-) 682.345,91	(-) 191.277,24
Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió	(-) 682.345,91	(-) 191.277,24
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	-	-
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ		
I) Cobraments pendents d'aplicació	92.100,99	18.870,26
J) Pagaments pendents d'aplicació	(-) 6.108,28	(-) 1.315,53
Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació	85.992,71	17.554,73
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	-	-
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	(-) 798.336,06	1.616.368,15
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de l'exercici	2.873.165,84	1.256.797,69
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.074.829,78	2.873.165,84

Les notes 1 a 29 de la memòria formen part de l'estat de fluxos d'efectiu de l'exercici 2018



ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTÀRIS			DESPESES COMPROMESSES (4)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (5)	PAGAMENTS (6)	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE (7-5-6)	ROMANENT DE CRÈDIT (8-3-5)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIUS (3=1+2)					
1-334-10	Retribucions alta direcció	200.436,60	1.237,19	201.673,79	206.952,38	206.952,38	206.952,38	0,00	(-) 5.278,59
1-334-12	Reti. basic person funcionari	87.855,56	542,28	88.397,84	86.727,06	86.727,06	86.727,06	0,00	1.670,78
1-334-13	Reti. basic personal laboral	8.399.273,37	1.056.878,23	9.456.151,60	9.455.484,63	9.455.484,63	9.329.277,07	126.207,56	666,97
1-334-15	Incentius al rendiment	657.931,47	3.448,66	661.380,13	641.966,49	641.966,49	641.966,49	0,00	19.413,64
1-334-16	Quotes, prestacions socials	2.264.000,00	243.164,28	2.507.164,28	2.522.136,73	2.522.136,73	2.521.996,01	140,72	(-) 14.972,45
1-334-20	Arrendaments	416.239,00	10.079,28	426.318,28	596.989,14	596.989,14	527.221,64	69.767,50	(-) 170.670,86
1-334-21	Reparacions, manteniments	1.337.357,00	6.806,57	1.344.163,57	1.130.513,70	1.130.513,70	880.406,35	250.107,35	213.649,87
1-334-22	Material, subministraments	8.014.679,00	211.583,38	8.226.262,38	8.315.006,33	8.315.006,33	7.165.522,20	1.149.484,13	(-) 88.743,95
1-334-23	Indemnització i/o servei	151.324,00	300,00	151.624,00	92.220,00	92.220,00	92.008,24	211,76	59.404,00
1-334-48	Altres transf. famílies	40.904,00	(-) 24.000,00	16.904,00	14.085,00	14.085,00	11.375,00	2.710,00	2.819,00
1-334-62	Inversió nova funció	300.000,00	644.624,45	944.624,45	612.379,76	612.379,76	559.635,10	52.744,66	2.819,00
		21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68	1.651.373,68

Orquestra
Tel. 93 247 93 00
Fax. 93 247 93 01
<http://www.auditori.cat>



[Handwritten signature]

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIO	PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES			DRETS RECONEGUTS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE (9-7-8)	EXCÉS/DEFECTE PREVISIÓ (10-9-8)
		INICIALS (1)	MODIFICACIONS (2)	DEFINITIVES (3=1+2)			
1-349	Ingressos propis	7.417.000,00		7.417.000,00	6.759.608,64	386.674,58	(-) 658.391,36
1-389	Reintegraments oper. corrents						
1-393	Interessos de demora	436.357,56		436.357,56	61.503,37	46.151,36	(-) 374.854,19
1-399	Altres ingressos	4.821.890,81		4.821.890,81	4.960.390,81	8.500,00	138.500,00
1-450	Transf. corrents generalitat						
1-453	D'ent. Publ. i ODAA de la Generalitat						
1-461	Transf. corrents Diputacions						
1-462	Transf. corrents entitats locals	8.483.393,00	628.819,95	9.112.212,95	9.393.574,96	250.200,01	281.362,00
1-468	D'entitats locals menors	432.531,36		432.531,36	85.600,00	73.000,00	(-) 346.931,36
1-480	De fons inst. servei annu de lucre				10.275,00	10.275,00	10.275,00
1-490	Del fons social europeu	178.827,77		178.827,77	45.000,00		(-) 133.827,77
1-499	Altres transf. de l'exterior						
1-520	Interessos dipòsits				158,27	158,27	158,27
1-550	Concessions administratives	100.000,00		100.000,00	84.456,13	19.193,36	(-) 15.543,87
1-762	Trans. capital entitats locals		1.525.844,37	1.525.844,37			
1-87000	Romanent tresoreria despeses iguals						
1-87010	Romanent tresoreria finanç. afectat						
TOTAL		21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,33



[Handwritten signature]

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTAMENTS	RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018	RE PRESSUPOSTARI
a) Operacions corrents	21.400.567,17	23.062.081,46		(-) 1.661.514,29	(-) 234.514,56
b) Operacions de capital		612.379,76		(-) 612.379,76	(-) 82.875,30
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.400.567,17	23.674.461,22		(-) 2.273.894,05	(-) 376.946,86
c) Actius financers					
d) Passius financers					
2. Total operacions financeres (c+d)					
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.400.567,17	23.674.461,22		(-) 2.273.894,05	(-) 376.946,86
Ajustaments:					
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals					
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici				1.205.261,98	607.224,89
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici				110.275,00	854.671,06
II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5)				1.094.986,98	1.094.986,98
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				(-) 1.178.907,07	(-) 1.178.907,07



Oficina de l'Auditor i
 d'Assessoria
 C/ de l'Esplanada, 150
 08008 Barcelona
 Tel. (+34) 93 247 93 00
 Fax (+34) 93 247 93 01
 www.auditori.cat

1. Organització i Activitat.
2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració.
3. Bases de presentació dels comptes.
4. Normes de reconeixement i valoració.
5. Immobilitzat material.
6. Patrimoni públic del sòl.
7. Inversions immobiliàries.
8. Immobilitzat intangible.
9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar.
10. Actius financers.
11. Passius financers.
12. Cobertures comptables.
13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències.
14. Moneda estrangera.
15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses.
16. Provisions i contingències.
17. Informació sobre medi ambient.
18. Actius en estat de venda.
19. Presentació per activitats del compte de resultat econòmic - patrimonial.
20. Operacions per administració de recursos a compte d'altres ens públics.
21. Operacions no pressupostàries de tresoreria.
22. Contractació administrativa. Procediments d'adjudicació.
23. Valors rebuts en dipòsit.
24. Informació pressupostària.
25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris.
26. Informació sobre el cost de les activitats.
27. Indicadors de gestió.
28. Fets posteriors al tancament.
29. Altra informació



1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT

1.1. Norma de creació de l'entitat

Amb data 19 de setembre de 1989, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura varen signar un acord per a la construcció de l'Auditori de Música de Barcelona, assumint que la titularitat de l'Auditori seria d'un consorci de nova creació format per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. En referència a l'Auditori cal destacar que va ser inaugurat en data 22 de març de 1999. El CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA (en endavant també, el CONSORCI) té caràcter local i és un ens de dret públic de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària integrat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració de la Generalitat de Catalunya com a entitats fundadores. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per complir les seves finalitats

1.2. Activitat principal de l'entitat, el seu règim jurídic, econòmic-financer i de contractació. En el supòsit de serveis públics gestionats de forma indirecta, s'indicarà la forma de gestió.

El CONSORCI està sotmès al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions dels seus estatuts i a la seva reglamentació interna. Es regeix pels seus Estatuts, quina darrera modificació ha estat aprovada per Acord de Govern GOV/64/2015, de 5 de maig, de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats principals són:

- La gestió i promoció de l'Auditori de Música de Barcelona, concebut com un complex de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb la música.
- La gestió i promoció de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) en tots els seus aspectes, musical, administratiu i econòmic, per tal de fer realitat una orquestra simfònica d'alt nivell.
- La gestió i promoció del patrimoni musical català a través, entre d'altres, del Museu de la Música i del Centre Robert Gerhard.
- La gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona o d'altres formacions musicals, la gestió de les quals encarreguin al CONSORCI les entitats consorciades.

El règim econòmic i financer s'adequa a l'establert a la normativa vigent pel sector públic de l'àmbit local en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat.

Els presents comptes anuals han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Adicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent:



- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
- RD Llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en matèria de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre).
- RD 500/1990, que desenvolupa la Llei 39/1988.
- Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990.
- Llei 15/2010, 5 de juliol, per la que s'estableix mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

1.3. Descripció de les principals fonts d'ingressos i, si escau, taxes i preus públics percebuts.

Tot seguit s'acompanya un quadre amb els imports corresponents als drets reconeguts nets de l'exercici per capítols, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total.

Conceptes	Drets reconeguts	Importància relativa
Taxes i altres ingressos	6.821.112,01	31,87%
Transferències corrents	14.494.840,76	67,73%
Ingressos patrimonials	84.614,40	0,40%
Transferències de capital		0,00%
Total	21.400.567,17	100,00%

1.4. Consideració fiscal de l'entitat a l'efecte de l'impost de societats i, si escau, operacions subjectes a IVA i percentatge de prorrata.

Impost de Societats

En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, el **CONSORCI** es troba exempt de l'impost i no està subjecte a retencions a compte sobre els rendiments financers que rep.



Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

En sessió del Patronat de la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra de data 4 de desembre de 2014 es va acordar iniciar el tràmits per a la seva dissolució i traslladar, a partir de l'1 de setembre de 2015, l'activitat al **CONSORCI** a favor del qual es va realitzar, en l'exercici 2016, la cessió global de tots els seus actius i passius.

Conseqüència de l'acord esmentat, la prestació de serveis de representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals cinematogràfiques que per l'acord anterior va passar a desenvolupar el **CONSORCI** provoca que s'apliqui l'article 20.1.14 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit i passa a realitzar activitats subjectes a IVA i exemptes de IVA entrant en prorrata. En l'exercici 2018 la prorrata d'IVA ha estat del 29% (31% en l'exercici 2017).

1.5. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu.



1.6. Nombre mitjà d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant de funcionaris com de personal laboral distingint per categories i gènere.

dic-18									2018						
P. Municipal			Personal altres administracions			Personal propi			suma		mitjana per sexes		total mitjana		
H	D	Total	H	D	Total	H	D	Total	H	D	H	D		Personal	
		0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	a 1) Personal directiu funcionari DF	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	a 2) Personal directiu eventual DE	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	a 3) Personal directiu laboral DL	
		0	1	0	1			0	12	0	1,00	0,00	1,00	a 4) Per.directiu en comissió de serveis DC	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	a 5) Gerent/a	
		0			0	3	0	3	36	0	3,00	0,00	3,00	b) Personal contracte d'alta direcció	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	c) Funcionaris/es eventuais	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	d) Funcionaris/es de carrera	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	e) Interins d'estructura	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	f) Interins programa	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	g) Interins de substitució	
		0			0			0	0	0	0,00	0,00	0,00	h) Interins de puntes	
		0			0	54	50	104	644	610	53.67	50.83	104,50	i) Laborals indefinits fixes	
		0			0	0	4	4	0	48	0,00	4,00	4,00	i) Laborals indefinits no fixes	
		0			0	15	28	43	173	337	14,42	28,08	42,50	k) Laborals interins estructura	
		0			0	8	11	71	96	167	5,92	8,00	13,92	l) Laborals contractats temporals	
						3	2	5	36	24	3	2	5	ll) Laborals subrogats	

0	0	0	1	0	1	83	95	178	972	1.115	81	92,92	173,92
---	---	---	---	---	---	----	----	-----	-----	-------	----	-------	--------

Respecte als membres dels òrgans de govern, la distribució per gènere a final de l'exercici és com segueix:



	Exercici 2018	
	Dones	Homes
Òrgans de govern	5	7
Presidència	-	1
Vicepresidències	1	-
TOTAL	6	8

1.7. Identificació, si escau, de l'entitat o entitats propietàries i percentatge de participació d'aquestes en el patrimoni de l'entitat comptable.

El **CONSORCI** té caràcter local i és un ens de dret públic de caràcter associatiu i de naturalesa voluntària integrat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració de la Generalitat de Catalunya com a entitats fundadores.

La variació de les aportacions econòmiques efectuades per les administracions consorciades comporta la modificació del nombre de vocals que designen, actualment està format per 12 vocals al Consell Rector dels quals 7 són de l'Ajuntament de Barcelona i 5 de la Generalitat de Catalunya.

2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ

En data 29 de desembre de 2017 el **CONSORCI** signà un conveni de pròrroga del conveni inicial de data 18 de desembre de 2015 d'encàrrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona per a l'exercici 2018 i per un import de 530.867 euros.

3 . BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES

3.1. Imatge fidel

Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables tancats a 31 de desembre de 2018, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat de l'execució del pressupost del **CONSORCI** corresponents a l'exercici anual acabat a la mateixa data.

El règim de comptabilitat és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2018 han estat elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d'aprovació de la Instrucció del model normal de comptabilitat local (en endavant, la IMNCL).

L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no aplicació estricta d'algun d'aquests principis, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció.

La liquidació del pressupost de l'exercici 2018 ha estat aprovada pel President en data 11 de juny de 2019.

No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable.



3.2. Comparació de la informació

Els comptes anuals dels exercicis 2018 i 2017 s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta per la IMNCL, havent-se seguit en la seva elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que s'acompanya és homogènia i comparable.

3.3. Correcció d'errors

En l'exercici 2018 el **CONSORCI** ha registrat les correccions d'errors que tot seguit es detallen:

- Subvencions de capital traspasades en excés en exercicis anteriors (-) 177.889,32
- Ajustament de les diferències entre el valor net comptable de les inversions realitzades en la sala de cambra i les subvencions de capital pendents de traspasar a resultat de l'exercici i/o pendents d'aplicar. En el cas d'aquestes darreres l'ajustament obeeix al fet que, tal i com s'indica en informe elaborat pels serveis jurídics de l'Institut de Cultura de Barcelona, i ratificat per un jurista extern, opera la prescripció de quatre anys quant al dret de les Administracions atorgants a reconèixer o liquidar el reintegrament de les subvencions no aplicades 1.443.327,82
- Subvencions finalistes reconegudes per l'entitat atorgant en l'exercici 2017 51.589,48
- Dotacions a l'amortització d'inversions pendents d'entrar en funcionament 54.678,52

Aquest fet ha donat lloc a la reexpressió dels comptes anuals de l'exercici 2017 en els termes següents.

ACTIU	2017	Correcció d'errors	2017 reexpressat
A) ACTIU NO CORRENT	42.151.834,32	54.678,52	42.206.512,84
I. Immobilitzat intangible	216.951,03	54.678,52	271.629,55
3. Aplicacions informàtiques	216.951,03	54.678,52	271.629,55
B) ACTIU CORRENT	6.446.207,44	51.589,48	6.497.796,92
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini	1.087.639,32	51.589,48	1.139.228,80
1. Deutors per operacions de gestió	735.150,28	51.589,48	786.739,76
TOTAL ACTIU (A+B)	48.598.041,76	106.268,00	48.704.309,76



PATRIMONI NET I PASSIU	2017	Correcció d'errors	2017 reexpressat
A) PATRIMONI NET	41.222.928,85	502.007,84	41.724.936,69
II. Patrimoni generat	3.089.386,04	1.371.706,50	4.461.092,54
1. Resultats d'exercicis anteriors	3.266.426,73	1.282.783,96	4.549.210,69
2. Resultat de l'exercici	(-) 177.040,69	88.922,54	(-) 88.118,15
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	37.933.532,76	(-) 869.698,66	37.063.834,10
C) PASSIU CORRENT	7.375.112,91	(-) 395.739,84	6.979.373,07
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini	5.220.826,44	(-) 395.739,84	4.825.086,60
1. Creditors per operacions de gestió	4.579.048,84	(-) 395.739,84	4.183.309,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C)	48.598.041,76	106.268,00	48.704.309,76

	2017	Correcció d'errors	2017 reexpressat
2. Transferències i subvencions rebudes	15.566.664,96	88.922,54	15.655.587,50
a) De l'exercici	14.360.856,12	88.922,54	14.449.778,66
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	1.636.267,83	88.922,54	1.725.190,37
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.133.764,70	88.922,54	22.222.687,24
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	(-) 731.658,48	88.922,54	(-) 642.735,94
II. Resultat de les operacions no financeres (I+13+14)	(-) 249.149,48	88.922,54	(-) 160.226,94
III. Resultat de les operacions financeres	72.108,79		72.108,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)	(-) 177.040,69	88.922,54	(-) 88.118,15
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)	(-) 177.040,69	88.922,54	(-) 88.118,15

Així mateix, l'estat de canvis en el patrimoni net i les notes comparatives de la present memòria corresponents a l'exercici 2017 han estat modificats incorporant els efectes de les esmentades correccions.



4 . NORMES DE RECONeixEMENT I VALORACIÓ

4.1. Immobilitzat material.

Criteris d'activació

Són actius tangibles, mobles i immobles que:

- a) Posseeix el **CONSORCI** per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius.
- b) S'espera que tinguin una vida útil major a un any.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els terrenys i els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma diferenciada.

Els béns afiorats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. En aquest últim cas, juntament amb el seu cost es registra l'amortització acumulada que s'estima s'ha produït fins al moment del registre.

Els béns rebuts en adscripció o cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu valor raonable a la data de formalització de l'adscripció o cessió.

Capitalització de despeses financeres

No s'incorporen despeses financeres en el cost dels béns de l'immobilitzat material.



Valoració posterior

Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat material es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable. Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions de la pèrdua.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant la vida útil d'aquestes.

El **CONSORCI** no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació.

En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o potencial de servei del terreny.

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, els instruments musicals i el fons de partitures, són objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents:

	Anys de vida útil estimada	Coefficient d'amortització(%)
Construccions	50	2
Altres immobilitzats materials: maquinària, instal·lacions i utilitatge	8,3-12,5	8-12
Altres immobilitzats materials: mobiliari i equips d'oficina	10	10
Altres immobilitzats materials: equips per al tractament d'informació	4	25



Els instruments musicals i el fons de partitures, que totalitzen 1.864.310,38 euros, no són objecte d'amortització econòmica. L'eventual valor no recuperable que es pugui produir, es reconeixerà com a despesa en el moment en què siguin donats de baixa de l'inventari. Els esmentats elements es troben físicament a l'Auditori de Barcelona i es troben en perfecte estat d'ús i conservació. No obstant això si s'identifiquessin deterioraments, les pèrdues derivades d'aquests seran objecte de comptabilització en el mateix exercici en què es manifestin.

4.2. Immobilitzat en curs i avançaments rebuts de l'Ajuntament de Barcelona.

En aquest apartat es recull el cost de la redacció de plecs de bases per a la licitació del projecte, obra i posterior servei d'auditoria de projecte per a la rehabilitació de la llanterna de l'Auditori, valorats pel seu cost.

4.3. Inversions immobiliàries.

Aquest apartat no és d'aplicació.

4.4. Immobilitzat intangible.

Criteris d'activació

Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. És a dir:

- a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
- b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.

Valoració inicial

Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis.

Els béns rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren com a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús.



Valoració posterior

Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.

Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil.

Amortització

Els elements que integren l'immobilitzat intangible son objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys de vida útil estimats els següents:

	Anys de vida útil estimada	Coefficient d'amortització(%)
Aplicacions informàtiques	4	25

4.5. Arrendaments.

S'entén com arrendament financer qualsevol acord, amb independència de la seva instrumentació jurídica, que permet l'obtenció, a canvi d'un pagament o d'una sèrie de quotes, del dret a utilitzar un bé durant un període de temps determinat quan impliqui la transferència substancial dels riscos i avantatges inherents a la seva propietat.

Aquests béns es registren pel menor valor entre el valor raonable de l'actiu i el valor actual dels pagaments acordats, i es classifiquen d'acord amb la seva naturalesa (immobilitzat material, intangible, etc.).

En el cas dels terrenys, amb edifici o sense, la part que li correspon de l'arrendament es registra com a despesa (arrendament operatiu) si no s'espera que la seva propietat passi a l'entitat un cop finalitzat el període d'arrendament.

4.6. Permutes.

L'entitat no realitza operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats.



4.7. Actius i passius financers.

Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra.

La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual es mantenen o s'han emès.

a) Actius financers

Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat.

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Dèbits i partides a cobrar

Inclouen:

- Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament creditici.

Com a norma general, els dèbits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret.

Com a norma general, els costos de les transaccions s'imputen al resultat de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l'actiu financer.



Deteriorament

En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte del resultat econòmic-patrimonial.

Els criteris per a calcular l'import dels drets de dubtós cobrament són els establerts a l'art. 2.1 de la LRSAL i que són:

Antiguitat respecte al venciment	Vida útil
Inferior a l'any	-%
Entre 1 i 2 anys	25%
Entre 2 i 3 anys	25%
Entre 3 i 4 anys	50%
Entre 4 i 5 anys	75%
Més de 5 anys	100%

Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades per organismes públics, els que hi han pactes de cobrament, així com els garantits en els percentatges corresponents.

Baixa d'actius financers

Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de forma substancial.

b) Passius financers

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en:

Passius financers a cost amortitzat

Inclouen els:

- Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual.
- Altres dèbits i partides a pagar.



Com a norma general, els debits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici.

En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut.

Reconeixement

El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats de fons.

Baixa de passius financers

Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc.

c) Contractes de garanties financeres

Són contractes que obliguen l'Entitat a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament d'un prestatge per la pèrdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de pagament derivada, generalment, són instruments de deute, tal com un aval.

El **CONSORCI** no té formalitzats contractes de garantia financera.



4.8. Cobertures comptables.

Són operacions destinades a cobrir un risc específic que pot tenir impacte en el compte del resultat econòmic – patrimonial o en l'estat de canvis en el patrimoni net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu d'una o diverses partides cobertes. En tot cas, cal advertir que el **CONSORCI** no acostuma a contractar aquest tipus d'instruments financers en el curs normal de les seves activitats.

El **CONSORCI** no té operacions de cobertures comptables.

4.9. Existències.

El **CONSORCI** no té existències.

4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats.

El **CONSORCI** no té actius construïts o adquirits per a altres entitats.

4.11. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació.

4.12. Ingressos i despeses.

Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel de correlació entre ambdós.

a) Ingressos

Transferències i subvencions rebudes
(Veure nota 4.14.)

Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de l'Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit, si escau.

El **CONSORCI** reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'entitat i es compleixen les condicions específiques per a cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació.

Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanç o realització de la prestació a la data dels comptes anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat.

Quan no poden ser estimats de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses reconegudes que es consideren recuperables.

Pressupostàriament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions



b) Despeses

Transferències i subvencions atorgades
(Veure nota 4.14.)

Les despeses es reconeixen en el compte del resultat econòmic-patrimonial en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari que se'n deriva.

4.13. Provisions i contingències.

Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar de forma fiable.

Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant. Quan el seu venciment és inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten.

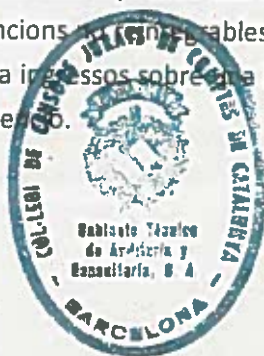
Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici.

Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

4.14. Transferències i subvencions.

Transferències i subvencions rebudes

Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció.



A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà.

Les activitats desenvolupades pel **CONSORCI** corresponen, fonamentalment, a la prestació de serveis públics en l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya (entitats consorciades). Per la prestació de serveis públics, en l'àmbit de les competències de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, el **CONSORCI** rep d'aquests, el finançament pressupostari, el qual es reflecteix a l'epígraf d'ingressos "Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici" del compte del resultat econòmic patrimonial.

Aquestes transferències corrents pressupostàries estan fixades tenint en compte els supòsits d'equilibri pressupostari previstos al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al moment del seu reconeixement.

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç.

D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen en el compte del resultat econòmic-patrimonial en el mateix exercici en què es meriten les corresponents despeses.

Transferències i subvencions atorgades

Les transferències i subvencions concedides es comptabilitzen com a despeses en el moment que es tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa.

En el cas de lliurament d'actius, el reconeixement es produeix en el moment de l'acord o de la formalització del lliurament al beneficiari.



En el cas de deutes assumits d'altres ens, aquests es reconeixen en el moment que entri en vigor l'acord d'assumpció, registrant com a contrapartida el passiu assumit.

4.15. Activitats conjunes.

El **CONSORCI** no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici.

4.16. Actius en estat de venda.

El **CONSORCI** no té actius en estat de venda.



5. IMMOBILITZAT MATERIAL
5.1 Moviment de l'exercici

Partida	Saldo a 31.12.2017	(+) Entrades	(-) Dotació per amortitzacions	Saldo a 31.12.2018
Terrenyos	3.345.257,67			3.345.257,67
• Cost	3.345.257,67			3.345.257,67
• Amortització acumulada				
• Correccions del valor				
Construccions	36.171.846,57		() 1.104.413,62	35.067.432,95
• Cost	55.220.681,06			55.220.681,06
• Amortització acumulada	() 19.048.834,49		() 1.104.413,62	() 20.153.248,11
• Correccions del valor				
Maquinària i utilitatge	330.485,02	40.532,05	() 81.801,57	289.215,50
• Cost	1.511.109,19	40.532,05		1.551.641,24
• Amortització acumulada	() 1.180.624,17		() 81.801,57	() 1.262.425,74
• Correccions del valor				
Altres immobilitzat material	2.082.797,30	559.024,83	() 175.279,02	2.466.543,11
• Cost	6.689.621,01	559.024,83		7.248.645,84
• Amortització acumulada	() 4.606.823,71		() 175.279,02	() 4.782.102,73
• Correccions del valor				
Immobilitzat material en curs i bestretes	3.216,00			3.216,00
• Cost	3.216,00			3.216,00
• Amortització acumulada				
• Correccions del valor				
TOTAL	41.933.602,56	599.556,88	() 1.361.494,21	41.171.665,23



5.2. Descripció de l'immobilitzat material.

Terrenys: Els terrenys necessaris per a la construcció de l'Auditori van ser cedits gratuïtament per l'Ajuntament de Barcelona per acord de Ple de data 22 de maig de 1998. Amb data 7 de novembre de 2000 es va formalitzar l'escriptura pública de cessió, valorant-se el terreny en 3.345.257,67 euros.

Construccions: Aquest epígraf reflecteix el valor de cost de la construcció de l'edifici de l'Auditori i contempla principalment els honoraris de projecte i direcció d'obra, els controls de qualitat i les certificacions d'obra.

Altres immobilitzat material: Inclou mobiliari (1.347.211,93 euros), equips informàtics (637.915,05 euros), equips tècnics de so, llum i altres (3.399.208,48 euros) immobilitzat no depreciable (instruments musicals i partitures per valor de cost de 1.864.310,38 euros).

Els instruments musicals (1.443.311,83 euros) i el fons de partitures (420.998,55 euros) que totalitzen en conjunt 1.864.310,38 euros, no són objecte d'amortització econòmica. L'eventual valor no recuperable que es pugui produir, es reconeixerà com a despesa en el moment en què siguin donats de baixa de l'inventari. Els esmentats elements es troben físicament a l'Auditori de Barcelona i es troben en perfecte estat d'ús i conservació. No obstant això si s'identifiquessin deterioraments, les pèrdues derivades d'aquests seran objecte de comptabilització en el mateix exercici en què es manifestin.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat material són els descrits a la nota 4 en l'apartat corresponent.

No han hagut baixes a l'exercici.

Les altes de l'exercici corresponen bàsicament a l'adquisició de dos projectors i dos pianos, treballs de climatització i d'inversions pel Bar Llanterna i el Foyer.

Els elements totalment amortitzats i en ús al 31 de desembre de 2018 són els següents:

Maquinària i utilatge	505.520,99
Altres immobilitzat material	4.164.274,14
	<hr/> 4.669.795,13

6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL

Aquest apartat no és d'aplicació.

7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

Aquest apartat no és d'aplicació.



8 IMMOBILITZAT INTANGIBLE

8.1 Moviment de l'exercici

Partida	Saldo a 31.12.2017	(+) Entrades	(-) Dotació per amortitzacions	Saldo a 31.12.2018
3. Aplicacions informàtiques	271.629,55	12.822,88	() 20.599,36	263.853,07
• Cost	538.459,52	12.822,88		551.282,40
• Amortització acumulada	() 266.829,97		() 20.599,36	() 287.429,33
• Correccions del valor				
TOTAL	271.629,55	12.822,88	() 20.599,36	263.853,07



8.2. Descripció de l'immobilitzat intangible.

El mètode de valoració de l'immobilitzat intangible és el de cost, és a dir, de preu d'adquisició o cost de producció, incrementat posteriorment pels desemborsaments posteriors, si escau, i ajustat per l'amortització acumulada i la correcció valorativa per deteriorament que pertoqui.

Els principals elements que formen l'immobilitzat intangible són aplicacions informàtiques.

Els criteris d'amortització de l'immobilitzat intangible són els descrits a la nota 4 en l'apartat corresponent.

8.3. Informació de l'exercici.

Les principals inversions de l'exercici corresponen als treballs realitzats per a la nova web de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

Els elements totalment amortitzats i en ús al tancament de l'exercici 2018 importen un total de 241.903,91 euros.

8.4. Circumstàncies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible.

Aquest apartat no és d'aplicació.

9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALES SIMILAR

Aquest apartat no és d'aplicació.



10. ACTIUS FINANCERS

10.1. Informació relacionada amb el balanç.

a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories establertes en la norma de registre i valoració 8a d'Actius financers:

Classes Categories	Actius financers a llarg termini Altres inversions	Actius financers a curt termini Altres inversions	Total 2018
	2018	2018	Total 2018
Crèdits i partides a cobrar	1.280,73	8.663,04	9.943,77
Total	1.280,73	8.663,04	9.943,77



[Handwritten signature]

El saldo dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual a llarg i curt termini (crèdits comercials) no es troben inclosos en la taula. Aquests es registren pel seu valor nominal i quan, d'acord amb la norma de registre i valoració dels actius financers, la seva aplicació no és possible, pel mètode del cost amortitzat.

Al tancament de l'exercici els saldos pendents de cobrament de les operacions derivades de l'activitat habitual són les següents:

	Exercici 2018
Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona	174.325,00
Federació Catalana d'Entitats Corals	74.390,84
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat	73.000,00
Diputació de Barcelona	70.000,00
Administración de Justicia	46.153,36
Singularis Catering de Autor, S.L.U.	40.622,94
Fundació Privada ESMUC	38.702,98
Laboratorios Ordesa, S.L.	22.000,00
Acciona Producciones y Diseño, SAU	17.871,70
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU	12.627,56
Fundació Privada de la Caixa d'Enginyers	12.100,00
Juventuts Musicals de Figueres	9.801,00
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	9.386,10
Resta menors	60.502,06
Total Deutors per operacions de gestió	661.483,54

b) El **CONSORCI** no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de valoració, ja sigui de cost o cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa.

c) El **CONSORCI** no ha lliurat actius financers en garantia.



10.2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial.

- a) Les diferents categories d'actius financers no han generat cap resultat en l'exercici.
- b) El compte del resultat econòmic-patrimonial no recull ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu

10.3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès.

- a) Riscos de tipus de canvi.

El **CONSORCI** no té inversions en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus.

- b) Riscos de tipus d'interès.

El **CONSORCI** no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos d'aquesta naturalesa.

10.4. Altra informació.

- a) Informació de la tresoreria

L'epígraf tresoreria per un import de 2.074.829,78 euros. La relació de comptes bancaris contractats pel **CONSORCI** i les seves principals característiques són les següents:

Entitat	Data obertura	IBAN	Tipologia compte	SALDO A 31/12/2018
CAIXABANK,SA	21/01/2016	ES2821003675722200201147	Bestreta de caixa fixa	6.000,00
CAIXABANK SA	04/10/2012	ES2921005000520200032040	Compte corrent	1.660.145,27
CAIXABANK,SA	27/03/2015	ES4521005000540200091988	Compte corrent	36.032,02
CAIXABANK SA	27/03/2015	ES0221005000560200092082	Compte corrent	24.652,22
CAIXABANK,SA	27/03/2015	ES3921005000500200092195	Compte corrent	39.485,63
CAIXABANK,SA	27/03/2015	ES4921005000520200092208	Compte corrent	241.087,03
CAIXABANK,SA	27/03/2015	ES5621005000590200092321	Compte corrent	57.427,61
TOTAL				<u>2.074.829,78</u>

- b) Política d'inversions.

El **CONSORCI** no té política d'inversions sobre els eventuals excedents que es puguin generar de la gestió de la tresoreria.



- c) Període mitjà de cobrament

El **CONSORCI** programa amb les seves administracions consorciades el cobrament de les transferències.

La política habitual de cobrament de la resta de fonts d'ingressos és al comptat.

11. PASSIUS FINANCERS

11.1 Informació relacionada amb el balanç.

- a) Entre els comptes a pagar per operacions habituals destaca el saldo de l'epígraf creditors per operacions de gestió que engloba els següents conceptes:



		Exercici 2018
CREDITORS PRESSUPOSTARIS		1.728.562,25
Personal	100.097,15	
PyC Seguridad Cataluña, S.A.	89.881,70	
Magmacultura, S.L.	70.842,73	
Ono, Kazushi	62.305,00	
Conciertos Augusto, S.L.	60.500,00	
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, S.A.	60.439,55	
Iniciativas Musicales, S.L.	55.660,00	
Universal Mccann, S.A.	52.504,10	
SGS Tecnos, S.A.	47.629,97	
Cofely España, S.A.U.	47.104,03	
Endesa Energia S.A. Unipersonal	43.605,06	
Cabanes Casulla Quer, S.L.	37.265,58	
Societat General d'Autors i Editors	32.351,13	
Airun Serveis Culturals, S.L.	30.826,30	
Elecnor, S.A	23.244,87	
Nargy, S.L.	22.592,45	
Comsa Service Facility Management, SAU	21.292,69	
JMC Music Productions, S.L.	20.570,00	
Central de Viajes, S.L.	20.043,71	
Serveis Educatius Ciut'art, S.L.	17.963,30	
Reste	811.842,93	
CREDITORS PER DESPESES MERITADES		978.885,80
Vacances i pagues extres	864.494,63	
Tributs	52.793,54	
Subministraments	45.508,69	
Altres	16.088,94	
DEUTES A CURT TERMINI TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS		149.319,61
Total Creditors per operacions de gestió		2.856.764,66



b) El detall dels deutes mantinguts per l'Entitat al tancament de l'exercici valorats a valor raonable són:

Identificació deute	Deute l'1 de gener		Creacions		Disminucions (10)	Deute a 31 de desembre	
	Valor excupó (1)	Interessos explícits (2)	Efectiu (3)	Despeses (4)		Valor excupó (11) = (1)+(3)+(7)+(8)-(10)	Interessos explícits (12) = (2)+(5)+(9)-(6)
560	56.083,41		36.050,32		(-) 60.733,91	31.399,82	
TOTAL	56.083,41		36.050,32		(-) 60.733,91	31.399,82	

El deute al 31 de desembre de 2018 forma part del saldo d'Altres deutes, dins l'epígraf de passiu corrent "Deutes a curt termini".



[Handwritten signature]

11.2. Durant l'exercici el **CONSORCI** no ha contractat cap línia de crèdit ni tampoc a la data de tancament es mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa

11.3. Avals o altres garanties concedides

a) Avals concedits

El **CONSORCI** no té avals concedits.

b) Avals executats

El **CONSORCI** no té avals executats.

c) Avals reintegrats

El **CONSORCI** no ha reintegrat avals.

11.4. Altra informació.

Morositat

En relació al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol de mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre de 2018:

	2018	2017
	Dies	Dies
Període mig de pagament a proveïdors	30,70	23,69
Rati de les operacions pagades	34,80	28,57
Rati de les operacions pendents de pagament	1,79	-0,86

	Import (euros)	Import (euros)
Total pagaments realitzats	11.052.376,81	8.668.978,61
Total pagaments pendents	1.570.751,80	1.723.855,99

11.5. Ajustaments per periodificació a curt termini

Al 31 de desembre de 2018 la composició d'aquest epígraf és la següent:

• Ingressos avançats per taquillaatge i abonaments corresponents a concerts a celebrar en l'exercici següent	1.791.039,91
• Ingressos avançats per patrocinis i donacions	180.122,08
• Ingressos per lloguers cobrats per avançat	76.056,82
	2.047.218,81

12. COBERTURES COMPTABLES

El **CONSORCI** no ha realitzat cap cobertura comptable.

13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES

El **CONSORCI** no ha construït ni adquirit actius per a altres entitats.

14. MONEDA ESTRANGERA

El **CONSORCI** no té cap element d'actiu o passiu denominat en moneda diferent de l'euro.

15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES

15.1. Ingressos.

15.1.1. Transferències i subvencions rebudes

- El detall dels imports registrats en l'exercici en concepte de transferències i subvencions rebudes s'inclou a continuació:

Les transferències i subvencions descrites compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la nota 4.14.



	Exercici 2018
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)	9.519.323,81
Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura)	4.951.890,81
Generalitat de Catalunya (Altres departaments-OOAA-Entitats)	8.500,00
Institut Municipal de Persones amb discapacitat	73.000,00
Institut Municipal d'Educació de Barcelona	12.600,00
Diputació de Barcelona	30.000,00
Ajuntament de Reus	800,00
Total epígraf	14.596.114,62

L'Institut de Cultura de Barcelona i el **CONSORCI** varen signar en data 18 de desembre de 2015 un conveni d'encàrrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona al **CONSORCI** per a l'any 2016 i per un import de 530.867,00 euros. En data 12 de desembre de 2016 el **CONSORCI** signà el conveni de pròrroga del conveni inicial de data 18/12/2015 d'encàrrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona per a l'exercici 2017 i pel mateix import de 530.867 euros i, en data 29 de desembre de 2017 el **CONSORCI** signà la pròrroga del conveni inicial d'encàrrec de gestió de la Banda Municipal de Barcelona per a l'exercici 2018 i pel mateix import. Aquest import ha estat íntegrament aplicat a la destinació per la qual va ser concedit.

15.1.2. Vendes i prestacions de serveis

- Els ingressos obtinguts per vendes i prestacions de serveis es detallen a continuació classificats en funció dels béns i/o serveis comercialitzats:

	Exercici 2018
Taquillatges	4.729.014,03
Lloguers d'espais- sales a l'Auditori	451.145,45
Coproduccions i concerts	518.977,30
Patrocinis i intercanvi i donacions	735.157,48
Prestacions de serveis	6.434.294,26



15.1.3. Altres ingressos

Aquest epígraf per valor de 557.820,20 euros inclou una miscel·lània de conceptes com per exemple cànon bar Auditori, repercussió de despeses a la Fundació Privada Escola Superior de Música de Catalunya, ingressos per canvi d'entrades de concerts, venda de CD i llibres, publicitat als programes de mà dels concerts, etc.

15.1.4. Altres partides no ordinàries

El saldo del present epígraf inclou la desestimació de la impugnació de costes, recorreguda en el seu dia pel **CONSORCI** per un import total de 46.153,36 euros.

15.2. Despeses.

15.2.1. Despeses de personal

- Les despeses de personal de l'exercici es detallen a continuació:

	Exercici 2018
Sous i salaris	9.851.472,54
Sous salaris i assimilats	9.851.472,54
Cotitzacions socials de l'ocupador	2.343.524,41
Formació	2.990,17
Dietes, locomoció, viatges, hotels	92.638,28
Càrregues socials	2.439.152,86
DESPESES DE PERSONAL	12.290.625,40



- El nombre mitjà de treballadors en l'exercici 2018 i a 31 de desembre s'ha detallat a la nota 1.6 d'aquesta memòria.

L'Ajuntament de Barcelona va aplicar l'increment addicional de l'1% de les retribucions establert en les LPGE de 2007 i 2008 als funcionaris municipals, en virtut de la STSJ de Catalunya 632/2013, de 28 de maig i de les successives resolucions judicials dictades en execució de la mateixa, en particular, la STSJ de Catalunya 1001/2015, de 18 de desembre.

L'Ajuntament de Barcelona va aplicar l'increment esmentat al personal laboral municipal en virtut de l'Acord amb el Comitè d'Empresa, de 8 d'octubre de 2014, sobre aplicació al personal laboral de l'Ajuntament de mesures per a garantir el manteniment de l'equiparació retributiva entre el personal laboral i funcional, i l'acord de 18 de febrer de 2016 de la mesa general de negociació de l'Ajuntament de Barcelona, amb els mateixos criteris que es van aplicar als funcionaris.

La Gerència de Recursos i Organització i la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona van sol·licitar a la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Barcelona un informe per conèixer l'abast subjectiu de l'obligació d'incrementar la massa salarial en un 1% al personal d'altres entitats dependents o vinculades a l'Ajuntament de Barcelona, entre elles, el **CONSORCI**.

Els Informes dels Serveis Jurídics municipals AIN-2016/902, de 9 de maig de 2016, i AIN-2016/1610, de 4 d'octubre de 2016, indiquen quins són els criteris que s'havien de tenir en compte per a determinar si l'increment esmentat era d'aplicació al personal de les entitats vinculades o dependents. Més concretament, el segon d'aquests Informes referit en particular al **CONSORCI**, conclou en el punt 1.c) que l'increment és aplicable als músics de l'OBC, funcionaris i laborals, d'acord amb la DA primera, segon apartat, de l'Acord de condicions de treball dels funcionaris del **CONSORCI** i del Conveni col·lectiu del personal laboral; i, en el punt 1.d), que l'increment és aplicable al personal procedent del Museu de la Música, funcionari i laboral, en virtut del Conveni signat el 2007, pacte segon.

En relació amb les conclusions de l'esmentat informe, i concretament a l'aplicació dels músics de l'OBC (funcionaris i laborals), es ratifica que les parts signants del conveni van acordar la DA primera, apartat segon, com a garantia retributiva per mantenir la mateixa retribució que els empleats municipals. Per altra banda, en relació amb el personal del Museu de la Música, s'ha acreditat que els òrgans de govern del **CONSORCI** van ratificar el Conveni d'integració del Museu de la Música de Barcelona en el **CONSORCI**, concretament en la reunió del Consell Rector de 8 de març de 2007.

Per a constatar si procedia aplicar l'increment de l'1% al personal del **CONSORCI** d'acord amb els criteris indicats en els Informes dels Serveis Jurídics municipals esmentats, es van sol·licitar dos informes jurídics, un al Bufet d'Advocats Ortega i un altre a Tornos Advocats. En ambdós informes es conclou en sentit afirmatiu en base als arguments que s'hi exposen.

Una part del personal funcionari i laboral del **CONSORCI** transferit de l'Institut de Cultura de Barcelona ja ha percebut l'increment retributiu addicional de l'1% aprovat per l'Ajuntament de Barcelona pel seu personal, en la part corresponent al temps de serveis prestats a l'Ajuntament des de la data de reconeixement del dret i fins al moment de la seva transferència al **CONSORCI**.

Els Informes dels Serveis Jurídics municipals AIN-2016/902, de 9 de maig de 2016, i AIN-2016/1610, de 4 d'octubre de 2016, conclouen que l'increment addicional de l'1% corresponent als exercicis 2007-2008 és d'aplicació al personal músic de l'OBC (laboral i funcionari) i al personal del Museu de la Música i ICUB (laboral i funcionari), motiu pel qual, al tancament de l'exercici 2016 es va dotar una provisió per a aquest concepte per import de 960.000,00 euros.

El comitè d'empresa va presentar demanda contra el **CONSORCI** davant del Jutjat Social número 13, reclamant l'aplicació d'aquests increments i l'abonament dels endarreriments corresponents que ha estat favorable als treballadors. Conseqüència de la sentència núm. 377/2017 del Jutjat Social, favorable esmentada, en l'exercici 2017 el **CONSORCI** va reconèixer, addicionalment, la despesa de l'1% per a la resta de personal laboral, per import de 801.754,88 euros (sous per import de 626.371,00 euros i seguretat social a càrrec de l'empresa per import de 175.383,88 euros).



Al mes de març de 2018 es va procedir a aplicar al personal en actiu del **CONSORCI** l'increment salarial i el pagament dels endarreriments corresponents al període gener 2007 a febrer 2018. Al mes de juny de 2018 es va procedir al pagament, al personal de baixa del **CONSORCI**, dels endarreriments corresponents al període gener 2007 a febrer 2018. El personal col·laborador del Departament Tècnic d'Escena i el personal col·laborador de l'OBC també estava inclòs en l'àmbit subjectiu de la sentència núm. 377/2017 del Jutjat Social número 13 de Barcelona. El pagament dels endarreriments corresponents es va realitzar en els mesos de juliol i novembre de 2018 respectivament.

Per tal d'acabar de donar compliment a l'esmentada sentència, restaria pendent el pagament dels endarreriments corresponents al personal directiu.

15.2.2. Altres despeses de gestió ordinària

Altres despeses de gestió ordinària presenta el següent detall:

	Exercici 2018
Arrendaments i canons	510.241,10
Reparacions i conservació	1.144.916,64
Serveis professionals independents	4.934.557,83
Transports	42.927,67
Primes d'assegurances	58.016,29
Serveis bancaris	9.419,35
Publicitat, propaganda i relacions públiques	933.789,88
Subministraments	539.872,37
Altres serveis	179.466,02
SERVEIS EXTERIORS	8.353.207,15
Tributs	1.615.283,12
Ajustos negatius a la imposició indirecta	38.550,91
TRIBUTS	1.653.834,02
Total	10.007.041,18



15.3. Subvencions de capital

Els moviments de l'exercici han estat els següents:

Partida	Saldo a 31.12.2017	(+) Entrades	(-) Aplicació al compte de resultats econòmic- patrimonial	Saldo a 31.12.2018
Subvencions de capital				
Ministeri de Cultura	16.725.547,50	-	(-) 518.882,07	16.206.665,43
Generalitat de Catalunya	10.168.492,18	-	(-) 350.412,21	9.818.079,97
Ajuntament de Barcelona	7.384.140,78	-	(-) 235.158,06	7.148.982,72
ICUB	2.554.414,40	-	(-) 107.793,31	2.446.621,09
Impacte nova ICAL	231.239,24	-	-	231.239,24
TOTAL	37.063.834,10	-	(-) 1.212.245,65	35.851.588,45

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

El **CONSORCI** no té provisions ni contingències a l'any 2018.

Amb independència del punt anterior, el **CONSORCI**, a l'inici de l'exercici 2018 era objecte d'actuacions inspectores per part de l'Agència Tributària en concepte de l'Impost sobre el Valor Afegit, exercici 2014. El dia 27 de novembre de 2017 l'abast d'aquestes actuacions es va ampliar fins a l'exercici 2015. A la data de formulació dels presents comptes anuals es considera possible que es puguin derivar determinades contingències com a conseqüència de l'esmentada actuació, si bé aquestes no són susceptibles de quantificació objectiva.

Adicionalment, el **CONSORCI**, com a successor de la Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra, conseqüència del traspàs de l'activitat d'aquesta en l'exercici 2015, ha passat a ser objecte de les actuacions inspectores que l'Administració Tributària estava realitzant a la Fundació en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit, exercici 2014, abast que es va ampliar tanmateix fins l'exercici 2015. A la data de formulació dels presents comptes anuals es considera possible que es puguin derivar determinades contingències com a conseqüència de l'esmentada actuació, si bé aquestes no són susceptibles de quantificació objectiva.

D'altra banda, existeix una demanda en matèria de reconeixement de dret i quantitat interposada per un total de 25 persones, en virtut de la qual es sol·licita que la relació laboral temporal mantinguda es declari de naturalesa indefinida no fixa. L'avaluació d'aquest risc es considera probable, no obstant, no es sol·licita condemna econòmica de cap mena.

Finalment, existeix una reclamació interposada en matèria d'acomiadament en virtut de la qual es sol·licita que aquest es declari improcedent. L'avaluació d'aquest risc es considera possible, estimant-se la quantia a satisfer en 110.304 euros.



17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en les quals pogués incórrer el **CONSORCI** que siguin susceptibles de provisió.

D'altra banda, el **CONSORCI** no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d'activitats relacionades amb el medi ambient.

Durant l'exercici el **CONSORCI** no ha incorregut en despeses per a la protecció i millora del medi ambient. El **CONSORCI** no manté en el seu immobilitzat material béns destinats a aquesta finalitat.

18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA

El **CONSORCI** no té actius en estat de venda.

19. PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

El **CONSORCI** no té desglossat el compte del resultat econòmic-patrimonial per activitats.

20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS

El **CONSORCI** no té operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics.

21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de:

- Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per al **CONSORCI**, no s'hagin d'imputar al seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment.
- Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.



21.1. Estat de deutors no pressupostaris.

Estat de deutors no pressupostaris

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
270	270	Fiances a ll/t			599,98	599,98	300,50	299,48
275	275	Crèdits a ll/t			981,25	981,25		981,25
440	440	Deutors IVA	108.601,10	(-) 671,10	384.971,89	492.901,89	424.211,88	68.690,01
449	449	Deutors no pressupostaris	1.508,29			1.508,29		1.508,29
470	470	Hª Pública deutora IVA	244.686,22		66.353,65	311.039,87	66.353,65	244.686,22
472	472	IVA suportat			542.641,38	542.641,38	542.641,38	
478	478	IVA ISP	30.914,58		276.156,60	307.071,18	298.967,06	8.104,12
544	544	Crèdits c/termini personal	15.450,00		52.708,58	68.158,58	59.495,54	8.663,04
565	565	Fiances a c/termini			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTAL			401.160,19	(-) 671,10	1.325.832,10	1.726.321,19	1.394.669,51	332.932,41



21.2. Estat de creditors no pressupostaris.

Compte	Concepte		Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pendents de cobrament a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
410	410	Creditors per IVA suportat	100.651,71	-	542.641,38	643.293,09	561.175,92	82.117,17
419	419	Creditors no pressupostaris	30.619,18	-	819.962,63	850.581,81	743.930,02	106.651,79
475	475	Hª Publica creditora	358.248,64	-	2.709.223,42	3.067.472,06	2.717.739,87	349.732,19
476	476	S. Social	234.039,52	-	3.061.338,70	3.295.378,22	3.051.884,11	243.494,11
477	477	IVA repercutit	-	-	630.213,91	630.213,91	630.213,91	-
560	560	Fiances a curt termini	56.083,41	-	36.050,32	92.133,73	60.734,38	31.399,35
		TOTAL	779.642,46	-	7.799.430,36	8.579.072,82	7.765.678,21	813.394,61



21.3. Estat de partides pendents d'aplicació.

a) Cobraments pendents d'aplicació

Compte	Concepte		Cobraments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Cobraments realitzats en l'exercici	Total cobraments pendents d'aplicació	Cobraments aplicats en l'exercici	Cobraments pendents d'aplicació a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
554		Taquillatge	18.870,26		5.489.612,52	5.489.612,52	5.397.511,53	92.100,99

b) Pagaments pendents d'aplicació

Compte	Concepte		Pagaments pendents d'aplicació a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Pagaments realitzats en l'exercici	Total pagaments pendents d'aplicació	Pagaments aplicats en l'exercici	Pagaments pendents d'aplicació a 31 de desembre
	Codi	Descripció						
555		Pagaments extraprestupostaris	1.315,53		43.077,46	44.392,99	38.284,71	6.108,28



[Handwritten signature]

22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ

A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació.



Tipus de contracte	Procediment obert		Procediment restringit		Procediment negociat			Diàleg competitiu	Adjudicació directa	Total
	Multiplic. Criteris	Unic criteri	Total	Multiplic. Criteris	Unic criteri	Amb publicitat	Sense publicitat	Total		
- Obres										
- De subministraments	929.365,17		929.365,17						89.207,64	1.018.572,81
- Patrimonials										
- De gestió de serveis públics										
- De serveis	3.411.057,77		3.411.057,77				2.983.068,22	2.983.068,22	428.617,40	6.822.768,39
- De concessió d'obra pública										
- De col·laboració entre el sector públic i privat							22.898,00	22.898,00		22.898,00
- De caràcter administratiu especial										
- Altres						2.862,25	1.286.717,81	1.289.600,06	22.777,00	1.289.600,06
TOTAL	4.340.422,94		4.340.422,94			2.862,25	4.292.704,03	4.295.566,28	517.850,04	9.153.839,26



23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

El **CONSORCI** no ha rebut valors en dipòsit.

24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

24.1. Exercici corrent.

1) Pressupost de despeses

a) Modificacions de crèdit



Aplicació pressupostària	Descripció	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit	Crèdits generats per ingressos	Total modificacions
10100	Retribucions bàsiques				1.154,52	1.154,52
10101	Altres remuneracions				82,67	82,67
12000	Sous del grup A1				98,74	98,74
12006	Triennis				34,18	34,18
12100	Complement de destinació				86,25	86,25
12103	Altres complements				323,11	323,11
13000	Personal fix			654.239,06	13.390,34	667.629,40
13002	Altres remuneracions				227.642,95	227.642,95
131	Laboral temporal	70.711,63			90.894,25	161.605,88
150	Productivitat				3.448,66	3.448,66
16000	Seguretat Social	191.000,00			52.164,28	243.164,28
208	Arrendaments d'altres immobilitzat				10.000,00	10.000,00
209	Cànon				79,28	79,28
219	Altres immobilitzat material				6.806,57	6.806,57
22001	Prensa, revistes, llibres i altres				45,00	45,00
22199	Altres subministraments				80,00	80,00
223	Transports				4.468,40	4.468,40
2124	Primes d'assegurances				212,30	212,30
22601	Atencions protocol·làries i repres.		(-) 20.000,00			(-) 20.000,00
22602	Publicitat i propaganda			9.269,23	18.344,29	(-) 27.613,52
22699	Altres despeses diverses				8.429,57	8.429,57
22799	Treballs realitzats altres empreses				190.734,59	190.734,59
23120	Del personal no directiu				300,00	300,00
48901	A famílies i inst. Sense fins de lucre		(-) 24.000,00			(-) 24.000,00
626	Equips per a processos d'informació			55.637,23		55.637,23
62901	Altres inversions noves per funcion.		(-) 217.711,63	806.698,85		588.987,22
Total		261.711,63	(-) 261.711,63	1.525.844,37	628.819,95	2.154.664,32



b) Romanents de crèdit

Aplicació pressupostària	Descripció	Romanents		
		Incorporables	No incorporables	Total
101	Alts càrrecs	-	(-) 5.278,59	(-) 5.278,59
120	Funcionaris	-	(-) 343,18	(-) 343,18
121	Funcionaris	-	2.013,96	2.013,96
130	Laboral fix	32.640,35	640.320,70	672.961,05
131	Laboral temporal	-	(-) 672.294,08	(-) 672.294,08
150	Productivitat	-	55.400,28	55.400,28
151	Gratificacions	-	(-) 35.986,64	(-) 35.986,64
160	Quotes socials	-	(-) 25.744,01	(-) 25.744,01
162	Despeses socials personal	-	10.771,56	10.771,56
208	Arrendament altre immobilitzat	-	(-) 149.028,86	(-) 149.028,86
209	Canons	-	(-) 21.642,00	(-) 21.642,00
213	Maquin, instal., utilatge	-	185.908,83	185.908,83
219	Altres immobilitzat material	-	27.741,04	27.741,04
220	Material oficina	-	(-) 55.714,94	(-) 55.714,94
221	Subministraments	-	51.126,77	51.126,77
222	Comunicacions	-	8.064,47	8.064,47
223	Transports	-	(-) 11.461,37	(-) 11.461,37
224	Primes d'assegurances	-	836,45	836,45
225	Tributs	-	13.291,93	13.291,93
226	Despeses diverses	100.432,00	(-) 132.780,27	(-) 32.348,27
227	Treballs realitzats altres empreses	-	(-) 62.538,99	(-) 62.538,99
230	Dietes	-	9.606,61	9.606,61
231	Locomoció	-	(-) 37.125,05	(-) 37.125,05
233	Altres indemnitzacions	-	86.922,44	86.922,44
489	A famílies, inst. sense ànim lucre	-	2.819,00	2.819,00
623	Maquinaria, instal·lacions tècniques	-	(-) 20.532,05	(-) 20.532,05
625	Mobiliari	-	(-) 61.758,89	(-) 61.758,89
626	Equips processos informació	-	189.481,89	189.481,89
629	Altres inversions noves	141.499,45	83.554,29	225.053,74
	TOTALS	274.571,80	75.631,30	350.203,10



c) Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost. La següent taula informa de cada despesa efectuada:

Concepte		Aplicació pressupostària	Import pendent d'aplicar a pressupost				Import pagat a 31 de desembre	Observacions
Codi	Descripció		A 1 de gener	Abonaments	Càrrecs	A 31 de desembre		
5551	Pagaments extra pressupostaris		1.315,53	43.077,46	(-) 38.284,71	6.108,28		
Total			1.315,53	43.077,46	(-) 38.284,71	6.108,28		

2) Pressupost d'ingressos



24.2. Exercicis tancats.

1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats.

Aplicació pressupostària	Descripció	Obligacions inicials pendents de pagament a 1 de gener	Modificacions i anul·lacions saldo inicial	Total obligacions	Pagaments	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Any 2017-capítol 1	Despeses de personal	90.796,37		90.796,37	90.739,91	56,46
Any 2016- capítol 2	Despeses corrents i serveis	739,32		739,32	-	739,32
Any 2017- capítol 2	Despeses corrents i serveis	1.605.576,67		1.605.576,67	1.599.750,45	6.126,22
Any 2017-capítol 4	Transferències corrents	725,00		725,00	725,00	-
Any 2017-capítol 6	Inversions reals	122.710,81		122.710,81	122.710,81	-
Total		1.820.848,17		1.820.848,17	1.813.926,17	6.922,00

2) Drets a cobrar de pressupostos tancats

Aplicació pressupostària	Descripció	Drets pendents de cobrament a 1 de gener	Drets anul·lats saldo inicial	Drets pendents de cobrament	Liquidacions cancel·lades	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
Any 2011- capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	2.492,27		2.492,27		2.492,27
Any 2014- capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.501,45		6.501,45	247,93	3.057,81
Any 2015- capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	6.919,77		6.919,77	123,97	6.795,80
Any 2015- capítol 7	Transferències de capital	80.000,00		80.000,00		80.000,00
Any 2016- capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	8.733,79		8.733,79	14.542,80	(-) 5.809,01
Any 2016- capítol 4	Transferències corrents	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
Any 2016- capítol 7	Transferències de capital	198.882,05		198.882,05		198.882,05
Any 2017- capítol 3	Taxes, preus públics i altres ingressos	481.015,41		481.015,41	408.453,60	72.561,81
Any 2017- capítol 4	Transferències corrents	1.852.542,77		1.852.542,77	1.852.542,77	
Any 2017- capítol 5	Ingressos patrimonials	11.342,60		11.342,60	11.342,60	
Any 2017- capítol 7	Transferències de capital	200.000,00	(-) 200.000,00			
Total		2.878.430,11	(-) 200.000,00	2.678.430,11	2.317.253,67	(-) 3.195,71
						357.980,73

3) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors.

	Total variació de drets	Total variació d'obligacions	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors
a) Operacions corrents	-	-	-
b) Operacions de capital	-	-	-
1. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS NO FINANCERES (a+b)	-	-	-
c) Actius financers	-	-	-
d) Passius financers	-	-	-
2. TOTAL VARIACIÓ OPERACIONS FINANCERES (c+d)	-	-	-
TOTAL (1+2)	-	-	-

24.3. Exercicis posteriors.

- 1) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.

Aplicació pressupostària	Descripció	2019	2020	2021	2022
21	Reparacions, manteniment i conservació	354.708,79	53.347,76		
22	Material, subministraments i altres	1.383.740,07	382.413,59	42.361,30	
23	Indemnitzacions	5.956,48			
48	A famílies, inst. sense ànim lucre	7.690,00			
Total		1.752.095,34	435.761,35	42.361,30	

- 2) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posterior.

No hi ha compromisos d'ingrés d'exercicis posteriors.

24.4. Execució de projectes de despesa.

Els projectes de despesa sobre els quals hi ha el control de l'execució son únicament els de finançament afectat que es mostra en l'apartat posterior.

24.5. Despeses amb finançament afectat.

En el següent quadre s'informa per a cada despesa amb finançament afectat de les desviacions de finançament per agent, tant de l'exercici com acumulades.

Codi despesa	Descripció	Agent finançador		Coeficient de finançament	Desviacions de l'exercici		Desviacions acumulades	
		Tercer	Aplicació pressup.		Positives	Negatives	Positives	Negatives
	Sala cambra	Varis		100%		(-) 303.125,00	92.614,84	
	Inversions ICUB	ICUB		100%		(-) 14.138,73		
	Inversions ICUB Museu-Banda	ICUB		100%		(-) 4.816,11		
	Inversions ICUB Museu	ICUB		100%		(-) 2.811,87		
	Inversions ICUB Banda	ICUB		100%		(-) 3.351,08		
	Rehabilitació Llanterna	ICUB		100%		(-) 27.899,39	48.884,61	
	Aport. ICUB inversions edifici	ICUB		100%		(-) 164.694,45		
	Aport. ICUB Banda Holanda	ICUB		100%		(-) 8.837,23		
	Aport. ICUB 1% personal	ICUB		100%		(-) 621.598,71	32.640,35	
	Aport. Inst. Ramon Llull Banda Holanda	ICUB		100%			432,00	
	Aport. ICUB control acces sales	ICUB		100%				
	Aport. TIDE La Cite de la Musique	TIDE		37%	10.275,00			
	Aport. ICUB - Festival Barcelona Obertura	ICUB		100%	100.000,00		100.000,00	
	Aport. ICUB Exposició Quico Pi de la Serra	ICUB		100%				
	Aportació EO-LAB	EO-LAB		50%		(-) 44.603,77		
	Aport. Music UP Santa Cecília	Sta Cecília		45%		(-) 9.385,64		
Total					110.275,00	1.205.261,98	274.571,80	-



24.6. Romanent de tresoreria.

Components	2018		2017	
1. (+) Fons líquids		2.074.829,78		2.873.165,84
2. (+) Drets pendents de cobrament		1.474.634,44		3.279.590,30
(+ del Pressupost corrent	783.721,30		2.544.900,78	
(+ de Pressuposts tancats	357.980,73		333.529,33	
(+ d'operacions no pressupostàries	332.932,41		401.160,19	
3. (+) Obligacions pendents de pagament		2.471.690,29		2.600.490,63
(+ del Pressupost corrent	1.651.373,68		1.820.108,85	
(+ de Pressuposts tancats	6.922,00		739,32	
(+ d'operacions no pressupostàries	813.394,61		779.642,46	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		(-) 85.992,71		(-) 17.554,73
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	92.100,99		18.870,26	
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	5.108,28		1.315,53	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		991.781,22		3.534.710,78
II. Saldos de cobrament dubtós		11.526,45		11.526,45
III. Excés de finançament afectat		274.571,80		1.525.844,37
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)		705.682,97		1.997.339,96



25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS

a) Indicadors financers i patrimonials

- 1) LIQUIDITAT IMMEDIATA: Reflecteix el percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediatament disponible.

$$\frac{\text{Fons líquids}}{\text{Passiu corrent}}$$

Fons líquids: efectiu i altres actius líquids equivalents.

$$2.074.829,78 / 5.739.212,97 = 0,36$$

- 2) LIQUIDITAT A CURT TERMINI: Reflecteix la capacitat que té l'entitat per atendre a curt termini les seves obligacions pendents de pagament.

$$\frac{\text{Fons líquids} + \text{Drets pendents de cobrament}}{\text{Passiu corrent}}$$

$$(2.074.829,78 + 1.114.940,25) / 5.739.212,97 = 0,56$$

- 3) LIQUIDITAT GENERAL: Reflecteix en quina mesura tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

$$\frac{\text{Actiu corrent}}{\text{Passiu corrent}}$$

$$3.964.239,82 / 5.739.212,97 = 0,69$$

- 4) ENDEUTAMENT PER HABITANT: En les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

$$\frac{\text{Passiu corrent} + \text{Passiu no corrent}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

$$5.739.212,97 / 1.620.343 = 3,54$$

- 5) ENDEUTAMENT: Representa la relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) respecte al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

$$\frac{\text{Passiu corrent} + \text{Passiu no corrent}}{\text{Passiu corrent} + \text{Passiu no corrent} + \text{Patrimoni net}}$$

$$5.739.212,97 / 45.401.038,85 = 0,13$$



- 6) **RELACIÓ D'ENDEUTAMENT:** Representa la relació existent entre el passiu corrent i el no corrent.

$$\frac{\text{Passiu corrent}}{\text{Passiu no corrent}}$$

Aquest indicador no és aplicable

- 7) **FLUXOS DE CAIXA:** Reflecteix en quina mesura els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.

$$\frac{\text{Passiu no corrent}}{\text{Fluxos nets de gestió}} + \frac{\text{Passiu corrent}}{\text{Fluxos nets de gestió}}$$

Fluxos nets de gestió: Import dels "Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió" de l'estat de fluxos d'efectiu.

$$5.739.212,97 / (-) 201.982,86 = (-) 28,41$$

- 8) **PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS COMERCIALS:** Reflecteix el nombre de dies que per terme mitjà l'entitat triga a pagar als seus creditors comercials derivats, en general, de l'execució dels capítols 2 i 6 del pressupost.

Aquest indicador s'ha d'obtenir aplicant les regles establertes per calcular el "període mitjà de pagament" als efectes del subministrament d'informació sobre el compliment dels terminis de pagament de les entitats locals. S'ha de calcular un únic indicador referit a tot l'exercici i al conjunt dels deutes inclosos en el seu càlcul.

$$\frac{\sum (\text{Nombre de dies període pagament} \times \text{import pagament})}{\sum \text{Import pagament}} = 30 \text{ dies}$$

- 9) **PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT:** Reflecteix el nombre de dies que per terme mitjà l'entitat triga a cobrar els seus ingressos, és a dir, a recaptar els seus drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que derivin d'operacions financeres.

$$\frac{\sum (\text{Nombre de dies període cobrament} \times \text{import cobrament})}{\sum \text{Import cobrament}} = 15,5 \text{ dies}$$



10) RÀTIOS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL.

Per a l'elaboració de les ràtios següents s'han de tenir en compte les equivalències amb els corresponents epígrafs del compte del resultat econòmic - patrimonial de l'entitat:

ING. TRIB	Ingressos tributaris i urbanístics
TRANSFR	Transferències i subvencions rebudes
V. I PS	Vendes i prestació de serveis
D. PERS	Despeses de personal
TRANSFC	Transferències i subvencions concedides
APROV	Aprovisionaments

i. Estructura dels ingressos.

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
ING. TRIB/IGOR	TRANSFR/IGOR	V i PS/IGOR	Resta IGOR/IGOR
	15.804.360,27/22.800.474,73=0,69	6.434.294,26/22.800.474,73=0,28	557.820,20/22.800.474,73=0,3

ii. Estructura de les despeses.

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR)			
D. PERS. / DGOR	TRANSFC/DGOR	APROV/DGOR	Resta DGOR/DGOR
12.290.625,40/23.693.845,15= 0,52	14.085,00/23.693.845,15=0,00		11.389.134,75/23.693.845,15=0,48

iii. Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

Despeses de gestió ordinària
Ingressos de gestió ordinària

23.693.845,15/22.800.474,73=1,04



2. Indicadors pressupostaris

a) Del pressupost de despeses corrent:

- 1) EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: Reflecteix la proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que han donat lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

Obligacions reconegudes netes
Crèdits definitius

$23.674.461,22/24.024.664,32=0,98$

- 2) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: Reflecteix la proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici el pagament de les quals ja s'ha efectuat a la finalització d'aquest respecte al total d'obligacions reconegudes.

Pagaments efectuats
Obligacions reconegudes netes

$22.023.087,54/23.674.461,22=0,93$

- 3) DESPESA PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària efectuada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

Obligacions reconegudes netes
Nombre d'habitants

$23.674.461,22/1.620.343 = 14,6$

- 4) INVERSIÓ PER HABITANT: Per a les entitats territorials i els seus organismes autònoms, aquest índex distribueix la totalitat de la despesa pressupostària per operacions de capital efectuada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)
Nombre d'habitants

$612.379,76/1.620.343 = 0,38$



- 5) **ESFORÇ INVERSOR:** Mostra la proporció que representen les operacions de capital efectuades en l'exercici en relació amb la totalitat de les despeses pressupostàries efectuades en l'exercici esmentat.

Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7)
Total obligacions reconegudes netes

612.379,76/23.674.461,22=0,03

- b) Del pressupost d'ingressos corrent:

- 1) **EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS:** reflecteix la proporció que sobre els ingressos pressupostaris previstos suposen els ingressos pressupostaris nets, això és, els drets reconeguts nets.

Drets reconeguts nets
Previsions definitives

21.400.567,17/24.024.664,32=0,89

- 2) **REALITZACIÓ DE COBRAMENTS:** reflecteix la proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

Recaptació neta
Drets reconeguts nets

20.616.845,87/21.400.567,17=0,96

- 3) **AUTONOMIA:** mostra la proporció que representen els ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici (excepte els derivats de subvencions i de passius financers) en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat.

Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, 5, 6, 8 + transferències rebudes)
Total drets reconeguts nets

21.259.692,20/21.400.567,17=0,99



- 4) AUTONOMIA FISCAL: reflecteix la proporció que representen els ingressos pressupostaris de naturalesa tributària efectuats en l'exercici en relació amb la totalitat dels ingressos pressupostaris efectuats en l'exercici esmentat.

$$\frac{\text{Drets reconeguts nets (d'ingressos de naturalesa tributària)}}{\text{Total drets reconeguts nets}}$$

Aquest indicador no és d'aplicació

- 5) SUPERÀVIT (O DÈFICIT) PER HABITANT a les entitats territorials i els seus organismes autònoms:

$$\frac{\text{Resultat pressupostari ajustat}}{\text{Nombre d'habitants}}$$

$$(-) 1.178.907,07 / 1.620.343 = (-) 0,73$$

c) De pressupostos tancats:

- 1) REALITZACIÓ DE PAGAMENTS: posa de manifest la proporció de pagaments que s'han efectuat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

$$\frac{\text{Pagaments}}{\text{Saldo inicial d'obligacions}(\mp \text{modificacions i anul·lacions})}$$

$$1.813.926,17 / 1.820.848,17 = 0,99$$

- 2) REALITZACIÓ DE COBRAMENTS: posa de manifest la proporció de cobraments que s'han efectuat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

$$\frac{\text{Cobraments}}{\text{Saldo inicial drets}(\mp \text{modificacions i anul·lacions})}$$

$$2.317.253,67 / 2.678.430,11 = 0,86$$



26. INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS

1. RESUM GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT:

ELEMENTS	IMPORT	%
COSTOS DE PERSONAL	12.290.625,40	51,87%
Sous i salaris	9.783.834,12	41,29%
Indemnitzacions	67.638,42	0,29%
Cotitzacions a càrrec empleador	2.343.524,41	9,89%
Altres costos socials	2.990,17	0,01%
Indemnitzacions per raó del servei	92.638,28	0,39%
SERVEIS EXTERIORS	8.353.207,15	35,25%
Arrendaments i cànons	510.241,10	2,15%
Reparació i conservació	1.144.916,64	4,83%
Serveis professionals independents	4.934.557,83	20,83%
Transports	42.927,67	0,18%
Serveis bancaris i similars	9.419,345	0,04%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	933.789,88	3,94%
Subministraments	539.872,37	2,28%
Comunicacions i altres serveis	179.466,02	0,76%
Costos diversos: assegurances	58.016,29	0,24%
TRIBUTS	1.653.834,03	6,98%
COSTOS CALCULATS	1.382.093,57	5,83%
Amortitzacions	1.382.093,57	5,83%
COSTOS DE TRANSFERENCIES	14.085,00	0,01%
TOTAL	23.693.845,15	100,00%



2.RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITAT OBC:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	842.306,41	0,00	842.306,41	23,15%
SERVEIS EXTERIORS	2.462.435,09	0,00	2.462.435,09	67,67%
TRIBUTS	329.449,18	0,00	329.449,18	9,05%
COSTOS DE TRANSFERENCIES	4.700,00	0,00	4.700,00	0,13%
TOTAL	3.638.890,68	0,00	3.638.890,68	100,00%

ACTIVITAT PROGRAMACIO PROPIA:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	116.009,52	0,00	116.009,52	6,27%
SERVEIS EXTERIORS	1.536.597,63	0,00	1.536.597,63	83,11%
TRIBUTS	196.192,78	0,00	196.192,78	10,61%
TOTAL	1.848.799,93	0,00	1.848.799,93	100,00%

ACTIVITAT SERVEI EDUCATIU I EN GIRA:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	494.627,06	0,00	494.627,06	43,79%
SERVEIS EXTERIORS	564.642,28	0,00	564.642,28	49,99%
TRIBUTS	70.344,53	0,00	70.344,53	6,23%
TOTAL	1.129.613,87	0,00	1.129.613,87	100,00%



ACTIVITAT BANDA:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	53.901,23	0,00	53.901,23	12,04%
SERVEIS EXTERIORS	343.600,45	0,00	343.600,45	76,77%
TRIBUTS	45.002,55	0,00	45.002,55	10,06%
COSTOS DE TRANSFERENCIES	5.050,00	0,00	5.050,00	1,13%
TOTAL	447.554,23	0,00	447.554,23	100,00%

ACTIVITAT MUSEU:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	30.066,96	0,00	30.066,96	5,29%
SERVEIS EXTERIORS	476.939,27	0,00	476.939,27	83,88%
TRIBUTS	61.585,84	0,00	61.585,84	10,83%
TOTAL	568.592,02	0,00	568.592,02	100,00%

ACTIVITAT APROPA:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	9.573,45	0,00	9.573,45	8,52%
SERVEIS EXTERIORS	90.757,06	0,00	90.757,06	80,72%
TRIBUTS	12.097,30	0,00	12.097,30	10,76%
TOTAL	112.427,81	0,00	112.427,81	100,00%

ACTIVITAT LLOGUERS D'ESPAIS:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	64.855,93	0,00	64.855,93	41,60%
SERVEIS EXTERIORS	80.779,35	0,00	80.779,35	51,82%
TRIBUTS	10.258,44	0,00	10.258,44	6,58%
TOTAL	155.893,72	0,00	155.893,72	100,00%



ACTIVITAT ESTRUCTURA:

ELEMENT	Cost directe	Cost indirecte	Total	%
COSTOS DE PERSONAL	10.679.284,84	0,00	10.679.284,84	67,62%
SERVEIS EXTERIORS	2.801.327,87	0,00	2.801.327,87	17,74%
TRIBUTS	928.903,41	0,00	928.903,41	5,88%
COSTOS CALCULATS	1.378.221,72	0,00	1.378.221,72	8,73%
COSTOS DE TRANSFERENCIES	4.335,00	0,00	4.335,00	0,03%
TOTAL	15.792.072,84	0,00	15.792.072,84	100,00%

3 RESUM DE COSTOS PER ACTIVITAT

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
ACIVITAT OBC:	3.638.890,68	15,36%
ACIVITAT PROGRAMACIO PROPIA:	1.848.799,93	7,80%
ACIVITAT SERVEI EDUCATIU I EN GIRA:	1.129.613,87	4,77%
ACIVITAT BANDA:	447.554,23	1,89%
ACIVITAT MUSEU:	568.592,07	2,40%
ACIVITAT APROPA:	112.427,81	0,47%
ACIVITAT LLOGUERS D'ESPAIS:	155.893,72	0,66%
ACIVITAT ESTRUCTURA:	15.792.072,84	66,65%
TOTAL	23.693.845,15	100,00%



4. RESUMEN RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

ACTIVITAT	Cost total activitat	Ingressos	Marge	% Cobertura
ACIVITAT OBC:	3.638.890,68	2.877.112,07	(-) 761.778,61	91,1%
ACIVITAT PROGRAMACIO PROPIA:	1.848.799,93	1.008.104,09	(-) 840.695,84	100,5%
ACIVITAT SERVEI EDUCATIU I EN GIRA:	1.129.613,87	1.286.801,07	157.187,20	-18,8%
ACIVITAT BANDA:	447.554,23	812.300,69	364.746,46	-43,6%
ACIVITAT MUSEU:	568.592,07	165.067,88	(-) 403.524,19	48,2%
ACIVITAT APROPA:	112.427,81	394.150,41	281.722,60	-33,7%
ACIVITAT LLOGUERS D'ESPAIS:	155.893,72	467.937,77	312.044,05	-37,3%
ACIVITAT ESTRUCTURA:	15.795.944,69	15.849.897,48	53.952,79	-6,5%
TOTAL	23.697.717,00	22.861.371,46	(-) 836.345,54	100,0%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

1) Indicadors d'eficàcia:

Nombre de concerts realitzats
Nombre d'actuacions previstes

$557/360 = 1,55$

2 Indicadors d'eficiència:

Cost de les activitats
Nombre d'usuaris

$23.697.717/399.673 = 59,30$

3- Indicadors de mitjans de producció

Cost de personal
Nº mitjana de treballadors

$12.290.625,40/173,92 = 70.668,27$



28. FETS POSTERIORIS AL TANCAMENT

No hi ha esdeveniments posteriors a l'elaboració d'aquests comptes anuals que afectin de forma rellevant al seu contingut.

29. ALTRA INFORMACIÓ

1. Els honoraris de l'auditoria són facturats a l'Ajuntament de Barcelona per a tot el grup econòmic municipal en virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, raó per la qual no s'expliciten en la present memòria
2. Estat d'operacions amb entitats del grup

	2018	
	INGRESSOS	
	Transferències	Serveis
Institut de Cultura de Barcelona (transf. corrent)	8.202.526,00	
Institut de Cultura de Barcelona (subvencions)	800.929,00	
Institut de Cultura de Barcelona (serveis)		14.900,00
Generalitat de Catalunya (Dep. Cultura)	4.951.890,81	
Generalitat de Catalunya (Altres departaments, ICEC, Inst. Ram.Llull)	8.500,00	7.332,10
Ajuntament de Barcelona	389.319,95	74.841,57
TOTAL	14.353.165,76	97.073,67

	2018	
	PENDENT COBRAMENT	PENDENT PAGAMENT
Generalitat de Catalunya (per transferències corrents)	8.500,00	-
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) (per serveis, subvencions i transferències corrents i de capital)	528.882,05	960,00
Ajuntament de Barcelona (per serveis)	-	10.890,00
TOTAL	537.382,05	11.850,00

3. Son susceptibles d'inspecció fiscals tots els tributs a què es troba subjecte el **CONSORCI** per a tots els exercicis que no hagin transcorregut el termini de prescripció previst a la normativa vigent. No s'espera que es meritin passius addicionals per al **CONSORCI** com a conseqüència d'una eventual inspecció.
4. Informació sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària.

Quant a l'avaluació del compliment de 'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit de la despesa no financera, l'informe de la Intervenció sobre la liquidació de pressupost trasllada l'anàlisi de l'avaluació a l'informe sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost general, d'acord amb el criteri SEC de comptabilitat nacional.

Els presents comptes anuals han estat formulats per la Comissió executiva del **CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA** en data 14 de juny de 2019.



INFORME PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Atès que s'ha formulat la corresponent proposta de liquidació del pressupost de l'exercici 2018.

Atès que en data 11 de juny de 2019 Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona ha informat la liquidació del Pressupost de l'exercici 2018.

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

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

PRIMER.- APROVAR la liquidació adjunta del pressupost de l'exercici 2018 del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, d'acord amb el procediment establert al text refós de la LRHL.

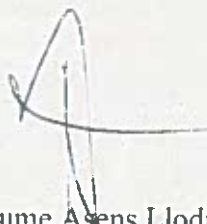
SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Consell Rector del Consorci en la propera sessió que celebri

Barcelona, 12 de juny de 2019



Jordi Tort Guals
Gerent

HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ:



Im. Sr. Jaume Asens Llodrà
President
Barcelona.

**C. AUDITORI-ORQUESTRA
CONSORCI**

Exercici comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT

Organ	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Reconeguts Nets	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Excés / Defecte Previsió
1	349	INGRESSOS PROPIS	7.417.000,00	0,00	7.417.000,00	6.759.608,64	0,00	6.759.608,64	6.372.934,06	386.674,58	-657.391,36
1	399	ALTRES INGRESSOS	436.357,56	0,00	436.357,56	61.503,37	0,00	61.503,37	15.350,01	46.153,36	-374.854,19
1	450	TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT	4.821.890,81	0,00	4.821.890,81	4.960.390,81	0,00	4.960.390,81	4.951.890,81	8.500,00	138.500,00
1	462	TRANSFERENCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS	8.483.393,00	628.819,95	9.112.212,95	9.393.574,95	0,00	9.393.574,95	9.143.374,95	250.200,00	281.362,00
1	468	D'ENTITATS LOCALS MENORS	432.531,36	0,00	432.531,36	85.600,00	0,00	85.600,00	12.600,00	73.000,00	-346.931,36
1	480	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE	0,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	10.275,00
1	490	DEL FONS SOCIAL EUROPEU	178.827,27	0,00	178.827,27	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-133.827,27
1	520	INTERESSOS DE DIPOSITS	0,00	0,00	0,00	158,27	0,00	158,27	158,27	0,00	158,27
1	550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	100.000,00	0,00	100.000,00	84.456,13	0,00	84.456,13	65.262,77	19.193,36	-15.543,87
1	87010	ROMANENT TRESORERIA PER DESP. FINANÇ. AFECTAT	0,00	1.525.844,37	1.525.844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.844,37
		TOTAL PRESSUPOST	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	21.400.567,17	0,00	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30	-2.624.097,15

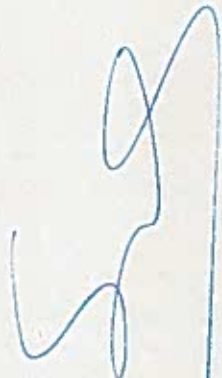
SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPITOL)

Organ	Econ.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions de crèdit	Previsions definitives	Drets Reconeguts	Drets Anul·lats	Drets Reconeguts Nets	Recaptació	Drets pendents de cobrament a 31 de desembre	Excés / Defecte Previsió
1	3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.853.357,56	0,00	7.853.357,56	6.821.112,01	0,00	6.821.112,01	6.388.284,07	432.827,94	-1.032.245,55
1	4	TRANSFERENCIES CORRENTS	13.916.642,44	628.819,95	14.545.462,39	14.494.840,76	0,00	14.494.840,76	14.163.140,76	331.700,00	-50.621,63
1	5	INGRESSOS PATRIMONIALS	100.000,00	0,00	100.000,00	84.614,40	0,00	84.614,40	65.421,04	19.193,36	-15.385,60
1	8	ROMANENT DE TRESORERIA	0,00	1.525.844,37	1.525.844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.844,37
		TOTAL PRESSUPOST	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	21.400.567,17	0,00	21.400.567,17	20.616.845,87	783.721,30	-2.624.097,15

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTORA DELEGADA,

EL GERENT,


SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (ARTICLE)

Organ	Func.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments Totals	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanent de crèdit
1	334	10	RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIÓ	200.436,60	1.237,19	201.673,79	206.952,38	206.952,38	206.952,38	0,00	-5.278,59
1	334	12	RETRIB. BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	87.855,56	542,28	88.397,84	86.727,06	86.727,06	86.727,06	0,00	1.670,78
1	334	13	RETRIBUCIONS BASIQUES PERS. LABORAL	8.399.273,37	1.056.878,23	9.456.151,60	9.455.484,63	9.455.484,63	9.329.277,07	126.207,56	666,97
1	334	15	INCENTIUS AL RENDIMENT	657.931,47	3.448,66	661.380,13	641.966,49	641.966,49	641.966,49	0,00	19.413,64
1	334	16	QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS	2.264.000,00	243.164,28	2.507.164,28	2.522.136,73	2.522.136,73	2.521.996,01	140,72	-14.972,45
1	334	20	ARRENDAMENTS	416.239,00	10.079,28	426.318,28	596.989,14	596.989,14	527.221,64	69.767,50	-170.670,86
1	334	21	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	1.337.357,00	6.806,57	1.344.163,57	1.130.513,70	1.130.513,70	880.406,35	250.107,35	213.649,87
1	334	22	MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	8.014.679,00	211.583,38	8.226.262,38	8.315.006,33	8.315.006,33	7.165.522,20	1.149.484,13	-88.743,95
1	334	23	INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	151.324,00	300,00	151.624,00	92.220,00	92.220,00	92.008,24	211,76	59.404,00
1	334	48	ALTRES TRANSF. A FAMÍLIES	40.904,00	-24.000,00	16.904,00	14.085,00	14.085,00	11.375,00	2.710,00	2.819,00
1	334	62	INVERSIÓ NOVA FUNCIONAMENT SERVEIS	300.000,00	644.624,45	944.624,45	612.379,76	612.379,76	559.635,10	52.744,66	332.244,69
			TOTAL PRESSUPOST	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68	350.203,10

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICI CORRENT (CAPÍTOLS)

Organ	Func.	Econ.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions de crèdit	Crèdits definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes	Pagaments Totals	Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre	Romanent de crèdit
1	334	1	DESPESES PERSONAL	11.609.497,00	1.305.270,64	12.914.767,64	12.913.267,29	12.913.267,29	12.786.919,01	126.348,28	1.500,35
1	334	2	DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS	9.919.599,00	228.769,23	10.148.368,23	10.134.729,17	10.134.729,17	8.665.158,43	1.469.570,74	13.639,06
1	334	3	DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	334	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	40.904,00	-24.000,00	16.904,00	14.085,00	14.085,00	11.375,00	2.710,00	2.819,00
1	334	6	INVERSIONS REALS	300.000,00	644.624,45	944.624,45	612.379,76	612.379,76	559.635,10	52.744,66	332.244,69
			TOTAL PRESSUPOST	21.870.000,00	2.154.664,32	24.024.664,32	23.674.461,22	23.674.461,22	22.023.087,54	1.651.373,68	350.203,10

EL PRESIDENT.



L'INTERVENTORA DELEGADA,



EL GERENT,



C. AUDITORI-ORQUESTRA
CONSORCI
 Exercici comptable: 2018

SITUACIÓ D'INGRES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

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

Exer.	Org.	Econ.	Descripció	Saldos drets de tancats	Rectificacions	Anul·lacions liquidacions i ajuntaments	Drets pendents de cobrament total	Liquidacions cancel·lades: recepció	Liquidacions cancel·lades: resolucions i	Drets pendents de cobrament
2011	1	349	Altres preus públics.	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96	0,00	0,00	2.400,96
2011	1	399	Altres ingressos diversos.	91,31	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	91,31
2011	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27
2011	1			2.492,27	0,00	0,00	2.492,27	0,00	0,00	2.492,27
2014	1	349	Altres preus públics	6.501,45	0,00	0,00	6.501,45	247,93	3.195,71	3.057,81
2014	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	6.501,45	0,00	0,00	6.501,45	247,93	3.195,71	3.057,81
2014	1			6.501,45	0,00	0,00	6.501,45	247,93	3.195,71	3.057,81
2015	1	349	Altres preus públics.	6.919,77	0,00	0,00	6.919,77	123,97	0,00	6.795,80
2015	1	762	D'ajuntaments.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2015	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	86.919,77	0,00	0,00	86.919,77	123,97	0,00	86.795,80
2015	1			86.919,77	0,00	0,00	86.919,77	123,97	0,00	86.795,80
2016	1	349	Altres preus públics	8.733,79	0,00	0,00	8.733,79	14.542,80	0,00	-5.809,01
2016	1	455	De comunitats autònomes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2016	1	762	D'ajuntaments.	198.882,05	0,00	0,00	198.882,05	0,00	0,00	198.882,05
2016	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	237.615,84	0,00	0,00	237.615,84	44.542,80	0,00	193.073,04
2016	1			237.615,84	0,00	0,00	237.615,84	44.542,80	0,00	193.073,04
2017	1	349	Altres preus públics.	481.015,41	0,00	0,00	481.015,41	408.453,60	0,00	72.561,81
2017	1	45060	Altres transferències corrents en compli	913.972,71	0,00	0,00	913.972,71	913.972,71	0,00	0,00
2017	1	453	Per societats mercantils, entitats públiques	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
2017	1	461	De diputacions, consells o cabildos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2017	1	462	D'ajuntaments.	751.570,06	0,00	0,00	751.570,06	751.570,06	0,00	0,00
2017	1	468	D'entitats locals menors.	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
2017	1	550	De concessions administratives amb contri	11.342,60	0,00	0,00	11.342,60	11.342,60	0,00	0,00
2017	1	762	D'ajuntaments.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1		CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA	2.544.900,78	0,00	200.000,00	2.344.900,78	2.372.338,97	0,00	72.561,81
2017	1			2.544.900,78	0,00	200.000,00	2.344.900,78	2.372.338,97	0,00	72.561,81
			TOTAL	2.878.430,11	0,00	200.000,00	2.678.430,11	2.317.253,87	1.195,71	357.980,73

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTORA DELEGADA,

EL GERENT,

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

EL PRESIDENT,
L'INTERVENTORA DELEGADA,
TOTAL

EL GERENT.



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

Exercici Començat 2018

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018

	DETS RECONEGUTS METS	OBLIGACIONS RECONEGUTS NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	21.400.567,17	23.062.081,46		-1.661.514,29
b. Operacions de capital	0,00	612.379,76		-612.379,76
1. Total operacions no financeres (a+b)	21.400.567,17	23.674.461,22		-2.273.894,05
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	21.400.567,17	23.674.461,22		- 2.273.894,05
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats financers amb romanent de tesoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			1.205.261,98	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			110.275,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)			1.094.986,98	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-1.178.907,07

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTORA DELEGADA,

EL GERENT,





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

Exercici Comptable: 2018

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018

	IMPORTS ANY 2018	IMPORTS ANY ANTERIOR 2017
1. (+) Fons líquids		2.873.165,84
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.074.829,78	3.279.590,30
(+) del pressupost corrent	1.474.634,44	
(+) de pressupostos tancats		2.544.900,78
(+) d'operacions no pressupostàries		333.529,33
3. (-) Obligacions pendents de pagament		401.160,19
(+) del pressupost corrent	2.471.690,29	2.600.490,63
(+) de pressupostos tancats		1.820.108,85
(+) d'operacions no pressupostàries		739,32
4. (+) Partides pendents d'aplicació		779.642,46
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	-85.992,71	-17.554,73
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva		18.870,26
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	991.781,22	1.315,53
II. Saldos de cobrament dubtós	11.526,45	3.534.710,78
III. Excés de finançament afectat	274.571,80	11.526,45
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	705.682,97	1.525.844,37
		1.997.339,96

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTORA DELEGADA,

EL GERENT,





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

Exercici Comptable:

Pàgina:

1

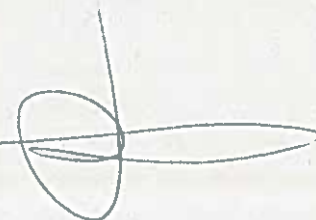
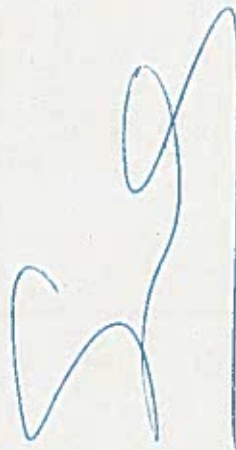
TRESORERIA a 31/12/2018

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
571	Banca i institucions de crèdit. Comptes operatius	2.867.165,84	29.147.861,39	29.946.197,45	2.068.829,78
5711	CAIXABANC COMTE NTA. 0200032040	2.043.208,53	23.951.575,05	24.334.638,31	1.660.145,27
5713	CAIXABANC COMTE NTA. 0200093321	111.579,59	55.996,30	100.148,28	67.427,61
5715	CAIXABANC COMTE NTA. 0200092195	129.119,84	120.458,80	210.093,01	39.485,63
5716	CAIXABANC COMTE NTA. 0200092082	89.719,56	758.075,01	823.142,35	24.652,22
5717	CAIXABANC COMTE NTA. 0200091980	69.377,96	406.663,06	440.009,00	36.032,02
5718	CAIXABANC COMTE NTA. 0200092208	424.160,36	3.855.093,17	4.038.166,50	241.087,03
575	Banca i institucions de crèdit. Comptes restringits de pagament	6.000,00	53.803,59	53.803,59	6.000,00
5751	Banca i institucions de crèdit. Avançaments de caixa fixa	6.000,00	39.046,68	39.046,68	6.000,00
5752	Banca i institucions de crèdit. Avançaments de caixa fixa efec	0,00	14.756,91	14.756,91	0,00
TOTAL TRESORERIA		2.873.165,84	29.476.372,96	30.274.709,02	2.074.829,78

EL PRESIDENT,

L'INTERVENTORA DELEGADA,

EL GERENT,


CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

TRESORERIA

31 de desembre de 2018

ACTA D'ARQUEIG

1) Moviment general de fons

	Existència anterior 31/12/2017	Cobraments	Pagaments	Existència actual 31/12/2018
Caixa	6.000,00	53.803,59	53.803,59	6.000,00
Comptes operatius	2.867.165,84	29.147.861,39	29.946.197,45	2.068.829,78
TOTAL	2.873.165,84	29.201.664,98	30.000.001,04	2.074.829,78

1) Moviment i situació en entitats en dipòsit i caixa corrent

	C/C Entitat	Compte comptable	Saldo anterior 31/12/2017	Cobraments	Pagaments	Saldo actual 31/12/2018
CAIXA	2100-3675-72-2200201147	5751	6.000,00	53.803,59	53.803,59	6.000,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200032040	5711	2.043.208,53	23.951.575,05	24.334.638,31	1.660.145,27
Caixabank, S.A.	2100-5000-59-0200092321	5713	111.579,59	55.996,30	100.148,28	67.427,61
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200092195	5715	129.119,84	120.458,80	210.093,01	39.485,63
Caixabank, S.A.	2100-5000-56-0200092082	5716	89.719,56	758.075,01	823.142,35	24.652,22
Caixabank, S.A.	2100-5000-54-0200091988	5717	69.377,96	406.663,06	440.009,00	36.032,02
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200092208	5718	424.160,36	3.855.093,17	4.038.166,50	241.087,03
COMPTES OPERATIUS			2.867.165,84	29.147.861,39	29.946.197,45	2.068.829,78
TOTAL TRESORERIA			2.873.165,84	29.201.664,98	30.000.001,04	2.074.829,78

2) Resum conciliacions bancàries

	C/C Entitat	Compte comptable	Saldos a 31/12/2018		
			Saldo Entitat financ.	Saldo Comptable	Diferències
COMPTES OPERATIUS					
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200032040	5711	1.660.145,27	1.660.145,27	0,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-59-0200092321	5713	67.427,61	67.427,61	0,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200092195	5715	39.485,63	39.485,63	0,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-56-0200092082	5716	24.652,22	24.652,22	0,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-54-0200091988	5717	36.032,02	36.032,02	0,00
Caixabank, S.A.	2100-5000-52-0200092208	5718	241.087,03	241.087,03	0,00
TOTALS			2.068.829,78	2.068.829,78	0,00

BARCELONA, 31/12/2018

La tesorera
M. José Ruzzi

Coordinadora de Finances
Silvia Bull Plana

Gerent
Jordi Tort Guals





POSICIÓ a 31/12/2018 per CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA
Dades del client

Nom: CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

NIF: Q5856358F

Domicili: LEPANT, 150 BARCELONA

Localitat: 08013 BARCELONA

Província: BARCELONA

A continuació es relacionen els contractes comercialitzats per l'entitat on el client figura com a titular en la data indicada o bé que ho ha estat durant l'any considerat. Per a aquests contractes s'inclou també la relació de persones amb signatura reconeguda o que l'han tinguda durant el mateix any.

INVERSIONS
Comptes a la vista

Contracte	Producte	Saldo	Alta	Venciment	Cancel.
3675-2200201147	Compte estrella	6.000,36 EUR	21/01/2016		
5000-0200032040	Compte estrella	1.660.145,27 EUR	04/10/2012		
5000-0200091988	Compte estrella	36.032,02 EUR	27/03/2015		
5000-0200092082	Compte estrella	24.652,22 EUR	27/03/2015		
5000-0200092195	Compte estrella	39.485,63 EUR	27/03/2015		
5000-0200092208	Compte estrella	241.087,03 EUR	27/03/2015		
5000-0200092321	Compte estrella	67.427,61 EUR	27/03/2015		

FINANÇAMENT
Targetes

Contracte	Producte	Disposat	Limit		Cancel.
9612-52-1018766-90	Mastercard	0,00 EUR	6.000,00 EUR		
9612-81-2185236-36	Visa clàssica	2.721,29 EUR	4.000,00 EUR		

RELACIÓ DE PERSONES AMB SIGNATURA AUTORITZADA

Contracte	Producte	Firma Autoritz.	Cancel.
3675-2200201147	Compte estrella	JORDI TORT GUALS	
5000-0200032040	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ ANTONIO MUÑOZ JUNCOSA RAFAEL GIMENO MARTINEZ SUSANA NAVARRO FLORES JESUS GENARO CARRERO LOPEZ SILVIA BUIL PLANA	
5000-0200091988	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ SILVIA BUIL PLANA	
5000-0200092082	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ SILVIA BUIL PLANA	
5000-0200092195	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ SILVIA BUIL PLANA	
5000-0200092208	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ SILVIA BUIL PLANA	
5000-0200092321	Compte estrella	JORDI TORT GUALS JOAQUIM GARRIGOSA MASSANA MARIA JOSE RUZZI HENRIQUEZ SILVIA BUIL PLANA	

Localitat i data

A BARCELONA a 02 d' abril de 2019

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/18

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES29 2100 50005202 0003 32040

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA

1.660.145,27

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 31/12/2018 S/ CONSORCI

1.660.145,27

LA TRESORERA

CONFORME,



M.JOSE RUZZI



SILVIA BUIL
Coordinadora Finances

Barcelona, 09 de gener de 2019

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 18

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	25.994.783,58	24.334.424,23	1.660.359,35	
012263	31/12/2018	QUOTA TELÉFON 932316497 DESEMBRE. TELEFONICA		21,48	1.660.337,87	
012264	31/12/2018	QUOTA TELÉFON 932315315 NOVENBRE. TELEFONICA		52,60	1.660.285,27	
012302	31/12/2018	QUOTA SOCI NOVENBRE POBLENOU		70,00	1.660.215,27	
012304	31/12/2018	CUOTA SOCI DESEMBRE 2017. POBLENOU		70,00	1.660.145,27	
TOTAL			25.994.783,58	24.334.638,31	1.660.145,27	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Pàgina 1

CONSORCI DE L'AUDITORI

Data 17/01/2019

Exercici comptable: 2018

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 01/12/2018	23.446.063,25	22.106.216,48	1.339.846,77	
011148	01/12/2018	TRASLLAT MONEDA OCTUBRE. PROSEGUR		263,83	1.339.582,94	
011161	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7835 NOVENBRE. XEROX		179,04	1.339.403,90	
011162	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA SODCS OCTUBRE. XEROX		56,27	1.339.347,63	
011163	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7855 NOVENBRE. XEROX		359,41	1.338.988,22	
011164	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7835 NOVENBRE. XEROX		179,04	1.338.809,18	
011165	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7220 NOVENBRE. XEROX		93,97	1.338.715,21	
011166	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7855 NOVENBRE. XEROX		317,24	1.338.397,97	
011167	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA TERCER OCTUBRE. XEROX		177,34	1.338.220,63	
011168	01/12/2018	LLOGUER FOTOCOPIADORA 7855 NOVENBRE. XEROX		359,41	1.337.861,22	
012082	01/12/2018	PAGAMENT QUOTA 2018 ASSOC. D'ENSENYAMENTS AEMCAT		20,00	1.337.841,22	
012091	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452561 NOVENBRE. TELEFONICA		42,92	1.337.798,30	
012092	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452100 NOVENBRE. TELEFONICA		42,92	1.337.755,38	
012093	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452086 NOVENBRE. TELEFONICA		42,92	1.337.712,46	
012094	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932440079 NOVENBRE. TELEFONICA		42,06	1.337.670,40	
012095	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932316497 NOVENBRE. TELEFONICA		21,48	1.337.648,92	
012096	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932315315 NOVENBRE. TELEFONICA		59,19	1.337.589,73	
012097	01/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452562 NOVENBRE. TELEFONICA		42,92	1.337.546,81	
012102	01/12/2018	SERVEIS SEU I SEM OCTUBRE. GOOGLE		500,00	1.337.046,81	
012112	01/12/2018	COBRAMENT CANC.POLISSA LARK GROUP OBC	98,02		1.337.144,83	
		Suma acumulada:	23.446.161,27	22.109.016,44	1.337.144,83	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 2

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	23.446.161,27	22.109.016,44	1.337.144,83	
012341	01/12/2018	DEPESA GOOGLE CÀREC 03/04 FAC.469234196277-30		500,00	1.336.644,83	
012359	01/12/2018	REGULARITZACIÓ DIF.EXERCICI 2018 DES'18 PROVVARIS		0,10	1.336.644,73	
012107	03/12/2018	SERVEIS CONNEXIONS INTERNET DESEMBRE. ADAMO		847,19	1.335.797,54	
012340	03/12/2018	DEVOLUCIÓ INGRÉS TGSS ENDARRERIMENTS 1% 2007-2018	2.765,85		1.338.563,39	
011160	04/12/2018	QUOTA CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA OCTUBRE. ENDESA		40.092,50	1.298.470,89	
011195	04/12/2018	QUOTA APROPA CULTURA SEGONS CONTRACTE 18003183	11.979,00		1.310.449,89	
011136	05/12/2018	TRASPÀS DEL COMPTE DE TAQ 2208 AL COMPTE OPEARTIU	200.000,00		1.510.449,89	
011733	05/12/2018	IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI) ANY 2018 AJT.BCN		120.153,57	1.390.296,32	
012073	08/12/2018	OPERAD.LLUMS/PERS.SEGURETAT ACTE GRAD.UOC 10-24/11	2.078,22		1.392.374,54	
012074	11/12/2018	30% LLOGUER SALA 1 - CONCIERTO AÑO NUEVO 28/12/18	6.860,70		1.399.235,24	
012171	11/12/2018	DEVOLUCIÓ TAXA RECOLLIDA ESCOMBR. 2017 FUNDACIÓ	295,86		1.399.531,10	
012179	11/12/2018	ADHESIÓ AL PROGRAMA APROPA CULTURA	484,00		1.400.015,10	
011407	12/12/2018	MEMBRES ECHO 15/12/17-14/12/18 CLASSICAL FUTURE. E		4.000,00	1.396.015,10	
011408	12/12/2018	COMISSIÓ VENDA ENTRADES OCTUBRE. CLUB CATALÀ		225,06	1.395.790,04	
012075	12/12/2018	LLOGUER S-4 ASSAIGS ARTS SYMPHONY ENSEMBRE 21/12	484,00		1.396.274,04	
012104	12/12/2018	SERVEIS TELEFONIA OCT-NOV. COLT		1.112,86	1.395.161,18	
012105	12/12/2018	ABONAMENT PARCIAL FACT. 2018381028297. COLT		-848,17	1.396.009,35	
011236	13/12/2018	DEVOLUCIÓ ESCOLES ATENEU IGUALADI CANTANIA		41,60	1.395.967,75	
011238	13/12/2018	DEVOLUCIÓ INGRÉS INCORRECTE FCO.CABALLERO CONSORCI		88,00	1.395.879,75	
011240	13/12/2018	PAGAMENT MUFACE DE GENER A SETEMBRE'18 CONSORCI		440,91	1.395.438,84	
		Suma acumulada:	23.671.108,90	22.275.670,06	1.395.438,84	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 3

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	23.671.108,90	22.275.670,06	1.395.438,84	
011241	13/12/2018	PAGAMENT MUFACE OCTUBRE'18 CONSORCI		48,99	1.395.389,85	
011242	13/12/2018	PAGAMENT MODEL 061 QUOTA DRETS PASSIUS GENER/OCT'18		1.307,46	1.394.082,39	
011243	13/12/2018	PAGAMENT FACTURA 335/18 LES CONCERT DU LAC 19/11		520,72	1.393.561,67	
011244	13/12/2018	PAGAMENT FSO TOUR 2018, AIE FAC. 356/18 CONSORCI		28.118,62	1.365.443,05	
011245	13/12/2018	PAGAMENT TALLER DE MUSICS FAC.351/18 CHICUELO		3.522,71	1.361.920,34	
011246	13/12/2018	PAGAMENT FAC.349/18 NILS FRAHM PRIMAVERA SOUND		40.141,32	1.321.779,02	
011247	13/12/2018	PAGAMENT FAC.348/18 BLAUMUT TEM PRODUCCIONES		18.697,68	1.303.081,34	
011389	13/12/2018	NÒMINA TÈCNICS NOVENBRE 2018		37.346,62	1.265.734,72	
011394	13/12/2018	NÒMINES AUGMENTS I SUBSTITUTS NOVENBRE 2018		63.913,63	1.201.821,09	
011398	13/12/2018	ABONAMENT DIFERÈNCIA SOU SRA. TERESA GÓMEZ RAMÍREZ		333,68	1.201.487,41	
011406	13/12/2018	NÒMINES PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ NOVENBRE 2018		17.889,36	1.183.598,05	
011413	13/12/2018	NÒMINES AUGMENTS I SUBSTITUTS NOVENBRE 2018		-63.913,63	1.247.511,68	
011416	13/12/2018	NÒMINES AUGMENTS I SUBSTITUTS NOVENBRE 2018		64.916,12	1.182.595,56	
011417	13/12/2018	RET.DE SOU JJOSE GARCIA NOVENBRE'18 DTE CONSORCI		958,78	1.181.636,78	
011418	13/12/2018	PAG.EMBAR DE SOU AEAT .J RIVERA MORA NOV'18 DTE		743,90	1.180.892,88	
011420	14/12/2018	VESTUARI BANDA. ABONAMENT DIFERÈNCIA.		25,13	1.180.867,75	
012052	14/12/2018	70% LLOG.S1+ALT.SERVEIS-TOWNHALL NOVARTIS 18/12/18	21.405,77		1.202.273,52	
012106	14/12/2018	SERVEIS TELEFONIA OCT-NOV. COLT		848,17	1.201.425,35	
012135	14/12/2018	VESTUARI BANDA. ABONAMENT DIFERÈNCIA.		-25,13	1.201.450,48	
011515	18/12/2018	LIQUIDACIÓ IRPF PERSONAL I RESIDENTS NOVENBRE		212.803,03	988.647,45	
Suma acumulada:			23.692.514,67	22.703.867,22	988.647,45	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 4

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	23.692.514,67	22.703.867,22	988.647,45	
011516	18/12/2018	LIQUIDACIÓ IRPF NO RESIDENTS NOVENBRE			975.624,24	
012048	18/12/2018	APORTACIÓ ANY 2018 AJUNTAMENT BCN RRHH INCREMENTS	389.319,95	13.023,21	1.364.944,19	
012070	18/12/2018	CONCERTS BANDA DISTRICTE ST.ANDREU 4/10-20/11	2.420,00		1.367.364,19	
012098	18/12/2018	QUOTA MENSUAL BÁSICA 18/10-17/11. TELEFONICA		7,26	1.367.356,93	
012099	18/12/2018	SERVEIS INTERNET 18/10-17/11. TELEFONICA		76,07	1.367.280,86	
012190	18/12/2018	PATROCINI ACTIVITATS AUDITORI ANY 2018 - DAMM	54.450,00		1.421.730,86	
012194	18/12/2018	PATROCINI TEMP 18/19 NADICOM (FINCA NADAL)	4.840,00		1.426.570,86	
011700	19/12/2018	REPOSICIÓ BESTRETA FIXA COMPTE OPERATIVA DES'18		2.760,17	1.423.810,69	
011718	19/12/2018	REPOSICIÓ BESTRETA DE COMPTE OPERATIVA DES'18		725,45	1.423.085,24	
012076	19/12/2018	30% LLOG.S1-CONC. ORQ SIMF.UNIVER.PRINCETON 30/1/19	3.123,62		1.426.208,86	
011702	20/12/2018	NÒMINA PERSONAL FUNCIONARI, LAB.FIX, TEMP.DESEMBRE		697.215,52	728.993,34	
011705	20/12/2018	REGULARITZACIÓ NÒMINES NOVENBRE PERSONAL TEMPORAL		166,32	728.827,02	
011721	20/12/2018	REGULARITZACIÓ NÒMINA NOVENBRE SRA.IRENE CID LOPEZ		47,67	728.779,35	
011723	20/12/2018	REGULARITZ. NÒMINA NOVENBRE 2018 SRA.EVA PACHÓN		146,68	728.632,67	
011990	20/12/2018	COMPRA PIANO STEINWAY D-274. JORQUERA		140.185,04	588.447,63	
011991	20/12/2018	COMPRA PIANO STEINWAY D-274. JORQUERA PIANOS		140.185,04	448.262,59	
012077	20/12/2018	CLUBS DE MUSICA BIBLIOTEQUES TEMP. 17/18	1.911,80		450.174,39	
012175	20/12/2018	RECAPTACIÓ TAQ LA VANGUARDIA SL LIQ NOV'18 CONSORC	820,42		450.994,81	
011734	21/12/2018	JORNADES SOPORT SAP OCTUBRE. SEIDOR		2.495,63	448.499,18	
011735	21/12/2018	DIRECCIÓ MUSICAL MA. ME. MI 2018. INIESTA		3.135,02	445.364,16	
		Suma acumulada:	24.149.400,46	23.704.036,30	445.364,16	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 5

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.704.036,30	445.364,16	
011736	21/12/2018	CONCERT THOMAS ANKERSMIT 03/11. ANKERSMIT		1.250,00	444.114,16	
011737	21/12/2018	ACTUACIÓ AL MUSEU 21/10. ASOCIACIÓ CORAL		500,00	443.614,16	
011738	21/12/2018	DIRECCIÓ ESCÈNICA BANDA AMPLA. OIOLS CANALS		4.754,27	438.859,89	
011739	21/12/2018	ACTUACIÓ PIANISTA LARS 21/11. INICIATIVES		7.260,00	431.599,89	
011740	21/12/2018	ACTUACIÓ AMB LA BANDA OCTUBRE. PASCUAL		4.817,70	426.782,19	
011741	21/12/2018	ACTUACIÓ BRAD MEHLDAU AMB OBC. SOUND CARVING		6.075,00	420.707,19	
011742	21/12/2018	ACTUACIÓ BETH ANN KRYNICKI 26-27/10 OBC. MÚSICS		605,00	420.102,19	
011743	21/12/2018	PARTICIPACIÓ CONCERT GREC 2018. INSTITUT DE CULTUR		247,88	419.854,31	
011744	21/12/2018	ACTIVITAT CONCERT EMBARASSADES. SERRATOSA		159,00	419.695,31	
011745	21/12/2018	RECOLZAMENT DEPARTAMENT PREMSA. ONE TO ONE		2.420,00	417.275,31	
011746	21/12/2018	DESP. VIATGE RIAS KAMMERCHOR 06/03. MITO		5.256,03	412.019,28	
011747	21/12/2018	TEXTOS SAMPLER SÈRIES TEMP. 18-19. NEU MUSICA		3.630,00	408.389,28	
011748	21/12/2018	PARTICIPACIÓ PROVES SOLISTA TIMPANI 08/10. PEREIRA		255,00	408.134,28	
011749	21/12/2018	AMPLIACIÓ ASSEG. INSTRUMENTS OBC. HISCOX		720,64	407.413,64	
011750	21/12/2018	DRETS D'AUTOR OBC 11-13/10. SOCIETAT GENERAL		11.528,02	395.885,62	
011751	21/12/2018	SERVEIS PUBLICITARIS OCTUBRE. UNIVERSAL		9.405,49	386.480,13	
011752	21/12/2018	SERVEI AFINACIONS OCTUBRE. RAMIREZ		5.311,90	381.168,23	
011753	21/12/2018	PUBLICITAT DIGITAL SB. UNIVERSAL		1.686,74	379.481,49	
011754	21/12/2018	SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA OCTUBRE. SGS		24.222,60	355.258,89	
011756	21/12/2018	QUOTA TELÈFON MÒBIL 08/10-07/11. VODAFONE		856,50	354.402,39	
Suma acumulada:			24.149.400,46	23.794.998,07	354.402,39	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina 6

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.794.998,07	354.402,39	
011757	21/12/2018	SERVEI REVISIONS OCTUBRE. EXCELENCIA		140,73	354.261,66	
011758	21/12/2018	MANTENIMENT PROG. SAUTER JUNY. SAUTER		809,44	353.452,22	
011759	21/12/2018	MANTENIMENT PROG. SAUTER JULIOL. SAUTER		809,44	352.642,78	
011760	21/12/2018	MANTENIMENT PROG. SAUTER AGOST. SAUTER		809,44	351.833,34	
011761	21/12/2018	MANTENIMENT PROG. SAUTER SETEMBRE. SAUTER		809,44	351.023,90	
011762	21/12/2018	MANTENIMENT PROG. SAUTER OCTUBRE. SAUTER		809,44	350.214,46	
011763	21/12/2018	COMENTARI BJORN BUS 06/11. SABAT		5,10	350.209,36	
011764	21/12/2018	REDACCIÓ COMENTARIS PROG. 6 OBC. PUERTAS		127,50	350.081,86	
011765	21/12/2018	REDACCIÓ COMENTARIS PROG. 9 OBC. PUERTAS		127,50	349.954,36	
011766	21/12/2018	SUBMINISTRAMENT CROMALITES I SUPORT. FOTO CASANOVA		219,01	349.735,35	
011767	21/12/2018	TEXTOS PROJECTE ESCENES. PLANTADA		318,00	349.417,35	
011768	21/12/2018	MAQUETACIÓ PROG. OBC POPS. LABAD		180,20	349.237,15	
011769	21/12/2018	MAQUETACIÓ PROG. LA NOVENA DE BRUCKNER. LABAD		159,00	349.078,15	
011770	21/12/2018	SERVEIS PUBLICITAT MAMA PROOF. CIUDADES FAMILY		1.210,00	347.868,15	
011771	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS EXPO. PI DE LA SERRA. FEDER		79,50	347.788,65	
011772	21/12/2018	FORMACIÓ APROPA ACCESIBILITAT MUSEUS. CLANCY		63,60	347.725,05	
011773	21/12/2018	FORMACIÓ APROPA MUSEU FERROCARRIL. CLANCY		233,20	347.491,85	
011774	21/12/2018	FORMACIÓ APROPA MUSEU BLAU. CLANCY		254,40	347.237,45	
011775	21/12/2018	DESP. RELACIONS INSTITUCIONALS OCTUBRE. SINGULARIS		635,84	346.601,61	
011776	21/12/2018	SEGUIMENT PROJECTE EN BALAGUER. CLANCY		127,20	346.474,41	
Suma acumulada:			24.149.400,46	23.802.926,05	346.474,41	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 7

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.802.926,05	346.474,41	
011777	21/12/2018	COORDINACIÓ MATÍ UVIC I ESMUC. CLANCY		540,60	345.933,81	
011778	21/12/2018	REPARACIÓ VITRINES MUSEU 05-18/10. VIDRES BERNI		1.915,84	344.017,97	
011779	21/12/2018	ANUNCIS RADIO OCTUBRE. SOCIEDAD ESPAÑOLA		958,32	343.059,65	
011780	21/12/2018	IMPRESSIÓ BANDEROLES MUSEU GUITARRES. CATCELONA		3.557,40	339.502,25	
011781	21/12/2018	IMPRESSIÓ LONA ROLL-UP AMICS OBC. CATCELONA		140,84	339.361,41	
011782	21/12/2018	IMPRESSIÓ ROLL UP FAMILIARS. CATCELONA		140,84	339.220,57	
011783	21/12/2018	IMPRESSIÓ BANDEROLES FAMILIARS. CATCELONA		3.557,40	335.663,17	
011784	21/12/2018	DISTRIBUCIÓ PUBLICITAT NADAL. SEGOVIA		940,92	334.722,25	
011785	21/12/2018	IMPRESSIÓ CARTELLS GUITARRES QUICQ PI. POSTERS DAV		895,40	333.826,85	
011786	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS WEB. MONDAY		216,24	333.610,61	
011787	21/12/2018	IMPRESSIÓ TARGETONS NADAL A L'AUDITORI. NEXE		955,90	332.654,71	
011788	21/12/2018	IMPRESSIÓ TARGETONS COMERCIALS SIT BACK. NEXE		707,85	331.946,86	
011789	21/12/2018	IMPRESSIÓ POSTALS MUSEU NEXE		658,24	331.288,62	
011790	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES OBC 02-04/11. SERVICIOS		1.454,88	329.833,74	
011791	21/12/2018	LLOGUER INSTRUMENTS OBC 12-18/11. VÁZQUEZ		1.512,50	328.321,24	
011792	21/12/2018	IMPRESSIÓ DÍPTIC TRIO PEDRELL. FOTOMECANICA		53,24	328.268,00	
011793	21/12/2018	CORDES INSTRUMENTS OBC. AUDENIS		251,55	328.016,45	
011794	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA DTE. MAYDAY		238,98	327.777,47	
011795	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA DTE. MAYDAY		1.264,96	326.512,51	
011796	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT. CORAL SAS		261,48	326.251,03	
Suma acumulada:			24.149.400,46	23.823.149,43	326.251,03	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Pàgina: 8

CONSORCI DE L'AUDITORI

Data: 17/01/2019

Exercici comptable: 2018

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.823.149,43	326.251,03	
011797	21/12/2018	REPARACIÓ GUIES CORTINES SALA 1. MACESCÈNIC		813,12	325.437,91	
011798	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT. CORAL SAS		177,57	325.260,34	
011799	21/12/2018	LLOGUER MATERIAL AUDIOVISUAL. TWIN CAM		340,49	324.919,85	
011800	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA DTE. BCN SERVILUX		470,96	324.448,89	
011801	21/12/2018	CAMPANYA PUBLICITAT METRO NOVEMBRE. JCDECAUX		205,70	324.243,19	
011802	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT. GUERIN		105,19	324.138,00	
011803	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA MANTENIMENT SOLCIONES		64,67	324.073,33	
011804	21/12/2018	MAQUETACIÓ PROG. SCHUBERT. LABAD		275,60	323.797,73	
011805	21/12/2018	PUBLICITAT BARCELONA CITY MAP DESEMBRE. BITCOM		1.391,50	322.406,23	
011806	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA. ON TOUR		148,67	322.257,56	
011807	21/12/2018	DISSENY EXPO. GUITARRES MUSEU. ALBERT		4.114,00	318.143,56	
011808	21/12/2018	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS. COMSA		2.995,61	315.147,95	
011809	21/12/2018	MANT. INSTAL·LACIONS OCNTA INCENDIS. COMSA		5.683,50	309.464,45	
011810	21/12/2018	TREBALLS MANTENIMENT MUSEU ESSA		7.828,70	301.635,75	
011811	21/12/2018	GESTIÓ CONTENIDOR RESIDUS 22/10. GESTIÓ		228,39	301.407,36	
011816	21/12/2018	ALLOTJAMENT RAMON EMILIA 08/10. IL·LUNION		105,22	301.302,14	
011817	21/12/2018	MANTENIMENT ANUAL PORTES 01/09-30/11. ELECTRO PARK		331,56	300.970,58	
011818	21/12/2018	CONFERÈNCIA GORDON 10/11. MÚSICA CON CORAZÓN		250,00	300.720,58	
011819	21/12/2018	REVISIÓ DOCUMENTS CINQUENA MAHLER. BALDIRÀ		22,95	300.697,63	
011820	21/12/2018	REVISIÓ DOCUMENTS MISSA BERSTEIN. BALDIRÀ		22,95	300.674,68	
Suma acumulada:			24.149.400,46	23.848.725,78		300.674,68

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina 9

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.848.725,78	300.674,68	
011821	21/12/2018	REVISIÓ DOCUMENTS NOVENA BUCKNER. BALDIRÀ		22,95	300.651,73	
011822	21/12/2018	REVISIÓ SINFONIA FANTÀSTICA. BALDIRÀ		22,95	300.628,78	
011823	21/12/2018	REVISIÓ DOCUMENTS JURÀSSIC PARK. BALDIRÀ		22,95	300.605,83	
011824	21/12/2018	REVISIÓ DOCUMENTS MOZART. BALDIRÀ		22,95	300.582,88	
011825	21/12/2018	CORRECCIÓ BIOGRAFIES. SABAT		10,20	300.572,68	
011826	21/12/2018	CORRECCIÓ COMENTARIS PROG. MÀ OBC. SABAT		5,10	300.567,58	
011827	21/12/2018	REDACCIÓ PREVIA BANDA 21/10. PUERTAS		144,50	300.423,08	
011828	21/12/2018	ANUNCIS PREMSA 14/09. UNIDAD EDITORIAL		786,50	299.636,58	
011829	21/12/2018	PROJECCIÓ SOBRETITULAT MISSA BERNSTEIN. NOGUÉ		185,50	299.451,08	
011830	21/12/2018	50% FINAL DISSENY CAMPANYA SIT BACK. PIFARRÉ		5.256,54	294.194,54	
011831	21/12/2018	IMPRESSIÓ FULLETS CAMBRA. LABAD		106,00	294.088,54	
011832	21/12/2018	NOTES AL PROG. CONCERT MANUEL RODRÍGUEZ. CODERA		169,60	293.918,94	
011833	21/12/2018	ANUNCIS PREMSA 19/10. EDICIÓ DE PREMSA		1.367,30	292.551,64	
011834	21/12/2018	DIFUSIÓ PUBLICITAT CICLE JAZZ SESSIONS. EDICIONS		968,00	291.583,64	
011835	21/12/2018	DIFUSIÓ PUBLICITAT CICLE SAMPLER. EDICIONS		968,00	290.615,64	
011836	21/12/2018	COMPOSICIÓ OBRA OBC. GRAND THÉÂTRE		4.500,00	286.115,64	
011837	21/12/2018	COMISSIÓ VENDA ENTRADES 01/07-30/09. SERVEIS PER A		219,28	285.896,36	
011838	21/12/2018	ASSISTÈNCIA MÈDICA OCTUBRE. CENTRO DE EXAMANES		85,00	285.811,36	
011839	21/12/2018	DISTRIBUCIÓ PUBLICITAT NOVEMBRE. SEGOVIA		840,95	284.970,41	
011840	21/12/2018	IMPRESSIÓ CARTELLS DAMIEN JURADO. POSTERS DAVID		895,40	284.075,01	
Suma acumulada:			24.149.400,46	23.865.325,45	284.075,01	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 10

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.865.325,45	284.075,01	
011841	21/12/2018	IMPRESSIÓ CARTELLS CHASSOL POSTERS DAVID		895,40	283.179,61	
011842	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS WEB. MONDAY		1.322,91	281.856,70	
011843	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS COMPARATIVA VIOLONCEL. MONDAY		53,77	281.802,93	
011844	21/12/2018	IMPRESSIÓ QUADRIPTICS ESCENES. NEXE IMPRESSIONS		948,64	280.854,29	
011845	21/12/2018	IMPRESSIÓ ETIQUETES FAIXES. NEX IMPRESSIONS		867,57	279.986,72	
011846	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS OBC. EN DIRECTE		36,30	279.950,42	
011847	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS WEB. EN DIRECTE		75,60	279.874,82	
011848	21/12/2018	LLOGUER INSTRUMENTS CHASSOL. RENTAL		563,86	279.310,96	
011849	21/12/2018	IMPRESSIÓ FULL FAMILIARS 18-19. FOTOMECANICA		50,82	279.260,14	
011850	21/12/2018	IMPRESSIÓ VAM FAMILIAR FESTA DELS SUPERS. FOTOME		56,87	279.203,27	
011851	21/12/2018	IMPRESSIÓ TRIPTIC MUSEU FREDERIK MUNK. FOTOMECANIC		66,55	279.136,72	
011852	21/12/2018	SONORITZACIÓ OBC MISSA BERNSTEIN. CONANGLA		2.173,00	276.963,72	
011853	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES OBC. MONGE		53,24	276.910,48	
011854	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES OBC 26-28/10. MONGE Y BOCETA		3.630,00	273.280,48	
011855	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES OBC 26-28/10. MONGE Y BOCETA		15.647,42	257.633,06	
011856	21/12/2018	IMPRESSIÓ PROG. MÀ JUDITHA TRIMPHANS. GRAFIQUES		785,29	256.847,77	
011857	21/12/2018	IMPRESSIÓ PROG. OBC MISSA BERNSTEIN. GRAFIQUES		695,75	256.152,02	
011858	21/12/2018	IMPRESSIÓ PROG. MÀ OBC N° 3. GRAFIQUES PIRGAR		481,58	255.670,44	
011859	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA S. EDUCATIU. NAVARRO		49,11	255.621,33	
011860	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA S. EDUCATIU. NAVARRO		50,74	255.570,59	
		Suma acumulada:	24.149.400,46	23.893.829,87	255.570,59	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 11

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.893.829,87	255.570,59	
011861	21/12/2018	IMPRESSIONI PROG. DE MÀ VARIS. GRAFICAS		2.278,03	253.292,56	
011862	21/12/2018	BANNERS NOVEMBRE. VANTAGE		151,25	253.141,31	
011863	21/12/2018	XERRADES.PRÈVIES CONCERTS 10-27/10. MUSICOP		411,40	252.729,91	
011864	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES OBC20-21/10. SERVICIOS MUSICALE		2.096,64	250.633,27	
011865	21/12/2018	LLOGUER ORGUE OBC 23-28/10. DE LA RUBIA		1.089,00	249.544,27	
011866	21/12/2018	DISTRIBUCIÓ PUBLICITAT ESCENES. SEGOVIA		605,00	248.939,27	
011869	21/12/2018	COMENTARI PROG. MÀ MARK KROLL. ANCAFORA		85,00	248.854,27	
011870	21/12/2018	DESP. VIATGE COR ACTUACIÓ 26-28/10. LIEDER		3.000,00	245.854,27	
011871	21/12/2018	COMPRA MATERIAL CONCERT ENSEMBLE TOPOGRÀFIC		2.190,13	243.664,14	
011872	21/12/2018	ARBRES DE NADAL AMB TESTOS. COMERCIALIZADORA		1.154,73	242.509,41	
011873	21/12/2018	ACTUACIÓ MARTÍ HOSTA 20/11. MÚSICS DE GIRONA		430,76	242.078,65	
011874	21/12/2018	ASSEG. INSTRUMENTS 31/01/18-30/01/19. HISCOX		26,54	242.052,11	
011875	21/12/2018	ASSEG. INSTRUMENTS OBC 31/01/18-30/01/19. HISCOX		37,15	242.014,96	
011876	21/12/2018	ACTUACIÓ AMB OBC 20-21/10. LYSEBO		1.417,50	240.597,46	
011877	21/12/2018	DIRECTOR BANDA CONCERT 28/10. BROTONS		3.710,00	236.887,46	
011878	21/12/2018	DIRECTOR CONCERT BANDA 02/12. BUS		2.025,00	234.862,46	
011879	21/12/2018	ACTUACIÓ COR AMB OBC 26-28/10. LIEDER		9.000,00	225.862,46	
011880	21/12/2018	DIRECTOR OBC JAN WILLEM DE VRIEND 02-04/11. ALFERI		14.985,00	210.877,46	
011881	21/12/2018	DIRECTOR OBC 23-25/11. ARSIS&THESIS		22.990,00	187.887,46	
011882	21/12/2018	ACTUACIÓ TRULS MORK 23-25/11. CONCIERTOS		32.670,00	155.217,46	
		Suma acumulada:	24.149.400,46	23.994.183,00		155.217,46

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Pàgina: 12

CONSORCI DE L'AUDITORI

Data: 17/01/2019

Exercici comptable: 2018

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	23.994.183,00	155.217,46	
011883	21/12/2018	ACTUACIÓ SOLISTA OBC 16-18/11. D'AR.S.A.		19.000,00	136.217,46	
011884	21/12/2018	ALLOTJ. ALBERT P. VAZQUEZ 22-27/10. HOTEL DEL TEATRE		652,29	135.565,17	
011885	21/12/2018	ALLOTJ. ALEXANDRE RAZERA 13-17/11. HOTEL DEL TEATRE		341,08	135.224,09	
011886	21/12/2018	ALLOTJ. CLARK RUNDELL 07-10/11. FRASERS		273,63	134.950,46	
011887	21/12/2018	ALLOTJ. MIGUEL FRANQUEIRO 13-18/11. FRASER		456,05	134.494,41	
011888	21/12/2018	ALLOTJ. CARLOS PEIRO 22-27/10. ILUNION		630,19	133.864,22	
011889	21/12/2018	ALLOTJ. JUAN ANTONIO MARTIN 29/10-03/11. HERLER		418,32	133.445,90	
011890	21/12/2018	ALLOTJ. ALEJANDRO REGUEIRA 29/10-03/11. HERLER		418,32	133.027,58	
011891	21/12/2018	ALLOTJ. EDEN MEHLDAU 09/11. SB HOTELS		1.826,06	131.201,52	
011892	21/12/2018	ALLOTJ. JUAN MIGUEL ROMERO 04-12/11. FRASER		809,68	130.391,84	
011893	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS QUICO AL BLOC. MONDAY		60,16	130.331,68	
011894	21/12/2018	LLOGUER INSTRUMENTS BANDA. RENTAL		574,99	129.756,69	
011895	21/12/2018	TREBALLS MANTENIMENT FUSTA. FUSTERIA		416,24	129.340,45	
011896	21/12/2018	MATERIAL REPARACIÓ INSTRUMENTS MUSEU. FERRER MUSIC		89,06	129.251,39	
011897	21/12/2018	MATERIAL REPARACIÓ INSTRUMENTS MUSEU. FERRER MUSIC		9,38	129.242,01	
011898	21/12/2018	MATERIAL REPARACIÓ INSTRUMENTS MUSEU. FABRICANTES		8,86	129.233,15	
011899	21/12/2018	10 SESSIONS SETEMBRE-OCTUBRE. PLANAVILA		2.332,00	126.901,15	
011900	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA DTE. ALADRÉN		320,89	126.580,26	
011901	21/12/2018	GOBO VIDRIA DTE. BCN SERVILUX		152,46	126.427,80	
011902	21/12/2018	MATERIAL FERRETERIA DTE. ALADRÉN		470,45	125.957,35	
		Suma acumulada:	24.149.400,46	24.023.443,11	125.957,35	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 13

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTA NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	24.023.443,11	125.957,35	
011903	21/12/2018	REPORTATGE APROPA CULTURA LICEU. COLOMAR		212,00	125.745,35	
011904	21/12/2018	SERVEI HOSTESSES PALAU SANT JORDI. EVENTUM		102,85	125.642,50	
011905	21/12/2018	TREBALLS CONSERVACIÓ ÒRGANS MUSEU JULIOL. LAGUNA		874,48	124.768,02	
011906	21/12/2018	TALLER MATÍ ORQUESTRA 05/04-12/05. CLANCY		531,06	124.236,96	
011907	21/12/2018	REPORT. FOTOGRÀFIC MUSEU. PUIG		4.703,27	119.533,69	
011908	21/12/2018	DIGITALITZACIÓ PARTITURES OBC. ARTYPLAN		336,37	119.197,32	
011909	21/12/2018	CERCLE PERCUSSIÓ APROPA 19/10. ASSOCIACIÓ PER LA P		315,00	118.882,32	
011910	21/12/2018	DESP. SABATES MUSICS OBC. QUEVEL		214,90	118.667,42	
011911	21/12/2018	ANUNCIS MOBILIARI URBÀ 30/10-05/11. CLEAR		78,65	118.588,77	
011912	21/12/2018	RECULL PREMSA OCTUBRE. MY NEWS		62,92	118.525,85	
011913	21/12/2018	ENVIAMENT MAILINGS ESCOLARS. PRINTING		5.260,15	113.265,70	
011914	21/12/2018	SUBMINISTRAMENT MOQUETA FERIA. BASON		345,60	112.920,10	
011915	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS WEB. EN DIRECTE		48,45	112.871,65	
011916	21/12/2018	LLOGUER EQUIPS ILUMINACIÓ JURASSIC PARK. ILUMINAC		997,04	111.874,61	
011917	21/12/2018	LLOGUER MATERIAL CONCERT NEEDCOMPANY. SO I ART		163,35	111.711,26	
011918	21/12/2018	SERVEI PREVENCIÓ OCTUBRE. PREVENTIUM		2.347,94	109.363,32	
011919	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA MA, ME, MI. NAVARRO		44,84	109.318,48	
011920	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA MOZART. NAVARRO		17,82	109.300,66	
011921	21/12/2018	COMPRA LLIBRES MELOMANO. ORFEO		936,00	108.364,66	
011922	21/12/2018	ANUNCIS REVISTES CERCLE ECUESTRE I LICEU. ABBOT		544,50	107.820,16	
		Suma acumulada:	24.149.400,46	24.041.580,30	107.820,16	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 14

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	24.041.580,30	107.820,16	
011923	21/12/2018	ANUNCIS PREMSA I BANNERS. GDT		1.815,00	106.005,16	
011924	21/12/2018	IMPRESSIÓ PROG. LARS VOGT. FOTOMECANICA		246,84	105.758,32	
011925	21/12/2018	IMPRESSIÓ CARTELLS SIT BACK. POSTERS DAVID		895,40	104.862,92	
011926	21/12/2018	TREBALLS ESPECÍFICS WEB. EUMOGRAFIC		653,40	104.209,52	
011927	21/12/2018	ELABORACIÓ DOSSIER PEDAGÒGIC BANDA AMPLA. VALLS		1.858,10	102.351,42	
011928	21/12/2018	ALLOTJ. LARS VOGT 21/11. SB HOTELS		116,22	102.235,20	
011929	21/12/2018	TÓNER IMPRESORA MARQUETING. MÁQUINAS		578,77	101.656,43	
011930	21/12/2018	REDACCIÓ TEXTOS CAMBRA MOZART. DAVILA		85,00	101.571,43	
011931	21/12/2018	REDACCIÓ COMENTARIS PROG. 03. PÉREZ		85,00	101.486,43	
011932	21/12/2018	TRADUCCIÓ TEXTOS WEB NOVENBRE. MONDAY		1.387,62	100.098,81	
011933	21/12/2018	NOTES PROG. SCHUBERT 04/12. PUJALTE		106,00	99.992,81	
011934	21/12/2018	COMENTARIS CONCERT XAVIER SABATA 17/05. TORRENS		85,00	99.907,81	
011935	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA S. EDUCATIU NAVARRO		17,00	99.890,81	
011936	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA S. EDUCATIU NAVARRO		58,10	99.832,71	
011937	21/12/2018	LLOGUER CONTRABAIX 11/11. ADM. I GESTIÓ		217,80	99.614,91	
011938	21/12/2018	LLOGUER CLAVICÉMBAL DUCORNET. ESPASA		605,00	99.009,91	
011939	21/12/2018	TRASLLAT INSTRUMENTS 03-04/11. AGÜERA		415,80	98.594,11	
011940	21/12/2018	ALLOTJ. MARISA PEREZ 09/11. ILUNION		99,72	98.494,39	
011941	21/12/2018	SERVEI BUGADERIA MOZART. NAVARRO		41,20	98.453,19	
011942	21/12/2018	IMPRESSIÓ DÍPTICS NOVENBRE. GRAFICAS		746,90	97.706,29	
Suma acumulada:			24.149.400,46	24.051.694,17	97.706,29	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 15

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	24.149.400,46	24.051.694,17	97.706,29	
011943	21/12/2018	IMPRESSIONI PROG. MÀ MUSEU. FOTOMECANICA		37,51	97.668,78	
011944	21/12/2018	RENOVACIÓ DOMINIS VARIS AUDITORI. NOMINALIA		657,76	97.011,02	
011945	21/12/2018	ACTUACIÓ AMB OBC 16-18/11. OHLSSON		17.480,00	79.531,02	
011946	21/12/2018	ACTUACIÓ MARK KROLL 18/11. KROLL		600,00	78.931,02	
011947	21/12/2018	CONFERENCIA MUSEU 11/10. MORENO VAZQUEZ		2.500,00	76.431,02	
011948	21/12/2018	DESP. VIATGE DIRECTOR CONCERT JURASSIK PARK. IMG		1.175,67	75.255,35	
011950	21/12/2018	DESP. LLOGUER EQUIPS JURASSIC PARK. IMG		2.407,87	72.847,48	
011951	21/12/2018	COPRODUCCIÓ CICLE SCHUBERT. ASSOCIACIÓ		285,80	72.561,68	
011961	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES BANDA. TOKYO		319,65	72.242,03	
012067	21/12/2018	TRANSFERENCIA CORRENT ANY 2018 GENERALITAT-CULTURA	1.505.472,71		1.577.714,74	
012068	21/12/2018	TRANSFERENCIA CORRENT ANY 2018 GENERALITAT-APROPA	32.500,00		1.610.214,74	
012069	21/12/2018	APORTACIÓ ANY 2018 ICUB PER PROGRAMA APROPA	30.562,00		1.640.776,74	
012079	21/12/2018	TAXA ESCOMBRAIES 2018 CAO		695,07	1.640.081,67	
012138	21/12/2018	LLOGUER PARTITURES BANDA. TOKYO		-319,65	1.640.401,32	
012182	21/12/2018	CONTRIBUCIÓ PRESENTACIÓ D'ARTISTES EMERGENTS/ECHO	38.000,00		1.678.401,32	
011813	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 DAVID SANTOS CUENCA		487,96	1.677.913,36	
011815	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 YASMIN SOUD ORMAECHEA		409,56	1.677.503,80	
011868	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 PAULA ALONSO SASTRE		409,56	1.677.094,24	
011964	24/12/2018	PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE'18 CONSORCI		250.968,57	1.426.125,67	
012019	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 DAVID SANTOS CUENCA		-487,96	1.426.613,63	
Suma acumulada:			25.755.935,17	24.329.321,54	1.426.613,63	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 16

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	25.755.935,17	24.329.321,54	1.426.613,63	
012020	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 YASMIN SQUID ORMAECHEA			1.427.023,19	
012021	24/12/2018	AJUT NOVEMBRE 2018 PAULA ALONSO SASTRE		-409,56		
012178	24/12/2018	CANTÀNIA.RBLA LLIBERTAT-CONCERTS BRUSEL·LES 4/1/19		-409,56	1.427.432,75	
012176	27/12/2018	COBRAMENT FAC.MUSEU E603/18 BOTIGA ONLINE DES	593,00		1.428.025,75	
012071	28/12/2018	APORTACIÓ ANY 2018 ICUB CONCERT OBC PLATJA	17,84		1.428.043,59	
012072	28/12/2018	APORTACIÓ ANY 2018 ICUB FESTIVAL BCN OBERTURA	65.000,00		1.493.043,59	
012177	28/12/2018	COBRAMENT ESCENA 25 DES'18 CONSORCI TAQUILLATGE	50.000,00		1.543.043,59	
012195	28/12/2018	30% ALTRES SERVEIS JULIOL SIMPOSI M. MUSICA CORAL	375,00		1.543.418,59	
012197	28/12/2018	ALTRES SERVEIS JULIO 11è SIMPOSI MUSC.CORAL	4.000,00		1.547.418,59	
012180	31/12/2018	SUBVENCIO ANY 2018 SERVEI EDUCATIU IMEB	331,99		1.547.750,58	
012181	31/12/2018	CONVENI CONC.CANTAGRANS DESEMBRE'18 - AJUNT.BCN	12.600,00		1.560.350,58	
012183	31/12/2018	30%LLOG.S1-PACO CANDELA CONCIERTO 19/5/19	41.000,00		1.601.350,58	
012184	31/12/2018	REPERC.DESPESES CONSUM ELÈCTR. NOVEMBRE ESMUC	3.247,35		1.604.597,93	
012185	31/12/2018	REPERC. DESPESES CONSUM D'AIGUA NOVEMBRE ESMUC	11.431,77		1.616.029,70	
012186	31/12/2018	30% LLOGUER S2-CARAVANA MUSICAL PER LA PAU	308,56		1.616.338,26	
012187	31/12/2018	30%LLOGUER S2-VIP GUEST SPEAKER JIM SNABE 29/4/19	1.270,50		1.617.608,76	
012188	31/12/2018	70% LLOG.S1-CONCERT HOMENATGE A MONCHO 14/1/19	3.012,90		1.620.621,66	
012189	31/12/2018	REPRESENTACIÓ CANTAGRAN 12/12/18 T.PPAL.SABADELL	4.287,90		1.624.909,56	
012191	31/12/2018	REPERC.DESP.ESMUC ZONES COMUNS EDIFICI AUDITORI 3T	4.598,00		1.629.507,56	
012192	31/12/2018	AFINACIÓ PIANO CONCERT ESMUC 27-11/18 - SALA 4	20.550,86		1.650.058,42	
			227,42		1.650.285,84	
		Suma acumulada:	25.978.788,26	24.328.502,42	1.650.285,84	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 17

Data: 17/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5711 CAIXABANC COMPTE NÚM. 0200032040

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior	25.978.788,26	24.328.502,42	1.650.285,84	
012193	31/12/2018	REPERCUSSIÓ DESPESES CONSUMS SETEMBRE SINGULARIS			1.651.657,60	
012213	31/12/2018	RECAPATCIÓ VENDA CD'S DESEMBRE'18 CONSORCI	1.371,76		1.652.511,60	
012217	31/12/2018	RECAPTACIÓ EFECTIU TAQ DEL 16/11 AL 30/11/18 CONSO	854,00		1.663.500,86	
012218	31/12/2018	RECAPTACIÓ EFECTIU TAQ DEL 01/12/18 AL 05/12/18	10.989,26		1.665.577,26	
012219	31/12/2018	RECAP EFECTIU TAQUILLES MUSEU DEL 23/11 AL 30/11	2.076,40		1.665.870,46	
012220	31/12/2018	RECAP EFECTIU TAQ.MUSEU DEL 01/12 AL 12/12/18	293,20		1.666.281,16	
012226	31/12/2018	COMISSIONS TRANSF.NO NACIONALS DES' 18 CAIXABANK	410,70	285,88	1.665.995,28	
012227	31/12/2018	DIFEÏNCIES DE COMP PAG EN DÒLARS IMG ARTIST DES'18		86,92	1.665.908,36	
012229	31/12/2018	DESPESES PREU SERVEI DE PAGAMENT'S DES'18 CAIXABANK		28,75	1.665.879,61	
012230	31/12/2018	DESPESES COBRM.TPV VDA CD'S DES'18 CAIXABANK		6,04	1.665.873,57	
012250	31/12/2018	CONTADOR CÒPIES NOVENBRE. COMPAÑIA		1.260,75	1.664.612,82	
012251	31/12/2018	SERVEIS SEU I SEM NOVENBRE. GOOGLE		500,00	1.664.112,82	
012252	31/12/2018	SERVEI SEU I SEM DESEMBRE. GOOGLE		500,00	1.663.612,82	
012253	31/12/2018	SERVEIS CONNEXIONS INTERNET OCTUBRE. XTRA		1.016,40	1.662.596,42	
012254	31/12/2018	SUBMINISTRAMENT AIGUA 22/10-21/11. AIGUES		2.010,51	1.660.585,91	
012258	31/12/2018	LÍNEA ACCES BÀSIC INDIVIDUAL. TELEFONICA		42,92	1.660.542,99	
012259	31/12/2018	LÍNEA ACCES BÀSIC RDSI DESEMBRE. TELEFONICA		42,92	1.660.500,07	
012260	31/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452100 DESEMBRE. TELEFONICA		55,74	1.660.444,33	
012261	31/12/2018	QUOTA TELÉFON 932452086 DESEMBRE. TELEFONICA		42,92	1.660.401,41	
012262	31/12/2018	QUOTA TELÉFON 932440079 DESEMBRE. TELEFONICA		42,06	1.660.359,35	
		Suma acumulada:	25.994.783,58	24.334.424,23	1.660.359,35	



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

31 de desembre de 2018
Extracte 2018/012. Pàgina 1 de 10

Telèfon d'incidències o reclamacions: 900323232

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

05000-00

LEPANT 150 BARCELONA
08013 BARCELONA

IDENTIFICADOR COMpte IBAN	PERIODE	SALDO
ES29 2100 5000 5202 0003 2040	01.12.2018 - 31.12.2018	1.660.145,27
CAIXESBBXXX		

**Dades
generals**

TITULAR

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						1.339.809,77
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				56,27		1.339.753,50
01.12.2018	QUOTA D'ASSOCIAT 01.12.2018 Ref.: POBLENOU URBAN Més dades: G65843096000				70,00		1.339.683,50
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				93,97		1.339.589,53
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				177,34		1.339.412,19
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				179,04		1.339.233,15
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				179,04		1.339.054,11
01.12.2018	ENTITAT PREVISIO 01.12.2018 Ref.: SERV DE EFECTIVO Més dades: B86657640801				263,83		1.338.790,28
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				317,24		1.338.473,04
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: AB1056269000				359,41		1.338.113,63

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
01.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 01.12.2018 Ref.: XEROX RENTING S. Més dades: A81056269000				359,41		1.337.754,22
03.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 03.12.2018 Ref.: MOV.646645159.DIC Més dades: A78923125000				7,26		1.337.746,96
03.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 03.12.2018 Ref.: MOV.699865841.DIC Més dades: A78923125000				76,08		1.337.670,88
03.12.2018	COMPRA EN COMERÇ 03.12.2018 Ref.: ADAMO TELECOM IB. Més dades: A65232357000				847,19		1.336.823,69
04.12.2018	COMPANYIA D'ELECTRICITAT 04.12.2018 Ref.: FACTURA DE ELECTR Més dades: A81948077020				40.092,50		1.296.731,19
04.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 04.12.2018 Oficina 5000 Ref.: INS.CULTURA DE BA Més dades: 0000002442		11.979,00				1.308.710,19
04.12.2018	TRASPAS 04.12.2018 Oficina 0207		4.287,90				1.312.998,09
05.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 05.12.2018 Ref.: GOOGLE IRELAND Més dades: GB76731SDDCITID0000011061392				500,00		1.312.498,09
05.12.2018	IMPOSTOS 05.12.2018 Oficina 5000 Ref.: AJUNT DE BARCELON Més dades: P0801900B001				120.153,57		1.192.344,52
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 335.14442-4		19,00				1.192.363,52
05.12.2018	PREU SERV. TPV MANTENIMENT/BAIXA FACT. 04.12.2018 Més dades: 335.14442-4				28,00		1.192.335,52
08.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 10.12.2018 Oficina 5000 Ref.: FUNDACIO PER A LA		2.078,22				1.194.413,74
11.12.2018	TRANSFERÈNCIA 11.12.2018 Més dades: 00492862-FUNDACION EXCELENTIA		6.860,70				1.201.274,44
11.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 11.12.2018 Oficina 5000 Ref.: AJUNTAMENT DE BAR Més dades: 0000119699		295,86				1.201.570,30
11.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 11.12.2018 Oficina 9046 Ref.: AJUNTAMENT DE CER Més dades: 299/18		484,00				1.202.054,30
12.12.2018	TRANSFERÈNCIA 12.12.2018 Més dades: 00810556-CONCERTS ESTUDIO, S.L.		484,00				1.202.538,30
12.12.2018	COMPRA EN COMERÇ 12.12.2018 Ref.: COLT TECH SERV.ES Més dades: ES29ZZA81626905				264,69		1.202.273,61
12.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 12.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRANSF.DIVISAS Més dades: ECHO ASBL		38.000,00				1.240.273,61

+9€

DATA	CONCEPTE Data valor	INGRES	CARREU	SALDO
12.12.2018	SERVEI RECEPCIÓ TRANSFERÈNCIA 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: ECHO ASBL		76,00	1.240.197,61
12.12.2018	IMPOSTOS 12.12.2018 Oficina 5000 Ref.: Pagaments A.E.A.T Més dades: Q5856358F/061/2000/ /		1.307,46	1.238.890,15
12.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 12.12.2018 Oficina 5000 Ref.: CONSORCI DE L'AUD	200.000,00		1.438.890,15
12.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: MUFACE RECAUDACION		48,99	1.438.841,16
12.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: MUFACE RECAUDACION		440,91	1.438.400,25
12.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001663 000001		4.000,00	1.434.400,25
12.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001664 000001		225,06	1.434.175,19
13.12.2018	COMPANYIA D'AIGUA 13.12.2018 Ref.: AIGUES DE BARCEL. Més dades: A66098435000		2.010,51	1.432.164,68
13.12.2018	PREU SERVEI DE PAGAMENTS 12.12.2018		3,95	1.432.160,73
13.12.2018	PREU SERVEI DE PAGAMENTS 12.12.2018		3,95	1.432.156,78
14.12.2018	TRANSFERÈNCIA 14.12.2018 Més dades: 00815084-VIAJES PACIFICO, S.A.	21.405,77		1.453.562,55
14.12.2018	COMPRA EN COMERÇ 14.12.2018 Ref.: COLT TECH SERV.ES Més dades: ES29ZZZAB1626905		848,17	1.452.714,38
14.12.2018	RECOLLIDA DE FONS A DOMICILI 14.12.2018 Ref.: INGRES RECAPTACIO Més dades: CONSORCI DE L'AUDITORI	13.769,56		1.466.483,94
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001667 000001		41,60	1.466.442,34
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001665 000001		18.697,68	1.447.744,66
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001666 000001		40.141,32	1.407.603,34
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001667 000001		88,00	1.407.515,34
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001668 000001		520,72	1.406.994,62

DATA	CONCEPTE Data valor	INGRÉS	CÀRREC	SALDO
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001669 000001		28.118,62	1.378.876,00
14.12.2018	IMPOSTOS 14.12.2018 Oficina 5000 Ref.: Pagaments A.E.A.T Més dades: 05856358F/008/2000/ /		743,90	1.378.132,10
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001670 000003		1.896,70	1.376.235,40
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001671 000020		25.520,71	1.350.714,69
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001671 000009		11.825,91	1.338.888,78
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001672 000048		36.600,40	1.302.288,38
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001672 000035		26.419,02	1.275.869,36
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001673 000017		10.403,56	1.265.465,80
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001673 000020		7.485,80	1.257.980,00
14.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001674 000001		333,68	1.257.646,32
14.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 14.12.2018 Oficina 5000 Més dades: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE		958,78	1.256.687,54
15.12.2018	PREU SERVEI DE PAGAMENTS 14.12.2018		3,95	1.256.683,59
16.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 16.12.2018 Ref.: ON 335144424-1512	154,00		1.256.837,59
16.12.2018	SERVEI FACTURES 16.12.2018 Ref.: C. 335144424 1512		1,08	1.256.836,51
17.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 17.12.2018 Ref.: ON 335144424 1612	184,00		1.257.020,51
17.12.2018	SERVEI FACTURES 17.12.2018 Ref.: C. 335144424 1612		1,30	1.257.019,21
17.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 17.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001675 000001		3.522,71	1.253.496,50
18.12.2018	TRANSFERÈNCIA 18.12.2018 Més dades: 00611653-NADICOM S.L.	4.840,00		1.258.336,50
18.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 18.12.2018 Oficina 5000 Ref.: AJUNTAMENT DE BAR Més dades: 0000119752	389.319,95		1.647.656,45

20451786

DATA	CONCEPTE Data valor	INGRES	CÀRREC	SÀLD
18.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 18.12.2018 Oficina 5000 Ref.: AJUNTAMENT DE BAR Més dades: 0000119779	2.420,00		1.650.076,45
18.12.2018	IMPOSTOS AEAT LIQUIDATS PER AUTOSERVEI 18.12.2018 Oficina 5000 Ref.: Pagaments A.E.A.T Més dades: Q5856358F/111/2018/11/		+ 212.803,03	1.437.273,42
18.12.2018	IMPOSTOS AEAT LIQUIDATS PER AUTOSERVEI 18.12.2018 Oficina 5000 Ref.: Pagaments A.E.A.T Més dades: Q5856358F/216/2018/11/		+ 13.023,21	1.424.250,21
18.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 18.12.2018 Oficina 8740 Ref.: FUNDACIO PRIVADA Més dades: CANCELACION FACTURA N. REF. 364/	54.450,00		1.478.700,21
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932316497.DIC Més dades: A82018474000		21,48	1.478.678,73
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932440079.DIC Més dades: A82018474000		42,06	1.478.636,67
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932452086.DIC Més dades: A82018474000		42,92	1.478.593,75
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932452561.DIC Més dades: A82018474000		42,92	1.478.550,83
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932452562.DIC Més dades: A82018474000		42,92	1.478.507,91
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932315315.DIC Més dades: A82018474000		52,60	1.478.455,31
19.12.2018	COMPANYIA DE SERVEIS TELEFÒNICS 19.12.2018 Ref.: FIJO932452100.DIC Més dades: A82018474000		55,75	1.478.399,56
19.12.2018	TRASPAS 19.12.2018 Oficina 0832	3.123,62		1.481.523,18
20.12.2018	TRANSFERÈNCIA 20.12.2018 Més dades: 00810900-FEDER.COORDIN.CENTRES J	4.598,00		1.486.121,18
20.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 8740	820,42		1.486.941,60
20.12.2018	TRANSFERENCIA IMMEDIATA 20.12.2018 Més dades: RADIO TELE-TAXI, S.A.	3.247,35		1.490.188,95
20.12.2018	TRASPAS 20.12.2018 Oficina 0134 Més dades: ATAP	1.270,50		1.491.459,45
20.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001676 000059		200.536,02	1.290.923,43
20.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001677 000047		209.226,26	1.081.697,17

300'656
bas

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRESSI	-	CÀRREC	=	SALDO
20.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001679 000001				4.003,76		1.077.693,41
20.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 20.12.2018 Oficina 5000 Ref.: INST.MPAL. D'EDU Més dades: 0000062002		12.600,00				1.090.293,41
20.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 20.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001681 000001				140.185,04		950.108,37
20.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 20.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001682 000001				140.185,04		809.923,33
20.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 20.12.2018 Oficina 5000 Ref.: BIBLIOTEQUES DE B Més dades: 0000002024		1.911,80				811.835,13
20.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 20.12.2018 Oficina 5000 Més dades: CONSORCI DE LUDITORI I LORQUES				2.760,17		809.074,96
20.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 20.12.2018 Oficina 5000 Més dades: CONSORCI DE LUDITORI I LORQUES				725,45		808.349,51
21.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001676 000042				139.604,30		668.745,21
21.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001677 000029				135.460,58		533.284,63
21.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001678 000001				8.384,60		524.900,03
21.12.2018	PAG-ABONAMENT DE NOMINES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001680 000002				166,32		524.733,71
21.12.2018	IMPOSTOS 21.12.2018 Ref.: AJUNT DE BARCELON Més dades: P08019008012				695,07		524.038,64
21.12.2018	TRASPAS 21.12.2018 Oficina 1173 Més dades: EUROPEAN COLLEGE-FC BUSINESS SCH		3.012,90				527.051,54
21.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Ref.: GENERALITAT DE CA		1.537.972,70				2.065.024,24
21.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Ref.: INS.CULTURA DE BA Més dades: 0000002470		30.562,00				2.095.586,24
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001683 000001				2.435,63		2.093.090,61
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001684 000001				4.817,70		2.088.272,91
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001685 000001				247,88		2.088.025,03

413766'04

285615'60

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CÀRREC	= SÀLDO
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001686 000001		255,00	2.087.770,03
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001688 000002		16.839,92	2.070.930,11
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001690 000014		13.387,87	2.057.542,24
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001691 000011		8.548,24	2.048.994,00
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001692 000001		95,00	2.048.909,00
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001683 000001		1.250,00	2.047.659,00
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001683 000004		15.649,29	2.032.009,71
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001684 000001		6.075,00	2.025.934,71
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001685 000005		12.070,03	2.013.864,68
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001687 000001		720,64	2.013.144,04
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001688 000002		35.314,83	1.977.829,21
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001689 000003		5.044,43	1.972.784,78
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001690 000020		35.419,23	1.937.365,55
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001691 000001		4.500,00	1.932.865,55
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001691 000020		39.419,85	1.893.445,70
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001692 000004		6.775,62	1.886.670,08
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001693 000001		63,69	1.886.606,39
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001694 000001		600,00	1.886.006,39

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	=	CÀRREC	=	SALDO
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001695 000001				285,80		1.885.720,59
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001696 000002				3.442,50		1.882.278,09
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001696 000001				9.000,00		1.873.278,09
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001697 000002				33.985,00		1.839.293,09
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001697 000001				22.990,00		1.816.303,09
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001698 000026				22.907,27		1.793.395,82
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001699 000001				657,76		1.792.738,06
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001696 000001				3.710,00		1.789.028,06
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001697 000001				32.670,00		1.756.358,06
21.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRASPASSOS 21.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001698 000020				15.641,41		1.740.716,65
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 21.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRF.INTERNACIONAL				17.480,00		1.723.236,65
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 27.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRF.INTERNACIONAL				1.204,09		1.722.032,56
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 27.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRF.INTERNACIONAL				2.466,37		1.719.566,19
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 21.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRF.INTERNACIONAL				2.500,00		1.717.066,19
21.12.2018	SERVEI EMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 21.12.2018 Oficina 5000				119,88		1.716.946,31
21.12.2018	SERVEI EMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Oficina 5000				30,00		1.716.916,31
21.12.2018	SERVEI EMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Oficina 5000				30,00		1.716.886,31
21.12.2018	SERVEI EMISSIÓ TRANSFERÈNCIA 21.12.2018 Oficina 5000				30,00		1.716.856,31
24.12.2018	CÀRREC DE REBUTS 24.12.2018 Ref.: XEROX CRIBSA Més dades: A5B391152001				1.260,75		1.715.595,56
24.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DIVISES 24.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRANSF.DIVISAS Més dades: BEAUX-ARTS/SCHONE KUNSTEN		593,00				1.716.188,56

354869596

≠ 28'42€ net
≠ 58'50€ de

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CÀRREC	=	SALDO
25.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Més dades: 01826035-TURISME DE BARCELONA		17,84				1.716.206,40
27.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 27.12.2018 Oficina 5000 Ref.: AJUNTAMENT DE BARCELONA Més dades: 0000119849		41.000,00				1.757.206,40
28.12.2018	TRANSFERÈNCIA 28.12.2018 Més dades: 00810033-FEDERACIO CATALANA D'EN		4.000,00				1.761.206,40
28.12.2018	TRANSFERÈNCIA 28.12.2018 Més dades: 00810033-FEDERACIO CATALANA D'EN		331,99				1.761.538,39
28.12.2018	TRANSFERÈNCIA 28.12.2018 Més dades: 01820999-SINGULARIS CATERING DE		1.371,76				1.762.910,15
28.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 28.12.2018 Oficina 5000 Ref.: INSTITUT CATALA D'ART I DISENY Més dades: Escena 25		375,00				1.763.285,15
28.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 28.12.2018 Oficina 5000 Ref.: INS.CULTURA DE BARCELONA Més dades: 0000002480		115.000,00				1.878.285,15
28.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS-TRANSFERÈNCIES 28.12.2018 Oficina 5000 Més dades: 5000-55-0000136-03 001700 000002				194,35		1.878.090,80
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref.: ON 335144424 2812		266,00				1.878.356,80
29.12.2018	SERVEI FACTURES 29.12.2018 Ref.: C. 335144424 2812				1,90		1.878.355,00
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref.: ON 335144424 2912		190,00				1.878.545,00
30.12.2018	SERVEI FACTURES 30.12.2018 Ref.: C. 335144424 2912				11,37		1.878.543,63
31.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: FUND. ESCOLA SUP.		227,42				1.878.771,05
31.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: FUND. ESCOLA SUP.		20.550,66				1.899.321,91
31.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: FUND. ESCOLA SUP.		308,56				1.899.630,47
31.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: FUND. ESCOLA SUP.		11.431,76				1.911.062,23
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref.: ON 335144424 3012		60,00				1.911.122,23
31.12.2018	SERVEI FACTURES 31.12.2018 Ref.: C. 335144424 3012				0,49		1.911.121,74
31.12.2018	TRANSFERÈNCIA 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: ref. expte 081800 Més dades: CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUE				817,87		1.910.303,87
31.12.2018	PREU SERVEI TRF. ALTRES ENTITATS 31.12.2018 Oficina 5000				3,95		1.910.299,92

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRÉS -	CÀRREC =	SALDO
31.12.2018	TRANSFERÈNCIA 31.12.2018 Oficina 5000 Ref.: ref. expte 081800 Més dades: CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUE		22,01	1.910.277,91
31.12.2018	PREU SERVEI TRF. ALTRES ENTITATS 31.12.2018 Oficina 5000		3,95	1.910.273,96
31.12.2018	COTITZACIÓ A LA SEURETAT SOCIAL 31.12.2018 Ref.: CUOTAS DE LA SEG.		210.808,59	1.699.465,37
31.12.2018	COTITZACIÓ A LA SEURETAT SOCIAL 31.12.2018 Ref.: CUOTAS DE LA SEG.		96,03	1.699.369,34
31.12.2018	COTITZACIÓ A LA SEURETAT SOCIAL 31.12.2018 Ref.: CUOTAS DE LA SEG.		381,18	1.698.988,16
31.12.2018	COTITZACIÓ A LA SEURETAT SOCIAL 31.12.2018 Ref.: CUOTAS DE LA SEG.		38.703,33	1.660.284,83
31.12.2018	COTITZACIÓ A LA SEURETAT SOCIAL 31.12.2018 Ref.: CUOTAS DE LA SEG.		139,56	1.660.145,27

Avis



(*) El seu dipòsit no està exclòs del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES39 2100 5000 5002 0009 2195

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA 39.485,63

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC 0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI 0

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 31/12/2018 S/ CONSORCI

39.485,63

LA TRESORERA



M. JOSÉ RUZZI

CONFORME,



SILVIA BUIL PLANA
Coordinadora Finances

Barcelona, 08 de gener de 2019

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 1

Data: 08/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5715 CAIXABANK COMPTE NÚM.0200092195

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 01/12/2018	240.024,64	210.081,00	29.943,64	
012034	31/12/2018	RECAPTACIÓ APROPA DESEMBRE'18 TAQ CONSORCI	270,00		30.213,64	
012035	31/12/2018	RECAPTACIÓ VENDA A GRUPS AMB DESCOMPTE DES'18	8.862,00		39.075,64	
012036	31/12/2018	RECAPTACIÓ CONC.AMB L'ORQ DESEMBRE'18 CONSORCI	272,00		39.347,64	
012037	31/12/2018	RECAPTACIÓ CANTAGRAN DESEMBRE'18 CONSORCI TAQ	150,00		39.497,64	
012042	31/12/2018	DESPESES BANC EXERCICI'18 C/C-2195/-1988 CAIXABANK		12,01	39.485,63	
TOTAL			249.578,64	210.093,01	39.485,63	



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

31 de desembre de 2018
Extracte 2018/012. Pàgina 1 de 3

Telèfon d'incidències o reclamacions: 900323232

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

05000-00

LEPANT 150 BARCELONA
08013 BARCELONA

IDENTIFICADOR COMPTE IBAN	PERIODE	SALDO
ES39 2100 5000 5002 0009 2195	01.12.2018 - 31.12.2018	39.485,63
180 - Clau Identificació Compte (CAIXA) CAIXESBBXXX		

**Dades
generals**

TITULAR
CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Amospe.
Reentrues grup.
Conc. amb l'org.
Canta gran.

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	INGRÉS	CÀRREC	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29.931,63
01.12.2018	TRANSFERÈNCIA 03.12.2018 Més dades: 30250017-MARIA ESPERANZA FARRE M	125,00		30.056,63
03.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 03.12.2018 Oficina 0081 Ref.: FAM001581 Més dades: LLAR D'INFANTS ARRELS I	900,00		30.956,63
04.12.2018	TRANSFERÈNCIA 04.12.2018 Més dades: 00810195-ASSOC PARES ALUMNES CON	1.450,00		32.416,63
04.12.2018	TRANSFERÈNCIA 04.12.2018 Més dades: 00493433-SALVIA ASSOCIACIO DE DO	192,00		32.608,63
04.12.2018	TRANSFERÈNCIA 04.12.2018 Més dades: 00493433-SALVIA ASSOCIACIO DE DO	30,00		32.638,63
04.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 04.12.2018 Oficina 0870 Ref.: RESERVA BAN001548 Més dades: ESPLAI GENT GRAN ST ANTONI	1.900,00		34.538,63
04.12.2018	TRASPAS 04.12.2018 Oficina 5512	81,00		34.619,63
04.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 04.12.2018 Oficina 0817 Ref.: ACLAU20181126273 Més dades: PAIDOS HOSPITALET	60,00		34.679,63
05.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 05.12.2018 Oficina 0777 Ref.: OBC001650	225,00		34.904,63

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRÉS	- CÀRREC	= SALDO
10.12.2018	TRASPAS 10.12.2018 Oficina 0814	437,00		35.341,63
10.12.2018	TRASPAS 10.12.2018 Oficina 0814	19,00		35.360,63
11.12.2018	TRANSFERÈNCIA 11.12.2018 Més dades: 14910001-LAIA TORRENS BASSOLS	522,00		35.882,63
11.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 11.12.2018 Oficina 0968 Ref.: REF. OBC001539	300,00		36.182,63
11.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 11.12.2018 Oficina 3103 Ref.: BANCO1529 Més dades: AMICS SARDANA SITGES	399,00		36.581,63
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 0638	38,00		36.619,63
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 0638	450,00		37.069,63
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 0186	600,00		37.669,63
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 0856	450,00		38.119,63
14.12.2018	TRANSFERÈNCIA 14.12.2018 Oficina 3051	30,00		38.149,63
17.12.2018	INGRÉS EN CAIXER 17.12.2018 Oficina 0027 Més dades: MONTSE CARRASCO	30,00		38.179,63
18.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 18.12.2018 Oficina 0081 Més dades: LLAR D'INFANTS ARRELS	9,00		38.188,63
19.12.2018	INGRÉS EN CAIXER 19.12.2018 Oficina 0801 Més dades: RESERVA BANCO1569 CASAL MEDITER	285,00		38.473,63
19.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 19.12.2018 Oficina 3103 Ref.: BANCO1529 Més dades: AMICS SARDANA SITGES	190,00		38.663,63
19.12.2018	TRASPAS 19.12.2018 Oficina 0033	30,00		38.693,63
22.12.2018	TRASPAS 22.12.2018 Oficina 3147	72,00		38.765,63
25.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Més dades: 01620111-JOSE LUIS RICO VALERO	418,00		39.183,63
27.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Oficina 0186	30,00		39.213,63
27.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Oficina 0186	30,00		39.243,63
27.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Oficina 0186	30,00		39.273,63
27.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 27.12.2018 Oficina 1028 Ref.: EM-590 Més dades: ESCOLA MUSICA AMETLLA VALLES	147,00		39.420,63

peid. Ident

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CÀRREC	=	SALDO
28.12.2018	TRASPAS 28.12.2018 Oficina 0814		38,00				39.458,63
31.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 31.12.2018 Oficina 0828 Ref.: SIMFONIA TRAGICA Més dades: CENTRE DE SERVEUS SOCIALS SANT G		27,00				39.485,63

Avis



(*) El seu dipòsit no està exclos del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES45 2100 5000 5402 0009 1988

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA

36.032,02

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 31/12/2018 S/ CONSORCI

36.032,02

LA TRESORERA



M.JOSÉ RUZZI

Barcelona, 08 de gener de 2019

CONFORME,



SILVIA BUIL PLANA
Coordinadora Finances

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Pàgina 1

CONSORCI DE L'AUDITORI

Data: 08/01/2019

Exercici comptable: 2018

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5717 CAIXABANK COMPTA NÚM.0200091988

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 01/12/2018	468.682,62	440.000,00	28.682,62	
012038	31/12/2018	RECAPTACIÓ EDUCACIÓ DESEMPRE'18 TAQ CONSORCI	7.205,40		35.888,02	
012039	31/12/2018	RECAPTACIÓ APROPA DESEMPRE'18 CONSORCI	39,00		35.927,02	
012040	31/12/2018	RECAPTACIÓ RESERVA A GRUP AMB DTE. DES'18 CONSORCI	114,00		36.041,02	
012042	31/12/2018	DESPESES BANC. EXERCICI'18 C/C-2195/-1988 CAIXABANK		9,00	36.032,02	
TOTAL			476.041,02	440.009,00	36.032,02	



CaixaBank

Compte corrent

Extracte



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

31 de desembre de 2018
Extracte 2018/011, Pàgina 1 de 3

Telèfon d'incidències o reclamacions: 900323232

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

05000-00

LEPANT 150 BARCELONA
08013 BARCELONA

IDENTIFICADOR COMpte IBAN	PERIODE	SALDO
ES45 2100 5000 5402 0009 1988	01.12.2018 - 31.12.2018	36.032,02
IBAN: Bank Identificació (SWIFT) CAIXESBBXXX		

Dades
generals

TITULAR

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						28.673,62
01.12.2018	TRANSFERÈNCIA 03.12.2018 Més dades: 00611704-ESCOLA VICENTE ALEXAND		30,50	/			28.704,12
02.12.2018	TRASPAS 02.12.2018 Oficina 0538		119,00	/			28.823,12
03.12.2018	TRASPAS 03.12.2018 Oficina 0894		49,00	/			28.872,12
03.12.2018	TRASPAS 03.12.2018 Oficina 0054		70,00	/			28.942,12
04.12.2018	TRANSFERÈNCIA 04.12.2018 Més dades: 06750303-COLEGIO SAGRADO CORAZON		545,00	/			29.488,12
04.12.2018	TRANSFERÈNCIA 04.12.2018 Més dades: 01823381-FOYER SOCIO EDUCATIVE D		1.105,00	/			30.594,12
04.12.2018	TRASPAS 04.12.2018 Oficina 0287		114,00	/			30.708,12
05.12.2018	TRASPAS 04.12.2018 Oficina 3075 Més dades: Escola Can Roca, Castelldefels		30,50	/			30.738,62
05.12.2018	TRANSFERÈNCIA 05.12.2018 Oficina 1310		140,00	/			30.878,62
05.12.2018	TRASPAS 05.12.2018 Oficina 0747		30,50	/			30.909,12

*Reserva
OBI*

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CARREC	= SALDO
10.12.2018	TRASPAS 10.12.2018 Oficina 0432	30,50		30.939,62
10.12.2018	TRASPAS 05.12.2018 Oficina 0552	63,00		31.002,62
10.12.2018	TRASPAS 10.12.2018 Oficina 0008	294,00		31.296,62
11.12.2018	TRANSFERÈNCIA 11.12.2018 Més dades: 01821643-CEIP MAS BODELLA	30,50		31.327,12
11.12.2018	TRANSFERÈNCIA 11.12.2018 Més dades: 00492709-CEIP LUIS VIVES	30,50		31.357,62
11.12.2018	TRANSFERÈNCIA 11.12.2018 Més dades: 30580501-C.P. GAUDI - SABADELL	164,50		31.522,12
11.12.2018	TRASPAS 11.12.2018 Oficina 0354	30,50		31.552,62
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 0818	39,00		31.591,62
13.12.2018	TRANSFERÈNCIA 13.12.2018 Més dades: 00810009-ESCOLA PRIMAVERA	30,50		31.622,12
13.12.2018	TRANSFERÈNCIA 13.12.2018 Més dades: 00810064-ESCOLA CAMPDERROS	66,00		31.708,12
13.12.2018	TRANSFERÈNCIA 13.12.2018 Més dades: 01820849-CEIP SANT FRANCESC D AS	420,00		32.128,12
13.12.2018	TRANSFERÈNCIA 13.12.2018 Més dades: 00750303-COLEGIO SAGRADO CORAZON	644,00		32.772,12
13.12.2018	TRASPAS 13.12.2018 Oficina 5000	604,80		33.376,92
13.12.2018	TRASPAS 13.12.2018 Oficina 0189	30,50		33.407,42
13.12.2018	TRASPAS 13.12.2018 Oficina 0422	0,50		33.407,92
14.12.2018	TRANSFERÈNCIA 14.12.2018 Més dades: 00493079-PAM I PIPA ESCOLA PER A	44,80		33.452,72
14.12.2018	TRASPAS 14.12.2018 Oficina 0907	24,50		33.477,22
18.12.2018	TRASPAS 18.12.2018 Oficina 0198	30,50		33.507,72
18.12.2018	TRASPAS 13.12.2018 Oficina 9046	30,50		33.538,22
19.12.2018	TRASPAS 19.12.2018 Oficina 5000	118,00		33.656,22
19.12.2018	TRASPAS 19.12.2018 Oficina 5000 Més dades: ESCOLA SAGRAT COR - F.E.V. C. AL	47,60		33.703,82

APMORA

DATA	CONCEPTE Data valor	+	HIGNÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
20.12.2018	TRANSFERÈNCIA 20.12.2018 Més dades: 00811656-CEIP CAN SALVI		595,00	/			34.298,82
20.12.2018	TRANSFERÈNCIA 20.12.2018 Més dades: 14910001-AMPA ESCOLA BRESSOL MUN		140,00	/			34.438,82
21.12.2018	TRASPAS 21.12.2018 Oficina 0891		210,00	/			34.648,82
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA 21.12.2018 Més dades: 20386899-CEIP MONTIGALA		280,00	/			34.928,82
21.12.2018	TRASPAS 21.12.2018 Oficina 0958 Més dades: Escola Concepción Arenal		168,00	/			35.096,82
22.12.2018	TRANSFERÈNCIA 24.12.2018 Més dades: 00751079-FUNDACION EDUCATIVA FRA		371,00	/			35.467,82
24.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 24.12.2018 Oficina 3015 Ref.: 195990		319,20	/			35.787,02
24.12.2018	TRASPAS 21.12.2018 Oficina 0605		70,00	/			35.857,02
25.12.2018	TRANSFERÈNCIA 27.12.2018 Més dades: 00811739-AMPA ESCOLA RAFAEL CASA		175,00	/			36.032,02

Avis



(*) El seu dipòsit no està exclòs del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES56 2100 5000 5902 0009 2321

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA

67.427,61

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 31/12/2018 S/ CONSORCI

67.427,61

LA TRESORERA

CONFORME,



M.JOSÉ RUZZI



SILVIA BUIL
Coordinadora Finances

Barcelona, 04 de gener de 2019

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 1

Data: 04/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5713 CAIXABANC COMPTE NÚM.0200092321

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 01/12/2018	164.321,76	100.133,63	64.188,13	
012009	02/12/2018	COB BONIF BANCÀRIES DESEMBRE'18 2208/2321 CAIXABAN				
012006	31/12/2018	COBRAMENT TRANSF.MUSEU DESEMBRE'18 CONSORCI	0,13		64.188,26	
012007	31/12/2018	RECAPTACIÓ TPV WEB TAQ.MUSEU DESEMBRE'18	1.520,00		65.708,26	
012008	31/12/2018	RECAPTACIÓ TPV TAQUILLES MUSEU DESEMBRE'18 CONSORC	1.241,00		66.949,26	
012011	31/12/2018	DESPESES BANC.COBRAM TPV/DEVOS/DOMIS 2208/2321 CAI	493,00		67.442,26	
				14,65	67.427,61	
TOTAL			167.575,89	100.148,28	67.427,61	



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIBAU 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669800

31 de desembre de 2018
Extracte 2018/012. Pàgina 1 de 5

Telèfon d'incidències o reclamacions: 900323232

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

05000-00

LEPANT 150 BARCELONA
08013 BARCELONA

IDENTIFICADOR COMTE IBAN	PERIODE	SALDO
ES56 2100 5000 5902 0009 2321	01.12.2018 - 31.12.2018	67.427,61
IBAN (Bank Identifier Code) (SWIFT) CAIXESBXXX		

Dades generals

TITULAR
CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						64.188,13
01.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.12.2018 Ref. WEB333669695 3011		144,00				64.332,13
01.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.12.2018 Ref. ON 333669695 3011		18,00				64.350,13
01.12.2018	SERVEI FACTURES 01.12.2018 Ref. C. 333669695 3011				1,13		64.349,00
02.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.12.2018 Ref. WEB333669695 0112		10,00				64.359,00
02.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.12.2018 Ref. ON 333669695 0112		18,00				64.377,00
02.12.2018	SERVEI FACTURES 02.12.2018 Ref. C. 333669695 0112				0,28		64.376,72
02.12.2018	ABONAMENT BONIFICACIÓ MULTIDIVISA 01.12.2018 Més dades: BONIF. MULTIDIVISA 333.66969-5		0,13				64.376,85
03.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.12.2018 Ref. WEB333669695 0212		42,00				64.418,85
03.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.12.2018 Ref. ON 333669695 0212		56,00				64.474,85
03.12.2018	SERVEI FACTURES 03.12.2018 Ref. C. 333669695 0212				0,53		64.474,22
03.12.2018	TRASPAS 03.12.2018 Oficina 0112		160,00				64.634,22

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CARREC	= SALDO
04.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 04.12.2018 Ref.: WEB333669695 0312	65,00		64.699,22
04.12.2018	SERVEI FACTURES 04.12.2018 Ref.: C. 333669695 0312		0,48	64.698,74
04.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 04.12.2018 Oficina 5000 Ref.: UAB Més dades: 4.12.2018	240,00		64.938,74
05.12.2018	TRANSFERÈNCIA 05.12.2018 Més dades: 01826243-ESCOLA L'ARRABASSASA	160,00		65.098,74
05.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 05.12.2018 Ref.: WEB333669695 0412	43,00		65.141,74
05.12.2018	SERVEI FACTURES 05.12.2018 Ref.: C. 333669695 0412		0,36	65.141,38
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66969-5	15,00		65.156,38
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66969-5	9,00		65.165,38
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66969-5		15,00	65.150,38
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66969-5		9,00	65.141,38
06.12.2018	TRANSFERÈNCIA 06.12.2018 Més dades: 00810029-EVA HERRERO ALONSO	320,00		65.451,38
06.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 06.12.2018 Ref.: WEB333669695 0512	46,00		65.507,38
06.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 06.12.2018 Ref.: ON 333669695 0512	4,50		65.511,88
06.12.2018	SERVEI FACTURES 06.12.2018 Ref.: C. 333669695 0512		0,47	65.511,41
07.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 07.12.2018 Ref.: WEB333669695 0612	58,00		65.569,41
07.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 07.12.2018 Ref.: ON 333669695 0612	22,00		65.581,41
07.12.2018	SERVEI FACTURES 07.12.2018 Ref.: C. 333669695 0612		0,73	65.590,68
08.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 08.12.2018 Ref.: WEB333669695 0712	14,00		65.604,68
08.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 08.12.2018 Ref.: ON 333669695 0712	48,00		65.652,68
08.12.2018	SERVEI FACTURES 08.12.2018 Ref.: C. 333669695 0712		0,50	65.652,18
09.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 09.12.2018 Ref.: WEB333669695 0812	16,00		65.668,18
09.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 09.12.2018 Ref.: ON 333669695 0812	34,50		65.702,68

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CÀRREC	= SALDO
09.12.2018	SERVEI FACTURES 09.12.2018 Ref.: C. 333669695 0812		0,47	65.702,21
10.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 10.12.2018 Ref.: WEB333669695 0912	73,00		65.775,21
10.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 10.12.2018 Ref.: ON 333669695 0912	49,00		65.824,21
10.12.2018	SERVEI FACTURES 10.12.2018 Ref.: C. 333669695 0912		1,07	65.823,14
11.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 11.12.2018 Ref.: WEB333669695 1012	53,00		65.876,14
11.12.2018	SERVEI FACTURES 11.12.2018 Ref.: C. 333669695 1012		0,53	65.875,61
12.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 12.12.2018 Ref.: WEB333669695 1112	64,00		65.939,61
12.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 12.12.2018 Ref.: ON 333669695 1112	21,50		65.961,11
12.12.2018	SERVEI FACTURES 12.12.2018 Ref.: C. 333669695 1112		0,74	65.960,37
12.12.2018	TRASPAS 12.12.2018 Oficina 1991	80,00		66.040,37
13.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 13.12.2018 Ref.: WEB333669695 1212	36,00		66.076,37
13.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 13.12.2018 Ref.: ON 333669695 1212	6,00		66.082,37
13.12.2018	SERVEI FACTURES 13.12.2018 Ref.: C. 333669695 1212		0,41	66.081,96
14.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 14.12.2018 Ref.: WEB333669695 1312	34,00		66.115,96
14.12.2018	SERVEI FACTURES 14.12.2018 Ref.: C. 333669695 1312		0,30	66.115,66
15.12.2018	TRANSFERÈNCIA 17.12.2018 Més dades: 01828181-CERRAMAR S.A.	160,00		66.275,66
15.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 15.12.2018 Ref.: WEB333669695 1412	27,00		66.302,66
15.12.2018	SERVEI FACTURES 15.12.2018 Ref.: C. 333669695 1412		0,21	66.302,45
16.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 16.12.2018 Ref.: WEB333669695 1512	40,00		66.342,45
16.12.2018	SERVEI FACTURES 16.12.2018 Ref.: C. 333669695 1512		0,27	66.342,18
17.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 17.12.2018 Ref.: WEB333669695 1612	72,00		66.414,18
17.12.2018	SERVEI FACTURES 17.12.2018 Ref.: C. 333669695 1612		0,41	66.413,77
18.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 18.12.2018 Ref.: WEB333669695 1712	30,50		66.444,27

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	-	SALDO
18.12.2018	SERVEI FACTURES 18.12.2018 Ref.: C. 333669695 1712				0,53		66.443,74
19.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 19.12.2018 Ref.: ON 333669695 1812		9,00				66.452,74
19.12.2018	SERVEI FACTURES 19.12.2018 Ref.: C. 333669695 1812				0,18		66.452,56
20.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 20.12.2018 Ref.: WEB333669695 1912		51,50				66.504,06
20.12.2018	SERVEI FACTURES 20.12.2018 Ref.: C. 333669695 1912				0,48		66.503,58
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA 21.12.2018 Més dades: 00810057-FUNDACIÓ PRIVADA NARCÍS		160,00				66.663,58
21.12.2018	TRASPAS 17.12.2018 Oficina 0388		80,00				66.743,58
21.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 21.12.2018 Ref.: WEB333669695 2012		45,00				66.789,58
21.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 21.12.2018 Ref.: ON 333669695 2012		42,50				66.832,08
21.12.2018	SERVEI FACTURES 21.12.2018 Ref.: C. 333669695 2012				0,63		66.831,45
22.12.2018	TRANSFERÈNCIA 24.12.2018 Més dades: 00494366-INSTITUT D'ENSENYAMENT		80,00				66.911,45
22.12.2018	TRANSFERÈNCIA 24.12.2018 Més dades: 01828101-VALLDAUREX CENTRE D'EST		80,00				66.991,45
22.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 22.12.2018 Ref.: WEB333669695 2112		24,00				67.015,45
22.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 22.12.2018 Ref.: ON 333669695 2112		12,00				67.027,45
22.12.2018	SERVEI FACTURES 22.12.2018 Ref.: C. 333669695 2112				0,25		67.027,20
23.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 23.12.2018 Ref.: WEB333669695 2212		33,00				67.060,20
23.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 23.12.2018 Ref.: ON 333669695 2212		12,00				67.072,20
23.12.2018	SERVEI FACTURES 23.12.2018 Ref.: C. 333669695 2212				0,46		67.071,74
24.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 24.12.2018 Ref.: ON 333669695 2312		21,00				67.092,74
24.12.2018	SERVEI FACTURES 24.12.2018 Ref.: C. 333669695 2312				0,29		67.092,45
26.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 26.12.2018 Ref.: WEB333669695 2512		15,00				67.107,45
26.12.2018	SERVEI FACTURES 26.12.2018 Ref.: C. 333669695 2512				0,10		67.107,35
28.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 28.12.2018 Ref.: WEB333669695 2712		47,00				67.154,35

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CÀRREC	=	SALDO
28.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 28.12.2018 Ref. ON 333669695 2712		35,50				67.189,85
28.12.2018	SERVEI FACTURES 28.12.2018 Ref. C. 333669695 2712				0,64		67.189,21
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref. WEB333669695 2812		81,50				67.270,71
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref. ON 333669695 2812		22,50				67.293,21
29.12.2018	SERVEI FACTURES 29.12.2018 Ref. C. 333669695 2812				0,86		67.292,35
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref. WEB333669695 2912		39,00				67.331,35
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref. ON 333669695 2912		39,50				67.370,85
30.12.2018	SERVEI FACTURES 30.12.2018 Ref. C. 333669695 2912				0,73		67.370,12
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref. WEB333669695 3012		36,50				67.406,62
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref. ON 333669695 3012		21,50				67.428,12
31.12.2018	SERVEI FACTURES 31.12.2018 Ref. C. 333669695 3012				0,51		67.427,61

Avis



(*) El seu dipòsit no està exclòs del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES02 2100 5000 5602 0009 2082

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA

24.652,22

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC

0,00

	DATA			
	BANC	COMPTAB.	DESCRIPCIO	IMPORT
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 30/11/18 S/ CONSORCI

24.652,22

LA TRESORERA

[Handwritten signature]

M. JOSÉ RUZZI

CONFORME,



SILVIA BUIL
Coordinadora Finances

Barcelona, 04 de gener 2019



Data impressió: 04/01/2019

IBAN: ES02 2100 5000 5602 0009 2082 - TICKETMASTER-TAQ

Saldo actual + 24.652,22 euros

Compte 2100 5000 56 0200092082

Moviments des de 31/12/2018 i fins 01/12/2018

Imports expressats en euros

Concepte

Data

Més dades

Import

Saldo

Sense operacions a extractar

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Pàgina: 1

CONSORCI DE L'AUDITORI

Data: 04/01/2019

Exercici comptable: 2018

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5716 CAIXABANK COMPTE NÚM.0200092082

Num. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 30/11/2018	837.795,26	823.063,31	14.731,95	
011977	30/11/2018	RECAPTACIÓ TPV TAQUILLES NOV'18 CONSORCI	9.999,31		24.731,26	
011988	30/11/2018	COMISSIONS BANCÀRIES TPV/DOMIS/DEVOS TAQ NOVEMBRE		79,04	24.652,22	
TOTAL			847.794,57	823.142,35	24.652,22	

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONCILIACIÓ BANCÀRIA A 31/12/2018

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA ES49 2100 5000 5202 0009 2208

SALDO A 31/12/2018 S/ ENTIDAD FINANCIERA

241.087,03

COMPTABILITZAT NOMÉS BANC

0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

COMPTABILITZAT NOMÉS CONSORCI

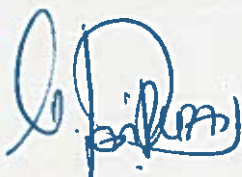
0,00

	DATA		DESCRIPCIO	IMPORT
	BANC	COMPTAB.		
cobram.				
pagam.				

SALDO A 31/12/2018 S/ CONSORCI

241.087,03

LA TRESORERA



M.JOSÉ RUZZI

CONFORME,



SILVIA BUIL
Coordinadora Finances

Barcelona, 04 de gener 2019

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

CONSORCI DE L'AUDITORI

Exercici comptable: 2018

Pàgina: 1

Data: 04/01/2019

MAJOR DE COMPTES

Compte: 5718 CAIXABANK COMPTÉ NÚM.0200092208

Núm. Assentament	Data	Descripció	Deure	Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
		Suma anterior a 01/12/2018	3.961.617,06	3.835.721,77	125.895,29	
012009	02/12/2018	COB BONIF.BANCÀRIES DESEMBRE'18 2208/2321 CAIXABAN				
011136	05/12/2018	TRASPÀS DEL COMPTÉ DE TAQ 2208 AL COMPTÉ OPEARTIU	27,75		125.923,04	74.076,96
012001	13/12/2018	COBRAM.ENTRADES FUNDACIÓ GRESOL PROJ HOME CONSORCI		200.000,00		70.551,96
012003	19/12/2018	COBRAMENT TRANSF.CLUB CATALÀ CULTURA DES'18	3.525,00			70.403,89
012000	21/12/2018	COBRAMENT FAC.RECAP.CLASSICTIC OR181248881	148,07			69.323,89
011999	24/12/2018	COBRAMENT ENTRADES NCE CONSORCI TAQUILLATGE	1.080,00			69.008,89
012002	24/12/2018	COBRAMENT EFECTIU TAQUILLES VIRREINA DES'18	315,00			68.682,89
011992	31/12/2018	RECAPTACIÓ DOMIS AMICS DE L'OBC DES'18 CONSORCI	326,00			68.592,89
011993	31/12/2018	RECAPTACIÓ DOMICILIACIONS DES'18 CONSORCI	90,00			65.710,89
011994	31/12/2018	RECAPTACIÓ TPV WEB DESEMBRE'18 TAQUILLATGE	2.882,00			
011995	31/12/2018	RECAPTACIÓ TPV TAQUILLES DESEMBRE'18 CONSORCI	281.146,15		215.435,26	
011996	31/12/2018	DEVOLUCIÓ DÉBITS DOMICILIATS DESEMBRE'18 TAQUILLAT	26.986,94		242.422,20	
011997	31/12/2018	RECAPTACIÓ NJOY FAMILY FAC.105180 TAQ CONSORCI		742,80	241.679,40	
011998	31/12/2018	RECAPTACIÓ ENTRADES FUND GRESOL PROJECTE HOME		39,56	241.639,84	
012004	31/12/2018	RECAPTACIÓ NJOY FAMILY FAC.105180 TAQ CONSORCI	1.070,00		242.709,84	
012005	31/12/2018	RECAPTACIÓ NJOY FAMILY FAC.105180 DES'18 CONSORCI		-39,56	242.749,40	
012011	31/12/2018	DESPESES BANC.COBAM TPV/DEVOS/DOMIS 2208/2321 CAI	39,56	1.701,93	242.788,96	
TOTAL			4.279.253,53	4.038.166,50	241.087,03	



CaixaBank

Compte corrent

Extracte



OFICINA 05000
CENTRE INSTITUCIONS BARCELONA
C. ARIAU, 185-187
08006 BARCELONA
Tel. 933669500

31 de desembre de 2018
Extracte 2018/012. Pàgina 1 de 9

Telèfon d'incidències o reclamacions 900323232

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

05000-00

LEPANT 150 BARCELONA
08013 BARCELONA

IDENTIFICADOR COMPTA IBAN	PERÍODE	SALDO
ES49 2100 5000 5202 0009 2208	01.12.2018 - 31.12.2018	241.087,03
IBAN (Bank Identifier Code) (SWIFT) CAIXESBBXXX		

Dades
generals

TITULAR

CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Extracte



DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
	SALDO ANTERIOR						125.895,29
01.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 30.11.2018 Ref.: FATIR113542912 Més dades: Q5656358F001		32,00				125.927,29
01.12.2018	PREU FACTURACIÓ DEBITS DOMICILIATS 30.11.2018 Ref.: PR.FA113542812				0,24		125.927,05
01.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.12.2018 Ref.: ON 333669679 3011		1.529,00				127.456,05
01.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.12.2018 Ref.: WEB333669711 3011		9.044,50				136.500,55
01.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 01.12.2018 Ref.: ON 333669711 3011		264,00				136.764,55
01.12.2018	SERVEI FACTURES 01.12.2018 Ref.: C. 333669679 3011				10,22		136.754,33
01.12.2018	SERVEI FACTURES 01.12.2018 Ref.: C. 333669711 3011				48,55		136.705,78
02.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.12.2018 Ref.: ON 333669679 0112		1.973,15				138.678,93
02.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.12.2018 Ref.: WEB333669711 0112		7.329,50				146.008,43
02.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 02.12.2018 Ref.: ON 333669711 0112		178,00				146.186,43
02.12.2018	SERVEI FACTURES 02.12.2018 Ref.: C. 333669679 0112				12,85		146.173,58

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
02.12.2018	SERVEI FACTURES 02.12.2018 Ref.: C. 333669711 0112				40,72		146.132,86
02.12.2018	ABONAMENT BONIFICACIÓ MULTIDIVISA 01.12.2018 Més dades: BONIF. MULTIDIVISA 333.66967-9		0,80				146.133,66
02.12.2018	ABONAMENT BONIFICACIÓ MULTIDIVISA 01.12.2018 Més dades: BONIF. MULTIDIVISA 333.66971-1		26,95				146.160,61
03.12.2018	DEBITS DOMICILIATS IMPAGATS 06.11.2018 Ref.: DETIR112967126 Més dades: Q5856358F001				116,40		146.044,21
03.12.2018	PREU DEVOLUCIÓ DEBITS DOMICILIATS 03.12.2018 Ref.: PR.DE112967126				0,91		146.043,30
03.12.2018	DEBITS DOMICILIATS IMPAGATS 27.11.2018 Ref.: DETIR113397178 Més dades: Q5856358F001				626,40		145.416,90
03.12.2018	PREU DEVOLUCIÓ DEBITS DOMICILIATS 03.12.2018 Ref.: PR.DE113397178				0,91		145.415,99
03.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.12.2018 Ref.: ON 333669679 0212		1.438,40				146.854,39
03.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.12.2018 Ref.: WEB333669711 0212		8.006,10				154.860,49
03.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 03.12.2018 Ref.: ON 333669711 0212		288,00				155.148,49
03.12.2018	SERVEI FACTURES 03.12.2018 Ref.: C. 333669679 0212				10,05		155.138,44
03.12.2018	SERVEI FACTURES 03.12.2018 Ref.: C. 333669711 0212				43,35		155.095,09
04.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 04.12.2018 Ref.: ON 333669679 0312		19,00				155.114,09
04.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 04.12.2018 Ref.: WEB333669711 0312		11.106,70				166.220,79
04.12.2018	SERVEI FACTURES 04.12.2018 Ref.: C. 333669679 0312				0,10		166.220,69
04.12.2018	SERVEI FACTURES 04.12.2018 Ref.: C. 333669711 0312				63,22		166.157,47
05.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 04.12.2018 Ref.: FATIR113660573 Més dades: Q5856358F001		110,00				166.267,47
05.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 04.12.2018 Ref.: FATIR113660574 Més dades: Q5856358F001		1.355,00				167.622,47
05.12.2018	PREU FACTURACIÓ DEBITS DOMICILIATS 04.12.2018 Ref.: PR.FA113660573				0,48		167.621,99
05.12.2018	PREU FACTURACIÓ DEBITS DOMICILIATS 04.12.2018 Ref.: PR.FA113660574				5,81		167.616,18
05.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 05.12.2018 Ref.: FATIR113660573 Més dades: Q5856358F001		90,00				167.706,18

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRES	-	CÀRREC	-	SALDO
05.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 05.12.2018 Ref.: FATIR113660574 Més dades: 05856358F001		1.295,00				169.001,18
05.12.2018	PREU FACTURACIÓ DÈBITS DOMICILIATS 05.12.2018 Ref.: PR.FA113660573				0,48		169.000,70
05.12.2018	PREU FACTURACIÓ DÈBITS DOMICILIATS 05.12.2018 Ref.: PR.FA113660574				4,11		168.996,59
05.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 05.12.2018 Ref.: ON 333669679 0412		909,00				169.905,59
05.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 05.12.2018 Ref.: WEB333669711 0412		9.536,50				179.442,09
05.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 05.12.2018 Ref.: ON 333669711 0412		294,00				179.736,09
05.12.2018	SERVEI FACTURES 05.12.2018 Ref.: C. 333669679 0412				6,04		179.730,05
05.12.2018	SERVEI FACTURES 05.12.2018 Ref.: C. 333669711 0412				52,97		179.677,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9		23,00				179.700,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9		23,00				179.723,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9		23,00				179.746,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1		9,00				179.755,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1		23,00				179.778,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1		28,00				179.806,08
05.12.2018	CONDONACIÓ PREU TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66973-7		15,00				179.821,08
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9				23,00		179.798,08
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9				23,00		179.775,08
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66967-9				23,00		179.752,08
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1				9,00		179.743,08

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CARREC	= SALDO
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1		23,00	179.720,08
05.12.2018	PREU SERV. TPV MANTENIMENT/BAIXA FACT. 04.12.2018 Més dades: 333.66971-1		28,00	179.692,08
05.12.2018	PREU MANTENIMENT TPV 04.12.2018 Més dades: 333.66973-7		15,00	179.677,08
06.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 06.12.2018 Ref.: ON 333669679 0512	714,42		180.391,50
06.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 06.12.2018 Ref.: WEB333669711 0512	7.244,10		187.635,60
06.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 06.12.2018 Ref.: ON 333669711 0512	111,00		187.746,60
06.12.2018	SERVEI FACTURES 06.12.2018 Ref.: C. 333669679 0512		4,91	187.741,69
06.12.2018	SERVEI FACTURES 06.12.2018 Ref.: C. 333669711 0512		37,57	187.704,12
07.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 07.12.2018 Ref.: WEB333669711 0612	7.323,40		195.027,52
07.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 07.12.2018 Ref.: ON 333669711 0612	24,00		195.051,52
07.12.2018	SERVEI FACTURES 07.12.2018 Ref.: C. 333669711 0612		43,46	195.008,06
08.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 08.12.2018 Ref.: ON 333669679 0712	170,00		195.178,06
08.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 08.12.2018 Ref.: WEB333669711 0712	6.169,40		201.347,46
08.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 08.12.2018 Ref.: ON 333669711 0712	372,00		201.719,46
08.12.2018	SERVEI FACTURES 08.12.2018 Ref.: C. 333669679 0712		1,04	201.718,42
08.12.2018	SERVEI FACTURES 08.12.2018 Ref.: C. 333669711 0712		33,60	201.684,82
09.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 09.12.2018 Ref.: WEB333669711 0812	6.166,30		207.851,12
09.12.2018	SERVEI FACTURES 09.12.2018 Ref.: C. 333669711 0812		37,03	207.814,09
10.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 10.12.2018 Ref.: ON 333669679 0912	355,00		208.169,09
10.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 10.12.2018 Ref.: WEB333669711 0912	6.994,20		215.163,29
10.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 10.12.2018 Ref.: ON 333669711 0912	198,00		215.361,29
10.12.2018	SERVEI FACTURES 10.12.2018 Ref.: C. 333669679 0912		2,41	215.358,88
10.12.2018	SERVEI FACTURES 10.12.2018 Ref.: C. 333669711 0912		39,61	215.320,27

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CÀRREC	= SALDO
11.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 11.12.2018 Ref.: ON 333669679 1012	825,00		216.145,27
11.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 11.12.2018 Ref.: WEB333669711 1012	8.805,30		224.950,57
11.12.2018	SERVEI FACTURES 11.12.2018 Ref.: C. 333669679 1012		18,57	224.932,00
11.12.2018	SERVEI FACTURES 11.12.2018 Ref.: C. 333669711 1012		45,56	224.886,44
12.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 12.12.2018 Ref.: ON 333669679 1112	1.257,50		226.143,94
12.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 12.12.2018 Ref.: WEB333669711 1112	7.054,50		233.198,44
12.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 12.12.2018 Ref.: ON 333669711 1112	344,42		233.542,86
12.12.2018	SERVEI FACTURES 12.12.2018 Ref.: C. 333669679 1112		10,18	233.532,68
12.12.2018	SERVEI FACTURES 12.12.2018 Ref.: C. 333669711 1112		40,84	233.491,84
12.12.2018	SERVEI DE PAGAMENTS 12.12.2018 Oficina 5000 Més dades: CONSORCI DE AUDITORI L ORQUESTRA		200.000,00	33.491,84
13.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 13.12.2018 Ref.: ON 333669679 1212	410,30		33.902,14
13.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 13.12.2018 Ref.: WEB333669711 1212	5.452,60		39.364,74
13.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 13.12.2018 Ref.: ON 333669711 1212	320,00		39.684,74
13.12.2018	SERVEI FACTURES 13.12.2018 Ref.: C. 333669679 1212		2,73	39.682,01
13.12.2018	SERVEI FACTURES 13.12.2018 Ref.: C. 333669711 1212		38,81	39.643,20
13.12.2018	TRASPAS 13.12.2018 Oficina 5000	3.525,00		43.168,20
14.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 14.12.2018 Ref.: ON 333669679 1312	512,00		43.680,20
14.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 14.12.2018 Ref.: WEB333669711 1312	6.136,30		49.816,50
14.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 14.12.2018 Ref.: ON 333669711 1312	20,00		49.836,50
14.12.2018	SERVEI FACTURES 14.12.2018 Ref.: C. 333669679 1312		3,49	49.833,01
14.12.2018	SERVEI FACTURES 14.12.2018 Ref.: C. 333669711 1312		31,40	49.801,61
15.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 14.12.2018 Ref.: FATIR113914375 Més dades: Q5856358FC01	45,00		49.846,61
15.12.2018	PREU FACTURACIÓ DEBITS DOMICILIATS 14.12.2018 Ref.: PR.FA113914375		0,24	49.846,37

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CARREC	= SALDO
15.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 15.12.2018 Ref.: ON 333669679 1412	554,00		50.400,37
15.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 15.12.2018 Ref.: WEB333669711 1412	8.857,40		59.257,77
15.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 15.12.2018 Ref.: ON 333669711 1412	229,00		59.486,77
15.12.2018	SERVEI FACTURES 15.12.2018 Ref.: C. 333669679 1412		4,34	59.482,43
15.12.2018	SERVEI FACTURES 15.12.2018 Ref.: C. 333669711 1412		45,56	59.436,87
16.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 16.12.2018 Ref.: ON 333669679 1512	1.123,50		60.560,37
16.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 16.12.2018 Ref.: WEB333669711 1512	9.453,30		70.013,67
16.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 16.12.2018 Ref.: ON 333669711 1512	421,00		70.434,67
16.12.2018	SERVEI FACTURES 16.12.2018 Ref.: C. 333669679 1512		7,97	70.426,70
16.12.2018	SERVEI FACTURES 16.12.2018 Ref.: C. 333669711 1512		55,34	70.371,36
17.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 17.12.2018 Ref.: ON 333669679 1612	942,40		71.313,76
17.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 17.12.2018 Ref.: WEB333669711 1612	12.658,90		83.972,66
17.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 17.12.2018 Ref.: ON 333669711 1612	836,50		84.809,16
17.12.2018	SERVEI FACTURES 17.12.2018 Ref.: C. 333669679 1612		6,41	84.802,75
17.12.2018	SERVEI FACTURES 17.12.2018 Ref.: C. 333669711 1612		72,27	84.730,48
17.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 17.12.2018 Oficina 0963 Ref.: 10 A 16/12 Més dades: TAQUILLES VIRREINA	226,00		84.956,48
18.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 18.12.2018 Ref.: ON 333669679 1712	134,00		85.090,48
18.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 18.12.2018 Ref.: WEB333669711 1712	14.094,35		99.184,83
18.12.2018	SERVEI FACTURES 18.12.2018 Ref.: C. 333669679 1712		0,83	99.184,00
18.12.2018	SERVEI FACTURES 18.12.2018 Ref.: C. 333669711 1712		76,22	99.107,78
19.12.2018	TRANSFERÈNCIA 19.12.2018 Més dades: 01822342-CLUB CATALA DE CULTURA	148,07		99.255,85
19.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 19.12.2018 Ref.: ON 333669679 1812	824,00		100.079,85
19.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 19.12.2018 Ref.: WEB333669711 1812	16.168,20		116.248,05

DATA	CONCEPTE Data valor	+ INGRES	- CÀRREC	= SALDO
19.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 19.12.2018 Ref.: ON 333669711 1812	490,50		116.738,55
19.12.2018	SERVEI FACTURES 19.12.2018 Ref.: C. 333669679 1812		6,27	116.732,28
19.12.2018	SERVEI FACTURES 19.12.2018 Ref.: C. 333669711 1812		87,22	116.645,06
20.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 20.12.2018 Ref.: ON 333669679 1912	481,00		117.126,06
20.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 20.12.2018 Ref.: WEB333669711 1912	12.211,70		129.337,76
20.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 20.12.2018 Ref.: ON 333669711 1912	30,50		129.368,26
20.12.2018	SERVEI FACTURES 20.12.2018 Ref.: C. 333669679 1912		4,10	129.364,16
20.12.2018	SERVEI FACTURES 20.12.2018 Ref.: C. 333669711 1912		68,97	129.295,19
21.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 21.12.2018 Ref.: ON 333669679 2012	702,20		129.997,39
21.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 21.12.2018 Ref.: WEB333669711 2012	9.693,40		139.690,79
21.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 21.12.2018 Ref.: ON 333669711 2012	764,00		140.454,79
21.12.2018	SERVEI FACTURES 21.12.2018 Ref.: C. 333669679 2012		4,56	140.450,23
21.12.2018	SERVEI FACTURES 21.12.2018 Ref.: C. 333669711 2012		54,07	140.396,16
21.12.2018	TRANSFERÈNCIA EN DÍVISES 21.12.2018 Oficina 5000 Ref.: TRANSF.DIVISAS Més dades: Classictrc GmbH	1.080,00		141.476,16
22.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 22.12.2018 Ref.: ON 333669679 2112	383,00		141.859,16
22.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 22.12.2018 Ref.: WEB333669711 2112	11.013,00		152.872,16
22.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 22.12.2018 Ref.: ON 333669711 2112	267,80		153.139,96
22.12.2018	SERVEI FACTURES 22.12.2018 Ref.: C. 333669679 2112		2,58	153.137,38
22.12.2018	SERVEI FACTURES 22.12.2018 Ref.: C. 333669711 2112		56,81	153.080,57
23.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 23.12.2018 Ref.: ON 333669679 2212	1.189,60		154.270,17
23.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 23.12.2018 Ref.: WEB333669711 2212	10.534,00		164.804,17
23.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 23.12.2018 Ref.: ON 333669711 2212	273,00		165.077,17
23.12.2018	SERVEI FACTURES 23.12.2018 Ref.: C. 333669679 2212		7,82	165.069,35

DATA	CONCEPTE Data valor	+	INGRÉS	-	CÀRREC	=	SALDO
23.12.2018	SERVEI FACTURES 23.12.2018 Ref.: C. 333669711 2212				58,94		165.010,41
24.12.2018	ABONAMENT FACT. DEBITS DOMICILIATS 24.12.2018 Ref.: FATIR114079114 Més dades: Q5856358F001		45,00				165.055,41
24.12.2018	PREU FACTURACIÓ DEBITS DOMICILIATS 24.12.2018 Ref.: PR.FA114079114				0,24		165.055,17
24.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 24.12.2018 Ref.: WEB333669711 2312		13.725,80				178.780,97
24.12.2018	SERVEI FACTURES 24.12.2018 Ref.: C. 333669711 2312				70,81		178.710,16
24.12.2018	INGRES EN CAIXER 24.12.2018 Oficina 9454 Més dades: ENTRAES NCE		315,00				179.025,16
24.12.2018	IMPOSICIÓ EN EFECTIU 24.12.2018 Oficina 0963 Ref.: 19 12 Més dades: TAQUILLES VIRREINA		100,00				179.125,16
25.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 25.12.2018 Ref.: ON 333669679 2412		24,00				179.149,16
25.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 25.12.2018 Ref.: WEB333669711 2412		14.384,90				193.534,06
25.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 25.12.2018 Ref.: ON 333669711 2412		26,00				193.560,06
25.12.2018	SERVEI FACTURES 25.12.2018 Ref.: C. 333669679 2412				0,14		193.559,92
25.12.2018	SERVEI FACTURES 25.12.2018 Ref.: C. 333669711 2412				71,23		193.488,69
26.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 26.12.2018 Ref.: WEB333669711 2512		7.818,00				201.306,69
26.12.2018	SERVEI FACTURES 26.12.2018 Ref.: C. 333669711 2512				41,26		201.265,43
27.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 27.12.2018 Ref.: WEB333669711 2612		5.857,80				207.123,23
27.12.2018	SERVEI FACTURES 27.12.2018 Ref.: C. 333669711 2612				30,24		207.092,99
28.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 28.12.2018 Ref.: ON 333669679 2712		588,00				207.680,99
28.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 28.12.2018 Ref.: WEB333669711 2712		8.774,90				216.455,89
28.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 28.12.2018 Ref.: ON 333669711 2712		218,00				216.673,89
28.12.2018	SERVEI FACTURES 28.12.2018 Ref.: C. 333669679 2712				3,83		216.670,06
28.12.2018	SERVEI FACTURES 28.12.2018 Ref.: C. 333669711 2712				44,12		216.625,94
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref.: ON 333669679 2812		1.586,00				218.211,94
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref.: WEB333669711 2812		7.467,30				225.679,24

DATA	CONCEPTE Data valor	INGRES	CÀRREC	SALDO
29.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 29.12.2018 Ref.: ON 333669711 2812	20,00		225.699,24
29.12.2018	SERVEI FACTURES 29.12.2018 Ref.: C. 333669679 2812		10,61	225.688,63
29.12.2018	SERVEI FACTURES 29.12.2018 Ref.: C. 333669711 2812		38,58	225.650,05
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref.: ON 333669679 2912	755,00		226.405,05
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref.: WEB333669711 2912	5.282,00		231.687,05
30.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 30.12.2018 Ref.: ON 333669711 2912	429,00		232.116,05
30.12.2018	SERVEI FACTURES 30.12.2018 Ref.: C. 333669679 2912		5,33	232.110,72
30.12.2018	SERVEI FACTURES 30.12.2018 Ref.: C. 333669711 2912		28,71	232.082,01
31.12.2018	ABONAMENTS DIVERSOS 31.12.2018 Oficina 3709 Ref.: NJOY FAMILY SERVI Més dades: CARGO SOBRE S/FRA 105180	39,56		232.121,57
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref.: ON 333669679 3012	863,00		232.984,57
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref.: WEB333669711 3012	6.771,80		239.756,37
31.12.2018	FACTURACIÓ COMERÇOS 31.12.2018 Ref.: ON 333669711 3012	305,75		240.062,12
31.12.2018	SERVEI FACTURES 31.12.2018 Ref.: C. 333669679 3012		5,66	240.056,46
31.12.2018	SERVEI FACTURES 31.12.2018 Ref.: C. 333669711 3012		39,43	240.017,03
31.12.2018	TRASPAS 31.12.2018 Oficina 5000	1.070,00		241.087,03

Avis



(*) El seu dipòsit no està exclòs del fons de garantia de dipòsits. Té a la seva disposició a l'oficina i al web de CaixaBank la informació relativa al Fons de Garantia de Dipòsits.



INFORME DE LA INTERVENCIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORIA I L'ORQUESTRA DE L'EXERCICI 2018

1. FONAMENTS DE DRET

- La formació i rendició de comptes es troba regulada per l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i els articles 208 a 212.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), segons la qual els estats i els comptes de l'entitat local els retrà el president de la corporació abans del dia 15 de maig de l'exercici següent a què correspongui.
- D'acord amb l'article 212.3 del TRLRHL, el compte general s'haurà d'exposar al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, reparaments o observacions.
- D'acord amb l'article 212.4 del TRLRHL, els comptes, acompanyats de tots els justificants, se sotmetran a l'aprovació del Ple de la corporació abans del dia 1 d'octubre.
- Un cop aprovat el compte general es trametrà una còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes, per a la fiscalització subsegüent, abans del 15 d'octubre.
- L'article 12.1.d) dels Estatuts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra diu que correspon al Consell Rector aprovar el compte general.
- D'acord amb l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, "els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i incloure's en el Compte General de l'Administració d'adscripció" (Ajuntament de Barcelona).

2. CONTINGUT DELS COMPTES

D'acord amb el que estableix l'article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i la regla 45 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local (ICAL-2013) aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, HAP/1781/2013 de 20 de setembre, el compte general del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, ha d'estar format per la documentació següent:

Documentació bàsica: Comptes Anuals

- a) Balanç
- b) Compte del resultat econòmic-patrimonial
- c) Estat de canvis en el patrimoni net
- d) Estat de fluxos d'efectiu



- e) Estat de liquidació del pressupost
- f) Memòria

Igualment d'acord amb la regla 45.3 de la ICAL-2013, als comptes anuals caldrà adjuntar la documentació següent:

- a) Actes d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici
- b) Certificacions de les entitats bancàries dels saldos existents, referits a fi d'exercici. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, caldrà adjuntar l'estat conciliatori.

A l'empara de l'art. 74 de la Llei 1/2006, Especial del Municipi de Barcelona, ha estat adjudicat el Lot 4 (corresponent a treballs d'auditoria de comptes anuals dels Consorcis, Fundacions i Associacions) del contracte d'auditoria de comptes dels exercicis 2016 i 2017 al Gabinet Técnico de auditoria y Consultoria, S.A, contracte que ha estat prorrogat per a l'auditoria de comptes de l'exercici 2018. Atès els limitats mitjans de que disposa la Intervenció es farà servir aquest informe com informe complementari del Compte General. En data 12 de juny de 2019 els auditors han tramès una carta d'opinió en la que manifesten que *Estem duent a terme l'auditoria dels comptes anuals del CONSORCI DE LAUDITORIA I L'ORQUESTRA corresponents a l'exercici 2018, els quals estan pendents de formulació per la per la Comissió Executiva del Consorci. L'últim esborrany d'aquests comptes presenta les següents xifres*

- Resultat (pèrdua): 850.9 milers d'euros
- Patrimoni net: 39.661,8 milers d'euros
- Total actiu: 45.401,0 milers d'euros

El nostre treball es troba pràcticament finalitzat, restant pendents, principalment, els següents procediments d'auditoria:

- Recepció de l'informe jurídic elaborat per un professional extern en relació a la prescripció del dret de les administracions a reconèixer o liquidar els reintegraments de subvencions atorgades.
- Obtenció i anàlisi de la resposta d'un assessor del Consorci.
- Obtenció i anàlisi del suport documental que ha servit de base per a complimentar les notes 11.4, 22 i 27 que integren la memòria de l'exercici 2018.
- Obtenció i anàlisi de determinada informació relativa a despeses e personal (models 145, rebuts de nòmina, etc.).
- Lectura de les Actes dels Òrgans de Direcció.
- Revisió dels fets posteriors al tancament de l'exercici i fins a la data d'emissió de l'informe.
- Obtenció de la carta de manifestacions de la Direcció.
- Obtenció dels comptes anuals formulats per la Comissió executiva del Consorci.

Com vostès coneixen, la nostra opinió d'auditoria serà la continguda en l'informe d'auditoria que emetrem una vegada finalitzats els aspectes anteriors.

D'acord amb la seva sol·licitud, els informem que, si des de la data d'aquesta carta fins a la data d'emissió de l'informe d'auditoria no esdevé cap fet que pugui afectar els esmentats comptes anuals, o sigui necessari revelar en l'informe d'auditoria, i una vegada s'hagin conclòs de manera



satisfactoria els procediments d'auditoria pendents abans esmentats, el nostre informe es redactarà en els següents termes:

Opinió: Segons la nostra opinió els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix."

En virtut del punt 3 de l'article 122 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, es realitzarà, per part d'auditors extern, una auditoria de compliment referida a l'any 2018 sota la responsabilitat de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona.

Un cop rebuts els informes d'auditoria, la Intervenció procedirà a efectuar l'informe de control financer al que fa referència l'article 220 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

3. ANÀLISI DELS COMPTES

3.1. Anàlisi patrimonial

El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de disponibilitat, i dels passius segons el grau d'exigibilitat. En tancar l'exercici 2018 dona un actiu i un passiu de 45.401.038,85 €.

Hi ha desequilibri patrimonial, ja que els actius fixos de 41.436.799,03 € són superiors al patrimoni net (39.661.825,88 €), i per tant parts dels actius fixos es financen en passiu corrent.

En conseqüència, el fons de maniobra o capital circulant, entès com el conjunt de recursos financers permanents necessaris per a poder desenvolupar normalment les operacions de naturalesa corrent, és negatiu en 1.774.973,15 €, determinat per la diferència entre l'actiu circulant i el passiu circulant

El net patrimonial (actiu – passiu exigible) és positiu en 39.661.825,88 € i està format per les partides següents

	2018	2017	Diferencia
Patrimoni rebut	200.010,05	200.010,05	-
Resultats d'exercici anteriors	4.461.092,54	4.549.210,69	(-) 88.118,15
Resultats de l'exercici	(-) 850.865,16	(-) 88.118,15	(-) 762.747,01
Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats	35.851.588,45	37.063.834,10	(-) 1.212.245,65
TOTAL PATRIMONI NET (euros)	39.661.825,88	41.724.936,69	(-) 2.063.110,81



3.2. Anàlisi financera

a) Romanent de tresoreria

El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals l'exercici 2018 és de 705.682,97 €.

	2018	2017	Diferencia
Romanent de tresoreria total	991.781,22	3.534.710,78	(-) 2.542.929,56
(-) Saldos de dubtós cobrament	11.526,45	11.526,45	0,00
(-) Excés de finançament afectat	274.571,80	1.525.844,37	(-) 1.251.272,57
Romanent de tresoreria per a despeses generals	705.682,97	1.997.339,96	(-) 1.291.656,99

b) Estalvi brut (Pressupost 2018)

Ingressos		21.400.567,17
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	6.821.112,01	
Capítol 4 Transferències corrents	14.494.840,76	
Capítol 5 Ingressos patrimonials	84.614,40	
Despeses		23.062.081,46
Capítol 1 Despeses de personal	12.913.267,29	
Capítol 2 Despeses de bens corrents i serveis	10.134.729,17	
Capítol 4 Transferències corrents	14.085,00	
Total Estalvi Brut		(-) 1.661.514,29

L'estalvi brut de l'exercici 2018 ha estat negatiu en 1.661.514,29 €.

c) Endeutament a llarg termini

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra no té contractada cap operació d'endeutament amb cap entitat de crèdit.

3.3. Anàlisi econòmica

El compte de resultats econòmic patrimonial de l'exercici 2018 dona un resultat negatiu (dèficit) de 850.865,16 €, determinat de la següent manera:



Compte de resultats

	2018	2017
2. Transferències i subvencions rebudes	15.808.360,27	15.655.587,60
a) De l'exercici	14.598.114,62	14.449.778,66
a 1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici	720.787,00	1.725.190,37
a 2) Transferències	13.875.347,62	12.724.588,29
b) Imputació de subvencions per el·l immobilitzat no finançat	1.212.245,65	1.205.808,84
3. Vendes i prestacions de servei	6.434.294,26	6.125.661,44
b) Prestació de serveis	6.434.294,26	6.125.661,44
6. Altres ingressos de gestió ordinària	557.820,20	441.438,30
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3+6)	22.800.474,73	22.222.687,24
8. Despeses de personal	(-) 12.290.625,40	(-) 11.983.453,59
a) Sous, salaris i assimilats	(-) 9.851.472,54	(-) 9.487.984,62
b) Càrregues socials	(-) 2.439.152,86	(-) 2.495.468,97
9. Transferències i subvencions atorgades	(-) 14.085,00	(-) 6.010,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	(-) 10.007.041,18	(-) 9.467.569,75
a) Subministrament i serveis externs	(-) 8.353.207,15	(-) 7.898.725,59
b) Tributs	(-) 1.853.834,03	(-) 1.570.844,16
12. Amortització del immobilitzat	(-) 1.382.093,57	(-) 1.408.389,84
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12)	(-) 23.693.845,15	(-) 22.865.423,18
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)	(-) 893.370,42	(-) 680.069,00
14. Altres partides no ordinàries	48.153,36	482.509,00
a) Ingressos	48.153,36	482.509,00
II. Resultat de les operacions no financeres (I+14)	(-) 847.217,06	(-) 160.226,94
15. Ingressos financers	158,27	76.843,99
b 2) Altres	158,27	76.843,99
16. Despeses financeres	(-) 5,04	-
b) Altres	(-) 5,04	-
19. Diferències de canvi	65,48	-
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius financers disponibles per a la venda	(-) 3.866,81	(-) 4.735,20
b. Altres	(-) 3.866,81	(-) 4.735,20
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+19+20)	(-) 3.648,10	72.108,79
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net del exercici (II + III)	(-) 850.865,16	(-) 88.118,15
+ Ajustos en la compte del resultat del exercici anterior	-	-
Resultat del exercici anterior ajustat (IV + Ajustos)	(-) 850.865,16	(-) 88.118,15

3.4. Anàlisi de la gestió pressupostària

El resultat pressupostari és el següent:

RESULTAT PRESSUPOSTARI	2018	2017	% variació
+ Drets reconeguts nets	21.400.567,17	21.565.814,00	-0,77%
- Obligacions reconegudes netes	-23.674.461,22	-21.942.761,00	7,89%
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)	-2.273.894,05	-376.947,00	503,24%
+ Drets reconeguts nets	0,00	0,00	
- Obligacions reconegudes netes	0,00	0,00	
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	0,00	0,00	
Resultat pressupostari de l'exercici	-2.273.894,05	-376.947,00	503,24%
+ Desp. finançades amb rom. líquid de tresoreria	-	0,00	
+ Desviacions de finançament negatives de l'exercici	1.205.261,98	167.290,08	
- Desviacions de finançament positives de l'exercici	110.275,00	309.195,31	
Total Ajustaments	1.094.986,98	-141.905,23	-871,63%
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	-1.178.907,07	-518.852,23	127,21%



El resultat pressupostari de l'any 2018, entès com la diferència entre el total d'ingressos i despeses pressupostàries de l'exercici, ha estat **negatiu en 2.273.894,05 €**. Un cop practicats els ajustos a realitzar, ha quedat un resultat pressupostari ajustat **negatiu de 1.178.907,07 euros**.

- Ingressos:

Ingressos	Previsió inicial (1)	Previsió definitiva (2)	% 2/1	Drets nets (3)	% 3/2	Recaptat líquid (4)	% 4/3	Pendent cobrament (5)
Operacions corrents	21.870.000,00	22.498.819,95	2,9%	21.400.567,17	95,1%	20.616.845,87	96,3%	783.721,30
3 Taxes i altres ingressos	7.853.357,56	7.853.357,56	-	6.821.112,01	86,9%	6.388.284,07	93,7%	432.827,94
4 Transf. corrents	13.916.642,44	14.545.462,39	4,5%	14.494.840,76	99,7%	14.163.140,76	97,7%	331.700,00
5 Ingressos patrimonials	100.000,00	100.000,00	-	84.614,40	84,6%	65.421,04	77,3%	19.193,36
Operacions financeres	-	1.525.844,37	-	-	-	-	-	-
8 Actius financers	-	1.525.844,37	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	21.870.000,00	24.024.664,32	9,9%	21.400.567,17	89,1%	20.616.845,87	96,3%	783.721,30

El percentatge de realització del pressupost d'ingressos ha estat del 89% de la previsió definitiva. S'ha de tenir en compte que en el pressupost definitiu hi ha inclosos el 1.525.844,37 € de la utilització del romanent de tresoreria de l'exercici 2017 que al no executar-se fa disminuir el percentatge d'execució. El percentatge real d'execució sense tenir en compte la utilització del romanent de tresoreria hagués estat de poc més del 95%.

- Despeses:

Despeses	Crèdits inicials (1)	Crèdits definitius (2)	% 2/1	Obligacions reconegudes (3)	% 3/2	Pagaments líquids (4)	% 4/3	Pendent pagament (5)
Operacions corrents	21.570.000,00	23.080.039,87	7,0%	23.062.081,46	99,9%	21.463.452,44	93,1%	1.598.629,02
1 Despeses de personal	11.609.497,00	12.914.767,64	11,2%	12.913.267,29	99,99%	12.786.919,01	99,0%	126.348,28
2 Despeses béns i serveis	9.919.599,00	10.148.368,23	2,3%	10.134.729,17	99,87%	8.665.158,43	85,5%	1.469.570,74
4 Transf. corrents	40.904,00	16.904,00	-58,7%	14.085,00	83,3%	11.375,00	80,8%	2.710,00
Operacions de capital	300.000,00	944.624,45	-	612.379,76	64,8%	559.635,10	91,4%	52.744,66
6 Inversions reals	300.000,00	944.624,45	-	612.379,76	64,8%	559.635,10	91,4%	52.744,66
TOTAL DESPESES	21.870.000,00	24.024.664,32	9,9%	23.674.461,22	98,5%	22.023.087,54	93,0%	1.651.373,68

L'execució del pressupost de despeses global durant l'any 2018 ha estat del 98,5% respecte el pressupost definitiu.

- Modificacions de crèdit:

Durant l'any 2017 el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

01/01/2018	Pressupost inicial	21.870.000,00
IRC	Incorporacions de Romanents de Crèdit	1.525.844,37
GC	Generacions de Crèdit	628.819,95
TFR -	Transferències de crèdit baixa	261.711,63
TFR	Transferències de crèdit alta	261.711,63
31/12/2018	Pressupost final	24.024.664,32



4. CONCLUSIONS

Aquesta Intervenció no ha disposat d'informació que permeti avaluar la correcció d'errors esmentada en la nota 3.3 de la memòria dels comptes anuals del Consorci de l'exercici 2018. Respecte a l'ajustament de 1.443.327,82 €, com a resultat de diferències entre el valor net comptable de les inversions realitzades en la sala de cambra i les subvencions de capital pendents de traspasar a resultats de l'exercici i/o pendents d'aplicar, segons informació facilitada per la gerència del Consorci, s'ha realitzat en considerar que ha prescrit el dret de les administracions atorgants a la reclamació del reintegrament de part de la subvenció destinada al finançament d'aquesta sala. En aquest sentit és important remarcar que els auditors externs (Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, s.a.) en la seva carta d'opinió de 12 de juny, manifesten que resta pendent de recepció l'informe jurídic elaborat per un professional extern en relació a la prescripció del dret de les administracions a reconèixer o liquidar els reintegraments de subvencions atorgades. Aquesta Intervenció considera que caldria ampliar la informació continguda a la nota 3.3 explicant que l'ajust s'ha efectuat emparat en l'informe jurídic corresponent que justifica la prescripció del dret a reclamar el reintegrament de la subvenció.

Quant al contingut formal dels esmentats comptes, la Intervenció posa de manifest que, realitzades les comprovacions prèvies al tancament del compte general, s'han seguit el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el capítol segon del Títol quart, regles de la 44 a la 51, de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, de 20 de setembre de 2013.

Barcelona, a 13 de juny de 2019



Susana Navarro Flores
Interventora delegada