

DÑA MARÍA ISABEL HUMANES RODRÍGUEZ, en calidad de Secretaria del Consorcio Orquesta de Córdoba, integrado por la Junta de Andalucía (Consejería de Cultura) y el Ayuntamiento de Córdoba.

CERTIFICA:

Que por este órgano, en sesión ordinaria celebrada por la Junta General, el día cinco de octubre de dos mil diecisiete, se adoptó, entre otros, el ACUERDO del siguiente tenor literal:

“PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA PARA EL AÑO 2018, A PROPUESTA DEL CONSEJO DE RECTOR.

Sometida a votación la propuesta, se aprueba por mayoría de los miembros presentes en esta Junta General, con la abstención de Don Juan Miguel Moreno Calderón, Dña. Amparo Pernichi López y Dña. Victoria López Ruiz, y a propuesta del Consejo Rector del Consorcio, el siguiente acuerdo:

1. Aprobar el Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el año 2018, cuyo estado de Gastos y de Ingresos asciende a 3.078.747,21 euros, la plantilla de puestos de trabajo y sus correspondientes retribuciones, conforme se detalla en la documentación adjunta.
2. Remitir el Presupuesto aprobado del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2018 al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su aprobación e integración en el Presupuesto General Municipal.”

Y para que conste, y surta efectos donde proceda, se expide la presente en Córdoba a cinco de octubre de dos mil diecisiete.

VºBº

El Presidente
(Por suplencia)



Fdo: David Luque Peso



ORQUESTA
CORDOBA

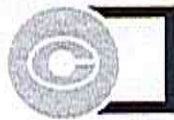
La Secretaria



Fdo: M^a Isabel Humanes Rodríguez

AT&T
CORPORATION





ORQUESTA
CORDOBA

PRESUPUESTO CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA EJERCICIO 2018

INDICE:

- 1.- Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2018. Resumen por capítulos.
- 2.- Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2018. Resumen por capítulos. Comparativa con 2017.
- 3.- Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2018.
- 4.- Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2018.
- 5.- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- 6.- Memoria del Presidente.
- 7.- Informe de Intervención.
- 8.- Liquidación Presupuesto año 2016.
- 9.- Avance liquidación Presupuesto ejercicio 2017.
- 10.- Anexo de Personal.
- 11.- Anexo de Inversiones.
- 12.- Informe Económico-financiero.



ORQUESTA
CÓRDOBA

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.018 (EUROS)

RESUMEN POR CAPÍTULO

CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO
I	GASTOS DE PERSONAL	2.772.992,46
II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	285.662,57
III	GASTOS FINANCIEROS	4.746,38
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.063.402,41
VI	INVERSIONES REALES	15.342,80
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	15.344,80

TOTAL PRTO DE GASTOS

3.078.747,21 €

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.018 (EUROS)

RESUMEN POR CAPÍTULO

CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	327.774,74
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.969,47
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.078.745,21
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2,00

TOTAL PRTO DE INGRESOS

3.078.747,21 €



ORQUESTA
CÓRDOBA

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.018 (EUROS). COMPARATIVA

RESUMEN POR CAPÍTULOS 2018 2017

CA.	DENOMINACIÓN	CAPITULO	CAPITULO
I	GASTOS DE PERSONAL	2.772.992,46	2.658.829,53
II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	285.662,57	407.290,79
III	GASTOS FINANCIEROS	4.746,38	4.460,35
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	1,00
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.063.402,41	3.070.581,67
VI	INVERSIONES REALES	15.342,80	28.573,66
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	15.344,80	28.575,66

TOTAL PRTO DE GASTOS

3.078.747,21 €

3.099.157,33 €

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.018 (EUROS). COMPARATIVA

RESUMEN POR CAPÍTULOS 2018 2017

CA.	DENOMINACIÓN	CAPITULO	CAPITULO
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	327.774,74	365.664,86
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.969,47	2.733.489,47
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.078.745,21	3.099.155,33
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2,00	2,00

TOTAL PRTO DE INGRESOS

3.078.747,21 €

3.099.157,33 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

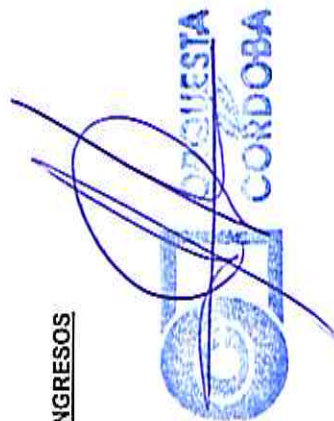
CA.	ART	CONC	SUBCOTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO	
3	36				OPERACIONES CORRIENTES				327.774,74	
					TASAS Y OTROS INGRESOS					
					VENTAS					
					Ventas	360.00	0.360.00	167.698,85		321.198,85
					Ventas localidades	360.10	0.360.10	140.000,00		
39	399				Contrataciones	13.500,00				
					Prest. otros serv. y dchos de examen					
					OTROS INGRESOS					
					Otros ingresos diversos	399.00	0.399.00	6.575,89	6.575,89	
4	42				OTROS ingresos diversos					
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
					DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO					
					De OAAA y Agencias estatales	421.90	0.421.90	1,00	1,00	
					De otros OAAA y Agencias					
					DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
					De la Admon Gral de la Comun. Autonomia	450.60	0.450.60	1.117.187,00	1.117.187,00	
					Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía					
					DE ENTIDADES LOCALES					
					De Diputaciones, Consejos o Cabildos	461.00	0.461.00	250.000,00	250.000,00	
					Diputación de Córdoba	462.00	0.462.00	1.350.780,47	1.350.780,47	
De Ayuntamientos										
Ayuntamiento de Córdoba	470.00	0.470.00	33.000,00	33.000,00						
DE EMPRESAS PRIVADAS										
Para fines culturales	470.01	0.470.01	1,00	1,00						
Aportación Patrocinio										
Otros										

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

CA.	ART	CONC	SUBCTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
5	52	520	520.00	0.520.00	INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITO Intereses de depósitos Intereses de depósitos	1,00	1,00	1,00	1,00
8	83	830	830.00	0.830.00	OPERACIONES DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGRO PTMOS CONCEDIDOS FUERA SEC A corto plazo (Reint. Anticip pers.) Del personal activo	0,50	0,50	0,50	1,00
84	840	840.00	840.00	0.840.00	DEVOLUCIÓN DE DEP. Y FIANZAS CONSTIT. De depósitos y de fianzas De depósitos y de fianzas	0,50	0,50	0,50	
9	91	910	910.00	0.910.00	PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS De Entes de dentro y fuera del sect. Pblico De Entes de dentro y fuera del sect. Pblico	0,50	0,50	0,50	1,00
94	941	941.00	941.00	0.941.00	DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS Depósitos y fianzas Depósitos y fianzas	0,50	0,50	0,50	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

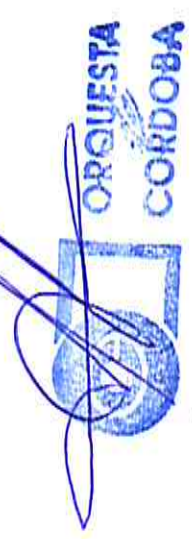
3.078.747,21 €



ORQUESTA
CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

CA.	ART	CONC	PROGRAMA	SUBCETO	DEMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO																																																																																																																																																																																				
1	10	101	0.3343	101.00	OPERACIONES CORRIENTES				2.772.992,46																																																																																																																																																																																				
										13	130	131	150	160	161	162	202	205	209	132.520,00	1.978.203,09	132.520,00	1.943.104,54	35.097,55	14.401,00	646.853,04	1,00	1.014,33	43.032,68	16.365,86	5.000,00																																																																																																																																																														
																																15	150	153.00	160.00	161.04	162.00	162.05	162.09	202.00	205.01	205.02	209.00																																																																																																																																																		
																																												GASTOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	PERSONAL LABORAL	Reintegraciones personal directivo	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																																	
																																																													ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	PERSONAL LABORAL	Reintegraciones personal directivo	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																
																																																																														PERSONAL LABORAL	Reintegraciones personal directivo	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																
																																																																																														Laboral fijo	Reintegraciones personal directivo	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																
																																																																																																														Reintegraciones básicas	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																	
																																																																																																																													Otras Reintegraciones	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																		
																																																																																																																																												Laboral eventual	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																			
																																																																																																																																																											Reintegraciones P. lab. eventual	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																				
																																																																																																																																																																										INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)					
																																																																																																																																																																																									Productividad	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal
P. Rendimiento	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones																																																																																																																																																																																				
										Compto especial pers.funcionario de habilitacion ncnal	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																																																																					
																									CUOTAS,PREST.Y GTOS SCLES A CARGO EMP.	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																																																						
																																								Cuotas sociales	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																																							
																																																							Seguridad Social Personal	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																																								
																																																																						Prestaciones sociales	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																																									
																																																																																					Indemnizaciones por jub. Anticipada	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																																										
																																																																																																				Gastos sociales del personal	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																																											
																																																																																																																			Formación y Perfeccionamiento Personal	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																																												
																																																																																																																																		Seguros Personal	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																																													
																																																																																																																																																	Otros gastos sociales	P. Rendimiento	Seguridad Social Personal	Indemnizaciones por jub. Anticipada	Gastos sociales del personal	Formación y Perfeccionamiento Personal	Seguros Personal	Otros gastos sociales	ARRENDAMIENTOS	Edificios y Otras Construcciones	Mobiliario y enseres	Partituras, etc.	Instrumentos, etc.	Cánones	Cánones (autores)																														



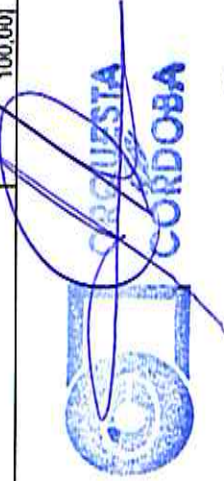


ORQUESTA
CÓRDOBA

Pág. 2/4

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

CA.	ART	CONC	PROGRAMA	SUBJECTO	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
21	212	0.3343	212.00	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION Edificios y Otras Construcciones		1,00	1,00	11.559,30	
	215	0.3343	215.01	Mobiliario y Enseres		8.016,24	9.628,51		
	216	0.3343	215.02	Conservación y Reparación de instrumentos Conservación equipos de oficina		1.612,27	1.929,79		
	220	0.3343	216.00	Equipamiento para procesos de información Equipamiento para procesos de información MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.929,79	3.048,13	174.209,73	
	221	0.3343	220.00	Material de Oficina		2.048,13			
		0.3343	220.01	Ordinario no inventariable Prensa, Revistas, etc.		1.000,00	1.161,92		
		0.3343	221.00	Suministros		0,00			
		0.3343	221.01	Energía Eléctrica		161,92			
		0.3343	221.04	Agua y basura		1.000,00			
		0.3343	221.06	Vestuario		0,00			
	222	0.3343	221.10	Productos farmacéuticos y mal. sanitario Productos de limpieza y aseo		0,00	6.047,88		
		0.3343	222.00	Comunicaciones		5.613,77			
		0.3343	222.01	Telefónicas		54,67			
		0.3343	222.05	Postales		379,44			
	223	0.3343	223.00	Mensajeros		6.022,90	6.022,90		
		0.3343	224.00	Transportes		9.083,68	9.083,68		
	224	0.3343	224.00	Gastos de transporte Primas de Seguros		280,04			
	226	0.3343	226.01	Primas de Seguros		14.945,96			
		0.3343	226.02	Gastos diversos		0,00			
		0.3343	226.03	Atenciones Protocol. y Representativas		2.000,00			
		0.3343	226.04	Publicidad y Propaganda		2.450,00			
		0.3343	226.05	Publicación en diarios oficiales		0,00			
		0.3343	226.06	Jurídicos		2.000,00			
		0.3343	226.07	Asociaciones		0,00			
		0.3343	226.08	Reuniones, conferencias y cursos		2.000,00			
		0.3343	226.09	Pruebas de selección		76.982,98			
		0.3343		Contr. Artist., Direct., Solistas, etc.		100,00			
		0.3343		Varios					





ORQUESTA
CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

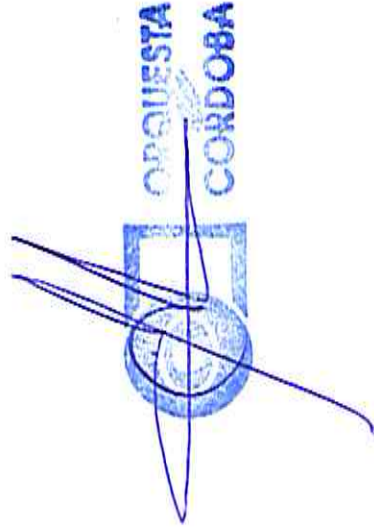
CA. ART	CONC	PROGRAMA	SUBJECTO	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO	
23	227	0.3343	227.00	Trabajos Realizados por Otras Empresas	1,00	51.086,24			
			227.01	Limpieza y aseo	1,00				
			227.03	Seguridad y vigilancia	4.093,06				
			227.06	Servicio de prevención ajeno	27.676,50				
			227.99	Estudios y trabajos técnicos	19.314,68				
				Otros trab. realizados por otras empr. y profes.					
230	230	0.3343	230.00	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		22.473,62			
				Dietas y Alojamientos	17.206,24				
				Dietas Personal	5.267,38				
				Alojamiento Personal					
231	231	0.3343	231.00	Locomoción	13.021,38	13.021,38			
				Locomoción Personal					
31	310	0.3343		GASTOS FINANCIEROS					
				DE PRESTAMOS Y OTRAS OPER. FINANCIERAS					
35	352	0.3343	310.00	Intereses	2.974,20	2.974,20			
			311.00	Gtos de formaliz., modif. y cancelac.	400,00	400,00			
359	359	0.3343	352.00	Gtos de formaliz., modif. y cancelac.	100,00	100,00			
			359.00	INTERESES DEMORA Y OTROS GTS FINANCIEROS	1.272,18	1.272,18			
48	481	0.3343		OTROS gastos financieros					
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
62	623	0.3343		A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO					
				Premios, becas y pens. de estudio e inve	1,00	1,00			
625	625	0.3343		Premios, becas y pens. de estudio e inve					
				OPERACIONES DE CAPITAL					
62	623	0.3343		OPERACIONES DE CAPITAL					
				INVERSIONES REALES					
625	625	0.3343		INVERS. NVA. ASOCIADA FUNCIONAM. OPERAT.					
				Maqu., instalaciones y Utilaje	1,00	1,00			
625	625	0.3343		Maqu., instalaciones y Utilaje					
				Mobiliario y Enseres	3.000,00				
625	625	0.3343		Adquisición Mobiliario	5.000,00				
				Adquisición Instrumentos	4.841,80				
625	625	0.3343		Adquisición de Partituras	0,00				
				Fonoteca, Biblioteca, etc.					
								15.342,80	
								4.746,38	
								1,00	
								15.342,80	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2.018 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

CA.	ART.	CONC.	PROGRAMA	SUBC.	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		626	0.3343	626.00	Equipamiento Informático y Oficina	2.000,00	2.000,00		
		629	0.3343	629.00	Equipamiento Informático y Oficina Otras inversiones	500,00	500,00		
8	83	830	0.3343	830.00	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION PTMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO Préstamos a Corto Plazo Concesión Anticipos Personal	1,00	1,00	1,00	1,00
9	91	911	0.3343	911.00	PASIVOS FINANCIEROS AMORTIZACION PRES. DEL INTERIOR Amortización Préstamos del interior Amort. Prest. a medio	1,00	1,00	1,00	1,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.078.747,21 €



ORQUESTA
CÓRDOBA

***BASES PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL
CONSORCIO "ORQUESTA DE CORDOBA" DEL EJERCICIO 2.018***

Las Bases de ejecución del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2018 serán las aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su Presupuesto General del año 2018.

Se relacionan a continuación las SINGULARIDADES DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL EJERCICIO 2.018.

1.-Presupuesto del ejercicio 2018.-

El Presupuesto del ejercicio 2.018 constituye las obligaciones que como máximo puede reconocer el Consorcio, y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio económico coincidente con dicho año natural. Los créditos iniciales de gastos y las previsiones iniciales de ingresos ascienden a **tres millones setenta y ocho mil setecientas cuarenta y siete euros con veintinueve céntimos de euro (3.078.747,21€).**

2.-Estructura presupuestaria.-

La estructura del Presupuesto de Gastos y de Ingresos se adapta a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La estructura del Presupuesto de Gastos del Consorcio es la siguiente:

- a) Clasificación Orgánica: con un dígito identificativo del Área.
- b) Clasificación por Programas, con cuatro dígitos identificativos del programa presupuestario.
- c) Clasificación Económica, con cinco dígitos, identificativos los tres primeros del capítulo, artículo, concepto, y del subconcepto, los dos últimos.

La estructura del Presupuesto de Ingresos se define en base a la clasificación económica, con cinco dígitos representativos de capítulo, artículo y concepto, los tres primeros, y de subconcepto los dos siguientes, y la clasificación orgánica, con un dígito.

3.-Vinculación jurídica de los créditos.-

La vinculación jurídica de los créditos para gastos que se detalla a continuación, respetan en todo caso las limitaciones establecidas en el artículo 29 del R.D. 500/1.990. Para el ejercicio 2017 quedan establecidas en lo siguientes niveles:



ORQUESTA
CORDOBA

a) En cuanto a la clasificación económica, se establece:

- El ARTÍCULO, para los créditos que integran los Capítulos 2º, 4º, 6º, 7º y 8º.
- El CAPÍTULO, para los créditos que integran los Capítulos 1º, 3º y 9º.

b) Por lo que se refiere a la clasificación por programas, las vinculaciones se restringen al programa.

Los créditos que se declaran ampliables en las presentes bases tendrán carácter de vinculantes al nivel de desagregación con que figuren en los estados de gastos del Presupuesto, de conformidad con el artº 27, 2º del R.D. 500/1.990.

La clasificación económica se considera abierta, y en consecuencia aquellos conceptos no consignados inicialmente en el presupuesto se acuerda que tienen asignada cero Euros de consignación presupuestaria.

Mediante Resolución de la Presidencia del Consorcio se podrá acordar la creación de aplicaciones presupuestarias necesarias, siempre que exista la clasificación orgánica y funcional, dotándose de crédito a través de la bolsa de vinculación

4.-Modificaciones de crédito.-

4.1.- Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.-

Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el Presupuesto crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado, el Presidente del Consejo de Administración, previo informe de la Intervención, ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo. El expediente se ajustará en su tramitación a lo previsto en el artº 177 del R. D. L. 2/2004 y en los artºs 35 a 38 del R.D. 500/1990.

4.2.-Transferencias de Créditos.

Se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 179 del R.D.L. 2/2004 y 40 a 42 del RD 500/90.

La aprobación de transferencias de crédito corresponde al Presidente a propuesta de la Gerencia del Consorcio, en los siguientes casos:

a) Que la transferencia afecte a créditos de las partidas del Presupuesto de gastos pertenecientes al mismo Grupo de Función.

b) Que se trate de altas y bajas de los créditos del Capítulo I: "Remuneraciones de Personal", aunque pertenezcan a distintas Áreas de Gasto.

Deberá someterse a la aprobación de la Junta General las transferencias de créditos entre partidas pertenecientes a distintas Áreas de Gasto.

Es requisito indispensable para la tramitación de todo expediente de transferencia de crédito la previa certificación del Interventor de la existencia de crédito suficiente



en la partida presupuestaria que deba ceder crédito (artículo 32.1 RD.500/1990), que se podrá acreditar mediante documento contable de retención de crédito.

No tendrán la consideración legal de transferencias las alteraciones de crédito entre partidas presupuestarias pertenecientes a un mismo nivel de vinculación jurídica, no estando, por tanto, sujetas a formalidad alguna.

De las transferencias autorizadas por la Presidencia se dará conocimiento al Consejo de Administración en la primera sesión que celebre, una vez realizadas las referidas transferencias.

4.3.-Ampliación de Crédito

Se consideran ampliables las partidas siguientes:

CONCEPTO INGRESO	PARTIDA GASTOS
0.360.10 Ingresos por contrataciones	0.3343.227.99 Otros trab. Realiz. por otras empresas
0.399.00 Otros ingresos diversos	0.3343.215.01 Conserv. y reparac. de instrum.

El expediente de esta modificación presupuestaria, a tenor del artº 39 del RD. 500/1990, deberá especificar el recurso que financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo. Dicho recurso deberá estar afectado al gasto cuyo crédito se pretende ampliar. Bastará para proceder a la ampliación del crédito con el efectivo reconocimiento del derecho, aunque no se haya producido el ingreso del mismo.

La aprobación del expediente corresponderá al Presidente del Consejo de Administración, previo informe de la Intervención. De las ampliaciones de crédito autorizadas se dará conocimiento al Consejo de Administración en la primera sesión que se celebre.

4.4.- Los expedientes de Generación de Créditos, Incorporación de Remanentes de crédito y de Bajas por Anulación, se regularán por lo establecido en el art. 181, 182 y 175 del RDLeg 2/2004, y por los art. 43 a 45, 47y48 y del 49 a 51 del RD 500/90, respectivamente.

La aprobación de los respectivos expedientes corresponderá al Presidente del Consorcio, previo informe de la Intervención, dando conocimiento al Consejo de Administración.

5.-Ordenación y Aprobación del gasto.-

Las autorizaciones y compromiso de gasto, a propuesta de los responsables de cada servicio, serán suscritas por el Gerente, dentro de los límites que se señalan a continuación, previo informe de la Intervención:

A) A la Gerencia hasta 15.000 euros.

B) Al Presidente del Consejo de Administración los que excedan del límite señalado en el apartado anterior, y no necesiten la autorización previa del Consejo de Administración, en base a los Estatutos de Consorcio.

6.-Ordenación-Aprobación del pago.-

El reconocimiento y liquidación de obligaciones y la Ordenación del Pago, corresponderá:

a) A la Gerencia hasta 15.000 euros.

b) Al Presidente del Consejo de Administración los que excedan del límite señalado en el apartado anterior, y no necesiten la autorización previa del Consejo de Administración, en base a los Estatutos del Consorcio.

El Presidente del Consejo de Administración podrá delegar el ejercicio de las funciones de ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Consorcio.

7.-Obligaciones de vencimiento periódico.

Las obligaciones de vencimiento periódico, tales como salarios y seguridad social del personal, operaciones de crédito, intereses y amortización de empréstitos, transferencias de fondos entre cuentas de la Entidad, gastos de emolumentos por servicios convenidos, suscripciones acordadas, contribuciones e impuestos, y otros de carácter análogo, serán abonados a su vencimiento sin previo acuerdo, correspondiendo a la Gerencia el trámite de los mismos.

8.-Anticipos reintegrables.

Los anticipos a los trabajadores fijos se realizarán de acuerdo con el convenio colectivo vigente. La cantidad anticipada será como máximo el equivalente a dos mensualidades del salario base de la categoría de auxiliar administrativo, procediéndose al reintegro de la misma en doce o catorce mensualidades. La totalidad de los anticipos concedidos no podrá superar la cantidad de 6.010,12 euros.

Los reintegros para devolver el anticipo se descontarán en la nómina mensual de retribuciones, así como en las pagas extraordinarias, si la opción elegida para el reintegro ha sido la de 14 cuotas.

En cualquier caso se tendrán en cuenta las disponibilidades económicas del Consorcio y la necesidad perentoria del solicitante y serán concedidas por acuerdo de la Gerencia.

En Córdoba, octubre 2017
Consorcio Orquesta de Córdoba



ORQUESTA
CORDOBA

INFORME DE INTERVENCIÓN
AL
PRESUPUESTO DEL 2.018

INFORME DE INTERVENCIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA PARA 2.018.

El artículo 39 del reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, establece que los estatutos de los consorcios determinarán las peculiaridades del régimen orgánico, funcional y financiero del mismo.

Según establece el Artículo 47 de los Estatutos del Consorcio Orquesta de Córdoba "De conformidad con el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación y contabilidad de la Administración pública de adscripción, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Y según se indica en el Artículo 48 de los Estatutos:


1. El Consorcio Orquesta de Córdoba formará parte de los Presupuestos de la Administración pública a la que está adscrito y deberá incluirse en su cuenta general.
2. El Consorcio dispondrá anualmente de un Presupuesto propio elaborado y aprobado conforme a lo establecido en la vigente normativa de carácter público que resulte de aplicación, en los términos fijados por estos Estatutos.

Actualmente el consorcio Orquesta de Córdoba encuentra adscrito al Ayuntamiento de Córdoba y por tanto debe regirse por la normativa aplicable al Régimen Local, como se indica en el artículo 2 de sus Estatutos: "El Consorcio estará adscrito al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y se regirá por los presentes Estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, así como por el artículo 78 y siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás disposiciones generales y autonómicas que sean de aplicación".

El art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que el Presupuesto general será informado por la intervención.

Documentación necesaria.

El presupuesto del Consorcio a tenor del art. 148 de la Ley 39/88, deberá estar formado junto con las bases de ejecución por la siguiente documentación:

<p>Código Seguro de verificación:n2QaU8SodqMMkn/P3Vf+QA--. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.nyuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Antonio Berzosa Garcia - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	03/10/2017
ID. FIRMA	ndeln155.nyuncordoba.org	PÁGINA	1/3
 <p>n2QaU8SodqMMkn/P3Vf+QA--</p>			

- Memoria suscrita por Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el vigente.

- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida al menos a seis meses.

- Anexo de personal con el que aprobará la plantilla, en el que se relacione y valoren los puestos de trabajo existentes.

- Anexo de inversiones a realizar suscrito por el presidente.

- Informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la obtención de ingresos, la suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento.


Estado de Ingresos y gastos.

Los **Capítulos de Gastos e Ingresos** del Consorcio ascienden en el ejercicio 2018 a **3.078.747,21 €** aprobándose el presupuesto en equilibrio presupuestario, dado que el remanente de tesorería del último ejercicio liquidado en 2016 fue de **+ 38.965,38 €** euros.

El **Estado de Gastos** del Consorcio asciende en el ejercicio 2018 a **3.078.747,21 euros** con una pequeña reducción de **-20.410,12 € (-0,66%)** respecto al año 2017, aumentando el capítulo 1 de personal en 114.162,93 euros y reduciéndose el capítulo 2 de gastos en 121.628,22 euros, debido a la reducción de las partidas de protocolo, publicidad y propaganda, vestuario, gastos de transporte, contratación de solistas y alquiler de partituras, al haberse aumentado tales partidas en 2017 como consecuencia del 25% aniversario de la Orquesta.

Las partidas más importantes del Presupuesto del Consorcio son las de gastos de personal, con un importe de 2.772.992,46 euros, habiendo aumentado un 4,29% más que el año 2017, y en el que incluye una subida del 1,5% para 2018, manteniéndose la partida creada en 2017 por importe de 14.400,00 euros con las retribuciones de un secretario/interventor, tras la adscripción del Consorcio Orquesta de Córdoba a la esfera local.

Continúan como en años anteriores como partidas más importantes del capítulo 2 de gastos corrientes, las de contratación de directores y solistas, arrendamientos de locales, dietas y transporte, trabajos técnicos y publicidad y propaganda. El capítulo de inversiones también se reduce como el capítulo de gastos en unos 13.000 euros.

<p>Código Seguro de verificación: n2QaU8SodaMMkn/P3Vf+QA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 10 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Antonio Berzosa García - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	03/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/3
 <p>n2QaU8SodaMMkn/P3Vf+QA==</p>			

Por su parte el **Estado de Ingresos** asciende a **3.078.747,21 €**, con una reducción de -20.410,12 €, un 0,66% menos, como sucedía en los gastos, respecto al año 2.017, aprobándose el presupuesto general en equilibrio presupuestario.

Al igual que ya sucedió en el ejercicio anterior figura una aportación de la Excm. Diputación de Córdoba, aunque en este año es de 250.000,00 euros, 50.000,00 euros menos que en 2017, sin concretarse la manera en que esta Institución podría quedar vinculada a la estructura del Consorcio de Córdoba.

Las cantidades financiadas por la Junta de Andalucía ascienden a 1.117.187,00 euros, igual cantidad que en 2017 y la aportada por el Ayuntamiento asciende a 1.350.780,47, aumentando en 100.000,00 euros respecto a 2017 (+8,00%), quedando los demás conceptos prácticamente igual al ejercicio anterior, excepto la partida de contrataciones que se reduce en 38.000 euros.

El presupuesto definitivo, en virtud del Art. 21.6 del R.D. 500 /1.990 que desarrolla el capítulo primero del título sexto de Real Decreto Legislativo 2/2004, la Ley 39/1988, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, establece que se aprobará con efectos desde el día 1 de enero y los créditos en él incluidos tendrán consideración de créditos iniciales, las modificaciones y ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el presupuesto definitivo, salvo que la Junta General acuerde que dichas modificaciones se consideren incluidas en los créditos iniciales.

La suma de los ingresos por los capítulos I a VII de ingresos asciende a 3.078.745,21 euros, cantidad igual a la suma de los gastos de los citados capítulos, por lo que, en términos del SEC 95, la Entidad tiene capacidad de financiación, cumpliéndose el principio de estabilidad presupuestaria.


El presupuesto anual deberá ser aprobado por la Junta General a propuesta del Consejo Rector, siendo necesario el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, según establece el artículo 29.3 de los estatutos.

Una vez aprobado provisionalmente, deberá ser expuesto al público durante un plazo de 15 días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba 2 de Octubre de 2.018

El Interventor

Antonio Berzosa García

<p>Código Seguro de verificación:n2QaU8SodqMMkn/P3Vf+QA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adola.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Antonio Berzosa García - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	03/10/2017
ID. FIRMA	adola155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/3
 <p>n2QaU8SodqMMkn/P3Vf+QA==</p>			



CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (EUROS). COMPARATIVA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CA.	DESIGNACIÓN	2018	2017	INCREMENTO
I	GASTOS DE PERSONAL	2.772.592,45	2.653.629,53	4,29%
II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	265.562,57	427.250,75	-29,55%
III	GASTOS FINANCIEROS	4.745,35	4.450,35	6,41%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	1,00	0,00%
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.063.402,41	3.070.581,67	-0,23%
VI	INVERSIONES REALES	15.342,60	23.573,66	-45,30%
VII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	15.344,60	23.575,66	-45,30%

TOTAL PRTO DE GASTOS 3.078.747,21 € 3.093.157,33 € -0,65%
-20.410,12 €

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 (EUROS). COMPARATIVA

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CA.	DESIGNACIÓN	2018	2017	INCREMENTO
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	327.774,74	365.664,66	-10,36%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.959,47	2.733.499,47	0,64%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.078.745,21	3.099.155,33	-0,65%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2,00	2,00	0,00%

TOTAL PRTO DE INGRESOS 3.078.747,21 € 3.093.157,33 € -0,65%

Código Seguro de verificación: 93z+cgzQDc2PzYtbiZn1wq---. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Berzosa García - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	03/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



93z+cgzQDc2PzYtbiZn1wq--



MEMORIA DEL PRESIDENTE

***AL PRESUPUESTO DEL
CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA
PARA EL AÑO 2.018***

ACTIVIDAD PREVISTA PARA 2018

El Consorcio Orquesta de Córdoba es un Organismo de Derecho Público, que goza de personalidad jurídica propia, constituido por el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Cultura, en el año 1.993, publicándose los denominados “Estatutos del Consorcio Orquesta de Córdoba para la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba” en el Boja nº 28 del 16 de marzo de 1.993. En la Junta General del Consorcio celebrada en 15 de noviembre del 2015 se acordó la adscripción del Consorcio al Ayuntamiento de Córdoba, cumpliendo así con la normativa de aplicación, y la adaptación de sus Estatutos en lo que se refiere a su régimen orgánico, funcional y financiero. Con posterioridad, en sesión del 15 de diciembre del 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprueba la adscripción de este Consorcio al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

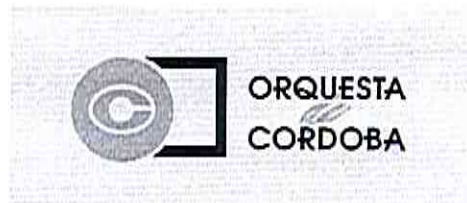
Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece nueva regulación para los Consorcios, ha motivado, asimismo, la necesidad de una nueva adaptación del texto estatutario. En sesión ordinaria de la Junta General del Consorcio celebrada el 22 de junio de 2017 se acordó la aprobación de la modificación de varios artículos de los mismos. Y finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su reunión del día 19 de septiembre de 2017, acuerda autorizar la modificación de los estatutos del Consorcio Orquesta de Córdoba, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 184, con fecha 25 de septiembre de 2017.

El Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba es el instrumento utilizado para cumplir con su objeto principal, estipulado en el artículo 3 de sus Estatutos, de “promoción, desarrollo, y difusión entre la ciudadanía del patrimonio musical universal, español y el andaluz en especial y, en particular, la gestión de la Orquesta de Córdoba”.

Aunque durante unos años la Orquesta de Córdoba ha atravesado muchas dificultades a causa de una importante reducción presupuestaria por parte de sus patronos, el resultado de los ejercicios de ajuste ha dado sus frutos y ya es visible, habiéndose suprimido el déficit acumulado y cerrando el ejercicio 2015 y 2016 con resultado de superávit.

Como ya es sabido, cada Temporada de Conciertos cabalga entre dos años, y acoge durante once meses todo tipo de actividades organizadas en distintos ciclos. Así, en lo que respecta al ciclo de abono 2017-18 se ha seguido realizando un gran esfuerzo de programación en cuanto a la reducción y ajuste de gastos en partituras, refuerzos, solistas y directores invitados, para sacar el máximo partido al presupuesto disponible y continuar en la senda de la recuperación y la estabilidad. Desde la dirección artística se ha trabajado con gran empeño e imaginación para atender dichas circunstancias, sin rebajar en exceso la calidad y el interés de nuestra oferta de cara a los espectadores reales y potenciales de la música clásica y popular.

La Orquesta de Córdoba carece de sede artística e institucional propia, por lo que habitualmente lleva a cabo la mayor parte de su programación de temporada en el Gran Teatro de Córdoba. En 2018 se da la circunstancia de que, obras de remodelación en el citado teatro, nos llevarán



a trasladar al Teatro Góngora la programación prevista para el primer semestre del año. No obstante, como su actividad no se ciñe únicamente al eje central que representa su ciclo de abono, asiste a otros espacios de la capital y provincia, adecuándose a todo tipo de públicos y escenarios. Conciertos de Abono, Conciertos Extraordinarios, Ciclo Social, Ciclo de Conciertos Didácticos y Familiares, Temporada Lírica, Viajes, Grabaciones y Colaboraciones son las líneas estratégicas marcadas en cada ejercicio.

La Orquesta de Córdoba atiende, mediante los denominados Conciertos Extraordinarios, su colaboración en los acontecimientos musicales y artísticos de la ciudad, y también de otras ciudades andaluzas y españolas. Así, continúa presente en citas ya habituales de nuestra ciudad como son el Concierto de Cuaresma, el Festival de Música Contemporánea de Córdoba, el Festival de Patios, la Temporada Lírica del Gran Teatro o el Festival de la Guitarra, y su participación en otros como el Festival de Música de Cádiz, el Aniversario del Coro del Teatro Villamarta de Jerez, y sigue abierta su incorporación a todo tipo de proyectos artísticos, sean de carácter institucional o privado.

Otro de los ciclos puestos en marcha hace ahora tres años es el de los conciertos de carácter social y solidario que, gracias a la Fundación Cajasur, viene desarrollando en atención a las personas más desfavorecidas de la sociedad. Bajo el paraguas de este convenio, la Orquesta ha desarrollado conciertos en los Patios del Palacio de Viana, conciertos a favor de entidades sin ánimo de lucro, como Banco de Alimentos, Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias, Fepamic, entre otros, así como el *Réquiem* de Mozart en la Mezquita-Catedral, que ya se ha convertido en una cita consolidada.

Aunque la Orquesta ya ha visitado en distintas ocasiones más de una veintena de localidades en nuestra provincia -hay que señalar que no todas ellas disponen de espacios adecuados para la música-, el convenio de colaboración suscrito entre el Consorcio y la Diputación de Córdoba, que se renueva anualmente, ha posibilitado la realización de un ciclo de conciertos didácticos solo para escolares de los municipios de nuestra provincia. Además, se ha llevado a cabo el Ciclo de Música de Cine, que ha llevado a la Orquesta a poblaciones como Montoro, Puente Genil, Castro del Río, Cabra y Pozoblanco.

Otro de los Convenios que se mantiene desde hace años es el que el Consorcio tiene suscrito con la Universidad de Córdoba, que incluye dos conciertos cada temporada, siendo uno de ellos el Concierto de Apertura del Curso Universitario en el mes de septiembre.

En el año 2018, además de la programación de la temporada y de las citas habituales dentro del calendario de la ciudad, están programados tres ciclos de Conciertos Didácticos dirigidos a alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Especial, cuya asistencia coordina el Área de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba, y tres conciertos matinales los domingos para toda la familia, con amenas propuestas musicales ideadas expresamente por artistas y profesionales de educación musical. Además la Orquesta continuará desarrollando el ciclo "La Orquesta viene a mi barrio", que ha tenido una gran aceptación por parte del público, así como la Inauguración de la Noche Blanca del Flamenco, prevista para el mes de junio, y un buen número de Conciertos Extraordinarios que se están programando en estas fechas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO.-

El Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el año 2.018 asciende en su estado de ingresos y de gastos a 3.078.747,21 euros, manteniéndose en los mismos niveles que el presupuesto aprobado para el año 2017. Presenta una pequeña disminución del -0,66%, unos 20.410 euros.

Ha sido confeccionado mediante la realización de una previsión de ingresos realista, conforme a la evolución de los mismos en los ejercicios anteriores y en función de la programación prevista para el año 2.018, con una dotación de gastos corrientes conforme a las necesidades de la actividad que se realiza por la Orquesta de Córdoba, así como con un nivel de inversiones adecuado a las exigencias del momento y a los compromisos adoptados.

Si bien en el ejercicio 2017 con motivo de la celebración del 25 aniversario de la creación de la Orquesta de Córdoba se llevaron a cabo diversas actividades conmemorativas, lo que supuso un incremento del presupuesto del 8,78%, para este año 2018 se ha mantenido prácticamente el nivel de gasto, en el objetivo de ofrecer una programación acorde a la demanda orquestal cada vez mas exigente, y atender algunos déficits de personal.

Cabe destacar que en el Estado de Gastos, el Capítulo de Personal es el de mayor peso presupuestario, alcanzando el 90%, porcentaje razonable considerando la actividad realizada, donde el capital humano es el pilar sobre el que se sustenta dicha actividad. En el de Ingresos son las transferencias corrientes procedentes de las administraciones consorciadas, de la Diputación de Córdoba y de otros patrocinios privados, las fuentes de financiación principales de la actividad de la Orquesta, situándose en el 89% de la totalidad de los Ingresos previstos para este año 2018.

El Estado de Ingresos se ha elaborado conforme al principio contable de prudencia en la actividad prevista para este año 2018, considerando las cantidades devengadas en ejercicios anteriores y teniendo en cuenta la actividad prevista para este año.

Los ingresos presupuestados para este año 2018 ascienden a 3.078.747,21 euros, un -0,66% menos que las previsiones realizadas para el año 2017. A continuación se incluye un cuadro comparativo con el presupuesto del año anterior y un gráfico explicativo del peso de cada capítulo.



Cap	Denominación	Prto 2018	% S/T	Prto 2017	%S/T	Evolución
III	Tasas y otros Ingresos	327.774,74	10,65%	365.664,86	11,80%	-10,36%
IV	Transferencias Ctes.	2.750.969,47	89,35%	2.733.489,47	88,20%	0,64%
V	Ingresos Patrimoniales	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	3.078.745,21	100,00%	3.099.155,33	100,00%	-0,66%
VIII	Activos Financieros	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
IX	Pasivos Financieros	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
	OPERACIONES DE CAPITAL	2,00	0,00%	2,00	0,00%	0,00%
	TOTAL INGRESOS	3.078.747,21	100,00%	3.099.157,33	100%	-0,66%

(Datos expresados en euros; %S/T: % sobre el total).



Los ingresos corrientes del Consorcio, que agrupa lo recaudado por los conciertos de la Temporada de Abono de la Orquesta, y por los extraordinarios, las contrataciones que de ésta hacen los Teatros, Festivales, Ayuntamientos, etc, así como las transferencias corrientes que se reciben del Ayuntamiento de Córdoba y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y de otras Administraciones públicas y privadas, disminuyen en el año 2018 un -0,66%, equivalente a la reducción del Presupuesto total de Ingresos, al no existir ingresos por operaciones de capital.

PARTDA	DENOMINACIÓN	PRTO INGRESOS 2018	VARIACIÓN PRTO 2018/2017	PRTO INGRESOS 2017	Dºs reconoc. liquid. 2016
	OPERACIONES CORRIENTES				
	TASAS Y OTROS INGRESOS				
0.360.00	Ventas localidades	167.698,85	1,00%	166.038,49	177.458,42
0.360.10	Contrataciones	140.000,00	-21,36%	178.035,79	102.788,91
0.360.20	Prest. otros serv. y dchos de examen	13.500,00	-10,00%	15.000,00	14.250,00
0.399.00	Otros Ingresos diversos	6.575,89	-0,22%	6.590,58	3527,25
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
0.421.90	De otros OOAA y Agencias	1	0,00%	1	0
0.450.60	Consejería Cultura Jta de Andalucía	1.117.187,00	0,00%	1.117.187,00	1.017.187,00
0.461.00	Diputación de Córdoba	250.000,00	-16,67%	300.000,00	300.000,00
0.462.00	Ayuntamiento de Córdoba	1.350.780,47	8,00%	1.250.780,47	1.226.222,00
0.470.00	Aportación Patrocinio	33.000,00	-49,63%	65.520,00	44.136,67
0.470.01	Otros	1	0,00%	1	0

(Datos expresados en euros).

Los ingresos previstos por la venta de localidades y por las contrataciones se presentan ajustados a la programación comentada en el apartado primero de esta Memoria.

Las aportaciones de las dos Administraciones consorciadas se mantienen respecto al año anterior, si bien el Ayuntamiento aumenta en 100.000 euros sus transferencias previstas consolidando, así, el importe que durante este ejercicio 2017 está destinando a actividades relacionadas con el 25 aniversario de la Orquesta.

Se mantiene la colaboración de la Diputación de Córdoba, al igual que en años anteriores, aunque la disminuye en 50.000 euros, situándola en 250.000 euros, que es el importe que se va a liquidar en el año 2017.

Por último, se han estimado patrocinios privados por importe de 33.000 euros procedentes de la Fundación Cajasur, que está colaborando con la Orquesta de Córdoba patrocinando ciclos de conciertos solidarios y otros conciertos, y de Gas Natural. No obstante, se pretende continuar buscando apoyos de instituciones, asociaciones y colectivos que permitan nuevas colaboraciones.

Del **Estado de Gastos** cabe señalar, por un lado, el peso del capítulo de personal, el 90% del total, y la variación del capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios del -30% respecto al presupuesto del año 2017.

El siguiente cuadro muestra el detalle por capítulos de gastos según su naturaleza económica y su comparación con los del último presupuesto aprobado.



Cap	Denominación	Prto 2018	% S/T	Prto 2017	% S/T	Evolución
I	Gastos de Personal	2.772.992,46	90,07%	2.658.829,53	85,79%	4,29%
II	Gtos en bienes ctes y servicios	285.662,57	9,28%	407.290,79	13,14%	-29,86%
III	Gastos financieros	4.746,38	0,15%	4.460,35	0,14%	6,41%
IV	Transferencias.. ctes	1	0%	1	0%	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	3.063.402,41	99,50%	3.070.581,67	99,08%	-0,23%
VI	Inversiones reales	15.342,80	0,50%	28.573,66	0,92%	-46,30%
VIII	Activos financieros	1,00	0%	1,00	0%	0,00%
IX	Pasivos financieros	1,00	0%	1,00	0%	0,00%
	OPERACIONES DE CAPITAL	15.344,80	0,50%	28.575,66	0,92%	-46,30%
	TOTAL GASTOS	3.078.747,21	100%	3.099.157,33	100%	-0,66%

(Datos expresados en euros; %S/T: % sobre el total)



El capítulo de personal, que supone el 90,07% del total del presupuesto de gastos, recoge dotación suficiente para poder hacer frente a los gastos de personal previstos para este año. Existe consignación suficiente para atender las retribuciones de la plantilla, las sustituciones necesarias y reglamentarias y el gasto del personal de aumento de la Orquesta. Se contempla una subida de retribuciones del 1,5% para el año 2018, en la previsión de que sea ésta la subida que se regule en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y se dota crédito a una plaza de Jefe de Personal, contemplada en Convenio Colectivo. En el Anexo de Personal se incluye el detalle del gasto de este Capítulo.

El capítulo de bienes corrientes y servicios disminuye en -122 mil euros, un -29,86%, ante la finalización de las actividades previstas para la conmemoración del 25 aniversario de la Orquesta, en el año 2017. Se consigna crédito suficiente para atender los gastos necesarios para la programación habitual de la Orquesta (alquiler de partituras, contratación de solistas y directores invitados, dietas y desplazamientos del personal, transporte instrumentos, cánones, publicidad, etc), así como para dar cobertura a los gastos generales de la actividad (arrendamientos, suministros, comunicaciones, seguros, material oficina, prevención, etc).

Los gastos financieros se mantienen en una dotación mínima, al igual que el año 2017, de 4 mil euros, para atender los intereses de la operación de tesorería anual de 300.000 euros que mantiene el Consorcio con el BBVA.

Por último, el capítulo de inversiones se presenta con una dotación de 15.342 euros, la mitad del crédito existente para el ejercicio en vigor. Se dota crédito para atender puntualmente la compra de algún instrumento de pequeño formato, la renovación, al menos en parte, de los equipos informáticos, así como para la compra de las partituras necesarias para la programación prevista, y, atender así el normal desempeño de la actividad prevista de la Orquesta.

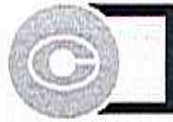
Concluyendo, el presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el año 2018 es un presupuesto razonable, equilibrado y suficiente para atender el gasto de personal de la plantilla y para desarrollar la actividad prevista para dicho año.

En Córdoba a 5 de octubre del 2.017
El Presidente del Consejo de Administración del Consorcio Orquesta de Córdoba.



ORQUESTA
CORDOBA

D. Antonio José Lucas Sánchez



ORQUESTA
CORDOBA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE
CÓRDOBA DEL EJERCICIO 2.016**

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016

- 1.-Resolución Presidencia Aprobación Liquidación Ejercicio 2016
- 2.-Informe de Intervención
- 3.-Informe Administradora
- 4.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- 5.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos. Resumen por Clasificación Económica.
- 6.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- 7.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificación Económica.
- 8.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen por Clasificación Programa.
- 9.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto.
- 10.-Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos por bolsa de vinculación.
- 11.-Balance de Situación
- 12.-Cuenta del Resultado Económico y Patrimonial.
- 13.-Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Programa y Capítulo.
- 14.-Resumen de Obligaciones Reconocidas Netas por Clasificación Económica y Programa.
- 15.-Resultado Presupuestario.
- 16.-Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto
- 17.-Estado de Flujos de Efectivo.
- 18.-Remanente de Tesorería.



RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA MEDIANTE LA QUE SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO 2.016.

D. DAVID LÚQUE PESO, Presidente del Consejo de Administración del Consorcio Orquesta de Córdoba, en virtud de nombramiento efectuado por la Junta General del Consorcio, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2.016,

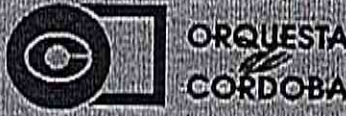
ACUERDA:

Vista la liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.016, así como el informe emitido por el Sr. Interventor del mismo con fecha de 20 de marzo de dos mil dieciséis, en uso de las atribuciones que me confiere el art. 191, párrafo 3º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el art. 90, párrafo 1º del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, en cumplimiento del art. 40 de los Estatutos del Consorcio,

1º.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.016, en los términos en que se encuentra redactada y con el siguiente resumen:

Derechos reconocidos netos.....	2.885.570,25 euros.
Obligaciones reconocidas netas.....	-2.860.554,97 euros.
Resultado Prtario.(Superavit del ejercicio).....	+25.015,28 euros.
Gastos financiados con Remanente de	
Líquido de Tesorería.....	0,00 euros.
Resultado Prtario Ajustado.....	+25.015,28 euros.
(Superavit del ejercicio)	

Con ello, el **Remanente de tesorería** (déficit o superavit acumulado del Consorcio, incluidos los años anteriores) se presenta a 31 de diciembre de 2.016 positivo para gastos generales por importe de **+38.965,38 euros**, conforme al detalle que se especifica a continuación. Dicho remanente positivo, de acuerdo a lo previsto en el Título VI, Capítulo I, sección 2ª del TRLRHL, que trata sobre los créditos y sus modificaciones, podrá ser utilizado en aquellas modificaciones de crédito que lo admiten como recursos de financiación.

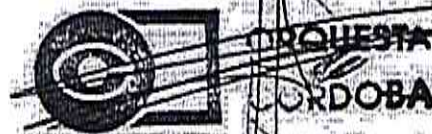


ORQUESTA
CORDOBA

Fondos Líquidos a 31/12/2016.....	144.052,78 €
Deudores pdtes. de cobro fin ejercicio.....	179.481,75 €
Saldos de dudoso cobro.....	-22.975,35 €
Acreeedores pdtes de pago a fin ejercicio.....	-261.593,80 €
Superávit (Remanente de Tesorería positivo para gastos generales).....	+38.965,38 €

2º.- Que se dé cuenta a la Junta General del Consorcio Orquesta de Córdoba en la primera sesión que se celebre y se remita copia de la liquidación a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba.

Córdoba, a 21 de marzo 2016
La Presidencia del Consejo de Administración
del Consorcio Orquesta de Córdoba



Fdo.: D. David Luque Peso

INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA DEL AÑO 2.016.

Confeccionada la liquidación del presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.016 y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Interventor que suscribe emite el siguiente informe:

Primero.- Los **Capítulos de Gastos** del Consorcio ascienden en el ejercicio 2.016 a **2.849.119,10 euros**, mientras que los **Estados de Ingresos** ascienden a **2.849.119,10 euros**, aprobándose el Presupuesto en equilibrio presupuestario.

Los créditos de ingresos y gastos se han visto modificados mediante una generación de ingresos por importe de 21.100,00 euros. Por su parte los Estados de gastos han sufrido varias transferencias de crédito entre partidas, aunque el total no ha tenido modificación alguna.


Segundo.- La liquidación del ejercicio corriente presenta unos derechos reconocidos netos de 2.885.570,25 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas ascienden a la cantidad de 2.860.554,97 euros, obteniéndose, una vez efectuados los ajustes necesarios, **un superávit corriente** del ejercicio ascendente a **+ 25.015,28 euros**.

La ejecución de los ingresos ha sido del 100,53%, con un aumento de + 15.351,15 euros respecto a lo presupuestado, sin variaciones importantes respecto a lo presupuestado, sólo un aumento en Venta de Localidades en + 13.880,61 euros.

Por otra parte los gastos se han ejecutado al 99,87%, habiéndose incluido el resto de la devolución del 50% de la paga extraordinaria de Navidad suprimida en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no existiendo cantidades importantes en la ejecución presupuestaria.

Tercero.- El remanente de tesorería (déficit o superávit del Consorcio incluyendo los años anteriores) a 31 de diciembre de 2.016 es el siguiente:

Existencia en caja a 31/12/2016.....	144.052,78 €
Deudores pte. de cobro fin ejercicio.....	179.481,75 €
Total	323.534,52 €€
Acreeedores pendientes de pago	261.593,80 €
Remante de tesorería total	61.940,73 €
Saldos de dudoso cobro	22.975,35 €
Superávit (Rem. Tesorería negativo gastos generales).....	+ 38.965,38 €

Código Seguro de verificación:pbWhfxx7CN+B5T1ocFpNPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.nyuncordoba.es/verfirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Barzosa Garcia - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	20/03/2017
ID. FIRMA	adela155.nyuncordoba.org	PÁGINA	1/3
 pbWhfxx7CN+B5T1ocFpNPw==			

Cuarto.- La aprobación de la liquidación compete al Presidente de la Entidad Local en virtud del art. 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del art. 90.1 del R.D. 500/90, de 20 de abril, debiendo darse cuenta a la Junta General, una vez aprobada, en la primera sesión que celebre.


Quinto.- De conformidad con lo establecido en las normas reguladoras de la estabilidad presupuestaria es preciso evaluar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la elaboración y aprobación del Presupuesto, de las modificaciones de créditos por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito y de la Liquidación del Presupuesto (artículos 11 de la Ley Orgánica 2/2012 y 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

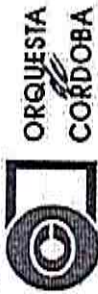
Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación lo cual puede suponer un decremento del endeudamiento de la Entidad Local. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Los capítulos 1 a 7 de gastos ascienden a 2.860.554,97 euros mientras de los de ingresos ascienden a 2.885.570,25 euros, estando el Consorcio en estabilidad presupuestaria con un superávit de 25.015,28 euros.

Córdoba, a 20 de Marzo de 2017
El Interventor. Antonio Berzosa García

<p>Código Seguro de verificación:pbWhfxx7CN+B5TIocFpNPw--. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 10 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Antonio Berzosa Garcia - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	20/03/2017
ID. FIRMA	adela155.nyuncordoba.org	PÁGINA	2/3
 pbWhfxx7CN+B5TIocFpNPw--			



CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 (EUROS)

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CA.	DENOMINACIÓN	2016		% EJEC.
		PTO DEFIN	OBLIG. RECON.	
I	GASTOS DE PERSONAL	2.633.398,77	2.623.956,63	99,64%
II	GTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	227.208,05	227.071,82	99,94%
III	GASTOS FINANCIEROS	2.865,46	2.809,64	98,05%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.863.473,28	2.853.818,09	99,66%
VI	INVERSIONES REALES	6.743,82	6.736,88	99,90%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	6.745,82	6.736,88	99,87%

TOTAL PRTO DE GASTOS 2.870.219,10 € **2.860.554,97 €** **99,66%**

RESUMEN CAPÍTULOS

CA.	DENOMINACIÓN	2016		% EJEC.
		PTO DEFIN	DER. REC. NIETOS	
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	260.003,10	258.024,58	105,44%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.590.211,00	2.587.545,67	99,90%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	3,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.870.217,10	2.855.570,25	100,53%
VII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	2,00	0,00	0,00%

TOTAL PRTO DE INGRESOS 2.870.219,10 € **2.855.570,25 €** **100,53%**

SUPERAVIT PRESUPUESTO INICIAL - €

SUPERAVIT LIQUIDACION 25.015,29 €

Código Seguro de verificación: pbWhfxx7CN+R5T1ocPpNPw==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.nyuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Berzosa Garcia - Jefe del Departamento de Personal	FECHA	20/03/2017
ID. FIRMA	adela155.nyuncordoba.org	PÁGINA	3/3



pbWhfxx7CN+R5T1ocPpNPw==

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO RELATIVO A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016 DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA.

La liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2016 se ha elaborado cumpliendo lo regulado en relación al cierre y la liquidación de presupuestos en los artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

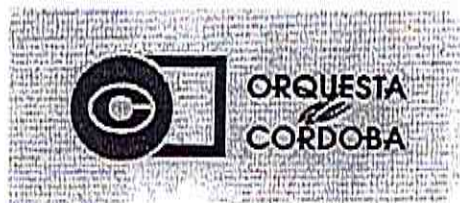
Los estados iniciales del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2016 ascienden a 2.849.119,10 euros tanto para el Estado de Gastos como para el Estado de Ingresos, habiendo sido modificados en cuatro ocasiones mediante tres transferencias de créditos, por importe de 2.000 euros, 13.000 euros y 17.056 euros, y una generación de crédito, por mayores ingresos, por importe de 21.100 euros, resultando un presupuesto definitivo de 2.870.219,10 euros,

La liquidación del ejercicio 2016 presenta unos derechos reconocidos netos de 2.885.570,25 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas ascienden a 2.860.554,97 euros, consiguiéndose un resultado presupuestario positivo de 25.015,28 euros, superávit corriente del ejercicio.

La ejecución del estado de gastos se ha situado en el 99,66% del crédito definitivo, habiendo alcanzado la ejecución de todos los capítulos de este estado casi la totalidad de los créditos definitivos (un 99,64% el de personal, un 99,94% el de gastos corrientes, un 98,05% el capítulo de gastos financieros y un 99,90% el de inversiones).

No obstante estos porcentajes de ejecución, es el capítulo de personal el de mayor importancia con diferencia, alcanzando un 91,73% del total de las obligaciones reconocidas, recogiendo todos los gastos de retribuciones y sociales de la plantilla del Consorcio y del personal eventual artístico necesario para la realización de la actividad de la Orquesta. Cabe señalar que al personal en plantilla se le ha contemplado una subida de retribuciones del 1% para el año 2016, y se le ha devuelto, en este ejercicio, el 50% restante de la paga extraordinaria de Navidad suprimida en aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (En el año 2015 se liquidó la primera mitad de esta paga).

El grupo de partidas que engloban los gastos corrientes suponen el 7,94% de las obligaciones reconocidas, engrosando principalmente los gastos directos de producción (contratación de directores y solistas invitados, publicidad, canon sala conciertos, partituras, etc). El Capítulo de gastos financieros y el de Inversiones suponen, conjuntamente, un 0,33% de las obligaciones reconocidas.



La ejecución de las aplicaciones de ingresos ha sido del 100,53% de lo presupuestado, con un aumento de 15.351,15 euros respecto a las previsiones definitivas, motivado por el aumento de ingresos propios generados de la actividad (ventas de localidades y contrataciones). En cuanto a las transferencias corrientes recibidas, se han realizado en un 99,90%, cumpliéndose, y recaudándose en su totalidad, la aportación prevista inicialmente tanto del Ayuntamiento de Córdoba como de la Junta de Andalucía, así como los 300.000 euros con los que ha colaborado la Diputación de Córdoba. No existen ingresos patrimoniales.

El Remanente Líquido de Tesorería (superávit o déficit del Consorcio incluyendo ejercicios anteriores) al 31 de diciembre de 2016, queda como sigue:

Fondos líquidos al 31/12/2016:	144.052,78 €
Deudores Pdtes de cobro fin ejercicio:	179.481,75 €
Acreedores pdtes de pago fin ejercicio:	261.593,80 €
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL:	61.940,73 €
Saldos de dudoso cobro:	22.975,35 €
Exceso de financiación afectada:	0 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES:	38.965,38 €

A la fecha de la liquidación, los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados ascienden a 27.292,46 euros, existiendo una provisión por insolvencias de saldos deudores de 22.975,35 euros, que ha sido dotada conforme a los porcentajes de dotación establecidos en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En el ejercicio 2016 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 1.054,95 euros.

Por último, conforme al art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y del art. 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y por equiparación de los órganos del Consorcio con los Órganos de una Entidad Local, la liquidación del presupuesto deberá ser aprobada por el Presidente del Consorcio, previo informe de la Intervención, debiendo darse cuenta a la Junta General del Consorcio en la primera sesión que se celebre. Cumplidos dichos trámites, habrá que dar traslado de dicha liquidación al órgano pertinente del Ayuntamiento de Córdoba para su consideración a efectos de consolidación de cuentas, dada la adscripción de este Consorcio al Ayuntamiento desde el ejercicio 2016.

En Córdoba a 9 de marzo de 2017



Inés Carranza Berral
Administradora
Consorcio Orquesta de Córdoba

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE CORRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
0	36000	153.577,61		153.577,61	177.458,42		177.458,42	67.451,61	110.006,81	13.680,61	
0	36010	78.035,79	21.100,00	99.135,79	102.768,91		102.768,91	80.636,43	22.152,48	3.653,12	
0	36020	17.250,00		17.250,00	15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00		-3.000,00	
0	39900	39,50		39,50	3.527,25		3.527,25	3.497,25	30,00	3.457,75	
0	42150	1,00		1,00						-1,00	
0	45060	1.017.167,00		1.017.167,00	1.017.167,00		1.017.167,00	1.017.167,00			
0	45100	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
0	45200	1.226.222,00		1.226.222,00	1.226.222,00		1.226.222,00	1.226.222,00			
0	47000	46.800,00		46.800,00	44.136,67		44.136,67	24.136,67	20.000,00	-2.663,33	
0	47001	1,00		1,00						-1,00	
0	52000	3,00		3,00						-3,00	
0	63000	0,50		0,50						-0,50	
0	84000	0,50		0,50						-0,50	
0	91000	0,50		0,50						-0,50	
0	94100	0,50		0,50						-0,50	
	Suma	2.843.119,10	21.100,00	2.870.219,10	2.666.320,25	750,00	2.665.570,25	2.733.390,95	152.169,29	15.351,15	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
36	Vertas									
	360 Vertas									
	36000 VENTAS DE LOCALIDADES	163.577,81		163.577,81	177.458,42		177.458,42	67.451,61	110.006,81	13.680,61
	36010 CONTRATACIONES	78.065,79	21.100,00	99.165,79	102.788,91		102.788,91	80.636,43	22.152,49	3.653,12
	36020 PREST. OTROS SERV Y DERECHOS DE EXAMEN	17.250,00		17.250,00	15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00		-3.000,00
	Total Concepto	258.893,60	21.100,00	279.993,60	255.247,33	750,00	294.497,33	162.338,04	132.159,29	14.533,73
	Total Artículo.	258.893,60	21.100,00	279.993,60	255.247,33	750,00	294.497,33	162.338,04	132.159,29	14.533,73
39	Otros Ingresos									
	399 Otros ingresos diversos									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	39,50		39,50	3.527,25		3.527,25	3.497,25	30,00	3.467,75
	Total Concepto	39,50		39,50	3.527,25		3.527,25	3.497,25	30,00	3.467,75
	Total Artículo.	39,50		39,50	3.527,25		3.527,25	3.497,25	30,00	3.467,75
	Total Capítulo	258.903,10	21.100,00	280.003,10	258.774,58	750,00	298.024,58	165.835,29	132.189,29	18.021,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
42	De la Administración del Estado									
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales									
	42190 De otros Organismos Autónomos y agencias	1,00		1,00			1.017.187,00	1.017.187,00		-1,00
	Total Concepto	1,00		1,00			1.017.187,00	1.017.187,00		-1,00
	Total Artículo	1,00		1,00			1.017.187,00	1.017.187,00		-1,00
45	De Comunidades Autónomas									
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	45060 Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	1.017.187,00		1.017.187,00			1.017.187,00	1.017.187,00		
	Total Concepto	1.017.187,00		1.017.187,00			1.017.187,00	1.017.187,00		
	Total Artículo	1.017.187,00		1.017.187,00			1.017.187,00	1.017.187,00		
46	De Entidades locales									
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
	46100 DIPUTACION DE CORDOBA	300.000,00		300.000,00			300.000,00	300.000,00		
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00			300.000,00	300.000,00		
	462 De Ayuntamientos									
	46200 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA (CORRIENTE)	1.226.222,00		1.226.222,00			1.226.222,00	1.226.222,00		
	Total Concepto	1.226.222,00		1.226.222,00			1.226.222,00	1.226.222,00		
	Total Artículo	1.526.222,00		1.526.222,00			1.526.222,00	1.526.222,00		
47	De empresas privadas									
	470 De empresas privadas									
	47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	46.600,00		46.600,00			44.136,67	24.136,67	20.000,00	-2.663,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2016)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
47001	OTROS	1,00	1,00							-1,00
	Total Concepto	45.801,00	45.801,00	44.136,67			44.136,67	24.136,67	20.000,00	-2.664,33
	Total Artículo	45.801,00	45.801,00	44.136,67			44.136,67	24.136,67	20.000,00	-2.664,33
	Total Capítulo	2.590.211,00	2.590.211,00	2.567.545,67			2.567.545,67	2.567.545,67	20.000,00	-2.665,33

(2016)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
91	Préstamos recibidos en euros									
	910 Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público									
	91000 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.	0,50		0,50						-0,50
	Total Concepto	0,50		0,50						-0,50
	Total Artículo.	0,50		0,50						-0,50
94	Depósitos y fianzas recibidos									
	941 Fianzas recibidas									
	94100 DEPOSITOS Y FIANZAS	0,50		0,50						-0,50
	Total Concepto	0,50		0,50						-0,50
	Total Artículo.	0,50		0,50						-0,50
	Total Capítulo	1,00		1,00						-1,00
	Total	2.843.119,10	21.100,00	2.870.219,10	2.666.320,25	750,00	2.665.570,25	2.733.380,96	152.189,29	15.351,15

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
		INICIALES	MODIFICACIONES							
0	3343	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FJO	1.959.668,06	2.727,00	1.952.615,06	1.978.240,35	1.953.377,66	14.862,69	-15.625,29
0	3343	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. FJO	1,00	1,00	1,00				1,00
0	3343	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.155,67		33.155,67	31.906,66	22.662,65	9.244,21	1.258,81
0	3343	15000	P. RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00
0	3343	15000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	601.443,25	35.055,00	636.498,25	612.795,94	612.795,94		23.701,31
0	3343	15104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	1,00		1,00				1,00
0	3343	15200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1,00		1,00				1,00
0	3343	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.124,79		1.124,79	992,43	992,43		132,31
0	3343	16209	CUOTAS EMPRESA PARA EXTRANJEROS	1,00		1,00				1,00
0	3343	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.032,68	-4.155,00	38.877,68	38.831,69	23.702,08	15.129,61	15,99
0	3343	20501	PARTITURAS, ETC	14.561,93	-1.943,00	12.618,93	12.613,59	7.358,33	5.215,25	0,34
0	3343	20502	INSTRUMENTOS, ETC.	2.877,65	-1.810,00	1.067,65	1.064,01	1.066,83	17,18	-16,36
0	3343	20900	GASTOS DIVERSOS. CANONES (AUTORES)	4.553,85	-1.553,00	2.970,85	2.969,87	2.608,76	161,11	0,96
0	3343	21200	REP., MANT. Y CONS. DE EDIF. Y OT. CONS.	1,00		1,00				1,00
0	3343	21501	CONSERVACION Y REPAR. DE INSTRUMENTOS	1.663,20	2.374,00	4.237,20	4.470,35	4.008,12	462,23	-233,15
0	3343	21502	CONSERVACION MAQU. Y EQUIP. OFICINA	1.977,02		1.977,02	1.580,66	1.232,92	347,74	396,36
0	3343	21500	REP.MANT.Y CONS. EQUIPOS PROC. INFORMATICA	1.430,96		1.430,96	1.564,45	1.300,67	263,78	-133,49
0	3343	22000	MAT., SUMM Y OT. ORDINARIO NO INVENTAR	2.612,77		2.612,77	2.007,97	1.074,81	933,16	604,60
0	3343	22001	MAT., SUMM Y OT. PRENSA, REVISTAS, ETC.	906,77		906,77	632,16	632,16		274,61
0	3343	22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA							
0	3343	22101	AGUA Y BASURA	354,95		354,95	95,06	54,50	40,56	259,69
0	3343	22104	SUMINISTROS. VESTUARIO	27.500,00	-15.190,00	11.310,00				11.310,00
0	3343	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.							
0	3343	22110	SUMINISTROS. PROC. DE LIMPIEZA Y ASEO							
0	3343	22200	COMUNICACIONES. TELEFONICAS	5.613,77		5.613,77	4.658,50	4.328,21	350,29	955,27
0	3343	22201	COMUNICACIONES. POSTALES	132,22		132,22	53,60	53,60		78,62
0	3343	22205	COMUNICACIONES. MENSAJEROS	543,91		543,91	372,00	245,62	126,38	177,91
0	3343	22300	TRANSPORTES. GASTOS DE TRANSPORTE	5.664,66		5.664,66	5.904,60	2.569,40	3.315,40	-239,94
			Suma	2.709.450,31	14.440,00	2.723.690,31	2.700.775,34	2.650.325,74	50.449,60	23.114,97

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INVIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3343	Z2600	PRIMAS DE SEGUROS	8.930,32	8.257,89	8.169,37	89,52	672,43	
0	3343	Z2601	GASTOS DIV. ATENCIONES PROT. Y REPRES.	100,00	274,55	274,55		-174,55	
0	3343	Z2602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.006,70	12.454,97	7.410,04	5.044,93	1.551,73	
0	3343	Z2603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00				100,00	
0	3343	Z2604	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS	1.660,95	1.622,99	1.727,98	95,00	37,97	
0	3343	Z2605	GASTOS DIVERSOS. ASOCIACIONES						
0	3343	Z2606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.						
0	3343	Z2607	GASTOS DIVERSOS. PRUEBAS DE SELECCION	1.000,00	87,05	87,05		912,95	
0	3343	Z2608	GTS. DIV. CONTR. ART., DIR., SOL., ETC.	52.001,66	67.455,82	55.462,82	12.023,00	-15.434,16	
0	3343	Z2609	GASTOS DIVERSOS. VARIOS	100,00				100,00	
0	3343	Z2700	LIQPEZA Y ASEO.	1,00				1,00	
0	3343	Z2701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00				1,00	
0	3343	Z2703	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	3.643,00	2.580,28	2.388,27	192,01	1.067,72	
0	3343	Z2705	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14.133,16	16.667,76	11.662,64	5.005,12	-2.534,60	
0	3343	Z2799	GTS DIV. TRAB. REAL FOR OTRAS EMP.	15.331,24	15.105,66	10.920,26	4.185,40	225,58	
0	3343	Z3000	DIETAS PERSONAL	8.111,83	13.653,62	12.051,40	1.602,22	259,21	
0	3343	Z3010	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL	2.143,93	269,00	80,00	189,00	-65,07	
0	3343	Z3100	LOCOMOCION PERSONAL	4.206,72	11.373,53	9.154,03	2.239,50	-196,81	
0	3343	31000	INTERESES. PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.697,68	1.235,46	1.235,46		2,22	
0	3343	31100	GASTOS DE FORMALIZACION PTMOS_INTERIOR	300,00	326,94	326,94		-26,94	
0	3343	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00				100,00	
0	3343	35900	OTROS GTS. FINAN. DEP., FIAN. Y OTROS	1.227,78	1.247,24	429,97	617,27	-19,46	
0	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	1,00				1,00	
0	3343	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	1,00				1,00	
0	3343	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00				1.000,00	
0	3343	62501	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00	3.509,01	3.509,01		0,99	
0	3343	62502	ADQUISICION PARTITURAS	1.162,82	3.227,87	1.973,96	1.253,91	-2.065,05	
0	3343	62503	FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.						
0	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00				570,00	
0	3343	62900	OTRAS INVERSIONES	500,00				500,00	
0	3343	85000	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL	1,00				1,00	
			Suma	2.849.118,10	2.860.554,97	2.777.193,49	83.355,48	9.663,13	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3343	91100	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A MEDIO	1,00	1,00					1,00
		Suma	2.843.119,10	21.100,00	2.870.219,10	2.860.554,97	2.777.199,49	83.555,49	9.664,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral							
	130 Laboral Fijo							
	13000 Retribuciones básicas	1.959.868,06	2.727,00	1.978.240,35	1.978.240,35	1.963.377,66	14.862,69	-15.625,29
	13002 Otras remuneraciones	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
	Total Concepto	1.959.869,06	2.727,00	1.978.240,35	1.978.240,35	1.963.377,66	14.862,69	-15.624,29
	131 Laboral temporal							
	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.155,67		31.906,66	31.906,66	22.662,65	9.244,21	1.249,81
	Total Concepto	33.155,67		31.906,66	31.906,66	22.662,65	9.244,21	1.249,81
15	Incentivos al rendimiento	1.953.044,73	2.727,00	2.010.147,21	2.010.147,21	1.986.040,31	24.106,90	-14.375,49
	150 Productividad							
	15000 P. RENDIMIENTO	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Total Concepto	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Total Artículo	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							
	160 Cuotas sociales							
	16000 Seguridad Social	601.443,25	35.055,00	612.796,94	612.796,94	612.796,94		23.701,31
	Total Concepto	601.443,25	35.055,00	612.796,94	612.796,94	612.796,94		23.701,31
	161 Prestaciones sociales							
	16104 Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Total Concepto	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	162 Gastos sociales del personal							
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	16205 Seguros	1.124,79		992,49	992,49	992,49		132,31

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
16209	Otros gastos sociales	1,00						1,00
	Total Concepto	1.125,79		992,43	992,43	992,43		134,31
	Total Artículo	602.571,04	35.055,00	613.759,42	613.759,42	613.759,42		23.836,62
	Total Capítulo	2.555.616,77	37.762,00	2.623.956,63	2.623.956,63	2.599.829,73	24.106,90	9.452,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
20	Arrendamientos y cánones							
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones							
20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	43.032,69	-4.165,00	38.867,69	38.831,69	23.702,06	15.129,61	15,99
	Total Concepto	43.032,69	-4.165,00	38.867,69	38.831,69	23.702,06	15.129,61	15,99
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
20501	ARRENDAMIENTOS PARTITURAS, ETC.	14.561,93	-1.948,00	12.613,93	12.613,59	7.398,33	5.215,25	0,34
20502	ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTOS, ETC	2.677,65	-1.610,00	1.067,65	1.064,01	1.066,63	17,16	-15,36
	Total Concepto	17.439,58	-3.758,00	13.681,53	13.667,60	8.465,15	5.232,44	-15,02
209	Cánones							
20900	CÁNONES.	4.533,65	-1.563,00	2.970,65	2.969,87	2.608,75	151,11	0,98
	Total Concepto	4.533,65	-1.563,00	2.970,65	2.969,87	2.608,75	151,11	0,98
	Total Artículo.	65.026,11	-9.526,00	55.500,11	55.499,15	34.976,00	20.523,15	0,95
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPARAC. MANTENIM. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC.	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
215	Mobiliario							
21501	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS	1.663,20	2.374,00	4.237,20	4.470,35	4.008,12	452,23	-233,15
21502	CONSERVACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.977,02		1.977,02	1.580,66	1.232,92	347,74	396,36
	Total Concepto	3.640,22	2.374,00	6.214,22	6.051,01	5.241,04	809,97	163,21
216	Equipos para procesos de información							
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.430,96		1.430,96	1.564,45	1.300,67	263,76	-133,49
	Total Concepto	1.430,96		1.430,96	1.564,45	1.300,67	263,76	-133,49

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	DEBILIDADES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	DEBILIDADES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	Materiales, suministros y otros	5 272,15	2 374,00	7 646,15	7 615,45	6 541,71	1 073,75	30,72	
	220 Material de oficina								
	22000 Ordinario no intransferible	2 812,77		2 812,77	2 007,97	1 074,81	933,16	804,80	
	22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	906,77		906,77	632,16	632,16		274,61	
	Total Concepto	3 719,54		3 719,54	2 640,13	1 706,97	933,16	1 079,41	
	221 Suministros								
	22100 Energía eléctrica								
	22101 Agua	354,95		354,95	95,06	54,50	40,56	259,89	
	22104 Vestuario	27 500,00	-15 150,00	11 310,00				11 310,00	
	22106 Productos farmacéuticos y material sanitario								
	22110 Productos de limpieza y aseo								
	Total Concepto	27 854,95	-15 150,00	11 664,95	95,06	54,50	40,56	11 569,89	
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	5 613,77		5 613,77	4 658,50	4 328,21	330,29	955,27	
	22201 Postales	132,22		132,22	53,60	53,60		78,62	
	22205 MENSAJEROS	549,91		549,91	372,00	245,62	126,38	177,91	
	Total Concepto	6 295,90		6 295,90	5 084,10	4 627,43	456,67	1 211,80	
	223 Transportes								
	22300 TRASPORTES	5 664,86		5 664,86	5 904,80	2 589,40	3 315,40	-239,94	
	Total Concepto	5 664,86		5 664,86	5 904,80	2 589,40	3 315,40	-239,94	
	224 Primas de seguros								
	22400 PRIMAS DE SEGUROS	8 930,32		8 930,32	8 257,89	8 169,37	68,52	672,43	
	Total Concepto	8 930,32		8 930,32	8 257,89	8 169,37	68,52	672,43	
	225 Gastos diversos								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
Z2601	Asesorías protocolarias y representativas	100,00		274,55	274,55	274,55		-174,55
Z2602	Publicidad y propaganda	14.006,70		12.454,97	12.454,97	7.410,04	5.044,93	1.551,73
Z2603	Publicación en Diarios Oficiales							
Z2604	Jurídicas, contenciosas	100,00						100,00
Z2605	ASOCIACIONES	1.660,95		1.622,99	1.622,99	1.727,99	55,00	37,97
Z2606	Reuniones, conferencias y cursos							
Z2607	Opciones y pruebas selectivas	1.000,00		87,05	87,05	87,05		912,95
Z2608	CONTR. ARTIST., DIRECTOR., SOLISTAS, ETC	52.001,66		67.455,62	67.455,62	55.452,62	12.023,00	-15.434,16
Z2609	Actividades culturales y deportivas	100,00						100,00
	Total Concepto	69.169,31		82.125,37	82.125,37	64.962,44	17.152,93	-12.956,06
Z27	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales							
Z2700	Limpieza y aseo	1,00						1,00
Z2701	Seguridad	1,00						1,00
Z2703	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	3.649,00		2.590,28	2.590,28	2.398,27	192,01	1.057,72
Z2706	Estudios y trabajos técnicos	14.133,16		16.667,76	16.667,76	11.662,64	5.005,12	-2.534,60
Z2799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.331,24		15.105,66	15.105,66	10.920,26	4.185,40	225,58
	Total Concepto	33.114,40		34.353,70	34.353,70	24.971,17	9.382,53	-1.239,30
Z3	Instrucciones por razón del servicio	154.749,28	-16.190,00	138.451,05	138.451,05	107.061,29	31.379,77	56,23
Z30	Dietas							
Z3000	De los miembros de los órganos de gobierno	6.111,83	6.000,00	13.653,62	13.653,62	12.051,40	1.602,22	258,21
Z3010	Del personal directivo	2.143,93	-1.960,00	269,00	269,00	60,00	189,00	-65,07
	Total Concepto	10.255,76	4.040,00	14.122,62	14.122,62	12.131,40	1.991,22	173,14
Z31	Locomoción							

(2016)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	4.206,72	11.206,72	11.373,53	11.373,53	9.164,03	2.209,50	-156,81
	Total Concepto	4.206,72	11.206,72	11.373,53	11.373,53	9.164,03	2.209,50	-156,81
	Total Artículo	14.452,45	25.502,43	25.456,15	25.456,15	21.295,43	4.200,72	6,33
	Total Capítulo	233.510,05	227.208,05	227.071,82	227.071,82	159.854,42	57.177,40	136,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros							
	310 Intereses							
	31000 INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.657,68	-1.450,00	1.235,46	1.235,46	1.235,46		2,22
	Total Concepto	2.657,68	-1.450,00	1.235,46	1.235,46	1.235,46		2,22
	311 Gastos de formación, modificación y cancelación							
	31100 GOTOS DE FORMAL Y CANCELACION DE PRESTAM	300,00		326,94	326,94	326,94		-26,94
	Total Concepto	300,00		326,94	326,94	326,94		-26,94
	Total Artículo.	2.957,68	-1.450,00	1.562,40	1.562,40	1.562,40		-24,72
35	Intereses de demora y otros gastos financieros							
	352 Intereses de demora							
	35200 INTERESES DE DEMORA	100,00						100,00
	Total Concepto	100,00						100,00
	359 Otros gastos financieros							
	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.227,78		1.247,24	1.247,24	429,97	817,27	-19,46
	Total Concepto	1.227,78		1.247,24	1.247,24	429,97	817,27	-19,46
	Total Artículo.	1.327,78		1.247,24	1.247,24	429,97	817,27	60,54
	Total Capítulo	4.325,46	-1.450,00	2.809,64	2.809,64	1.992,37	617,27	55,62

(2016)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
45	A Familias e Instituciones sin fines de Luro							
	451							
	45100 PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
	Total Artículo	1,00		1,00				1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00				1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los							
623	Manutención, instalaciones técnicas y utillaje							
62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00						1,00
	Total Concepto	1,00						1,00
625	Mobiliario							
62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00						1.000,00
62501	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00	-1.450,00		3.509,01	3.509,01		0,99
62502	ADQUISICION PARTITURAS	1.162,62			3.227,87	1.973,66	1.253,91	-2.065,06
62503	FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.							
	Total Concepto	7.162,62	-1.450,00	6.736,68	6.736,68	5.482,67	1.253,91	-1.064,06
626	Equipos para procesos de información							
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.450,00					
	Total Concepto	2.000,00	-1.450,00					
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati							
62900	OTRAS INVERSIONES	500,00						500,00
	Total Concepto	500,00						500,00
	Total Artículo	9.663,62	-2.920,00	6.736,68	6.736,68	5.482,67	1.253,91	6,94
	Total Capítulo	9.663,62	-2.920,00	6.736,68	6.736,68	5.482,67	1.253,91	6,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
63	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	630 Préstamos a corto plazo							
	63000 ANTICIPO PERSONAL	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
	Total Artículo	1,00		1,00				1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00				1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	CL Programa	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Cto.	Subcto.		MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
						INICIALES					
334	911	91100		CTO 830 Préstamos a corto plazo	1,00		1,00				1,00
				ART. 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00		1,00				1,00
				CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				1,00
				AMORTIZ. PREST. LP ENTES SECTOR PUBLICO	1,00		1,00				1,00
				CTO 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	1,00		1,00				1,00
				ART. 91 Amortización de préstamos y de	1,00		1,00				1,00
				CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00				1,00
				TOTAL GR. PROGRA. 334	2.849.119,10	21.100,00	2.870.219,10	2.660.554,97	2.777.199,49	63.355,49	9.664,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

G. Prog.	Cl. Programa	Cl. Económica	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	481	48100		ART. 35 Interés de demora y otros gastos financieros CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV. CTO 481	1.327,78 4.325,45 1,00 1,00	-1.450,00	1.327,78 2.655,45 1,00 1,00	1.247,24 2.609,64	429,97 1.992,37	817,27 817,27	50,54 55,82 1,00 1,00	
334	623	62302		ART. 48 A Familias e instituciones sin fines de lucro CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CTO 623	1,00 1,00 1,00 1,00		1,00 1,00 1,00 1,00				1,00 1,00 1,00 1,00	
334	625	62500		CTO 625 Maquinaria, instalaciones, licencias y utillaje	1,00		1,00				1,00	1,00
334	625	62501		ADQUISICIÓN MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
334	625	62502		ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS	5.000,00	-1.450,00	3.550,00	3.509,01	3.509,01	3.509,01	1.253,91	0,99
334	625	62503		ADQUISICIÓN PARTITURAS, FOTOTECA, BIBLIOTECA, ETC. CTO 625 Mobiliario	1.152,82 7.152,82		1.152,82 5.672,82	3.227,87 6.736,83	1.973,96 5.452,97	1.253,91 1.253,91	-2.065,05 -1.064,06	
334	629	62900		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CTO 629 Equipos para procesos de información OTRAS INVERSIONES CTO 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativ	2.000,00 2.000,00 500,00 500,00	-1.450,00	570,00 570,00 500,00 500,00	570,00 570,00 500,00 500,00				570,00 570,00 500,00 500,00
334	630	63000		ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los CAP. 5 INVERSIONES REALES ANTICIPO PERSONAL	9.663,82 9.663,82 1,00	-2.920,00	6.743,82 6.743,82 1,00	6.736,83 6.736,83	5.452,97 5.452,97	1.253,91 1.253,91	6,94 6,94 1,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

G. Prog.	Cta.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	227	22706		Estudios y trabajos técnicos	14.133,16		14.133,16	16.667,76	16.667,76	11.662,64	5.005,12	-2.534,60
334	227	22759		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	15.331,24		15.331,24	15.105,66	15.105,66	10.920,26	4.185,40	225,59
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.114,40		33.114,40	34.353,70	34.353,70	24.971,17	9.382,53	-1.239,30
				ART. 22 Material, suministros y otros	154.749,28	-16.190,00	138.559,28	138.461,06	138.461,06	107.061,28	31.379,77	98,23
334	230	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	8.111,63	6.000,00	14.111,63	13.653,62	13.653,62	12.051,40	1.602,22	258,21
334	230	23010		Del personal directivo	2.143,93	-1.960,00	183,93	269,00	269,00	60,00	189,00	-65,07
				CTO 230 Dietas	10.255,76	4.040,00	14.295,76	14.122,62	14.122,62	12.131,40	1.991,22	173,14
334	231	23100		De los miembros de los órganos de gobierno	4.206,72	7.000,00	11.206,72	11.373,53	11.373,53	9.164,03	2.209,50	-166,81
				CTO 231 Locomoción	4.206,72	7.000,00	11.206,72	11.373,53	11.373,53	9.164,03	2.209,50	-166,81
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	14.462,49	11.040,00	25.502,49	25.496,15	25.496,15	21.295,43	4.200,72	6,33
334	310	31000		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.510,05	-12.302,00	227.208,05	227.071,62	227.071,62	169.694,42	57.177,40	136,23
				INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.697,68	-1.460,00	1.237,68	1.235,46	1.235,46	1.235,46		2,22
				CTO 310 Intereses	2.697,68	-1.460,00	1.237,68	1.235,46	1.235,46	1.235,46		2,22
334	311	31100		GROS DE FORMAL Y CANCELACION DE PRESTAM	300,00		300,00	326,94	326,94	326,94		-26,94
				CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	300,00		300,00	326,94	326,94	326,94		-26,94
				ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	2.697,68	-1.460,00	1.537,68	1.562,40	1.562,40	1.562,40		-24,72
334	352	35200		INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00					100,00
				CTO 352 Intereses de demora	100,00		100,00					100,00
334	359	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.227,78		1.227,78	1.247,24	1.247,24	429,97	617,27	-19,46
				CTO 359 Otros gastos financieros	1.227,78		1.227,78	1.247,24	1.247,24	429,97	617,27	-19,46

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

G. Prog.	C/C	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	Z21	Z2110		Productos de limpieza y aseo	27.664,95	-16.190,00	11.664,95	95,06	54,50	40,56	11.569,89	
				CTO 221 Suministros								
334	Z22	Z2200		Servicios de telecomunicaciones	5.613,77		5.613,77	4.658,50	4.328,21	330,29	955,27	
				Postales	132,22		132,22	53,60	53,60		78,62	
334	Z22	Z2205		MENSAJEROS	549,91		549,91	372,00	245,62	125,38	177,91	
				CTO 222 Comunicaciones	6.256,90		6.256,90	5.084,10	4.627,43	456,67	1.211,60	
334	Z23	Z2300		TRASPORTES	5.664,86		5.664,86	5.904,80	2.589,40	3.315,40	-239,94	
				CTO 223 Transportes	5.664,86		5.664,86	5.904,80	2.589,40	3.315,40	-239,94	
334	Z24	Z2400		PRIMAS DE SEGUROS	8.930,32		8.930,32	8.257,89	8.189,37	88,52	672,43	
				CTO 224 Primas de seguros	8.930,32		8.930,32	8.257,89	8.189,37	88,52	672,43	
334	Z26	Z2601		Asociaciones probolarias y representativas	100,00		100,00	274,55	274,55		-174,55	
				Publicidad y propaganda	14.006,70		14.006,70	12.454,97	7.410,04	5.044,93	1.551,73	
334	Z26	Z2603		Publicación en Diarios Oficiales	100,00		100,00				100,00	
				Jurídicos, conferencias	1.660,95		1.660,95	1.822,98	1.727,98	95,00	37,97	
334	Z26	Z2605		ASOCIACIONES	1.000,00		1.000,00					
				Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00	87,05	87,05		912,95	
334	Z26	Z2607		Oposiciones y pruebas selectivas	52.001,66		52.001,66	67.455,82	55.452,82	12.023,00	-15.454,16	
				CONTR. ARTIST., DIRECTOR., SOLISTAS, ETC	100,00		100,00				100,00	
				Actividades culturales y deportivas	69.169,31		69.169,31	82.125,37	64.962,44	17.162,93	-12.566,06	
334	Z27	Z2700		CTO 225 Gastos diversos	1,00		1,00				1,00	
				Limpieza y aseo	1,00		1,00				1,00	
334	Z27	Z2701		Seguridad	3.643,00		3.643,00	2.580,28	2.388,27	192,01	1.067,72	
				SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

G. Prog.	Co.	Subco.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECORDADAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	206	20601		ARRENDAMIENTOS PARTITURAS, ETC.	14.561,93	-1.948,00	12.613,93	12.613,59	7.398,33	5.215,26	0,34	
334	206	20602		ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTOS, ETC	2.877,65	-1.810,00	1.067,65	1.064,01	1.066,63	17,16	-16,36	
334	209	20900		CTO 209 Arrendamientos de mobiliario y enseres CÁNONES. CTO 209 Cánones	17.439,58	-3.758,00	13.681,58	13.697,60	8.455,15	5.232,44	-16,02	
				ART. 20 Arrendamientos y cánones	4.553,65	-1.563,00	2.970,65	2.969,87	2.808,76	151,11	0,98	
				REPARAC. MANTENIL EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.553,65	-1.563,00	2.970,65	2.969,87	2.808,76	151,11	0,98	
334	212	21200		CTO 212 Edificios y otras construcciones	65.026,11	-9.526,00	55.500,11	55.499,16	34.976,00	20.523,16	0,95	
				CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS	1.000,00		1,00				1,00	
334	215	21501		CONSERVACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.863,20	2.374,00	4.237,20	4.470,35	4.006,12	462,23	1,00	
334	215	21502		CTO 215 Mobiliario	1.977,02		1.977,02	1.590,66	1.232,92	347,74	396,36	
334	216	21600		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.897,22	2.374,00	6.271,22	6.051,01	5.241,04	809,97	163,21	
				ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.430,96		1.430,96	1.564,45	1.300,67	263,78	-133,49	
334	220	22000		Ordinario no inventariable	1.430,96	2.374,00	7.646,16	7.615,45	6.541,71	1.073,75	30,72	
334	220	22001		CTO 220 Material de oficina	2.612,77		2.612,77	2.007,97	1.074,81	933,16	804,60	
334	221	22100		Energía eléctrica	906,77		906,77	632,16	632,16		274,61	
334	221	22101		Agua	3.719,54		3.719,54	2.640,13	1.706,97	933,16	1.079,41	
334	221	22104		Vestuario	354,95		354,95	95,06	54,50	40,56	259,69	
334	221	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	27.500,00	-15.190,00	11.310,00	95,06			11.310,00	

(2016)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

CL Programa	G. Prog.	Cto.	Subcto.	APLIC.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	130	13000			Retribuciones básicas	1.959.688,06	2.727,00	1.962.615,06	1.978.240,35	1.963.377,66	14.862,69	-15.625,29	
334	130	13002			Otras remuneraciones	1,00		1,00	1.978.240,35	1.963.377,66	14.862,69	1,00	
334	131	13100			CTO 130 Laboral Fijo	1.959.689,06	2.727,00	1.962.616,06	1.978.240,35	1.963.377,66	14.862,69	-15.624,29	
					RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.155,67		33.155,67	31.906,66	22.662,65	9.244,21	1.249,61	
					CTO 131 Laboral temporal	33.155,67		33.155,67	31.906,66	22.662,65	9.244,21	1.249,61	
					ART. 13 Personal Laboral	1.993.044,73	2.727,00	1.995.771,73	2.010.147,21	1.986.040,31	24.106,90	-14.375,49	
334	150	15000			P. RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
					CTO 150 Productividad	1,00		1,00				1,00	
					ART. 15 Incentivos al rendimiento	1,00		1,00				1,00	
334	160	16000			Seguridad Social	601.443,25	35.065,00	636.498,25	612.795,94	612.795,94		23.701,31	
					CTO 160 Cuotas sociales	601.443,25	35.065,00	636.498,25	612.795,94	612.795,94		23.701,31	
334	161	16104			Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1,00		1,00				1,00	
					CTO 161 Prestaciones sociales	1,00		1,00				1,00	
334	162	16200			Formación y perfeccionamiento del personal	1,00		1,00				1,00	
334	162	16205			Seguros	1.124,79		1.124,79	992,43	992,43		132,31	
334	162	16209			Otros gastos sociales	1,00		1,00				1,00	
					CTO 162 Gastos sociales del personal	1.125,79		1.125,79	992,43	992,43		134,31	
					ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	602.571,04	35.065,00	637.636,04	613.769,42	613.769,42	613.769,42	23.836,62	
334	202	20200			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.558.616,77	37.762,00	2.633.358,77	2.623.936,63	2.599.629,73	24.106,90	9.452,14	
					ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	43.032,68	-4.155,00	38.847,68	38.831,69	23.702,08	15.129,61	15,99	
					CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	43.032,68	-4.155,00	38.847,68	38.831,69	23.702,08	15.129,61	15,99	

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA

Fecha Obtención

09/03/2017

12.38.49

(2016)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS CONFORMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	CULTURA								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	3343 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA	2.649.119,10	21.100,00	2.670.219,10	2.660.554,97	2.660.554,97	2.777.199,49	83.355,48	9.664,13
	Total Gr. Progra ...	2.649.119,10	21.100,00	2.670.219,10	2.660.554,97	2.660.554,97	2.777.199,49	83.355,48	9.664,13
	Total Política	2.649.119,10	21.100,00	2.670.219,10	2.660.554,97	2.660.554,97	2.777.199,49	83.355,48	9.664,13
	Total Área de Gasto	2.649.119,10	21.100,00	2.670.219,10	2.660.554,97	2.660.554,97	2.777.199,49	83.355,48	9.664,13
	Total	2.649.119,10	21.100,00	2.670.219,10	2.660.554,97	2.660.554,97	2.777.199,49	83.355,48	9.664,13



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
91	Amortización de préstamos y de							
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entres del sector							
	91100 AMORTIZ. PREST. LP ENTRES SECTOR PÚBLICO	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
	Total Artículo	1,00		1,00				1,00
	Total Capítulo	1,00		1,00				1,00
	Total	2.848.119,10	21.100,00	2.870.219,10	2.860.554,97	2.777.188,49	83.356,48	9.694,12

(2016)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES					
0 3 1	2.595.616,77	37.782,00	2.633.398,77	2.623.938,93	2.589.828,73	24.106,90	9.462,14
0 3 20	65.028,11	-9.526,00	55.500,11	55.499,16	34.976,00	20.523,16	0,95
0 3 21	5.272,18	2.374,00	7.646,18	7.615,46	8.541,71	1.073,75	30,72
0 3 22	154.748,28	-16.180,00	138.568,28	138.461,05	107.081,28	31.379,77	98,23
0 3 23	14.462,48	11.040,00	25.502,48	25.486,15	21.295,43	4.200,72	6,33
0 3 3	4.325,48	-1.480,90	2.845,48	2.809,84	1.862,37	817,27	55,82
0 3 48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0 3 52	9.663,82	-2.920,00	6.743,82	6.736,86	5.482,97	1.253,91	6,94
0 3 83	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
0 3 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Suma	2.649.118,10	21.100,00	2.670.218,10	2.660.554,97	2.777.198,49	83.355,48	9.664,13

**EJERCICIO 2016
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2016	E.J. 2015	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2016	E.J. 2015
214,216,216,217 218,219,(2814),(2816) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2815),(2916),(2917) (2818),(2918),(2889)	A) Activo no corriente II) Inmovilizado material 5. Otro inmovilizado material		832.106,94 832.106,94 832.106,94	825.372,06 825.372,06 825.372,06	120 129	A) Patrimonio neto II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio		671.074,32 671.074,32 640.377,11 30.697,21	640.377,11 640.377,11 578.004,77 62.372,34
4300,4310,4430,446 (4990)	B) Activo corriente III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		300,659,18 186.806,40 158.509,40	269.700,77 191.404,04 101.404,06	4003,4010,4133,4183 523,524,525,529 ,560,561	C) Pasivo corriente III) Deudas a corto plazo 4. Otras deudas		261.893,60 2.071,18 2.071,18	254.695,72 1.361,24 1.361,24
566,570,571,573 ,574,575	III) Efectivo y otras activas líquidas equivalentes 2. Tesorería		144.052,78 144.052,78	168.298,89 168.298,89	4003,4010,411,4130 416,4180,522 475,476,477	N) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 3. Administraciones públicas		259.532,62 81.890,96 177.721,68	263.334,48 78.365,38 173.979,10
	TOTAL ACTIVO (A+B)		932.608,12	895.072,85		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		932.608,12	895.072,85

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.587.546,67	
a) Del ejercicio		1.226.358,67	
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		1.226.358,67	
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		1.361.187,00	
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
3. Ventas y prestaciones de servicios		294.497,33	
700,701,702,703 a) Ventas		-3.043,81	
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		287.548,14	
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.527,25	
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.885.570,25	2.905.482,91
8. Gastos de personal		-2.623.936,63	
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.010.147,21	
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-613.789,42	
(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
,(607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-227.071,82	
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-227.071,82	
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) 12. Amortización del inmovilizado			
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-2.851.008,45	-2.834.280,22

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	34.581,80	71.202,69
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531 775,776 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (+13+14)	34.581,80	71.202,69
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-2.809,64 -2.809,64	
(6961),(6962),(6970),(6966) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6970)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-1.054,95	

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2016	EJ.: 2015
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,758	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-1.054,95	-2.115,47
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.864,68	-8.830,35
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (I+ III)	30.607,21	62.372,34
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		62.372,34

(2016)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 33 CULTURA. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2.623.936,63	227.071,82	2.009,64			6.736,88				2.860.554,97
Total Filiales	2.623.936,63	227.071,82	2.009,64			6.736,88				2.860.554,97
Total Área de Gasto	2.623.936,63	227.071,82	2.009,64			6.736,88				2.860.554,97
Total	2.623.936,63	227.071,82	2.009,64			6.736,88				2.860.554,97

{2016}

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
3343 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA	1				2.623.936,63
		13			2.010.147,21
			130		1.978.240,35
				13000	1.978.240,35
				131	31.906,86
					31.906,86
			16		613.789,42
				160	612.796,94
					612.796,94
				162	992,48
					992,48
				16205	992,48
	2				227.071,82
			20		55.499,16
				202	38.831,69
					38.831,69
				20200	38.831,69
				205	13.697,60
					12.613,59
				20501	1.084,01
					2.869,87
			209	2.869,87	
				2.999,87	
			20900	2.999,87	
		21		7.615,46	
			215	6.051,01	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21501	4.470,35
				21502	1.560,66
			216		1.564,45
				21600	1.564,45
	22				138.451,05
			220		2.640,13
				22000	2.007,97
				22001	632,16
			221		85,06
				22101	95,06
			222		5.084,10
				22200	4.668,50
				22201	53,60
				22205	372,00
			223		5.904,80
				22300	5.904,80
			224		8.257,89
				22400	8.257,89
			226		82.125,37
				22601	274,55
				22602	12.454,97
				22605	1.822,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22607	87,05
				22608	67.466,82
			227		34.363,70
				22703	2.580,28
				22706	16.667,76
				22799	15.105,66
		23			25.486,15
			230		14.122,62
				23000	13.853,82
				23010	269,00
				231	11.373,53
				23100	41.373,53
	3				2.809,64
		31			1.562,40
			310		1.235,46
				31000	1.235,46
				311	326,94
				31100	326,94
		35			1.247,24
			359		1.247,24
				35900	1.247,24
	6				6.736,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			6.736,88
			625		6.736,88
				62501	3.509,01
				62502	3.227,87
TOTAL PROGRAMA 3343					2.860.554,97
TOTAL GENERAL					2.860.554,97



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.865.570,25	2.853.618,08		31.752,18
b) Operaciones de capital		6.738,88		-6.738,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.865.570,25	2.860.554,97		25.015,28
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	2.865.570,25	2.860.554,97		25.015,28
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (1)=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+II)				25.015,28

EJERCICIO 2016

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	0,00	540.377,11	0,00	0,00	540.377,11
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	0,00	540.377,11	0,00	0,00	540.377,11
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	30.687,21	0,00	0,00	30.687,21
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	30.687,21	0,00	0,00	30.687,21
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	0,00	571.074,32	0,00	0,00	571.074,32

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P.		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		30.697,21	62.372,34
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		1.361.187,00	1.366.187,00
	Total (1+2+3+4)		1.361.187,00	1.366.187,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-1.361.187,00	-1.366.187,00
	Total (1+2+3+4)		-1.361.187,00	-1.366.187,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		30.697,21	62.372,34

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EJERCICIO 2016

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones	45		
1.1 Ingresos		1.235.861,95	
1.2 Gastos		1.226.222,00	
2. Prestación de servicio y venta de bienes	45		
2.1 Ingresos		9.639,95	
2.2 Gastos		9.639,95	
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		1.235.861,95	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

Fecha Otorgación 13/06/2017
Pág. 2

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA	2016	2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2016

Fecha Obtención 09/03/2017

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-17.783,94	160.616,55
A) Cobros:		4.484.227,05	6.019.920,27
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.587.545,67	2.743.377,40
3. Ventas y prestaciones de servicios		241.887,31	492.517,76
6. Otros Cobros		1.654.814,07	2.784.025,11
B) Pagos:		4.502.010,99	5.859.303,72
7. Gastos de personal		2.619.987,81	2.689.376,96
10. Otros gastos de gestión		228.575,08	360.105,46
12. Intereses pagados		2.376,61	6.818,41
13. Otros pagos		1.851.071,51	2.821.002,89
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-17.783,94	160.616,55
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.459,97	-2.913,08
D) Pagos:		6.459,97	2.913,08
5. Compra de inversiones reales		6.459,97	2.913,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.459,97	-2.913,08
I) Cobros pendientes de aplicación		23.767,13	
J) Pagos pendientes de Aplicación		23.767,13	
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-24.243,91	157.703,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		168.296,69	10.593,22
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		144.052,78	168.296,69

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	Ejercicio 2018
57.556	1. Fondos líquidos		144.052,78	168.296,69	
430	2. Derechos pendientes de cobro		179.481,75	129.324,48	
431	+ del Presupuesto corriente	152.189,29		94.838,82	
257.258.270.275.440.442.	+ de Presupuestos cerrados	27.292,46		28.485,86	
448.456.470.471.472.537.	+ de Operaciones no presupuestarias				
536.550.585.588					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		261.583,80	254.695,72	
401	+ del Presupuesto corriente	83.355,46		80.189,96	
195.196.180.195.410.414.	+ de Presupuestos cerrados	516,68		516,66	
419.453.456.475.479.477.	+ de Operaciones no presupuestarias	177.721,86		173.979,10	
502.515.516.521.550.560.					
581					
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		51.940,73	38.925,45	
2081.2982.2981.2982.49	II. Saldos de diverso cobro		22.975,35	21.920,40	
00.4801.4902.4903.5961					
5962.5961.5962					
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		38.965,36	15.005,05	



**ORQUESTA
CORDOBA**

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

**AVANCE LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
360	Ventas	359.074,28		359.074,28	116.550,24	32,48	21.394,38		21.394,38	18,33	95.185,95	-242.524,04
399	Otros Ingresos diversos	6.590,59		6.590,59	3.898,28	59,07	3.898,28		3.898,28	100,00		-2.887,30
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	1,00		1,00								-1,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.117.487,80		1.117.187,00	1.117.187,00	100,00	558.593,48		558.593,48	50,00	558.593,62	
481	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
462	De Ayuntamientos	1.250.780,47		1.250.780,47	1.250.780,47	100,00	853.853,65		853.853,65	68,67	416.928,62	
470	De empresas privadas	85.521,00		85.521,00	31.500,00	48,06	15.000,00		15.000,00	47,82	15.500,00	-34.021,00
520	Intereses de depósitos	1,00		1,00								-1,00
630	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p	0,50		0,50								-0,50
840	Devolución de depósitos	0,50		0,50								-0,50
910	Préstamos recibidos a corto plazo de antes del sector public	0,50		0,50								-0,50
941	Fianzas recibidas	0,50		0,50								-0,50
	Suma	3.098.157,93		3.098.157,93	2.518.910,69	81,31	1.432.704,79		1.432.704,79	56,86	1.087.208,20	-579.246,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DevPriv	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Roz/Der	Pendientes de Cobro	Estado de Ejecución
36	Ventas	369.074,28		369.074,28	116.550,24	32,46	21.364,38		21.364,38	10,33	95.165,86	-242.524,04
39	Otros ingresos	6.590,58		6.590,58	3.893,28	58,07	3.893,28		3.893,28	100,00		-2.697,30
	Total Capítulo 3	365.664,86		365.664,86	120.443,52	92,94	25.257,66		25.257,66	20,97	95.165,86	-245.221,34
42	De la Administración del Estado:	1,00		1,00								-1,00
46	De Comunidades Autónomas	1.117.187,00		1.117.187,00	1.117.187,00	100,00	568.593,48		568.593,48	50,00	568.593,52	-300.000,00
48	De Entidades locales	1.660.780,47		1.660.780,47	1.200.780,47	80,85	853.853,65		853.853,65	66,87	418.928,82	-34.621,00
47	De empresas privadas	85.921,00		85.921,00	31.500,00	-48,08	15.000,00		15.000,00	47,82	18.500,00	-394.022,00
	Total Capítulo 4	2.733.489,47		2.733.489,47	2.359.467,47	87,78	1.407.447,13		1.407.447,13	58,88	682.020,34	-394.022,00
62	Intereses de depósitos	1,00		1,00								-1,00
	Total Capítulo 5	1,00		1,00								-1,00
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público	0,50		0,50								-0,50
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos	0,50		0,50								-0,50
	Total Capítulo 6	1,00		1,00								-1,00
91	Préstamos recibidos en euros	0,50		0,50								-0,50
94	Depósitos y fianzas recibidos	0,50		0,50								-0,50
	Total Capítulo 9	1,00		1,00								-1,00
	Suma	3.099.157,33		3.099.157,33	2.618.910,89	81,31	1.482.704,79		1.482.704,79	56,86	1.087.209,20	-579.240,34

Clasificación CAPITULO	Denominación de los Capítulos	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der./Ptes	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	365.664,86		365.664,86	120.443,62	52,94	25.257,66		25.257,66	20,97	85.165,86	-245.221,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.733.489,47		2.733.489,47	2.358.467,47	87,73	1.407.447,13		1.407.447,13	56,98	992.020,34	-304.022,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones contenidas:	3.069.155,33		3.069.155,33	2.519.910,99	81,31	1.432.704,79		1.432.704,79	56,98	1.087.206,20	-579.246,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00								-1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones de capital:	2,00		2,00								
	Suma	3.069.157,33		3.069.157,33	2.519.910,99	81,31	1.432.704,79		1.432.704,79	56,98	1.087.206,20	-579.246,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2017 HASTA 31/8/2017

Org.	Prog.	Espe.	Denominación de las Aplicaciones	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegrros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendientes de Pago	Estado de Ejecución
0	3343	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	1.996.592,40		1.996.592,40	1.226.997,97	1.217.550,52		1.217.550,52	9.447,45	769.584,43
0	3343	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. FIJO	1,00		1,00						1,00
0	3343	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	48.208,97		48.208,97	28.438,97	18.323,41		18.323,41	10.113,56	19.772,00
0	3343	13000	P. RENDIMIENTO	1,00		1,00						1,00
0	3343	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	612.808,37		612.808,37	375.459,14	375.459,14		375.459,14		237.449,23
0	3343	16104	INDIEMNIZACION AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	1,00		1,00						1,00
0	3343	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1,00		1,00						1,00
0	3343	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.124,79		1.124,79	992,48				992,48	132,31
0	3343	16209	CUOTAS EMPRESA PARA EXTRANJEROS	1,00		1,00						1,00
0	3343	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.032,68		53.032,68	27.915,55				27.915,55	25.117,13
0	3343	20501	PARTITURAS, ETC.	24.561,93		24.561,93	17.643,20	15.805,39		15.805,39	1.637,81	6.818,79
0	3343	20502	INSTRUMENTOS, ETC.	12.892,90		12.892,90	211,98	211,98		211,98		12.680,92
0	3343	20900	GASTOS DIVERSOS. CANONES (AUTORES)	9.369,78		9.369,78	1.935,59	894,06		894,06	851,52	7.534,20
0	3343	21200	REP., MANT. Y CONS. DE EDIF. Y OT. CONS.	1,00		1,00						1,00
0	3343	21501	CONSERVACION Y REPAR. DE INSTRUMENTOS	6.016,24		6.016,24	4.977,46	4.977,46		4.977,46		3.038,78
0	3343	21502	EQUIP. OFICINA	1.556,34		1.556,34	2.118,46	1.845,49		1.845,49	272,97	-562,12
0	3343	21600	REP.MANT.Y CONS. EQUIPOS	1.928,79		1.928,79	1.751,40	1.373,27		1.373,27	378,13	176,39
0	3343	22000	PROC. INFORMACI	2.345,24		2.345,24	868,76	846,71		846,71	22,05	1.478,48
0	3343	22001	MAT., SUMI. Y O. ORDINARIO	1.328,05		1.328,05	997,19	997,19		997,19		331,86
0	3343	22100	MAT., SUMI. Y OT. PRENSA, REVISTAS, ETC.									
0	3343	22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	120,09		120,09	228,79	228,79		228,79		-108,70
0	3343	22101	AGUA Y BASURA									
			Suma	2.773.964,57		2.773.964,57	1.690.434,93	1.638.503,41		1.638.503,41	51.931,62	1.083.549,64

CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Fecha Obtención 03/10/2017 14:27:28
Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

Org.	Prog.	Econ.	DEINOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Repetitivos	Reintegración de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	3343	23000	DIETAS PERSONAL	18.111,83		18.111,83	9.489,17	7.644,17		7.644,17	1.336,00	8.628,86
0	3343	23010	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL	7.843,93		7.843,93	221,85	221,85		221,85		7.421,98
0	3343	23100	LOCOMOCION PERSONAL	13.706,72		13.706,72	2.818,59	737,59		737,59	1.881,00	11.088,13
0	3343	31000	INTERESES. PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.832,57		2.832,57	257,38	257,38		257,38		2.575,19
0	3343	31100	GASTOS DE FORMALIZACION. PTMOS_INTERIOR	300,00		300,00	326,94	326,94		326,94		-26,94
0	3343	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00		100,00					467,29	100,00
0	3343	35900	OTROS GTOS. FINANC. DEP., FINAN. Y OTROS	1.227,78		1.227,78	487,29					760,49
0	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	1,00		1,00						1,00
0	3343	62302	MAQUINARIA., INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00						1,00
0	3343	62500	ADQUISICION MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
0	3343	62501	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
0	3343	62502	ADQUISICION PARTITURAS FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.	14.072,66		14.072,66	1.591,52	1.591,52		1.591,52		12.481,14
0	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	1.144,81	1.144,81		1.144,81		6.855,19
0	3343	62900	OTRAS INVERSIONES	500,00		500,00						500,00
0	3343	83800	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL	1,00		1,00						1,00
0	3343	91100	AMORTIZACION PRESTAMOS A MEDIO	1,00		1,00						1,00
			Total Programa 3343	3.098.157,33		3.098.157,33	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,61	1.328.040,74
			Total Organizaca 0	3.098.157,33		3.098.157,33	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,61	1.328.040,74
			Suma	3.098.157,33		3.098.157,33	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,61	1.328.040,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/08/2017

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
130	Laboral Fijo	1.986.583,40		1.986.583,40	1.226.997,97	1.217.550,52		1.217.550,52	8.447,45	768.585,43
131	Laboral temporal	48.208,97		48.208,97	28.499,97	18.323,41		18.323,41	10.113,56	18.772,00
160	Productividad	1,00		1,00						1,00
160	Cuotas sociales	612.908,37		612.908,37	375.459,14	375.459,14		375.459,14		237.448,23
181	Prestaciones sociales	1,00		1,00						1,00
181	Gastos sociales del personal	1.126,79		1.126,79	992,48				962,48	134,31
182	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	53.032,68		53.032,68	27.916,65				27.915,85	25.117,13
202	Arrendamientos de mobiliario y enseres	37.464,83		37.464,83	17.855,18	18.017,37		18.017,37	1.837,81	18.589,65
209	Cánones	9.369,78		9.369,78	1.835,56	864,06		864,06	851,52	7.554,20
212	Edificios y otras construcciones	1,00		1,00						1,00
212	Mobiliario	9.572,58		9.572,58	7.086,82	6.822,95		6.822,95	272,07	2.478,66
215	Equipos para procesos de información	1.929,79		1.929,79	1.751,40	1.373,27		1.373,27	378,13	176,39
216	Material de oficina	3.674,29		3.674,29	1.895,85	1.843,90		1.843,90	22,05	1.868,34
220	Suministros	24.870,09		24.870,09	228,79	228,79		228,79		24.841,30
221	Comunicaciones	8.379,40		8.379,40	2.995,44	2.895,39		2.895,39	100,05	3.393,98
222	Transportes	15.146,00		15.146,00	3.037,10				3.037,10	12.108,90
223	Primas de seguros	8.861,02		8.861,02	629,12				398,89	8.031,90
224	Gastos diversos	144.349,48		144.349,48	38.939,85	56.953,93		36.963,93	2.984,92	165.410,64
226	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	53.187,38		53.187,38	20.789,50	12.259,80		12.259,80	8.512,70	32.417,96
227	Dieta	25.755,76		25.755,76	9.705,12	7.868,12		7.868,12	1.838,00	16.050,64
230	Locomoción	13.706,72		13.706,72	2.618,59	737,58		737,58	1.881,00	11.058,13
231	Intereses	2.632,57		2.632,57	257,38	257,38		257,38		2.575,19
310	Gastos de formalización, modificación y cancelación	300,00		300,00	326,84					-26,84
311	Intereses de deudora	100,00		100,00						100,00
352	Otros gastos financieros	1.227,78		1.227,78	487,29				487,29	760,49
481	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1,00		1,00						1,00
523		1,00		1,00						1,00
	Suma	3.070.582,07		3.070.582,07	1.770.380,26	1.699.194,45		1.699.194,45	71.465,81	1.300.202,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

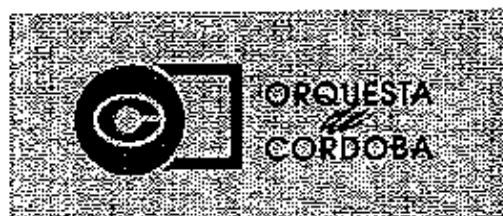
Clasificación ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Retiros de Gastos	Pagos Líquidos	Porcentaje de Pago	Estado de Ejecución
13	Personal Laboral	2.044.792,37		2.044.792,37	1.235.873,93	1.235.873,93		1.235.873,93	18,561,01	788.927,43
15	Incentivos al rendimiento	1,00		1,00						1,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	614.036,16		614.036,16	375.458,14	375.458,14		375.458,14	902,48	237.584,54
20	Arrendamientos y cánones	99.857,29		99.857,29	16.801,43	16.801,43		16.801,43	30.704,66	62.250,88
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.503,37		11.503,37	8.847,32	8.188,22		8.188,22	651,40	2.858,05
22	Materiales, suministros y otros	256.467,65		256.467,65	88.664,75	88.664,75		88.664,75	16.089,05	187.802,90
23	Indemnizaciones por razón del servicio	38.462,48		38.462,48	12.323,71	8.603,71		8.603,71	3.720,00	27.138,77
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.132,57		3.132,57	594,32	594,32		594,32		2.548,25
35	Intereses de banca y otros gastos financieros	1.327,78		1.327,78	467,26				467,29	860,49
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,00		1,00						1,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	28.573,68		28.573,68	2.786,33	2.736,33		2.736,33		25.837,33
83	Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00		1,00						1,00
91	Amortización de préstamos y de	1,00		1,00						1,00
	Suma	3.098.157,33		3.098.157,33	1.773.118,59	1.701.650,78		1.701.850,78	71.185,81	1.328.040,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reserva de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.658.829,53		2.658.829,53	1.631.696,56	1.611.333,07		1.611.333,07	20.553,46	1.026.842,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	407.290,78		407.290,78	137.442,09	87.277,06		87.277,06	50.165,03	269.846,70
3	GASTOS FINANCIEROS	4.460,35		4.460,35	1.051,61	584,32		584,32	467,29	3.408,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00						1,00
	Total de operaciones corrientes:	3.070.581,67		3.070.581,67	1.770.380,26	1.689.194,45		1.689.194,45	71.185,81	1.300.201,41
6	INVERSIONES REALES	26.573,66		26.573,66	2.736,33	2.736,33		2.736,33		25.837,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
	Total de operaciones de capital:	28.575,66		28.575,66	2.736,33	2.736,33		2.736,33		25.839,33
	Suma	3.099.157,33		3.099.157,33	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,81	1.326.040,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2017 HASTA 31/8/2017

Clasificación Área Gta	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Perjuicio de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.099.157,39		3.099.157,39	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,81	1.326.040,74
	Suma	3.099.157,39		3.099.157,39	1.773.116,59	1.701.930,78		1.701.930,78	71.185,81	1.326.040,74



**ANEXO DE PERSONAL
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.018**



ANEXO DE PERSONAL

El capítulo de personal del Presupuesto del ejercicio 2018 presenta consignaciones de crédito suficientes para atender los gastos de la plantilla existente en la actualidad, las sustituciones necesarias y reglamentarias y el gasto del personal de aumento de la Orquesta. Supone el 90% de los gastos previstos para 2018.

Las relaciones de trabajo entre el Consorcio y sus trabajadores se regulan por lo estipulado en el III Convenio Colectivo del personal del Consorcio actualmente en vigor, publicado en el BOP de Córdoba el 7 de febrero del 2007.

Se ha estimado crédito suficiente para abonar las retribuciones del personal, que contemplan una subida del 1,5% en la previsión de que sea este el aumento que regule los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se ha mantenido la dotación presupuestaria para las funciones de Secretaría/Intervención como habilitados de carácter nacional, plaza creada en el presupuesto del año 2016 con motivo de la adscripción de este Consorcio al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Se sigue devengando la antigüedad, conforme a Convenio Colectivo, y no se contempla crédito para el abono de la paga de abril del 2018 (paga de beneficios art. 39.1 del C.C.).

Se dota presupuesto para 46 plazas de personal artístico, 8 plazas de personal técnico-administrativo, y para una plaza de Gerente y otra de Director Titular, así como para la Secretaría/Intervención.

No se dota crédito para una plaza de oficial administrativo, ni para una plaza de violonchelo, y otra de chelo-tutti. Para este año 2018 no se ha previsto la creación de ninguna nueva plaza de personal, ni artístico, ni técnico-administrativo, por lo que no se ha dotado crédito para ello.

En el Anexo adjunto se incluye el detalle del gasto de este Capítulo, no obstante se detalla a continuación un resumen a nivel de concepto.

101	Personal directivo	132.520,00€
130	Retribuciones Pers Laboral fijo	1.943.105,54€
131	Retribuciones P. lab. eventual	35.097,55€
150	Plus. Rendimiento	14.401,00€
160	Cuotas Sociales	646.853,04€
161	Prestaciones sociales	1,00€
162	Gastos sociales del personal	1.014,33€
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		2.772.992,46€

En Córdoba, octubre de 2017

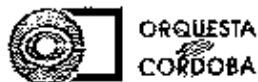
Vº Bº

La Gerente del
Consorcio Orquesta de Córdoba

Estefanía Montes Miral

La Administradora
Consorcio Orquesta de Córdoba

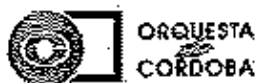
Inés Carranza Berral



CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2.018

INSTRUMENTO	CATEGORIA	Nº DE PLAZAS
Personal artístico:		
--	Dtor Titular	1
Violín	Concertino	1
Flauta	Solista	13
Fagot	Solista	
Violín	Solista	
Trompa	Solista	
Trompa	Solista	
Trombón	Solista	
Percusión	Solista	
Oboe	Solista	
Contrabajo	Solista	
Violonchelo	Solista	
Viola	Solista	
Violín	Solista	
Clarinete	Solista	
Trompeta	Solista-alternante	2
Trompeta	Solista-alternante	
Violín	Ayuda de solista	13
Violonchelo	Ayuda de solista	
Viola	Ayuda de solista	
Contrabajo	Ayuda de solista	
Trombón bajo	Ayuda de solista	
Trompa	Ayuda de solista	
Fagot	Ayuda de solista	
Percusión	Ayuda de solista	
Trombón	Ayuda de solista	
Trompa	Ayuda de solista	
Oboe	Ayuda de solista	
Flauta	Ayuda de solista	
Clarinete	Ayuda de solista	



RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2.018

INSTRUMENTO	CATEGORIA	Nº DE PLAZAS
Violonchelo	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Viola	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	19
Violín	Tutti	
Violonchelo	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violín	Tutti	
Violin	Tutti	
Contrabajo	Tutti	
Viola	Tutti	
Personal de admón		
Gerente	Gerente	1
Administrador/a	Administradora	1
Jefe/a de personal	Jefe de pers.y ase	1
Asistente de producción	Oficial advo.	
Oficial personal-admón	Oficial advo.	
Archivero-copista	Oficial advo.	5
Responsable prensa y comunic.	Oficial advo.	
Secretario/a direcc. y program.	Oficial advo.	
Auxiliar Admón	Auxiliar Admón	1
Utilero-Atrilero	Peón	1

TOTAL N° DE PLAZAS..... 59

Secretaría/Intervención.....1

3 de octubre de 2.017
 Consorcio Orquesta de Córdoba



ORQUESTA
CÓRDOBA

CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

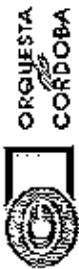
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2.018

INSTRUMENTO	CATEGORÍA	Nº DE PLAZAS S/ CONVENIO	Nº DE PLAZAS DOTADAS PRTO 2018
<u>Personal artístico:</u>			
--	Dtor Titular	1	1
Violín	Concertino	1	1
Flauta	Solista		
Fagot	Solista		
Violín	Solista		
Trompa	Solista		
Trompa	Solista		
Trombón	Solista		
Percusión	Solista	13	13
Oboe	Solista		
Contrabajo	Solista		
Violonchelo	Solista		
Viola	Solista		
Violín	Solista		
Clarinete	Solista		
Trompeta	Solista-alternante		
Trompeta	Solista-alternante	2	2
Violín	Ayuda de solista		
Violonchelo	Ayuda de solista		
Viola	Ayuda de solista		
Contrabajo	Ayuda de solista		
Trombón bajo	Ayuda de solista		
Trompa	Ayuda de solista	13	13
Fagot	Ayuda de solista		
Percusión	Ayuda de solista		
Trombón	Ayuda de solista		
Trompa	Ayuda de solista		
Oboe	Ayuda de solista		
Flauta	Ayuda de solista		
Clarinete	Ayuda de solista		

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2.018

INSTRUMENTO	CATEGORIA	Nº DE PLAZAS S/ CONVENIO	Nº DE PLAZAS DOTADAS PRTO 2018
Violonchelo	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Viola	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti	19	17
Violín	Tutti		
Violonchelo	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Violín	Tutti		
Contrabajo	Tutti		
Viola	Tutti		
<u>Personal de admón</u>			
Gerente	Gerente	1	1
Administrador/a	Administradora	1	1
Jefa/a de personal	Jefe de pers. y ase	1	1
Asistente de producción	Oficial advo.		
Oficial personal-admón	Oficial advo.		
Archivero-copista	Oficial advo.	5	4
Responsable prensa y comunic.	Oficial advo.		
Secretaría/direcc. y program.	Oficial advo.		
Auxiliar Admón	Auxiliar Admón	1	1
Utilero-Atrilero	Peón	1	1
<u>Secretaria/Intervención</u>			
	Secret./Interv.	—	1

TOTAL Nº DE PLAZAS..... 59 57



CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

ANEXO PERSONAL – PRESUPUESTO 2.018

RELACION PLANTILLA

CATEGORIA	RETRIBUCION DIRICT/FONAL	PIES LABORAL	SUELDO BASE	ANTIGUEZ DAD	COMPTO PTO.TRAM	COMPTO DESTINO	COMPTO PRODUCTO	PLUS TRANSP.	PLUS INSTRUM.	COMPTO PROP. ENTEL	SEGURIDAD SOCIAL
Personal artístico:											
Dtor Titular	80.000,00		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,00
Concertino		48.959,87	27.471,30	2.895,21	7.236,30	6.808,57	3.043,94	222,94	808,41	475,00	14.087,00
Solista/flauta		40.981,01	22.478,86	3.013,39	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.806,57
Solista/largot		39.656,50	22.478,86	1.688,86	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.302,65
Solista/violto		40.035,53	22.478,86	2.088,01	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.511,13
Solista/trumpeta (ef)		37.967,62	22.478,86	-	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.884,89
Solista/trumpeta (ef)		37.967,62	22.478,86	-	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.884,89
Solista/trombón		40.981,01	22.478,86	3.013,39	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.806,57
Solista/percusión		40.418,57	22.478,86	3.013,39	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	241,97	475,00	12.630,18
Solista/oboe		39.622,03	22.478,86	1.854,41	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.381,88
Solista/contrabajo		40.418,57	22.478,86	3.013,39	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	241,97	475,00	12.830,18
Solista/chelo (#)		37.967,62	22.478,86	0,00	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.854,88
Solista/viola		39.208,43	22.478,86	1.240,81	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.252,63
Solista/violín		40.862,83	22.478,86	2.895,21	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.769,63
Solista/clarinete		40.981,01	22.478,86	3.013,39	5.700,38	5.240,09	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.806,57
Ayuda solista/violín		38.741,81	21.171,87	2.895,21	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.106,75
Ayuda solista/chelo		38.378,17	21.171,87	531,77	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.368,18
Ayuda solista/viola		36.741,81	21.171,87	2.895,21	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.106,75
Ayuda solista/contrabajo		37.793,57	21.171,87	2.481,61	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	241,97	475,00	11.801,12
Ayuda solista/trombón(ev)		17.823,20	21.171,87	-	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.202,00
Ayuda solista/largot		56.838,49	21.171,87	1.003,09	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.543,59
Ayuda solista/percusión		38.295,35	21.171,87	3.013,39	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	241,97	475,00	11.967,30
Ayuda solista/trombón		38.741,81	21.171,87	2.895,21	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.106,75
Ayuda solista/oboe(#)		35.848,40	21.171,87	0,00	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.202,00
Ayuda solista/flauta		37.087,21	21.171,87	1.240,81	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.588,75
Solista-saltamant/trompeta		39.802,22	21.825,37	2.895,21	5.537,28	4.986,08	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.436,19
Solista-altamant/trompeta		39.506,79	21.825,37	2.599,78	5.537,28	4.986,08	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.345,87
Ayuda solista/clarinete (pe)		36.525,89	21.171,87	879,49	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.414,34
Ayuda solista/trompeta(#)		17.823,20	21.171,87	-	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	11.202,00
Ayuda solista/trompeta		38.658,79	21.171,87	3.013,39	5.374,17	4.752,07	3.043,94	222,94	808,41	475,00	12.143,89



CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

RELACIÓN PLANTILLA

CATEGORÍA	DIRECT./FENAL	RETRIBUCION	SUELDO	ANTIGÜE	COMPTO	COMPTO	COMPTO	COMPTO	PLUS	PLUS	PLUS	COMPTO	SEGURIDAD
		PERIS.LABORAL	BASE	DADA	FOT.TRAB	DESTINO	PRODUCTI	TRANSP	INSTRUM	PROP. INTEL	SOCIAL		
Tutti/corno	33 862,94	18.469,34	2.895,21	3.329,69	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	0,00	10.588,42			
Tutti/violín (ef)	51.482,73	18.469,34	-	3.329,69	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	9.852,10			
Tutti/viola	34.478,12	18.469,34	3.013,39	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.773,79			
Tutti/violón	34.357,94	18.469,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/viola	32.349,02	18.409,34	886,29	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/violón	34.357,94	18.409,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/violín	34.478,12	18.469,34	3.013,39	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.773,79			
Tutti/violón (ef)	31.482,73	18.469,34	0,00	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	9.852,10			
Tutti/violón	34.357,94	18.469,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/violón	32.703,54	18.409,34	1.240,81	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.219,86			
Tutti/corno (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Tutti/contrabajo	32.697,37	18.469,34	1.999,08	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	241,97	475,00	10.280,43			
Tutti/violón	34.357,94	18.469,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/violón (#)	31.482,73	18.469,34	0,00	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	9.852,10			
Tutti/violón	33.117,14	18.469,34	1.664,41	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.343,11			
Tutti/violón	34.357,94	18.469,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/violón	34.357,94	18.409,34	2.895,21	3.329,89	5.115,21	3.043,94	222,94	806,41	475,00	10.736,86			
Tutti/viola (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Personal de admón	52.520,00									14.067,00			
Gerente		52.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.232,16		
Administradora	39.142,98	22.208,58	2.895,21	7.486,45	6.329,80	0,00	222,94	0,00	0,00	10.070,27			
Jefe de personal (#)	32.224,85	19.728,52	0,00	6.595,99	5.767,40	0,00	222,94	0,00	0,00	9.843,14			
Asist. de producción	31.818,06	17.693,49	2.895,21	7.427,34	3.579,08	0,00	222,94	0,00	0,00	8.845,72			
Cálcul. admo. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Archivero-copista	28.210,29	15.409,30	2.895,21	4.831,67	4.691,17	0,00	222,94	0,00	0,00	6.105,30			
Resp. Prensa-Comun. (#)	25.936,95	14.705,25	1.861,21	5.260,56	3.886,99	0,00	222,94	0,00	0,00	7.523,67			
Secret. D ^a y Program. (#)	24.075,74	14.705,25	0,00	5.260,56	3.886,99	0,00	222,94	0,00	0,00	7.059,43			
Auxiliar Admón	22.580,56	12.806,03	1.586,47	4.784,04	3.731,48	0,00	222,94	0,00	0,00	8.133,13			
Ujenero-atriblero	26.026,03	14.068,07	2.983,84	4.994,57	3.848,81	0,00	222,94	0,00	0,00	2.188,14			
Inspector	7.034,04	7.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00			
Secretaría/Intervención	14.400,00							3.162,08		968,15			
Previsión plus instrum personal func.													
Declaración prima para cobros de categoría, suell., sen. como solista, etc.(0,5% trienit)													
Declaración personal derivado del Ayo													
Declaración 1,5% subida retribuciones año 2018													
TOTAL	146.920,00	1.843.104,54	103.828,86	1.038.828,86	21.375,00	646.653,04	21.375,00	646.653,04	21.375,00	646.653,04			

(*) Plaza con titular en situación de excedencia forzosa
 (ev) Plaza con titular en situación de excedencia voluntaria
 (#) Plaza vacante. Ocupada Internamente (3 plazas)
 (*) Plaza vacante sin declaración prima en 2018. (3 plazas)



PRESUPUESTO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE NUEVA CREACIÓN

PERSONAL	CATEGORÍA	RETRIBUCIÓN	SUELDO BASE	ANTIGÜEDAD	COMPTO PTO.TRAB	COMPTO DESTINO	COMPTO PRODUCTI	PLUS TRANSP	PLUS INSTRUME	SEGURIDAD SOCIAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

octubre 2017



**ANEXO DE INVERSIONES
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018**



**ORQUESTA
CÓRDOBA**

**ANEXO INVERSIONES
AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA
AÑO 2.018**

El capítulo de inversiones para el año 2.018 presenta una dotación de crédito disponible de 15.342,80 euros, un 0,92% del presupuesto de este año.

Llevadas a cabo durante las dos primeras décadas del Consorcio las inversiones necesarias tanto en instrumentos y atriles, como en instalaciones, mobiliario y material informático, la dotación de los créditos destinados a compra de instrumentos, partituras, etc, vuelve a niveles normales para la atención de las inversiones necesarias para afrontar la programación prevista y el normal desempeño de la actividad de la Orquesta.

Para el año 2018 presenta una reducción de crédito de prácticamente la mitad del ejercicio anterior, un -46,30%, al eliminar el efecto de la celebración del 25 aniversario de la Orquesta, que está teniendo lugar durante este ejercicio 2017, de las inversiones previstas.

PRESUPUESTO 2018

INVERSIONES REALES			
		INVERS. NVA. ASOCIADA	FUNCIONAM. OPERAT.
0.3343	623.02	Maqu., Instalaciones y Utillaje Mobiliario y Enseres	1,00
0.3343	625.00	Adquisición Mobiliario	3.000,00
0.3343	625.01	Adquisición Instrumentos	5.000,00
0.3343	625.02	Adquisición de Partituras	4.841,80
0.3343	625.03	Fonoteca, Biblioteca, etc.	0,00
0.3343	626.00	Equipamiento Informático y Oficina	2.000,00
0.3343	629.00	Otras inversiones	500,00
			15.342,80

(Datos expresados en euros)

En Córdoba a 5 de octubre de 2.017
El Presidente del Consejo de Administración del Consorcio Orquesta de Córdoba



**ORQUESTA
CÓRDOBA**

D. Antonio José Lucas Sánchez



ORQUESTA
CORDOBA

**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018**



**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA
AÑO 2.018**

De conformidad con lo establecido en el artículo 168.1.e) de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/90 que desarrolla dicha Ley en materia de Presupuestos, y atendiendo a lo regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEP), se emite el presente informe económico financiero que contiene las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto.

El Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2.018 asciende en su estado de Ingresos y Gastos a 3.078.747,21 €, manteniéndose, a nivel global, prácticamente igual al último presupuesto aprobado, el del ejercicio 2017.

A continuación figura un estado comparativo del Presupuesto para el año 2.018 con el Presupuesto del ejercicio anterior, en el que puede observarse la variación por capítulos económicos de ingresos y de gastos, que posteriormente se comenta.

Ingresos: (datos expresados en euros):

Cap	Denominación	Prto 2018	Prto 2017	Variac 17/16
III	Tasas y otros Ingresos	327.774,74	365.664,86	-10,36%
IV	Transferencias Ctes.	2.750.969,47	2.733.489,47	0,64%
V	Ingresos Patrimoniales	1,00	1,00	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	3.078.745,21	3.099.155,33	-0,66%
VIII	Activos Financieros	1,00	1,00	0,00%
IX	Pasivos Financieros	1,00	1,00	0,00%
	OPERACIONES DE CAPITAL	2,00	2,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	3.078.747,21	3.099.157,33	-0,66%

Diferencia 2017-2016 -20.410,12 €



Gastos: (datos expresados en euros):

Cap	Denominación Gastos	Prto 2018	Prto 2017	Variac 17/16
I	Gastos de Personal	2.772.992,46	2.658.829,53	4,29%
II	Gtos en bienes ctes y servicios	285.662,57	407.290,79	-29,86%
III	Gastos financieros	4.746,38	4.460,35	6,41%
IV	Transferencias.. ctes	1	1	0,00%
	OPERACIONES CORRIENTES	3.063.402,41	3.070.581,67	-0,23%
VI	Inversiones reales	15.342,80	28.573,66	-46,30%
VIII	Activos financieros	1	1	0,00%
IX	Pasivos financieros	1	1	0,00%
	OPERACIONES DE CAPITAL	15.344,80	28.575,66	-46,30%
	TOTAL GASTOS	3.078.747,21	3.099.157,33	-0,66%
	Diferencia 2017-2016		-20.410,12 €	

Determinación de los ingresos

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 3.078.747,21 euros, de los que la práctica totalidad del mismo corresponde a ingresos corrientes, quedando como ingresos de capital solamente cuatro partidas ampliables por un total de 2,00 euros.

Con carácter general, las proyecciones de ingresos se adecuan no sólo a la liquidación del último ejercicio liquidado, cuya liquidación se anexa a este Presupuesto, sino a la vigente ejecución presupuestaria cuyo avance de liquidación forma parte también de este Presupuesto. No obstante hay que considerar que el 89,35% de los ingresos proceden de las dos Administraciones consorciadas.

Presenta la siguiente estructura por capítulos económicos, indicándose también el porcentaje que cada capítulo representa sobre el presupuesto total:



CAP.	DENOMINACIÓN INGRESOS	PRESUP. 2.018 EUROS	C/TE 2018	C/P 2018	PRESUP. 2.017 EUROS	VARIAC. 18/17	LIQUIDAC 2016	VARIAC. PTO 18/ LIQ 16
III	Tasas y otros ingresos	327.775	10,65%	10,65%	365.665	-10,36%	298.025	9,98%
IV	Transferencias ctes.	2.750.969	89,35%	89,35%	2.733.489	0,64%	2.587.546	6,32%
V	Ingresos patrimoniales	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	T.ING.CORRIENTES	3.078.745	100,00%	100,00%	3.099.155	-0,66%	2.885.570	6,69%
VIII	Activos Financieros	1	50,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
IX	Pasivos Financieros	1	50,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	T.ING.DE CAPITAL	2	100,00%	0,00%	2	0,00%	0	-
	TOTAL INGRESOS	3.078.747	100,00%	100,00%	3.099.157	-0,66%	2.885.570	6,69%

C/TE: Relación entre el capítulo y el tipo de ingreso (corriente o de capital)

C/P: Relación entre el capítulo y el total del Presupuesto.

El análisis de los dos Capítulos más importantes del Estado de Ingresos, que son también los de mayor relevancia de los ingresos corrientes, es el siguiente:

El Capítulo IV de "Transferencias Corrientes", con 2.750.969 €, es el de mayor peso con el 89,35% del total de los ingresos. Aumenta un 0,64% respecto al año anterior y recoge tanto las aportaciones de las dos administraciones consorciadas como las de otras administraciones públicas y entidades privadas que colaboran en el desarrollo de la actividad prevista. Cabe destacar:

- 1.1 La aportación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía que son la base de financiación del presupuesto del Consorcio. Ascenden a un total de 2.467.967,47 euros, un 80,16% del total del presupuesto.
- 1.2 Los ingresos previstos de la Consejería de Cultura se han mantenido igual a los del año 2017 en la necesidad de adelantar la aprobación del Presupuesto del Consorcio. Si bien nos han comunicado que al menos se mantendría la aportación, en su caso, una vez se apruebe el Presupuesto de la Junta de Andalucía, si su aportación fuera mayor, se realizaría la oportuna generación de crédito.
- 1.3 La aportación municipal se mantiene, en términos globales respecto al año 2017, en 1.350.780,47 euros, aunque dentro de este capítulo de transferencias se ha visto incrementada en 100.000 euros, procedentes del capítulo III de contrataciones, donde han tenido su reflejo durante el ejercicio 2017 al haberse canalizado a través de actividades concretas relacionadas con el 25 aniversario de la Orquesta.



1.4 La colaboración de la Diputación de Córdoba, que desde el año 2016 viene realizándose a través de una subvención para el desarrollo de la actividad anual prevista, se ha estimado en 250.000 euros, misma cantidad que se va a liquidar en el ejercicio 2017.

1.5 La participación de entidades privadas, mediante subvenciones o patrocinio de actividades a desarrollar, se ha estimado en 30.000 euros procedentes de la Fundación Cajasur (que desde los inicios de la Orquesta viene colaborando en la actividad anual), y 3.000 euros de Gas Natural. No obstante, se insistirá durante este año en la búsqueda de nuevas colaboraciones.

En cuanto al Capítulo III de "Tasas y Otros Ingresos", cuyas previsiones ascienden a 328 mil euros, representan el 10,65% del total de los ingresos presupuestados, disminuyendo en 38 mil euros, un -10,36%, podemos señalar:

1.6 La previsión de "ventas de localidades" se ha realizado teniendo en cuenta la evolución habida en los años anteriores y bajo el principio de prudencia valorativa en la estimación realizada. Se ha previsto una recaudación de 168 mil euros por los conciertos de la Temporada de Abono dentro de este ejercicio 2018, Temporada 2017/2018 y Temporada 2018/2019, y por la recaudación de los conciertos extraordinarios de Navidad y Año Nuevo y de los familiares y programas escolares.

1.7 Respecto a la partida de "contrataciones", ingresos procedentes de contrataciones de la Orquesta por entidades privadas y por otras instituciones, se consigna una previsión teniendo en cuenta la programación prevista, considerando, igualmente, la prudencia en la estimación de ingresos. Se presenta reducida la estimación en 38 mil euros respecto a la prevista para el 2017 (-21,36%).

1.8 Desde el año 2013 se viene convocando anualmente un Concurso de Dirección Orquestal con gran éxito de participantes, que se prevé realizar una nueva edición en el año 2018, para lo que se han estimado unos ingresos de 13,5 mil euros, misma cuantía que la obtenida en el presente año 2017.

Determinación de los gastos

El Presupuesto de gastos para el ejercicio 2018 asciende a la cantidad de 3.078.747,21 euros, un -0,66% de disminución respecto al año anterior. Conforme a su naturaleza económica, los gastos se clasifican en corrientes y de capital. Las operaciones de capital suman 15.344,80 euros, el 0,5% del total, mientras que las operaciones corrientes suponen el 99,5% del total con 3.063.402,41 euros.

Se han consignado los créditos suficientes para hacer frente a las obligaciones exigibles y asegurar la consecución de las actividades previstas para la Orquesta en el año 2018, todo ello en el marco de una política general de control del gasto corriente.



El detalle por capítulos económicos del Presupuesto de gasto se recoge en el siguiente cuadro.

CAP.	DENOMINACIÓN GASTOS	PRESUP. 2018 EUROS	C/TI 2018	C/P 2018	PRESUP. 2017 EUROS	VARIAC. 18/17	LIQUIDAC 2016	VARIAC. PTO 18/ LIQ 16
I	G. de personal	2.772.992	90,52%	90,07%	2.658.830	4,29%	2.623.937	5,68%
II	G. bienes ctes y servicios	285.663	9,33%	9,28%	407.291	-29,86%	227.072	25,80%
III	Gtos financieros	4.746	0,15%	0,15%	4.460	6,41%	2.810	68,93%
IV	Transferencia ctes.	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	T.GTOS.CORRIENTES	3.063.402	100,00%	99,50%	3.070.582	-0,23%	2.853.818	7,34%
VI	Inversiones reales	15.343	99,99%	0,50%	28.574	-46,30%	6.737	127,74%
VIII	Activos financieros	1	0,01%	0,00%	1	0,00%	0	-
IX	Pasivos Financieros	1	0,01%	0,00%	1	0,00%	0	-
	T.GTOS.DE CAPITAL	15.345	100,00%	0,50%	28.576	-46,30%	6.737	127,77%
	TOTAL GASTOS	3.078.747	100%	100%	3.099.157	-0,66%	2.860.555	7,63%

C/TI: Relación entre el capítulo y el tipo de gasto (corriente o de capital)

C/P: Relación entre el capítulo y el total del Presupuesto.

Los créditos se han establecido bajo el principio de suficiencia de los mismos, para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de las diferentes áreas, y en función de los criterios que a continuación se exponen para cada uno de los capítulos económicos.

1.- **Capítulo I: Gastos de Personal.** Es el de mayor incidencia sobre el presupuesto, ascendiendo a 2.772.992 euros, un 90,52% de los gastos corrientes y un 90,07% del total de gastos presupuestados. Se subdivide en personal directivo, personal laboral fijo y eventual, cuotas sociales y prestaciones a cargo del Consorcio. Se mantiene en los mismos niveles del presupuesto del año 2.017. Aumenta un 4,29%, algo más de 114 mil euros.

Existe en este Capítulo consignación suficiente de crédito para atender todas las obligaciones de la actual plantilla del Consorcio y del personal eventual, así como sus cuotas y gastos sociales. Comprende la dotación presupuestaria de todas las plazas incluidas en el anexo de personal. Se ha previsto un incremento retributivo lineal del 1,5% en términos de homogeneidad para el personal fijo y eventual, contemplándose el incremento de trienios previstos.

Se ha dotado crédito para las funciones de Secretaría/intervención, plaza creada el año 2016 como consecuencia de la adscripción del Consorcio al Ayuntamiento de Córdoba, vacante actualmente.



La partida presupuestaria "*Otras retribuciones*", que debe recoger el crédito previsto para atender la paga de beneficios conforme al artículo 39.1 del III Convenio Colectivo del Consorcio Orquesta de Córdoba, se presenta sin dotación presupuestaria para el ejercicio 2018.

En la partida de "*Retribuciones P. lab. eventual*", que figura con 35 mil euros, se dota el crédito necesario para atender las retribuciones de todo el personal de aumento que sea necesario contratar durante el año 2018 para reforzar la Orquesta. (Personal de refuerzo). Su coste ha sido estimado basándose en el coste del personal en plantilla y teniendo en cuenta la programación prevista.

La partida de "*Seguridad Social personal*" recoge el coste correspondiente a la cuota patronal del Consorcio a abonar a la Seguridad Social, tanto del personal directivo, como del personal fijo y del eventual, y acorde con las retribuciones señaladas anteriormente.

2.- Capítulo II: *Gastos en bienes Corrientes y Servicios*. Ascende este Capítulo a 285.663 euros, un 9,28% del total del presupuesto de gastos, habiéndose obtenido dicha cantidad como estimación de los gastos en los que el Consorcio incurrirá durante el ejercicio 2018 como consecuencia de su actividad prevista, aplicando un criterio restrictivo del gasto en la necesidad de economizar, sin que por ello dejen de estar consignados los necesarios para alcanzar el nivel de recursos previstos, distintos a los de las administraciones consorciadas.

Es en este Capítulo del presupuesto donde se encuentran la gran mayoría de las partidas presupuestarias afectas a la programación de la Orquesta, razón por la que experimenta la variación porcentual comentada. Arrendamiento de sala, alquiler de partituras, cánones, publicidad y propaganda, atenciones protocolarias, contratación de directores y solistas, dietas, gastos de locomoción y alojamiento de la plantilla, sonorización, iluminación, son algunas de las partidas incluidas en este capítulo que varían directamente en función de la programación prevista para el año en curso.

Presenta una reducción de un -29,86% respecto al presupuesto del ejercicio anterior, debido a que en el ejercicio 2017 se incrementó la dotación de las partidas de programación destinadas a las actividades del 25 aniversario de la Orquesta. En el año 2018 se vuelve a niveles habituales de gasto en programación.

3.- Capítulo III : *Gastos Financieros*. Representa un 0,15% del total del presupuesto de gastos y su partida principal son los intereses por la operación de tesorería concertada por el Consorcio. Se mantiene en los mismos niveles que para el año 2017.

A la fecha de este informe existe una póliza de crédito viva con vencimiento el próximo 6 de junio del 2018. Se ha consignando el crédito necesario para hacer frente a los gastos inherentes a la misma de intereses y cancelación y a los que se pudieran producir ante una nueva operación.



ORQUESTA
CORDOBA

4.-Capítulo VI: Inversiones. Los Gastos de Capital del Presupuesto de gastos, que representan el 0,5% del total, se cifan a los créditos dotados para inversiones para el año 2018, al no presentar dotación presupuestaria los Capítulos VIII y IX. Por tanto, el último capítulo presupuestario que resta por comentar es el Capítulo de inversiones, que en el año 2.018 asciende a 15.343 euros, disminuyendo en un -46,30% respecto al presupuesto del año anterior. En el Anexo de Inversiones se da cumplida cuenta de su detalle. Sólo señalar que para la realización de las inversiones previstas, el Consorcio no acude a financiación externa alguna, siendo atendidas con los ingresos conseguidos por las operaciones corrientes.

Conceptos	Importe
Ingresos corrientes	3.078.745
Gastos corrientes	3.063.402
Ahorro Bruto	15.343
Amort.Pasiv.Financ.	1
Ahorro Neto	15.342

En conclusión, el presupuesto se presenta equilibrado en gastos e ingresos por importe de 3.078.747,21€, sin déficit ni superávit inicial, con unos ingresos estimados en base a criterios de racionalidad y prudencia suficientes para atender la totalidad de los gastos estimados del Presupuesto 2018

Vº Bº

La Gerente del
Consortio Orquesta de Córdoba


ESTEFANÍA MONTES WIZAR
Estefanía Montes Wizar

En Córdoba, 2 de octubre de 2017

La Administradora
Consortio Orquesta de Córdoba


INÉS CARRANZA BERRAL
Inés Carranza Berral

