

**PRESUPUESTO CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA  
EJERCICIO 2020**

**INDICE:**

- 1.- Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2020. Resumen por capítulos.
- 2.- Presupuesto de Gastos e Ingresos para 2020. Resumen por capítulos. Comparativa con 2019.
- 3.- Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2020.
- 4.- Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2020.
- 5.- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- 6.- Memoria del Presidente.
- 7.- Informe de Intervención.
- 8.- Liquidación Presupuesto año 2018.
- 9.- Avance liquidación Presupuesto ejercicio 2019.
- 10.- Anexo de Personal.
- 11.- Anexo de Inversiones.
- 12.- Informe Económico-financiero.





**CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS 2.020 (EUROS)**

**RESUMEN POR CAPÍTULO**

CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO
I	GASTOS DE PERSONAL	3.083.910,17
II	GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	319.938,65
III	GASTOS FINANCIEROS	1.411,03
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>
VI	INVERSIONES REALES	50.000,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>

**TOTAL PRTO DE GASTOS**

3.455.262,85 €

**CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020 (EUROS)**

**RESUMEN POR CAPÍTULO**

CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	324.601,33
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.080.658,52
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>

**TOTAL PRTO DE INGRESOS**

3.455.262,85 €









PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)

CA.	ART	CONC	SUBCOTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO		
3	36	360			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				324.601,33		
					TASAS Y OTROS INGRESOS						
					VENTAS						
					Ventas	0.360.00		179.603,33			318.831,33
					Ventas localidades	0.360.10		124.228,00			
					Contrataciones	0.360.20		15.000,00			
39	399				OTROS INGRESOS				5.770,00		
					Otros ingresos diversos	0.399.00		5.770,00			
					Otros ingresos diversos						
4	421	421			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				3.080.658,52		
					DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
					De OAAA y Agencias estatales	0.421.90		1,00			1,00
					De otros OAAA y Agencias						
					<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>						
					De la Admon Gral de la Comun. Autonoma	0.450.60		1.327.218,48			1.327.218,48
					Consejería Cultura Jta de Andalucía						
					<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>						
					De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0.461.00		250.000,00			250.000,00
					Diputación de Córdoba						
47	470	470			De Ayuntamientos	0.462.00	1.472.938,04		30.501,00		
					Ayuntamiento de Córdoba						
					<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
					Para fines culturales	0.470.00		30.501,00			30.501,00
Aportación Patrocinio	0.470.01										
Otros	0.470.01		1,00								

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)**

CA.	ART	CONC	SUBCTO	PARTDA	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPITULO
5	52	520	520.00	0.520.00	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b> <b>INTERESES DE DEPOSITO</b> Intereses de depósitos Intereses de depósitos	1,00	1,00	1,00	1,00
7	70	700	700.00	0.700.00	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>  <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>DE LA ADMON GRAL DE LA ENTIDAD LOCAL</b> Aportacion Ayuntamiento de Córdoba Aportacion Ayuntamiento de Córdoba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	83	830	830.00	0.830.00	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b> <b>REINTEGRO PTMOS CONCEDIDOS FUERA SEC</b> A corto plizo (Reint. Anticip pers.) Del personal activo	0,50	0,50	0,50	1,00
84	840	840.00	840.00	0.840.00	<b>DEVOLUCIÓN DE DEP. Y FIANZAS CONSTIT.</b> De depósitos y de fianzas De depósitos y de fianzas	0,50	0,50	0,50	0,50
9	91	910	910.00	0.910.00	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b> <b>PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS</b> 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	<b>DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDAS</b> Depósitos y fianzas Depósitos y fianzas	0,50	0,50	0,50	0,50

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**3.455.262,85 €**





**PRESUPUESTO DE GASTOS 2.020 CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA (EUROS)**

CA.	ART	CONC	PROGRAMA	SUBJECTO	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO								
1	13	130	0.3343	101.00	PERSONAL LABORAL		2.296.081,52	2.349.048,06	3.083.910,17								
										0.3343	101.00	GASTOS DE PERSONAL					
										0.3343	101.00	PERSONAL LABORAL					
										0.3343	101.00	Laboral fijo					
										0.3343	101.00	Retribuciones básicas pers directivo	144.292,80				
										0.3343	101.00	Retribuciones básicas pers laboral	2.150.788,72				
										0.3343	101.00	Otras Retribuciones	1.000,00				
										0.3343	101.00	Laboral eventual					
										0.3343	101.00	Retribuciones P. lab. eventual	52.966,54				
										0.3343	101.00	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
										0.3343	101.00	Productividad					
										0.3343	101.00	P. Rendimiento	1,00				
2	20	209	0.3343	209.00	OPERACIONES CORRIENTES		693.825,53	694.861,11	319.938,65								
										0.3343	209.00	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
										0.3343	209.00	ARRENDAMIENTOS					
										0.3343	209.00	Edificios y Otras Construcciones					
										0.3343	209.00	Edificios y Otras Construcciones					
										0.3343	209.00	Mobiliario y enseres					
										0.3343	209.00	Parituras, etc.					
										0.3343	209.00	Instrumentos, etc.					
										0.3343	209.00	Cánones					
										0.3343	209.00	Cánones (autores)	5.000,00				
										0.3343	209.00	CUOTAS, PREST. Y GASTOS CUOTAS A CARGO EMP.					
										0.3343	209.00	Cuotas sociales	693.825,53				
0.3343	209.00	Seguridad Social Personal															
0.3343	209.00	Prestaciones sociales															
0.3343	209.00	Indemnizaciones por jub. Anticipada	1,00														
0.3343	209.00	Gastos sociales del personal															
0.3343	209.00	Formación y Perfeccionamiento Personal	1,00														
0.3343	209.00	Seguros Personal	1.032,58														
0.3343	209.00	Otros gastos sociales	1,00														
0.3343	209.00	Edificios y Otras Construcciones															
0.3343	209.00	Edificios y Otras Construcciones	40.202,13														
0.3343	209.00	Mobiliario y enseres															
0.3343	209.00	Parituras, etc.	20.000,00														
0.3343	209.00	Instrumentos, etc.	4.000,00														
0.3343	209.00	Cánones															
0.3343	209.00	Cánones (autores)	5.000,00														

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2.020 CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA (EUROS)**

CA.	ART	CONC.	PROGRAMA	SUBCTO	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
21		212	0.3343	212.00	<b>REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVACION</b>		1,00	9.956,82	
		215	0.3343	215.01	Edificios y Otras Construcciones	6.723,32	8.026,03		
			0.3343	215.02	Mobiliario y Enseres	1.302,71			
		216	0.3343	216.00	Conservación y Reparación de instrumentos	1.929,79	1.929,79		
					Conservación equipos de oficina				
					Equipamiento para procesos de información				
					Equipamiento para procesos de información				
22		220	0.3343	220.00	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		3.580,73	216.280,99	
			0.3343	220.01	Material de Oficina	2.478,23			
					Ordinario no inventariable	1.102,50			
					Prensa, Revistas, etc.				
		221	0.3343	221.00	Suministros	0,00	16.507,00		
			0.3343	221.01	Energía Eléctrica	276,96			
			0.3343	221.04	Agua y basura	16.230,04			
			0.3343	221.06	Vestuario	0,00			
			0.3343	221.10	Productos farmacéuticos y mat. sanitario	0,00			
					Productos de limpieza y aseo				
		222	0.3343	222.00	Comunicaciones	5.613,77	6.366,16		
			0.3343	222.01	Telefónicas	175,34			
			0.3343	222.05	Postales	577,05			
					Mensajeros				
		223	0.3343	223.00	Transportes	6.276,27	6.276,27		
		224	0.3343	224.00	Gastos de transporte	9.668,31	9.668,31		
					Primas de Seguros				
		226	0.3343	226.00	Primas de Seguros		110.335,38		
			0.3343	226.01	Gastos diversos	2.000,00			
			0.3343	226.02	Atenciones Protocol. y Representativas	15.244,88			
			0.3343	226.03	Publicidad y Propaganda	0,00			
			0.3343	226.04	Publicación en diarios oficiales	500,00			
			0.3343	226.05	Jurídicos, Contenciosos	2.450,00			
			0.3343	226.06	Asociaciones	0,00			
			0.3343	226.07	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00			
			0.3343	226.09	Pruebas de selección	89.040,50			
			0.3343	226.99	Contr. Artist., Direct., Solistas, etc.	100,00			
					Varios				



**PRESUPUESTO DE GASTOS 2.020 CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA (EUROS)**

CA.	ART	CONC	PROGRAMA	SUBCCTO	DENOMINACIÓN	SUBCONCEPT	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
		626	0.3343	626.00	Equipamiento Informático y Oficina	1.000,00	1.000,00		
		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**

**3.455.262,85 €**





## **BASES PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO "ORQUESTA DE CORDOBA" DEL EJERCICIO 2.020**

---

Las Bases de ejecución del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2020 serán las aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para su Presupuesto General del año 2020.

Se relacionan a continuación las **SINGULARIDADES DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL EJERCICIO 2.0120.**

### **1.-Presupuesto del ejercicio 2020.-**

El Presupuesto del ejercicio 2.020 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 cuatrocientas cincuenta y cinco mil doscientas sesenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos de euro (3.455.262,85€).**

### **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, respeta en todo caso las limitaciones establecidas en el artículo 29 del R.D. 500/1.990. Para el ejercicio 2020 quedan establecidas en los siguientes niveles:



- 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 Rector, 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 art.º 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 Rector 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
0.36010 Ingresos por contrataciones	0.3343.22799 Otros tras. Realiz. por otras empresas
0.39900 Otros ingresos diversos	0.3343.21501 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 Rector, previo informe de la Intervención. De las ampliaciones de crédito autorizadas se dará conocimiento al Consejo Rector 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 Rector.

#### **5.-Ordenación y Aprobación del gasto. -**

Las autorizaciones y compromiso de gasto, a propuesta de los responsables de cada servicio, serán suscritas por la 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 Rector los que excedan del límite señalado en el apartado anterior, y no necesiten la autorización previa del Consejo, 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 Rector los que excedan del límite señalado en el apartado anterior, y no necesiten la autorización previa del Consejo, en base a los Estatutos del Consorcio.

El Presidente del Consejo Rector 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, noviembre 2019  
Consorcio Orquesta de Córdoba





***MEMORIA DE LA PRESIDENTA***

***AL PRESUPUESTO DEL  
CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA  
PARA EL AÑO 2.020***

## **ACTIVIDAD PREVISTA PARA 2020**

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”. 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, aunque el presupuesto se establezca por años naturales.

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. No obstante, como la actividad de la Orquesta 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 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, la Temporada del Teatro Villamarta de Jerez y continua activa 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 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 Orquesta de Córdoba y la Diputación, que se renueva anualmente, ha posibilitado la realización de ciclos de conciertos didácticos 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.

La nueva Temporada de conciertos 2019-2020 felicitaremos al Maestro de Maestros, Ludwig van Beethoven, en su 250 Aniversario. La Orquesta interpretará grandes obras de la historia, obras del gran repertorio sinfónico y otras del repertorio camerístico; pequeñas joyas y grandes proyectos inéditos en Córdoba; obras recién escritas como "Mambi", el Concierto nº1 para trompeta y orquesta, de nuestro violinista, Igmár Alderete, obras que la Orquesta interpretará por primera vez o hace años que no lo hace, y otras clásicas poco frecuentes de escuchar en cualquier sala de conciertos. Zarzuela, música religiosa y latina, valeses y polcas, estarán presentes en esta temporada.

Además de cooperar nuevamente con la Orquesta Joven de Córdoba, con los Coros Ziriyab y de Opera, con el Conservatorio Profesional de Danza "Luis del Río" y, por primera vez, con la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba -en un decidido apoyo por el talento de la ciudad- también contaremos como solistas con miembros de la propia Orquesta (Pau Rodríguez, Joaquín Haro, José Giner y Jesús Miquel Villalba), y otros como Pedro Fernández Millán (violoncello), Esteban Algora (acordeón), Miguel Jiménez (viloncello), Pacho Flores (trompeta), Mario Marzo (piano), Raquel Lojendio (soprano), Ann-Katrin Naidu (mezzo), Tilmann Unger (tenor), Levente Páll (bajo), y directores invitados de la talla de Virginia Martínez, Lucas Macías Navarro o José Antonio Montaña.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO.-

Para la actividad detallada, se presenta un Presupuesto para el año 2.020 nivelado que asciende en su estado de ingresos y de gastos a 3.455.262,85 euros, un 7,36% más que el aprobado para el año 2.019, lo que supone 236.835 euros más.

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 2.020, 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.

Cabe destacar que, en el Estado de Gastos, el Capítulo de Personal es el de mayor peso presupuestario, alcanzando el 89%, 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 también en el 89% de la totalidad de los Ingresos previstos para este año 2020.

Se incluye a continuación, un cuadro comparativo del **Estado de Ingresos** con el presupuesto del año anterior y un gráfico explicativo del peso de cada capítulo.

Cap	Denominación	Prto 2020	% S/T	Prto 2019	%S/T	Evolución
III	Tasas y otros Ingresos	324.601,33	9,39%	331.720,79	10,31%	-2,15%
IV	Transferencias Ctes.	3.080.658,52	89,16%	2.886.704,08	89,69%	6,72%
V	Ingresos Patrimoniales	1,00	0,00%	1,00	0,00%	0,00%
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>98,55%</b>	<b>3.218.425,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,81%</b>
VII	Transf. Capital	50.000,00	1,45%	0,00	--	100,00%
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%
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.455.262,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.218.427,87</b>	<b>100%</b>	<b>7,36%</b>

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



Los ingresos corrientes del Consorcio, que agrupa lo recaudado por taquilla 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, aumentan para el año 2.020 en un 5,81%.

PARTDA	DENOMINACIÓN	PRTO INGRESOS 2020	VARIACIÓN PRTO 2020/2019	PRTO INGRESOS 2019	D <sup>os</sup> reconoc. liquid. 2018
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>				
	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>				
0.360.00	Ventas localidades	179.603,33	5,00%	171.050,79	172.207,52
0.360.10	Contrataciones	124.228,00	-12,14%	141.400,00	200.407,21
0.360.20	Prest. otros serv. y dchos de examen	15.000,00	11,11%	13.500,00	13.650,00
0.399.00	Otros ingresos diversos	5.770,00	0,00%	5.770,00	5771,69
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
0.421.90	De otros OAAA y Agencias	1	--	1	0
0.450.60	Consejería Cultura Jta de Andalucía	1.327.218,48	8,00%	1.228.906,00	1.117.187,00
0.461.00	Diputación de Córdoba	250.000,00	0,00%	250.000,00	250.000,00
0.462.00	Ayuntamiento de Córdoba	1.472.938,04	6,91%	1.377.796,08	1.250.780,47
0.470.00	Aportación Patrocinio	30.500,00	1,67%	30.000,00	35.000,00
0.470.01	Otros	1	--	1	0
	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>				
0.520.00	Intereses de Depósitos	1	--	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 aumentan ligeramente respecto al año anterior, un 7,42%, lo que supone unos 193.454,44 euros. Se mantiene la colaboración de la Diputación de Córdoba que, con 250.000 euros colabora con la actividad desarrollada por la Orquesta durante este año 2.020 y en particular con la que se desempeña en los pueblos de la provincia de Córdoba. Por último, se ha previsto que se mantendrá el patrocinio privado procedente de la Fundación Cajasur, fijándose en 30.000 euros su colaboración para el patrocinio de ciclos de conciertos solidarios y otros conciertos. Se pretende continuar buscando apoyos de instituciones, asociaciones y colectivos que permitan nuevas colaboraciones.

Del **Estado de Gastos** cabe señalar, por un lado y fundamental, el peso del capítulo de personal, el 89,25% del total, y la variación del capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios del +11,87% respecto al presupuesto del año 2019.

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

<b>Cap</b>	<b>Denominación</b>	<b>Prto 2020</b>	<b>% S/T</b>	<b>Prto 2019</b>	<b>% S/T</b>	<b>Evolución</b>
I	Gastos de Personal	3.083.910,17	89,25%	2.915.128,38	90,58%	5,79%
II	Gtos en bienes ctes y servicios	319.938,65	9,26%	285.992,88	8,89%	11,87%
III	Gastos financieros	1.411,03	0,04%	1.411,03	0,04%	0,00%
IV	Transferencias.. ctes	1	0%	1	0%	0,00%
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>98,55%</b>	<b>3.202.533,29</b>	<b>99,51%</b>	<b>6,33%</b>
VI	Inversiones reales	50.000,00	1,45%	15.892,58	0,49%	214,61%
VIII	Activos financieros	1,00	0%	1,00	0%	0,00%
IX	Pasivos financieros	1,00	0%	1,00	0%	0,00%
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>15.894,58</b>	<b>0,49%</b>	<b>214,59%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.455.262,85</b>	<b>100%</b>	<b>3.218.427,87</b>	<b>100%</b>	<b>7,36%</b>

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



El capítulo de personal, que supone el 89,25% del total del presupuesto de gastos, recoge la dotación necesaria para 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, (refuerzos de Orquesta). Se contempla una subida de retribuciones del 2% anual +1% semestral para el año 2020, en la previsión de que sea ésta la subida que se regule en los Presupuestos Generales del Estado para 2020, conforme al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Se da cumplida cuenta del detalle de este Capítulo en el Informe del Capítulo I de Personal, en el Anexo de Personal.

El capítulo de bienes corrientes y servicios se mantiene en los mismos niveles que para el 2019. 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. No existe deuda alguna con entidades financieras. Tras el vencimiento de la última operación de tesorería en el mes de junio del 2018, no ha sido necesario que el Consorcio acuda a este tipo de financiación.



Por último, el capítulo de inversiones se presenta con una dotación de 50.000 euros, un 215% mas que en el ejercicio anterior (que la inversión prevista inicial se situó en algo mas de 15.800 euros). Se encuentra totalmente financiada con transferencias de capital procedentes del Ayuntamiento de Córdoba.

Se dota crédito para atender puntualmente la compra de pequeño mobiliario de oficina y artístico, partituras necesarias para la programación prevista y, sobre todo, para la renovación de algunos de los instrumentos musicales de gran envergadura, como los timbales, contrabajo..., propiedad del Consorcio y con mas de 25 años de uso.

**CONCLUYENDO**, el presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el año 2020 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 13 de noviembre del 2.020

La Presidenta del Consejo de Rector del Consorcio Orquesta de Córdoba.

ORQUESTA  
CORDOBA  
D<sup>a</sup> María Nieves Torrent Cruz



**INFORME DE INTERVENCIÓN  
AL  
PRESUPUESTO DEL 2.020**



**INFORME DE INTERVENCIÓN AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA PARA 2.020.**

El artículo 39 del reglamento de servicios de las Corporaciones Locales, establece que los Estatutos de los Consorcios determinaran las peculiaridades del régimen orgánico, funcional y financiero del mismo.

El Artículo 42 de los Estatutos del Consorcio Orquesta de Córdoba establece que:.

*La Hacienda del Consorcio estará constituida:*

- a) Por la renta, productos e intereses de los bienes muebles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos integrantes del patrimonio afecto a los fines consorciales*
- b) Por la aportación anual que destinen para tal fin el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía con cargo a sus respectivos presupuestos en una proporción del 50% respectivamente del desequilibrio presupuestario para cada ejercicio económico anual y por las aportaciones de aquellas Administraciones o Entidades que pudieran incorporarse al Consorcio posteriormente a través del correspondiente Convenio de adhesión.*

Y según consta en el Artículo 47 de los Estatutos del Consorcio Orquesta de Córdoba "1. 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"


Indicando en los párrafos 3º y 4º del artículo:

- 3. La Junta General aprobará la Cuenta General del año anterior, previo informe de la Intervención.*
- 4. La formulación del Presupuesto, de la cuenta de Tesorería y demás cuentas auxiliares, se sujetará a las normas establecidas en la normativa pública vigente que resulte de aplicación, y deberán ser aprobadas por la Junta General del Consorcio.*

A su vez según se indica en el Artículo 48 de los Estatutos:

*Artículo 48.*

- 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.*

<p>Código Seguro de verificación: QMu8LUggnOw9bAOqgRAMaw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</a>  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 - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	12/11/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	QMu8LUggnOw9bAOqgRAMaw==	PÁGINA 1/5
 <p>QMu8LUggnOw9bAOqgRAMaw==</p>			

Actualmente el Consorcio Orquesta de Córdoba se 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:

- 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 valore 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.**

Código Seguro de verificación: QMu8LUggnOw9bAOqgRAmaw==. 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 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Berzosa Garcia - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	12/11/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	QMu8LUggnOw9bAOqgRAmaw==	PÁGINA 2/5



Los **Capítulos de Gastos e Ingresos** del Consorcio ascienden en el ejercicio 2.020 a **3.455.262,85 €** aprobándose el presupuesto en equilibrio presupuestario, dado que el remanente de tesorería del último ejercicio liquidado en 2018 fue de **+190.981,50 € euros**.

El **Estado de Gastos** del Consorcio asciende en el ejercicio 2.020 a **3.455.262,85 euros** con un aumento de 236.834,98 euros (+7,36%) respecto al año 2.019, aumentando el capítulo 1 de personal en 168.781,79 euros (5,79%) y aumentando el capítulo 2 de gastos en 33.945,77 euros (+11,87%).


Las partidas más importantes del Presupuesto del Consorcio son las del **capítulo 1 de gastos de personal**, con un importe de 3.083.910,17 euros, habiendo aumentado un 5,79% más que el año 2019, y en el que se incluye crédito suficiente para abonar las retribuciones del personal, que contemplan una subida del 2% anual más un 1% semestral en la previsión de que sea este el aumento que regule los Presupuestos Generales del Estado para 2020, conforme al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado en el BOE nº 74 del 26 de marzo de 2018, mediante Resolución del 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Se ha aumentado la dotación presupuestaria para las funciones de Secretaría/Intervención como habilitados de carácter nacional, situándose en 40.000 euros, respecto a los 14.400 euros del año anterior, conforme a indicaciones recibidas del Coordinador General de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba. Estas plazas fueron creadas en el presupuesto del año 2016 con motivo de la adscripción de este Consorcio al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

El **capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios** ha aumentado en 33.945,77 euros y como en años anteriores las partidas más importantes son las de contratación de directores y solistas, arrendamientos de locales, dietas y transporte, trabajos técnicos y publicidad y propaganda, y partituras.

Los cambios fundamentales en el capítulo de gastos se han producido en la partida de vestuario que ha pasado de 1.000 euros a 16.230 euros, alquiler de partituras que ha aumentado en un 41,32% (6.000 euros) y contratación de solistas que ha aumentado 9.300 euros (+11,60%).

El capítulo de inversiones ha experimentado un incremento significativo de 34.107 euros, lo que supone un 214,59% de más, para atender sobre todo a la compra de algunos instrumentos y partituras.

Código Seguro de verificación: QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/</a> 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 - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	12/11/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==	PÁGINA 3/5
 QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==			



Por su parte el **Estado de ingresos** asciende a **3.455.262,85 euros**, con un aumento de 236.834,98 euros (+7,36%) respecto al año 2.019, 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 por importe de 250.000,00 euros, sin concretarse la manera en que esta Institución podría quedar vinculada a la estructura del Consorcio de Córdoba.

La cantidad financiada por la Junta de Andalucía asciende a 1.327.218,48 euros, aumentando en 98.312,48 (+8,00%). A su vez la cantidad aportada por el Ayuntamiento asciende a 1.472.938,04 euros, aumentando en 95.141,96 € euros respecto a 2019 (+6,91%), como consecuencia de una mayor aportación de 40.000 euros para los puestos de habilitados nacionales y un incremento del 2% respecto a la cantidad prevista en el capítulo de personal. Los demás conceptos de ingresos quedan prácticamente igual al ejercicio anterior, excepto las transferencias de capital que han aumentado en 50.000 euros como destino al capítulo de inversiones, cuando en años anteriores no se había incluido cantidad alguna.

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 el incluido 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 3.455.260,85 € 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 11 de Noviembre de 2.020

El Interventor

Antonio Berzosa García

Código Seguro de verificación: QMu8LUggnOw9bAOggRAMaw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/">https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/</a> 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 - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	12/11/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	QMu8LUggnOw9bAOggRAMaw==	PÁGINA 4/5
 QMu8LUggnOw9bAOggRAMaw==			

RESUMEN POR CAPÍTULOS		2020	2019		
CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	CAPÍTULO	DIF 2020/19	INCR.
I	GASTOS DE PERSONAL GTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.083.910,17	2.915.128,38	168.781,79	5,79%
II	GASTOS FINANCIEROS	319.938,65	285.992,88	33.945,77	11,87%
III	GASTOS FINANCIEROS	1.411,03	1.411,03	0,00	0,00%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>3.202.533,29</b>	<b>202.727,56</b>	<b>6,33%</b>
VI	INVERSIONES REALES	50.000,00	15.892,58	34.107,42	214,61%
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00%
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>15.894,58</b>	<b>34.107,42</b>	<b>214,59%</b>

**TOTAL PRTO DE GASTOS** 3.455.262,85 € 3.218.427,87 € 236.834,98 € 7,36%

**TOTAL CAP. I a VII GASTOS** 3.455.260,85 € 3.218.425,87 €

RESUMEN POR CAPÍTULOS		2020	2019		
CA.	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	CAPÍTULO	DIF 2020/19	INCR.
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	324.601,33	331.720,79	-7.119,46	-2,15%
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.080.658,52	2.886.704,08	193.954,44	6,72%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00	1,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>3.218.425,87</b>	<b>186.834,98</b>	
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0	50.000,00	#DIV/0!
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00	1,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

**TOTAL PRTO DE INGRESOS** 3.455.262,85 € 3.218.427,87 € 236.834,98 € 7,36%

**TOTAL CAP. I a VII INGRESOS** 3.455.260,85 € 3.218.425,87 €

Código Seguro de verificación: QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifimav2/>  
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 - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía

FECHA

12/11/2019

ID. FIRMA

adela155.ayuncordoba.org

QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==

PÁGINA

5/5



QMu8LUqgnOw9bAOqgRAMaw==





**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.020**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE  
CÓRDOBA DEL EJERCICIO 2.018**



## **LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018**

- 1.-Resolución Presidencia Aprobación Liquidación Ejercicio 2018
- 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 RECTOR 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 2.018.**

---

D. DAVID LUQUE PESO, Presidente del Consejo Rector del Consorcio Orquesta de Córdoba, por delegación del Presidente en virtud de Resolución de fecha 17 de diciembre de 2018 mediante la que se delegan todas las atribuciones de la Presidencia recogidas en los Estatutos del Consorcio,

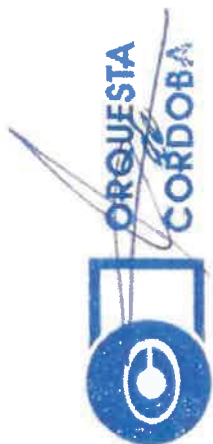
**ACUERDA:**

Vista la liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.018, así como el informe emitido por el Sr. Interventor del mismo con fecha de 1 de marzo de dos mil diecinueve, 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. 19 apartado 12 de los Estatutos del Consorcio,

1º.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.018, en los términos en que se encuentra redactada y con el siguiente resumen:

Derechos reconocidos netos.....	3.124.244,15 euros.
Obligaciones reconocidas netas.....	-3.027.868,23 euros.
Resultado Prtario.(Superavit del ejercicio) .....	+96.375,92 euros.
Gastos financiados con Remanente de	
Líquido de Tesorería para gtos grles.....	- euros
Resultado Prtario. Ajustado.....	+96.375,92 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 2.018 positivo para gastos generales por importe de **190.981,50 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.

Fondos Líquidos a 31/12/2018.....	339.152,53 €
Deudores pdtes. de cobro fin ejercicio.....	201.072,08 €
SalDOS de dudoso cobro.....	-26.042,46 €
Acreedores pdtes de pago a fin ejercicio.....	-323.200,65€
<b>Superávit (Remanente de Tesorería positivo para gastos generales).....</b>	<b><u>+190.981,50 €</u></b>

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 1 de marzo 2019  
La Presidencia del Consejo Rector  
del Consorcio Orquesta de Córdoba  
(por delegación)



  
Fdo.: D. David Luque Peso



**INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA DEL AÑO 2.018.**

Confeccionada la liquidación del presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba correspondiente al ejercicio 2.018 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.- El Presupuesto** del Consorcio asciende en el ejercicio 2.018 a **3.078.747,21** euros, tanto en el Estado de Ingresos como en el de Gastos, aprobándose el Presupuesto en equilibrio presupuestario.

Los créditos de ingresos y gastos han sido modificados en una sola ocasión mediante una transferencia de crédito, por importe de 113.500,00 euros, no variando por tanto los créditos presupuestarios definitivos.

**Segundo.-** La liquidación del ejercicio corriente presenta unos derechos reconocidos netos de 3.124.244,15 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas ascienden a la cantidad de 3.027.868,23 euros, obteniéndose un resultado presupuestario positivo de 96.375,92 euros, que al no existir ningún gasto financiado con el remanente de tesorería positivo del ejercicio anterior, ni desviaciones de financiación, queda fijado en el mismo importe con **un superávit corriente** del ejercicio ascendente a **+ 96.375,92 euros.**

La ejecución de los ingresos ha sido del 101,48, con un aumento de 45.496,94 euros, un 1,48% de incremento, debido a una mayor aportación de la presupuestada de la Junta de Andalucía de 111.719,00 euros, que mantuvo la misma aportación que en el ejercicio 2017. Existiendo las mayores desviaciones negativas de ejecución en la partida de contrataciones que tuvo -45.795,75 euros menos que lo presupuestado y la partida de derechos de examen con 13.500,00 euros menos.

Por otra parte los gastos se han ejecutado al 98,35%, no existiendo desviaciones importantes en la ejecución presupuestaria, salvo los -34.762,61 euros que se han gastado de menos en la adquisición de mobiliario. Por su parte los gastos de personal se han ejecutado al 99,71% de los créditos totales definitivos.

**Tercero.-** El remanente de tesorería (déficit o superávit del Consorcio incluyendo los años anteriores) a 31 de diciembre de 2.018 es el siguiente:

Existencia en caja a 31/12/2018.....	339.152,53 €
Deudores pte. de cobro fin ejercicio.....	201.072,08 €
Total .....	540.224,61 € €€
Acreeedores pendientes de pago .....	323.200,65 €
Remante de tesorería total .....	217.023,96 €
Saldos de dudoso cobro .....	26.042,46 €

Código Seguro de verificación: I/1kLdme6v6eFT7qb/p1og==. 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 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Berzosa Garcia - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	01/03/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	I/1kLdme6v6eFT7qb/p1og==	PÁGINA 1/3





Superávit (Rem. Tesorería negativo gastos generales)..... + 190.981,50 €

**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, 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.

**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 3.027.868,23 euros mientras de los de ingresos ascienden a 3.124.244,15 euros, estando el Consorcio en estabilidad presupuestaria con un superávit de 96.375,92 euros.

Córdoba, a 1 de Marzo de 2019  
El Interventor. Antonio Berzosa García

Código Seguro de verificación: I/1kLdme6v6eFT7qb/p1og==. 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 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Berzosa García - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	01/03/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	I/1kLdme6v6eFT7qb/p1og==	PÁGINA 2/3



I/1kLdme6v6eFT7qb/p1og==





CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA



CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018

LIQUIDACION EJERCICIO 2018

CA.	DENOMINACIÓN	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Ejecucion	%s/total	Recaudación líquida	Pendiente de Cobro	Estado de ejecución
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	327.774,74		327.774,74	263.952,68	80,53%	8,45%	106.015,91	157.936,77	-63.822,06
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.750.969,47		2.750.969,47	2.860.291,47	103,97%	91,55%	2.845.291,47	15.000,00	109.322,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00						-1,00
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.078.745,21</b>		<b>3.078.745,21</b>	<b>3.124.244,15</b>			<b>2.951.307,38</b>	<b>172.936,77</b>	<b>45.498,94</b>
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>
	<b>TOTAL PRTO DE INGRESOS</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>3.124.244,15</b>	<b>101,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.951.307,38</b>	<b>172.936,77</b>	<b>45.498,94</b>

CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018

LIQUIDACION EJERCICIO 2018

CA.	DENOMINACIÓN	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos totales	Obligaciones Reconocidas	Ejecucion	%s/total	Pagos Realizados	Reintegro de gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de pago	Estado de Ejecución
I	GASTOS DE PERSONAL	2.772.992,46	-92.500,00	2.680.492,46	2.672.585,48	99,71%	88,27%	2.655.522,62	529,20	2.654.993,42	17.592,06	-7.906,98
II	GTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	285.662,57	39.500,00	325.162,57	319.521,62	98,27%	10,55%	227.087,91		227.087,91	92.433,71	-5.640,95
III	GASTOS FINANCIEROS	4.746,38	-2.000,00	2.746,38	1.157,46	42,14%	0,04%	485,66		485,66	671,80	-1.588,92
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00	0,00	0,00%	--	0,00		0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.063.402,41</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>3.008.402,41</b>	<b>2.993.264,56</b>		<b>98,36%</b>	<b>2.883.096,19</b>	<b>529,20</b>	<b>2.882.566,99</b>	<b>110.697,57</b>	<b>-15.137,85</b>
VI	INVERSIONES REALES	15.342,80	55.000,00	70.342,80	34.603,67	49,19%	1,14%	9.650,69		9.650,69	24.952,98	-35.739,13
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		--		0,00		0,00	0,00	-1,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00		--		0,00		0,00	0,00	-1,00
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>15.344,80</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.344,80</b>	<b>34.603,67</b>		<b>1,14%</b>	<b>9.650,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,69</b>	<b>24.952,98</b>	<b>-35.741,13</b>
	<b>TOTAL PRTO DE GASTOS</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>3.027.868,23</b>	<b>98,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.892.746,88</b>	<b>529,20</b>	<b>2.892.217,68</b>	<b>135.650,55</b>	<b>-50.878,98</b>

RESULTADO PRESUPUESTARIO

-1,18%

Cap. 1 a 7 de Ingresos  
Cap. 1 a 7 de gastos  
Estabilidad Presupuestaria

LIQUIDACION PRESUPUESTO ORQUESTA DE CORDOBA 2018

Código Seguro de verificación: I/1kLdme6v6eFT7qb/p1oq==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifimav2/>

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 - (G.m.u.) Jefe del Servicio de Economía	FECHA	01/03/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/3



I/1kLdme6v6eFT7qb/p1oq==



## **INFORME DE LA ADMINISTRADORA DEL CONSORCIO RELATIVO A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA.**

---

La liquidación del Presupuesto del Consorcio Orquesta de Córdoba para el ejercicio 2018 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 2018 ascienden a 3.078.747,21 euros tanto para el Estado de Gastos como para el Estado de Ingresos, habiendo sido modificados en una sola ocasión mediante una transferencia de crédito por importe de 113.500 euros.

La liquidación del ejercicio 2018, en el que se ha producido el cambio del Director Titular de la Orquesta, presenta unos derechos reconocidos netos de 3.124.244,15 euros, en tanto que las obligaciones reconocidas netas ascienden a 3.027.868,23 euros, consiguiéndose un resultado presupuestario positivo de 96.375,92 euros.

La ejecución del estado de gastos se ha situado en el 98,35% del crédito definitivo, habiendo alcanzado la ejecución de todos los capítulos de este estado casi la totalidad de los créditos definitivos, salvo el de gastos financieros que se ha economizado hasta la mitad del crédito previsto. (Un 99,71% el de personal, un 98,27% el de gastos corrientes, un 42,14% el capítulo de gastos financieros y un 49,19% el de inversiones).

No obstante, estos porcentajes de ejecución, es el capítulo de personal el de mayor importancia con diferencia recayendo sobre él el peso fundamental del gasto total, que, con unas obligaciones reconocidas de 2.672.585,48 euros, supone un 88,27% 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 salarial del 1,5% para el año 2018, mas un 0,25% con efectos desde 1 de julio de 2018, y un 0,3% para la mejora de la productividad o la eficiencia.

El grupo de partidas que engloban los gastos corrientes suponen el 10,55% 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 1,18% de las obligaciones reconocidas.



Las aplicaciones de ingresos se han ejecutado en un 101,48% del crédito definitivo. El capítulo de tasas y otros ingresos ha alcanzado el 8,45% del total de las previsiones iniciales de ingresos, y el de transferencias corrientes un 91,55%, cumpliéndose, y recaudándose en su totalidad, la aportación prevista inicialmente tanto del Ayuntamiento de Córdoba como de la Junta de Andalucía, así como los 250.000 euros con los que ha colaborado la Diputación de Córdoba. El incremento de ingresos se debe, fundamentalmente, al incremento de 111.719,00 euros de la aportación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía respecto a la inicialmente prevista en los Presupuestos aprobados, que se mantuvo igual a la del año 2017. La participación del Ayuntamiento de Córdoba ya incluía en los presupuestos iniciales una subida respecto a la del ejercicio 2017.

No existen ingresos patrimoniales.

Los ingresos propios generados durante todo el año 2018 ascienden a 263.852,68 euros, un 8,45% del total de los ingresos obtenidos. La taquilla obtenida ha sido de 166 mil euros, algo más de lo previsto inicialmente, un 0,92%. Las contrataciones han alcanzado un 67,29% de las previsiones realizadas inicialmente, situándose en 94 mil euros.

El Remanente Líquido de Tesorería (superávit o déficit del Consorcio incluyendo ejercicios anteriores) al 31 de diciembre de 2018, queda como sigue:

Fondos líquidos al 31/12/2018:	339.152,53 €
Deudores Pdtes de cobro fin ejercicio:	201.072,08 €
Acreedores pdtes de pago fin ejercicio:	323.200,65 €
<b>REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL:</b>	<b>217.023,96 €</b>
Saldos de dudoso cobro:	26.042,46 €
Exceso de financiación afectada:	0 €
<b>REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES:</b>	<b>190.981,50 €</b>

A la fecha de la liquidación, los derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados ascienden a 29.635,96 euros, existiendo una provisión por insolvencias de saldos deudores de 26.042,46 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 2018 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 1.164,12 euros.



**ORQUESTA  
CORDOBA**

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 22 de febrero de 2019



Inés Carranza Berral  
Administradora

Consorcio Orquesta de Córdoba



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2018)

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 COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
0	36000	VENTA DE LOCALIDADES	167.688,85	167.688,85	168.151,61		168.151,61	38.468,30	127.882,31	-1.547,24
0	36010	CONTRATACIONES	140.000,00	140.000,00	94.204,25		94.204,25	63.949,79	30.254,46	-45.795,75
0	36020	PREST. OTROS SERV. Y DCHOS DE EXAMEN	13.500,00	13.500,00						-13.500,00
0	39800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.575,89	6.575,89	3.596,82		3.596,82	3.596,82		-2.978,07
0	42180	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	1,00	1,00						-1,00
0	45060	CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.117.187,00	1.117.187,00	1.228.906,00		1.228.906,00	1.228.906,00		111.719,00
0	48100	DIPUTACION DE CORDOBA	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
0	46200	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1.350.780,47	1.350.780,47	1.350.780,47		1.350.780,47	1.350.780,47		
0	47000	APORTACION PATROCINIO	33.000,00	33.000,00	30.605,00		30.605,00	15.605,00	15.000,00	-2.385,00
0	47001	OTROS	1,00	1,00						-1,00
0	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00	1,00						-1,00
0	83000	DEL PERSONAL ACTIVO	0,50	0,50						-0,50
0	84000	REINTEGRO DEPOSITOS Y FIANZAS	0,50	0,50						-0,50
0	91000	DE ORG. AUT. COMERC. INDUST. FINANCI.	0,50	0,50						-0,50
0	94100	FIANZAS	0,50	0,50						-0,50
		Suma	3.078.747,21	3.078.747,21	3.124.244,15		3.124.244,15	2.951.307,38	172.896,77	45.496,94





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

(2018)

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	Ventas									
	360 Ventas									
	36000 VENTAS DE LOCALIDADES	167.698,85		167.698,85			166.151,61	38.469,30	127.682,31	-1.547,24
	36010 CONTRATACIONES	140.000,00		140.000,00			94.204,25	63.849,79	30.254,46	-45.795,75
	36020 PREST. OTROS SERV Y DERECHOS DE EXAMEN	13.500,00		13.500,00						-13.500,00
	Total Concepto	321.198,85		321.198,85			260.355,86	102.419,09	157.936,77	-60.842,99
	Total Artículo.	321.198,85		321.198,85			260.355,86	102.419,09	157.936,77	-60.842,99
39	Otros Ingresos									
	399 Otros Ingresos diversos									
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.575,89		6.575,89			3.596,82	3.596,82		-2.979,07
	Total Concepto	6.575,89		6.575,89			3.596,82	3.596,82		-2.979,07
	Total Artículo.	6.575,89		6.575,89			3.596,82	3.596,82		-2.979,07
	Total Capítulo	327.774,74		327.774,74			263.952,68	106.015,91	157.936,77	-63.822,06

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

(2018)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECALCULACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS							
42	De la Administración del Estado									
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales									
	42190 De otros Organismos Autónomos y agencias	1,00	1,00							-1,00
	Total Concepto	1,00	1,00							-1,00
	Total Artículo.	1,00	1,00							-1,00
45	De Comunidades Autónomas									
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas									
	45060 CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.117.187,00	1.117.187,00	1.228.906,00			1.228.906,00	1.228.906,00		111.719,00
	Total Concepto	1.117.187,00	1.117.187,00	1.228.906,00			1.228.906,00	1.228.906,00		111.719,00
	Total Artículo.	1.117.187,00	1.117.187,00	1.228.906,00			1.228.906,00	1.228.906,00		111.719,00
46	De Entidades locales									
	461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos									
	46100 DIPUTACION DE CORDOBA	250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	Total Concepto	250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
	462 De Ayuntamientos									
	46200 AYUNTAMIENTO DE CORDOBA_(CORRIENTE)	1.350.780,47	1.350.780,47	1.350.780,47			1.350.780,47	1.350.780,47		
	Total Concepto	1.350.780,47	1.350.780,47	1.350.780,47			1.350.780,47	1.350.780,47		
	Total Artículo.	1.600.780,47	1.600.780,47	1.600.780,47			1.600.780,47	1.600.780,47		
47	De empresas privadas									
	470 De empresas privadas									
	47000 APORTACION PATROCINIO DE EMPRESAS PRIVADAS	33.000,00	33.000,00	30.605,00			30.605,00	16.605,00	16.000,00	-2.395,00

(2018)

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	33.001,00		33.001,00	30.605,00		30.605,00	15.605,00	15.605,00	15.000,00	-2.396,00
	Total Artículo	33.001,00		33.001,00	30.605,00		30.605,00	15.605,00	15.605,00	15.000,00	-2.396,00
	Total Capítulo	2.750.969,47		2.750.969,47	2.860.291,47		2.860.291,47	2.845.291,47	2.845.291,47	15.000,00	109.322,00

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

(2018)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

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							
52	Intereses de depósitos									
	520 Intereses de depósitos									
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	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 INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2018)

Capítulo: 8 ACTIVOS 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							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público									
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p									
	83000 REINTEGRO PREST. CONCED. A.C.P. FUERA SP	0,50		0,50						-0,50
	Total Concepto	0,50		0,50						-0,50
	Total Artículo.	0,50		0,50						-0,50
84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos									
	840 Devolución de depósitos									
	84000 REINTEGRO 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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
(2018)

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 DEFINITIVAS							
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						-0,50
	Total Concepto	0,50	0,50	0,50						-0,50
	Total Artículo.	0,50	0,50	0,50						-0,50
94	Depósitos y fianzas recibidos									
	941 Fianzas recibidas									
	94100 DEPOSITOS Y FIANZAS	0,50	0,50	0,50						-0,50
	Total Concepto	0,50	0,50	0,50						-0,50
	Total Artículo.	0,50	0,50	0,50						-0,50
	Total Capítulo	1,00	1,00	1,00						-1,00
	<b>Total</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>3.078.747,21</b>	<b>3.124.244,15</b>			<b>3.124.244,15</b>	<b>2.661.307,38</b>	<b>172.838,77</b>	<b>48.486,94</b>

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	10100	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65
0	3343	1.943.104,54	-85.000,00	1.878.104,54	1.874.821,87	1.866.398,11	6.423,76	3.282,87
0	3343	1,00		1,00	4.834,66	4.834,66		-4.833,66
0	3343	35.097,55		35.097,55	56.375,26	46.206,98	11.168,30	-21.277,71
0	3343	1,00		1,00				1,00
0	3343	14.400,00		14.400,00				14.400,00
0	3343	646.853,04	-27.500,00	619.353,04	602.815,28	602.815,28		16.537,76
0	3343	1,00		1,00				1,00
0	3343	1,00		1,00				1,00
0	3343	1.012,33		1.012,33	412,76	412,76		599,57
0	3343	1,00		1,00				1,00
0	3343	43.032,88		43.032,88	38.162,49	6.066,70	32.085,79	4.870,19
0	3343	12.865,86	17.500,00	30.365,86	30.830,75	25.603,93	5.226,82	-464,89
0	3343	3.500,00		3.500,00	4.732,99	4.732,99		-1.232,99
0	3343	5.000,00		5.000,00	5.859,81	4.461,55	1.378,26	-859,81
0	3343	1,00		1,00				1,00
0	3343	8.016,24	5.000,00	13.016,24	13.389,98	4.703,38	8.686,60	-353,74
0	3343	1.812,27		1.812,27	1.184,28	730,15	454,13	427,89
0	3343	1.929,79		1.929,79	1.984,15	1.986,22		-64,36
0	3343	2.048,13		2.048,13	5.717,33	2.616,29	3.101,04	-3.669,20
0	3343	1.000,00		1.000,00	1.030,74	1.030,74		-30,74
0	3343	161,92		161,92	65,05	38,32	26,73	98,87
0	3343	1.000,00		1.000,00	320,12		320,12	679,88
0	3343	5.613,77		5.613,77	5.384,66	5.159,83	204,83	249,11
0	3343	54,57		54,57	634,08	584,18	49,90	-579,41
	Suma	2.858.826,79	-70.000,00	2.788.826,79	2.781.851,91	2.712.707,70	69.144,21	6.976,88

(2018)

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	DEFINITIVAS					
3343	22205	379,44	379,44	379,44	565,74	447,91	117,83	-186,30	
3343	22300	6.022,90	4.000,00	10.022,90	10.260,80	9.776,80	484,00	-237,90	
3343	22400	9.083,68	6.000,00	8.083,68	4.246,73	4.145,63	101,20	4.836,95	
3343	22601	280,04	6.000,00	8.280,04	7.419,41	5.241,41	2.178,00	-1.139,37	
3343	22802	14.945,86	14.945,86	14.945,86	14.380,85	9.344,83	5.036,02	565,11	
3343	22803	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.146,99	2.051,99	95,00	2.000,00	
3343	22804	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.146,99	2.051,99	95,00	303,01	
3343	22805	2.000,00	2.000,00	2.000,00	17,70	17,70	16.973,80	1.982,30	
3343	22807	75.982,98	26.000,00	101.982,98	98.849,80	81.876,00	16.973,80	3.133,18	
3343	22808	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3343	22609	1,00	1,00	1,00	44,00	4,047,16	44,00	-43,00	
3343	22701	1,00	1,00	1,00	44,00	4,047,16	44,00	45,90	
3343	22703	4.093,06	27.676,50	31.084,50	31.084,50	23.057,56	8.027,04	-3.408,10	
3343	22706	27.676,50	19.314,68	19.314,68	23.291,35	18.698,89	4.691,46	-3.976,67	
3343	22789	19.314,68	19.314,68	19.314,68	193,18	193,18	83,56	217,36	
3343	23000	17.208,24	-10.000,00	7.208,24	6.988,68	6.905,32	83,56	1.921,98	
3343	23010	5.267,38	5.267,38	5.267,38	3.345,40	3.27,00	3.016,40	455,60	
3343	23100	13.021,38	-9.000,00	4.021,38	3.565,78	3.534,53	31,25	455,60	
3343	31000	2.974,20	-2.000,00	974,20	193,18	193,18	781,02	400,00	
3343	31100	400,00	400,00	400,00	964,28	282,48	671,80	100,00	
3343	35200	100,00	100,00	100,00	964,28	282,48	671,80	307,90	
3343	35900	1.272,18	1.272,18	1.272,18	964,28	282,48	671,80	1,00	
3343	40000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3343	48100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3343	62302	3.000,00	55.000,00	58.000,00	23.237,39	2.659,28	20.578,11	34.762,61	
3343	62500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.145,99	1.145,99	1.145,99	3.854,01	
3343	62501	4.841,80	4.841,80	4.841,80	7.205,76	6.770,98	434,78	-2.383,98	
3343	62502	3.076.245,21	3.076.245,21	3.076.245,21	3.024.853,70	2.891.997,25	132.856,45	51.391,51	
	Suma	3.076.245,21	3.076.245,21	3.076.245,21	3.024.853,70	2.891.997,25	132.856,45	51.391,51	







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					
10	Órganos de gobierno y personal directivo							
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di							
10100	Retribuciones básicas	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65
	Total Concepto	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65
	Total Artículo.	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65
13	Personal Laboral							
130	Laboral Fijo							
13000	Retribuciones básicas	1.943.104,54	-65.000,00	1.878.104,54	1.874.821,87	1.868.386,11	6.423,76	3.282,87
13002	Otras remuneraciones	1,00		1,00	4.834,66	4.834,66		-4.833,66
	Total Concepto	1.943.105,54	-65.000,00	1.878.105,54	1.879.656,53	1.873.220,77	6.423,76	-1.550,99
131	Laboral temporal							
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.097,55		35.097,55	56.375,26	45.206,96	11.168,30	-21.277,71
	Total Concepto	35.097,55		35.097,55	56.375,26	45.206,96	11.168,30	-21.277,71
	Total Artículo.	1.978.203,08	-65.000,00	1.913.203,08	1.936.031,79	1.918.489,73	17.582,06	-22.828,70
15	Incentivos al rendimiento							
150	Productividad							
15000	P. RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
153	Complemento de dedicación especial							
15300	CMPTO ESPECIAL PERS. FUNCIONARIO DE HABILITACION NACIONAL	14.400,00		14.400,00				14.400,00
	Total Concepto	14.400,00		14,400,00				14,400,00
	Total Artículo.	14.401,00		14,401,00				14,401,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador							

(2018)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES					
160	Cuotas sociales							
16000	Seguridad Social	646.853,04	-27.500,00	602.815,28	602.815,28	602.815,28		16.537,76
	Total Concepto	646.853,04	-27.500,00	602.815,28	602.815,28	602.815,28		16.537,76
161	Prestaciones sociales							
16104	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticip	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1,00		1,00				1,00
162	Gastos sociales del personal							
16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1,00		1,00				1,00
16205	Seguros	1.012,33		412,76	412,76	412,76		599,57
16209	Otros gastos sociales	1,00		1,00				1,00
	Total Concepto	1.014,33		412,76	412,76	412,76		601,57
	Total Artículo.	647.865,37	-27.500,00	603.228,04	603.228,04	603.228,04		17.140,33
	Total Capítulo	2.774.992,46	-82.500,00	2.672.585,48	2.672.585,48	2.654.989,42	17.582,06	7.906,98

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.	43.032,68		43.032,68	38.162,49	6.086,70	32.095,79	4.870,19
	Total Concepto	43.032,68		43.032,68	38.162,49	6.086,70	32.095,79	4.870,19
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres							
20501	ARRENDAMIENTOS PARTITURAS, ETC.	12.865,86	17.500,00	30.365,86	30.830,75	25.603,93	5.226,82	-464,89
20502	ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTOS, ETC	3.500,00		3.500,00	4.732,99	4.732,99		-1.232,99
	Total Concepto	16.365,86	17.500,00	33.865,86	35.563,74	30.336,92	5.226,82	-1.697,88
209	Cánones							
20900	CÁNONES.	5.000,00		5.000,00	5.859,81	4.481,55	1.378,26	-859,81
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	5.859,81	4.481,55	1.378,26	-859,81
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación							
212	Edificios y otras construcciones							
21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1,00		1,00	79.586,04	40.865,17	38.700,87	2.312,50
	Total Concepto	1,00		1,00	79.586,04	40.865,17	38.700,87	2.312,50
215	Mobiliario							
21501	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS	8.016,24	5.000,00	13.016,24	13.369,98	4.703,38	8.686,60	-363,74
21502	CONSERVACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1.612,27		1.612,27	1.184,28	790,15	454,13	427,99
	Total Concepto	9.628,51	5.000,00	14.628,51	14.554,26	5.493,53	9.120,73	74,25
216	Equipos para procesos de información							
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.929,79		1.929,79	1.994,15	1.996,22	27,93	-64,36
	Total Concepto	1.929,79		1.929,79	1.994,15	1.996,22	27,93	-64,36



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					
22601	Atenciones protocolarias y representativas	280,04	6.000,00	6.280,04	7.419,41	7.419,41	5.241,41	-1.139,37	
22602	Publicidad y propaganda	14.946,96		14.946,96	14.380,85	14.380,85	9.344,83	565,11	
22603	Publicación en Diarios Oficiales								
22604	Jurídicos, contenciosos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
22605	ASOCIACIONES	2.450,00		2.450,00	2.146,99	2.146,99	2.051,99	303,01	
22606	Reuniones, conferencias y cursos								
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00		2.000,00	17,70	17,70	17,70	1.982,30	
22608	CONTR. ARTIST., DIRECTOR., SOLISTAS, ETC	75.982,98	28.000,00	101.982,98	98.849,80	98.849,80	81.876,00	3.133,18	
22609	Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00				100,00	
	Total Concepto	97.758,98	32.000,00	128.758,98	122.814,75	122.814,75	98.531,93	6.944,23	
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								
22700	Limpieza y aseo	1,00		1,00				1,00	
22701	Seguridad	1,00		1,00	44,00	44,00	44,00	-43,00	
22703	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	4.093,06		4.093,06	4.047,16	4.047,16	4.047,16	45,90	
22706	Estudios y trabajos técnicos	27.876,50		27.876,50	31.084,60	31.084,60	23.057,56	-3.408,10	
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.314,88		19.314,88	23.291,35	23.291,35	18.599,89	-3.976,87	
	Total Concepto	51.086,24		51.086,24	58.467,11	58.467,11	45.704,81	-7.380,87	
	Total Artículo.	174.209,73	38.000,00	210.209,73	209.487,11	209.487,11	168.036,14	722,62	
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Dietas								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	17.206,24	-10.000,00	7.206,24	6.986,88	6.986,88	6.905,32	217,36	
23010	Del personal directivo	5.267,38		5.267,38	3.345,40	3.345,40	327,00	1.921,98	
	Total Concepto	22.473,62	-10.000,00	12.473,62	10.334,28	10.334,28	7.232,32	2.139,34	
231	Locomoción								

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					
23100	De los miembros de los órganos de gobierno	13.021,38	-9.000,00	3.565,78	3.565,78	3.534,53	31,25	455,80
	Total Concepto	13.021,38	-9.000,00	3.565,78	3.565,78	3.534,53	31,25	455,80
	Total Artículo.	35.495,00	-19.000,00	13.900,06	13.900,08	10.786,85	3.133,21	2.584,94
	Total Capítulo	285.662,57	39.500,00	319.521,62	319.521,62	227.087,91	92.433,71	5.640,95



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	2.974,20	-2.000,00	193,18	193,18	193,18		781,02
	Total Concepto	2.974,20	-2.000,00	193,18	193,18	193,18		781,02
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación							
31100	GASTOS DE FORMAL Y CANCELACION DE PRESTAM	400,00						400,00
	Total Concepto	400,00						400,00
	Total Artículo.	3.374,20	-2.000,00	193,18	193,18	193,18		1.181,02
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	1.272,18		984,28	984,28	292,48	671,80	307,90
	Total Concepto	1.272,18		984,28	984,28	292,48	671,80	307,90
	Total Artículo.	1.372,18		984,28	984,28	292,48	671,80	407,90
	Total Capítulo	4.746,38	-2.000,00	1.157,46	1.157,46	485,66	671,80	1.586,92

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					
40	A la Administración General de la Entidad Local							
	400 A la Administración General de la Entidad Local							
	40000 A la Administración General de la Entidad Local							
	Total Concepto							
	Total Artículo.							
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro							
	481							
	48100 PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	1,00						1,00
	Total Concepto	1,00						1,00
	Total Artículo.	1,00						1,00
	Total Capítulo	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 Maquinaria, instalaciones técnicas y utilería							
	62302 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00						1,00
	Total Concepto	1,00						1,00
	625 Mobiliario							
	62500 ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00	55.000,00	23.237,39	23.237,39	2.659,28	20.578,11	34.762,61
	62501 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00		1.145,99	1.145,99		1.145,99	3.854,01
	62502 ADQUISICION PARTITURAS	4.841,80		7.205,76	7.205,76	6.770,98	494,78	-2.369,96
	62503 FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.							
	Total Concepto	12.841,80	55.000,00	31.589,14	31.589,14	9.430,26	22.158,88	36.252,56
	626 Equipos para procesos de información							
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		3.014,53	3.014,53	220,43	2.794,10	-1.014,53
	Total Concepto	2.000,00		3.014,53	3.014,53	220,43	2.794,10	-1.014,53
	629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati							
	62900 OTRAS INVERSIONES	500,00						500,00
	Total Concepto	500,00						500,00
	Total Artículo.	15.342,80	55.000,00	34.603,67	34.603,67	9.650,69	24.952,98	35.739,13
	Total Capítulo	15.342,80	55.000,00	34.603,67	34.603,67	9.650,69	24.952,98	35.739,13

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 CREDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público							
	830 Préstamos a corto plazo							
	83000 ANTICIPO PERSONAL	1,00						1,00
	Total Concepto	1,00						1,00
	Total Artículo.	1,00						1,00
	Total Capítulo	1,00						1,00

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 DEFINITIVAS					
81	Amortización de préstamos y de							
	911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector							
	91100 AMORTIZ. PREST. LP ENTES SECTOR PUBLICO	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	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,68	195.650,55	50.878,98



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 COMPROMET.	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	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.876,98
	Total Gr. Progra. . .	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.876,98
	Total Política	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.876,98
	Total Área de Gasto	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.876,98
	Total	3.078.747,21	3.078.747,21	3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.876,98





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.	Cto.	Subcto.	APLIC.	CL_Programa	CL_Económica	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	101	10100				Retribuciones básicas	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65	
						CTO 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	132.520,00		132.520,00	133.325,65	133.325,65		-805,65	
334	130	13000				ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo	1.943.104,54	-65.000,00	1.878.104,54	1.874.821,87	1.868.398,11	6.423,76	3.282,97	
						Retribuciones básicas	1,00		1,00	4.834,66	4.834,66		-4.833,66	
334	130	13002				Otras remuneraciones	1.943.105,54	-65.000,00	1.878.105,54	1.879.656,53	1.873.232,77	8.423,76	-1.550,96	
						CTO 130 Laboral Fijo	35.087,55		35.087,55	56.375,26	45.206,96	11.168,30	-21.277,71	
334	131	13100				RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.087,55		35.087,55	56.375,26	45.206,96	11.168,30	-21.277,71	
						CTO 131 Laboral temporal	1.978.203,09		1.913.203,09	1.936.031,79	1.918.439,73	17.592,06	-22.628,70	
						ART. 13 Personal Laboral	1,00		1,00				1,00	
334	150	15000				P. RENDIMIENTO	1,00		1,00				1,00	
						CTO 150 Productividad	14.400,00		14.400,00				14.400,00	
334	153	15300				CMPTO ESPECIAL PERS. FUNCIONARIO DE HABILITACION NACIONAL	14.400,00		14.400,00				14.400,00	
						CTO 153 Complemento de dedicación especial	14.401,00		14.401,00				14.401,00	
						ART. 18 Incentivos al rendimiento	646.853,04	-27.500,00	619.353,04	602.815,28	602.815,28		16.537,76	
334	160	16000				Seguridad Social	646.853,04	-27.500,00	619.353,04	602.815,28	602.815,28		16.537,76	
						CTO 160 Cuotas sociales	1,00		1,00				1,00	
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	1.012,33		1.012,33	412,76	412,76		599,57	
						Seguros	1,00		1,00				1,00	
334	162	16205				Otros gastos sociales	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.	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CL.Programa	CL.Economía		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Cb.	Subcto.									
334	202	20200	CTO 162 Gastos sociales del personal	1,014,33		1,014,33	412,76	412,76	412,76	601,57	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	647,866,37	-27,500,00	620,366,37	603,228,04	603,228,04	603,228,04	17,140,33	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2,772,992,46	-92,500,00	2,680,492,46	2,672,586,48	2,672,586,48	2,664,993,42	7,906,98	
334	202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	49,032,68		49,032,68	38,162,49	38,162,49	6,066,70	4,870,19	
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	49,032,68		49,032,68	38,162,49	38,162,49	6,066,70	4,870,19	
334	205	20501	ARRENDAMIENTOS PARTITURAS, ETC.	12,866,86	17,500,00	30,366,86	30,830,75	30,830,75	25,803,93	5,226,82	
334	205	20502	ARRENDAMIENTOS INSTRUMENTOS, ETC	3,500,00		3,500,00	4,732,99	4,732,99	4,732,99	-1,232,99	
			CTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres	16,366,86	17,500,00	33,866,86	35,563,74	35,563,74	30,336,92	5,226,82	
334	209	20900	CÁNONES.	5,000,00		5,000,00	5,859,81	5,859,81	4,481,55	-859,81	
			CTO 209 Cánones	5,000,00		5,000,00	5,859,81	5,859,81	4,481,55	-859,81	
			ART. 20 Arrendamientos y cánones	64,398,54	17,500,00	81,898,54	79,586,04	79,586,04	40,886,17	2,312,50	
334	212	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1,00		1,00				1,00	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones	1,00		1,00				1,00	
334	215	21501	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS	8,016,24	5,000,00	13,016,24	13,369,98	13,369,98	4,703,98	8,666,00	
334	215	21502	CONSERVACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	1,612,27		1,612,27	1,184,26	1,184,26	730,16	454,13	
			CTD 215 Mobiliario	9,628,51	5,000,00	14,628,51	14,554,26	14,554,26	5,433,53	9,120,73	
334	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,929,79		1,929,79	1,994,15	1,994,15	1,966,22	27,93	
			CTO 216 Equipos para procesos de información	1,929,79		1,929,79	1,994,15	1,994,15	1,966,22	27,93	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	11,669,30	5,000,00	16,559,30	16,548,41	16,548,41	7,399,75	8,148,66	
334	220	22000	Ordinatio no inventariable	2,048,13		2,048,13	5,717,33	5,717,33	2,816,29	-3,669,20	

(2018)

**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.	C/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					
334	220	22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00		1.030,74	1.030,74	1.030,74		-30,74
					CTO 220 Material de oficina	3.048,13		6.748,07	6.748,07	3.847,03	3.101,04	-3.689,94
334	221	22100			Energía eléctrica	161,92		65,05	65,05	38,32	26,73	96,87
334	221	22101			Agua							
334	221	22104			Vestuario	1.000,00		320,12	320,12		320,12	679,88
334	221	22106			Productos farmacéuticos y material sanitario							
334	221	22110			Productos de limpieza y aseo							
					CTO 221 Suministros	1.181,92		385,17	385,17	36,32	346,85	776,75
334	222	22200			Servicios de telecomunicaciones	5.613,77		5.384,66	5.384,66	5.169,83	204,83	249,11
334	222	22201			Postales	54,67		634,08	634,08	594,18	49,90	-579,41
334	222	22205			MENSAJEROS	379,44		565,74	565,74	447,91	117,83	-186,30
					CTO 222 Comunicaciones	6.047,88		6.564,48	6.564,48	6.191,92	372,56	-516,80
334	223	22300			TRANSPORTES	9.022,90	4.000,00	10.260,80	10.260,80	9.776,80	484,00	-237,90
					CTO 223 Transportes	6.022,90	4.000,00	10.260,80	10.260,80	8.776,80	484,00	-237,90
334	224	22400			PRIMAS DE SEGUROS	9.083,68		4.246,73	4.246,73	4.145,53	101,20	4.838,95
					CTO 224 Primas de seguros	9.083,68		4.246,73	4.246,73	4.145,53	101,20	4.838,95
334	226	22601			Atenciones protocolarias y representativas	280,04	6.000,00	7.419,41	7.419,41	5.241,41	2.178,00	-1.139,37
334	226	22602			Publicidad y propaganda	14.945,96		14.380,85	14.380,85	9.344,63	5.036,02	565,11
334	226	22603			Publicación en Diarios Oficiales							
334	226	22604			Jurídicos, contenciosos	2.000,00		2.146,99	2.146,99	2.051,99	95,00	303,01
334	226	22605			ASOCIACIONES	2.450,00						
334	226	22606			Reuniones, conferencias y cursos							
334	226	22607			Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00		17,70	17,70	17,70		1.982,30

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	CL. Económica	APLIC.		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		Cto.	Subcto.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	226	22608		CONTR. ARTIST., DIRECTOR., SOLISTAS, ETC	75.892,98	26.000,00	101.892,98	98.849,80	98.849,80	51.876,00	16.973,80	3.133,18
334	226	22609		Actividades culturales y deportivas	100,00		100,00					100,00
				CTO 228 Gastos diversos	97.756,98	32.000,00	129.756,98	122.814,75	122.814,75	98.531,93	24.282,82	6.944,23
334	227	22700		Limpieza y aseo	1,00		1,00					1,00
334	227	22701		Seguridad	1,00		1,00	44,00	44,00	4,047,16	44,00	-43,00
334	227	22703		SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	4.093,06		4.093,06	4.047,16	4.047,16			45,90
334	227	22706		Estudios y trabajos técnicos	27.676,50		27.676,50	31.084,60	31.084,60	23.057,56	8.027,04	-3.408,10
334	227	22799		Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	19.314,68		19.314,68	23.291,35	23.291,35	18.689,89	4.691,46	-3.976,67
				CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	51.086,24		51.086,24	58.467,11	58.467,11	45.704,61	12.762,50	-7.380,87
				ART. 22 Material, suministros y otros	174.209,73	38.000,00	210.209,73	209.487,11	209.487,11	168.036,14	41.450,97	722,62
334	230	23000		De los miembros de los órganos de gobierno	17.206,24	-10.000,00	7.206,24	6.888,88	6.888,88	6.905,32	83,56	217,36
334	230	23010		Del personal directivo	5.267,38		5.267,38	3.345,40	3.345,40	327,00	3.018,40	1.921,98
				CTO 230 Diatas	22.473,62	-10.000,00	12.473,62	10.394,28	10.394,28	7.232,32	3.101,96	2.139,34
334	231	23100		De los miembros de los órganos de gobierno	13.021,38	-9.000,00	4.021,38	3.565,78	3.565,78	3.534,53	31,25	455,60
				CTO 231 Locomoción	13.021,38	-9.000,00	4.021,38	3.565,78	3.565,78	3.534,53	31,25	455,60
				ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio	35.485,00	-19.000,00	16.485,00	13.900,06	13.900,06	10.766,85	3.133,21	2.584,94
				CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.662,57	39.500,00	325.162,57	319.521,62	319.521,62	227.067,91	82.433,71	5.640,95
334	310	31000		INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	2.874,20	-2.000,00	974,20	193,18	193,18	193,18		781,02
				CTO 310 Intereses	2.874,20	-2.000,00	974,20	193,18	193,18	193,18		781,02
334	311	31100		GTOS DE FORMAL Y CANCELACION DE PRESTAM	400,00		400,00					400,00
				CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación	400,00		400,00					400,00

(2018)

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 CRÉDITO
						INICIALES	MODIFICACIONES					
					ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros	3.374,20	-2.000,00	1.374,20	183,18	193,18		1.181,02
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	1.272,18		1.272,18	964,28	282,48	671,80	307,90
					CTO 359 Otros gastos financieros	1.272,18		1.272,18	964,28	282,48	671,80	307,90
					ART. 36 Intereses de demora y otros gastos financieros	1.372,18		1.372,18	964,28	292,48	671,80	407,90
					CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.746,38	-2.000,00	2.746,38	1.157,46	485,66	671,80	1.566,92
334	400	40000			A la Administración General de la Entidad Local							
					CTO 400 A la Administración General de la Entidad Local							
334	481	48100			PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	1,00		1,00				1,00
					CTO 481	1,00		1,00				1,00
					ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,00		1,00				1,00
					CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00				1,00
334	623	62302			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00		1,00				1,00
					CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1,00		1,00				1,00
334	625	62500			ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00	55.000,00	56.000,00	23.237,39	2.669,28	20.578,11	34.762,81
334	625	62501			ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00		5.000,00	1.145,99		1.145,99	3.854,01
334	625	62502			ADQUISICION PARTITURAS	4.841,30		4.841,30	7.205,76	6.770,98	494,78	-2.363,96
334	625	62503			FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.							

(2018)

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	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 CRÉDITO
					INICIALES	MODIFICACIONES					
334	626	62600	CTO 625	Mobiliario	12.841,80	55.000,00	31.589,14	31.589,14	9.430,26	22.158,88	35.252,68
				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		3.014,53	3.014,53	220,43	2.794,10	-1.014,53
334	629	62900	CTO 626	Equipos para procesos de información	2.000,00		3.014,53	3.014,53	220,43	2.794,10	-1.014,53
				OTRAS INVERSIONES	500,00						500,00
				Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	500,00						500,00
334	830	83000	ART. 62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.342,80	55.000,00	34.603,67	34.603,67	9.650,69	24.952,98	35.739,13
				INVERSIONES REALES	15.342,80	55.000,00	34.603,67	34.603,67	9.650,69	24.952,98	35.739,13
				ANTICIPO PERSONAL	1,00						1,00
				Préstamos a corto plazo	1,00						1,00
				Concesión de préstamos fuera del sector público	1,00						1,00
				ACTIVOS FINANCIEROS	1,00						1,00
334	911	91100	AMORTIZ. PREST. LP ENTES SECTOR PUBLICO		1,00						1,00
				Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	1,00						1,00
				Amortización de préstamos y de	1,00						1,00
				PASIVOS FINANCIEROS	1,00						1,00
				TOTAL GR. PROGRA. 334	3.078.747,21		3.027.868,23	3.027.868,23	2.892.217,88	135.650,55	50.878,98

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. 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	2.772.992,46	-92.500,00	2.680.492,46	2.672.565,48	2.654.993,42	17.592,06	7.906,98
0 3 20	64.398,54	17.500,00	81.898,54	79.586,04	40.865,17	38.700,87	2.312,50
0 3 21	11.559,30	5.000,00	16.559,30	16.548,41	7.399,75	9.148,66	10,89
0 3 22	174.209,73	36.000,00	210.209,73	209.487,11	168.036,14	41.450,97	722,62
0 3 23	35.485,00	-19.000,00	16.485,00	13.900,06	10.766,85	3.133,21	2.594,94
0 3 3	4.746,38	-2.000,00	2.746,38	1.157,46	485,66	671,90	1.588,92
0 3 40							
0 3 48	1,00		1,00				1,00
0 3 62	15.342,80	55.000,00	70.342,80	34.603,67	9.650,69	24.952,98	35.739,13
0 3 83	1,00		1,00				1,00
0 3 9	1,00		1,00				1,00
<b>Suma</b>	<b>3.078.747,21</b>		<b>3.078.747,21</b>	<b>3.027.868,23</b>	<b>2.892.217,98</b>	<b>135.650,55</b>	<b>50.879,98</b>







EJERCICIO 2018  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2018	E.J. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2018	E.J. 2017
2621,(2883)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38,(388)	B) Activo corriente I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		514.182,15	776.549,31					
37	II) Existencias 1. Activos constituidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(380),(385)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		175.029,62	346.746,40					
,(4900)	2. Otras cuentas a cobrar		174.188,77	346.746,40					
4301,4311,4431,440									
,441,442,449,(4901)									
,560,565,568									
470,471,472			842,85						
450,455,456									
530,531,(539),(594)	3. Administraciones públicas								
4302,4312,4432,(4902)	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
,532,533,535,(595)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
,(5960)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
536,537,538,(5961)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,(5962)	3. Otras Inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo								
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,547,(597),(5980)									
543									
545,548,565,566	3. Derivados financieros								
,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
480,567	VI) Ajustes por periodificación								
577	1. Ajustes por periodificación		339.152,53	428.802,91					
556,570,571,573	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	1. Otros activos líquidos equivalentes								
	2. Tesorería		339.152,53	429.602,91					





**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>			
72,73 a) Impuestos			
740,742 b) Tasas			
744 c) Contribuciones especiales			
745,746 d) Ingresos urbanísticos			
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>		<b>2.860.291,47</b>	<b>2.652.967,47</b>
a) Del ejercicio		2.579.686,47	2.367.967,47
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750 a.2) Transferencias		2.579.686,47	2.367.967,47
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			
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		280.605,00	285.000,00
<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		<b>260.355,86</b>	<b>386.264,73</b>
700,701,702,703 a) Ventas		-4.279,62	10.924,40
,704			
741,705 b) Prestación de servicios		264.635,48	375.340,33
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940) <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>			
780,781,782,783 <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>			
,784			
776,777 <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>		3.596,82	5.771,69
795 <b>7. Excesos de provisiones</b>			
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>3.124.244,15</b>	<b>3.045.003,89</b>
<b>8. Gastos de personal</b>		<b>-2.672.585,48</b>	<b>-2.573.663,26</b>
(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.069.357,44	-1.995.783,27
(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales		-603.228,04	-577.879,99
(65) <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>			-2.261,74
<b>10. Aprovisionamientos</b>			
(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			
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>		<b>-319.521,62</b>	<b>-383.494,02</b>
(62) a) Suministros y servicios exteriores		-319.521,62	-383.494,02
(63) b) Tributos			
(676) c) Otros			
(68) <b>12. Amortización del inmovilizado</b>			
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>		<b>-2.992.107,10</b>	<b>-2.959.419,02</b>

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>132.137,05</b>	<b>85.584,87</b>
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773	b) Bajas y enajenaciones		
,774,(670),(671),(672), (673),(674)			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>0,01</b>	
775,778	a) Ingresos	0,01	
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>132.137,06</b>	<b>85.584,87</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454	b.2) Otros		
,(66454)			
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-1.157,46</b>	<b>-2.198,06</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-1.157,46	-2.198,06
785,786,787,788	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
,789			
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-1.164,12</b>	<b>-1.902,99</b>
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-1.164,12	-1.902,99 -1.902,99
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-2.321,58	-4.101,05
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	129.815,48	81.483,82
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		81.483,82





RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO									TOTAL	
	1	2	3	4	6	7	8	9			
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.											
33 CULTURA.											
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	2.672.585,48	319.521,82	1.157,46		34.603,67						3.027.668,23
Total Política	2.672.585,48	319.521,82	1.157,46		34.603,67						3.027.668,23
Total Área de Gasto	2.672.585,48	319.521,82	1.157,46		34.603,67						3.027.668,23
Total	2.672.585,48	319.521,82	1.157,46		34.603,67						3.027.668,23



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
3343 CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1				2.672.585,48	
			10			133.325,65
				101		133.325,65
					10100	133.325,65
			13			1.936.031,79
				130		1.878.656,53
					13000	1.874.821,87
					13002	4.834,66
				131		56.375,26
					13100	56.375,26
			16			603.228,04
				160		602.815,28
					16000	602.815,28
		162		412,76		
			16205	412,76		
	2				319.521,62	
		20			79.586,04	
			202		38.162,49	
				20200	38.162,49	
			205		35.563,74	
				20501	30.830,75	

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				20502	4.732,99
			209		5.859,81
		21		20900	5.859,81
					16.548,41
			215		14.554,26
				21501	13.369,98
				21502	1.184,28
			216		1.994,15
				21600	1.994,15
		22			209.487,11
			220		6.748,07
				22000	5.717,33
				22001	1.030,74
			221		385,17
				22101	65,05
				22104	320,12
			222		6.564,46
				22200	5.364,66
				22201	634,08
				22205	565,74
			223		10.260,80
				22300	10.260,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		4.246,73
				22400	4.246,73
			226		122.814,75
				22601	7.419,41
				22602	14.380,85
				22605	2.146,99
				22607	17,70
				22608	98.849,80
			227		58.467,11
				22701	44,00
				22703	4.047,16
				22706	31.084,60
				22788	23.291,35
		23			13.900,06
			230		10.334,28
				23000	6.988,88
				23010	3.345,40
			231		3.565,78
				23100	3.565,78
	3				1.157,46
		31			193,18
			310		193,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPITULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				31000	193,18
		35			964,28
			359		964,28
				35900	964,28
	6				34.603,67
		62			34.603,67
			625		31.589,14
				62500	23.237,39
				62501	1.145,99
				62502	7.205,76
			626		3.014,53
				62600	3.014,53
<b>TOTAL PROGRAMA 3343</b>					<b>3.027.868,23</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3.027.868,23</b>



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2018		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.124.244,15	2.993.264,56		130.979,59
b) Operaciones de capital		34.803,67		-34.803,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.124.244,15	3.027.868,23		86.375,92
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.124.244,15	3.027.868,23		86.375,92
<b>AJUSTES</b>				
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 (II=3+4+5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				86.375,92





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>	0,00	752.558,14	0,00	0,00	752.558,14
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>	0,00	752.558,14	0,00	0,00	752.558,14
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>	0,00	130.979,60	0,00	0,00	130.979,60
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	130.979,60	0,00	0,00	130.979,60
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>	0,00	883.537,74	0,00	0,00	883.537,74



**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		130.979,60	81.483,82
	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	<b>3. Coberturas contables</b>			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	<b>4. Subvenciones recibidas</b>		280.605,00	285.000,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>280.605,00</b>	<b>285.000,00</b>
	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b>			
	<b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
(823)	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
(802),902,993	<b>3. Coberturas contables</b>			
(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)	<b>4. Subvenciones recibidas</b>		-280.605,00	-285.000,00
	<b>Total (1+2+3+4)</b>		<b>-280.605,00</b>	<b>-285.000,00</b>
	<b>IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		<b>130.979,60</b>	<b>81.483,82</b>



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

2018

EJERCICIO

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
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			
<b>TOTAL</b>			



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EJERCICIO 2018

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.419.062,97	1.355.512,11
1. Transferencias y subvenciones		1.350.780,47	1.248.518,73
1.1 Ingresos		1.350.780,47	1.250.780,47
1.2 Gastos			-2.261,74
2. Prestación de servicio y venta de bienes		68.282,50	106.993,38
2.1 Ingresos		68.282,50	108.993,38
2.2 Gastos			
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			
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>1.419.062,97</b>	<b>1.355.512,11</b>





**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EJERCICIO: 2018**

Fecha Obtención 21/02/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
<b>I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión</b>		-59.056,51	289.740,37
A) Cobros:		4.413.743,72	4.515.733,28
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.860.291,47	2.657.967,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		435.348,19	194.893,43
6. Otros Cobros		1.118.104,06	1.662.872,38
B) Pagos:		4.472.800,23	4.225.992,91
7. Gastos de personal		2.658.716,40	2.594.047,18
8. Transferencias y subvenciones concedidas			2.261,74
10. Otros gastos de gestión		402.663,09	265.077,85
12. Intereses pagados		1.852,50	1.648,49
13. Otros pagos		1.409.568,24	1.362.957,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-59.056,51	289.740,37
<b>II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		-31.593,87	-3.990,24
D) Pagos:		31.593,87	3.990,24
5. Compra de inversiones reales		31.593,87	3.990,24
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-31.593,87	-3.990,24
<b>VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)</b>		-90.650,38	285.750,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		429.802,91	144.052,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		339.152,53	429.802,91



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,558	1. Fondos liquidados		339.152,53		429.802,81
430	+ de Derechos pendientes de cobro				371.824,74
431	+ del Presupuesto corriente	172.936,77		341.988,78	
257.256.270,275.440.442,	+ de Presupuestos cerrados	27.292,46		28.635,96	
449.456.470.471.472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias	842,65			
538.550.565.566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		323.200,65		880.779,62
401	+ del Presupuesto corriente	135.650,55		202.608,18	
185.166.180.185.410.414,	+ de Presupuestos cerrados	535,05		635,05	
419.453.456.475.476.477,	+ de Operaciones no presupuestarias	187.015,05		477.636,39	
502.515.516.521.550.560,					
561					
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)		217.023,96		120.043,03
2861,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		26.042,46		24.878,34
00,4901,4902,4903,5981	III. Exceso de financiación afectada				
,5982,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		190.981,50		95.769,69



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2018</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

<b>Existencia anterior al periodo</b>		<b>429.802,91</b>
<b>INGRESOS</b>		
De Presupuesto.		3.295.639,66
Por operaciones no Presup.		1.118.104,06
Por Reintegros de Pago.		529,20
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		200.200,74
De Operaciones Comerciales		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.614.473,66</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>		<b>5.044.276,57</b>
<b>PAGOS</b>		
De Presupuesto.		3.095.355,06
Por operaciones no Presup.		1.409.568,24
Por Devolución de Ingresos.		0,00
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos		200.200,74
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>4.705.124,04</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>		<b>339.152,53</b>

**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12**

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA-TESORERIA 0000000001							
201	CAJASUR, CTA CORRIE ES-35-02376028009153541461		12.404,09			12.404,09	280.000,00	25.770,07
202	BBVA, CTA CORRIENTE ES-31-01825909182201508451		117.398,82			117.398,82	2.976.173,63	3.021.053,94
203	CAJASUR, ANTICIPO D ES-34-20240000853300173409							
204	CAIXABANK SA, CTA C ES-24-21002117270200567639							
210	C/CRTO LA CAIXA 500. ES-10-21002475836200000157							
211	LA CAIXA, CTA CORRIEN ES-57-21002475820210038482							
212	C/CRTO BBVA 300.000 e ES-37-01825909130101500468							
213	C/CRTO BBVA 300.000 E ES-42-01825909110101501737							
214	C/CRTO BBVA 300.000 E ES-42-01825909110101501737							
215	C/CRTO BBVA 300.000E ES-39-01825909130101502372							
216	C/CRTO BBVA 300.000E ES-39-01825909130101502372							
217	C/CRTO BBVA 300.000e ES-75-01825909170101502983							
218	C/CRTO BBVA 300.000e ES-75-01825909170101502983							
219	C/CRTO BBVA 300.000e ES-72-01825909140101503184							
220	C/CRTO BBVA 300.000e ES-72-01825909140101503184							
221	CRTO BBVA 300.000e 2 ES-89-01825909150101503771							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
222	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-69-01825909150101503771						
223	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-37-01825909190101504248						
224	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-37-01825909190101504248						
225	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-37-01825909190101504248						
226	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-37-01825909190101504248						
227	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-52-01825909120101504903						
228	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-52-01825909120101504903						
229	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-22-01825909190101505197						
230	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-22-01825909190101505197						
231	CRTO BBVA 300.000e 2	ES-22-01825909190101505197	300.000,00		300.000,00	180.200,74	480.200,74	
810	C.O.C. ANTICIPO DE CAJ	ES-20-02370202009163139610						
811	COC ANTICIPO DE CAJ	ES-19-02370210309163139610						
901	FORMALIZACIÓN	ES-37-01825909130101500468	429.802,91		429.802,91	3.436.374,37	3.527.024,75	339.152,53
	Totales . . . . .							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	429.802,91		429.802,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.235.779,33		3.235.779,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	59.860,33	-59.860,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.118.104,06	-1.118.104,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	529,20		529,20
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.200,74		200.200,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.614.473,66</b>	<b>-1.178.099,29</b>	<b>3.436.374,37</b>
Suman Existencias más INGRESOS	5.044.276,57		3.866.177,28
<b>Descuentos en Reintegros</b>		<b>-134,90</b>	<b>-134,90</b>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**
**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.095.355,06		3.095.355,06
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.409.433,34		1.409.433,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	134,90		134,90
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	200.200,74		200.200,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>Descuentos en Pagos</b>	<b>-1.178.099,29</b>	<b>-1.178.099,29</b>
	<b>4.705.124,04</b>	<b>-1.178.099,29</b>	<b>3.527.024,75</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>339.152,53</b>		<b>339.152,53</b>





## **PRESUPUESTO EJERCICIO 2.020**

**AVANCE LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.019**



Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	331.720,79		331.720,79	166.041,29	41.561,70		41.561,70	124.479,59	-165.679,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.886.704,08		2.886.704,08	2.636.702,08	1.942.096,82		1.942.096,82	694.605,26	-250.002,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00						-1,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						-1,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>3.218.427,87</b>		<b>3.218.427,87</b>	<b>2.802.743,37</b>	<b>1.983.658,52</b>		<b>1.983.658,52</b>	<b>819.084,85</b>	<b>-415.684,50</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.915.128,38	-63.000,00	2.852.128,38	1.974.911,19	1.966.259,90		1.966.259,90	8.651,29	877.217,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.992,88	63.000,00	348.992,88	239.012,70	205.059,80		205.059,80	33.952,90	109.980,18
3	GASTOS FINANCIEROS	1.411,03		1.411,03	572,72	94,75		94,75	477,97	838,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00						1,00
6	INVERSIONES REALES	15.892,58		15.892,58	3.021,59	1.870,77		1.870,77	1.150,82	12.870,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00						1,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>3.218.427,87</b>		<b>3.218.427,87</b>	<b>2.217.518,20</b>	<b>2.173.285,22</b>		<b>2.173.285,22</b>	<b>44.232,98</b>	<b>1.000.909,67</b>

	<b>Diferencia...</b>			585.225,17		-189.626,70		-189.626,70	774.851,87	585.225,17
--	----------------------	--	--	------------	--	-------------	--	-------------	------------	------------



Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	331.720,79		331.720,79	166.041,29	50,05	41.561,70		41.561,70	25,03	124.479,59	-165.679,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.886.704,08		2.886.704,08	2.636.702,08	91,34	1.942.096,82		1.942.096,82	73,66	694.605,26	-250.002,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones corrientes:	3.218.425,87		3.218.425,87	2.802.743,37	87,08	1.983.658,52		1.983.658,52	70,78	819.084,85	-415.682,50
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								
	<b>Suma</b>	<b>3.218.427,87</b>		<b>3.218.427,87</b>	<b>2.802.743,37</b>	<b>87,08</b>	<b>1.983.658,52</b>		<b>1.983.658,52</b>	<b>70,78</b>	<b>819.084,85</b>	<b>-415.684,50</b>





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTICULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36	Ventas	325.950,79		325.950,79	161.592,52	49,58	37.112,93		37.112,93	22,97	124.479,59	-164.358,27
39	Otros ingresos	5.770,00		5.770,00	4.448,77	77,10	4.448,77		4.448,77	100,00		-1.321,23
	<b>Total Capítulo 3</b>	331.720,79		331.720,79	166.041,29	50,05	41.561,70		41.561,70	25,03	124.479,59	-165.679,50
42	De la Administración del Estado	1,00		1,00								-1,00
45	De Comunidades Autónomas	1.228.906,00		1.228.906,00	1.228.906,00	100,00	893.749,76		893.749,76	72,73	335.156,24	
46	De Entidades locales	1.627.796,08		1.627.796,08	1.377.796,08	84,64	1.033.347,06		1.033.347,06	75,00	344.449,02	-250.000,00
47	De empresas privadas	30.001,00		30.001,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	50,00	15.000,00	-1,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	2.886.704,08		2.886.704,08	2.636.702,08	91,34	1.942.096,82		1.942.096,82	73,66	694.605,26	-250.002,00
52	Intereses de depósitos	1,00		1,00								-1,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	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
	<b>Total Capítulo 8</b>	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
	<b>Total Capítulo 9</b>	1,00		1,00								
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.802.743,37	87,08	1.983.658,52		1.983.658,52	70,78	819.084,85	-415.684,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Reci/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
360	Ventas	325.950,79		325.950,79	161.592,52	49,58	37.112,93		37.112,93	22,97	124.479,59	-164.358,27
399	Otros ingresos diversos	5.770,00		5.770,00	4.448,77	77,10	4.448,77		4.448,77	100,00		-1.321,23
421	De Organismos Autónomos y agencias estatales	1,00		1,00								-1,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	1.228.906,00		1.228.906,00	1.228.906,00	100,00	893.749,76		893.749,76	72,73	335.156,24	
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	250.000,00		250.000,00								-250.000,00
462	De Ayuntamientos	1.377.796,08		1.377.796,08	1.377.796,08	100,00	1.033.347,06		1.033.347,06	75,00	344.449,02	
470	De empresas privadas	30.001,00		30.001,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	50,00	15.000,00	-1,00
520	Intereses de depósitos	1,00		1,00								-1,00
830	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 entes del sector públic	0,50		0,50								-0,50
941	Fianzas recibidas	0,50		0,50								-0,50
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.802.743,37	87,08	1.983.658,52		1.983.658,52	70,78	819.084,85	-415.684,50



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
36000 0	VENTA DE LOCALIDADES	171.050,79		171.050,79	98.246,53	57,44	11.974,33		11.974,33	12,19	86.272,20	-72.804,26
36010 0	CONTRATACIONES	141.400,00		141.400,00	63.345,99	44,80	25.138,60		25.138,60	39,68	38.207,39	-78.054,01
36020 0	PREST. OTROS SERV. Y DCHOS DE EXAMEN	13.500,00		13.500,00								-13.500,00
39900 0	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.770,00		5.770,00	4.448,77	77,10	4.448,77		4.448,77	100,00		-1.321,23
42190 0	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	1,00		1,00								-1,00
45060 0	CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.228.906,00		1.228.906,00	1.228.906,00	100,00	893.749,76		893.749,76	72,73	335.166,24	-250.000,00
46100 0	DIPUTACION DE CORDOBA	250.000,00		250.000,00								
46200 0	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1.377.796,08		1.377.796,08	1.377.796,08	100,00	1.033.347,06		1.033.347,06	75,00	344.449,02	
47000 0	APORTACION PATROCINIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	50,00	15.000,00	
47001 0	OTROS	1,00		1,00								-1,00
52000 0	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00		1,00								-1,00
	Total de operaciones corrientes:	3.218.425,87		3.218.425,87	2.802.743,37	87,08	1.983.658,52		1.983.658,52	70,78	819.084,85	-415.662,50
83000 0	DEL PERSONAL ACTIVO	0,50		0,50								-0,50
84000 0	REINTEGRO DEPOSITOS Y FIANZAS	0,50		0,50								-0,50
91000 0	DE ORG. AUT. COMERC. INDUST. FINANCI.	0,50		0,50								-0,50
94100 0	FIANZAS	0,50		0,50								-0,50
	Total de operaciones de capital:	2,00		2,00								
	<b>Suma</b>	<b>3.218.427,87</b>		<b>3.218.427,87</b>	<b>2.802.743,37</b>	<b>87,08</b>	<b>1.983.658,52</b>		<b>1.983.658,52</b>	<b>70,78</b>	<b>819.084,85</b>	<b>-415.664,50</b>



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Org.	Clasificación Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
0	36000	VENTA DE LOCALIDADES	171.050,79		171.050,79	98.246,53	57,44	11.974,33		11.974,33	12,19	86.272,20	-72.804,26
0	36010	CONTRATACIONES	141.400,00		141.400,00	63.345,99	44,80	25.138,60		25.138,60	39,68	38.207,39	-78.054,01
0	36020	PREST. OTROS SERV. Y DCHOS DE EXAMEN	13.500,00		13.500,00								-13.500,00
0	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.770,00		5.770,00	4.448,77	77,10	4.448,77		4.448,77	100,00		-1.321,23
0	42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	1,00		1,00								-1,00
0	45060	CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	1.228.906,00		1.228.906,00	1.228.906,00	100,00	893.749,76		893.749,76	72,73	335.156,24	-250.000,00
0	46100	DIPUTACION DE CORDOBA	250.000,00		250.000,00								
0	46200	AYUNTAMIENTO DE CORDOBA	1.377.796,08		1.377.796,08	1.377.796,08	100,00	1.033.347,06		1.033.347,06	75,00	344.449,02	-1,00
0	47000	APORTACION PATROCINIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,00	15.000,00		15.000,00	50,00	15.000,00	-1,00
0	47001	OTROS	1,00		1,00								-1,00
0	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1,00		1,00								-0,50
0	83000	DEL PERSONAL ACTIVO	0,50		0,50								-0,50
0	84000	REINTEGRO DEPOSITOS Y FIANZAS	0,50		0,50								-0,50
0	91000	DE ORG. AUT. COMERC. INDUST. FINANC.	0,50		0,50								-0,50
0	94100	FIANZAS	0,50		0,50								-0,50
		<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.802.743,37	87,08	1.983.658,52		1.983.658,52	70,78	819.084,85	-415.684,50





ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	2.915.128,38	-63.000,00	2.852.128,38	1.974.911,19	1.974.911,19	69,24	1.974.911,19	69,24	1.966.259,90	99,56	8.651,29	877.217,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	285.992,88	63.000,00	348.992,88	239.012,70	239.012,70	68,49	239.012,70	68,49	205.059,80	85,79	33.952,90	109.980,18
3	GASTOS FINANCIEROS	1.411,03		1.411,03	572,72	572,72	40,59	572,72	40,59	94,75	16,54	477,97	838,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,00		1,00									1,00
	Total de operaciones corrientes:	3.202.533,29		3.202.533,29	2.214.496,61	2.214.496,61	69,15	2.214.496,61	69,15	2.171.414,45	98,05	43.082,16	988.036,68
6	INVERSIONES REALES	15.892,58		15.892,58	3.021,59	3.021,59	19,01	3.021,59	19,01	1.870,77	61,91	1.150,82	12.870,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00									1,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	1,00		1,00									1,00
	Total de operaciones de capital:	15.894,58		15.894,58	3.021,59	3.021,59	19,01	3.021,59	19,01	1.870,77	61,91	1.150,82	12.872,99
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	Órganos de gobierno y personal directivo	139.523,09		139.523,09	100.480,80	100.480,80	72,02	100.480,80	72,02	100.480,80	100,00		39.042,29
13	Personal Laboral	2.086.755,89	-48.000,00	2.038.755,89	1.416.521,74	1.416.521,74	69,48	1.416.521,74	69,48	1.407.870,45	99,39	8.651,29	622.234,15
15	Incentivos al rendimiento	14.401,00	-15.000,00	14.401,00	457.908,65	457.908,65	69,44	457.908,65	69,44	457.908,65	100,00		14.401,00
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	674.448,40		659.448,40	457.908,65	457.908,65	69,44	457.908,65	69,44	457.908,65	100,00		201.539,75
20	Arrendamientos y cánones	65.672,09	10.500,00	76.172,09	44.691,06	44.691,06	58,67	44.691,06	58,67	21.913,10	49,03	22.777,96	31.481,03
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.832,77	1.500,00	12.332,77	8.598,08	8.598,08	69,72	8.598,08	69,72	8.329,77	96,88	268,31	3.734,69
22	Material, suministros y otros	183.218,66	51.000,00	234.218,66	169.003,27	169.003,27	72,16	169.003,27	72,16	158.096,64	93,55	10.906,63	65.215,39
23	Indemnizaciones por razón del servicio	26.269,36		26.269,36	16.720,29	16.720,29	63,65	16.720,29	63,65	16.720,29	100,00		9.549,07
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	2,00		2,00									2,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros	1.409,03		1.409,03	572,72	572,72	40,65	572,72	40,65	94,75	16,54	477,97	836,31
40	A la Administración General de la Entidad Local												
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	1,00		1,00									1,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los	15.892,58		15.892,58	3.021,59	3.021,59	19,01	3.021,59	19,01	1.870,77	61,91	1.150,82	12.870,99
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
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Liquidados	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal di	139.523,09		139.523,09	100.480,80	100.480,80	72,02	100.480,80	72,02	100.480,80	100,00		39.042,29
130	Laboral Fijo	2.056.755,89	-48.000,00	2.008.755,89	1.363.069,57	1.363.069,57	67,86	1.363.069,57	67,86	1.357.511,30	99,59	5.558,27	645.686,32
131	Laboral temporal	30.000,00		30.000,00	53.452,17	53.452,17	178,17	53.452,17	178,17	50.359,15	94,21	3.093,02	-23.452,17
150	Productividad	1,00		1,00									1,00
153	Complemento de dedicación especial	14.400,00		14.400,00									14.400,00
160	Cuotas sociales	673.412,82	-15.000,00	658.412,82	456.818,68	456.818,68	69,38	456.818,68	69,38	456.818,68	100,00		201.594,14
161	Prestaciones sociales	1,00		1,00									1,00
162	Gastos sociales del personal	1.034,58		1.034,58	1.089,97	1.089,97	105,35	1.089,97	105,35	1.089,97	100,00		-55,39
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	42.519,64		42.519,64	22.887,96	22.887,96	53,83	22.887,96	53,83	110,00	0,48	22.777,96	19.631,68
205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	18.152,45	10.500,00	28.652,45	17.492,88	17.492,88	61,05	17.492,88	61,05	17.492,88	100,00		11.159,57
209	Cánones	5.000,00		5.000,00	4.310,22	4.310,22	86,20	4.310,22	86,20	4.310,22	100,00		689,78
212	Edificios y otras construcciones	1,00		1,00									1,00
215	Mobiliario	8.901,98	1.500,00	10.401,98	6.757,08	6.757,08	64,96	6.757,08	64,96	6.580,61	97,39	176,47	3.644,90
216	Equipos para procesos de información	1.929,79		1.929,79	1.841,00	1.841,00	95,40	1.841,00	95,40	1.749,16	95,01	91,84	88,79
220	Material de oficina	3.302,94		3.302,94	2.006,54	2.006,54	60,75	2.006,54	60,75	1.594,28	79,45	412,26	1.296,40
221	Suministros	1.263,77		1.263,77	288,22	288,22	22,81	288,22	22,81	266,22	92,37	22,00	975,55
222	Comunicaciones	6.322,62		6.322,62	4.030,45	4.030,45	63,75	4.030,45	63,75	3.975,00	98,62	55,45	2.292,17
223	Transportes	7.775,46	2.000,00	9.775,46	5.977,40	5.977,40	61,15	5.977,40	61,15	5.977,40	100,00		3.798,06
224	Primas de seguros	9.478,74		9.478,74	8.221,00	8.221,00	86,73	8.221,00	86,73	8.221,00	100,00		1.257,74
226	Gastos diversos	102.230,46	23.000,00	125.230,46	98.494,86	98.494,86	78,65	98.494,86	78,65	95.424,54	96,88	3.070,32	26.735,60
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	52.844,67	26.000,00	78.844,67	49.984,80	49.984,80	63,40	49.984,80	63,40	42.638,20	85,30	7.346,60	28.859,87
	<b>Suma</b>	3.174.851,90		3.174.851,90	2.197.203,60	2.197.203,60	69,21	2.197.203,60	69,21	2.154.599,41	98,06	42.604,19	977.648,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
230	Dietas	19.269,36		19.269,36	15.482,70	15.482,70	80,35	80,35	15.482,70	100,00		3.786,66
231	Locomoción	7.000,00		7.000,00	1.237,59	1.237,59	17,68	17,68	1.237,59	100,00		5.762,41
310	Intereses	1,00		1,00								1,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	1,00		1,00								1,00
352	Intereses de demora	1,00		1,00								1,00
359	Otros gastos financieros	1.408,03		1.408,03	572,72	572,72	40,68	40,68	94,75	16,54	477,97	835,31
400	A la Administración General de la Entidad Local											
481		1,00		1,00								1,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilaje	1,00		1,00								1,00
625	Mobiliario	13.391,58		13.391,58	3.021,59	3.021,59	22,56	22,56	1.870,77	61,91	1.150,82	10.369,99
626	Equipos para procesos de información	2.000,00		2.000,00								2.000,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati	500,00		500,00								500,00
830	Préstamos a corto plazo	1,00		1,00								1,00
911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector	1,00		1,00								1,00
	<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	3343 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	139.523,09		139.523,09	100.480,80	100.480,80	72,02	100.480,80	72,02	100.480,80	100,00		39.042,29
0	3343 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	2.053.755,89	-48.000,00	2.005.755,89	1.363.069,57	1.363.069,57	67,96	1.363.069,57	67,96	1.357.511,30	99,59	5.558,27	642.686,32
0	3343 13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. FIJO	3.000,00		3.000,00									3.000,00
0	3343 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00	53.452,17	53.452,17	178,17	53.452,17	178,17	50.359,15	94,21	3.093,02	-23.452,17
0	3343 15000	P. RENDIMIENTO	1,00		1,00									1,00
0	3343 15300	CMPTO ESPECIAL PERS. FUNCIONARIO DE HABILITACION NACIONAL	14.400,00		14.400,00									14.400,00
0	3343 16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	673.412,82	-15.000,00	658.412,82	456.818,68	456.818,68	69,38	456.818,68	69,38	456.818,68	100,00		201.594,14
0	3343 16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	1,00		1,00									1,00
0	3343 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	1,00		1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00		-249,00
0	3343 16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	1.032,58		1.032,58	839,97	839,97	81,35	839,97	81,35	839,97	100,00		192,61
0	3343 16209	CUOTAS EMPRESA PARA EXTRANJEROS	1,00		1,00									1,00
0	3343 20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.519,64		42.519,64	22.887,96	22.887,96	53,83	22.887,96	53,83	110,00	0,48	22.777,96	19.631,68
0	3343 20501	PARTITURAS, ETC.	14.152,45	10.500,00	24.652,45	14.525,95	14.525,95	58,92	14.525,95	58,92	14.525,95	100,00		10.126,50
0	3343 20502	INSTRUMENTOS, ETC.	4.000,00		4.000,00	2.966,93	2.966,93	74,17	2.966,93	74,17	2.966,93	100,00		1.033,07
0	3343 20900	GASTOS DIVERSOS. CANONES (AUTORES)	5.000,00		5.000,00	4.310,22	4.310,22	86,20	4.310,22	86,20	4.310,22	100,00		689,78
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	5.994,06	1.500,00	7.494,06	5.602,77	5.602,77	74,76	5.602,77	74,76	5.602,77	100,00		1.891,29
		<b>Suma</b>	<b>2.986.795,53</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>2.935.795,53</b>	<b>2.025.205,02</b>	<b>2.025.205,02</b>	<b>68,98</b>	<b>2.025.205,02</b>	<b>68,98</b>	<b>1.993.775,77</b>	<b>98,45</b>	<b>31.429,25</b>	<b>910.590,51</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 11/1/2019 HASTA 30/9/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	3343 21502	CONSERVACION MAQU. Y EQUIP. OFICINA	2.907,92		2.907,92	1.154,31	1.154,31	39,70	1.154,31	39,70	977,84	84,71	176,47	1.753,61
0	3343 21600	REP.MANT.Y CONS. EQUIPOS PROC. INFORMACI	1.929,79		1.929,79	1.841,00	1.841,00	95,40	1.841,00	95,40	1.749,16	95,01	91,84	88,79
0	3343 22000	MAT., SUMI. Y O. ORDINARIO NO INVENTAR.	2.252,94		2.252,94	957,04	957,04	42,48	957,04	42,48	544,78	56,92	412,26	1.295,90
0	3343 22001	MAT., SUMI. Y OT. PRENSA, REVISTAS, ETC.	1.050,00		1.050,00	1.049,50	1.049,50	99,95	1.049,50	99,95	1.049,50	100,00		0,50
0	3343 22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA												
0	3343 22101	AGUA Y BASURA	263,77		263,77	186,33	186,33	70,64	186,33	70,64	164,33	88,19	22,00	77,44
0	3343 22104	SUMINISTROS. VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	101,89	101,89	10,19	101,89	10,19	101,89	100,00		898,11
0	3343 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.												
0	3343 22110	SUMINISTROS. PROD. DE LIMPIEZA Y ASEO												
0	3343 22200	COMUNICACIONES. TELEFONICAS	5.613,77		5.613,77	3.537,48	3.537,48	63,01	3.537,48	63,01	3.537,48	100,00		2.076,29
0	3343 22201	COMUNICACIONES. POSTALES	166,99		166,99	40,40	40,40	24,19	40,40	24,19	40,40	100,00		126,59
0	3343 22205	COMUNICACIONES. MENSAJEROS	541,86		541,86	452,57	452,57	83,52	452,57	83,52	397,12	87,75	55,45	89,29
0	3343 22300	TRANSPORTES. GASTOS DE TRANSPORTE	7.775,46	2.000,00	9.775,46	5.977,40	5.977,40	61,15	5.977,40	61,15	5.977,40	100,00		3.798,06
0	3343 22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.478,74		9.478,74	8.221,00	8.221,00	86,73	8.221,00	86,73	8.221,00	100,00		1.257,74
0	3343 22601	GASTOS DIV. ATENCIONES PROT. Y REPRES.	2.952,37		2.952,37	56,50	56,50	1,91	56,50	1,91	56,50	100,00		2.895,87
0	3343 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.945,96	5.000,00	19.945,96	10.831,26	10.831,26	54,30	10.831,26	54,30	7.760,94	71,65	3.070,32	9.114,70
0	3343 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.												
0	3343 22604	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS	1.000,00		1.000,00	50,82	50,82	5,08	50,82	5,08	50,82	100,00		949,18
		<b>Suma</b>	3.038.675,10	-44.000,00	2.994.675,10	2.059.662,52	2.059.662,52	68,78	2.059.662,52	68,78	2.024.404,93	98,29	35.257,59	935.012,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Org.	Clasificación Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	3343 22605	GASTOS DIVERSOS. ASOCIACIONES	2.450,00		2.450,00	1.937,41	1.937,41	79,08	1.937,41	79,08	1.937,41	100,00		512,59
0	3343 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
0	3343 22607	GASTOS DIVERSOS. PRUEBAS DE SELECCION	79.782,13	18.000,00	97.782,13	85.618,87	85.618,87	87,56	85.618,87	87,56	85.618,87	100,00		12.163,26
0	3343 22609	GTOS DIV. CONTR. ART., DIR. Y SOLISTAS	100,00		100,00									100,00
0	3343 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS. VARIOS	1,00		1,00	116,16	116,16	616,00	116,16	616,00	116,16	100,00		-115,16
0	3343 22701	LIMPIEZA Y ASEO.	1,00		1,00	217,80	217,80	780,00	217,80	780,00	217,80	100,00		-216,80
0	3343 22703	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.911,67		4.911,67	1.904,27	1.904,27	38,77	1.904,27	38,77	1.328,18	69,75	576,09	3.007,40
0	3343 22706	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	28.230,03		28.230,03	20.709,65	20.709,65	73,36	20.709,65	73,36	15.998,56	77,25	4.711,09	7.520,38
0	3343 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	19.700,97	26.000,00	45.700,97	27.036,92	27.036,92	59,16	27.036,92	59,16	24.977,50	92,38	2.059,42	18.664,05
0	3343 23000	GTOS.DIV. TRAB. REALI. POR OTRAS EMP.	14.001,98		14.001,98	14.932,68	14.932,68	106,65	14.932,68	106,65	14.932,68	100,00		-930,70
0	3343 23010	DIETAS PERSONAL	5.267,38		5.267,38	550,02	550,02	10,44	550,02	10,44	550,02	100,00		4.717,36
0	3343 23100	ALQUAMIENTO DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	1.237,59	1.237,59	17,68	1.237,59	17,68	1.237,59	100,00		5.762,41
0	3343 31000	LOCOMOCION PERSONAL	1,00		1,00									1,00
0	3343 31100	INTERESES, PRESTAMOS DEL INTERIOR	1,00		1,00									1,00
0	3343 35200	GASTOS DE FORMALIZACION. PTMOS._INTERIOR	1,00		1,00									1,00
0	3343 35900	INTERESES DE DEMORA	1.408,03		1.408,03	572,72	572,72	40,68	572,72	40,68	94,75	16,54	477,97	835,31
0	3343 40000	OTROS GTOS. FINAN. DEP., FIAN. Y OTROS A la Administración General de la Entidad Local												
		<b>Suma</b>	3.202.533,29		3.202.533,29	2.214.496,61	2.214.496,61	69,15	2.214.496,61	69,15	2.171.414,45	98,05	43.082,16	985.036,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Org.	Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
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	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	507,98	507,98	16,93	507,98	16,93	507,98	100,00		2.492,02
0	3343	62501	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	5.000,00		5.000,00									5.000,00
0	3343	62502	ADQUISICION PARTITURAS	5.391,58		5.391,58	2.513,61	2.513,61	46,62	2.513,61	46,62	1.362,79	54,22	1.150,82	2.877,97
0	3343	62503	FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.												
0	3343	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00									2.000,00
0	3343	62900	OTRAS INVERSIONES	500,00		500,00									500,00
0	3343	83000	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	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67
			Total Orgánica 0	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67
			<b>Suma</b>	3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20	2.217.518,20	68,90	2.217.518,20	68,90	2.173.285,22	98,01	44.232,98	1.000.909,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
				Org.	Econ.				
10100	3343	0	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	0	1	139.523,09		139.523,09	100.480,80
13000	3343	0	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LAB. FIJO	0	1	2.053.755,89	-48.000,00	2.005.755,89	1.363.069,57
13002	3343	0	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. FIJO	0	1	3.000,00		3.000,00	
13100	3343	0	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0	1	30.000,00		30.000,00	53.452,17
15000	3343	0	P. RENDIMIENTO	0	1	1,00		1,00	
15300	3343	0	CMPTO ESPECIAL PERS. FUNCIONARIO DE HABILITACION NACIONAL	0	1	14.400,00		14.400,00	
16000	3343	0	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	0	1	673.412,82	-15.000,00	658.412,82	456.818,68
16104	3343	0	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	0	1	1,00		1,00	
16200	3343	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	0	1	1,00		1,00	250,00
16205	3343	0	SEGUROS PERSONAL LABORAL	0	1	1.032,58		1.032,58	839,97
16209	3343	0	CUOTAS EMPRESA PARA EXTRANJEROS	0	1	1,00		1,00	
20200	3343	0	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0	20	42.519,64		42.519,64	22.887,96
20501	3343	0	PARTITURAS, ETC	0	20	14.152,45	10.500,00	24.652,45	14.525,95
20502	3343	0	INSTRUMENTOS, ETC.	0	20	4.000,00		4.000,00	2.966,93
20900	3343	0	GASTOS DIVERSOS. CANONES (AUTORES)	0	20	5.000,00		5.000,00	4.310,22
21200	3343	0	REP., MANT. Y CONS. DE EDIF. Y OT. CONS.	0	21	1,00		1,00	
21501	3343	0	CONSERVACION Y REPAR. DE INSTRUMENTOS	0	21	5.994,06	1.500,00	7.494,06	5.602,77
21502	3343	0	CONSERVACION MAQU. Y EQUIP. OFICINA	0	21	2.907,92		2.907,92	1.154,31
21600	3343	0	REP.MANT.Y CONS. EQUIPOS PROC. INFORMACI	0	21	1.929,79		1.929,79	1.841,00
22000	3343	0	MAT., SUMI. Y O. ORDINARIO NO INVENTAR.	0	22	2.252,94		2.252,94	957,04
22001	3343	0	MAT., SUMI. Y OT. PRENSA, REVISTAS, ETC.	0	22	1.050,00		1.050,00	1.049,50
22100	3343	0	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	0	22				
22101	3343	0	AGUA Y BASURA	0	22	263,77		263,77	186,33
22104	3343	0	SUMINISTROS. VESTUARIO	0	22	1.000,00		1.000,00	101,89
22106	3343	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	0	22				
22110	3343	0	SUMINISTROS. PROD. DE LIMPIEZA Y ASEO	0	22				
			<b>Suma</b>			2.996.199,95	-51.000,00	2.945.199,95	2.030.495,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
				Org.	Econ.				
22200	3343	0	COMUNICACIONES. TELEFONICAS	0	22	5.613,77		5.613,77	3.537,48
22201	3343	0	COMUNICACIONES. POSTALES	0	22	166,99		166,99	40,40
22205	3343	0	COMUNICACIONES. MENSAJEROS	0	22	541,86		541,86	452,57
22300	3343	0	TRANSPORTES. GASTOS DE TRANSPORTE	0	22	7.775,46	2.000,00	9.775,46	5.977,40
22400	3343	0	PRIMAS DE SEGUROS	0	22	9.478,74		9.478,74	8.221,00
22601	3343	0	GASTOS DIV. ATENCIONES PROT. Y REPRES.	0	22	2.952,37		2.952,37	56,50
22602	3343	0	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	22	14.945,96	5.000,00	19.945,96	10.831,26
22603	3343	0	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0	22				
22604	3343	0	GASTOS DIVERSOS. JURIDICOS	0	22	1.000,00		1.000,00	50,82
22605	3343	0	GASTOS DIVERSOS. ASOCIACIONES	0	22	2.450,00		2.450,00	1.937,41
22606	3343	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0	22				
22607	3343	0	GASTOS DIVERSOS. PRUEBAS DE SELECCION	0	22	1.000,00		1.000,00	
22609	3343	0	GTOS DIV. CONTR. ART., DIR. Y SOLISTAS	0	22	79.782,13	18.000,00	97.782,13	85.618,87
22699	3343	0	OTROS GASTOS DIVERSOS. VARIOS	0	22	100,00		100,00	
22700	3343	0	LIMPIEZA Y ASEO.	0	22	1,00		1,00	116,16
22701	3343	0	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	22	1,00		1,00	217,80
22703	3343	0	SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO	0	22	4.911,67		4.911,67	1.904,27
22706	3343	0	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0	22	28.230,03		28.230,03	20.709,65
22799	3343	0	GTOS.DIV. TRAB. REALI. POR OTRAS EMP.	0	22	19.700,97	26.000,00	45.700,97	27.036,92
23000	3343	0	DIETAS PERSONAL	0	23	14.001,98		14.001,98	14.932,68
23010	3343	0	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL	0	23	5.267,38		5.267,38	550,02
23100	3343	0	LOCOMOCION PERSONAL	0	23	7.000,00		7.000,00	1.237,59
31000	3343	0	INTERESES. PRESTAMOS DEL INTERIOR	0	3	1,00		1,00	
31100	3343	0	GASTOS DE FORMALIZACION. PTMOS._INTERIOR	0	3	1,00		1,00	
35200	3343	0	INTERESES DE DEMORA	0	3	1,00		1,00	
35900	3343	0	OTROS GTOS. FINANC. DEP., FIAN. Y OTROS	0	3	1.408,03		1.408,03	572,72
						3.202.532,29		3.202.532,29	2.214.496,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/9/2019

Econ.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Org.	- Vinculación -		Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas
	Prog.	Org.			Prog.	Econ.				
40000	3343	0	A la Administración General de la Entidad Local	0	3	40				
48100	3343	0	PREMIOS, BECAS Y PENS. EST. E INV.	0	3	48		1,00	1,00	
			Total de operaciones corrientes:				3.202.533,29		3.202.533,29	2.214.496,61
62302	3343	0	MAQUINARIA., INSTALACIONES Y ÚTILLAJE	0	3	62		1,00	1,00	
62500	3343	0	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0	3	62		3.000,00	3.000,00	507,98
62501	3343	0	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS	0	3	62		5.000,00	5.000,00	
62502	3343	0	ADQUISICION PARTITURAS	0	3	62		5.391,58	5.391,58	2.513,61
62503	3343	0	FONOTECA, BIBLIOTECA, ETC.	0	3	62				
62600	3343	0	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0	3	62		2.000,00	2.000,00	
62900	3343	0	OTRAS INVERSIONES	0	3	62		500,00	500,00	
83000	3343	0	ANTICIPOS PRESTAMOS PERSONAL	0	3	83		1,00	1,00	
91100	3343	0	AMORTIZACION PRESTAMOS A MEDIO	0	3	9		1,00	1,00	
			Total de operaciones de capital:				15.894,58		15.894,58	3.021,59
			<b>Suma</b>				3.218.427,87		3.218.427,87	2.217.518,20







ORQUESTA  
CORDOBA

**ANEXO DE PERSONAL  
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.020**



## INFORME AL CAPÍTULO I DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DE 2.020

El capítulo de personal del Presupuesto del ejercicio 2020 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 89,25% de los gastos previstos para 2020.

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 2% anual mas un 1% semestral en la previsión de que sea este el aumento que regule los Presupuestos Generales del Estado para 2020, conforme al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, publicado en el BOE nº 74 del 26 de marzo de 2018, mediante Resolución del 22 de marzo de 2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública.

La dotación presupuestaria para las funciones de Secretaría/Intervención como habilitados de carácter nacional, se sitúa en 40.000 euros, conforme a indicaciones recibidas del Coordinador General de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba. Estas plazas fueron creadas 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 se ha estimado crédito para el abono de la paga de abril del 2020, conforme al art. 39.1 de dicho Convenio Colectivo.

Se dota presupuesto para 47 plazas de personal artístico, 9 plazas de personal técnico-administrativo, y para una plaza de Gerente y otra de Director Titular, así como para la Secretaría/Intervención.

Se ha presupuestado crédito para aquellas vacantes que están prevista su ocupación durante el ejercicio 2020. No se dota crédito para una plaza de oficial administrativo y para otra de tutti de violonchelo, al no estar previsto que se cubran, ni que se ocupen, ni temporal ni interinamente, a lo largo del ejercicio 2020.

En el Anexo de Personal adjunto se incluye el detalle del gasto de este Capítulo, relacionando el coste de cada uno de los puestos de trabajo que conforman la platilla del Consorcio. No obstante, se detalla a continuación un resumen a nivel de concepto.

101	Personal directivo	144.292,80 €
130	Retribuciones Pers Laboral fijo	2.151.788,72 €
131	Retribuciones P. lab. eventual	52.966,54 €
150	Plus. Rendimiento	40.001,00 €
160	Cuotas Sociales	693.825,53 €
161	Prestaciones sociales	1,00 €
162	Gastos sociales del personal	1.034,58 €

**TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.083.910,17€**

En Córdoba, 13 de noviembre de 2.019

Vº Bº

La Gerente del  
Consorcio Orquesta de Córdoba



Estefanía Montes Wiznar



**ORQUESTA  
CORDOBA**

La Administradora  
Consorcio Orquesta de Córdoba



Inés Carranza Berral



**CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2.020**

INSTRUMENTO	CATEGORIA	N° DE PLAZAS
<b><u>Personal artístico:</u></b>		
--	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 2.020**

INSTRUMENTO	CATEGORIA	N° 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	
Violín	Tutti	
Contrabajo	Tutti	
Viola	Tutti	
<b><u>Personal de admón</u></b>		
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
Auxiliar de archivo	Auxiliar Admón	1
Utilero-Atrilero	Peón	1

TOTAL N° DE PLAZAS..... 60

Secretaría/Intervención..... 2

Noviembre de 2.019  
Consortio Orquesta de Córdoba



**CONSORCIO ORQUESTA DE CORDOBA**

**ANEXO PERSONAL -- PRESUPUESTO 2.020**

**RELACION PLANTILLA**

CATEGORIA	DIRECT/HNAL	RETRIBUCION PERS. LABORAL	SUELDO BASE	ANTIGUE DAD	COMPTO PTO.TRAB	COMPTO DESTINO	COMPTO PRODUCTI	PLUS TRANSP	PLUS INSTRUM	COMPTO PROP.INTEL	SEGURIDAD SOCIAL
<b>Personal artistico:</b>											
Dtor Titular	88.058,48		88.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,72
Concertino		51.627,15	28.650,85	3.451,84	7.700,37	7.100,91	3.174,64	232,51	841,03	475,00	14.847,72
Solista/flauta		43.154,78	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	13.119,05
Solista/fagot		41.860,34	23.444,05	2.157,40	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.725,54
Solista/violin		42.137,72	23.444,05	2.434,78	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.809,87
Solista/trompa		39.702,94	23.444,05	--	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.069,69
Solista/trompa		39.702,94	23.444,05	--	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.069,69
Solista/trombon		43.154,78	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	13.119,05
Solista/percusión		42.566,06	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	252,31	475,00	12.940,08
Solista/oboe		41.860,34	23.444,05	2.157,40	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.725,54
Solista/contrabajo		42.566,06	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	252,31	475,00	12.940,08
Solista/chelo		39.702,94	23.444,05	0,00	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.069,69
Solista/viola		41.274,76	23.444,05	1.571,82	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.547,53
Solista/violin		43.154,78	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	13.119,05
Solista/clarinete		43.154,78	23.444,05	3.451,84	6.070,63	5.465,08	3.174,64	232,51	841,03	475,00	13.119,05
Ayuda solista/violin		40.935,19	22.080,94	3.451,84	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.444,30
Ayuda solista/chelo		38.346,31	22.080,94	862,96	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.657,28
Ayuda solista/viola		40.935,19	22.080,94	3.451,84	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.444,30
Ayuda solista/contrabajo		39.914,99	22.080,94	3.020,36	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	252,31	475,00	12.134,16
Ayuda solista/trombon		37.945,65	22.080,94	462,30	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.535,48
Ayuda solista/fagot		38.777,79	22.080,94	1.294,44	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.788,45
Ayuda solista/percusión		40.346,47	22.080,94	3.451,84	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	252,31	475,00	12.285,33
Ayuda solista/trombon		40.811,91	22.080,94	3.328,56	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.406,82
Ayuda solista/oboe		37.483,35	22.080,94	0,00	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.394,94
Ayuda solista/flauta		38.931,89	22.080,94	1.448,54	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.835,29
Solista-altermant/trompeta		42.044,99	22.762,50	3.451,84	5.896,88	5.210,60	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.781,68
Solista-altermant/trompeta		41.613,51	22.762,50	3.020,36	5.896,88	5.210,60	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.650,51
Ayuda solista/clarinete		37.483,35	22.080,94	0,00	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.394,94
Ayuda solista/trompa		37.483,35	22.080,94	0,00	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.394,94
Ayuda solista/trompa		40.935,19	22.080,94	3.451,84	5.723,12	4.956,11	3.174,64	232,51	841,03	475,00	12.444,30

CATEGORIA	RETRIBUCION		SUELDO BASE	ANTIGÜE DAD	COMPTO PTO.TRAB	COMPTO DESTINO	COMPTO PRODUCTO	PLUS TRANSP	PLUS INSTRUM	COMPTO PROP. INTEL	SEGURIDAD SOCIAL
	DIRECT./FINAL	PERS. LABORAL									
Tutti/ chelo		35.916,72	19.262,36	3.020,36	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.918,68
Tutti/ violín		32.896,36	19.262,36	--	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.000,49
Tutti/ viola		36.348,20	19.262,36	3.451,84	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.049,85
Tutti/ violín		36.009,18	19.262,36	3.112,82	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.946,79
Tutti/ viola		35.577,70	19.262,36	2.881,34	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.815,62
Tutti/ violín		36.070,82	19.262,36	3.174,46	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.965,53
Tutti/ violín		36.348,20	19.262,36	3.451,84	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.049,85
Tutti/ violín		32.896,36	19.262,36	0,00	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.000,49
Tutti/ violín		36.348,20	19.262,36	3.451,84	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.049,85
Tutti/ violín		34.344,90	19.262,36	1.448,54	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.440,85
Tutti/ chelo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tutti/contrabajo		34.465,04	19.262,36	2.157,40	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	252,31	475,00	10.477,37
Tutti/ violín		36.348,20	19.262,36	3.451,84	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.049,85
Tutti/ violín		32.896,36	19.262,36	0,00	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.000,49
Tutti/ violín		34.930,48	19.262,36	2.034,12	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.618,87
Tutti/ violín		36.348,20	19.262,36	3.451,84	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	11.049,85
Tutti/ violín		36.070,82	19.262,36	3.174,46	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.965,53
Tutti/ viola		32.896,36	19.262,36	0,00	3.575,97	5.334,85	3.174,64	232,51	841,03	475,00	10.000,49
<b>Personal de admón</b>											
Gerente	56.234,19		44.165,00	0,00	5.069,19	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	14.847,72
Administradora		41.379,97	23.162,16	3.451,84	7.931,88	6.601,58	0,00	232,51	0,00	0,00	12.579,51
Jefe de personal		33.718,63	20.575,61	0,00	6.895,47	6.015,04	0,00	232,51	0,00	0,00	10.250,46
Asist. de producción		33.715,94	18.453,21	3.451,84	7.845,03	3.732,75	0,00	232,51	0,00	0,00	10.249,46
Oficial advo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archivero-copista		29.632,04	16.133,51	3.143,64	5.229,78	4.892,60	0,00	232,51	0,00	0,00	9.008,14
Resp. Prensa-Comun.		27.349,98	15.336,65	2.157,40	5.568,53	4.053,89	0,00	232,51	0,00	0,00	8.314,09
Secret. D° y Program.		26.486,02	15.336,65	1.294,44	5.568,53	4.053,89	0,00	232,51	0,00	0,00	8.051,75
Auxiliar Admón		23.693,98	13.355,89	1.725,92	4.435,81	3.943,85	0,00	232,51	0,00	0,00	7.202,97
Ayudante de archivo		21.968,06	13.355,89	0,00	4.435,81	3.943,85	0,00	232,51	0,00	0,00	6.678,29
Uñilero-atrillero		27.561,95	14.672,12	3.451,84	5.193,70	4.011,78	0,00	232,51	0,00	0,00	8.378,83
Inspector		7.336,06	7.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,16
Secretaría/Intervención	40.000,00		40.000,00						3.364,12		12.160,00
Previsión plus instrum personal func.		3.364,12									
Dotación 2%+1%sem subida retribuciones año 2020		51.913,75									15.781,78
<b>TOTAL</b>	<b>184.292,67</b>	<b>2.150.786,69</b>		<b>123.372,46</b>						<b>22.325,00</b>	<b>693.825,59</b>

**ORQUESTA  
CÓRDOBA**

*Estegam*



**ANEXO DE INVERSIONES  
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.020**



**ANEXO INVERSIONES  
AL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA  
AÑO 2.020**

El capítulo de inversiones para el año 2.020 presenta una dotación de crédito disponible de 50.000,00 euros, un 1,45% del presupuesto de este año.

Financiadas en su totalidad por el Ayuntamiento de Córdoba a través de Transferencias de Capital, se dota crédito para atender puntualmente la compra de pequeño mobiliario de oficina y artístico, partituras necesarias para la programación prevista y, sobre todo, para la renovación de algunos de los instrumentos musicales de gran envergadura, como los timbales, contrabajo..., propiedad del Consorcio y con mas de 25 años de uso.

**PRESUPUESTO 2020**

<b>INVERSIONES REALES</b>			
<b>INVERS. NVA. ASOCIADA FUNCIONAM. OPERAT.</b>			
0.3343	623.02	Maqu., Instalaciones y Utillaje Mobiliario y Enseres	1,00
0.3343	625.00	Adquisición Mobiliario	5.000,00
0.3343	625.01	Adquisición Instrumentos	38.000,00
0.3343	625.02	Adquisición de Partituras	5.499,00
0.3343	625.03	Fonoteca, Biblioteca, etc.	0,00
0.3343	626.00	Equipamiento Informático y Oficina Equipamiento Informático y Oficina Otras inversiones	1.000,00
0.3343	629.00	Otras inversiones	500,00
			<b>50.000,00</b>

(Datos expresados en euros)

En Córdoba a 13 de noviembre de 2.019  
La Presidenta del Consejo Rector del Consorcio Orquesta de Córdoba



D<sup>a</sup>. María Nieves Torrent Cruz





**INFORME ECONÓMICO FINANCIERO  
AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.020**



**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO  
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA AÑO 2.020**

---

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, 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 2.020 asciende en su estado de Ingresos y Gastos a 3.455.262,85 €, lo que representa un incremento del 7,36% respecto al ejercicio 2019.

A continuación, figura un estado comparativo del Presupuesto para el año 2.020 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):*

<u>Cap</u>	<u>Denominación</u>	<u>Prto 2020</u>	<u>Prto 2019</u>	<u>Variac</u> <u>20/19</u>
	<b>Ingresos</b>			
III	Tasas y otros Ingresos	324.601,33	331.720,79	-2,15%
IV	Transferencias Ctes.	3.080.658,52	2.886.704,08	6,72%
V	Ingresos Patrimoniales	1,00	1,00	0,00%
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>3.218.425,87</b>	<b>5,81%</b>
VII	Transferencias de Capital	50.000,00	0,00	--
VIII	Activos Financieros	1,00	1,00	0,00%
IX	Pasivos Financieros	1,00	1,00	0,00%
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>2,00</b>	<b>--</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.455.262,85</b>	<b>3.218.427,87</b>	<b>7,36%</b>

Diferencia 2020-2019 ..... 236.834,98 €



*Gastos: (datos expresados en euros):*

Cap	Denominación Gastos	Prto 2020	- Prto 2019	Variac 20/19
I	Gastos de Personal	3.083.910,17	2.915.128,38	5,79%
II	Gtos en bienes ctes y servicios	319.938,65	285.992,88	11,87%
III	Gastos financieros	1.411,03	1.411,03	0,00%
IV	Transferencias.. ctes	1	1	0,00%
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.405.260,85</b>	<b>3.202.533,29</b>	<b>6,33%</b>
VI	Inversiones reales	50.000,00	15.892,58	214,61%
VIII	Activos financieros	1	1	0,00%
IX	Pasivos financieros	1	1	0,00%
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>50.002,00</b>	<b>15.894,58</b>	<b>214,59%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.455.262,85</b>	<b>3.218.427,87</b>	<b>7,36%</b>

Diferencia 2020-2019 ..... 236.834,98 €

### Determinación de los ingresos

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 3.455.262,85 euros, de los que la práctica totalidad del mismo, el 98,55%, corresponde a ingresos corrientes, quedando como ingresos de capital exclusivamente las transferencias previstas recibir del Ayuntamiento de Córdoba. 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 también a la vigente ejecución presupuestaria cuyo avance de liquidación forma parte también de este Presupuesto. No obstante, hay que considerar que el 82,49% 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. 2.020 EUROS	C/TI 2020	C/P 2020	PRESUP. 2.019 EUROS	VARIAC. 20/19	LIQUIDAC 2018	VARIAC. PTO 20/ LIQ 18
III	Tasas y otros ingresos	324.601	9,53%	9,39%	331.721	-2,15%	263.953	22,98%
IV	Transferencias ctes.	3.080.659	90,47%	89,16%	2.886.704	6,72%	2.860.291	7,70%
V	Ingresos patrimoniales	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	<b>T.ING.CORRIENTES</b>	<b>3.405.261</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,55%</b>	<b>3.218.426</b>	<b>5,81%</b>	<b>3.124.244</b>	<b>8,99%</b>
VII	Transferencias de Capital	50.000,00	100,00%	1,45%	0,00	-	0	-
VIII	Activos Financieros	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
IX	Pasivos Financieros	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	<b>T.ING.DE CAPITAL</b>	<b>50.002</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,45%</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.455.263</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.218.428</b>	<b>7,36%</b>	<b>3.124.244</b>	<b>10,60%</b>

C/TI: 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 3.080.659€, es el de mayor peso con el 89,16% del total de los ingresos. Aumenta un 6,72% 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.

- 1.1 La aportación del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía, de carácter ordinario y base de financiación del presupuesto del Consorcio, ascienden a un total de 2.800.156,52 euros, un 81,04% del total del presupuesto. Los ingresos previstos de la Consejería de Cultura se sitúan en 1.327.218,48 euros, un 8% más de las que se están ejecutando en este año 2019, y las municipales alcanzan 1.472.938,04 euros
- 1.2 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 liquidó en 2017, 2018 y que está prevista para este año 2019.
- 1.3 La participación de entidades privadas, mediante subvenciones o patrocinio de actividades a desarrollar, se ha estimado en 30.500 euros procedentes, 30.000€ de ellos, de la Fundación Cajasur, que desde los inicios de la Orquesta viene colaborando en la actividad anual. 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 325 mil euros, representan el 9,39% del total de los ingresos presupuestados, manteniéndose en los mismos niveles del año 2019. Se reducen en un 2,15% al haber ajustado la partida de contrataciones. Podemos señalar:

- 1.4 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 180 mil euros por los conciertos de la Temporada de Abono dentro de este ejercicio 2020, Temporada 2019/2020 y Temporada 2020/2021, y por la recaudación de los conciertos extraordinarios de Navidad y Año Nuevo y de los familiares y programas escolares.
- 1.5 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 ha estimado una disminución de un 12,14% respecto a la previsión del año en curso, situándose en los 124 mil euros, más acorde a los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 y al previsión de liquidación del año en curso.

1.6 Desde el año 2.013, se viene convocando anualmente un Concurso de Dirección Orquestal con gran éxito de participantes. En los años 2018 y 2019 no se ha convocado, pero se prevé realizar una nueva edición en el año 2020 para lo que se han estimado unos ingresos de 15 mil euros, conforme a los ingresos obtenidos en la última convocatoria realizada, en el año 2017, que se recaudó 13,6 mil euros.

### Determinación de los gastos

El Presupuesto de gastos para el ejercicio 2.020 asciende a la cantidad de 3.455.262,85 euros, un 7,36% de incremento respecto al año anterior. Conforme a su naturaleza económica, los gastos se clasifican en corrientes y de capital. Las operaciones de capital suman 50.002,00 euros, el 1,45% del total, mientras que las operaciones corrientes suponen el 98,55% del total con 3.405.260,85 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 2.020, 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. 2.020 EUROS	C/TI 2020	C/P 2020	PRESUP. 2019 EUROS	VARIAC. 20/19	LIQUIDAC 2018	VARIAC. PTO 20/ LIQ 18
I	G. de personal	3.083.910	90,56%	89,25%	2.915.128	5,79%	2.672.585	15,39%
II	G. bienes ctes y servicios	319.939	9,40%	9,26%	285.993	11,87%	319.522	0,13%
III	Gtos financieros	1.411	0,04%	0,04%	1.411	0,00%	1.157	21,95%
IV	Transferencia ctes.	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	<b>T.GTOS.CORRIENTES</b>	<b>3.405.261</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,55%</b>	<b>3.202.533</b>	<b>6,33%</b>	<b>2.993.264</b>	<b>13,76%</b>
VI	Inversiones reales	50.000	100,00%	1,45%	15.893	214,60%	34.604	44,49%
VIII	Activos financieros	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
IX	Pasivos Financieros	1	0,00%	0,00%	1	0,00%	0	-
	<b>T.GTOS.DE CAPITAL</b>	<b>50.002</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,45%</b>	<b>15.895</b>	<b>214,58%</b>	<b>34.604</b>	<b>44,50%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.455.263</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.218.428</b>	<b>7,36%</b>	<b>3.027.868</b>	<b>14,12%</b>

**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 3.083.910,17 euros, un 90,56% de los gastos corrientes y un 89,25% 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 2.019. Aumenta un 5,79%, unos 169 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 2% anual más el 1% semestral, en términos de homogeneidad para el personal fijo y eventual, contemplándose el incremento de trienios previstos, y todo ello conforme al II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo (Resolución del 22/03/2018 de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE del 26/03/2018).

Se ha incrementado el crédito de 14,4 mil euros a 40 mil euros para las funciones de Secretaría/Intervención, plaza creada el año 2016 como consecuencia de la adscripción del Consorcio al Ayuntamiento de Córdoba, vacante actualmente, y que se espera cubrir en el año 2020.

La partida presupuestaria "*Otras retribuciones*", recoge el crédito previsto para atender la paga de abril conforme al artículo 39.1 del III Convenio Colectivo del Consorcio Orquesta de Córdoba. Se dota crédito para una estimación de gasto de 1 mil euros.

En la partida de "*Retribuciones P. lab. eventual*", que figura con 53 mil euros, se dota el crédito necesario par atender las retribuciones de todo el personal de aumento que sea necesario contratar durante el año 2.020 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.

Se da cumplida cuenta del detalle de este Capítulo en el Informe del Capítulo I de Personal, en el Anexo de personal y en los demás informes y documentos que se anexan a este Presupuesto explicativos de este Capítulo I.

2.- Capítulo II: *Gastos en bienes Corrientes y Servicios*. Ascende este Capítulo a 319.938,65 euros, un 9,26% del total del presupuesto de gastos, habiéndose obtenido dicha cantidad como estimación de los gastos en los que el Consorcio incurrirá durante el ejercicio 2.020 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, 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.

Se mantiene en los mismos niveles que el presupuesto del ejercicio anterior, 34 mil euros mas. (+11,89%).

3.-Capítulo III: Gastos Financieros. Prácticamente se han eliminado del Presupuesto. Representan el 0,04% del total del Presupuesto de gastos, dotación realizada para recoger, fundamentalmente, las comisiones que se generen por medios de pago electrónico en la venta de localidades de nuestra Temporada.

En junio del año 2018 se canceló la última operación de crédito de la que ha dispuesto el Consorcio, no contemplándose acudir a formalizar ninguna operación de tesorería durante este año 2020.

4.-Capítulo VI: Inversiones. Los Gastos de Capital del Presupuesto de gastos, que representan el 1,45% del total, se ciñen a los créditos dotados para inversiones, 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 2.020 asciende a 50.000 euros. 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 financiadas íntegramente con fondos procedentes del Ayuntamiento de Córdoba.

### Suficiencia de los créditos.

El Presupuesto para 2.020 se presenta equilibrado en gastos e ingresos por importe de 3.455.262,85€, 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 2020, considerándose los créditos consignados acordes para atender dichos gastos.

En Córdoba, 13 de noviembre de 2019  
La Administradora

Consorcio Orquesta de Córdoba



ORQUESTA  
CORDOBA

Inés Carranza Berral