



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
A
31 DE MARZO DE 2019**



**FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 31 de marzo de 2019**

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 31 de marzo de 2019, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 1.550.526,28.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 21,14% sobre el Presupuesto de Gastos de la Entidad a la citada fecha de 7.335.714,47.- euros.

El nivel de ejecución de gastos a igual fecha en el ejercicio 2018 ascendió al 20,54%.

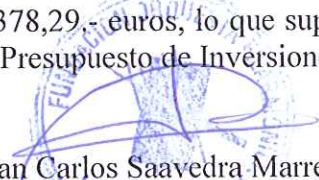
Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 25,00% el porcentaje de ejecución estaría 3,86 puntos porcentuales por debajo de dicha media con lo que a la fecha de la presente ejecución presupuestaria se observaría una evolución inicial razonable.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

A 31 de marzo de 2019, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 1.799.660,72.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 24,53% (25,97% en el ejercicio 2018) sobre el Presupuesto de Ingresos de la Entidad a la citada fecha de 7.335.714,47.- euros.

Ejecución del Plan de Inversiones

A 31 de marzo de 2019, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 4.378,29.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 9,12% sobre el Presupuesto de Inversiones de la Entidad a la citada fecha de 48.023,05.- euros.


Juan Carlos Saavedra Marrero
Administrador General
Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2019

Empresa	FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
---------	--

Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-19/31-03-19. Proyectos: Todos (Importe en Euros)
-------------	--

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones de cdto.	Presupuesto Final	Ppto. realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte. Realizar	% Gasto. Pdte. Realización	Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
600000000	Compras varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
600000002	Aprovisionamientos	6.055,36	0,00	6.055,36	0,00	0,00%	6.055,36	100,00%	0,00	0,00%
608000002	Devolución venta de abonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
608000003	Descuento venta de abonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
621000000	Arrendamientos	31.987,22	0,00	31.987,22	0,00	0,00%	31.987,22	100,00%	0,00	0,00%
621000001	Alquiler de partituras	39.405,60	0,00	39.405,60	1.715,98	4,35%	37.689,62	95,65%	0,00	0,00%
622000000	Rep. mobiliario y enseres	463,38	0,00	463,38	622,06	134,24%	0,00	0,00%	-158,68	-34,24%
622000001	Rep. equipos proc. de información	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00%	4.150,00	100,00%	0,00	0,00%
622000002	Rep. instrumentos	13.471,24	0,00	13.471,24	513,00	3,81%	12.958,24	96,19%	0,00	0,00%
622000003	Reparación, conservación Sede	17.620,56	0,00	17.620,56	3.118,03	17,70%	14.502,53	82,30%	0,00	0,00%
622000004	Reparación, conserv. Artes Escénicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
623000000	Asesoría laboral	17.990,16	0,00	17.990,16	4.476,51	24,88%	13.513,65	75,12%	0,00	0,00%
623000001	Asesoría Jurídica	14.459,45	0,00	14.459,45	2.396,25	16,57%	12.063,20	83,43%	0,00	0,00%
623000002	Auditoría	5.600,00	0,00	5.600,00	2.263,13	40,41%	3.336,87	59,59%	0,00	0,00%
623000004	Directores	238.940,75	0,00	238.940,75	43.693,25	18,29%	195.247,50	81,71%	0,00	0,00%
623000005	Solistas	86.059,25	0,00	86.059,25	6.000,00	6,97%	80.059,25	93,03%	0,00	0,00%
623000006	Refuerzos Orquesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
623000008	Diseño Gráfico	29.960,00	0,00	29.960,00	8.161,81	27,24%	21.798,19	72,76%	0,00	0,00%
624000000	Transportes material	7.572,36	0,00	7.572,36	950,35	12,55%	6.622,01	87,45%	0,00	0,00%
624000001	Transporte aéreo	64.077,50	0,00	64.077,50	23.607,87	36,84%	40.469,63	63,16%	0,00	0,00%
624000003	Transporte de personal	15.867,77	0,00	15.867,77	1.044,12	6,58%	14.823,65	93,42%	0,00	0,00%
625000000	Primas de seguros	35.410,47	0,00	35.410,47	10.680,13	30,16%	24.730,34	69,84%	0,00	0,00%
626000000	Comisiones y gastos bancarios	12.864,22	0,00	12.864,22	2.761,76	21,47%	10.102,46	78,53%	0,00	0,00%
627000000	Atenciones protocolarias y representativas	770,96	0,00	770,96	0,00	0,00%	770,96	100,00%	0,00	0,00%
627000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	6.441,34	16,10%	33.558,66	83,90%	0,00	0,00%
628000000	Energía eléctrica	17.234,49	0,00	17.234,49	3.102,60	18,00%	14.131,89	82,00%	0,00	0,00%
628000001	Agua	1.816,20	0,00	1.816,20	716,18	39,43%	1.100,02	60,57%	0,00	0,00%
628000002	Vestuario	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00%	2.498,00	100,00%	0,00	0,00%
628000003	Productos farmacéuticos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00%
628000004	Servicio Limpieza	27.126,02	0,00	27.126,02	4.499,88	16,59%	22.626,14	83,41%	0,00	0,00%
628000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	4.563,14	29,41%	10.951,86	70,59%	0,00	0,00%
628100000	Material de Oficina	3.952,39	0,00	3.952,39	0,00	0,00%	3.952,39	100,00%	0,00	0,00%
628100001	Gastos corrientes colaboraciones con terceros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
628100005	Suscripciones	1.654,50	0,00	1.654,50	1.431,55	86,52%	222,95	13,48%	0,00	0,00%
628100006	Ordinario no inventariable	300,00	0,00	300,00	51,92	17,31%	248,08	82,69%	0,00	0,00%
628100007	Gtos. Corrientes Academia	1.552,78	0,00	1.552,78	0,00	0,00%	1.552,78	100,00%	0,00	0,00%
628100008	Gtos. Corrientes Coro de la Filarmónica	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00%	11.800,00	100,00%	0,00	0,00%
628100009	Gtos. corrientes Bandas de Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
629000000	Comunicaciones Telefónicas	7.201,10	0,00	7.201,10	1.039,58	14,44%	6.161,52	85,56%	0,00	0,00%
629000001	Servicios postales y de mensajería	1.175,44	0,00	1.175,44	30,73	2,61%	1.144,71	97,39%	0,00	0,00%
629000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%	0,00	0,00%
629100000	Ctos. Semana Santa	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00%	5.100,00	100,00%	0,00	0,00%
629100001	Conciertos Escolares	34.000,00	0,00	34.000,00	21.511,88	63,27%	12.488,12	36,73%	0,00	0,00%
629100002	Joven Orquesta de Gran Canaria	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00%	24.500,00	100,00%	0,00	0,00%
629100003	Giras Insular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
629100004	Conciertos San Martín / Navidad	5.924,16	0,00	5.924,16	0,00	0,00%	5.924,16	100,00%	0,00	0,00%
629100005	Música de Cámara	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
629100006	Gira Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
629100007	Alojamientos	80.146,40	0,00	80.146,40	35.008,33	43,68%	45.138,07	56,32%	0,00	0,00%
629100008	Imprevistos / Otros gastos diversos	11.357,43	0,00	11.357,43	1.582,29	13,93%	9.775,14	86,07%	0,00	0,00%
629100009	Seguridad y vigilancia	38.000,00	0,00	38.000,00	6.454,42	16,99%	31.545,58	83,01%	0,00	0,00%
629100010	Producción discográfica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
629100011	Grabaciones archivo	13.415,66	0,00	13.415,66	0,00	0,00%	13.415,66	100,00%	0,00	0,00%
629100012	Servicio Auxiliar de Carga	19.910,56	0,00	19.910,56	6.281,37	31,55%	13.629,19	68,45%	0,00	0,00%
629100013	Ciclo Música de Cámara	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
629100014	Servicio de ambulancias en espectáculos pub.	5.261,76	0,00	5.261,76	0,00	0,00%	5.261,76	100,00%	0,00	0,00%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2019

Empresa	FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
----------------	--

Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-19/31-03-19. Proyectos: Todos (Importe en Euros)
--------------------	--

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones de cdto.	Presupuesto Final	Ppto. realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte. Realizar	% Gasto. Pdte. Realización	Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
6291000015	Otros servicios	18.295,66	0,00	18.295,66	23.426,58	128,04%	0,00	0,00%	-5.130,92	-28,04%
6291000016	Servicio de afinación de instrumentos	12.346,73	0,00	12.346,73	1.980,85	16,04%	10.365,88	83,96%	0,00	0,00%
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	20.815,13	0,00	20.815,13	1.801,34	8,65%	19.013,79	91,35%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	279,67	6,31%	4.155,94	93,69%	0,00	0,00%
6291000019	Servicio de taquillaje	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00%	640,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000020	Dirección Artística / Asesoramiento musical	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000021	Actividades musicales varias	6,01	0,00	6,01	24.000,00	399334,44%	0,00	0,00%	-23.993,99	-399234,44%
6291000022	Conciertos de Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6291000023	Derechos de Autor	14.474,61	0,00	14.474,61	0,00	0,00%	14.474,61	100,00%	0,00	0,00%
6292000000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	4.992,90	499,29%	0,00	0,00%	-3.992,90	-399,29%
6300000000	Tributos	233,81	0,00	233,81	0,00	0,00%	233,81	100,00%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.443.304,73	0,00	4.443.304,73	835.641,33	18,81%	3.607.663,40	81,19%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	35.124,97	0,00	35.124,97	84.617,16	240,90%	0,00	0,00%	-49.492,19	-140,90%
6413000002	Otros incentivos	91.963,21	0,00	91.963,21	9,34	0,01%	91.953,87	99,99%	0,00	0,00%
6413000003	Crédito Gasto de Personal ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6413000004	Otros conceptos Convenio Personal Músico	16.096,83	0,00	16.096,83	0,00	0,00%	16.096,83	100,00%	0,00	0,00%
6414000000	Litigios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6420000000	Seg. Soc. a cargo de la empresa	1.486.271,39	0,00	1.486.271,39	357.296,82	24,04%	1.128.974,57	75,96%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	0,00	0,00%	17.880,87	100,00%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6490000004	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6500000000	Ayudas económicas individuales (Becarios)	111.762,00	0,00	111.762,00	0,00	0,00%	111.762,00	100,00%	0,00	0,00%
6500000001	Becas Investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6590000000	Otras pdas. gestión corriente	0,00	0,00	0,00	6.443,94	0,00%	0,00	0,00%	-6.443,94	-100,00%
6590000001	Ayudas económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6690000000	Gastos financieros	144,77	0,00	144,77	0,00	0,00%	144,77	100,00%	0,00	0,00%
6780000002	Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	5.316,89	0,00%	0,00	0,00%	-5.316,89	-100,00%
6790000000	Gtos. ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1700000000	Amortización capital préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		7.335.714,47	0,00	7.335.714,47	1.550.526,28	21,1367%	5.879.717,70	80,1519%	-94.529,51	-1,2886%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2019

Empresa	FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
---------	--

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-02-19/31-03-19. Proyectos: Todos (Importe en Euros)
-------------	---

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Cdto.	Presupuesto Final	Presupuesto realizado	% P.Realiz.	Ingreso. Excedido	% Ingreso Excedido	Ingreso. Pdte. Realización	% Ingreso. Pdte. Realización
7000000000	Ventas de cuerdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7000000002	Ventas libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7000000003	Ventas discos	3.831,06	0,00	3.831,06	369,25	9,64%	0,00	0,00%	3.461,81	90,36%
7000000004	Venta arts. Merchandising	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7050000000	Prestación de servicios Música	113.471,13	0,00	113.471,13	24.259,87	21,38%	0,00	0,00%	89.211,26	78,62%
7050000002	Gira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7050000004	Actividades musicales varias	6,01	0,00	6,01	27.500,00	457570,72%	-27.493,99	-457470,72%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	108.590,87	0,00	108.590,87	5.273,80	4,86%	0,00	0,00%	103.317,07	95,14%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	15.465,06	0,00	15.465,06	11.617,50	75,12%	0,00	0,00%	3.847,56	24,88%
7200000003	Taquillas Academia	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
7200000004	Taquillas Conciertos Coro	3.637,01	0,00	3.637,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.637,01	100,00%
7210000000	Abonados	244.391,42	0,00	244.391,42	120.414,59	49,27%	0,00	0,00%	123.976,83	50,73%
7210000001	Cuotas Academia	92.898,20	0,00	92.898,20	48.531,00	52,24%	0,00	0,00%	44.367,20	47,76%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	51.020,40	0,00	51.020,40	28.715,00	56,28%	0,00	0,00%	22.305,40	43,72%
7210000003	Cuotas Coro	7.417,65	0,00	7.417,65	5.100,00	68,75%	0,00	0,00%	2.317,65	31,25%
7210000004	Abonados Ctos. Familia	11.271,00	0,00	11.271,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.271,00	100,00%
7400000000	Subv OFGC, Gto. Personal	6.090.642,00	0,00	6.090.642,00	1.522.660,05	25,00%	0,00	0,00%	4.567.981,95	75,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	508.601,94	0,00	508.601,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	508.601,94	100,00%
7400000003	Cabildo G.C. Coro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000004	Cabildo G.C. M. Cámara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000005	Transferencia de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000006	Cuyás (Cabildo G.C.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000007	Circuito Insular de Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000008	Subv. Amortización Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000010	Gira Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000011	Sala Insular de Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7401000000	Gobierno de Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7410000000	Patrocinadores/Colaboradores	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.000,00	100,00%
7410000001	Otras subv. Y donaciones a la explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7450000000	Ingreso por formación en el empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7520000000	Ingresos arrendamientos Teatro Cuyás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7520000001	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7590000000	Otros ingresos diversos	23.798,09	0,00	23.798,09	4.417,05	18,56%	0,00	0,00%	19.381,04	81,44%
7690000000	Ingresos financieros	172,62	0,00	172,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	172,62	100,00%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	802,61	100,00%	-802,61	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.335.714,47	0,00	7.335.714,47	1.799.660,72	24,5329%	-28.296,60	-0,3857%	5.564.350,35	75,8529%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2019

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-19/31-03-19. Proyectos: Todos
(Importe en Euros)

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Cdto.	Presupuesto Final	Presupuesto realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte. Realizar	% Gasto. Pdte. Realización	Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
2150000000	Software Informático, patentes	13.305,64	0,00	13.305,64	0,00	0,00%	13.305,64	100,00%	0,00	0,00%
223/226000	Otro inmovilizado	21.223,26	0,00	21.223,26	2.292,22	0,00%	18.931,04	89,20%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.434,29	0,00%	0,00	0,00%	-1.434,29	-100,00%
2260000000	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270000000	Equipos proceso información	9.882,24	0,00	9.882,24	0,00	0,00%	9.882,24	100,00%	0,00	0,00%
2290000000	Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2290000001	Partituras	3.611,91	0,00	3.611,91	651,78	18,05%	2.960,13	81,95%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		48.023,05	0,00	48.023,05	4.378,29	9,12%	45.079,05	93,87%	-1.434,29	-2,99%