



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



**FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 30 de septiembre de 2019**

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 30 de septiembre de 2019, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 5.013.822,13.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 68,35% 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 69,75%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 75,00% el porcentaje de ejecución estaría 6,65 puntos porcentuales por debajo de dicha media con lo que a la fecha de la presente ejecución presupuestaria se observaría una evolución inicial razonable, sin embargo, a efectos de evitar incurrir en desviaciones presupuestarias negativas en el ejercicio se recomienda, a la dirección de la Entidad, adoptar determinadas acciones que eviten la ejecución de actividades no presupuestadas sin financiación adecuada, así como una mayor disciplina en el control del gasto.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

A 30 de septiembre de 2019, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 5.376.741,20.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 73,30% (74,10% 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 30 de septiembre de 2019, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 40.068,38.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 27,91% sobre el Presupuesto de Inversiones de la Entidad a la citada fecha de 143.580,12.- 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: 01-01-19/30-09-19. 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	7.667,17	19,46%	31.738,43	80,54%	0,00	0,00%
622000000	Rep. mobiliario y enseres	463,38	0,00	463,38	2.079,11	448,68%	0,00	0,00%	-1.615,73	-348,68%
622000001	Rep. equipos proc. de información	4.150,00	0,00	4.150,00	2.374,50	57,22%	1.775,50	42,78%	0,00	0,00%
622000002	Rep. instrumentos	13.471,24	0,00	13.471,24	6.765,59	50,22%	6.705,65	49,78%	0,00	0,00%
622000003	Reparación, conservación Sede	17.620,56	0,00	17.620,56	8.059,29	45,74%	9.561,27	54,26%	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	9.996,71	55,57%	7.993,45	44,43%	0,00	0,00%
623000001	Asesoría Jurídica	14.459,45	0,00	14.459,45	8.626,49	59,66%	5.832,96	40,34%	0,00	0,00%
623000002	Auditoría	5.600,00	0,00	5.600,00	3.144,02	56,14%	2.455,98	43,86%	0,00	0,00%
623000004	Directores	238.940,75	0,00	238.940,75	134.347,35	56,23%	104.593,40	43,77%	0,00	0,00%
623000005	Solistas	86.059,25	0,00	86.059,25	22.500,00	26,14%	63.559,25	73,86%	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	18.648,90	62,25%	11.311,10	37,75%	0,00	0,00%
624000000	Transportes material	7.572,36	0,00	7.572,36	11.803,47	155,88%	0,00	0,00%	-4.231,11	-55,88%
624000001	Transporte aéreo	64.077,50	0,00	64.077,50	79.482,41	124,04%	0,00	0,00%	-15.404,91	-24,04%
624000003	Transporte de personal	15.867,77	0,00	15.867,77	9.374,09	59,08%	6.493,68	40,92%	0,00	0,00%
625000000	Primas de seguros	35.410,47	0,00	35.410,47	25.679,73	72,52%	9.730,74	27,48%	0,00	0,00%
626000000	Comisiones y gastos bancarios	12.864,22	0,00	12.864,22	8.274,17	64,32%	4.590,05	35,68%	0,00	0,00%
627000000	Atenciones protocolarias y representativas	770,96	0,00	770,96	241,65	31,34%	529,31	68,66%	0,00	0,00%
627000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	30.097,76	75,24%	9.902,24	24,76%	0,00	0,00%
628000000	Energía eléctrica	17.234,49	0,00	17.234,49	7.041,20	40,86%	10.193,29	59,14%	0,00	0,00%
628000001	Agua	1.816,20	0,00	1.816,20	1.335,64	73,54%	480,56	26,46%	0,00	0,00%
628000002	Vestuario	2.498,00	0,00	2.498,00	713,60	28,57%	1.784,40	71,43%	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	17.999,52	66,36%	9.126,50	33,64%	0,00	0,00%
628000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	10.964,40	70,67%	4.550,60	29,33%	0,00	0,00%
628100000	Material de Oficina	3.952,39	0,00	3.952,39	948,65	24,00%	3.003,74	76,00%	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	1.551,99	93,80%	102,51	6,20%	0,00	0,00%
628100006	Ordinario no inventariable	300,00	0,00	300,00	745,62	248,54%	0,00	0,00%	-445,62	-148,54%
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	4.139,37	57,48%	3.061,73	42,52%	0,00	0,00%
629000001	Servicios postales y de mansajería	1.175,44	0,00	1.175,44	262,22	22,31%	913,22	77,69%	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	58.831,88	173,03%	0,00	0,00%	-24.831,88	-73,03%
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	74.695,36	93,20%	5.451,04	6,80%	0,00	0,00%
629100008	Imprevistos / Otros gastos diversos	11.357,43	0,00	11.357,43	8.421,35	74,15%	2.936,08	25,85%	0,00	0,00%
629100009	Seguridad y vigilancia	38.000,00	0,00	38.000,00	25.578,40	67,31%	12.421,60	32,69%	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	6.349,53	47,33%	7.066,13	52,67%	0,00	0,00%
629100012	Servicio Auxiliar de Carga	19.910,56	0,00	19.910,56	17.389,32	87,34%	2.521,24	12,66%	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: 01-01-19/30-09-19. 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	62.655,55	342,46%	0,00	0,00%	-44.359,89	-242,46%
6291000016	Servicio de afinación de instrumentos	12.346,73	0,00	12.346,73	3.573,02	28,94%	8.773,71	71,06%	0,00	0,00%
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	20.815,13	0,00	20.815,13	14.634,54	70,31%	6.180,59	29,69%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	1.264,99	28,52%	3.170,62	71,48%	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	24.821,91	413010,15%	0,00	0,00%	-24.815,90	-412910,15%
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	4.956,64	34,24%	9.517,97	65,76%	0,00	0,00%
6292000000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	5.275,90	527,59%	0,00	0,00%	-4.275,90	-427,59%
6300000000	Tributos	233,81	0,00	233,81	162,65	69,57%	71,16	30,43%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.443.304,73	0,00	4.443.304,73	2.804.570,25	63,12%	1.638.734,48	36,88%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	908,44	0,00%	0,00	0,00%	-908,44	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	35.124,97	0,00	35.124,97	230.084,46	655,05%	0,00	0,00%	-194.959,49	-555,05%
6413000002	Otros incentivos	91.963,21	0,00	91.963,21	82.152,38	89,33%	9.810,83	10,67%	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	1.066.021,71	71,72%	420.249,68	28,28%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	1.332,49	7,45%	16.548,38	92,55%	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	58.515,00	52,36%	53.247,00	47,64%	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	13.104,78	0,00%	0,00	0,00%	-13.104,78	-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	16,07	11,10%	128,70	88,90%	0,00	0,00%
6780000002	Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	13.640,89	0,00%	0,00	0,00%	-13.640,89	-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	5.013.822,13	68,3481%	2.664.486,88	36,3221%	-342.594,54	-4,6702%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2019

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-19/30-09-19. 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	38.520,98	33,95%	0,00	0,00%	74.950,15	66,05%
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	39.005,00	649001,66%	-38.998,99	-648901,66%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	108.590,87	0,00	108.590,87	34.324,40	31,61%	0,00	0,00%	74.266,47	68,39%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	15.465,06	0,00	15.465,06	14.887,50	96,27%	0,00	0,00%	577,56	3,73%
7200000003	Taquillas Academia	1.500,00	0,00	1.500,00	632,00	42,13%	0,00	0,00%	868,00	57,87%
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	240.308,15	98,33%	0,00	0,00%	4.083,27	1,67%
7210000001	Cuotas Academia	92.898,20	0,00	92.898,20	48.401,00	52,10%	0,00	0,00%	44.497,20	47,90%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	51.020,40	0,00	51.020,40	29.030,00	56,90%	0,00	0,00%	21.990,40	43,10%
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	4.567.980,15	75,00%	0,00	0,00%	1.522.661,85	25,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	508.601,94	0,00	508.601,94	339.068,00	66,67%	0,00	0,00%	169.533,94	33,33%
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	13.697,55	57,56%	0,00	0,00%	10.100,54	42,44%
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	5.417,22	100,00%	-5.417,22	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.335.714,47	0,00	7.335.714,47	5.376.741,20	73,2954%	-44.416,21	-0,6055%	2.003.389,48	27,3101%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2019

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

Condiciones	Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-19/31-09-19. 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	13.015,43	97,82%	290,21	2,18%	0,00	0,00%
223/226000	Otro inmovilizado	21.223,26	90.251,11	111.474,37	11.698,29	10,49%	99.776,08	89,51%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	5.305,96	5.305,96	1.434,29	27,03%	3.871,67	72,97%	0,00	-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	11.658,93	117,98%	0,00	0,00%	-1.776,69	-17,98%
2290000000	Instrumentos	0,00	0,00	0,00	554,65	0,00%	0,00	0,00%	-554,65	-100,00%
2290000001	Partituras	3.611,91	0,00	3.611,91	1.706,79	47,25%	1.905,12	52,75%	0,00	0,00%
	Anticipo Inversiones Financ Sosten a cta. 2018				10.697,45					
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		48.023,05	95.557,07	143.580,12	40.068,38	27,91%	105.843,08	73,72%	-2.331,34	-1,62%