

**EXP. 2025-F101-01**

**EXPEDIENT PER A L'APROVACIÓ DEL  
PRESSUPOST GENERAL DE L'ANY 2026 DEL  
CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**

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

## **PRESSUPOST EXERCICI 2026**

| <b>ÍNDEX:</b>   | <b>Pàgina</b> |
|---|---------------|
| 1 - Pressupost 2026 / Compte de resultats 2026          | 1 - 15        |
| 2 - Bases d'execució del pressupost                     | 16 – 22       |
| 3 - Memòria explicativa                                 | 23 - 51       |
| 4 - Liquidació del Pressupost exercici 2024             | 52 - 78       |
| 5 - Avenç de la Liquidació del Pressupost exercici 2025 | 79 - 83       |
| 6 - Annex del personal                                  | 84 - 95       |
| 7 - Annex d'inversions a realitzar en l'exercici 2026   | 96 - 97       |
| 8 - Informe econòmic - financer                         | 98 - 103      |

## **PRESSUPOST EXERCICI 2026**

COMPTE DE RESULTATS FINANCER 2026

| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA |  |                      |                      |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026        |  |                      |                      |
| INGRESSOS                            |  |                      |                      |
| CLAS.ECONÒMICA                       | DESCRIPCIÓ   | IMPORT (euros)       |                      |
|                                      |  | 2025                 | 2026                 |
|                                      | CAP. III TAXES I ALTRES INGRESSOS                  | <b>6.938.631,02</b>  | <b>6.768.930,11</b>  |
| 34900/33400                          | LLOGUER DE SALES                                   | 700.000,00           | -                    |
| 34904/33400                          | INTERCANVI   | 206.160,42           | 232.385,11           |
| 34905/33400                          | TAQUILLATGE  | 3.200.000,00         | 3.500.000,00         |
| 34906/33400                          | COPRODUCCIONS                                      | 656.727,60           | 673.705,00           |
| 34907/33400                          | VENDA D'ARTICLES                                   | -                    | 5.000,00             |
| 34908/33400                          | PATROCINI  | 500.000,00           | 550.000,00           |
| 39900/33400                          | ALTRES INGRESSOS                                   | -                    | 1.669.840,00         |
| 39901/33400                          | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS: QUOTES APROPA           | 1.675.743,00         | 138.000,00           |
|                                      | CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS                    | <b>20.312.543,82</b> | <b>25.908.222,81</b> |
| 45060/33400                          | GENERALITAT DE CATALUNYA                           | -                    | -                    |
|                                      | TRANSFERÈNCIA CORRENT                              | 7.728.642,40         | 7.728.642,40         |
|                                      | SERVEI EDUCATIU                                    | 16.000,00            | 16.000,00            |
| 45300/33400                          | TRANSF. DE SOC.MERC. ENT.PÚBL.EMPR I ORG.PÚBL CCAA | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 46100/33400                          | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE LA DIPUTACIO            | 125.000,00           | 155.000,00           |
| 46200/33400                          | INSTITUT CULTURA DE BARCELONA                      | -                    | -                    |
|                                      | TRANSFERÈNCIA CORRENT                              | 11.803.457,24        | 17.623.447,79        |
|                                      | ICUB PER APROPA                                    | 30.500,00            | 30.500,00            |
|                                      | ICUB PER MUSEU                                     | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 46201/33400                          | AJUNTAMENT DE BARCELONA                            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 46800/33400                          | ALTRES SUBVENCIONS D'ENTITATS LOCALS               | 354.811,56           | 73.000,00            |
| 47000/33400                          | TRANSFERÈNCIES ENTITATS PRIVADES                   | 40.000,00            | 67.500,00            |
| 49000/33400                          | ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR                | 79.132,62            | 79.132,62            |
|                                      | CAP. V INGRESSOS PATRIMONIALS                      | <b>70.000,00</b>     | <b>885.000,00</b>    |
| 54900/33400                          | ALTRES RENDES B.IMMOBLES: LLOGUER D'ESPAIS         | -                    | 800.000,00           |
| 55000/33400                          | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES                        | 70.000,00            | 85.000,00            |
|                                      | CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL                 | <b>330.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 75080/33400                          | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL DE LA GENERALITAT        | 330.000,00           | -                    |
| 76200/33400                          | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ICUB                     | -                    | -                    |
| 79000/33400                          | DEL FONS SOCIAL EUROPEU                            | -                    | -                    |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>               |  | <b>27.651.174,84</b> | <b>33.562.152,92</b> |

| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA |   |                      |                      |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026        |   |                      |                      |
| DESPESES                             |   |                      |                      |
| CLAS.ECONÒMICA                       | DESCRIPCIÓ  | IMPORT (euros)       |                      |
|                                      |   | 2025                 | 2026                 |
|                                      | <b>CAP. I DESPESES DE PERSONAL</b>                              | <b>16.107.910,82</b> | <b>22.479.942,16</b> |
| 10100/33400                          | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL DIRECTIU                         | 352.993,37           | 354.972,36           |
| 10701/33400                          | PLANS I FONS PENSIONS   | 250,00               | 300,00               |
| 10                                   | TOTAL PERSONAL DIRECTIU   | 353.243,37           | 355.272,36           |
| 12000/33400                          | RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP A1 FYBCUIBARU                        | -                    | 17.999,45            |
| 12006/33400                          | TRIENNIS FUNCIONARIS  | -                    | 9.676,95             |
| 12100/33400                          | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPLEMENT DESTÍ                   | -                    | 8.753,50             |
| 12101/33400                          | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES COMPLEMENT ESPECÍFIC               | -                    | 14.455,62            |
| 12103/33400                          | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES ALTRES COMPLEMENTS                 | -                    | 1.750,11             |
| 12                                   | TOTAL PERSONAL FUNCIONARI                                       | 0,00                 | 52.635,63            |
| 13000/33400                          | RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIX                      | 4.248.121,61         | 5.122.554,85         |
| 13002/33400                          | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX                        | 5.806.918,00         | 7.432.039,31         |
| 13100/33400                          | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL                          | 1.375.615,54         | 2.592.718,74         |
| 13700/33400                          | PLANS I FONS PENSIONS   | 73.625,00            | 64.745,02            |
| 13                                   | TOTAL PERSONAL LABORAL  | 11.504.280,15        | 15.212.057,92        |
| 15000/33400                          | INCENTIUS AL RENDIMENT PRODUCTIVITAT                            | 865.756,58           | 2.085.071,29         |
| 15100/33400                          | INCENTIUS AL RENDIMENT GRATIFICACIONS                           | 113.449,40           | 127.349,83           |
| 15                                   | TOTAL INCENTIUS AL RENDIMENT                                    | 979.205,98           | 2.212.421,12         |
| 16000/33400                          | QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-SEG.SOCIAL             | 3.225.398,07         | 4.601.771,88         |
| 16200/33400                          | QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-FORMACIO BONIFICADA    | 39.000,00            | 39.000,00            |
| 16203/33400                          | QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-FORMACIO NO BONIFICADA | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 16204/33400                          | QUOTES SOCIALS I ALTRES DESPESES SOCIALS-ACCIO SOCIAL           | 5.783,25             | 5.783,25             |
| 16                                   | QUOTES I ALTRES DESPESES SOCIALS                                | 3.271.181,32         | 4.647.555,13         |
|                                      | <b>CAP.II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                  | <b>11.099.360,02</b> | <b>10.959.786,76</b> |
| 208/33400                            | ARRENDAMENTS  | 418.303,46           | 432.331,93           |
| 209/33400                            | CÀNONS  | 182.324,40           | 201.068,04           |
| 213/33400                            | MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE                | 692.804,64           | 853.804,64           |
| 216/33400                            | EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ: PROGRAMARI                       | -                    | 607.826,59           |
| 219/33400                            | ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL                                     | 977.091,44           | 196.388,68           |
| 220/33400                            | MATERIAL OFICINA  | 37.987,15            | 35.320,00            |
| 221/33400                            | SUBMINISTRAMENTS  | 636.500,46           | 718.247,62           |
| 222/33400                            | COMUNICACIONS   | 64.600,00            | 62.403,30            |
| 223/33400                            | TRANSPORTS  | 105.781,53           | 116.682,03           |
| 224/33400                            | PRIMES D'ASSEGURANCES   | 89.226,00            | 124.501,02           |
| 225/33400                            | TRIBUTS   | 314.700,00           | 314.700,00           |
| 226/33400                            | DESPESES DIVERSES   | 1.438.903,67         | 1.670.275,82         |
| 227/33400                            | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES                         | 5.693.723,27         | 5.341.094,69         |
| 230/33400                            | DIETES  | 127.914,00           | 96.756,40            |
| 231/33400                            | LOCOMOCIÓ   | 319.500,00           | 188.386,00           |
|                                      | <b>CAP. III DESPESES FINANCERES</b>                             | <b>27.904,00</b>     | <b>29.114,00</b>     |
| 35900/33400                          | ALTRES DESPESES FINANCERES                                      | 27.904,00            | 29.114,00            |
|                                      | <b>CAP. IV TRANFERÈNCIES CORRENTS</b>                           | <b>20.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| 467/33400                            | TRANSFERÈNCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS: CONSORCI               | -                    | 10.000,00            |
| 489/33400                            | AJUDES A L'ESTUDI BECARIS                                       | 20.000,00            | 5.000,00             |
|                                      | <b>CAP. VI INVERSIONS REALS</b>                                 | <b>396.000,00</b>    | <b>78.310,00</b>     |
| 626/33400                            | EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ                                     | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 629/33400                            | ALTRES INVERSIONS   | 16.000,00            | 28.310,00            |
| 334-641-1                            | APLICACIONS INFORMÀTIQUES                                       | 330.000,00           | -                    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                |   | <b>27.651.174,84</b> | <b>33.562.152,92</b> |



|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1: IMPOSTOS DIRECTES</b>   |                     |
| <b>2: IMPOSTOS INDIRECTES</b>   |                     |
| <b>3: TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>   | <b>6.768.930,11</b> |
| 30: Taxes per la prestació de serveis públics bàsics  |                     |
| 300: Servei de proveïment d'aigua   |                     |
| 301: Servei de clavegueram  |                     |
| 302: Servei de recollida d'escombraries   |                     |
| 303: Servei de tractament de residus  |                     |
| 304: Cànon de sanejament  |                     |
| 309: Altres taxes per prestació de serveis bàsics   |                     |
| 31: Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent  |                     |
| 310: Serveis hospitalaris   |                     |
| 311: Serveis assistencials  |                     |
| 312: Serveis educatius  |                     |
| 313: Serveis deportius  |                     |
| 319: Altres taxes per la prestació de serveis de caràcter preferent   |                     |
| 32: Taxes per a la realització d'activitats de competència local  |                     |
| 320: Llicència de caça i pesca  |                     |
| 321: Llicències urbanístiques   |                     |
| 322: Cèduls d'habitabilitat i llicències de primera ocupació  |                     |
| 323: Taxes per altres serveis urbanístics   |                     |
| 324: Taxes sobre el joc   |                     |
| 325: Taxa per expedició de documents  |                     |
| 326: Taxa per retirada de vehicles  |                     |
| 329: Altres taxes per la realització d'activitats de competència local  |                     |
| 33: Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local                              |                     |
| 330: Taxa d'estacionament de vehicles   |                     |
| 331: Taxa per entrada de vehicles   |                     |
| 332: Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de subministres      |                     |
| 333: Taxa per utilització privativa o aprofitament especial per empreses explotadores de serveis de telecomunicacions |                     |
| 334: Taxa per obertura de cales i rases   |                     |
| 335: Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses  |                     |
| 336: Taxa per ocupació de la via pública amb suspensió temporal del tràfic rodut                                      |                     |
| 337: Taxes per aprofitament del vol   |                     |
| 338: Compensació de Telefónica de España S.A.   |                     |
| 339: Altres taxes per utilització privativa del domini públic   |                     |
| 34: Preus públics   |                     |
| 340: Serveis hospitalaris   |                     |
| 341: Serveis assistencials  |                     |
| 342: Serveis educatius  |                     |
| 343: Serveis deportius  |                     |
| 344: Entrades a museus, exposicions, espectacles  |                     |
| 345: Servei de transport públic urbà  |                     |
| 349: Altres preus públics   |                     |
| 35: Contribucions especials   |                     |
| 350: Per l'execució d'obres   |                     |
| 351: Per l'establiment o ampliació de serveis   |                     |
| 36: Vendes  |                     |
| 38: Reinteguments d'operacions corrents   |                     |
| 380: Reintegument d'aval  |                     |
| 389: Altres reinteguments d'operacions corrents   |                     |

4.961.090,11

# PRESSUPOST D'INGRES ANY 2026

|   |                      |
|---|----------------------|
| 39: Altres ingressos  |                      |
| 391: Multes   |                      |
| 391.00: Multes per infraccions urbanístiques  |                      |
| 391.10: Multes per infraccions tributaries i anàlogues  |                      |
| 391.20: Multes per infraccions de l'Ordenança de circulació   |                      |
| 391.90: Altres multes i sancions  |                      |
| 392: Recàrrec del període executiu i per declaració extemporània sense requeriment previ  |                      |
| 392.00: Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ  |                      |
| 392.10: Recàrrec executiu   |                      |
| 392.11: Recàrrec d'apremi   |                      |
| 393: Interessos de demora   |                      |
| 394: Prestació personal   |                      |
| 395: Prestació de transport   |                      |
| 396: Ingressos per actuacions d'urbanització  |                      |
| 396.00: Cànon d'urbanització  |                      |
| 396.10: Quotes d'urbanització   |                      |
| 397: Aprofitaments urbanístics  |                      |
| 397.00: Cànon per aprofitaments urbanístics   |                      |
| 397.10: Altres ingressos per aprofitaments urbanístics  |                      |
| 398: Indemnitzacions d'assegurances de no vida  |                      |
| 399: Altres ingressos diversos  | 1.807.840,00         |
| <b>4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>   | <b>25.908.222,81</b> |
| 40: De l'Administració General de l'Entitat Local   |                      |
| 41: D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local  |                      |
| 42: De l'Administració de l'Estat   |                      |
| 420: De l'Administració General de l'Estat  |                      |
| 420.00: Participació en els Tributs de l'Estat  |                      |
| 420.10: Fons Complementari de Finançament   |                      |
| 420.20: Compensació per beneficis fiscals   |                      |
| 420.90: Altres transferències corrents de l'Administració General de l'Estat  |                      |
| 421: D'Organismes Autònoms i agències estatals  |                      |
| 421.00: Del Servei Públic de Treball Estatal  |                      |
| 421.90: D'altres Organismes Autònoms i Agències   |                      |
| 422: De fundacions estatals   |                      |
| 423: De societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics  |                      |
| 423.00: De Loteries i Apostes de l'Estat  |                      |
| 423.90: D'altres societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i organismes públics  |                      |
| 43: De la Seguretat Social  |                      |
| 44: D'ens públics i societats mercantils de l'Entitat local   |                      |
| 440: D'ens públics  |                      |
| 441: De societats mercantils  |                      |
| 45: De Comunitats Autònomes   |                      |
| 450: De l'Administració General de les Comunitats Autònomes   |                      |
| 450.00: Participació en tributs de la Comunitat Autònoma  |                      |
| 450.01: Altres transferències incondicionades   |                      |
| 450.02: Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat |                      |
| 450.30: Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria d'Educació                                 |                      |
| 450.50: Transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de Treball i Desenvolupament local         |                      |
| 450.60: Altres transferències corrents en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma  | 7.744.642,40         |
| 450.80: Altres subvencions corrents de l'Administració General de la Comunitat Autònoma   |                      |

# PRESSUPOST D'INGRES ANY 2026

|  |                   |
|--|-------------------|
| 451: D'Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes  |                   |
| 452: De fundacions de les Comunitats Autònomes   |                   |
| 453: De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics dependents de les Comunitats Autònomes | 50.000,00         |
| 46: D'Entitats Locals  |                   |
| 461: De Diputacions, Consells o Cabildos   | 155.000,00        |
| 462: D'Ajuntaments   | 17.738.947,79     |
| 463: De Mancomunitats  |                   |
| 464: D' Àreas Metropolitanas   |                   |
| 465: De Comarques  |                   |
| 466: D'Entitats que agrupin Municipis  |                   |
| 467: De Consorcis  |                   |
| 468: D'Entitats locals Menors  | 73.000,00         |
| 47: D'Empreses privades  | 67.500,00         |
| 48: De famílies i institucions sense ànim de lucre   |                   |
| 49: De l'exterior  |                   |
| 490: Del Fons Social Europeu   | 79.132,62         |
| 491: Del Fons de Desenvolupament Regional  |                   |
| 492: Del Fons de Cohesió   |                   |
| 493: Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)   |                   |
| 494: Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)   |                   |
| 495: Del FEOGA-Orientació  |                   |
| 496: Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)  |                   |
| 497: Altres transferències de la Unió Europea  |                   |
| 499: Altres transferències de l'exterior, exloent la Unió Europea  |                   |
| <b>5: INGRESSOS PATRIMONIALS</b>   | <b>885.000,00</b> |
| 50: Interessos de títols i valors  |                   |
| 500: De l'Estat  |                   |
| 501: D'Organismes Autònoms i agències  |                   |
| 504: De societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics                               |                   |
| 505: De Comunitats Autònomes   |                   |
| 506: D'Entitats locals   |                   |
| 507: D'empreses privades   |                   |
| 51: Interessos de bestretes i préstecs concebuts   |                   |
| 511: A Organismes Autònoms i agències  |                   |
| 514: A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics   |                   |
| 518: A famílies i institucions sense ànim de lucre   |                   |
| 52: Interessos de dipòsits   |                   |
| 53: Dividends i participació beneficis   |                   |
| 531: D'Organismes Autònoms i agències  |                   |
| 534: De Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics  |                   |
| 534.00: De societats i entitats depenents de les entitats locals   |                   |
| 534.10: De societats i entitats no depenents de les entitats locals  |                   |
| 537: D'empreses privades   |                   |
| 54: Rendes de béns immobles  |                   |
| 541: Arrendaments de finques urbanes   |                   |
| 542: Arrendaments de finques rústiques   |                   |
| 544: Censos  |                   |
| 549: Altres rendes de béns immobles  | 800.000,00        |
| 55: Productes de concessions i aprofitaments especials   |                   |
| 550: De concessions administratives amb contraprestació periòdica  | 85.000,00         |
| 551: De concessions administratives amb contraprestació no periòdica   |                   |
| 552: Dret de superfície amb contraprestació periòdica  |                   |

PRESSUPOST D'INGRES ANY 2026

|  |
|--|
| 553: Dret de superfície amb contraprestació no periòdica |
| 554: Aprofitaments agrícoles i forestals                 |
| 554.00: Producte d'explotacions forestals                |
| 554.10: Fons de millora de monts                         |
| 555: Aprofitaments especials amb contraprestació         |
| 559: Alters concessions i aprofitaments                  |
| 59: Altres ingressos patrimonials                        |
| 591: Beneficis per realització d'inversions financeres   |
| 592: Ingressos per operacions d'intercanvi financer      |
| 599: Otros ingresos patrimoniales                        |
| <b>F112 - Desglossament d'Ingressos corrents</b>         |

33.562.152,92

|   |
|---|
| <b>6: ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>  |
| 60: De terrenys   |
| 600: Venda de solars  |
| 601: Venda de finques rústiques   |
| 602: Parcel·les sobrants de la via pública  |
| 603: Patrimoni públic del sòl   |
| 609: Altres terrenys  |
| 61: De les altres inversions reals  |
| 611: D'inversions de caràcter immaterial  |
| 612: D'objectes valiosos  |
| 619: D'altres inversions reals  |
| 68: Reinteguments per operacions de capital   |
| 680: D'exercicis tancats  |
| <b>7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>   |
| 70: De l'Administració General de l'Entitat Local   |
| 71: D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local  |
| 72: De l'Administració de l'Estat   |
| 720: De l'Administració General de l'Estat  |
| 721: D'Organismes Autònoms i agències estatals  |
| 721.00: Del Servei Públic de Treball Estatal  |
| 721.90: D'altres Organismes Autònoms i agències   |
| 722: De fundacions estatals   |
| 723: De societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics  |
| 723.00: De Loteries i apostes de l'Estat  |
| 723.90: D'altres societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics   |
| 73: De la Seguretat Social  |
| 74: D'ens públics i societats mercantils de l'Entitat local   |
| 740: D'ens públics  |
| 741: De societats mercantils  |
| 75: De Comunitats Autònomes   |
| 750: De l'Administració General de les Comunitats Autònomes   |
| 750.00: Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i operacions financeres  |
| 750.02: Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de Serveis Socials i Polítiques d'Igualtat |
| 750.30: Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria d'Educació                                 |
| 750.50: Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma en matèria de Treball i Desenvolupament local         |
| 750.60: Altres transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma  |
| 750.80: Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma   |
| 751: D'Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes   |
| 752: De fundacions de les Comunitats Autònomes  |
| 753: De societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics depenents de les Comunitats Autònomes                       |
| 76: D'Entitats Locals   |
| 761: De Diputacions, Consells o Cabildos  |
| 762: D'Ajuntaments  |
| 763: De Mancomunitats   |

|   |
|---|
| 764: D'Àrees Metropolitanes   |
| 765: De Comarques   |
| 766: D'altres Entitats que agrupin Municipis  |
| 767: De Consorcis   |
| 768: D'Entitats locals Menors   |
| 77: D'empreses privades   |
| 78: De famílies i institucions sense ànims de lucre                                   |
| 79: De l'exterior   |
| 790: Del Fons Social Europeu  |
| 791: Del Fons de Desenvolupament Regional   |
| 792: Del Fons de Cohesió  |
| 793: Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)                                    |
| 794: Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)                      |
| 795: Del FEOGA-Orientació   |
| 796: Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)   |
| 797: Altres transferències de la Unió Europea   |
| 799: Altres transferències de l'exterior, exloent la Unió Europea                     |
| <b>8: ACTIUS FINANCERS</b>  |
| 80: Alienació de deute del sector públic  |
| 800: Alienació de deute del sector públic a curt termini                              |
| 800.00: De l'Estat  |
| 800.10: De Comunitats Autònomes   |
| 800.20: D'Entitats locals   |
| 801: Alienació de deute del sector públic a llarg termini                             |
| 801.00: De l'Estat  |
| 801.10: De Comunitats Autònomes   |
| 801.20: D'Entitats locals   |
| 81: Alienació d'obligacions i bonos fora del sector públic                            |
| 810: Alienació d'obligacions i bons fora del sector públic a curt termini             |
| 811: Alienació d'obligacions i bons fora del sector públic a llarg termini            |
| 82: Reintegrament de préstecs i bestretes concebuts al sector públic                  |
| 820: Reintegrament de préstecs i bestretes concebuts al sector pública curt termini   |
| 820.00: De l'Estat  |
| 820.10: De Comunitats Autònomes   |
| 820.20: D'Entitats locals   |
| 821: Reintegrament de préstecs i bestretes concebuts al sector públic a llarg termini |
| 821.00: De l'Estat  |
| 821.10: De Comunitats Autònomes   |
| 821.20: D'Entitats locals   |
| 83: Reintegrament de préstecs de fora del sector públic                               |
| 830: Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a curt termini              |
| 831: Reintegraments de préstecs de fora del sector públic a llarg termini             |
| 84: Devolució de dipòsits i fiances constituïts                                       |
| 840: Devolució de dipòsits  |
| 841: Devolució de fiances   |
| 85: Alienació d'accions i participacions del sector públic                            |
| 86: Alienació d'accions i participacions fora del sector públic                       |
| 87: Romanent de tresoreria  |
| 870: Romanent de tresoreria   |

|   |
|---|
| 870.00: Para gastos generales   |
| 870.10: Para gastos con financiación afectada                             |
| <b>9: PASIUS FINANCERS</b>  |
| 90: Emissió de Deute Públic en euros                                      |
| 900: Emisó de Deute Públic en euros a curt termini                        |
| 901: Emisó de Deute Públic en euros a llarg termini                       |
| 91: Préstecs rebuts en euros  |
| 910: Préstecs rebuts a curt termini d'ents del sector públic              |
| 911: Préstecs rebuts a llarg termini d'ents del sector públic             |
| 912: Préstecs rebuts a curt termini d'ents de fora del sector públic      |
| 913: Préstecs rebuts a llarg termini d'ents de fora del sector públic     |
| 92: Emissió de Deute Públic en moneda diferente de l'euro                 |
| 920: Emissió de Deute Públic en moneda diferent de l'euro a curt termini  |
| 921: Emissió de Deute Públic en moneda diferent de l'euro a llarg termini |
| 93: Préstecs concebuts rebuts en moneda diferent de l'euro                |
| 930: Préstecs rebuts en moneda diferent de l'euro a curt termini          |
| 931: Préstecs rebuts en moneda diferent de l'euro a llarg termini         |
| 94: Dipòsits i fiances rebuts   |
| 940: Dipòsits rebuts  |
| 941: Fiances rebudes  |
| <b>F113 - Desglossament d'Ingressos de capital i financers</b>            |

0,00

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1: DESPESES DE PERSONAL</b>   | <b>22.479.942,16</b> |
| 10: Òrgans de govern i personal directiu   | 355.272,36           |
| 100: Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels òrgans de govern |                      |
| 100.00: Retribucions bàsiques  |                      |
| 100.01: Altres remuneracions   |                      |
| 101: Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal directiu              | 354.972,36           |
| 101.00: Retribucions bàsiques  | 354.972,36           |
| 101.01: Altres remuneracions   |                      |
| 107: Contribucions a plans i fons de pensions  | 300,00               |
| 107.00: Dels membres dels òrgans de govern   |                      |
| 107.01: Del personal directiu  | 300,00               |
| 11: Personal eventual  |                      |
| 110: Retribucions bàsiques i altres remuneracions del personal eventual              |                      |
| 110.00: Retribucions bàsiques  |                      |
| 110.01: Retribucions complementàries   |                      |
| 110.02: Altres remuneracions   |                      |
| 117: Contribucions a plans i fons de pensions  |                      |
| 12: Personal Funcionari  | 52.635,63            |
| 120: Retribucions bàsiques   | 27.676,40            |
| 120.00: Sous del Grup A1   | 17.999,45            |
| 120.01: Sous del Grup A2   |                      |
| 120.02: Sous del Grup B  |                      |
| 120.03: Sous del Grup C1   |                      |
| 120.04: Sous del Grup C2   |                      |
| 120.05: Sous del Grup E  |                      |
| 120.06: Triennis   | 9.676,95             |
| 120.09: Altres retribucions bàsiques   |                      |
| 121: Retribucions complementàries  | 24.959,23            |
| 121.00: Complement de destó  | 8.753,50             |
| 121.01: Complement específic   | 14.455,62            |
| 121.03: Alters complements   | 1.750,11             |
| 122: Retribucions en espècie   |                      |
| 124: Retribucions de funcionaris en pràctiques                                       |                      |
| 124.00: Sous del Grup A1   |                      |
| 124.01: Sous del Grup A2   |                      |
| 124.02: Sous del Grup B  |                      |
| 124.03: Sous del Grup C1   |                      |
| 124.04: Sous del Grup C2   |                      |
| 124.05: Sous del Grup E  |                      |
| 140.06: Triennis   |                      |
| 124.09: Altres retribucions bàsiques   |                      |
| 127: Contribucions a plans i fons de pensions  |                      |
| 13: Personal Laboral   | 15.212.057,92        |
| 130: Laboral Fix   | 12.554.594,16        |
| 130.00: Retribucions bàsiques  | 5.122.554,85         |
| 130.01: Retribucions complementàries   |                      |
| 130.02: Altres remuneracions   | 7.432.039,31         |
| 131: Laboral temporal  | 2.592.718,74         |
| 132: Retribucions en espècie   |                      |
| 137: Contribucions a plans i fons de pensions  | 64.745,02            |
| 14: Altre personal   |                      |
| 143: Altre personal  |                      |
| 147: Contribucions a plans i fons de pensions  |                      |
| 15: Incentivos al rendimiento  | 2.212.421,12         |
| 150: Productivitat   | 2.085.071,29         |
| 151: Gratificacions  | 127.349,83           |
| 152: Altres incentius al rendiment   |                      |
| 153: Complement de dedicació especial  |                      |
| 16: Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec del empleador                    | 4.647.555,13         |
| 160: Quotes socials  | 4.601.771,88         |
| 160.00: Seguretat Social   | 4.601.771,88         |



## PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2026

|  |                      |
|--|----------------------|
| 160.08: Assistència mèdico - farmacèutica  |                      |
| 160.09: Alters quotes  |                      |
| 161: Prestacions socials   |                      |
| 161.03: Pensions excepcionals  |                      |
| 161.04: Indemnitzacions al personal laboral per jubilacions anticipades            |                      |
| 161.05: Pensions a càrrec de l'Entitat local                                       |                      |
| 161.07: Assistència mèdico - farmacèutica a pensionistes                           |                      |
| 162: Despeses socials del personal   | 45.783,25            |
| 162.00: Formació i perfeccionament del personal Bonificada                         | 39.000,00            |
| 162.01: Economats i menjadors  |                      |
| 162.02: Transport de personal  |                      |
| 162.03: Formació i perfeccionament del personal No Bonificada                      | 1.000,00             |
| 162.04: Acció social   | 5.783,25             |
| 162.05: Assegurances   |                      |
| 162.09: Altres despeses socials  |                      |
| 164: Complement familiar   |                      |
| <b>2: DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS</b>                                      | <b>10.959.786,76</b> |
| 20: Arrendaments i cànon   | 633.399,97           |
| 200: Arrendaments de terrenys i béns naturals                                      |                      |
| 202: Arrendaments d'edificis i altres construccions                                |                      |
| 203: Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge                       |                      |
| 204: Arrendaments de material de transport   |                      |
| 205: Arrendaments de mobiliari i eines   |                      |
| 206: Arrendaments d'equips per processos d'informació                              |                      |
| 208: Arrendaments d'altre immobilitzat material                                    | 432.331,93           |
| 209: Cànon   | 201.068,04           |
| 21: Reparacions, manteniment i conservació   | 1.658.019,91         |
| 210: Infraestructures i béns naturals  |                      |
| 212: Edificis i altres construccions   |                      |
| 213: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                             | 853.804,64           |
| 214: Elements de transport   |                      |
| 215: Mobiliari   |                      |
| 216: Equips per a processos d'informació   | 607.826,59           |
| 219: Altre immobilitzat material   | 196.388,68           |
| 22: Material, subministres i altres  | 8.383.224,48         |
| 220: Material d'oficina  | 35.320,00            |
| 220.00: Ordinari no inventariable  | 20.820,00            |
| 220.01: Premsa, revistes, llibres i altres publicacions                            | 4.500,00             |
| 220.02: Material informàtic no inventariable                                       | 10.000,00            |
| 221: Subministres  | 718.247,62           |
| 221.00: Energia elèctrica  | 450.000,00           |
| 221.01: Aigua  | 31.620,00            |
| 221.02: Gas  |                      |
| 221.03: Combustibles i carburants  |                      |
| 221.04: Vestuari   | 97.036,00            |
| 221.05: Productes alimentaris  |                      |
| 221.06: Productes farmacèutics i material sanitari                                 |                      |
| 221.10: Productes de neteja  |                      |
| 221.11: Subministres de recanvis de maquinària, utilitatge i elements de transport | 12.000,00            |
| 221.12: Subministres de material electrònic, elèctric i de telecomunicacions       |                      |
| 221.13: Manutenció d'animals   |                      |
| 221.99: Altres subministres  | 127.591,62           |
| 222: Comunicacions   | 62.403,30            |
| 222.00: Serveis de Telecomunicacions   | 33.000,00            |
| 222.01: Postals  | 29.403,30            |
| 222.02: Telegràfiques  |                      |
| 222.03: Informàtiques  |                      |
| 222.99: Altres despeses en comunicacions   |                      |
| 223: Transports  | 116.682,03           |
| 224: Primes d'assegurances   | 124.501,02           |
| 225: Tributs   | 314.700,00           |

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2026

|   |              |
|---|--------------|
| 225.00: Tributs estatals  | 4.000,00     |
| 225.01: Tributs de les Comunitats Autònomes   | 7.080,00     |
| 225.02: Tributs de les Entitats locals  | 303.620,00   |
| 226: Despeses diverses  | 1.670.275,82 |
| 226.01: Atencions protocolàries i representatives   |              |
| 226.02: Publicitat i propaganda   | 1.327.788,00 |
| 226.03: Publicació en Diaris Oficials   |              |
| 226.04: Jurídics, contenciosos  |              |
| 226.06: Reunions, conferències i cursos   |              |
| 226.07: Oposicions i proves selectives  |              |
| 226.09: Activitats culturals i deportives   |              |
| 226.10: Intercanvi  | 296.487,82   |
| 226.99: Altres despeses diverses  | 46.000,00    |
| 227: Treballs realitzats per altres empreses i professionals  | 5.341.094,69 |
| 227.00: Neteja  | 452.927,24   |
| 227.01: Seguretat   | 501.303,56   |
| 227.02: Valoracions i peritatges  |              |
| 227.04: Custòdia, dipòsit i emmagatzematge  |              |
| 227.05: Processos electorals  |              |
| 227.06: Estudis i treballs tècnics  |              |
| 227.08: Serveis de recaptació a favor de l'entitat  |              |
| 227.99: Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals                                  | 4.386.863,89 |
| 23: Indemnitzacions per raó del servei  | 285.142,40   |
| 230: Dietes   | 96.756,40    |
| 230.00: Dels membres dels òrgans de govern  |              |
| 230.10: Del personal directiu   |              |
| 230.20: Del personal no directiu  | 96.756,40    |
| 231: Locomoció  | 188.386,00   |
| 231.00: Dels membres dels òrgans de govern  |              |
| 231.10: Del personal directiu   |              |
| 231.20: Del personal no directiu  | 188.386,00   |
| 233: Altres indemnitzacions   |              |
| 24: Despeses de publicacions  |              |
| 240: Despeses d'edició i distribució  |              |
| 25: Treballs realitzats per administracions públiques i altres entitats públiques                       |              |
| 26: Treballs realitzats per Institucions sense ànim de lucre  |              |
| 27: Despeses imprevistes i funcions no classificades  |              |
| <b>3: DESPESES FINANCERES</b>   | 29.114,00    |
| 30: De Deute Públic en euros  |              |
| 300: Interessos   |              |
| 301: Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació   |              |
| 309: Altres despeses financeres de Deute Públic en euros  |              |
| 31: De préstecs i altres operacions financeres en euros   |              |
| 310: Interessos   |              |
| 311: Despeses de formalització, modificació i cancel·lació  |              |
| 319: Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres en euros                     |              |
| 32: De Deute Públic en moneda diferent a l'euro   |              |
| 320: Interessos   |              |
| 321: Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació   |              |
| 322: Diferències de canvi   |              |
| 329: Altres despeses financeres de Deute Públic en moneda diferent de l'euro                            |              |
| 33: De préstecs i altres operacions financeres en moneda diferent de l'euro                             |              |
| 330: Interessos   |              |
| 331: Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació   |              |
| 332: Diferències de canvi   |              |
| 339: Altres despeses financeres de préstecs i altres operacions financeres en moneda distinta de l'euro |              |
| 34: De dipòsits, fiances i altres   |              |
| 340: Interessos de dipòsits   |              |
| 341: Interessos de fiances  |              |
| 35: Interessos de demora i altres despeses financeres   |              |

|  |               |
|--|---------------|
| 352: Interessos de demora  |               |
| 353: Operacions d'intercanvi financer  |               |
| 357: Execució d'avalis   |               |
| 358: Interessos per operacions d'arrendament financer ("leasing")  |               |
| 359: Altres despeses financeres  | 29.114,00     |
| <b>4: TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>  | 15.000,00     |
| 40: A l'Administració General de l'Entitat Local   |               |
| 41: A Organismes Autònoms de l'Entitat Local   |               |
| 42: A l'Administració de l'Estat   |               |
| 420: A l'Administració General de l'Estat  |               |
| 421: A Organismes Autònoms i agències de l'Estat   |               |
| 421.00: Al Servei Públic de Treball Estatal  |               |
| 421.10: A altres organismes autònoms   |               |
| 422: A Fundacions estatals   |               |
| 423: A societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics  |               |
| 423.00: Subvencions per a foment del treball   |               |
| 423.10: Subvencions per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances   |               |
| 423.20: Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors  |               |
| 423.90: Altres subvencions a societats mercantils estatals, entitats públiques empresarials i altres organismes públics                              |               |
| 43: A la Seguretat Social  |               |
| 44: A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local  |               |
| 440: Subvencions per al foment del treball   |               |
| 441: Subvencions per a bonificacions d'interessos i primes d'assegurances  |               |
| 442: Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors   |               |
| 449: Altres subvencions a ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local  |               |
| 45: A Comunitats Autònomes   |               |
| 450: A l'Administració General de les Comunitats Autònomes   |               |
| 451: A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes  |               |
| 452: A fundacions de les Comunitats Autònomes  |               |
| 453: A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics depenents de les Comunitats Autònomes                       |               |
| 453.00: Subvencions per foment del treball   |               |
| 453.10: Subvencions per bonificació d'interessos i primes d'assegurances   |               |
| 453.20: Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors  |               |
| 453.90: Altres subvencions a societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públics depenents de les Comunitats Autònomes |               |
| 46: A Entitats Locals  | 10.000,00     |
| 461: A Diputacions, Consells o Cabildos insulars   |               |
| 462: A Ajuntaments   |               |
| 463: A Mancomunitats   |               |
| 464: A Àrees Metropolitànies   |               |
| 465: A Comarques   |               |
| 466: A altres Entitats que agrupin municipis   |               |
| 467: A Consorcis   | 10.000,00     |
| 468: A Entitats Locals Menors  |               |
| 47: A Empreses privades  |               |
| 470: Subvencions per foment del treball  |               |
| 471: Subvencions per bonificació d'interessos i primes d'assegurances  |               |
| 472: Subvencions per reduir el preu a pagar pels consumidors   |               |
| 479: Altres subvencions a Empreses privades  |               |
| 48: A Famílies i institucions sense ànim de lucre  | 5.000,00      |
| 49: A l'exterior   |               |
| <b>5: FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS</b>  |               |
| 50: Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària  |               |
| 500: Fons de Contingència . Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera                              |               |
| 501: Altres Imprevistos  |               |
| <b>F114 - Desglossament de despeses corrents</b>   | 33.483.842,92 |

PRESSUPOST DE DESPESES ANY 2026

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>6: INVERSIONS REALS</b>   | <b>78.310,00</b> |
| 60: Inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general                 |                  |
| 600: Inversions en terrenys  |                  |
| 609: Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general     |                  |
| 61: Inversions de reposició d'infraestructura i béns destinats a l'ús general        |                  |
| 610: Inversions en terrenys  |                  |
| 619: Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'ús general     |                  |
| 62: Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis                    | <b>78.310,00</b> |
| 621: Terrenys i béns naturals  |                  |
| 622: Edificis i altres construccions   |                  |
| 623: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                               |                  |
| 624: Elements de transport   |                  |
| 625: Mobiliari   |                  |
| 626: Equips per a processos d'informació   | <b>50.000,00</b> |
| 627: Projectes complexos   |                  |
| 629: Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis        | <b>28.310,00</b> |
| 63: Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis            |                  |
| 631: Terrenys i béns naturals  |                  |
| 632: Edificis i altres construccions   |                  |
| 633: Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge                               |                  |
| 634: Elements de transport   |                  |
| 635: Mobiliari   |                  |
| 636: Equips per a processos d'informació   |                  |
| 637: Projectes complexos   |                  |
| 639: Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis |                  |
| 64: Despeses en inversions de caràcter immaterial                                    | <b>0,00</b>      |
| 640: Despeses en inversions de caràcter immaterial                                   |                  |
| 641: Despeses en aplicacions informàtiques   |                  |
| 648: Quotes netes d'interessos per operacions d'arrendament financer ("leasing")     |                  |
| 65: Inversions gestionades per altres ens públics                                    |                  |
| 650: Despeses en inversions gestionades per altres ens públics                       |                  |
| 68: Despeses en inversions de béns patrimonials                                      |                  |
| 681: Terrenys i béns naturals  |                  |
| 682: Edificis i altres construccions   |                  |
| 689: Altres despeses en inversions de béns patrimonials                              |                  |
| 69: Inversions en béns comunals  |                  |
| 690: Terrenys i béns naturals  |                  |
| 692: Inversió en infraestructures  |                  |
| <b>7: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>  |                  |
| <b>8: ACTIUS FINANCERS</b>   |                  |
| <b>9: PASIUS FINANCERS</b>   |                  |
| <b>F115 - Desglossament de despeses de capital i Financers</b>                       | <b>78.310,00</b> |

| PRESUPUEST EXERCIO 2024 DEPARTAMENTS                           | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  | TOTAL                | SERVEI<br>GRALS/DIRECCIÓ | BANDA             | PROGRAMACIÓ<br>AUDITORI | EDUCATIU            | MUSEU             | ORC                 | APROPA            | PATROCINI         | FRANCIER            | ARXIU            | JURÍDIC         | VENDES          | MQT              | COMUNICACIÓ      | DTE         | RR HH             | GESTIÓ ESPAIS     | TIC               | MANTENIMENT       | NÓMINES           |             |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 7.569.530,11   | 0,00                 | 6.206,51            |                      |                      |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>VENDA SERVEIS</b>   | <b>7.653.936,11</b>  | <b>6.276.936,11</b> | <b>2.375.000,00</b>  | <b>7.653.936,11</b>  | <b>1.000.000,00</b>      | <b>185.420,00</b> | <b>340.000,00</b>       | <b>1.189.993,75</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>1.934.091,25</b> | <b>222.440,00</b> | <b>902.385,11</b> | <b>1.065.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>290.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 54900 - TAQUILLATGE  | 3.500.000,00         | 3.300.000,00        | 200.000,00           | 3.500.000,00         | 180.000,00               | 250.000,00        | 914.108,75              | 70.000,00           |                   | 1.901.291,25        | 4.600,00          |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 54900 - LLOGUER SALES  | 800.000,00           | 750.000,00          | 50.000,00            | 800.000,00           | 50.000,00                |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   | 750.000,00        |                   |                   |             |
| 54900 - VENDA CONCERTS/CORPRODUCCIONS                          | 673.795,00           | 423.795,00          | 250.000,00           | 673.795,00           | 250.000,00               | 25.420,00         | 90.000,00               | 275.485,00          |                   | 32.800,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 54900 - INTERCANVI   | 232.385,11           | 232.385,11          | 0,00                 | 232.385,11           | 0,00                     |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 152.385,11          |                  |                 |                 |                  | 80.000,00        |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 54900 - PATROCINI  | 550.000,00           | 350.000,00          | 200.000,00           | 550.000,00           | 200.000,00               |                   |                         |                     |                   |                     |                   | 350.000,00        |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 54907 - VENDA ARTICLES   | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00             |                          |                   |                         | 5.000,00            |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 59900 - ALTRES INGRESSOS DIVERSOS                              | 1.669.840,00         | 79.840,00           | 1.590.000,00         | 1.669.840,00         | 300.000,00               |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 1.000.000,00        |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 290.000,00        |                   |             |
| 59900 - ALTRES INGRESSOS DIVERSOS QUOTES APROPA                | 138.000,00           | 138.000,00          | 0,00                 | 138.000,00           |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 138.000,00          |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 59990 - ALTRES INGRESSOS DIVERSOS CONFERÈNCIES ADMINISTRATIVES | 65.000,00            | 65.000,00           | 0,00                 | 65.000,00            |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 65.000,00           |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>TRANSPARÈNCIES CORRENTS</b>                                 | <b>25.900.222,81</b> | <b>1.614.821,32</b> | <b>24.293.301,49</b> | <b>25.900.222,81</b> | <b>24.293.301,49</b>     | <b>578.921,12</b> | <b>70.000,00</b>        | <b>171.000,00</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>39.000,00</b>    | <b>996.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIA CORRENT ESTAT                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIA CORRENT GENERALITAT                      | 7.744.842,40         | 575.000,00          | 7.169.842,40         | 7.744.842,40         | 7.169.842,40             |                   | 70.000,00               | 16.000,00           | 100.000,00        | 39.000,00           | 350.000,00        |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIES CORRENTS ORGANISMES GENERALITAT         | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   | 50.000,00         |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIES CORRENTS D'ENTRADA                      | 155.000,00           | 155.000,00          | 0,00                 | 155.000,00           |                          |                   |                         |                     | 80.000,00         |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIA CORRENT CLUB                             | 17.663.947,79        | 619.421,12          | 17.044.526,67        | 17.663.947,79        | 17.044.526,67            | 578.921,12        |                         |                     | 10.000,00         |                     | 30.500,00         |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42001 - TRANSPARÈNCIES CORRENTS AJUNTAMENT DE BARCELONA        | 75.000,00            | 75.000,00           | 0,00                 | 75.000,00            |                          |                   |                         |                     | 75.000,00         |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 42000 - TRANSPARÈNCIES CORRENTS ENTITATS LOCALS MENORS         | 73.000,00            | 73.000,00           | 0,00                 | 73.000,00            |                          |                   |                         |                     |                   |                     | 73.000,00         |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 47000 - TRANSPARÈNCIA CORRENT ENTITATS PRIVADES                | 67.500,00            | 67.500,00           | 0,00                 | 67.500,00            |                          |                   |                         |                     |                   |                     | 67.500,00         |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 49000 - TRANSPARÈNCIES CORRENT FONS SOCIAL EUROPEU             | 79.132,62            | 0,00                | 79.132,62            | 79.132,62            |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 49900 - ALTRES TRANSPARÈNCIES DE L'EXTERIOR - EXCLOENT UE      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>TRANSPARÈNCIES DE CAPITAL</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 72000 - TRANSPARÈNCIA ESTAT                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 72000 - TRANSPARÈNCIA CAPITAL - GENERALITAT DE CATALUNYA       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 72000 - TRANSPARÈNCIA CAPITAL - CLUB                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 72000 - TRANSPARÈNCIES FONS SOCIAL EUROPEU                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>   | <b>33.862.152,92</b> | <b>6.893.851,23</b> | <b>28.868.301,69</b> | <b>33.862.152,92</b> | <b>28.293.301,49</b>     | <b>784.541,12</b> | <b>410.000,00</b>       | <b>1.369.993,75</b> | <b>185.000,00</b> | <b>1.973.091,25</b> | <b>918.440,00</b> | <b>902.385,11</b> | <b>1.895.000,00</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>80.000,00</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>          | <b>750.000,00</b> | <b>-</b>          | <b>290.000,00</b> | <b>-</b>          |             |
| <b>ARRENDAMENTS I CANONS</b>                                   | <b>633.399,97</b>    | <b>471.783,97</b>   | <b>161.616,00</b>    | <b>633.399,97</b>    | <b>0,00</b>              | <b>101.320,00</b> | <b>40.000,00</b>        | <b>167.095,97</b>   | <b>11.500,00</b>  | <b>210.800,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>960,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>144.616,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 20801 - LLOGUER INSTRUMENTS                                    | 80.095,03            | 80.095,03           | 0,00                 | 80.095,03            |                          | 5.000,00          | 15.000,00               | 32.095,30           | 1.000,00          | 27.000,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20803 - LLOGUER PARTITURES                                     | 117.300,00           | 117.300,00          | 0,00                 | 117.300,00           |                          | 17.000,00         |                         |                     | 500,00            | 99.800,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20803 - LLOGUER VEHICLES                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20804 - LLOGUER SALES  | 23.820,00            | 23.820,00           | 0,00                 | 23.820,00            |                          | 16.320,00         | 6.000,00                |                     | 1.500,00          |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20805 - LLOGUER EQUIPAMENTS TÈCNICS                            | 184.616,00           | 40.000,00           | 144.616,00           | 184.616,00           |                          | 40.000,00         |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             | 144.616,00        |                   |                   |                   |                   |             |
| 20806 - LLOGUER MOBILIARI I EQUIPS OPCIONA                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20807 - ALTRES LLOGUERS  | 26.500,00            | 8.500,00            | 17.000,00            | 26.500,00            |                          | 7.000,00          |                         |                     | 2.500,00          |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   | 17.000,00         |                   |                   |             |
| 20900 - DRETS STREAMING  | 27.000,00            | 27.000,00           | 0,00                 | 27.000,00            |                          | 6.000,00          |                         |                     |                   | 21.000,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 20900 - Sòfide   | 174.068,04           | 174.068,04          | 0,00                 | 174.068,04           |                          | 17.000,00         | 12.000,00               | 75.000,04           | 6.000,00          | 63.000,00           | 100,00            |                   |                     |                  |                 |                 |                  | 968,00           |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>REPARACIONS I CONSERVACIÓ</b>                               | <b>1.658.019,91</b>  | <b>168.491,39</b>   | <b>1.489.518,52</b>  | <b>1.658.019,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>89.000,00</b>  | <b>23.870,00</b>    | <b>84.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>26.231,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>124.636,40</b> | <b>6.496,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>486.687,10</b> | <b>852.804,64</b> |             |
| 21300 - MANTENIMENT MAQUINARIA, NET I UTILITATGE               | 853.804,64           | 0,00                | 853.804,64           | 853.804,64           |                          |                   |                         |                     | 9.000,00          | 54.300,00           |                   |                   | 1.000,00            |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   | 852.804,64        |             |
| 21300 - MANTENIMENT EQUIPS I PROCEDIS INFORMACIÓ PROGRAMARI    | 407.624,99           | 87.151,39           | 320.473,60           | 407.624,99           |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   |                     | 18.000,00        |                 |                 |                  | 26.231,59        |             |                   | 6.537,90          |                   |                   | 486.687,10        |             |
| 21300 - ALTRE AMOBILITAT MATERIAL                              | 196.389,68           | 71.339,00           | 125.050,68           | 196.389,68           |                          | 5.000,00          |                         |                     | 60.000,00         | 16.300,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             | 124.636,40        | 452,20            |                   |                   |                   |             |
| <b>SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS</b>                      | <b>6.379.208,69</b>  | <b>3.648.018,33</b> | <b>2.730.890,16</b>  | <b>6.379.208,69</b>  | <b>49.000,00</b>         | <b>287.000,00</b> | <b>886.495,00</b>       | <b>429.227,11</b>   | <b>222.000,72</b> | <b>1.430.992,50</b> | <b>417.874,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>83.461,90</b>    | <b>13.200,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>5.920,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>486.682,24</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 22700 - NETEJA   | 452.927,24           | 4.235,00            | 448.692,24           | 452.927,24           |                          |                   |                         |                     | 4.235,00          |                     |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   | 448.692,24        |             |
| 22701 - SEGURETAT  | 501.303,58           | 0,00                | 501.303,58           | 501.303,58           |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 2.200,00            |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 22710 - SERVEIS ARTÍSTICS, ESCÈNCIES                           | 2.934.688,61         | 2.894.688,61        | 0,00                 | 2.934.688,61         |                          | 273.000,00        | 858.495,00              | 329.281,11          | 67.500,00         | 1.408.362,50        |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 496.103,56        |                   |             |
| 22750 - SERVEIS ARTÍSTICS, ADICIONALS                          | 658.806,35           | 146.211,00          | 512.595,35           | 658.806,35           |                          | 12.000,00         |                         | 95.711,00           | 9.000,00          | 29.500,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 512.595,35        |                   |             |
| 22750 - SERVEIS PROFESSIONALS, AUDIOVISUALS                    | 25.500,00            | 25.500,00           | 0,00                 | 25.500,00            |                          | 2.000,00          |                         |                     | 10.000,00         | 13.500,00           |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 22751 - SERVEIS PROFESSIONALS, ORADORS                         | 15.415,00            | 15.415,00           | 0,00                 | 15.415,00            |                          |                   |                         |                     | 7.000,00          | 6.600,00            |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 22752 - SERVEIS PROFESSIONALS, DE RECACIAT                     | 36.123,50            | 29.000,00           | 1.123,50             | 36.123,50            |                          |                   |                         |                     | 15.000,00         | 2.000,00            | 12.000,00         |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 1.123,50          |                   |             |
| 22753 - SERVEIS PROFESSIONALS, D'ASSESSORAMENT                 | 22.800,00            | 22.800,00           | 0,00                 | 22.800,00            |                          |                   |                         |                     | 22.800,00         | 0,00                | 0,00              |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 22754 - SERVEIS PROFESSIONALS, D'ASSESSORAMENT                 | 460.924,00           | 367.074,20          | 93.849,80            | 460.924,00           |                          | 13.000,00         |                         |                     | 354.074,20        |                     |                   |                   | 51.261,90           |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 36.287,90         |                   |             |
| 22755 - SERVEIS PROFESSIONALS, ALTRES                          | 238.626,43           | 100.500,72          | 138.125,71           | 238.626,43           |                          | 49.000,00         | 0,00                    | 100.500,72          |                   |                     |                   |                   |                     | 13.200,00        | 6.500,00        |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   | 70.925,71         |                   |             |
| 59900 - GESTIÓ DOCUMENTS VENDA ENTRADES-SERVEIS BANCARIS       | 29.114,00            | 4.114,00            | 25.000,00            | 29.114,00            |                          |                   |                         |                     |                   |                     |                   |                   | 25.000,00           |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| <b>TRANSPORTS</b>  | <b>116.882,03</b>    | <b>116.882,03</b>   | <b>3.900,00</b>      | <b>116.882,03</b>    | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>         | <b>5.636,30</b>     | <b>16.795,33</b>  | <b>33.800,00</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
| 22900 - TRANSPORT ALTRES ELEMENTS                              | 34.126,00            | 0,00                | 34.126,00            | 34.126,00            |                          |                   | 2.000,00                | 5.636,30            | 1.500,00          |                     | 20.000,00         |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 22901 - TRANSPORT PARTITURES                                   | 2.500,00             | 2.500,00            | 0,00                 | 2.500,00             |                          |                   |                         |                     |                   | 2.500,00            |                   |                   |                     |                  |                 |                 |                  |                  |             |                   |                   |                   |                   |                   |             |

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026**

## **BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA PER A L'EXERCICI 2026**

### **Primera - Disposicions generals**

El Pressupost General del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra per a l'any 2026 s'elabora, s'executa i es liquida d'acord amb la normativa vigent, amb els seus Estatuts, amb aquestes bases d'execució i, en particular, amb els manuals de procediments, instruccions i circulars aprovats pels òrgans de govern competents, si s'escau.

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

### **Segona - Sobre els crèdits pressupostaris**

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

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

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

## **Tercera - Nivell de vinculació jurídica dels crèdits**

El nivell de vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses del pressupost està definit per la classificació econòmica a nivell de capítol.

## **Quarta – Modificacions pressupostàries**

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

Els crèdits pressupostaris podran ser objecte de les modificacions següents:

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

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

Seran aprovats per la Gerència les modificacions pressupostàries c), d), e) i f).

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

La Gerència podrà retenir una part del crèdit d'una partida pressupostària.



## **Cinquena- Disposicions Generals: Despesa**

- a) La gestió de les despeses consignades en el pressupost es farà d'acord amb allò que disposen els estatuts del Consorci, aquestes bases, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com altres normes legals o reglamentàries aplicables.
- b) Les competències assignades a cadascun dels òrgans de govern del Consorci abasten l'aprovació de l'expedient de contractació, la dels seus plecs de clàusules administratives particulars i la seva modificació, l'obertura del procediment de licitació i l'adjudicació. Podran ser d'aplicació pel Consorci els plecs de clàusules tipus aprovats pel Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona.
- c) La gestió del pressupost de despeses es realitzarà mitjançant les fases:
- Autorització de la despesa (A)
  - Disposició (D)
  - Obligació (O)
  - Ordenació del pagament (P)

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

La disponibilitat del Pressupost de Despeses queda condicionada a l'aprovació de les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en llurs respectius pressupostos.

## **Sisena – Procediment de gestió de la despesa**

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

## **Setena – Homologació i selecció d'empreses**

El Consorci podrà adherir-se als acords marc de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.

## **Vuitena – Disposicions generals**

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

## **Novena – Fons**

- a) El Consorci està facultat per obrir comptes corrents en les entitats financeres que autoritzi la Gerència.
- b) Per efectuar pagaments dels comptes corrents es requerirà signatura conjunta d'una persona de cada grup, entenent per primer grup el format per Direcció i Gerència; entenent per segon grup el format per la persona cap del departament econòmic - financer i l'encarregada de la tresoreria, i entenent per tercer grup el format per l'Interventor/a general de l'Ajuntament de Barcelona i l'interventor/a de l'Ajuntament de Barcelona delegat/da al Consorci.

- c) Les possibles operacions de crèdit tant a curt com a llarg termini es regiran per l'art. 48 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i altres normes complementàries
- d) Per tal d'atendre despeses de difícil previsió i d'import incert fins el moment de la realització efectiva del pagament, s'estableixen els pagaments a justificar que vindran regulats segons la vigent normativa (Llei General Pressupostària i normes concordants) i també es podran utilitzar les bestretes de caixa fixa

## **Desena – Personal**

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

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

## **Onzena – Bestretes de Caixa Fixa**

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

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

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

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

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

## **DISPOSICIÓ ADDICIONAL**

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

## **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

El pressupost del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra i les seves Bases d'Execució estaran sotmeses als canvis i adaptacions necessàries que es derivin de possibles modificacions que s'aprovin per la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2026 i per la Llei de Mesures Fiscals, administratives i d'ordre social, que s'acompanyaran als esmentats pressupostos, i a la resta de normativa d'aplicació i se'n donarà compte de les adequacions que es derivin al Consell Rector per al seu coneixement.

**CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA**  
**MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'EXERCICI 2026**  
(imports en euros)

## **CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA MEMÒRIA EXPLICATIVA DE L'EXERCICI 2026**

(imports en euros)

### **A) Objectius per a 2026**

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

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

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

1. Continuar essent un equipament cultural musical de referència a Barcelona i a Catalunya, que col·labora amb resta d'equipaments culturals i educatius de Barcelona i d'arreu del país.
2. Perseguir la màxima qualitat i diversitat en la programació pròpia a fi d'obtenir el prestigi, reconeixement i posicionament a Barcelona i a Catalunya, i la projecció a Europa.
3. Protegir i fomentar el talent jove, local i internacional, per tal de seguir profunditzant en el seu caràcter prescriptor i exercir d'acceleradora de talent.

4. Mantenir el caràcter global de l'oferta d'activitat de L'Auditori, que el converteixen en un centre musical de primera magnitud amb una programació d'entorn als 500 concerts articulada en diversos cicles: OBC, BMB, Programació pròpia (Cambra, Antiga, Sampler Sèries, Sessions, Sit Back, etc.) i les activitats musicals i divulgatives al Museu de la Música, a més dels de l'ESMUC i de la JONC.
5. Fomentar l'accessibilitat en totes les seves vessants: facilitar l'accés a la música a tots els públics, i incentivar polítiques de descoberta i assentament de l'experiència de la música en viu:
  - política de preus assequibles atès el caràcter públic de la institució
  - tarifes planes pels menors de 25 anys i de 35 anys
  - descomptes a grups
  - sessions de formació per a grups
  - Servei educatiu de L'Auditori amb tres eixos: concerts familiars, escolars i participatius
6. Seguir treballant per la innovació i la creativitat en les propostes artístiques que han de permetre l'accés de nous públics i experimentar amb noves tipologies de concert facilitant espais per a la creació.
7. Seguir avançant amb el projecte digital, "L'Auditori Play", com a plataforma audiovisual i de continguts digitals, per generar noves formes de comunicació amb el públic al voltant de la música.
8. Mantenir el compromís en la creació d'oportunitats per als talents musicals emergents del país i del panorama internacional i establir espais d'experimentació i creació comuna amb centres educatius de nivell universitari (ESMUC, Conservatori del Liceu, Taller de Músics i universitats).
9. Aprofundir en el compromís per l'accés universal a la cultura a partir del foment de la inclusió social a través de la tasca realitzada pel programa L'Auditori Apropa i Apropa Cultura, amb programes d'inclusió arreu de Catalunya per a:
  - persones amb malalties mentals
  - malalts d'Alzheimer
  - població en risc d'exclusió
  - persones grans que viuen soles

10. Participar en la defensa dels drets fonamentals a través d'iniciatives que fomentin de bones pràctiques:
  - inclusió de minories ètniques
  - protecció de la infància en risc
  - integració social mitjançant de la música
  - foment de la igualtat de gènere
  - sensibilització respecte a les malalties de salut mental
11. Mantenir L'Auditori com un equipament educador de la ciutadania de totes les edats a través de:
  - concerts escolars
  - concerts familiars
  - concerts participatius
  - concerts populars a la ciutat de Barcelona i arreu de Catalunya
  - tallers i concerts per a embarassades i per a nadons
  - preparació de material per preparatori dels concerts
  - formació per al professorat de música
12. Promoure la interpretació, la preservació, la reflexió i l'accés al patrimoni musical català des del Museu de la Música i el Centre Robert Gerhard i d'acord amb les diferents programacions de L'Auditori.
13. Consolidar la reflexió i el diàleg externs a través d'organitzacions de referència com ara (European Concert Hall Organisation (ECHO), Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), etc.).

## **L'activitat i la programació (2026):**

El Consell Rector, en reunió d'11 d'abril 2025 va aprovar la programació de la temporada 2025-2026, que s'inicia al setembre 2025. L'exercici 2026 comprèn una part important de la temporada 2025-2026 i el primer quadrimestre de la futura temporada 2026-2027, que s'aprovarà la primavera de l'any 2026. La programació de la temporada 2025-2026 ha estat dissenyada per la direcció encapçalada per Robert Brufau. La temporada 2026-2027 serà la primera programada pel nou director de L'Auditori, Victor Medem.



La temporada 2025-2026 es presenta sota el lema Renaixements. La nova proposta reflexiona sobre la capacitat de transformació, com a ruptura amb la tradició o com a ressorgiment de formes pretèrites – un procés que travessa tota la programació, amb obres mestres de Schönberg, Mahler, Debussy o Gershwin.

Les transformacions socials, impulsades per l'assimilació de nous desenvolupaments tecnològics, l'accés al coneixement, els conflictes i els intercanvis propis de la globalització, han estat motors de replantejaments artístics i estètics. Així per exemple, una mirada a les músiques nascudes de reafirmacions artístiques després de moviments migratoris ens porta a l'adeu a la vella Europa de Dvorák amb la seva Simfonia del Nou Món, o al contradictori i popular concert per a orquestra de Bartók, escrit poc després d'arribar als Estats Units fugint de la Segona guerra mundial. Celebrem les figures de pau Casals, Conxita Badia i Josep Valls i Royo, tres artistes marcats per l'exili i la recerca de la pau lluny de casa. Aquestes mirades es completen amb obres que han obert camí, com les monumentals històries d'amor de la *Simfonia Turangalila* de Messiaen, la *Simfonia Fantàstica* de Berlioz o *West Side Story* de Bernstein, entre moltes altres.

Per la seva banda, l'OBC encara la continuïtat al projecte liderat per Ludovic Morlot com a director titular per quarta temporada. Com a principal directora convidada, L'Auditori continua la vinculació amb la jove Stephanie Childress. La nova temporada estarà farcida de grans peces com la Novena simfonia de Beethoven o el ballet complet L'ocell de foc de Stravinsky, i segueix el focus en l'obra orquestral de Maurice Ravel. Cal destacar el creixent prestigi de les batutes convidades, destacant entre elles, Jonathan Nott, Leonidas Kavakos, Louis Langrée, Thomas Sondergard, Juanjo Mena, Anja Bihlmaier així com el retorn de l'antic director titular Pablo González.

A més, l'Orquestra convida alguns dels artistes més rellevants del circuit internacional actual com són els violinistes Sergey Khachatryan, Bomsori, James Ehnes i Augustin Hadelich, els violoncel·listes Kian Soltani i Pablo Ferrández, els pianistes Anna Vinnitskaya, Pierre-Laurent Aimard, Dezső Ránki, Denis Kozhukhin i Andreas Haefliger, així com artistes vocals de renom com Joyce El-Khoury, René Barbera, Liv Redpath, Rihabe Chaieb i Rinat Shaham.

D'altra banda, l'orquestra tindrà presència reforçada a Madrid, convidada pel prestigiós cicle *Orquestas del mundo* d'Ibermúsica i al cicle de l'Orquestra Nacional de España, ambdues actuacions a l'Auditorio Nacional.

Després de l'èxit de la primera edició, L'Auditori torna a programar quatre Tast d'Orquestra, en un format renovat, encapçalat per Albert Galceran i Pedro Pardo (*Els homes clàssics*), un cicle que té com a voluntat apropar el gran simfonisme a tots els públics i on cada sessió està plantejada com una unitat que presenta una gran obra simfònica precedida d'una moderació desenfadada a l'hora que rigorosa sobre les especificitats i el context de l'obra interpretada.

L'Auditori és l'equipament idoni a nivell acústic i d'infraestructures per a la música simfònica. Per al seu prestigi i visibilitat és fonamental acollir orquestres internacionals. L'Auditori opta per una estratègia de col·laboració públic-privada amb aliances amb les principals promotores especialitzades de la ciutat: Ibercamera i Bcn Clàssics. En coproducció amb elles es presenten projectes dirigits per Gustavo Dudamel, Teodor Currentzis, Zubin Mehta, Andrés Orozco-Estrada, Philippe Herreweghe, Charles Dutoit i Pinchas Zukerman.

A més, es continuarà sota la direcció de Ludovic Morlot amb el projecte extraordinari d'enregistrament de la integral de les obres orquestrals de Maurice Ravel amb motiu del 150è aniversari del seu naixement (publicació de 6 CD fins a finals de 2026). Un cop culminat, s'iniciarà un projecte d'enregistraments d'obres de Serguei Prokófiev. També es realitzaran enregistraments d'obres contemporànies (Matthias Pintscher i Olga Neuwirth, dos dels compositors contemporanis més prestigiosos de l'actualitat) i d'obres del patrimoni musical català (Josep Valls i Royo i Pau Casals).

Pel que fa a la Banda Municipal de Barcelona, amb el seu titular José R. Pascual-Vilaplana al capdavant, es reforçarà el seu fort perfil artístic propi. Es commemorarà el 140 aniversari de la Banda, amb encàrrecs a quatre compositors catalans: Marc Timón, Elisenda Fàbregas, Albert Guinovart i Hèctor Parra. Dintre d'aquesta commemoració s'enmarca la col·laboració amb l'Escolania de Montserrat, per primer cop a la seva història, a més de col·laboracions amb altres formacions corals del país com el Cor Bruckner, Cor Madrigal, Coral Cantiga i la Polifònica de Puig-reig.

La programació de música antiga inclourà al mestre Jordi Savall, dins el cicle *El so original*, i el festival *Llums d'Antiga*, que presenta el més excel·lent, singular i efervescent del panorama musical historicista, com els Motets, salms, lletanies de Palestrina amb La Grande Chapelle, l'ensemble de polifonia Ars Nova Copenhague, el concert sobre compositors barrocs alemanys desconeguts a càrrec de Tiento Nuovo així com els recitals de la mezzo-soprano Magdalena Kozená i el violoncel·lista Nicolas Altstaedt.

Durant la temporada es continuarà col·laborant amb la Jove Capella Reial de Catalunya, liderada per Lluís Vilamajor i l'orquestra Vespres d'Arnadí.

Durant el 2026, L'Auditori continua amb el seu compromís amb la creació contemporània, amb més de vint estrenes absolutes o nacionals, no de forma aïllada sinó com a part integral del discurs artístic transversal de tota la programació. Es veurà reforçada la col·laboració amb el Festival Mixtur i es cercaran noves col·laboracions amb altres actors claus de la música electrònica del teixit musical barceloní.

Pel que fa a la programació de música de Cambra, convida grans solistes de renom internacional que normalment hom pot veure acompanyats de l'OBC, programarà cinc concerts d'artistes de referència, com els pianistes Evgeny Kissin, Varvara i Anna Vinnitskaya. A més, es realitzarà una nova edició del Festival Emergents, l'esdeveniment més destacat del país dedicat als joves talents d'aquí i d'arreu. També cal destacar els Cicles Sessions i Sit Back, que arriben al 2026 absolutament consolidats i sent un escenari indispensable per gaudir de les propostes de jazz i pop que passen per la ciutat. També se celebrarà, per tercer any consecutiu, la Marató de jazz, que acostarà el talent del país a través d'alguns dels artistes més rellevants del gènere

Per últim, cal afegir que l'oferta educativa i la programació familiar és una prioritat de la casa, tant pel que fa a l'excel·lència de les propostes com al volum de l'oferta. Amb més de 300 activitats suposa el gruix de la programació global de L'Auditori i el seu impacte en nombre d'infants no té equivalent a Europa. El Servei educatiu és un dels grans actius de L'Auditori. Cal mencionar la implicació de l'OBC i de la Banda en el projecte educatiu.

De nou, el projecte educatiu de la BMB: *Bandàstic*, sota la direcció musical de José R. Pascual-Vilaplana. S'afiança la proposta *Toy Box* de l'OBC. També segueixen actives les sessions *Assaigs amb l'OBC* i *Assaigs amb la Banda*. Es continuarà amb els tallers a les escoles de Hip-hop per a educació secundària. Pel que fa a al projecte *Cantània*, enguany, la nova producció *L'últim rellotge* va càrrec del compositor Jordi Cornudella i amb la direcció escènica de Tina Vallès.

## OBC

- Realització d'uns 80 concerts en la temporada simfònica més ambiciosa de la ciutat de Barcelona.
- El 2026 segueix Ludovic Morlot com a director titular de l'OBC i continuem comptant amb la directora Stephanie Childress com a principal convidada. A més, la temporada presenta directors de gran prestigi, alguns d'ells amb una relació fructífera

amb l'orquestra des de ja fa uns anys, com Juanjo Mena, Matthias Pintscher, i Josep Caballé, i altres grans directors com Jonathan Nott i Eun Sun Kim.

- Un compromís amb la generació de nous repertoris, tant patrimonials com internacionals, assenyalant dos autors de primer nivell: Olga Neuwirth i el català Miquel Oliu.
- 5 encàrrecs i estrenes d'obres d'autors de primer nivell.
- Aposta pel patrimoni musical català, amb obres d'autors com Terradellas, Casablanques, Albéniz, Pau Casals, Mompou, Garreta o Guinjoan.
- Enregistraments i publicacions amb el segell de L'Auditori en 3 línies editorials: patrimoni musical català, dones compositores i gran repertori (integral de l'obra orquestral de M. Ravel).
- Solistes de primer nivell del circuit internacional com Lawrence Power, Bomsori, Pablo Ferrández, Sergey Katchatryan, Andreas Haefliger, Jörg Widmann, Sergei Dogadin, James Ehnes, Denis Kozhukhin, Pierre-Laurent Aimard, Augustin Hadelich, entre d'altres.
- Treball per la igualtat de gènere incrementant la presència femenina en la programació.
- Un projecte per a famílies i escoles: Toy Box, amb escenografia de Marta Pazos i direcció musical d'Agata Zajac.
- Projectes socials i compromís comunitari amb una intensa participació al programa Apropa Cultura, i el Canta amb l'OBC, amb un cor amateur de més de 100 cantaires, creat per a l'ocasió.
- Participació a les Festes de La Mercè, Barcelona Obertura Spring Festival, a l'Emergents/Barcelona Music Festival i al concert de clàssica a la Platja.
- Una gira a Alemanya, amb concerts a Stuttgart, Hamburg i Düsseldorf, intercanvi amb l'Orquestra de Euskadi amb un concert a Bilbao i dos a San Sebastián, i un concert a la temporada d'Ibermúsica a Madrid.
- Diferents col·laboracions amb l'Orfeó Català.

## **BMB**

- Realització al voltant de 65 actuacions.
- Temporada estable de concerts a L'Auditori.
- Cicle de concerts La Banda ens Apropa dirigit a col·lectius desfavorits.
- Actuacions als diferents districtes de la ciutat amb l'objectiu d'apropar la música a la ciutadania.
- Cicle de concert d'estiu al Recinte modernista de Sant Pau.
- Col·laboració amb el Servei Educatiu de L'Auditori participant al projecte Bandístic.
- Commemoració del 140 aniversari de la BMB. Projecte amb l'Escolania de Montserrat i concert a la Sagrada família.
- Curs de direcció per a banda amb la col·laboració de la Federació Catalana de Societats Musicals.
- Col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya i el Centre Superior de Música del Liceu.
- Participació al Festival Emergents Barcelona i al Festival Barcelona Obertura.
- Gira a Catalunya a Vilassar de Dalt i La Sènia
- Col·laboració amb solistes i directors de prestigi.
- Encàrrec de noves composicions per fomentar el repertori de música original per a banda.
- Recuperació d'obres musicals del patrimoni català.
- Enregistraments sonors i vídeo per la plataforma L'Auditori Play.

## **Música Antiga**

- 6 concerts del Festival Llums d'Antiga a espais històrics de la ciutat
- 4 concerts de Jordi Savall i les seves formacions
- Ensembles de gran prestigi mundial
- Concert inaugural del Festival Bachcelona
- Concert del Servei Educatiu: Händel & Friends

## **Música de Cambra**

- Més de 20 concerts
- Artistes i agrupacions cambrístiques de referència mundial.
- Intocables, novetat de la temporada 23-24 amb la presentació de noms propis, referents indiscutibles del circuit internacional, alguns protagonistes també de concerts de l'OBC, convidats com a solistes.
- Projectes de recuperació patrimonial i suport a edicions discogràfiques
- Participació al Festival Emergents Barcelona amb una marató de concerts de cambra gratuïta

## **Orquestres Internacionals**

- Al voltant de 14 concerts
- Grans Orquestres internacionals a L'Auditori
- Directors i solistes més exponents a nivell internacional

## **Música Coral**

- Concerts presentats a les diferents línies d'activitat de L'Auditori
- Grans projectes simfònic-corals
- Concerts de música contemporània, cambra i antiga
- Directors destacats de la música coral

## **Sampler Series i Festival Subsònic**

- Aposta de L'Auditori per la nova creació i la innovació sonora
- Experimentació acústica i electrònica
- Celebració del Festival Mixtur a L'Auditori
- Encàrrecs i estrenes a compositors i compositores
- Programa "El compositor a l'aula" en coproducció amb l'UAB
- Concert del Servei Educatiu: Out of the Cage

- Aquesta edició del festival "Subsònic", inaugurat el 2024, segueix posant el focus la música electrònica
- La improvisació lliure com el free jazz tindran de nou cabuda dins la programació de sèries.

## Sessions

- Més de 10 concerts
- Artistes destacats de l'escena nacional i internacional
- Col·laboració amb Esmuc, Taller de Músics, Conservatori del Liceu
- Producció pròpia i en col·laboració amb el Jazz Festival de Barcelona i altres agents.
- Marató de concerts de jazz gratuïta amb músics i formacions destacades de l'escena nacional.

## Sit Back

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

## Festival Emergents

- Al voltant de 15 concerts
- En col·laboració amb les principals institucions musicals del país i internacionals (ECHO, Joventuts Musicals, ESMUC, Cons. Liceu, Taller de Músics, Concurs Maria Canals, etc.)
- Marató de música de cambra amb talents nacionals i internacionals (ECHO Rising Stars)
- Els millors joves talents internacionals amb la Banda Municipal de Barcelona i l'OBC.



## **Altres músiques modernes**

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

## **Museu**

### **1. Àrea de col·leccions**

#### **1.1. Conservació, manteniment i restauracions**

- Conservació preventiva de les col·leccions: control de condicions de conservació, revisió de vitrines i suports.
- Intervencions de d'actuacions de manteniment i reparació en instruments o objectes segons detecció d'incidències o programació artística.
- Durant el 2026, i a partir del treball començat el 2024 en relació amb la recuperació de l'ús musical de l'Stokos IV de la col·lecció del Museu, s'optarà per la fabricació d'una rèplica funcional del mateix atès el mal estat de conservació de l'original, qüestió que limita significativament les opcions de manipulació i intervenció en l'instrument. La rèplica es farà al taller Antonus Synths, especialitzat en restauració d'instruments electrònics.
- També es preveu continuar el procés de restauració de la guitarra Voboam de la col·lecció, iniciat el 2025, amb intencions d'ús musical, en col·laboració amb el lutier i restaurador Jaume Bosser, expert en instruments de corda polsada del Barroc.
- Restauració i manteniment d'electròfons de la col·lecció per a garantir-ne el seu ús en la programació artística.
- Preparació d'originals i de suports per al seu préstec en el cas de peticions institucionals.

- Proposarem iniciar el procés de restauració i recuperació de l'orgue MDMB 820 de manera conjunta amb el Museu d'Història de Barcelona per la seva ubicació com a instrument en ús musical a la Capella de Santa Àgueda, en comodat al MUHBA.

## **1.2. Adquisicions**

- Està prevista l'adquisició d'instruments de caràcter no patrimonial -o col·lecció manipulable per proveir de recursos la programació d'activitats del Museu.

## **1.3. Ús musical d'instruments**

- L'objectiu del 2026 és potenciar els instruments en ús musical, en el marc de les activitats, concerts, assajos i col·laboracions del Museu de la Música amb la programació de L'Auditori, l'ESMUC i amb altres institucions, així com de la difusió patrimonial en general.
- Es preveu la realització d'una campanya de sessions tècniques amb lutiers especialitzats en cada àmbit, per investigar l'estat de conservació i les possibilitats d'ús dels instruments de la col·lecció que a hores d'ara mantenen un estatut de classificació "indeterminat".
- El projecte Pianos per a tothom seguirà en funcionament, amb una dotació pressupostària similar transferida des de l'ICUB.

## **1.4. Documentació**

- Es durà a terme una nova campanya de fotografies d'identificació acompanyada de neteja i revisió d'estat dels instruments. En aquest cas es cobrirà una segona fase del conjunt de membranòfons de la col·lecció d'instruments pròpia, iniciada el 2025.
- Continuarem també el projecte iniciat el 2024 per traduir al castellà i anglès les descripcions textuais i les informacions sobre història de l'objecte, amb l'objectiu de completar els descriptors de la col·lecció.

- Pel que fa a l'arxiu històric, es contractarà una empresa externa per descriure exhaustivament diversos fons. Així mateix, es farà una campanya de digitalització de fons que ja estan inventariats.
- En el cas del fons sonor, es continuarà amb les accions de digitalització de discos de 78 rpm i discos perforats, així com amb la catalogació i inventari dels fons encara no tractats.
- Cal tenir en compte la despesa en llicències de programari i manteniment de pàgines web.
- Valorarem la incorporació dels fons sonors i documentals històrics de creació recent, i de les aportacions patrimonials de comunitats i col·lectius poc o gens representats a la col·lecció.
- Seguirem realitzant revisions periòdiques parcials de les tres reserves, amb canvi d'embalatge, revisió d'estat, informes i ampliació d'informació a la base de dades de MuseumplusRIA. Seguim també revisant documentació històrica per ampliar el coneixement de les col·leccions.

## **1.5. Biblioteca i EDR**

- Proposem mantenir el nivell de compres de monografies i subscripcions a revistes, d'acord amb la programació del Museu i les necessitats internes.

## **1.6. Arxiu multimèdia**

- Gestió contínua del material audiovisual generat per la pròpia activitat del museu, es desenvolupa internament de forma contínua al llarg de l'any.

## **1.7. CATICAT**

- Per al 2026 l'objectiu és ampliar el nombre de museus participants amb dues noves campanyes de fotografia i documentació, amb un increment significatiu tant de museus participants com d'elements consultables al portal. S'ampliaran noves funcionalitats i continguts al web, a banda de garantir el manteniment anual i les subscripcions i llicències necessàries.

## **1.8. Suport a exposicions temporals**

- L'àrea de col·leccions s'ocupa de la gestió de peticions de peces, els transports i les assegurances de totes les peces alienes que entren per ser incloses en exposicions temporals, així com del seu retorn.
- Preparació d'originals i de suports per a la seva exposició, tant de préstecs com de peces i documentació de la col·lecció.

## **1.9. Pràctiques**

- Continuarem acollint estudiants en pràctiques tant de diferents universitats catalanes com de l'ESMUC.

## **1.10. Transferència del coneixement**

- Publicació d'una monografia sobre un instrument destacat de la col·lecció.
- Disseny i execució d'accions de difusió de la col·lecció.
- Participació a congressos i jornades sobre museologia, organologia i musicologia nacionals i internacionals.
- Participació a grups de treball i comissions (ICEC, CIMCIM, ICOM i altres).
- Digitalització d'exposicions
- Convocatòria de projectes d'investigació i creació vinculats al fons d'arxiu històric i fons sonor del Museu.

## **2. Àrea de projectes i programes**

- Exposicions temporals:  
De gran format:  
"Guilherme i Ana Vaz" (De novembre de 2025 a gener de 2026 – en col·laboració amb Loop Barcelona)  
"Time regained. Un atlas per a la música antiga" (De maig a desembre de 2026)  
"Gaudí. El so i la música" (De desembre de 2026 a setembre de 2027)

Mostres de mitjà format:

“Conxita Badia” (De desembre de 2025 a febrer de 2026)

“A contrapel. Josep Cercós” (De febrer a maig de 2026)

“Ricard Viñes” (De maig a setembre de 2026)

“Montserrat Torrent” (D'abril a setembre de 2026)

“Univers Baschet” (De febrer a setembre de 2026, exposició i instal·lació sonora)

- Continuació i desenvolupament del projecte de recerca “Línies paral·leles”, coordinat per Jorge Blasco.
- Mostres temporals breus i programa públic d'activitats vinculades a les commemoracions oficials de la Generalitat corresponents a 2025 i 2026.
- Implementació de programa audiovisual a l'Espai 4.
- Mostra en col·laboració amb la Banda Municipal de Barcelona, en ocasió del seu 140è aniversari.
- Itinerància de la mostra “Ara canto per a mi. Les majores del roser i les cançons de pandero” al Museu de Lleida.
- Programes de caire acadèmic en col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya: ‘Músics a tocar’ i ‘Steinway & Go’, ‘Júnior ESMUC’, Concerts finals de Grau i de Màster, ‘Un Cafè amb Notes d'Antiga’, grups pilot i activitats docents en el marc del Museu.
- Classes magistrals de lied en col·laboració amb LIFE Victòria.
- Cicle ‘Trànsits. Les músiques de l'Esperit’. Deu activitats (concerts, assistència musical en serveis litúrgics, conferències) en col·laboració amb l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona i diferents comunitats religioses de la ciutat.
- Cicle ‘Guitarres’. Sis concerts dedicats als instruments de corda polsada des d'una perspectiva híbrida i transcultural, vinculats als instruments de la col·lecció i en col·laboració amb l'ESMUC, el cicle Difraccions i el Certamen Llobet.
- Cicle ‘La Música del Museu’: quatre actuacions de música en viu amb instruments de la col·lecció.
- Dos concerts de gamelan i tallers d'aprofundiment sobre música indonèsia a càrrec del grup resident del Museu ‘Gamelan Barasvara’.
- Jornades d'Organologia, manteniment del reconeixement de les jornades com a formació per a professorat de primària i secundària.

- Col·laboració amb festivals i cicles consolidats de la ciutat: Bachcelona, Mixtur, LEM, Certamen Llobet, Difraccions, Loop, Festival Grec.
- Consolidació d'un marc de col·laboració amb El Dorado – Sociedad Flamenca.
- Programa de visites comentades a l'exposició permanent i a les exposicions temporals.
- Participació als programes ICUB: Barcelona Dibuixa, In Museum, La Nit dels Museus, Creació i Museus, Patrimonia'm.
- Seguiment de la implementació del Pla de gènere.
- Seguiment i tutoria d'estudiants en pràctiques.

### **3. Museografia, instal·lacions i funcionament general del centre**

- Actuacions sobre l'exposició permanent: supervisió, manteniment i actualització de l'audioguia, revisió de la senyalística de l'exposició permanent, manteniment i actualització dels punts i àrees d'accés interactiu del sector perimetral, desenvolupament de projectes de samplerització d'instruments de la col·lecció a través del teclat de sampleigs, desenvolupament i implementació de nous projectes amb Reactable accessibles al públic, desenvolupament i actualització de projectes per al sistema audiovisual i interactiu de l'escala d'accés al Museu.
- Compleció d'actuacions al sistema audiovisual immersiu de la Sala d'exposicions temporals 2: ampliació de l'actual instal·lació del sistema sonor.
- Actualització i modernització de l'interactiu "Dirigeix l'orquestra, dirigeix la banda".
- Implementació de nova infografia d'accés – Planta 0 i cartellera digital al vestíbul.
- Millores d'accés al vestíbul del Museu.
- Millora de senyalística exterior del Museu.
- Incorporació d'instrument Après-Baschet al vestíbul d'accés al Museu.
- Actualització de les aplicacions de la imatge corporativa del Museu a l'exposició permanent, accessos al centre, documentació interna i marxandatge.
- Unificació de sistemes de gestió.
- Estudi de viabilitat d'ampliació arquitectònica del Museu i de renovació de l'àrea d'oficines.

## **4. Programa educatiu**

- Contractació d'empresa prestadora d'aquests serveis a partir de licitació a partir de licitació, incorporació dels serveis a partir del 1/01/2026.
- Increment de l'oferta de franges d'accés i reserva per a grups en un 40% durant el curs.
- Desenvolupament, elaboració i execució d'un pla estratègic de l'àrea educativa del Museu de manera conjunta amb el Departament Educatiu de l'Auditori.
- Programació d'activitats i tallers d'estiu al Museu.
- Programació d'activitats educatives i tallers vinculades a les exposicions temporals.
- Programació d'activitats de Nadal.
- Reforç de les línies de treball d'inclusió i participació de manera conjunta amb Apropa Cultura.
- Implementació del pla d'accessibilitat del Museu.
- Participació a les taules d'accessibilitat de museus.

## **5. Comunicació i mediació**

- Implementació completa del pla estratègic de desenvolupament d'audiències.
- Elaboració i execució d'un pla de comunicació específic per al Museu.
- Actualització i harmonització de l'entorn web i xarxes socials. Dinamització del blog del Museu de manera coordinada amb L'Auditori.
- Reforç de la cohesió comunicativa amb L'Auditori.
- Implementació de pla estratègic de mitjans.
- Reforç de l'àrea de comunicació del Museu.

## **6. Centre Robert Gerhard**

- Desenvolupament i implementació del pla estratègic d'acció patrimonial des del Centre Robert Gerhard: programa d'edicions i coedicions d'obres del repertori musical català i de monografies musicals (coedicions amb Ficta Editorial), suport a projectes de recuperació i difusió patrimonial (implementació i execució de la segona i tercera fases de recuperació i edició de les obres d'Eduard Toldrà), difusió digital (impuls al projecte CATICAT i actualització del web patrimonimusical.cat).

- Pla estratègic d'impuls i gestió de llegats conjuntament amb la Biblioteca de Catalunya.
- Participació en les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya dedicades a efemèrides musicals per a 2025 i 2026.

## Educatiu i familiar

- Realització al voltant de **350 actuacions**: 200 passis per a escoles i instituts i 150 concerts i activitats familiars, incloent concerts, tallers, xerrades prèvies i activitats participatives com Canta Gran, Cantània i Canta amb l'OBC.
- 3<sup>a</sup> temporada de la plataforma **laCultivadora** que concentra tota l'oferta escolar dels següents equipaments d'arts escèniques i música del país: L'Auditori, El Liceu, Palau de la Música, TNC, Mercat de les Flors i Teatre Lliure. Al juny 2025 es realitzen les reserves escolars pel curs 2025/26 i L'Auditori es consolida com l'equipament amb més demanda: 67.642 localitats pel curs 2025/26, amb una ocupació del 91% de les activitats escolars.
- A través de **laCultivadora** es dissenyen itineraris i formacions per als docents i per a alumnes de tots els cicles. S'imparteix la 2<sup>a</sup> edició de la formació "Públics creatius" per a docents de llarg recorregut, on formen part d'un procés creatiu d'una peça escènica. S'amplia l'oferta d'itineraris per a les escoles (12 itineraris) fent tandems entre els sis equipaments i cobrint totes les franges d'edat. L'Auditori fa tàndem amb el TNC oferint l'itinerari Pica-so per a Infantil, i l'itinerari Sigues Tortuga per a primària. I també fa tàndem amb el Lliure amb l'itinerari Toy Box per a secundària, i l'itinerari Kimu, la casa de todos per a primària.
- Realització del projecte **Cantània** a Barcelona i en diverses poblacions catalanes, espanyoles i portugueses estrenant la cantata "**L'últim rellotge**", un encàrrec de L'Auditori a Jordi Cornudella i Tina Vallès. El projecte inclou els concerts entre els mesos d'abril, maig i juny 2026 (100 concerts) i la formació de professorat durant tot el curs escolar (9 sessions de formació). Hi participen aproximadament 42.000 nens i



nenes de més de 1.000 escoles. El projecte es realitza a 11 municipis de Catalunya, també a Àvila, Burgos i Parla, i a Portugal.

- Accessibilitat: implantació d'estratègies d'accessibilitat al projecte **Cantània**: subtitulació a tots els concerts de Catalunya, concerts amb intèrpret de LSC, guia TEA, guia Aproximació, visites anticipatòries i tàctils, espais relaxats més accessibles, lectura fàcil i pictogrames, bosses hàptiques, atenció personalitzada persones en situació de discapacitat, mesures per infants amb acondroplàsia, protocol d'evacuació escenari per a persones amb mobilitat reduïda, entre d'altres.
- Realització i publicació a **L'Auditori Play** del material i part de la formació de professorat associada al projecte **Cantània**: entrevista als creadors, vídeos de la direcció escènica amb les coreografies, àudios de la cantata, partitures, dossiers de les formacions, materials complementaris.
- **Enregistrament** al juliol 2026 del projecte **Cantània pel curs 2026/2027**, encàrrec de L'Auditori a Josep Ollé i Marc Donat. Publicació a L'Auditori Digital del web de Cantània per a mestres i escoles al setembre 2026.
- Col·laboració amb **Sagrada Família** en el marc del projecte Cantània 2026/2027. La cantata estarà centrada en el temple i en la figura de Gaudí ja que el 2026 se celebra el centenari de la mort de Gaudí.
- Realització del projecte **Canta Gran "A la ciutat"** entre els mesos de novembre 25 i març 2026 en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Composició Carles Prat i text Stefanie Kremser. Concerts a L'Auditori i d'altres ciutats catalanes.
- Celebració dels **25 anys** del projecte Canta Gran. Encàrrec d'una cançó aniversari a Joan Vives per a interpretar-la a tots els concerts del projecte.
- Encàrrec arranjaments a Marian Marquez i **enregistrament** al gener 2026 del projecte **Canta Gran** amb la col·laboració de la Cobla Sant Jordi i l'artista Roger Mas. Projecte per a la temporada 2026/2027.
- Realització del **projecte participatiu "Canta amb l'OBC"** durant els mesos de març a maig 2026, un encàrrec de L'Auditori per a cor i orquestra fet a Helena Cánovas. Dirigit a cantaires amateurs de la ciutat de Barcelona. Direcció coral Oriol Castanyer.
- **Enregistrament** de l'obra encàrrec d'Helena Cánovas pel projecte **Canta amb l'OBC** al mes d'octubre 2025.

- Realització del **projecte “Els compositors entren a l'aula”** en col·laboració amb l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona i les Sampler Series a 10 escoles de Catalunya. Participació d'alguns dels compositors contemporanis de més renom en l'actualitat.
- **Estrena al gener 2026 de MÚSICA EN DANSA**, el nou espectacle educatiu amb la col·laboració de la JONC i del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre. Direcció escènica Glòria Balañà, direcció pedagògica Elisenda Puig, direcció musical Manel Valdivieso, coreografies docents del Conservatori Professional de Dansa. Il·lustracions de Sonia Alins. Publicació del **web didàctic de “Música en dansa”** per a famílies i escoles amb tots els continguts disponibles per a preparar el concert: repertori, escenes, programa de mà, guia didàctica, etc.
- En procés de creació durant el 2026 del **nou espectacle educatiu per a escolars de 11, 12 i 13 i famílies** a estrenar al juny de 2027.
- Realització dels **tallers familiars** vinculats a cadascun dels concerts familiars per a menors de 5 anys impartits pel nostre equip de pedagogues.
- Realització de les **xerrades prèvies** dels concerts familiars oferts a majors de 5 anys.
- Reenfocament del **projecte Preludi**: formacions impartides arreu de Catalunya per a famílies/AMPA's/professorat i assistència posterior als concerts familiars programats.
- Realització dels **assajos oberts de l'OBC** per a secundària, batxillerats i cicles formatius. Dinamització de l'activitat a càrrec de Sofia Martínez Villar i Carme Trobalón.
- Realització dels **assajos oberts de la BMB** per a secundària, batxillerats i cicles formatius. Dinamització de l'activitat a càrrec de Pepe Reche.
- Desenvolupament del projecte europeu **POCTEFA ARTIS+** per a treballar en l'accessibilitat de tres projectes: Cantània, Canta amb l'OBC i La Banda ens Apropa.
- **2n cicle de xerrades coproduït amb la Biblioteca d'El Clot i la del Fortpienc**, ofert a un grup de 50 usuaris. Es realitzen 3 xerrades, una per setmana, i el cicle conclou amb l'assistència a un Assaig obert de l'OBC.

- Celebració del **10è aniversari del projecte Matí per a Embarassades i Concert per Nadons**. Encàrrec d'una cançó aniversari i material per a entregar al públic.
- Celebració del **10è aniversari de l'espectacle Händel&Friends**, la proposta educativa que acosta la música antiga als infants.
- Nova activitat familiar, **Descobreix la Banda!**. El públic familiar pot accedir als assajos generals de la Banda Municipal de Barcelona a la Sala 1, amb la dinamització i conducció de Pepe Reche.

## **Proposta de preus**

La programació de la temporada 2025-26, així com els preus aplicats a la mateixa, es van aprovar al Consell Rector del dia 11 d'abril de 2025.

## **B) Descripció i bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses**

**TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS = 33.562.152,92 € (27.651.174,84 €)**

**CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS = 6.768.930,11 € (6.938.965,50 €)**

**Econòmic 349 Ingressos Propis = 4.961.090,11€ (5.262.888,02€)**

Ingressos Propis corresponen:

| Ingressos Propis                       | Any 2025            | Any 2026            |
|--|---------------------|---------------------|
| OBC                                    | 1.845.035,25        | 1.901.291,25        |
| Servei Educatiu                        | 882.704,75          | 914.108,75          |
| BMB                                    | 160.000,00          | 160.000,00          |
| Museu                                  | 65.000,00           | 70.000,00           |
| Resta programació                      | 247.260,00          | 454.600,00          |
| <b>A) Taquillatges</b>                 | <b>3.200.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> |
| OBC                                    | 240.000,00          | 32.800,00           |
| Servei Educatiu + Gira                 | 270.785,00          | 275.485,00          |
| BMB                                    | 27.420,00           | 25.420,00           |
| Resta programació                      | 118.522,60          | 340.000,00          |
| <b>B) Venda concerts coproduccions</b> | <b>656.727,60</b>   | <b>673.705,00</b>   |
| <b>C) Lloguers</b>                     | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>D) Patrocini - Intercanvi</b>       | <b>706.160,42</b>   | <b>782.385,11</b>   |
| <b>E) Altres ingressos propis</b>      |                     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL INGRESSOS PROPIS</b>          | <b>5.262.888,02</b> | <b>4.961.090,11</b> |

**Econòmic 399 Altres ingressos = 1.807.840,00€ (1.675.743,00€)**

Aquest epígraf inclou:

- Previsió de l'IVA deduïble per a l'exercici 2026 (1.000.000,00€)
- Repercussió de despeses a promotors, repercussió de despeses comunes de l'Edifici Auditori a ESMUC, en un import de 290.000 €.
- Altres conceptes com ara les a les quotes que paguen les diferents entitats culturals per participar del programa Apropa Cultura, enguany amb una previsió de 138.000,00 €.

## CAPITOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 25.908.222,82 € (20.312.543,83 €)

| Econ. | Entitat  | Any 2025      | Any 2026      |
|-------|--|---------------|---------------|
| 45060 | Generalitat de Catalunya                         |               |               |
|       | Transferència corrent                            | 7.728.642,40  | 7.728.642,40  |
|       | Generalitat Catalunya Servei Educatiu            | 16.000,00     | 16.000,00     |
|       |  | 7.744.642,40  | 7.744.642,40  |
| 45300 | Generalitat Catalunya IRL                        | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 46200 | Institut de Cultura de Barcelona (Aj. Barcelona) |               |               |
|       | Transferència corrent                            | 11.803.457,24 | 17.623.447,79 |
|       | ICUB Apropa                                      | 30.500,00     | 30.500,00     |
|       | ICUB Museu                                       | 10.000,00     | 10.000,00     |
|       |  | 11.843.957,24 | 17.663.947,79 |
| 46201 | Ajuntament Barcelona per Educatiu                | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 46800 | IMPD Apropa                                      | 73.000,00     | 73.000,00     |
| 46800 | IMSS Apropa                                      | 52.000,00     | -             |
| 46100 | Diputació de Barcelona Apropa                    | 45.000,00     | 75.000,00     |
| 46100 | Diputació de Barcelona Educatiu                  | 80.000,00     | 80.000,00     |
| 46800 | Altres entitats                                  | 229.811,56    | -             |
| 47000 | Empreses privades                                | 40.000,00     | 67.500,00     |
| 49000 | Altres transferències de l'exterior              | 79.132,63     | 79.132,62     |
|       |  | 20.312.543,83 | 25.908.222,81 |

## CAPITOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS = 885.000,00 € (70.000,00 €)

### Econòmic 550 Concessions Administratives = 885.000,00 € (70.000,00 €)

Correspon als ingressos pel lloguer de sales i del cànon vinculats a la concessió del bar de l'Auditori.

| Econ. | Descripció                            | Any 2025         | Any 2026          |
|-------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 54200 | Altres rendes de BI: Lloguer d'Espais |                  | 800.000,00        |
| 55000 | Concessions administratives           | 70.000,00        | 85.000,00         |
|       | <b>TOTAL INGRESSOS PATRIMONIALS</b>   | <b>70.000,00</b> | <b>885.000,00</b> |

## **TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES = 33.562.152,92€ (27.651.174,84€)**

### **CAPITOL 1. DESPESES DE PERSONAL = 22.479.942,16 € (16.107.910,82 €)**

Corresponen al següent detall:

| <b>Econ.</b> | <b>Descripció</b>                | <b>Any 2025</b>      | <b>Any 2026</b>      |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 10           | Alts càrrecs                     | 353.243,37           | 355.272,36           |
| 12           | Personal funcionari              | -                    | 52.635,63            |
| 13           | Personal laboral                 | 11.504.280,15        | 15.212.057,92        |
| 15           | Incentius al rendiment           | 979.205,98           | 2.212.421,12         |
| 16           | Quotes i altres despeses socials | 3.271.181,32         | 4.647.555,13         |
|              |                                  |                      |                      |
|              | <b>TOTAL DESPESES PERSONAL</b>   | <b>16.107.910,82</b> | <b>22.479.942,16</b> |

### **CAPITOL 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS =10.959.786,76€(11.099.360,02€)**

#### **Econòmic 20 Arrendaments = 633.399,97€ (600.627,86 € )**

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

| <b>Descripció</b>         | <b>Any 2025</b>   | <b>Any 2026</b>   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| SGAEi Streaming           | 182.324,40        | 201.068,04        |
| Sales                     | 19.808,00         | 23.820,00         |
| Instruments               | 61.854,89         | 80.095,93         |
| Partitures                | 112.500,00        | 117.300,00        |
| Lloguer material concerts | 224.140,57        | 211.116,00        |
|                           |                   |                   |
| <b>TOTAL LLOGUER</b>      | <b>600.627,86</b> | <b>633.399,97</b> |

#### **Econòmic 21 Reparació, manteniment i conservació = 1.658.019,91€ (1.669.896,08 €)**

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

| Descripció                                 | Any 2025            | Any 2026            |
|--|---------------------|---------------------|
| Contractes conducció i assistència         | 692.804,64          | 692.804,64          |
| Manteniment i contractes informàtica       | 593.937,85          | 607.826,59          |
| Manteniment maquinària, inst. i utilitatge | 279.153,59          | 161.000,00          |
| Reparació i manteniment instruments        | 104.000,00          | 196.388,68          |
| <b>TOTAL REPARACIÓ I MANTENIMENT</b>       | <b>1.669.896,08</b> | <b>1.658.019,91</b> |

**Econòmic 220 Material d'oficina = 35.320,00€ (37.987,15€)**

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

**Econòmic 221 Subministraments = 718.247,62€ (636.500,46 €)**

Hi tenim els subministraments d'electricitat amb una despesa de 450.000,00€, de l'aigua amb 31.620,00 i la resta per despeses de vestuari (97.036,00€) i subministraments de ferreteria.

**Econòmic 222 Comunicacions = 62.403,30 € (64.600,00 €)**

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

**Econòmic 223 Transports = 116.682,03 € (105.781,53 €)**

Bàsicament són transport de materials diversos: partitures, instruments, tant per a portar a reparar, com de lloguer Al 2026 inclou les gires de l'OBC i de la BMB per Espanya.

**Econòmic 224 Primes d'assegurances = 124.501,02 € (89.226,00€)**

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

## **Econòmic 225 Tributs = 314.700,00 € (314.700,00 €)**

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

## **Econòmic 226 Despeses diverses = 1.670.275,82€ (1.438.903,67€)**

Correspon bàsicament a despeses de comunicació i màrqueting vinculat a l'activitat artística: 1.327.788,00€ per publicitat de pagament i 296.487,82€ en concepte d'intercanvi de publicitat.

## **Econòmic 227 Treballs realitzats per altres empreses = 5.341.094,69 € (5.693.723,27 €)**

| Descripció                             | Any 2025            | Any 2026            |
|--|---------------------|---------------------|
| Neteja                                 | 452.927,24          | 452.927,24          |
| Seguretat                              | 501.303,56          | 501.303,56          |
| Serveis artístics_escènics             | 3.306.502,90        | 2.934.668,61        |
| Serveis artístics_addicionals          |                     | 658.806,35          |
| Serveis professionals_audiovisutals    |                     | 25.500,00           |
| Serveis professionals_oradors          |                     | 15.415,00           |
| Serveis professionals_de redacció      |                     | 30.123,50           |
| Serveis professionals_d'accessibilitat |                     | 22.800,00           |
| Serveis professionals_d'assessorament  |                     | 460.924,00          |
| Serveis professionals_altres           | 1.432.989,58        | 238.626,43          |
| <b>TOTAL TREBALLS ALTRES EMPRESES</b>  | <b>5.693.723,27</b> | <b>5.341.094,69</b> |

Les xifres no són comparatives ja que al 2025 tota la despesa estava inclosa a la mateixa aplicació pressupostària i, a l'exercici 2026, s'han creat més aplicacions pressupostàries per poder fer un millor seguiment.

## **Econòmic 230 Dietes = 96.756,40 € (127.914,00 €)**

Correspon, bàsicament, a les dietes del personal músic de l'OBC i la BMB a la Gira per Espanya al 2026.



**Econòmic 231 Locomoció = 188.386,00€ (319.500,00€)**

Correspon, bàsicament, a les dietes del personal músic de l'OBC i la BMB a la Gira per Espanya al 2026.

**CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES = 29.114,00 € (27.904,00 €)**

Aquest import correspon a les comissions bancàries i altres despeses financeres

**CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS = 15.000,00 € (20.000,00 €)**

Aquest import correspon a l'ajut d'estudis de becaris i transferències a entitats locals

**CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS = 78.310,00 € (396.000,00 €)**

| Descripció                          | Any 2025          | Any 2026         |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Maquinària, instal·lacions i utilla | -                 | -                |
| Mobiliari i estris                  | -                 | -                |
| Equips processos d'informació       | 50.000,00         | 50.000,00        |
| Altres inversions                   | 16.000,00         | 28.310,00        |
| Aplicacions informàtiques           | 330.000,00        |                  |
| <b>TOTAL INVERSIONS REALS</b>       | <b>396.000,00</b> | <b>78.310,00</b> |

Les inversions previstes per l'exercici 2026 estan destinades a cobrir les despeses mínimes necessàries derivades del funcionament de l'Auditori.

## **LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2024**

## INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2024 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

Vista la proposta que s'ha formulat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2024.

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

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

PRIMER.- APROVAR la liquidació adjunta del pressupost de l'exercici 2024 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

**L'AUDITORI** Fecha:  
Isabel Balliu i Badia 2025.05.13  
10:53:16 +02'00'

Isabel Balliu Badia  
Gerenta

HO CONVERTEIXO EN RESOLUCIÓ:



**Ajuntament  
de Barcelona**

FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:42:45  
+02'00'

Im. Sr. Xavier Marcé Carol  
President

---

## INDEX

---

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

**PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT**

| Orgànic          | Econ. | Descripció                                      | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts | Drets anul·lats | Drets cancel·lats | Drets reconeguts nets | Recaptació neta | Drets pendants de cobrament | Excés / defecte previsió |
|------------------|-------|---|---------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                | 349   | INGRESSOS PROPIS                                | 4.782.539,50        | 0,00          | 4.782.539,50           | 4.938.489,61     | -217.713,83     | 0,00              | 4.720.775,78          | 4.436.047,68    | 284.728,10                  | -61.763,72               |
| 1                | 399   | ALTRES INGRESSOS                                | 1.442.426,00        | 0,00          | 1.442.426,00           | 526.136,22       | -3.200,33       | 0,00              | 522.935,89            | 464.316,26      | 58.619,63                   | -919.490,11              |
| 1                | 420   | Altres transferències corrents de l'Admin Estat | 0,00                | 500.000,00    | 500.000,00             | 500.000,00       | 0,00            | 0,00              | 500.000,00            | 500.000,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 1                | 450   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS GENERALITAT             | 7.144.642,40        | 210.000,00    | 7.354.642,40           | 7.395.142,40     | -30.184,29      | 0,00              | 7.364.958,11          | 7.064.958,11    | 300.000,00                  | 10.315,71                |
| 1                | 453   | SUBVENCIONS CORRENTS OAAA, EMP.GENERALITAT      | 50.000,00           | 0,00          | 50.000,00              | 115.000,00       | -30.000,00      | 0,00              | 85.000,00             | 35.000,00       | 50.000,00                   | 35.000,00                |
| 1                | 461   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIONS             | 110.000,00          | 25.000,00     | 135.000,00             | 110.000,00       | 0,00            | 0,00              | 110.000,00            | 110.000,00      | 0,00                        | -25.000,00               |
| 1                | 462   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS ICUB                    | 12.038.404,09       | 648.214,34    | 12.686.618,43          | 12.686.618,43    | -5.033,06       | 0,00              | 12.681.585,37         | 12.185.205,27   | 496.380,10                  | -5.033,06                |
| 1                | 470   | TRANSFERÈNCIES CORRENTS EMPRESES PRIVADES       | 40.000,00           | 0,00          | 40.000,00              | 40.000,00        | 0,00            | 0,00              | 40.000,00             | 40.000,00       | 0,00                        | 0,00                     |
| 1                | 490   | DEL FONS SOCIAL EUROPEU                         | 79.132,63           | 0,00          | 79.132,63              | 54.765,34        | 0,00            | 0,00              | 54.765,34             | 54.765,34       | 0,00                        | -24.367,29               |
| 1                | 550   | INGRESSOS PATRIMONIALS                          | 75.000,00           | 0,00          | 75.000,00              | 94.906,33        | 0,00            | 0,00              | 94.906,33             | 45.113,73       | 49.792,60                   | 19.906,33                |
| 1                | 720   | Transferències Capital Admin Gral Estat         | 0,00                | 300.000,00    | 300.000,00             | 300.000,00       | 0,00            | 0,00              | 300.000,00            | 300.000,00      | 0,00                        | 0,00                     |
| 1                | 790   | TRANSFERÈNCIES CAPITAL FONS SOCIAL EUROPEU      | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | 40.019,70        | 0,00            | 0,00              | 40.019,70             | 40.019,70       | 0,00                        | 40019,7                  |
| 1                | 870   | ROMANENT DE TRESORERIA PER DESP.FINANÇ.AFECTAT  | 0,00                | 1.479.619,17  | 1.479.619,17           | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                        | -1.479.619,17            |
| TOTAL PRESSUPOST |       |   | 25.762.144,62       | 3.162.833,51  | 28.924.978,13          | 26.801.078,03    | -286.131,51     | 0,00              | 26.514.946,52         | 25.275.426,09   | 1.239.520,43                | -2.410.031,61            |

**PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICI CORRENT (CAPÍTOL)**

| Orgànic          | Econ. | Descripció                | Previsions inicials | Modificacions | Previsions definitives | Drets reconeguts | Drets anul·lats | Drets cancel·lats | Drets reconeguts nets | Recaptació neta | Drets pendants de cobrament | Excés / defecte previsió |
|------------------|-------|---------------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                | 3     | TAXES I ALTRES INGRESSOS  | 6.224.965,50        | 0,00          | 6.224.965,50           | 5.464.625,83     | -220.914,16     | 0,00              | 5.243.711,67          | 4.900.363,94    | 343.347,73                  | -981.253,83              |
| 1                | 4     | TRANSFERÈNCIES CORRENTS   | 19.462.179,12       | 1.383.214,34  | 20.845.393,46          | 20.901.526,17    | -65.217,35      | 0,00              | 20.836.308,82         | 19.989.928,72   | 846.380,10                  | -9.084,64                |
| 1                | 5     | INGRESSOS PATRIMONIALS    | 75.000,00           | 0,00          | 75.000,00              | 94.906,33        | 0,00            | 0,00              | 94.906,33             | 45.113,73       | 49.792,60                   | 19.906,33                |
| 1                | 7     | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 0,00                | 300.000,00    | 300.000,00             | 340.019,70       | 0,00            | 0,00              | 340.019,70            | 340.019,70      | 0,00                        | 40.019,70                |
| 1                | 8     | ROMANENT DE TRESORERIA    | 0,00                | 1.479.619,17  | 1.479.619,17           | 0,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 0,00                        | -1.479.619,17            |
| TOTAL PRESSUPOST |       |                           | 25.762.144,62       | 3.162.833,51  | 28.924.978,13          | 26.801.078,03    | -286.131,51     | 0,00              | 26.514.946,52         | 25.275.426,09   | 1.239.520,43                | -2.410.031,61            |

INTERVENCIÓ,

2025.06.  
06  
11:44:10  
+02'00'



PRESIDENT,

FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:43:46  
+02'00'



LA GERENTA,

Fecha:  
2025.05.13  
10:53:40  
+02'00'



# PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT

| Orgànica | Func. | Econ. | Descripció                                  | Inicials       | Modificacions | Definitives    | Autoritzacions | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes netes | Pagaments      | Obligacions pendents de pagament | Remanent de crèdit |
|----------|-------|-------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1        | 334   | 10    | RETRIBUCIONS ALTA DIRECCIÓ                  | -343.791,39    | 0,00          | -346.791,39    | -349.278,97    | -349.278,97          | -349.278,97                   | -349.278,97    | 0,00                             | 2.487,58           |
| 1        | 334   | 13    | RETRICUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL      | -11.045.413,82 | -544.837,82   | -11.666.251,64 | -11.318.448,59 | -11.318.448,59       | -11.318.448,59                | -11.270.434,46 | -48.014,13                       | -347.803,05        |
| 1        | 334   | 15    | INCENTIUS AL RENDIMENT                      | -703.229,77    | 0,00          | -703.229,77    | -730.867,63    | -730.867,63          | -730.867,63                   | -730.867,63    | 0,00                             | 27.637,86          |
| 1        | 334   | 16    | QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS      | -3.208.677,43  | 0,00          | -3.129.677,43  | -3.110.724,32  | -3.110.724,32        | -3.110.724,32                 | -3.101.350,54  | -9.373,78                        | -18.953,11         |
| 1        | 334   | 20    | ARRENDAMENTS                                | -653.359,58    | 0,00          | -676.359,58    | -593.936,51    | -593.422,50          | -593.327,67                   | -522.279,88    | -71.047,79                       | -83.031,91         |
| 1        | 334   | 21    | REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ      | -1.371.462,41  | 0,00          | -1.365.973,70  | -1.526.357,62  | -1.526.357,62        | -1.526.357,62                 | -1.250.258,36  | -276.099,26                      | 160.383,92         |
| 1        | 334   | 22    | MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES         | -8.020.330,33  | -999.932,88   | -8.927.251,92  | -7.421.960,04  | -7.422.260,04        | -7.420.913,86                 | -6.196.430,38  | -1.224.483,48                    | -1.506.338,06      |
| 1        | 334   | 23    | INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI          | -251.780,00    | 0,00          | -327.280,00    | -256.451,59    | -256.451,59          | -256.451,59                   | -212.376,76    | -44.074,83                       | -70.828,41         |
| 1        | 334   | 35    | ALTRES DESPESES FINANCERES                  | -26.500,00     | -111.466,52   | -137.966,52    | -130.550,47    | -130.550,47          | -130.550,47                   | -129.936,37    | -614,10                          | -7.416,05          |
| 1        | 334   | 48    | ALTRES TRANSFERÈNCIES A FAMÍLIES            | -20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     | -5.120,00      | -5.120,00            | -5.120,00                     | -4.780,69      | -339,31                          | -14.880,00         |
| 1        | 334   | 62    | INVERSIÓ IMMOBILITZAT MATERIAL              | -117.599,89    | -856.558,21   | -896.158,10    | -603.334,70    | -380.303,31          | -319.020,43                   | -84.549,44     | -234.470,99                      | -577.137,67        |
| 1        | 334   | 63    | INVERSIÓ EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 0,00           | -616.384,08   | -694.384,08    | -637.080,94    | -637.080,94          | -502.431,78                   | -446.347,92    | -56.083,86                       | -191.952,30        |
| 1        | 334   | 64    | INVERSIONS: APLICACIONS INFORMÀTIQUES       | 0,00           | -33.654,00    | -33.654,00     | -17.847,53     | -17.847,53           | -17.847,53                    | -3.353,87      | -14.493,66                       | -15.806,47         |
|          |       |       |   | -25.762.144,62 | -3.162.833,51 | -28.924.978,13 | -26.701.958,91 | -26.478.713,51       | -26.281.340,46                | -24.302.245,27 | -1.979.095,19                    | -2.643.637,67      |

# PRESSUPOST DESPESES EXERCICI CORRENT

| Orgànica | Func. | Econ. | Descripció                       | Inicials       | Modificacions | Definitives    | Autoritzacions | Despeses compromeses | Obligacions reconegudes netes | Pagaments      | Obligacions pendents de pagament | Remanent de crèdit |
|----------|-------|-------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1        | 334   | 1     | DESPESES PERSONAL                | -15.301.112,41 | -544.837,82   | -15.845.950,23 | -15.509.319,51 | -15.509.319,51       | -15.509.319,51                | -15.451.931,60 | -57.387,91                       | -336.630,72        |
| 1        | 334   | 2     | DESPESES BENS I SERVEIS CORRENTS | -10.296.932,32 | -999.932,88   | -11.296.865,20 | -9.798.705,76  | -9.798.491,75        | -9.797.050,74                 | -8.181.345,38  | -1.615.705,36                    | -1.499.814,46      |
| 1        | 334   | 3     | ALTRES DESPESES FINANCERES       | -26.500,00     | -111.466,52   | -137.966,52    | -130.550,47    | -130.550,47          | -130.550,47                   | -129.936,37    | -614,10                          | -7.416,05          |
| 1        | 334   | 4     | TRANSFERÈNCIES CORRENTS          | -20.000,00     | 0,00          | -20.000,00     | -5.120,00      | -5.120,00            | -5.120,00                     | -4.780,69      | -339,31                          | -14.880,00         |
| 1        | 334   | 6     | INVERSIONS REALS                 | -117.599,89    | -1.506.596,29 | -1.624.196,18  | -1.258.263,17  | -1.035.231,78        | -839.299,74                   | -534.251,23    | -305.048,51                      | -784.896,44        |
|          |       |       |                                  | -25.762.144,62 | -3.162.833,51 | -28.924.978,13 | -26.701.958,91 | -26.478.713,51       | -26.281.340,46                | -24.302.245,27 | -1.979.095,19                    | -2.643.637,67      |

INTERVENCIÓ,

PRESIDENT,

LA GERENTA,

2025.06.0  
6 11:46:41  
+02'00'



FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:44:08  
+02'00'



Fecha:  
2025.05.13  
10:55:21  
+02'00'

## PRESSUPOST D'INGRESSOS EXERCICIS TANCATS

| Pos.pressupostària | Exercici | Centre gestor | Descripció PartPres                          | Pdt. Cobrament inicial liquidació | Augment drets inicials | Disminució drets inicials | Anul·lació liquidacions | Ajornament i aplaçament | Anul·lació prescripcions | Anul·lació insolvències | Anul·lació per cobraments en espècies | Anul·lació per altres causes | Cobraments líquids | Drets pendents de cobrament |
|--------------------|----------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| I/34900            | 2011     | DPGES         | Lloguer espais                               | 2.492,27                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 2.492,27                    |
| I/34900            | 2014     | DPGES         | Lloguer espais                               | 3.057,81                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 3.057,81                    |
| I/34900            | 2018     | DPGES         | Lloguer espais                               | 266,20                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 266,20                      |
| I/34900            | 2019     | DPGES         | Lloguer espais                               | 4,02                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 4,02                        |
| I/34900            | 2020     | DPGES         | Lloguer espais                               | -4.539,50                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | -4.539,50                   |
| I/34900            | 2021     | DPPRO         | Lloguer espais                               | 0,01                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 0,01                        |
| I/34900            | 2023     | DPDTE         | Lloguer espais                               | -0,45                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | -0,45              | 0,00                        |
| I/34900            | 2023     | DPGES         | Lloguer espais                               | 9.088,30                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 9.088,33           | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 10.368,66                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 9.087,88           | 1.280,81                    |
| I/34905            |          | DPEDU         | Taquillatge                                  | -535,50                           | 0,00                   | 0,00                      | 208,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | -208,00            | -535,50                     |
| I/34905            |          | DPOBC         | Taquillatge                                  | -661,30                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | -661,30                     |
| I/34905            |          | DPPRO         | Taquillatge                                  | -90,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | -90,00                      |
| I/34905            | 2021     | DPEDU         | Taquillatge                                  | 828,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 280,00             | 548,00                      |
| I/34905            | 2021     | DPOBC         | Taquillatge                                  | 636,80                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 636,80                      |
| I/34905            | 2021     | DPPRO         | Taquillatge                                  | 102,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 102,00                      |
| I/34905            | 2022     | DPEDU         | Taquillatge                                  | 150,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 150,00             | 0,00                        |
| I/34905            | 2023     | DPDIR         | Taquillatge                                  | 188,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 188,00             | 0,00                        |
| I/34905            | 2023     | DPVEN         | Taquillatge                                  | 470,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 470,00             | 0,00                        |
| I/34905            | 2023     | DPPRO         | Taquillatge                                  | 1.866,50                          | 0,00                   | 0,00                      | 155,50                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 1.660,00           | 51,00                       |
| I/34905            | 2023     | DPBAN         | Taquillatge                                  | 2.516,60                          | 0,00                   | 0,00                      | 264,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 2.240,60           | 12,00                       |
| I/34905            | 2023     | DPEDU         | Taquillatge                                  | 3.585,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 502,60                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 3.082,40           | 0,00                        |
| I/34905            | 2023     | DPOBC         | Taquillatge                                  | 5.927,75                          | 0,00                   | 0,00                      | 1.621,75                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 4.306,00           | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 14.983,85                         | 0,00                   | 0,00                      | 2.751,85                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 12.169,00          | 63,00                       |
| I/34906            | 2016     | DPEDU         | Coproduccions i concerts                     | 150,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 150,00                      |
| I/34906            | 2018     | DPEDU         | Coproduccions i concerts                     | 3.052,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 3.052,00                    |
| I/34906            | 2019     | DPEDU         | Coproduccions i concerts                     | 9.999,50                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 5.000,00           | 4.999,50                    |
| I/34906            | 2019     | DPPRO         | Coproduccions i concerts                     | 3.468,72                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 3.468,72                    |
| I/34906            | 2022     | DPPRO         | Coproduccions i concerts                     | 0,01                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 0,01                        |
| I/34906            | 2022     | DPEDU         | Coproduccions i concerts                     | 8.852,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 8.852,00                    |
| I/34906            | 2023     | DPDTE         | Coproduccions i concerts                     | 345,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 345,00             | 0,00                        |
| I/34906            | 2023     | DPBAN         | Coproduccions i concerts                     | 7.000,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 7.000,00           | 0,00                        |
| I/34906            | 2023     | DPEDU         | Coproduccions i concerts                     | 10.718,30                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 6.808,30           | 3.910,00                    |
| I/34906            | 2023     | DPPRO         | Coproduccions i concerts                     | 11.959,42                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 10.335,79          | 1.623,63                    |
| I/34906            | 2023     | DPDIR         | Coproduccions i concerts                     | 37.511,34                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 37.511,34          | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 93.056,29                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 67.000,43          | 26.055,86                   |
| I/34907            | 2016     | DPPAT         | Venda articles                               | 191,44                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 191,44                      |
| I/34907            | 2017     | DPPAT         | Venda articles                               | 165,02                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 165,02                      |
| I/34907            | 2019     | DPVEN         | Venda articles                               | 42,97                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 42,97                       |
| I/34907            | 2022     | DPMUS         | Venda articles                               | 0,01                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 0,01                        |
|                    |          |               |  | 399,44                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 399,44                      |
| I/34908            | 2022     | DPPAT         | Patrocini                                    | 69.250,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 69.250,00          | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 69.250,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 69.250,00          | 0,00                        |
| I/34909            | 2022     | DPVEN         | Taquillatge altres                           | 89,00                             | 0,00                   | 0,00                      | 825,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | -736,00            | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 89,00                             | 0,00                   | 0,00                      | 825,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | -736,00            | 0,00                        |
| I/34912            |          | DPGES         | Taquillatge FEE                              | -0,01                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | -0,01                       |
| I/34912            | 2023     | DPGES         | Taquillatge FEE                              | 13,64                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 13,64              | 0,00                        |
| I/34912            | 2023     | DPBAN         | Taquillatge FEE                              | 16,12                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 16,12              | 0,00                        |
| I/34912            | 2023     | DPPRO         | Taquillatge FEE                              | 23,56                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 23,56              | 0,00                        |
| I/34912            | 2023     | DPEDU         | Taquillatge FEE                              | 27,27                             | 0,00                   | 0,00                      | 3,31                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 23,96              | 0,00                        |
| I/34912            | 2023     | DPOBC         | Taquillatge FEE                              | 65,72                             | 0,00                   | 0,00                      | 42,15                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 23,57              | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 146,30                            | 0,00                   | 0,00                      | 45,46                   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 100,85             | -0,01                       |
| I/39900            |          | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                      | 4.800,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | -4.800,00          | 0,00                        |
| I/39900            | 2015     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 60,00                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 60,00                       |
| I/39900            | 2016     | DPMUS         | Altres ingressos diversos                    | 116,71                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 116,71                      |
| I/39900            | 2016     | DPPAT         | Altres ingressos diversos                    | 721,14                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 721,14                      |
| I/39900            | 2017     | DPPAT         | Altres ingressos diversos                    | 480,76                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 480,76                      |
| I/39900            | 2018     | DPEDU         | Altres ingressos diversos                    | 49,58                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 49,58                       |
| I/39900            | 2018     | DPPAT         | Altres ingressos diversos                    | 1.081,72                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 1.081,72                    |
| I/39900            | 2019     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 400,00                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 400,00                      |
| I/39900            | 2019     | DPVEN         | Altres ingressos diversos                    | 7.211,40                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 7.211,40                    |
| I/39900            | 2020     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 1.200,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 1.200,00                    |
| I/39900            | 2021     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 2.400,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 400,00                  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 2.000,00           | 0,00                        |
| I/39900            | 2022     | DPVEN         | Altres ingressos diversos                    | 65,25                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 65,25                       |
| I/39900            | 2022     | DPMINT        | Altres ingressos diversos                    | 2.971,89                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 2.971,89                    |
| I/39900            | 2022     | DPEDU         | Altres ingressos diversos                    | 20.000,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 20.000,00                   |
| I/39900            | 2022     | DPDIR         | Altres ingressos diversos                    | -0,13                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | -0,13                       |
| I/39900            | 2022     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 5.100,00                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 4.300,00           | 800,00                      |
| I/39900            | 2023     | DPOBC         | Altres ingressos diversos                    | 8,48                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00               | 8,48                        |
| I/39900            | 2023     | DPMINT        | Altres ingressos diversos                    | 7.977,72                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 7.455,28           | 522,44                      |
| I/39900            | 2023     | DPPRO         | Altres ingressos diversos                    | 9.917,36                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 9.917,36           | 0,00                        |
| I/39900            | 2023     | DPEDU         | Altres ingressos diversos                    | 10.304,13                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 10.304,13          | 0,00                        |
| I/39900            | 2023     | DPAPR         | Altres ingressos diversos                    | 36.800,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 33.300,00          | 3.500,00                    |
|                    |          |               |  | 106.866,01                        | 0,00                   | 0,00                      | 5.200,00                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 62.476,77          | 39.189,24                   |
| I/46200            | 2023     | DPDIR         | Transferències corrents ICUB                 | 124.601,38                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 124.601,38         | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 124.601,38                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 124.601,38         | 0,00                        |
| I/46201            | 2023     | DPAPR         | Transferències corrents Ajuntament Barcelona | 52.000,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 52.000,00          | 0,00                        |
|                    |          |               |  | 52.000,00                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 52.000,00          | 0,00                        |
| I/55000            | 2023     | DPEFI         | Canon Bar                                    | 15.068,90                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 9.694,30           | 5.374,60                    |
|                    |          |               |  | 15.068,90                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 9.694,30           | 5.374,60                    |
| I/76200            | 2022     | DPDIR         | TRANSFERÈNCIES CAPITAL ICUB                  | 1.420.357,80                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 1.420.357,80       | 0,00                        |
| I/76200            | 2023     | DPDIR         | TRANSFERÈNCIES CAPITAL ICUB                  | 713.494,94                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 625.644,10         | 87.850,84                   |
|                    |          |               |  | 2.133.852,74                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 2.046.001,90       | 87.850,84                   |
|                    |          |               |  | 2.620.682,57                      | 0,00                   | 0,00                      | 8.822,31                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                         | 2.451.646,51       | 160.213,78                  |

INTERVENCIÓ,

PRESIDENT,

LA GERENTA,

2025.06.0  
6 12:42:55  
+02'00'



## PRESSUPOST DESPESES EXERCICIS TANCATS

| Exercici | Pos.pressupostària | Centre gestor | Descripció PartPres                                | Obligacions inicials | Modificacions saldo inicial i anul·lació | Total obligacions | Prescripcions | Pagaments realitzats | Obligacions pds de pagament |
|----------|--------------------|---------------|--|----------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 2016     | D/22001/334        | DPPAT         | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 739,32               | 0,00                                     | 739,32            | 0,00          | 0,00                 | 739,32                      |
| 2016     |                    |               |  | 739,32               | 0,00                                     | 739,32            | 0,00          | 0,00                 | 739,32                      |
| 2017     | D/16200/334        | DPRRH         | Formació i perfeccionament del personal            | 56,46                | 0,00                                     | 56,46             | 0,00          | 0,00                 | 56,46                       |
| 2017     | D/22001/334        | DPPAT         | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 493,45               | 0,00                                     | 493,45            | 0,00          | 0,00                 | 493,45                      |
| 2017     |                    |               |  | 549,91               | 0,00                                     | 549,91            | 0,00          | 0,00                 | 549,91                      |
| 2018     | D/22001/334        | DPPAT         | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | 3.581,73             | 0,00                                     | 3.581,73          | 0,00          | 0,00                 | 3.581,73                    |
| 2018     | D/22199/334        | DPOBC         | Altres subministraments                            | 23,65                | 0,00                                     | 23,65             | 0,00          | 0,00                 | 23,65                       |
| 2018     | D/22700/334        | DPMUS         | Treballs realitzats per altres empreses. Neteja    | 190,19               | 0,00                                     | 190,19            | 0,00          | 0,00                 | 190,19                      |
| 2018     |                    |               |  | 3.795,57             | 0,00                                     | 3.795,57          | 0,00          | 0,00                 | 3.795,57                    |
| 2019     | D/22199/334        | DPDTE         | Altres subministraments                            | 1.186,71             | 0,00                                     | 1.186,71          | 0,00          | 0,00                 | 1.186,71                    |
| 2019     | D/22200/334        | DPDIC         | Altres subministraments                            | -24,48               | 0,00                                     | -24,48            | 0,00          | 0,00                 | -24,48                      |
| 2019     | D/22601/334        | DPMUS         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 157,97               | 0,00                                     | 157,97            | 0,00          | 0,00                 | 157,97                      |
| 2019     | D/22601/334        | DPPAT         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 7.416,69             | 0,00                                     | 7.416,69          | 0,00          | 0,00                 | 7.416,69                    |
| 2019     | D/22602/334        | DPMQT         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 731,46               | 0,00                                     | 731,46            | 0,00          | 0,00                 | 731,46                      |
| 2019     | D/22708/334        | DPVEN         | Serveis de recaptació a favor de l'entitat         | 33,92                | 0,00                                     | 33,92             | 0,00          | 0,00                 | 33,92                       |
| 2019     | D/22799/334        | DPMUS         | Treballs realitzats per altres empreses            | 3.981,40             | 0,00                                     | 3.981,40          | 0,00          | 0,00                 | 3.981,40                    |
| 2019     | D/22799/334        | DPPRO         | Treballs realitzats per altres empreses            | 1.500,00             | 0,00                                     | 1.500,00          | 0,00          | 0,00                 | 1.500,00                    |
| 2019     | D/23110/334        | DPDIR         | Locomoció del personal directiu                    | 352,52               | 0,00                                     | 352,52            | 0,00          | 0,00                 | 352,52                      |
| 2019     |                    |               |  | 15.336,19            | 0,00                                     | 15.336,19         | 0,00          | 0,00                 | 15.336,19                   |
| 2020     | D/22799/334        | DPEDU         | Treballs realitzats per altres empreses            | 55,32                | 0,00                                     | 55,32             | 0,00          | 0,00                 | 55,32                       |
| 2020     | D/35200/334        | DPRRH         | Altres despeses financeres                         | 2.525,17             | 0,00                                     | 2.525,17          | 0,00          | 0,00                 | 2.525,17                    |
| 2020     | D/22200/334        | DPDIC         | Altres subministraments                            | -22,26               | 0,00                                     | -22,26            | 0,00          | 0,00                 | -22,26                      |
| 2020     | D/22708/334        | DPVEN         | Serveis de recaptació a favor de l'entitat         | 82,55                | 0,00                                     | 82,55             | 0,00          | 0,00                 | 82,55                       |
| 2020     | D/22799/334        | DPVEN         | Treballs realitzats per altres empreses            | 0,00                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00                        |
| 2020     |                    |               |  | 2.640,78             | 0,00                                     | 2.640,78          | 0,00          | 0,00                 | 2.640,78                    |
| 2021     | D/21905/334        | DPDIC         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 0,45                 | 0,00                                     | 0,45              | 0,00          | 0,00                 | 0,45                        |
| 2021     | D/20806/334        | DPDIC         | Lloguers mobiliaris i equip oficina: Fotocopiadora | -0,10                | 0,00                                     | -0,10             | 0,00          | 0,00                 | -0,10                       |
| 2021     | D/22200/334        | DPDIC         | Comunicacions telefòniques                         | 28,24                | 0,00                                     | 28,24             | 0,00          | 0,00                 | 28,24                       |
| 2021     | D/22699/334        | DPDIR         | Altres despeses diverses                           | 33,33                | 0,00                                     | 33,33             | 0,00          | -33,33               | 0,00                        |
| 2021     |                    |               |  | 61,92                | 0,00                                     | 61,92             | 0,00          | -33,33               | 28,59                       |
| 2023     | D/13100/334        | DPDTE         | Personal laboral temporal                          | 4.293,02             | 0,00                                     | 4.293,02          | 0,00          | -4.293,02            | 0,00                        |
| 2023     | D/13100/334        | DPEDU         | Personal laboral temporal                          | 7.482,70             | 0,00                                     | 7.482,70          | 0,00          | -7.482,70            | 0,00                        |
| 2023     | D/13100/334        | DPOBC         | Personal laboral temporal                          | 36.679,32            | 0,00                                     | 36.679,32         | 0,00          | -36.679,32           | 0,00                        |
| 2023     | D/16200/334        | DPRRH         | Formació i perfeccionament del personal            | 25.364,94            | 0,00                                     | 25.364,94         | 0,00          | -25.364,94           | 0,00                        |
| 2023     | D/20801/334        | DPBAN         | Lloguer Instruments                                | 349,56               | 0,00                                     | 349,56            | 0,00          | -349,56              | 0,00                        |
| 2023     | D/20801/334        | DPEDU         | Lloguer Instruments                                | 3.926,30             | 0,00                                     | 3.926,30          | 0,00          | -3.926,30            | 0,00                        |
| 2023     | D/20801/334        | DPOBC         | Lloguer Instruments                                | 2.299,69             | 0,00                                     | 2.299,69          | 0,00          | -2.299,69            | 0,00                        |
| 2023     | D/20802/334        | DPBAN         | Lloguer Partitures                                 | 1.577,07             | 0,00                                     | 1.577,07          | 0,00          | -1.577,07            | 0,00                        |
| 2023     | D/20802/334        | DPOBC         | Lloguer Partitures                                 | 28.277,55            | 0,00                                     | 28.277,55         | 0,00          | -28.277,55           | 0,00                        |
| 2023     | D/20804/334        | DPAPR         | Lloguer sales/locals                               | 158,34               | 0,00                                     | 158,34            | 0,00          | -158,34              | 0,00                        |
| 2023     | D/20804/334        | DPBAN         | Lloguer sales/locals                               | 3.354,13             | 0,00                                     | 3.354,13          | 0,00          | -3.354,13            | 0,00                        |
| 2023     | D/20805/334        | DPDTE         | Lloguer equipaments tècnics                        | 6.424,75             | 0,00                                     | 6.424,75          | 0,00          | -6.424,75            | 0,00                        |
| 2023     | D/20805/334        | DPMUS         | Lloguer equipaments tècnics                        | 534,40               | 0,00                                     | 534,40            | 0,00          | -534,40              | 0,00                        |
| 2023     | D/20807/334        | DPAPR         | Altres lloguer Auditori                            | 258,01               | 0,00                                     | 258,01            | 0,00          | -258,01              | 0,00                        |
| 2023     | D/20807/334        | DPEDU         | Altres lloguer Auditori                            | 336,54               | 0,00                                     | 336,54            | 0,00          | -336,54              | 0,00                        |
| 2023     | D/20900/334        | DPBAN         | Drets d'autor                                      | 3.525,16             | 0,00                                     | 3.525,16          | 0,00          | -3.525,16            | 0,00                        |
| 2023     | D/20900/334        | DPEDU         | Drets d'autor                                      | 5.128,85             | 0,00                                     | 5.128,85          | 0,00          | -5.128,85            | 0,00                        |
| 2023     | D/20900/334        | DPMUS         | Drets d'autor                                      | 2.214,07             | 0,00                                     | 2.214,07          | 0,00          | -2.214,07            | 0,00                        |
| 2023     | D/20900/334        | DPOBC         | Drets d'autor                                      | 12.470,54            | 0,00                                     | 12.470,54         | 0,00          | -12.470,54           | 0,00                        |
| 2023     | D/20900/334        | DPPRO         | Drets d'autor                                      | 3.314,42             | 0,00                                     | 3.314,42          | 0,00          | -3.314,42            | 0,00                        |
| 2023     | D/21903/334        | DPDTE         | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 10.284,62            | -1.050,00                                | 9.234,62          | 0,00          | -9.234,62            | 0,00                        |
| 2023     | D/21903/334        | DPMNT         | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 170.699,39           | 0,00                                     | 170.699,39        | 0,00          | -170.699,39          | 0,00                        |
| 2023     | D/21903/334        | DPMUS         | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 1.512,19             | 0,00                                     | 1.512,19          | 0,00          | -1.512,19            | 0,00                        |
| 2023     | D/21903/334        | DPDIC         | Mant. maquinària, instal·lacions i utilitatge      | 1.231,74             | 0,00                                     | 1.231,74          | 0,00          | -1.231,74            | 0,00                        |
| 2023     | D/21905/334        | DPAPR         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 28.045,00            | 0,00                                     | 28.045,00         | 0,00          | -28.045,00           | 0,00                        |
| 2023     | D/21905/334        | DPMQT         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 3.365,40             | 0,00                                     | 3.365,40          | 0,00          | -3.365,40            | 0,00                        |
| 2023     | D/21905/334        | DPMUS         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 643,56               | 0,00                                     | 643,56            | 0,00          | -643,56              | 0,00                        |
| 2023     | D/21905/334        | DPRRH         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 504,81               | 0,00                                     | 504,81            | 0,00          | -504,81              | 0,00                        |
| 2023     | D/21905/334        | DPDIC         | Equips i processos d'informació: Programari.       | 112.821,66           | 0,00                                     | 112.821,66        | 0,00          | -112.821,66          | 0,00                        |
| 2023     | D/21907/334        | DPBAN         | Altres Immobilitzat Material. Instruments          | 1.547,38             | 0,00                                     | 1.547,38          | 0,00          | -1.547,38            | 0,00                        |
| 2023     | D/21907/334        | DPDTE         | Altres Immobilitzat Material. Instruments          | 18.352,65            | 0,00                                     | 18.352,65         | 0,00          | -18.352,65           | 0,00                        |
| 2023     | D/21907/334        | DPMUS         | Altres Immobilitzat Material. Instruments          | 1.240,71             | 0,00                                     | 1.240,71          | 0,00          | -1.240,71            | 0,00                        |
| 2023     | D/21907/334        | DPOBC         | Altres Immobilitzat Material. Instruments          | 1.352,07             | 0,00                                     | 1.352,07          | 0,00          | -1.352,07            | 0,00                        |
| 2023     | D/22000/334        | DPDIR         | Material Oficina: Ordinari no inventariable        | 3.246,58             | 0,00                                     | 3.246,58          | 0,00          | -3.246,58            | 0,00                        |
| 2023     | D/22001/334        | DPCOM         | Material Oficina: Prensa, revistes, llibres i altr | 11,21                | 0,00                                     | 11,21             | 0,00          | -11,21               | 0,00                        |
| 2023     | D/22001/334        | DPDIR         | Material Oficina: Prensa, revistes, llibres i altr | 240,00               | 0,00                                     | 240,00            | 0,00          | -240,00              | 0,00                        |
| 2023     | D/22001/334        | DPGES         | Material Oficina: Prensa, revistes, llibres i altr | 4.935,92             | 0,00                                     | 4.935,92          | 0,00          | -4.935,92            | 0,00                        |
| 2023     | D/22001/334        | DPMUS         | Material Oficina: Prensa, revistes, llibres i altr | 745,07               | 0,00                                     | 745,07            | 0,00          | -745,07              | 0,00                        |
| 2023     | D/22001/334        | DPOBC         | Material Oficina: Prensa, revistes, llibres i altr | 2.032,50             | 0,00                                     | 2.032,50          | 0,00          | -2.032,50            | 0,00                        |
| 2023     | D/22002/334        | DPDIC         | Material Oficina: Material informàtic              | 571,91               | 0,00                                     | 571,91            | 0,00          | -571,91              | 0,00                        |
| 2023     | D/22100/334        | DPMNT         | Subministraments bàsics: Energia Elèctrica         | 43.981,68            | 0,00                                     | 43.981,68         | 0,00          | -43.981,68           | 0,00                        |
| 2023     | D/22101/334        | DPDTE         | Subministraments bàsics: Aigua                     | 1.117,39             | 0,00                                     | 1.117,39          | 0,00          | -1.117,39            | 0,00                        |
| 2023     | D/22104/334        | DPBAN         | Subministraments vestuari: Vestuari                | 1.182,38             | 0,00                                     | 1.182,38          | 0,00          | -1.182,38            | 0,00                        |
| 2023     | D/22104/334        | DPDTE         | Subministraments vestuari: Vestuari                | 4.746,78             | 0,00                                     | 4.746,78          | 0,00          | -4.746,78            | 0,00                        |
| 2023     | D/22104/334        | DPOBC         | Subministraments vestuari: Vestuari                | 9.987,56             | 0,00                                     | 9.987,56          | 0,00          | -9.987,56            | 0,00                        |
| 2023     | D/22111/334        | DPDTE         | Subministraments material ferreteria               | 704,53               | 0,00                                     | 704,53            | 0,00          | -704,53              | 0,00                        |
| 2023     | D/22111/334        | DPMNT         | Subministraments material ferreteria               | 35.340,77            | 0,00                                     | 35.340,77         | 0,00          | -35.340,77           | 0,00                        |
| 2023     | D/22199/334        | DPARX         | Altres subministraments                            | 269,19               | 0,00                                     | 269,19            | 0,00          | -269,19              | 0,00                        |
| 2023     | D/22199/334        | DPDTE         | Altres subministraments                            | 29.509,58            | 0,00                                     | 29.509,58         | 0,00          | -29.509,58           | 0,00                        |
| 2023     | D/22199/334        | DPEDU         | Altres subministraments                            | 37,98                | 0,00                                     | 37,98             | 0,00          | -37,98               | 0,00                        |
| 2023     | D/22199/334        | DPMNT         | Altres subministraments                            | 5.686,85             | 0,00                                     | 5.686,85          | 0,00          | -5.686,85            | 0,00                        |
| 2023     | D/22199/334        | DPMUS         | Altres subministraments                            | 2.378,45             | 0,00                                     | 2.378,45          | 0,00          | -2.378,45            | 0,00                        |
| 2023     | D/22200/334        | DPDIC         | Comunicacions telefòniques                         | 134,67               | 0,00                                     | 134,67            | 0,00          | -134,67              | 0,00                        |
| 2023     | D/22201/334        | DPDIR         | Comunicacions postal                               | 1.460,97             | 0,00                                     | 1.460,97          | 0,00          | -1.460,97            | 0,00                        |
| 2023     | D/22203/334        | DPDIC         | Comunicacions Intranet                             | 459,94               | 0,00                                     | 459,94            | 0,00          | -459,94              | 0,00                        |
| 2023     | D/22300/334        | DPAPR         | Transport: Altres elements                         | 26.971,30            | 0,00                                     | 26.971,30         | 0,00          | -26.971,30           | 0,00                        |
| 2023     | D/22300/334        | DPEDU         | Transport: Altres elements                         | 1.788,83             | 0,00                                     | 1.788,83          | 0,00          | -1.788,83            | 0,00                        |
| 2023     | D/22301/334        | DPOBC         | Transport: Partitures                              | 875,80               | 0,00                                     | 875,80            | 0,00          | -875,80              | 0,00                        |
| 2023     | D/22500/334        | DPMNT         | Tributs Estats                                     | 11,05                | 0,00                                     | 11,05             | 0,00          | -11,05               | 0,00                        |
| 2023     | D/22601/334        | DPBAN         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 61,42                | 0,00                                     | 61,42             | 0,00          | -61,42               | 0,00                        |
| 2023     | D/22601/334        | DPEDU         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 41,90                | 0,00                                     | 41,90             | 0,00          | -41,90               | 0,00                        |
| 2023     | D/22601/334        | DPMQT         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 16.825,88            | 0,00                                     | 16.825,88         | 0,00          | -16.825,88           | 0,00                        |
| 2023     | D/22601/334        | DPOBC         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 724,37               | 0,00                                     | 724,37            | 0,00          | -724,37              | 0,00                        |
| 2023     | D/22601/334        | DPPAT         | Atencions protocolàries - Rel. Institucionals      | 2.163,61             | 0,00                                     | 2.163,61          | 0,00          | -2.163,61            | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPAPR         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 41.055,72            | 0,00                                     | 41.055,72         | 0,00          | -41.055,72           | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPBAN         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 1.682,70             | 0,00                                     | 1.682,70          | 0,00          | -1.682,70            | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPCOM         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 54.201,72            | 0,00                                     | 54.201,72         | 0,00          | -54.201,72           | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPEDU         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 1.682,70             | 0,00                                     | 1.682,70          | 0,00          | -1.682,70            | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPMQT         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 128.220,38           | 0,00                                     | 128.220,38        | 0,00          | -128.220,38          | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPMUS         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 1.746,64             | 0,00                                     | 1.746,64          | 0,00          | -1.746,64            | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPOBC         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 2.804,50             | 0,00                                     | 2.804,50          | 0,00          | -2.804,50            | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPRRH         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 802,57               | 0,00                                     | 802,57            | 0,00          | -802,57              | 0,00                        |
| 2023     | D/22602/334        | DPDIC         | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | 289,02               | 0,00                                     | 289,02            | 0,00          | -289,02              | 0,00                        |
| 2023     | D/22700/334        | DPBAN         | Treballs realitzats per altres empreses. Neteja    | 594,55               | 0,00                                     | 594,55            | 0,00          | -594,55              | 0,00                        |
| 2023     | D/22700/334        | DPEDU         | Treballs realitzats per altres empreses. Neteja    | 699,52               | 0,00                                     | 699,52            | 0,00          | -699,52              | 0,00                        |
| 2023     | D/22700/334        | DPMNT         | Treballs realitzats per altres empreses. Neteja    | 63.153,25            | 0,00                                     | 63.153,25         | 0,00          | -63.153,25           | 0,00                        |
| 2023     | D/22701/334        | DPDEFI        | Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat | 294,71               | 0,00                                     | 294,71            | 0,00          | -294,71              | 0,00                        |
| 2023     | D/22701/334        | DPRRH         | Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat | 99.511,71            | 0,00                                     | 99.511,71         | 0,00          | -99.511,71           |                             |



|      |             |       |  |              |           |              |      |               |           |
|------|-------------|-------|--|--------------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|
| 2023 | D/22799/334 | DPEFI | Treballs realitzats per altres empreses          | 17.702,00    | 0,00      | 17.702,00    | 0,00 | -17.702,00    | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPJUR | Treballs realitzats per altres empreses          | 8.867,55     | 0,00      | 8.867,55     | 0,00 | -8.867,55     | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPMQT | Treballs realitzats per altres empreses          | 300,00       | 0,00      | 300,00       | 0,00 | -300,00       | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPMUS | Treballs realitzats per altres empreses          | 100.716,92   | 0,00      | 100.716,92   | 0,00 | -100.716,92   | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPOBC | Treballs realitzats per altres empreses          | 269.249,16   | 0,00      | 269.249,16   | 0,00 | -269.249,16   | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPPRO | Treballs realitzats per altres empreses          | 175.999,38   | 0,00      | 175.999,38   | 0,00 | -175.999,38   | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPRRH | Treballs realitzats per altres empreses          | 20.159,79    | 0,00      | 20.159,79    | 0,00 | -20.159,79    | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPTIC | Treballs realitzats per altres empreses          | 233,28       | 0,00      | 233,28       | 0,00 | -233,28       | 0,00      |
| 2023 | D/22799/334 | DPVEN | Treballs realitzats per altres empreses          | 11.181,02    | 0,00      | 11.181,02    | 0,00 | -11.181,02    | 0,00      |
| 2023 | D/23120/334 | DPAPR | Locomoció del personal no directiu               | 1.215,76     | 0,00      | 1.215,76     | 0,00 | -1.215,76     | 0,00      |
| 2023 | D/23120/334 | DPDIR | Locomoció del personal no directiu               | 3.240,66     | 0,00      | 3.240,66     | 0,00 | -3.240,66     | 0,00      |
| 2023 | D/23120/334 | DPMUS | Locomoció del personal no directiu               | 1.661,76     | 0,00      | 1.661,76     | 0,00 | -1.661,76     | 0,00      |
| 2023 | D/23120/334 | DPOBC | Locomoció del personal no directiu               | 3.401,23     | 0,00      | 3.401,23     | 0,00 | -3.401,23     | 0,00      |
| 2023 | D/35900/334 | DPVEN | Altres despeses financeres                       | 379,36       | 0,00      | 379,36       | 0,00 | -379,36       | 0,00      |
| 2023 | D/48901/334 | DPRRH | A famílies i institucions sense fins de lucre    | 736,82       | 0,00      | 736,82       | 0,00 | -736,82       | 0,00      |
| 2023 | D/62301/334 | DPDTE | Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres     | 8.405,09     | 0,00      | 8.405,09     | 0,00 | -8.405,09     | 0,00      |
| 2023 | D/62301/334 | DPMNT | Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres     | 13.826,19    | 0,00      | 13.826,19    | 0,00 | -13.826,19    | 0,00      |
| 2023 | D/62601/334 | DPTIC | Immob mat. Equips per a processos d'informació   | 17.038,95    | 0,00      | 17.038,95    | 0,00 | -17.038,95    | 0,00      |
| 2023 | D/62901/334 | DPDTE | Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres     | 75.486,51    | 0,00      | 75.486,51    | 0,00 | -75.486,51    | 0,00      |
| 2023 | D/62903/334 | DPDTE | Altres immobilitzat material. Altres imm divers  | 9.198,76     | 0,00      | 9.198,76     | 0,00 | -9.198,76     | 0,00      |
| 2023 | D/62903/334 | DPMNT | Altres immobilitzat material. Altres imm divers  | 8.499,19     | 0,00      | 8.499,19     | 0,00 | -8.499,19     | 0,00      |
| 2023 | D/62903/334 | DPMQT | Altres immobilitzat material. Altres imm divers  | 18.271,93    | 0,00      | 18.271,93    | 0,00 | -18.271,93    | 0,00      |
| 2023 | D/62905/334 | DPBAN | Altres IM material no depreciable. Partitures    | 4.211,78     | 0,00      | 4.211,78     | 0,00 | -4.211,78     | 0,00      |
| 2023 | D/62905/334 | DPOBC | Altres IM material no depreciable. Partitures    | 2.145,04     | 0,00      | 2.145,04     | 0,00 | -2.145,04     | 0,00      |
| 2023 | D/63201/334 | DPDTE | Inversí. Edificis i altres construccions en curs | 142.738,95   | 0,00      | 142.738,95   | 0,00 | -142.738,95   | 0,00      |
| 2023 | D/63201/334 | DPMNT | Inversí. Edificis i altres construccions en curs | 771.552,32   | 0,00      | 771.552,32   | 0,00 | -771.552,32   | 0,00      |
| 2023 | D/63201/334 | DPMUS | Inversí. Edificis i altres construccions en curs | 33.085,06    | 0,00      | 33.085,06    | 0,00 | -33.085,06    | 0,00      |
| 2023 | D/63201/334 | DPTIC | Inversí. Edificis i altres construccions en curs | 5.609,00     | 0,00      | 5.609,00     | 0,00 | -5.609,00     | 0,00      |
| 2023 | D/64100/334 | DPTIC | Aplicacions informàtiques                        | 11.756,46    | 0,00      | 11.756,46    | 0,00 | -11.756,46    | 0,00      |
| 2023 |             |       |  | 3.273.536,10 | -1.050,00 | 3.272.486,10 | 0,00 | -3.272.486,10 | 0,00      |
|      |             |       |  | 3.296.659,79 | -1.050,00 | 3.295.609,79 | 0,00 | -3.272.519,43 | 23.090,36 |

INTERVENCIÓ,

PRESIDENT,

LA GERENTA,

2025.06.  
06  
12:45:13  
+02'00'



Ajuntament  
de Barcelona

FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:45:05  
+02'00'



Fecha:  
2025.05.13  
10:56:02  
+02'00'

## RESULTAT PRESSUPOSTARI

|   | Drets reconeguts<br>nets | Obligacions<br>reconegudes<br>netes | Ajustament   | Resultat<br>Pressupostari |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| a. Operacions corrents  | 26.174.926,82            | -25.442.040,72                      |              | - <b>732.886,10</b>       |
| b. Operacions de capital  | 340.019,70               | -839.299,74                         |              | <b>-499.280,04</b>        |
|   | 26.514.946,52            | -26.281.340,46                      |              | - <b>233.606,06</b>       |
| c. Actius financers   | 0,00                     | 0,00                                |              | <b>0,00</b>               |
| d. Passius financers  | 0,00                     | 0,00                                |              | <b>0,00</b>               |
|   | 0,00                     | 0,00                                |              | <b>0,00</b>               |
|   | 26.514.946,52            | -26.281.340,46                      |              | <b>233.606,06</b>         |
| 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. |                          |                                     | 0,00         |                           |
| 4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici                           |                          |                                     | 1.216.480,96 |                           |
| 5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici                           |                          |                                     | 1.443.796,67 |                           |
|   |                          |                                     | 0,00         |                           |
|   |                          |                                     |              | <b>6.290,35</b>           |

INTERVENCIÓ,

2025.06.0  
 Ajuntament  
de Barcelona 6 12:47:40  
+02'00'

PRESIDENT,

FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:45:37  
+02'00'

 Ajuntament  
de Barcelona

LA GERENTA,

Fecha:  
2025.05.13  
10:56:27  
+02'00'


**L'AUDITORI**  
Isabel Balliu i Badia

## ROMANENT DE TRESORERIA

|   | IMPORTS ANY<br>2024 | IMPORTS ANY<br>2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. (+) Fons líquids   | 4.556.835,60        | 4.091.264,82        |
| 2. (+) Drets pendents de cobrament                                | 1.568.569,33        | 3.034.775,36        |
| (+) del pressupost corrent  | 1.239.520,43        | 1.130.833,98        |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 160.213,78          | 1.489.848,59        |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 168.835,12          | 414.092,79          |
| 3. (-) Obligacions pendents de pagament                           | 3.180.880,33        | 4.404.521,93        |
| (+) del pressupost corrent  | 1.979.095,19        | 3.273.536,10        |
| (+) de pressupostos tancats                                       | 23.090,36           | 23.123,69           |
| (+) d'operacions no pressupostàries                               | 1.178.694,78        | 1.107.862,14        |
| 4. (+) Partides pendents d'aplicació                              | - 2.217,04          | - 3.286,18          |
| (-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva          | 2.217,04            | 4.476,54            |
| (+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva           | 0,00                | 1.190,36            |
| I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)                   | 2.942.307,56        | 2.718.232,07        |
| II. Saldos de cobrament dubtós                                    | 27.929,94           | 33.611,77           |
| III. Excés de finançament afectat                                 | 1.574.834,34        | 1.479.619,17        |
| IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) | 1.339.543,28        | 1.205.001,13        |

INTERVENCIÓ,

2025.06.06  
12:49:29  
+02'00'

 Ajuntament de Barcelona

PRESIDENT,



Ajuntament de Barcelona

FRANCESC XAVIER  
MARCÉ CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:46:13  
+02'00'

LA GERENTA,

Fecha:  
2025.05.13  
10:56:45  
+02'00'

**L'AUDITORI**  
Isabel Balliu i Badia

ESTAT D'EXISTÈNCIES A CAIXA

| descripció                       | compte   | Existencia<br>Comptabilitat<br>31/12/2024 | diferències<br>de Conciliació | Existencia<br>Entitats<br>financeres<br>31/12/2024 |
|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|--|
| CaixaBank Compte Num. 2200201147 | 57101147 | 6.000,00                                  | 0,00                          | 6.000,00   |
| CaixaBank Compte Núm. 0200091988 | 57101988 | 302.206,66                                | 0,00                          | 302.206,66   |
| CaixaBank Compte Núm. 0200032040 | 57102040 | 1.522.518,68                              | 0,00                          | 1.522.518,68                                       |
| CaixaBank Compte Núm. 0200092082 | 57102082 | 257.554,11                                | 0,00                          | 257.554,11   |
| CaixaBank Compte Núm. 0200092195 | 57102195 | 81.628,79                                 | 0,00                          | 81.628,79  |
| CaixaBank Compte Núm. 0200092208 | 57102208 | 2.344.321,46                              | 0,00                          | 2.344.321,46                                       |
| CaixaBank Compte Núm. 0200092321 | 57102321 | 42.605,90                                 | 0,00                          | 42.605,90  |
|                                  |          | 4.556.835,60                              | 0,00                          | 4.556.835,60                                       |

INTERVENCIÓ,

PRESIDENT,

LA GERENTA,



Ajuntament  
de Barcelona

2025.06.0

6 12:51:39

+02'00'



Ajuntament  
de Barcelona

FRANCESC XAVIER  
MARCE CAROL - DNI  
38415333C (TCAT)  
2025.05.14 11:46:50  
+02'00'

**L'AUDITORI**  
Isabel Balliu i Badia

Fecha:  
2025.05.13  
10:57:05  
+02'00'

## RELACIÓ DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE

| Creditor | Nom                            | Import     |
|----------|--------------------------------|------------|
| 7000047  | INSTITUT DE CULTURA DE BARCELO | 511.230,94 |
| 7000048  | GENERALITAT DE CATALUNYA       | 300.000,00 |
| 5000005  | FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA        | 146.250,00 |
| 7000066  | INSTITUT MPAL DE PERSONES AMB  | 73.000,00  |
| 5000211  | SERUNION,S.A.                  | 65.095,31  |
| 7000005  | INSTITUT RAMON LLULL           | 50.000,00  |
| 5000214  | FUNDACIÓ ESCOLA SUPERIOR DE    | 39.106,38  |
| 5000066  | SECRETARIAT DE CORALS INFANTIL | 29.025,29  |
| 5000213  | FUNDACIÓ GRAN TEATRE LICEU     | 27.531,15  |
| 5000040  | JOVENTUTS MUSICALS DE FIGUERES | 24.999,50  |
| 5000335  | NK PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L | 24.359,14  |
| 7000030  | ORG.AUTONOM MPAL CENTRE CULTUR | 12.800,00  |
| 5000352  | TRIESPAIS EVENTS ESPAIS        | 11.800,00  |
| 5000193  | C. MUNICIPAL MUNICIPIO DE GUIM | 11.065,00  |
|          | DEUTORS (IMPORT MENOR 11.000€) | 73.471,50  |

**1.399.734,21**

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

Fecha:  
**L'AUDITORI** 2025.05.13  
Isabel Balliu i Badia 10:57:26  
 +02'00'

Fecha:  
**L'AUDITORI** 2025.05.13  
Sílvia Buil Plana 10:46:31  
 +02'00'

## RELACIÓ DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE

| Creditor | Nom                                       | Import      |
|----------|---|-------------|
| 2002746  | MODI SEGURIDAD SL                         | -113.704,28 |
| 2000424  | PYCSECA SEGURIDAD, SA                     | -95.418,64  |
| 2000155  | ISS FACILITY SERVICES S.A                 | -78.172,59  |
| 2002024  | IBERDROLA CLIENTES SA                     | -72.857,49  |
| 2000303  | SGS TECNOS, SA                            | -55.523,43  |
| 2000264  | COFELY ESPAÑA, S.A.U.                     | -53.550,22  |
| 2000115  | PERSONAL                                  | -50.539,30  |
| 2002590  | SERVICIOS Y DESARROLLOS MARLA             | -44.992,39  |
| 2002060  | INTEGRACIÓN AGENCIAS DE VIAJES            | -43.871,87  |
| 2002040  | MEDIALOG COMMUNICATIONS SL                | -43.673,72  |
| 2000225  | AIRUN SERVEIS CULTURALS, S.L.             | -38.354,96  |
| 4000169  | MORLOT, LUDOVIC                           | -37.823,50  |
| 2000448  | COMSA SERVICE FACILITY MANAGEM            | -32.613,84  |
| 2002755  | STARTUL SL                                | -30.518,20  |
| 2000090  | OMADA INTERACTIVA, SL                     | -28.045,00  |
| 2001505  | NARGY                                     | -27.342,96  |
| 2001482  | SEIDOR CONSULTING, SL.                    | -25.769,74  |
| 4000181  | PETRENKO, VASILY                          | -25.392,00  |
| 4000302  | MILOSZ LISIECKI, JAN                      | -23.805,00  |
| 3000442  | MACELARU, CRISTIAN                        | -23.276,00  |
| 3000533  | EURL G CONNEXION                          | -22.436,00  |
| 2000501  | QUARTET CASALS, S.L.                      | -22.211,64  |
| 2000206  | SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I ED            | -21.585,75  |
| 4000297  | NICKCOOPERVOLINS LTD                      | -21.496,54  |
| 2000113  | AGPOGRAF, S.A.                            | -20.206,99  |
| 2002528  | AMESMARMESVELA SL                         | -17.926,17  |
| 2000437  | JEFF PERCUSSION                           | -17.437,41  |
| 2000520  | CCQ IMPROVING IT EFFICIENCY SL            | -17.320,49  |
| 2000692  | FICTA EDICIONS I PRODUCCIONS S            | -16.770,91  |
| 2002704  | THE SOUNDWICH PROJECT SL                  | -16.770,91  |
| 2002386  | ESCENA.UPART SL                           | -15.144,30  |
|          | RESTA CREDITORS (IMPORT INFERIOR 15.000€) | -847.633,31 |

**-2.002.185,55**

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

**L'AUDITORI**  
 Isabel Balliu i Badia  
 Fecha: 2025.05.13  
 10:57:47  
 +02'00'

**L'AUDITORI**  
 Silvia Buil Plana  
 Fecha: 2025.05.13  
 10:46:44  
 +02'00'

## ESTAT DEL ROMANENT DE CRÈDIT

| Classificació econòmica                  | Romanents compromesos |                  | Romanents no compromesos |                     |                     |
|--|-----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Descripció                               | Incorporables         | No incorporables | Incorporables            | No incorporables    | Totals              |
| Cap 1. Remuneracions de personal         |                       |                  | 16.671,30                | 319.959,42          | 336.630,72          |
| Cap 2. Compra de béns corrents i serveis |                       | 1.441,01         | 790.432,00               | 707.941,45          | 1.499.814,46        |
| Cap 3. Despeses financeres               |                       |                  | 1.229,05                 | 6.187,00            | 7.416,05            |
| Cap 4. Transferències corrents           |                       |                  | 0,00                     | 14.880,00           | 14.880,00           |
| Cap 6. Inversions reals                  | 195.690,78            | 241,26           | 570.811,21               | 18.153,19           | 784.896,44          |
| <b>Total</b>                             | <b>195.690,78</b>     | <b>1.682,27</b>  | <b>1.379.143,56</b>      | <b>1.067.121,06</b> | <b>2.643.637,67</b> |

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

**L'AUDITORI**  
Isabel Balliu i Badia  
 Fecha: 2025.05.13  
 10:58:40  
 +02'00'

**L'AUDITORI**  
Silvia Buil Plana  
 Fecha: 2025.05.13  
 10:46:53  
 +02'00'

# ESTAT DELS COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC A PRESSUPOSTOS FUTURS

| Pos.pressupostària | Descripció   | 2.025         | 2.026       | 2.027       | ANYS<br>POSTERIORIS |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| D/20801/334        | Lloguer Instruments                                | -7.209,15     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/20802/334        | Lloguer Partitures                                 | -132.910,85   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/20804/334        | Lloguer sales/locals                               | -1.337,05     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/20805/334        | Lloguer equipaments tècnics                        | -158.270,77   | -112.125,00 | -112.125,00 | -112.125,00         |
| D/20806/334        | Lloguers mobiliaris i equip oficina: fotocopiadora | -15.403,54    | -15.403,54  | -15.403,54  | -15.403,54          |
| D/20900/334        | Drets d'autor                                      | -225.984,44   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/21300/334        | Servei manteniment i assistència tècnica           | -306.834,10   | -23.485,64  | 0,00        | 0,00                |
| D/21903/334        | Mant maquinària, instal.tècniques i utilatge       | -478.420,15   | -62.606,23  | 0,00        | 0,00                |
| D/21905/334        | Equips i processos d'informació: Programari.       | -353.149,04   | -30.267,40  | -30.267,40  | -4.035,81           |
| D/21907/334        | Altres IM. Instrument                              | -13.551,99    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22000/334        | Material Oficina: Ordinari no inventariable        | -7.260,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22100/334        | Subministraments bàsics: Energia Elèctrica         | -204.490,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22101/334        | Subministraments bàsics: Aigua                     | -6.449,69     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22111/334        | Subministraments material ferreteria               | -48.132,74    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22199/334        | Altres subministraments                            | -35.590,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22200/334        | Comunicacions telefòniques                         | -14.084,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22201/334        | Comunicacions postal                               | -13.205,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22203/334        | Comunicacions Intranet                             | -13.515,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22300/334        | Transport: Altres elements                         | -3.545,30     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22301/334        | Transport: Partitures                              | -4.113,20     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22302/334        | Transport: Instrument                              | -123.883,43   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22400/334        | Primes Assegurances                                | -91.559,54    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22502/334        | Tributs Local                                      | -4.036,65     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22602/334        | Despeses diverses. Publicitat i propaganda         | -402.319,48   | -19.637,30  | 0,00        | 0,00                |
| D/22610/334        | Intercanvi   | -160.591,10   | -111.942,10 | 0,00        | 0,00                |
| D/22700/334        | Treballs realitzats per altres empreses. Neteja    | -452.424,48   | -74.782,05  | 0,00        | 0,00                |
| D/22701/334        | Treballs realitzats per altres empreses. Seguretat | -502.074,16   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/22799/334        | Treballs realitzats per altres empreses            | -2.604.217,35 | -327.682,30 | 0,00        | 0,00                |
| D/23120/334        | Locomoció del personal no directiu                 | -207.491,20   | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/35900/334        | Altres despeses financeres                         | -1.815,00     | -1.210,00   | -121,00     | 0,00                |
| D/48901/334        | Transf corr famílies i instituc. s. lucre - becari | -1.900,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/62301/334        | Immob Mat. Instal·lacions tècniques i altres       | -35.965,82    | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| D/62903/334        | Altres immobilitzat material. Altres imm divers    | 0,00          | 0,00        | 0,00        | -106.480,00         |

-6.631.735,38 -779.141,56 -157.916,94 -238.044,35

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

Fecha:  
2025.05.13  
10:59:02  
+02'00'

**L'AUDITORI**  
Isabel Balliu i Badia

Fecha:  
2025.05.13  
10:47:03  
+02'00'

**L'AUDITORI**  
Silvia Buil Plana



A 31 de desembre de 2024, el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra manté els següents compromís d'ingrés amb càrrec a pressupostos futurs:

| Numeració      | Departament | Tercer                                   | Concepte                          | Data | Partida | Import (sense IVA) |
|----------------|-------------|--|-----------------------------------|------|---------|--------------------|
| CI/2022/89-03  | APROPA      | AJUNTAMENT DE MANRESA                    | QUOTA APROPA CULTURA              | 2025 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2022/92-03  | APROPA      | ASOCIACIÓN HAZLO ACCESIBLE               | IMPLANTACIÓ PROGRAMA APROPA       | 2025 | I/39900 | 32.461,00          |
| CI/2023/45-03  | APROPA      | ASSOCIACIÓ CULTURA INCLUSIVA BALEARS     | IMPLANTACIÓ APROPA CULTURA        | 2025 | I/39900 | 15.215,51          |
| CI/2023/47-03  | APROPA      | PARC D'ATRACCIONS DEL TIBIDABO SA        | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2023/48-03  | APROPA      | BARCELONA SERVEIS MPALS                  | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 4.500,00           |
| CI/2023/50-03  | APROPA      | ASSOCIACIÓ KULTUR KABIA                  | IMPLANTACIÓ APROPA CULTURA        | 2025 | I/39900 | 16.154,00          |
| CI/2023/79-03  | APROPA      | FUNDACIÓ MUSEU PICASSO BCN               | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2023/79-04  | APROPA      | FUNDACIÓ MUSEU PICASSO BCN               | QUOTA APROPA                      | 2026 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2023/83-03  | APROPA      | CEMENTIRIS DE BCN                        | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2023/85-03  | APROPA      | AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS     | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 1.600,00           |
| CI/2023/119-03 | APROPA      | AJUNTAMENT DE SABADELL                   | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2023/119-04 | APROPA      | AJUNTAMENT DE SABADELL                   | QUOTA APROPA                      | 2026 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2023/148-02 | APROPA      | IMSS                                     | MUSEU APROPA                      | 2025 | I/46201 | 52.000,00          |
| CI/2023/165-02 | INTERCANVI  | EL PERIÓDICO DE CATALUNYA                | INTERCANVI                        | 2025 | I/34904 | 80.000,00          |
| CI/2023/165-03 | INTERCANVI  | EL PERIÓDICO DE CATALUNYA                | INTERCANVI                        | 2026 | I/34904 | 80.000,00          |
| CI/2023/176-02 | APROPA      | INSTITUT MPAL PERSONES AMB DISCAPACITAT  | APORTACIÓ APROPA                  | 2025 | I/46201 | 73.000,00          |
| CI/2023/184-02 | POCTEFA     | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN         | POCTEFA                           | 2025 | I/49000 | 79.132,62          |
| CI/2023/184-03 | POCTEFA     | MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN         | POCTEFA                           | 2026 | I/49000 | 79.132,62          |
| CI/2024/05-02  | MARQUETING  | CORPORACIÓ CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS | INTERCANVI                        | 2025 | I/34904 | 12.000,00          |
| CI/2024/88-02  | APROPA      | AJUNTAMENT DE SABADELL                   | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2024/88-03  | APROPA      | AJUNTAMENT DE SABADELL                   | QUOTA APROPA                      | 2026 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2024/88-04  | APROPA      | AJUNTAMENT DE SABADELL                   | QUOTA APROPA                      | 2027 | I/39900 | 800,00             |
| CI/2024/133-02 | INTERCANVI  | INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ BCN SA (BTV)    | INTERCANVI                        | 2025 | I/34904 | 2.000,00           |
| CI/2024/135-02 | APROPA      | AJUNTAMENT DE CERVERA                    | QUOTA APROPA                      | 2025 | I/39900 | 400,00             |
| CI/2024/135-03 | APROPA      | AJUNTAMENT DE CERVERA                    | QUOTA APROPA                      | 2026 | I/39900 | 400,00             |
| CI/2024/135-04 | APROPA      | AJUNTAMENT DE CERVERA                    | QUOTA APROPA                      | 2027 | I/39900 | 400,00             |
| CI/2024/136-02 | EDUCA       | AJUNTAMENT DE BARCELONA                  | CANTAGRAN                         | 2025 | I/46201 | 75.000,00          |
| CI/2024/136-03 | EDUCA       | AJUNTAMENT DE BARCELONA                  | CANTAGRAN                         | 2026 | I/46201 | 75.000,00          |
| CI/2024/136-04 | EDUCA       | AJUNTAMENT DE BARCELONA                  | CANTAGRAN                         | 2027 | I/46201 | 75.000,00          |
| CI/2024/138-02 | INTERCANVI  | LA VANGUARDIA                            | INTERCANVI                        | 2025 | I/34904 | 24.319,92          |
| CI/2024/138-03 | INTERCANVI  | LA VANGUARDIA                            | INTERCANVI                        | 2026 | I/34904 | 12.514,13          |
| CI/2024/140-03 | APROPA      | ICUB                                     | APORTACIÓ PROGRAMA APROPA CULTURA | 2025 | I/46200 | 30.500,00          |
| CI/2024/140-04 | APROPA      | ICUB                                     | QUOTA APROPA CULTURA              | 2025 | I/39900 | 9.900,00           |
| CI/2024/140-05 | APROPA      | ICUB                                     | APORTACIÓ PROGRAMA APROPA CULTURA | 2026 | I/46200 | 30.500,00          |
| CI/2024/140-06 | APROPA      | ICUB                                     | QUOTA APROPA CULTURA              | 2026 | I/39900 | 9.900,00           |
| CI/2024/140-07 | APROPA      | ICUB                                     | APORTACIÓ PROGRAMA APROPA CULTURA | 2027 | I/46200 | 30.500,00          |
| CI/2024/140-08 | APROPA      | ICUB                                     | QUOTA APROPA CULTURA              | 2027 | I/39900 | 9.900,00           |
| CI/2024/175    | APROPA      | ASOCIACIÓN RAILGRUP                      | PROJECTE TRANSPORT CULTURAL       | 2025 | I/39900 | 8.000,00           |
| CI/2024/186-01 | APROPA      | FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUC.SAGRADA FAMILIA  | QUOTA APROPA CULTURA              | 2025 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2024/186-02 | APROPA      | FUNDACIÓ JUNTA CONSTRUC.SAGRADA FAMILIA  | QUOTA APROPA CULTURA              | 2026 | I/39900 | 1.500,00           |
| CI/2024/191    | INTERCANVI  | FUNDACIÓ TRANSPORTS METROPOLITANS BCN    | INTERCANVI                        | 2025 | I/34904 | 14.400,00          |
| CI/2024/192    | PATROCINI   | ILLY CAFFE SPA                           | PATROCINI 2025                    | 2025 | I/34908 | 4.000,00           |
| CI/2024/193    | APROPA      | ASSOCIACIÓ KULTUR KABIA                  | APROPA CULTURA                    | 2025 | I/39900 | 15.974,00          |
| CI/2024/192    | PATROCINI   | ILLY CAFFE SPA                           | PATROCINI                         | 2025 | I/34908 | 4.000,00           |
| CI/2024/193    | APROPA      | ASSOCIACIÓ KULTUR KABIA                  | APROPA CULTURA                    | 2025 | I/39900 | 15.974,00          |
| CI/2024/195    | BANDA       | ICUB                                     | APORTACIÓ BANDA                   | 2025 | I/46200 | 128.205,38         |
| CI/2024/196    | APROPA      | FUND.PRIVADA MUSICA FERRER-SALAT         | APROPA CULTURA                    | 2025 | I/39900 | 90.000,00          |
| CI/2024/197    | EDUCA       | AJUNTAMENT DE TARRAGONA                  | CONCERT CANTAGRAN GENER TARRAGONA | 2025 | I/34906 | 5.800,00           |

Barcelona

**L'AUDITORI** Fecha:  
Isabel Balliu i Badia 2025.04.02  
13:37:50 +02'00'

Isabel Badiu Badia  
Gerenta

ESTAT DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

|   | IRC                              | Transferència           | Majors ingressos | Majors ingressos | Majors ingressos | Majors ingressos | Majors ingressos              | Majors ingressos   | Majors ingressos         | Majors ingressos       | Majors ingressos           |                     |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
|   | M1_Incorporació romanents crèdit | M2_Transferència crèdit | M3_ICUB platja   | M4_DIBA          | M5_GENCAT        | M 6_GENCAT CAP1  | MC 7_CAPITALITAT CORRENT 2024 | MC 8_ICUB platja 2 | MC 9_ICUB INCR.APORTACIÓ | MC 10_ICUB C. ESCOLARS | MC 11_CAPITALITAT INVERSIÓ | Total Modificacions |
| D/13002/334 Altres remuneracio          |                                  |                         |                  |                  |                  | 180.000,00       |                               |                    | 363.922,78               | 915,04                 |                            | 544.837,82          |
| D/22100/334 Subm bàs: Energia elèctrica | 578.490,72                       | -422.399,42             |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 156.091,30          |
| D/22602/334 Públic i propagan           | 432,00                           |                         |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 432,00              |
| D/22799/334 Treb Reali AltrEmp          | 5.033,06                         |                         | 224.834,24       | 25.000,00        | 30.000,00        |                  | 500.000,00                    | 58.542,28          |                          |                        |                            | 843.409,58          |
| D/35200/334 Altres despeses financeres  | 111.466,52                       |                         |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 111.466,52          |
| D/62301/334 IM. Insta. tècniqu          | 167.812,79                       | 338.264,42              |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 506.077,21          |
| D/62500/334 IM. Mobilira                |                                  |                         |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        | 300.000,00                 | 300.000,00          |
| D/62904/334 Alt IM: Instruments         |                                  | 50.481,00               |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 50.481,00           |
| D/63201/334 Immob. en curs              | 616.384,08                       |                         |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 616.384,08          |
| D/64100/334 Aplic Informàtique          |                                  | 33.654,00               |                  |                  |                  |                  |                               |                    |                          |                        |                            | 33.654,00           |
|   | 1.479.619,17                     | 0,00                    | 224.834,24       | 25.000,00        | 30.000,00        | 180.000,00       | 500.000,00                    | 58.542,28          | 363.922,78               | 915,04                 | 300.000,00                 | 3.162.833,51        |

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

Fecha:  
2025.05.13  
10:59:34  
+02'00'

L'AUDITORI

Isabel Balliu i Badia

Fecha:  
2025.05.13  
10:47:14  
+02'00'

L'AUDITORI

Silvia Buil Plana

ESTAT DE DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

| Projecte  | Ingressos previstos  | Drets reconeguts acumulats | Obligacions reconegudes acumulades | Coefficient finançament | Desv.fina. De l'exercici | Desv. Fin. Acumulades positives |
|---|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Institut Ramon Llull - Banda Holanda                            | 10.000,00            | 10.000,00                  | 9.568,00                           | 100%                    | 0,00                     | 432,00                          |
| ICUB Festival Barcelona Obertura 2019                           | 100.000,00           | 94.966,94                  | 94.966,94                          | 100%                    | -5.033,06                | 0,00                            |
| ICUB Pianos per tothom 2024                                     | 10.000,00            | 10.000,00                  | 12.807,96                          | 78%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| ICUB Apropa 2024  | 30.500,00            | 30.500,00                  | 30.500,00                          | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| Ajuntament Bcn Increment 0,5% + CE                              | 47.230,98            | 47.230,98                  | 46.381,73                          | 100%                    | 0,00                     | 849,25                          |
| ICUB - Inversions 1M 2021                                       | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 1.000.000,00                       | 100%                    | -188.927,92              | 0,00                            |
| ICUB - Capitalitat inversions 2022                              | 900.000,00           | 900.000,00                 | 255.125,36                         | 100%                    | 0,00                     | 79.961,97                       |
| ICUB _Capitalitat inversió 2023                                 | 450.000,00           | 450.000,00                 | 281.152,51                         | 100%                    | -258.608,67              | 168.847,49                      |
| ICUB _Capitalitat inversió 2024                                 | 300.000,00           | 300.000,00                 | 0,00                               | 100%                    | 300.000,00               | 300.000,00                      |
| ICUB - Capitalitat corrent 2024                                 | 500.000,00           | 500.000,00                 | 1.055.359,53                       | 47%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| ICUB _Capitol 1 2024  | 363.922,78           | 363.922,78                 | 347.251,48                         | 100%                    | 16.671,30                | 16.671,30                       |
| ICUB _Concert Platja 2024                                       | 325.857,67           | 325.857,67                 | 326.479,59                         | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| ICUB _Afectació Llum 2024                                       | 578.490,72           | 578.490,72                 | 361.046,24                         | 100%                    | -360.798,19              | 217.692,53                      |
| ICUB _Gira BMB Innsbruck 2024                                   | 40.000,00            | 40.000,00                  | 65.782,29                          | 61%                     | 9.729,06                 | 0,00                            |
| ICUB Consells escolars 2024                                     | 915,04               | 915,04                     | 915,04                             | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| Ajuntament Bcn _Cantagran 2024-2027                             | 300.000,00           | 75.000,00                  | 115.626,22                         | 65%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| Ajuntament Bcn _Interessos 2020                                 | 139.858,24           | 139.858,24                 | 139.478,44                         | 100%                    | 0,00                     | 379,80                          |
| ICUB _Interessos 2023   | 110.237,47           | 110.237,47                 | 110.237,47                         | 100%                    | -110.237,47              | 0,00                            |
| Generalitat Catalunya - Servei Educatiu 2023                    | 40.500,00            | 40.500,00                  | 138.214,57                         | 29%                     | 40.500,00                | 0,00                            |
| Generalitat Catalunya - Servei Educatiu 2024                    | 16.000,00            | 16.000,00                  | 82.950,42                          | 19%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| DIBA - Servei Educatiu 2023                                     | 80.000,00            | 80.000,00                  | 160.000,00                         | 50%                     | 80.000,00                | 0,00                            |
| DIBA - Servei Educatiu 2024                                     | 80.000,00            | 0,00                       | 1.013.444,59                       | 8%                      | -80.000,00               | 0,00                            |
| DIBA - Apropa Educa en l'Art 2023                               | 10.000,00            | 10.000,00                  | 10.000,00                          | 100%                    | 10.000,00                | 0,00                            |
| DIBA - Apropa Educa en l'Art 2024                               | 25.000,00            | 0,00                       | 98.707,85                          | 25%                     | -25.000,00               | 0,00                            |
| DIBA - Social 2023  | 20.000,00            | 20.000,00                  | 20.000,00                          | 100%                    | 20.000,00                | 0,00                            |
| DIBA - Social 2024  | 30.000,00            | 0,00                       | 78.248,20                          | 38%                     | -30.000,00               | 0,00                            |
| Fundació Orfeó Catala Palau de la Música _Beques creació sonora | 107.917,00           | 107.917,00                 | 107.917,00                         | 100%                    | 53.958,50                | 0,00                            |
| Poctefa 2020 - 2023 capital                                     | 50.475,74            | 50.475,74                  | 77.654,98                          | 65%                     | 40.019,70                | 0,00                            |
| Poctefa 2020 - 2023 despesa corrent                             | 79.909,57            | 79.909,57                  | 122.937,80                         | 65%                     | 47.918,11                | 0,00                            |
| Poctefa 2024 - 2026   | 237.397,86           | 0,00                       | 107.730,47                         | 65%                     | -70.024,81               | 0,00                            |
| OSIC- Next Generation   | 57.955,00            | 57.955,00                  | 122.000,81                         | 48%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| Institut Ramon Llull-Projecte auditori digital 2023             | 35.000,00            | 35.000,00                  | 81.595,51                          | 43%                     | 35.000,00                | 0,00                            |
| Institut Ramon Llull-Projecte auditori digital 2024             | 50.000,00            | 0,00                       | 349.399,19                         | 14%                     | 0,00                     | 0,00                            |
| IMSS _Aportació Apropa 2024                                     | 52.000,00            | 52.000,00                  | 52.000,00                          | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| IMPD _Aportació Apropa 2024                                     | 73.000,00            | 73.000,00                  | 73.000,00                          | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| Fundació Bancària La Caixa _Apropa 2024                         | 40.000,00            | 40.000,00                  | 40.000,00                          | 100%                    | 0,00                     | 0,00                            |
| Aportació FEDER   | 5.351.938,00         | 5.185.807,14               | 5.323.872,05                       | 100%                    | -87.850,84               | 0,00                            |
| ICUB _Aportació corrent 2024                                    | 790.000,00           | 790.000,00                 | 0,00                               | 100%                    | 790.000,00               | 790.000,00                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>12.434.106,07</b> | <b>11.615.544,29</b>       | <b>12.312.352,25</b>               |                         | <b>227.315,72</b>        | <b>1.574.834,34</b>             |

Desviacions negatives  
Desviacions positives

-1.216.480,96  
1.443.796,67

227.315,72

LA GERENTA

COORDINADORA FINANCES

Fecha:  
**L'AUDITORI** 2025.05.13  
Isabel Balliu i Badia  
10:59:57  
+02'00'

Fecha:  
**L'AUDITORI** 2025.05.13  
Silvia Buil Plana  
10:47:24  
+02'00'

---

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

### **Informe de la liquidació del pressupost de l'exercici 2024**

---

1. Normativa d'aplicació
2. Modificacions de pressupost
3. Estat d'execució del Pressupost
4. Resultat pressupostari
5. Romanent de tresoreria
6. Romanents de crèdit
7. Revisió financera de la liquidació per part dels auditors

#### **1. Normativa d'aplicació**

Es troba recollida en els següents textos legals i reglamentaris:

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) (article 191).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
- Reglament Pressupostari, aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d'abril (articles 89 a 105).
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL-2013), aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
- Reial Decret 1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

L'article 191.3 del TRLRHL, i l'article 90 del Reial Decret 500/1990, disposen que l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament correspon al President, previ informe de l'interventor, i que aquesta s'ha de fer abans del primer dia de març de l'exercici següent. El Consorci ha presentat els estats de liquidació a la Intervenció en data 14 de maig de 2025, fora del termini legalment establert per a l'aprovació de la liquidació fixat a l'article 191 del TRLRHL.

Així mateix, l'article 194.4 del TRLRHL, preveu que la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el Pressupost General, un cop aprovats, se'n donarà compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

De la normativa esmentada, i més concretament dels arts. 191 del TRLRHL i 93.1 R.P., es desprèn que la liquidació del pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost corrent" i informarà:

Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària,

- els crèdits inicials
- les seves modificacions
- els crèdits definitius
- les despeses autoritzades
- les despeses i compromeses
- les obligacions reconegudes
- els pagaments realitzats.

Pel que fa als ingressos i per a cada concepte,

- les previsions inicials
- les seves modificacions
- les previsions definitives
- els drets reconeguts
- els drets anul·lats
- els drets cancel·lats
- els drets nets
- la recaptació.

Per a la liquidació del Pressupost es determinen:

- a) Els dret pendants de cobrament i les obligacions pendants de pagament a 31 de desembre.
- b) El Resultat Pressupostari de l'exercici.
- c) Els Romanents de Crèdit.
- d) El Romanent de Tresoreria.



## 2. Modificacions de Pressupost

Durant l'exercici 2024 el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra ha realitzat les següents modificacions del pressupost:

|                   |                                       |                      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1/1/2024</b>   | <b>Pressupost inicial</b>             | <b>25.762.144,62</b> |
| IRC               | Incorporacions de Romanents de Crèdit | 1.479.619,17         |
| TR                | Transferències de Crèdit ( alta )     | 422.399,42           |
| TR                | Transferències de Crèdit ( baixa )    | -422.399,42          |
| GC                | Generacions de Crèdit                 | 1.683.214,34         |
| <b>31/12/2024</b> | <b>Pressupost final</b>               | <b>28.924.978,13</b> |

Segons estableixen els articles 40.3, 43.2 i 47.3 del RD 500/1990, la tramitació dels expedients de generacions de crèdit, transferències de crèdit i d'incorporació de romanents de crèdit s'hauran de regular en les bases d'execució del pressupost.

S'ha comprovat que aquestes modificacions de crèdit han estat aprovades per decret del Gerent del Consorci, d'acord amb el que s'estableix a la base d'execució quarta del seu pressupost.

## 3. Estat d'execució del Pressupost

### 3.1. Estat d'Ingressos del pressupost a 31 de desembre de 2024

| Ingressos                    | Previsió inicial<br>(1) | Previsió<br>definitiva (2) | % 2/1        | Drets nets (3)       | % 3/2         | Recaptat<br>líquid (4) | % 4/3         | Pendent<br>cobrament (5) |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Operacions corrents</b>   | <b>25.762.144,62</b>    | <b>27.145.358,96</b>       | <b>5,4%</b>  | <b>26.174.926,82</b> | <b>96,4%</b>  | <b>24.935.406,39</b>   | <b>95,3%</b>  | <b>1.239.520,43</b>      |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 6.224.965,50            | 6.224.965,50               | -            | 5.243.711,67         | 84,2%         | 4.900.363,94           | 93,5%         | 343.347,73               |
| 4. Transf. corrents          | 19.462.179,12           | 20.845.393,46              | 7,1%         | 20.836.308,82        | 100,0%        | 19.989.928,72          | 95,9%         | 846.380,10               |
| 5. Ingressos patrimonials    | 75.000,00               | 75.000,00                  | -            | 94.906,33            | 126,5%        | 45.113,73              | 47,5%         | 49.792,60                |
| <b>Operacions de capital</b> | <b>0,00</b>             | <b>300.000,00</b>          | <b>-</b>     | <b>340.019,70</b>    | <b>113,3%</b> | <b>340.019,70</b>      | <b>100,0%</b> | <b>0,00</b>              |
| 7. Transferències de capita  | -                       | 300.000,00                 | -            | 340.019,70           | 113,3%        | 340.019,70             | 100,0%        | -                        |
| <b>Operacions financeres</b> | <b>-</b>                | <b>1.479.619,17</b>        | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>      | <b>-</b>                 |
| 8. Actius financers          | -                       | 1.479.619,17               | -            | -                    | -             | -                      | -             | -                        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>       | <b>25.762.144,62</b>    | <b>28.924.978,13</b>       | <b>12,3%</b> | <b>26.514.946,52</b> | <b>91,7%</b>  | <b>25.275.426,09</b>   | <b>95,3%</b>  | <b>1.239.520,43</b>      |

Del total de les previsions definitives d'ingressos s'han liquidat drets pel 91,7%. En la majoria de capítols per sobre del 90%, excepte el capítol 3 "Taxes i altres ingressos", que s'ha liquidat el 84,2% de les previsions definitives.

El nivell de recaptació s'ha situat al 95,3% dels drets reconeguts nets de l'exercici. Resten pendent de cobrament 1.239.520,43 euros.

### 3.2. Estat de despeses del pressupost a 31 de desembre de 2024

| Despeses                     | Crèdits inicials (1) | Crèdits definitius (2) | % 2/1        | Obligacions reconegudes (3) | % 3/2        | Pagaments líquids (4) | % 4/3        | Pendent pagament (5) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| <b>Operacions corrents</b>   | <b>25.644.544,73</b> | <b>27.300.781,95</b>   | <b>6,5%</b>  | <b>25.442.040,72</b>        | <b>93,2%</b> | <b>23.767.994,04</b>  | <b>93,4%</b> | <b>1.674.046,68</b>  |
| 1. Despeses de personal      | 15.301.112,41        | 15.845.950,23          | 3,6%         | 15.509.319,51               | 97,88%       | 15.451.931,60         | 99,6%        | 57.387,91            |
| 2. Despeses béns i serveis   | 10.296.932,32        | 11.296.865,20          | 9,7%         | 9.797.050,74                | 86,72%       | 8.181.345,38          | 83,5%        | 1.615.705,36         |
| 3. Despeses financeres       | 26.500,00            | 137.966,52             | 420,6%       | 130.550,47                  | 94,6%        | 129.936,37            | 99,5%        | 614,10               |
| 4. Transf. corrents          | 20.000,00            | 20.000,00              | -            | 5.120,00                    | 25,6%        | 4.780,69              | 93,4%        | 339,31               |
| <b>Operacions de capital</b> | <b>117.599,89</b>    | <b>1.624.196,18</b>    | <b>-</b>     | <b>839.299,74</b>           | <b>51,7%</b> | <b>534.251,23</b>     | <b>63,7%</b> | <b>305.048,51</b>    |
| 6. Inversions reals          | 117.599,89           | 1.624.196,18           | -            | 839.299,74                  | 51,7%        | 534.251,23            | 63,7%        | 305.048,51           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>        | <b>25.762.144,62</b> | <b>28.924.978,13</b>   | <b>12,3%</b> | <b>26.281.340,46</b>        | <b>90,9%</b> | <b>24.302.245,27</b>  | <b>92,5%</b> | <b>1.979.095,19</b>  |

Pel que fa al pressupost de despeses s'han reconegut obligacions per un 90,9% del crèdits definitius. S'han reconegut obligacions de despeses corrents pel 93,2% del crèdits definitius, mentre que les de capital s'han reconegut en un 51,7%.

El nivell de pagament se situa en poc més del 92% de les obligacions reconegudes, i a 31 de desembre resta pendent de pagament l'import de 1.979.09519 €, corresponents bàsicament a despeses dels capítols 2 i 6.

### 3.3. Detall estat d'ingressos (Drets liquidats) i variació respecte 2024

L'Estat d'ingressos de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2024, comparat amb la liquidació de 2023 és el següent:

| Drets liquidats              | 2024                 |               | 2023                 |               | Diferència           | 2024 / 2023   |
|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                              | Import               | %             | Import               | %             |                      |               |
| <b>Operacions corrents</b>   | <b>26.174.926,82</b> | <b>98,7%</b>  | <b>25.144.349,17</b> | <b>94,7%</b>  | <b>1.030.577,65</b>  | <b>4,1%</b>   |
| 3. Taxes i altres ingressos  | 5.243.711,67         | 19,8%         | 4.875.835,84         | 18,4%         | 367.875,83           | 7,5%          |
| 4. Transf. corrents          | 20.836.308,82        | 78,6%         | 20.163.128,27        | 76,0%         | 673.180,55           | 3,3%          |
| 5. Ingressos patrimonials    | 94.906,33            | 0,4%          | 108.385,06           | 0,4%          | -13.478,73           | -12,4%        |
| <b>Operacions de capital</b> | <b>340.019,70</b>    | <b>1,3%</b>   | <b>1.400.065,41</b>  | <b>5,3%</b>   | <b>-1.060.045,71</b> | <b>-75,7%</b> |
| 7. Transf. de capital        | 340.019,70           | 1,3%          | 1.400.065,41         | 5,3%          | -1.060.045,71        | -75,7%        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>       | <b>26.514.946,52</b> | <b>100,0%</b> | <b>26.544.414,58</b> | <b>100,0%</b> | <b>-29.468,06</b>    | <b>-0,1%</b>  |

Els drets liquidats de capítol 3 representen quasi el 20% del total de drets liquidats del Consorci. S'observa un augment del 4,1% dels drets liquidats per operacions corrents però la davallada del 75,7% dels drets liquidats per operacions de capital resulta en una disminució del 0,1% del global de drets liquidats respecte a l'exercici anterior.

Les transferències corrents han augmentat en un 3,3%. El detall d'aquests drets és el següent:

| Transferències corrents<br>Ingressos | 2024                 |               | 2023                 |               | Diferència        |             |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
|                                      | Import               | %             | Import               | %             |                   |             |
| Generalitat de Catalunya + ens dep   | 7.449.958,11         | 35,8%         | 6.972.443,94         | 34,6%         | 477.514,17        | 6,8%        |
| Ajuntament Barcelona + ICUB          | 12.681.585,37        | 60,9%         | 13.008.692,87        | 64,5%         | -327.107,50       | -2,5%       |
| Administració de l'Estat (INAEM)     | 500.000,00           | 2,4%          | 0,00                 | 0,0%          | 500.000,00        |             |
| Diputació de Barcelona               | 110.000,00           | 0,5%          | 110.000,00           | 0,5%          | 0,00              | 0,0%        |
| Fons social europeu i Altres         | 94.765,34            | 0,5%          | 71.991,46            | 0,4%          | 22.773,88         | 31,6%       |
| <b>Total</b>                         | <b>20.836.308,82</b> | <b>100,0%</b> | <b>20.163.128,27</b> | <b>100,0%</b> | <b>673.180,55</b> | <b>3,3%</b> |

### 3.4. Detall estat de despeses (Obligacions reconegudes) i variació respecte 2023

L'Estat de despeses de la liquidació del pressupost del Consorci a 31 de desembre de 2024, comparat amb el tancament de 2023 és el següent:

| Obligacions reconegudes      | 2024                 |               | 2023                 |               | Diferència           |  | 2024 / 2023   |
|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|---------------|
|                              | Import               | %             | Import               | %             |                      |  |               |
| <b>Operacions corrents</b>   | <b>25.442.040,72</b> | <b>96,8%</b>  | <b>24.389.954,88</b> | <b>86,6%</b>  | <b>1.052.085,84</b>  |  | <b>4,3%</b>   |
| 1. Despeses de personal      | 15.509.319,51        | 59,0%         | 14.409.052,96        | 51,2%         | 1.100.266,55         |  | 7,6%          |
| 2. Despeses béns i serveis   | 9.797.050,74         | 37,3%         | 9.946.515,88         | 35,3%         | -149.465,14          |  | -1,5%         |
| 3. Despeses financeres       | 130.550,47           | 0,5%          | 28.914,04            | 0,1%          | 101.636,43           |  | -             |
| 4. Transf. corrents          | 5.120,00             | 0,0%          | 5.472,00             | 0,0%          | -352,00              |  | -6,4%         |
| <b>Operacions de capital</b> | <b>839.299,74</b>    | <b>3,2%</b>   | <b>3.763.414,85</b>  | <b>13,4%</b>  | <b>-2.924.115,11</b> |  | <b>-77,7%</b> |
| 6. Inversions reals          | 839.299,74           | 3,2%          | 3.763.414,85         | 13,4%         | -2.924.115,11        |  | -77,7%        |
| <b>TOTAL DESPESES</b>        | <b>26.281.340,46</b> | <b>100,0%</b> | <b>28.153.369,73</b> | <b>100,0%</b> | <b>-1.872.029,27</b> |  | <b>-6,6%</b>  |

El total de despeses del Consorci del 2024 ha disminuït en un 6,6% respecte a les reconegudes l'exercici anterior.

Les despeses de personal suposen un 59,0% de la despesa total del consorci i han augmentat un 7,6% respecte de l'any 2023.

La compra de béns i serveis suposa el 37,3% de les despeses del consorci i s'han minorat un 1,5% respecte de l'any 2023.

Les despeses d'inversió han representat el 3,2% del total de despeses del pressupost i s'han reduït un 77,7% respecte a l'any 2023.

## 4. Resultat Pressupostari

Aquest magnitud posa de manifest si durant l'exercici s'han reconegut ingressos pressupostaris suficients per fer front a les obligacions pressupostàries reconegudes en l'esmentat període.



| Descripció                               | Drets reconeguts     | Obligacions reconegudes | Resultat Press. 2024 | RP 2023              | Diferència %    |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Operacions corrents                      | 26.174.926,82        | 25.442.040,72           | 732.886,10           | 754.394,29           | -2,85%          |
| Altres operacions no financeres          | 340.019,70           | 839.299,74              | -499.280,04          | -2.363.349,44        | 78,87%          |
| <b>Total operacions no financeres</b>    | <b>26.514.946,52</b> | <b>26.281.340,46</b>    | <b>233.606,06</b>    | <b>-1.608.955,15</b> | <b>-114,52%</b> |
| Acitius financers                        | -                    | -                       | -                    | -                    | -               |
| Passius financers                        | -                    | -                       | -                    | -                    | -               |
| <b>Total operacions financeres</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>        |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>            |                      |                         | <b>233.606,06</b>    | <b>-1.608.955,15</b> | <b>-114,52%</b> |
| <b>Ajustos</b>                           |                      |                         | <b>-227.315,71</b>   | <b>1.733.751,29</b>  |                 |
| (+) Crèdits gastats finançats amb RLTDG  |                      |                         | -                    | -                    |                 |
| (+) Desviacions de finançament negatives |                      |                         | 1.216.480,96         | 3.044.823,39         | -60,05%         |
| (-) Desviacions de finançament positives |                      |                         | 1.443.796,67         | 1.311.072,10         | 10,12%          |
| <b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>    |                      |                         | <b>6.290,35</b>      | <b>124.796,14</b>    | <b>-94,96%</b>  |

El resultat pressupostari ha estat positiu en 233.606,06 euros, degut a que en el pressupost d'ingressos s'han liquidat el 91,7% de les previsions definitives mentre que en el pressupost de despeses s'han executat el 90,9% dels crèdits definitius. El resultat pressupostari ajustat és de 6.290,35 euros.

Aquest resultat pressupostari s'ha calculat a partir de les dades dels estats d'execució del pressupost d'ingressos i despeses però cal posar de manifest que no presenta congruència amb les dades dels comptes del Balanç de Sumes i Saldos. Concretament la suma del deure del compte 430 no coincideix amb els drets reconeguts nets de l'exercici, tot i haver-se requerit en exercici l'exercici anterior a l'entitat que revisés el seu sistema informàtic de comptabilitat i l'adapti a les disposicions previstes al Pla General de comptabilitat pública adaptat a la Administració Local, que li és d'aplicació d'acord al previst a l'article 122 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

D'altra banda, el Consorci ha aportat les fitxes dels projectes amb finançament afectat on consta el detall de les desviacions de finançament. Cal indicar que aquesta informació no s'obté directament a través del sistema d'informació comptable, tal i com determina la regla 27.1 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, sinó que es calcula realitzant actuacions complementàries de forma manual. Caldria que aquesta informació es pogués obtenir directament del sistema d'informació comptable per tal de comprovar els drets i obligacions reconegudes de cada projecte.

## 5. Romanent de Tresoreria

El romanent de tresoreria és la magnitud que permet conèixer, al final de cada exercici, la capacitat econòmica que té una entitat local per a fer front a les obligacions i pagaments que té contrets. És una magnitud financera que representa l'excedent de liquiditat a curt termini i mesura la solvència financera de l'entitat.

|   | 2024                | 2023                | Diferència        |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| (+) Fons líquids  | 4.556.835,60        | 4.091.264,82        | 465.570,78        |
| (+) Drets pendents de cobrament                           | 1.568.569,33        | 3.034.775,36        | -1.466.206,03     |
| (+) del Pressupost corrent                                | 1.239.520,43        | 1.130.833,98        | 108.686,45        |
| (+) dels Pressupostos tancats                             | 160.213,78          | 1.489.848,59        | -1.329.634,81     |
| (+) d'operacions no pressupostàries                       | 168.835,12          | 414.092,79          | -245.257,67       |
| (-) Obligacions pendents de pagament                      | 3.180.880,33        | 4.404.521,93        | -1.223.641,60     |
| (+) del Pressupost corrent                                | 1.979.095,19        | 3.273.536,10        | -1.294.440,91     |
| (+) dels Pressupostos tancats                             | 23.090,36           | 23.123,69           | -33,33            |
| (+) d'operacions no pressupostàries                       | 1.178.694,78        | 1.107.862,14        | 70.832,64         |
| (+) Partides pendents d'aplicació                         | - 2.217,04          | -3.286,18           | 1.069,14          |
| (-) cobr. realitzats pendents d'aplicació definitiva      | 2.217,04            | 4.476,54            | -2.259,50         |
| (+) pag. realitzats pendents d'aplicació definitiva       | -                   | 1.190,36            | -1.190,36         |
| <b>(=) Romanent de Tresoreria Total</b>                   | <b>2.942.307,56</b> | <b>2.718.232,07</b> | <b>224.075,49</b> |
| (-) Saldos de dubtós cobrament                            | 27.929,94           | 33.611,77           | -5.681,83         |
| (-) Excés de finançament afectat                          | 1.574.834,34        | 1.479.619,17        | 95.215,17         |
| <b>(=) Romanent de Tresoreria per a despeses general:</b> | <b>1.339.543,28</b> | <b>1.205.001,13</b> | <b>134.542,15</b> |

El romanent de tresoreria per a despeses generals dels estats de la liquidació del pressupost del 2024 és de 1.339.543,25 €.

El saldo dels fons líquids del romanent de tresoreria és el saldo dels comptes del grup 57 i coincideix amb el certificat bancari emès per les institucions bancàries.

En relació al superàvit en termes de comptabilitat nacional i el romanent de tresoreria per a despeses generals, cal tenir en compte el que s'estableix en l'apartat 10.8.2 de la Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2025 de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya:

*“Atès el restabliment de les regles fiscals per a l'exercici de 2024, la previsió de l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, és aplicable al superàvit de 2024. En aquest article s'estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net, amb el límit del volum de l'endeutament si fos inferior al superàvit. S'entén per superàvit la capacitat de finançament d'acord amb la definició del sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre procediment de dèficit excessiu (Deute PDE). La reducció de l'endeutament en termes nets s'ha de realitzar en l'exercici de 2025.*

*Amb caràcter previ a l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals a la reducció de l'endeutament en termes nets en aplicació de l'article 32 de la Llei orgànica 2/202, de 27 d'abril, i a l'efecte de garantir l'equilibri financer de l'ens local i la correcta gestió pressupostària, s'ha de destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al sanejament de les obligacions o devolucions d'ingressos pendents d'aplicar al pressupost, al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdit incorporables i al compliment del termini legal de pagament a proveïdors, d'acord amb les previsions del pla de tresoreria que l'ens local ha d'elaborar en virtut de l'article 13.6 de la Llei orgànica 2/202, de 27 d'abril”.*

Aquesta Intervenció considera que és recomanable que l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals sigui autoritzada prèviament per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Barcelona.

Segons la informació facilitada pel Consorci i d'acord a les fitxes dels projectes amb finançament afectat, l'excés de finançament s'ha produït en els següents projectes:

| Projecte                                    | Import              |
|---|---------------------|
| Aport. Institut Ramon Llull - Banda Holanda | 432,00              |
| ICUB Increment 0,5% + CE                    | 849,25              |
| ICUB - Capitalitat inversions 2022          | 79.961,97           |
| ICUB - Capitalitat inversions 2023          | 168.847,49          |
| ICUB - Capitalitat inversions 2024          | 300.000,00          |
| ICUB_Capítol 1 2024                         | 16.671,30           |
| ICUB_Afectació Llum 2024                    | 217.692,53          |
| Ajuntament Bcn Interessos 2020              | 379,80              |
| ICUB Aportació corrent 2024                 | 790.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.574.834,34</b> |

## 6. Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit de l'exercici que es liquida són els saldos dels crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes durant l'exercici que, en el cas del Consorci, sumen un import de 2.643.637,67 euros i presenten el següent detall:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Els saldos de disposicions  | 197.373,05          |
| Els saldos d'autoritzacions | 223.245,40          |
| Els saldos de crèdit        | 2.223.019,22        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.643.637,67</b> |

Els romanents de crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos afectats hauran d'incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix total o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa (art. 182.3 del TRLRHL).

## 7. Revisió financera de la liquidació per part dels auditors

Els auditors Uniaudit Oliver Camps SL, estan duent a terme l'auditoria financera dels comptes anuals del Consorci. Dins d'aquest procés han emès un informe provisional de procediments acordats sobre l'estat de liquidació del pressupost de l'exercici 2024 i l'estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2024, en el que manifesten la següent conclusió:

*Com a resultat dels procediments aplicats, abans relacionats, els informem que no s'ha identificat cap tipus d'excepció en relació als estats.*

*No obstant, cal efectuar la següent consideració:*



*El Consorci ens ha facilitat en format full de càlcul les fitxes de control dels projectes amb finançament afectat, les quals recullen la informació que estableix la Regla 27.3 de la IMNCL.*

*Hem verificat que, si bé les despeses corresponents a projectes amb finançament afectat s'identifiquen comptablement amb un codi d'actuació, no es dona compliment al que estableix l'apartat 1 d'aquesta mateixa norma, que prescriu que el seguiment i control de les despeses amb finançament afectat s'ha de realitzar a través del sistema d'informació comptable.*

Barcelona, a data de la signatura electrònica

2025.06.0



Ajuntament  
de Barcelona

6 11:40:38

+02'00'

Marina Poveda Diez  
Interventora delegada

## **AVENÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2025**

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31.08.25  
PER CAPÍTOLS**

| Econòmic | Text Econòmic             | PREVISIÓ INICIAL | PREV. DEFINITIVA | DRETS<br>RECONEGUTS | DRETS<br>CANCEL.LATS | RECAPTAT<br>LIQUIDAT | PEND.<br>COBRAMENT | MODIF.<br>PREVISIÓ | DRETS<br>ANUL.LATS | DRETS<br>LIQUIDATS | RECAPTAT     | EX/DEF.<br>PREVISIÓ |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 3        | TAXES I ALTRES INGRESSOS  | 6.938.631,02     | 6.938.631,02     | 3.701.766,43        | 0,00                 | 2.336.282,21         | 1.342.498,88       | 0,00               | 22.985,34          | 3.678.781,09       | 2.351.146,05 | -3.259.849,93       |
| 4        | TRANSFERENCIES CORRENTS   | 20.312.543,82    | 24.676.461,20    | 23.763.217,02       | 0,00                 | 5.966.531,90         | 17.763.217,02      | 4.363.917,38       | 33.468,10          | 23.729.748,92      | 6.000.000,00 | -946.712,28         |
| 5        | INGRESSOS PATRIMONIALS    | 70.000,00        | 70.000,00        | 31.415,12           | 0,00                 | 0,00                 | 31.415,12          | 0,00               | 0,00               | 31.415,12          | 0,00         | -38.584,88          |
| 7        | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 330.000,00       | 420.000,00       | 490.421,88          | 0,00                 | 190.421,88           | 300.000,00         | 90.000,00          | 0,00               | 490.421,88         | 190.421,88   | 70.421,88           |
| 8        | ACTIUS FINANCERS          | 0,00             | 1.574.834,34     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.574.834,34       | 0,00               | 0,00               | 0,00         | -1.574.834,34       |
|          |                           | 27.651.174,84    | 33.679.926,56    | 27.986.820,45       | 0,00                 | 8.493.235,99         | 19.437.131,02      | 6.028.751,72       | 56.453,44          | 27.930.367,01      | 8.541.567,93 | -5.749.559,55       |

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31.08.25  
PER APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

| Econòmic | PREVISIÓ INICIAL     | PREV. DEFINITIVA     | DRETS RECONEGUTS     | DRETS CANCEL·LATS | RECAPTAT LIQUIDAT   | PEND. COBRAMENT      | MODIF. PREVISIÓ     | DRETS ANUL·LATS  | DRETS LIQUIDATS      | RECAPTAT            | EX/DEF. PREVISIÓ     |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 349      | 5.262.888,02         | 5.262.888,02         | 3.368.087,09         | 0,00              | 2.251.750,04        | 1.098.951,71         | 0,00                | 17.385,34        | 3.350.701,75         | 2.266.613,88        | -1.912.186,27        |
| 399      | 1.675.743,00         | 1.675.743,00         | 333.679,34           | 0,00              | 84.532,17           | 243.547,17           | 0,00                | 5.600,00         | 328.079,34           | 84.532,17           | -1.347.663,66        |
| 450      | 7.794.642,40         | 7.794.642,40         | 7.428.642,40         | 0,00              | -33.468,10          | 7.428.642,40         | 0,00                | 33.468,10        | 7.395.174,30         | 0,00                | -399.468,10          |
| 461      | 125.000,00           | 125.000,00           | 25.000,00            | 0,00              | 0,00                | 25.000,00            | 0,00                | 0,00             | 25.000,00            | 0,00                | -100.000,00          |
| 462      | 12.043.957,24        | 16.407.874,62        | 16.242.074,62        | 0,00              | 6.000.000,00        | 10.242.074,62        | 4.363.917,38        | 0,00             | 16.242.074,62        | 6.000.000,00        | -165.800,00          |
| 468      | 229.811,56           | 229.811,56           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | -229.811,56          |
| 470      | 40.000,00            | 40.000,00            | 67.500,00            | 0,00              | 0,00                | 67.500,00            | 0,00                | 0,00             | 67.500,00            | 0,00                | 27.500,00            |
| 499      | 79.132,62            | 79.132,62            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | -79.132,62           |
| 550      | 70.000,00            | 70.000,00            | 31.415,12            | 0,00              | 0,00                | 31.415,12            | 0,00                | 0,00             | 31.415,12            | 0,00                | -38.584,88           |
| 750      | 330.000,00           | 330.000,00           | 400.421,88           | 0,00              | 100.421,88          | 300.000,00           | 0,00                | 0,00             | 400.421,88           | 100.421,88          | 70.421,88            |
| 770      | 0,00                 | 90.000,00            | 90.000,00            | 0,00              | 90.000,00           | 0,00                 | 90.000,00           | 0,00             | 90.000,00            | 90.000,00           | 0,00                 |
| 870      | 0,00                 | 1.574.834,34         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.574.834,34        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | -1.574.834,34        |
|          | <b>27.651.174,84</b> | <b>33.679.926,56</b> | <b>27.986.820,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.493.235,99</b> | <b>19.437.131,02</b> | <b>6.028.751,72</b> | <b>56.453,44</b> | <b>27.930.367,01</b> | <b>8.541.567,93</b> | <b>-5.749.559,55</b> |

**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31.08.25  
PER CAPÍTOLS**

| Econòmic | Text Econòmic                      | CRÈDIT INICIAL       | MODIF. CRÈDIT       | CRÈDIT DEFINITIU     | AUTORITZAT           | DISPOSAT             | OBLIGAT              | PAG.<br>EFECTUAT     | ROMANENT CRÈDIT      |
|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | DESPESES DE PERSONAL               | 16.107.910,82        | 4.091.157,13        | 20.199.067,95        | 12.472.129,59        | 12.472.129,59        | 12.466.909,59        | 12.466.909,59        | 7.732.158,36         |
| 2        | DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEI | 11.099.360,02        | 276.728,15          | 11.376.088,17        | 10.909.256,49        | 10.331.185,66        | 6.258.683,33         | 5.095.775,63         | 5.117.404,84         |
| 3        | DESPESES FINANCERES                | 27.904,00            | 379,80              | 28.283,80            | 7.555,33             | 7.555,33             | 4.530,50             | 3.184,39             | 23.753,30            |
| 4        | TRANSFERENCIES CORRENTS            | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 11.900,00            | 11.900,00            | 10.675,00            | 10.675,00            | 9.325,00             |
| 6        | INVERSIONS REALS                   | 396.000,00           | 1.660.486,64        | 2.056.486,64         | 597.155,77           | 597.155,77           | 84.810,71            | 81.314,82            | 1.971.675,93         |
|          |                                    | <b>27.651.174,84</b> | <b>6.028.751,72</b> | <b>33.679.926,56</b> | <b>23.997.997,18</b> | <b>23.419.926,35</b> | <b>18.825.609,13</b> | <b>17.657.859,43</b> | <b>14.854.317,43</b> |



**LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31.08.25**  
**PER POSICIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

| Econòmic | CRÈDIT INICIAL       | MODIF. CRÈDIT       | CRÈDIT DEFINITIU     | AUTORITZAT           | DISPOSAT             | OBLIGAT              | PAG. EFECTUAT        | ROMANENT CRÈDIT      |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101      | 352.993,37           | 0,00                | 352.993,37           | 227.551,18           | 227.551,18           | 227.551,18           | 227.551,18           | 125.442,19           |
| 107      | 250,00               | 0,00                | 250,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 250,00               |
| 120      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 26.723,31            | 26.723,31            | 26.723,31            | 26.723,31            | -26.723,31           |
| 121      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 29.438,40            | 29.438,40            | 29.438,40            | 29.438,40            | -29.438,40           |
| 130      | 10.055.039,61        | 4.115.307,88        | 14.170.347,49        | 7.141.635,02         | 7.141.635,02         | 7.141.635,02         | 7.141.635,02         | 7.028.712,47         |
| 131      | 1.375.615,54         | 849,25              | 1.376.464,79         | 1.753.601,57         | 1.753.601,57         | 1.753.601,57         | 1.753.601,57         | -377.136,78          |
| 137      | 73.625,00            | 0,00                | 73.625,00            | 26.136,24            | 26.136,24            | 26.136,24            | 26.136,24            | 47.488,76            |
| 150      | 865.756,58           | 0,00                | 865.756,58           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 865.756,58           |
| 151      | 113.449,40           | 0,00                | 113.449,40           | 626.894,19           | 626.894,19           | 626.894,19           | 626.894,19           | -513.444,79          |
| 160      | 3.225.398,07         | -25.000,00          | 3.200.398,07         | 2.634.929,68         | 2.634.929,68         | 2.634.929,68         | 2.634.929,68         | 565.468,39           |
| 162      | 45.783,25            | 0,00                | 45.783,25            | 5.220,00             | 5.220,00             | 0,00                 | 0,00                 | 45.783,25            |
| 208      | 418.303,46           | 38.000,00           | 456.303,46           | 542.490,61           | 533.890,78           | 288.418,54           | 214.120,63           | 167.884,92           |
| 209      | 182.324,40           | 0,00                | 182.324,40           | 223.612,27           | 223.612,27           | 129.064,04           | 127.636,26           | 53.260,36            |
| 212      | 692.804,64           | 0,00                | 692.804,64           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 692.804,64           |
| 213      | 279.153,59           | 0,00                | 279.153,59           | 893.923,87           | 854.819,97           | 456.126,70           | 345.253,78           | -176.973,11          |
| 216      | 593.937,85           | 370,00              | 594.307,85           | 632.428,62           | 632.101,92           | 390.729,63           | 276.616,32           | 203.578,22           |
| 219      | 104.000,00           | 0,00                | 104.000,00           | 114.175,81           | 114.175,81           | 71.222,96            | 66.012,80            | 32.777,04            |
| 220      | 37.987,15            | 0,00                | 37.987,15            | 32.428,22            | 28.485,73            | 16.097,64            | 9.914,12             | 21.889,51            |
| 221      | 636.500,46           | 0,00                | 636.500,46           | 602.352,44           | 590.952,82           | 380.243,98           | 287.759,66           | 256.256,48           |
| 222      | 64.600,00            | -18.370,00          | 46.230,00            | 44.568,48            | 44.568,48            | 15.726,32            | 9.849,17             | 30.503,68            |
| 223      | 105.781,53           | 0,00                | 105.781,53           | 142.903,94           | 140.283,82           | 69.056,01            | 42.967,41            | 36.725,52            |
| 224      | 89.226,00            | 0,00                | 89.226,00            | 108.579,93           | 108.579,93           | 96.341,22            | 90.712,68            | -7.115,22            |
| 225      | 314.700,00           | -1.150,00           | 313.550,00           | 305.921,11           | 305.921,11           | 299.397,09           | 78.008,74            | 14.152,91            |
| 226      | 1.438.903,67         | 29.582,00           | 1.468.485,67         | 1.085.548,28         | 1.082.523,28         | 433.085,62           | 380.088,87           | 1.035.400,05         |
| 227      | 5.693.723,27         | -76.984,65          | 5.616.738,62         | 5.314.359,67         | 5.127.811,50         | 3.269.372,05         | 2.873.473,04         | 2.347.366,57         |
| 230      | 127.914,00           | 0,00                | 127.914,00           | 79.467,71            | 79.467,71            | 78.854,60            | 78.854,60            | 49.059,40            |
| 231      | 319.500,00           | 305.280,80          | 624.780,80           | 786.495,53           | 463.990,53           | 264.946,93           | 214.507,55           | 359.833,87           |
| 352      | 0,00                 | 379,80              | 379,80               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 379,80               |
| 359      | 27.904,00            | 0,00                | 27.904,00            | 7.555,33             | 7.555,33             | 4.530,50             | 3.184,39             | 23.373,50            |
| 467      | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| 489      | 20.000,00            | -10.000,00          | 10.000,00            | 1.900,00             | 1.900,00             | 675,00               | 675,00               | 9.325,00             |
| 623      | 0,00                 | 1.018.067,71        | 1.018.067,71         | 88.308,86            | 88.308,86            | 68.644,56            | 68.644,56            | 949.423,15           |
| 625      | 0,00                 | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 300.000,00           |
| 626      | 50.000,00            | -21.000,00          | 29.000,00            | 6.342,38             | 6.342,38             | 4.341,42             | 1.734,85             | 24.658,58            |
| 629      | 16.000,00            | 56.932,79           | 72.932,79            | 55.847,19            | 55.847,19            | 8.239,49             | 7.350,17             | 64.693,30            |
| 639      | 0,00                 | 168.847,49          | 168.847,49           | 138.174,89           | 138.174,89           | 0,00                 | 0,00                 | 168.847,49           |
| 641      | 330.000,00           | 137.638,65          | 467.638,65           | 308.482,45           | 308.482,45           | 3.585,24             | 3.585,24             | 464.053,41           |
|          | <b>27.651.174,84</b> | <b>6.028.751,72</b> | <b>33.679.926,56</b> | <b>23.997.997,18</b> | <b>23.419.926,35</b> | <b>18.825.609,13</b> | <b>17.657.859,43</b> | <b>14.854.317,43</b> |

## **ANNEX DE PERSONAL**

**Annex de Personal – Plantilla 2026**

**L'AUDITORI**



**Gerència de Persones, Organització i Administració  
Electrònica  
DS Planificació Econòmica, Selecció i Promoció  
Departament de Gestió Econòmica i Planificació**

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

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

Consorti de l'Auditori i l'Orquestra

La proposta de plantilla que s'annexa estableix per l'any 2026 un total de 289 places.

Aquest nombre representa un increment de 61 persones respecte a la plantilla aprovada pel 2025 que es va establir en 228 places.

L'increment respecte la plantilla del 2025 es degut a la incorporació a l'Auditori, en data 1 de març de 2025, del personal de la Banda Municipal de Barcelona, provinent de l'Institut de Cultura i a que, per error, l'any passat no es van comptar, dins la plantilla d'aquest Consorci, la Gerent i els tres Directors.

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

I per deixar-ne constància a tots els efectes.

Javier Pascual Gurpegui  
Gerent de Persones, Organització  
i Administració Electrònica

Barcelona,

# L'AUDITORI

## PLANTILLA PERSONAL - ANY 2026

| DENOMINACIÓ DEL LLOC                                | Grup | Dotac. | Situació actual                  |
|---|------|--------|----------------------------------|
| <b>Direcció General</b>                             |      |        |                                  |
| DIRECTOR/A  | A1   | 1      | Ocupat (Alta Direcció)           |
| GERENT/A  | A1   | 1      | Ocupat (Alta Direcció)           |
| SECRETÀRIA GERENCIA / DIRECCIÓ I PROTOCOL           | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| <b>Àrea Jurídica, Financiera i Recursos Humans</b>  |      |        |                                  |
| <b>Departament Serveis Jurídics</b>                 |      |        |                                  |
| CAP DEPARTAMENT JURÍDIC                             | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA DEPT. JURÍDIC                      | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA DEPT. JURÍDIC                      | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| <b>Departament Finances i Sistemes d'Informació</b> |      |        |                                  |
| COORDINADOR/A FINANCES I SISTEM. INFORMAC.          | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE ADMINISTRACIÓ                           | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí) |
| RESPONSABLE TRESORERIA                              | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA INGRESSOS I DESPESES               | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA DE TRESORERIA                      | C1   | 1      | vacant                           |
| <b>Departament de Recursos Humans</b>               |      |        |                                  |
| CAP DEPARTAMENT RECURSOS HUMANS                     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE GESTIÓ DE PERSONAL                      | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE PRL I FORMACIÓ                          | A2   | 1      | vacant                           |
| TÈCNIC/A RECURSOS HUMANS                            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA                                    | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| <b>Departament Arxiu i Documentació</b>             |      |        |                                  |
| RESPONSABLE D'ARXIU I DOCUMENTACIÓ                  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí) |
| <b>Àrea Manteniment i Serveis</b>                   |      |        |                                  |
| <b>Departament tècnic escena (DTE)</b>              |      |        |                                  |
| CAP TÈCNIC  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí) |
| RESPONSABLE D'OFICINA TÈCNICA                       | A2   | 1      | vacant                           |
| RESPONSABLE REGIDORIA                               | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí) |
| REGIDOR/A   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE TÈCNIC D'IL·LUMINACIÓ                   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE TÈCNIC D'ÀUDIO                          | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE TÈCNIC AUDIOVISUALS I ENREGISTRAMENTS   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| ADMINISTRATIU/VA DTE                                | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE DE SALES I SERVEIS                      | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE DE SALA                                 | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE SUPORT D'ESPais                         | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| TÈCNIC/A DE MAQUINÀRIA                              | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| TÈCNIC/A D'ÀUDIO                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| TÈCNIC/A DE MAQUINÀRIA                              | C2   | 1      | vacant                           |
| OPERADOR/A TÈCNIC IL·LUMINACIÓ                      | C1   | 1      | vacant                           |

| DENOMINACIÓ DEL LLOC                                   | Grup | Dotac. | Situació actual  |
|--|------|--------|--|
| COORDINADOR D'ESCENA                                   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| COORDINADOR D'ESCENA                                   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| COORDINADOR D'ESCENA                                   | C1   | 1      | vacant   |
| COORDINADOR D'ESCENA                                   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| OPERADOR/A TÈCNIC/A D'ÀUDIO                            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC/A D'ÀUDIO                            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC/A D'ÀUDIO                            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC/A D'ÀUDIO                            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| RESPONSABLE SALA                                       | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| RESPONSABLE SALA                                       | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| RESPONSABLE SALA                                       | C1   | 1      | vacant   |
| TÈCNIC/A D'ÀUDIO                                       | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC/A D'ÀUDIO                                       | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC/A D'ÀUDIO                                       | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| OPERADOR/A TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                         | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                         | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                         | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| OPERADOR/A TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                         | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| TÈCNIC IL-LUMINACIÓ                                    | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | vacant   |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| AUX. MAQUINÀRIA/ESCENA                                 | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix discontinu) |
| UTILLER/A  | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| UTILLER/A  | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix discontinu)                        |
| <b>Departament Manteniment, Infraestructures i TIC</b> |      |        |  |
| CAP MANTENIMENT, INFRAESTRUCTURES I TIC                | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| RESPONSABLE TÈCNIC                                     | A2   | 1      | vacant   |
| ADMINISTRATIU/VA                                       | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| <b>Àrea Comunicació i Públics</b>                      |      |        |  |
| <b>Departament de Màrqueting</b>                       |      |        |  |
| CAP DE MÀRQUETING                                      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí)                       |
| ENCARREGAT/DA DE PRESSUPOST I PLANIFICACIÓ             | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| RESPONSABLE DE PRODUCTE                                | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| DISSENYADOR/A GRÀFIC 2                                 | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| DISSENYADOR/A GRÀFIC 2                                 | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ                    | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| <b>Departament de Comunicació</b>                      |      |        |  |
| CAP DE COMUNICACIÓ                                     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| RESPONSABLE DE PREMSA                                  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí)                       |
| RESPONSABLE DE PATROCINI I COMERCIAL                   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interí)                       |
| RESPONSABLE DE PRODUCTE                                | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| GESTOR/A CONTINGUTS DIGITALS I AUDIOVISUALS            | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| ADMINISTRATIU/VA                                       | C1   | 1      | vacant   |
| <b>Departament d'Espais i Promotors</b>                |      |        |  |
| COORDINADOR/A D'ESPÀIS I PROMOTORS                     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |
| TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ                                  | A2   | 1      | vacant   |
| ADMINISTRATIU/VA BOOKING                               | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                                   |

| DENOMINACIÓ DEL LLOC  | Grup | Dotac. | Situació actual                             |
|---|------|--------|---|
| <b>Departament de Vendes i Atenció al client</b>                |      |        |   |
| CAP VENDES I ATENCIÓ AL CLIENT                                  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| ADMINISTRATIU/VA - RECEPCIONISTA                                | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| ENCARREGAT/DA ABONAMENTS  | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| ENCARREGAT/DA ATENCIÓ CLIENT                                    | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| COORDINADOR/A TAQUILLES   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| ADMINISTRATIU/VA RESERVES                                       | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RECEPCIONISTA   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| TAQUILLER/A   | C2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| <b>Unitat Turisme i Comercial</b>                               |      |        |   |
| CAP TURISME I COMERCIAL   | A2   | 1      | vacant                                      |
| <b>Àrea Programació</b>   |      |        |   |
| <b>Servei educatiu</b>  |      |        |   |
| CAP SERVEI EDUCATIU   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A PRODUCCIÓ SERVEI EDUCATIU                              | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A PRODUCCIÓ SERVEI EDUCATIU                              | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A DE GESTIÓ  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal)                   |
| <b>Apropa Cultura</b>   |      |        |   |
| CAP AUDITORI APROPA   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A DE GESTIÓ APROPA                                       | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ APROPA                                  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL                                      | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| <b>Programació i Producció Artística</b>                        |      |        |   |
| CAP PROGRAMACIÓ I PRODUCCIÓ                                     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ   | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| <b>Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya</b> |      |        |   |
| DIRECTOR/A TÈCNIC/A OBC   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| CAP DEPARTAMENT ARTÍSTIC OBC                                    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE DOCUMENTACIÓ MUSICAL                                | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ OBC                                       | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A DE GESTIÓ  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| TÈCNIC/A DE GESTIÓ  | A2   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi)            |
| ASSISTENT/A D'ARXIU MUSICAL                                     | A2   | 1      | vacant                                      |
| ADMINISTRATIU/VA  | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| RESPONSABLE TÈCNIC D'ESCENA                                     | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |
| COPISTA   | C1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal -indefinit no fix) |
| MOSSO ESCENA  | C2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)                        |

| DENOMINACIÓ DEL LLOC  | Grup | Dotac. | Situació actual                  |
|---|------|--------|----------------------------------|
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Concertino Principal          | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Concertino associat           | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista segons violins        | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista segons violins        | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista viola                 | A1   | 1      | vacant                           |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista viola                 | A1   | 1      | vacant                           |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista violoncel             | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista violoncel             | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista contrabaix            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista contrabaix            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista oboè                  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista flauta                | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista clarinet              | A1   | 1      | vacant                           |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista fagot                 | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista trompa                | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista trompeta              | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Solista trombó                | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Timbals                       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de concertino     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de concertino     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de segons violins | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de violes         | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de violoncels     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a de contrabaixos   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Primer/a percussionista       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Arpa                          | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista flauta    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista oboè      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Corn anglès                   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista clarinet  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista fagot     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista trompa    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista trompeta  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Assistent/a solista trombó    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Flautí                        | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Clarinet baix                 | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Contrafagot                   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Cinquena trompa               | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Trombó baix                   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tuba                          | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi) |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti primer violí            | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi) |



| DENOMINACIÓ DEL LLOC                            | Grup | Dotac. | Situació actual                  |
|---|------|--------|----------------------------------|
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti segon violí | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti viola       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral temporal-interi) |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti violoncel   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti contrabaix  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti contrabaix  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti contrabaix  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti contrabaix  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti contrabaix  | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti flauta      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti oboè        | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti clarinet    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti fagot       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trompa      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trompa      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trompa      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trompeta    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trompeta    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti trombó      | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti percussió   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| PROFESSOR/A MÚSIC ORQUESTRA - Tutti percussió   | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| <b>Banda Municipal de Barcelona</b>             |      |        |                                  |
| DIRECTOR/A TÈCNIC BANDA MUNICIPAL               | A1   | 1      | Ocupat (Alta Direcció)           |
| ARXIVER/A BANDA MUNICIPAL                       | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| COORDINADOR/A EXECUTIU/VA                       | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)             |
| RESPONSABLE TÈCNIC ESCENA                       | C1   | 1      | vacant                           |
| MOSSO ESCENA                                    | C2   | 1      | vacant                           |



| DENOMINACIÓ DEL LLOC                                  | Grup | Dotac. | Situació actual        |
|---|------|--------|------------------------|
| <b>Àrea Patrimoni</b>                                 |      |        |                        |
| <b>Museu de la Música</b>                             |      |        |                        |
| DIRECTOR/A MUSEU DE LA MÚSICA I CENTRE ROBERT GERHARD | A1   | 1      | Ocupat (Alta Direcció) |
| CAP DE COL·LECCIONS I DOCUMENTACIÓ                    | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| CAP DE PROJECTES I PROGRAMES                          | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| TÈCNIC/A DE PROJECTES I PROGRAMES                     | A1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| BIBLIOTECÀRIA I DOCUMENTALISTA                        | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| TÈCNIC/A ACTIVITATS EDUCATIVES                        | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| RESPONSABLE PRODUCCIÓ I SALA                          | A2   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| TÈCNIC/A AUXILIAR DE COL·LECCIONS                     | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |
| TÈCNIC/A AUXILIAR DE COL·LECCIONS                     | C1   | 1      | Ocupat (Laboral fix)   |

### Proposta plantilla – Any 2026

| Personal Laboral  |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Grup              | Places     | Vacants   |
| A1                | 170        | 3         |
| A2                | 35         | 6         |
| C1                | 49         | 6         |
| C2                | 31         | 3         |
| Personal Directiu |            |           |
| Grup              | Places     | Vacants   |
| A1                | 4          | 0         |
| <b>Total</b>      | <b>289</b> | <b>18</b> |

# L'AUDITORI

| Àrea/Departament   |                      |
|--|----------------------|
| Direcció General   | 249.493,14           |
| <u>Àrea Jurídica, Financera i Recursos Humans</u>                |                      |
| <i>Departament Serveis Jurídics</i>                              | 125.883,14           |
| <i>Departament Finances i Sistemes d'Informació</i>              | 168.027,92           |
| <i>Departament de Recursos Humans</i>                            | 205.544,91           |
| <i>Departament Arxiu i Documentació</i>                          | 37.813,46            |
| <u>Àrea Manteniment i Serveis</u>                                |                      |
| <i>Departament tècnic escena (DTE)*</i>                          | 1.572.264,28         |
| <i>Departament Manteniment, Infraestructures i TIC</i>           | 130.634,49           |
| <u>Àrea Comunicació i Públics</u>                                |                      |
| <i>Departament de Màrqueting</i>                                 | 240.023,45           |
| <i>Departament de Comunicació</i>                                | 195.059,29           |
| <i>Departament d'Espais i Promotors</i>                          | 131.105,50           |
| <i>Departament de Vendes i Atenció al client</i>                 | 379.546,16           |
| <u>Àrea Programació</u>  |                      |
| <i>Servei educatiu*</i>  | 615.120,17           |
| <i>Programació i Producció Artística</i>                         | 227.644,45           |
| <i>Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya*</i> | 7.097.177,25         |
| <i>Banda Municipal de Barcelona*</i>                             | 3.622.291,25         |
| <i>Auditori Apropa</i>   | 180.502,77           |
| <u>Àrea Patrimoni</u>  |                      |
| <i>Museu de la Música</i>  | 376.789,28           |
| <b>Total</b>   | <b>15.554.920,89</b> |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Productivitat</b>    | <b>2.085.071,29</b>  |
| <b>Gratificacions</b>   | <b>127.349,83</b>    |
| <b>Pla de Pensions</b>  | <b>65.045,02</b>     |
| <b>Acció Social</b>     | <b>5.783,25</b>      |
| <b>Formació</b>         | <b>40.000,00</b>     |
| <b>Seguretat Social</b> | <b>4.601.771,88</b>  |
| <b>Total</b>            | <b>6.925.021,27</b>  |
| <b>Total Pressupost</b> | <b>22.479.942,16</b> |

*\* Inclou contractacions laborals temporals personal músic i tècnic dels concerts programats/previstos per l' any 2026*

## **ANNEX D'INVERSIONS**

## ANNEX D'INVERSIONS A REALITZAR A L'EXERCICI 2026

El capítol 6 d'inversions del Consorci per a l'exercici 2026 està previst per un valor de **78.310,00€**.

Aquest import contempla les inversions destinades a cobrir les despeses mínimes necessàries derivades del funcionament de L'Auditori. Concretament està previst adquirir les partitures necessàries per al repertori previst en la programació artística, actualitzar diversos instruments i equips de processament d'informació:

| Descripció                          | Any 2025          | Any 2026         |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                     |                   |                  |
| Maquinària, instal·lacions i utilla | -                 | -                |
| Mobiliari i estris                  | -                 | -                |
| Equips processos d'informació       | 50.000,00         | 50.000,00        |
| Altres inversions                   | 16.000,00         | 28.310,00        |
| Aplicacions informàtiques           | 330.000,00        |                  |
|                                     |                   |                  |
| <b>TOTAL INVERSIONS REALS</b>       | <b>396.000,00</b> | <b>78.310,00</b> |

# **INFORME ECONÒMIC – FINANCER DEL PRESSUPOST 2026**



## PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2026 DEL CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA

### INFORME ECONÒMIC - FINANCER

#### 1.- Objecte.

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

#### 2.- Presentació.

El Consorci de l'Auditori i l'Orquestra presenta per a l'any 2026 un Pressupost equilibrat amb uns valors d'ingressos i despeses de 33.562.152,92€. La xifra esmentada representa un increment de de 5.910.978,08€ (un 21,38% respecte del pressupost aprovat l'any 2025, que era de 27.651.174,84€), degut bàsicament, a la integració de la Banda Municipal de Barcelona a l'Auditori.

El següent esquema mostra l'estructura de les despeses i la dels ingressos previstos pels pressupostos 2025 i 2026.

| EXERCICI 2025      |               |              |               |         |                          |               |              |               |         |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| Ingressos          | TOTAL         | ARTÍSTIC     | FIX           |         | Despeses                 | Total         | Artistic     | Fix           |         |
| Venda de serveis   | 6.938.631,02  | 5.394.108,42 | 1.544.522,60  | 25,09%  | Arrendaments i cànons    | 600.627,86    | 418.487,29   | 182.140,57    | 2,17%   |
| Transf. corrents   | 20.312.543,82 | 1.523.317,52 | 18.789.226,30 | 73,46%  | Reparació i conservació  | 1.669.896,08  | 178.870,75   | 1.491.025,33  | 6,04%   |
| Ingr. Patrimonials | 70.000,00     | 0,00         | 70.000,00     | 0,25%   | Treballs altres empreses | 5.693.723,27  | 3.989.907,95 | 1.703.815,32  | 20,59%  |
| Transf. capital    | 330.000,00    | 330.000,00   | 0,00          | 1,19%   | Publicitat i propaganda  | 1.438.903,67  | 1.438.903,67 | 0,00          | 5,20%   |
| Total              | 27.651.174,84 | 7.247.425,94 | 20.403.748,90 | 100,00% | Tributs                  | 314.700,00    | 0,00         | 314.700,00    | 1,14%   |
|                    |               |              |               |         | Subministraments         | 636.500,46    | 41.055,46    | 595.445,00    | 2,30%   |
|                    |               |              |               |         | Despesa de personal      | 16.107.910,82 | 1.236.478,86 | 14.871.431,96 | 58,25%  |
|                    |               |              |               |         | Altres despeses          | 765.008,68    | 600.282,68   | 164.726,00    | 2,77%   |
|                    |               |              |               |         | Despeses financeres      | 27.904,00     | 2.904,00     | 25.000,00     | 0,10%   |
|                    |               |              |               |         | Inversions               | 396.000,00    | 346.000,00   | 50.000,00     | 1,43%   |
|                    |               |              |               |         | Total                    | 27.651.174,84 | 8.252.890,66 | 19.398.284,18 | 100,00% |

| EXERCICI 2026      |                      |                     |                      |                |                          |                      |                     |                      |                |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Ingressos          | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  |                | Despeses                 | Total                | Artistic            | Fix                  |                |
| Venda de serveis   | 6.768.930,11         | 4.528.930,11        | 2.240.000,00         | 20,17%         | Arrendaments i canons    | 633.399,97           | 471.783,97          | 161.616,00           | 1,89%          |
| Transf. corrents   | 25.908.222,81        | 1.614.921,12        | 24.293.301,69        | 77,19%         | Reparació i conservació  | 1.658.019,91         | 168.401,59          | 1.489.618,32         | 4,94%          |
| Ingr. Patrimonials | 885.000,00           | 750.000,00          | 135.000,00           | 2,64%          | Treballs altres empreses | 5.341.094,69         | 3.645.404,53        | 1.695.690,16         | 15,91%         |
| Transf. capital    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00%          | Publicitat i propaganda  | 1.670.275,82         | 1.670.275,82        | 0,00                 | 4,98%          |
| <b>Total</b>       | <b>33.562.152,92</b> | <b>6.893.851,23</b> | <b>26.668.301,69</b> | <b>100,00%</b> | Tributs                  | 314.700,00           | 0,00                | 314.700,00           | 0,94%          |
|                    |                      |                     |                      |                | Subministraments         | 718.247,62           | 113.127,62          | 605.120,00           | 2,14%          |
|                    |                      |                     |                      |                | Despesa de personal      | 22.479.942,16        | 1.975.911,40        | 20.504.030,76        | 66,98%         |
|                    |                      |                     |                      |                | Altres despeses          | 639.048,75           | 473.748,75          | 165.300,00           | 1,90%          |
|                    |                      |                     |                      |                | Despeses financeres      | 29.114,00            | 4.114,00            | 25.000,00            | 0,09%          |
|                    |                      |                     |                      |                | Inversions               | 78.310,00            | 28.310,00           | 50.000,00            | 0,23%          |
|                    |                      |                     |                      |                | <b>Total</b>             | <b>33.562.152,92</b> | <b>8.551.077,68</b> | <b>25.011.075,24</b> | <b>100,00%</b> |

### 3.- Ingressos.

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2026 és 33.562.152,92 € que representa un increment del 21,38% respecte de l'exercici 2025 que va ser de 27.651.174,84-€. L'increment ha estat de 5.910.978,08-€, bàsicament per l'augment de transferències corrents de l'Institut de Cultura de Barcelona degut a la integració de la Banda Municipal de Barcelona a l'Auditori.

|  | Ingressos 2025       |                     |                      |             |  | Ingressos 2026       |                     |                      |             |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|  | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  | %           |  | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  | %           |
| <b>Capítol 3_Taxes i altres ingressos</b>                | <b>6.938.631,02</b>  | <b>5.394.108,42</b> | <b>1.544.522,60</b>  | 25,09%      |  | <b>6.768.930,11</b>  | <b>4.528.930,11</b> | <b>2.240.000,00</b>  | 20,17%      |
| Taquillatge  | 3.200.000,00         | 3.200.000,00        | -                    |             |  | 3.500.000,00         | 3.300.000,00        | 200.000,00           |             |
| Lloguer de sales   | 700.000,00           | 700.000,00          | -                    |             |  | -                    | -                   | -                    |             |
| Venda de concerts / coproduccions                        | 656.727,60           | 592.205,00          | 64.522,60            |             |  | 673.705,00           | 423.705,00          | 250.000,00           |             |
| Patrocini / Intercanvi                                   | 706.160,42           | 706.160,42          | -                    |             |  | 782.385,11           | 582.385,11          | 200.000,00           |             |
| Altres ingressos   | 1.675.743,00         | 195.743,00          | 1.480.000,00         |             |  | 1.812.840,00         | 222.840,00          | 1.590.000,00         |             |
| <b>Capítol 4_Transferències corrents i subvencions</b>   | <b>20.312.543,82</b> | <b>1.523.317,52</b> | <b>18.789.226,30</b> | 73,46%      |  | <b>25.908.222,81</b> | <b>1.614.921,12</b> | <b>24.293.301,69</b> | 77,19%      |
| Ajuntament de Barcelona - ICUB - Transferències corrents | 11.843.957,24        | 553.317,52          | 11.290.639,72        |             |  | 17.663.947,79        | 619.421,12          | 17.044.526,67        |             |
| Generalitat de Catalunya - Transferències corrents       | 7.728.642,40         | 539.000,00          | 7.189.642,40         |             |  | 7.728.642,40         | 559.000,00          | 7.169.642,40         |             |
| Ajuntament de Barcelona - Subvencions                    | 200.000,00           | 200.000,00          | -                    |             |  | 75.000,00            | 75.000,00           | -                    |             |
| Generalitat de Catalunya - Subvencions                   | 16.000,00            | 16.000,00           | -                    |             |  | 16.000,00            | 16.000,00           | -                    |             |
| Subvencions altres entitats                              | 444.811,56           | 215.000,00          | 229.811,56           |             |  | 345.500,00           | 345.500,00          | -                    |             |
| Poctefa  | 79.132,62            | -                   | 79.132,62            |             |  | 79.132,62            | -                   | 79.132,62            |             |
| <b>Capítol 5_Ingressos patrimonials</b>                  | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | 0,25%       |  | <b>885.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>    | 2,64%       |
| Lloguer de sales   |                      |                     |                      |             |  | 800.000,00           | 750.000,00          | 50.000,00            |             |
| Concessions Administratives                              | 70.000,00            |                     | 70.000,00            |             |  | 85.000,00            | -                   | 85.000,00            |             |
| <b>Capítol 7_Transferències capital</b>                  | <b>330.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | 1,19%       |  | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>0,00</b>          | 0,00%       |
| ICUB   | -                    | -                   | 0,00                 |             |  | -                    | -                   | 0,00                 |             |
| Generalitat de Catalunya                                 | 330.000,00           | 330.000,00          | 0,00                 |             |  | -                    | -                   | 0,00                 |             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                   | <b>27.651.174,84</b> | <b>7.247.425,94</b> | <b>20.403.748,90</b> | <b>100%</b> |  | <b>33.562.152,92</b> | <b>6.893.851,23</b> | <b>26.668.301,69</b> | <b>100%</b> |

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

La previsió d'ingressos per aquest concepte és de 6.768.930,11-€, el 20,17% del total dels ingressos de l'exercici, i respecte a l'exercici 2025, que era d'un import de 6.938.631,02-€, presenta una disminució de 169.700,00€ degut, bàsicament, a la reclassificació de l'epígraf "lloguer de sales" que passa de capítol 3 "Taxes, preus públics i altres ingressos" a capítol 5 "Ingressos patrimonials".

### **3.2.- Transferències corrents.**

Aquest apartat amb un import de 25.908.222,81-€ representen un 77,19% del total dels ingressos de L'Auditori per a l'exercici 2026 i enfront de l'exercici 2025 per un import de 20.312.543,82-€ presenta un augment de 5.595.678,99 €; degut, principalment, a l'increment de l'aportació corrent de l'Institut de Cultura de Barcelona pel traspàs de la Banda Municipal de Barcelona a l'Auditori. Les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya estan supeditades a l'aprovació dels seus respectius pressupostos.

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

### **3.3.- Ingressos patrimonials.**

A l'apartat Ingressos patrimonials hi figuren els ingressos derivats de la concessió administrativa d'explotació del bar de l'Auditori, per un import de 85.0000-€ i, a partir de l'exercici 2026, els ingressos derivats del lloguer de sales, per un import de 800.000€.

### **4.- Despeses.**

La previsió de despeses per a l'exercici 2026 és de 33.562.152,92 -€.

La previsió de despeses de l'exercici 2026 i enfront de l'exercici 2025 incrementa en 5.910.978,07.-€, resultat principalment, de l'increment del capítol 1 de despeses de personal derivat de la integració a l'Auditori dels músics de la Banda Municipal de Barcelona.

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

|  | Despeses 2025        |                     |                      |             |  | Despeses 2026        |                     |                      |             |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|  | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  | %           |  | TOTAL                | ARTÍSTIC            | FIX                  | %           |
| <b>Capítol 1_Despeses de Personal</b>      | <b>16.107.910,82</b> | <b>1.236.478,86</b> | <b>14.871.431,96</b> | 58,25%      |  | <b>22.479.942,16</b> | <b>1.975.911,40</b> | <b>20.504.030,76</b> | 66,98%      |
| Sous i salaris                             | 12.836.729,50        | 966.988,74          | 11.869.740,76        |             |  | 17.832.387,03        | 1.570.368,28        | 16.262.018,75        |             |
| Seguretat social i altres despeses socials | 3.271.181,32         | 269.490,12          | 3.001.691,20         |             |  | 4.647.555,13         | 405.543,12          | 4.242.012,01         |             |
| <b>Capítol 2_Bens corrents i serveis</b>   | <b>11.099.360,02</b> | <b>6.667.507,80</b> | <b>4.431.852,22</b>  | 40,14%      |  | <b>10.959.786,76</b> | <b>6.542.742,28</b> | <b>4.417.044,48</b>  | 32,66%      |
| Arrendaments i cànons                      | 600.627,86           | 418.487,29          | 182.140,57           |             |  | 633.399,97           | 471.783,97          | 161.616,00           |             |
| Reparació i conservació                    | 1.669.896,08         | 178.870,75          | 1.491.025,33         |             |  | 1.658.019,91         | 168.401,59          | 1.489.618,32         |             |
| Serveis professionals independents         | 5.693.723,27         | 3.989.907,95        | 1.703.815,32         |             |  | 5.341.094,69         | 3.645.404,53        | 1.695.690,16         |             |
| Transports                                 | 105.781,53           | 102.281,53          | 3.500,00             |             |  | 116.682,03           | 113.182,03          | 3.500,00             |             |
| Assegurances                               | 89.226,00            | 30.000,00           | 59.226,00            |             |  | 124.501,02           | 56.701,02           | 67.800,00            |             |
| Publicitat i propaganda                    | 1.438.903,67         | 1.438.903,67        | 0,00                 |             |  | 1.670.275,82         | 1.670.275,82        | -                    |             |
| Tributs                                    | 314.700,00           | -                   | 314.700,00           |             |  | 314.700,00           | -                   | 314.700,00           |             |
| Subministraments                           | 636.500,46           | 41.055,46           | 595.445,00           |             |  | 718.247,62           | 113.127,62          | 605.120,00           |             |
| Comunicacions i altres serveis             | 102.587,15           | 35.587,15           | 67.000,00            |             |  | 97.723,30            | 30.723,30           | 67.000,00            |             |
| Indemnitzacions per raó servei             | 447.414,00           | 432.414,00          | 15.000,00            |             |  | 285.142,40           | 273.142,40          | 12.000,00            |             |
| <b>Capítol 3_Despeses financeres</b>       | <b>27.904,00</b>     | <b>2.904,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | 0,10%       |  | <b>29.114,00</b>     | <b>4.114,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | 0,09%       |
| <b>Capítol 4_Transferències corrent</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | 0,07%       |  | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>     | 0,04%       |
| <b>Capítol 6_Inversions</b>                | <b>396.000,00</b>    | <b>346.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | 1,43%       |  | <b>78.310,00</b>     | <b>28.310,00</b>    | <b>50.000,00</b>     | 0,23%       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                      | <b>27.651.174,84</b> | <b>8.252.890,66</b> | <b>19.398.284,18</b> | <b>100%</b> |  | <b>33.562.152,92</b> | <b>8.551.077,68</b> | <b>25.011.075,24</b> | <b>100%</b> |

#### 4.1.- Despeses de personal.

La despesa de personal (22.479.942,16€) per aquest exercici 2026 representa el 66,98% del total de les despeses i està formada per una plantilla de 285 treballadors. El pressupost presentat preveu dotar un total de 285 de les 289 places definides.

I considerant el comparatiu de l'any 2026 amb l'exercici 2025 només dels sous i salaris, aquest capítol s'incrementa, bàsicament, degut a la incorporació a l'Auditori, en data 1 de març de 2025, del personal de la Banda Municipal de Barcelona, provinent de l'Institut de Cultura de Barcelona.

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

Aquest capítol per un import de 10.959.786,76-€ representa el 32,66% de la despesa de l'any 2026.

Si considerem el comparatiu amb l'any 2025 (11.099.360,02-€), aquest capítol disminueix un 1,26%, fruit de la disminució de les gires de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, pel que es manté bastant estable respecte l'any anterior.

#### **4.3.- Despeses financeres**

Correspon a les comissions bancàries i altres despeses financeres

#### **4.4.- Transferències corrents.**

Correspon a les transferències a consorcis locals i a l'ajut a l'estudi de becaris.

#### **4.5.- Inversions.**

Aquest capítol amb un import de 78.310,00€ representa el 0,23% del total de despesa de l'any 2026 respecte els 396.000,00€ de l'any 2025. Presenta una variació de 317.690€ degut a que, a l'exercici 2025 hi havia una transferència de capital de la Generalitat de Catalunya, per un import de 330.000€ pel canvi del programari del portal web Apropa Cultura.

#### **5.- Conclusions.**

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