



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO A
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**



**FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 30 de SEPTIEMBRE de 2018**

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 30 de septiembre de 2018, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 4.920.594,22.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 69,75% sobre el Presupuesto de Gastos de la Entidad a la citada fecha de 7.054.264,90.- euros.

El nivel de ejecución de gastos a igual fecha en el ejercicio 2017 ascendió al 68,55%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 75,00% el porcentaje de ejecución estaría 5,25 puntos porcentuales por debajo de dicha media con lo que a la fecha de la presente ejecución presupuestaria se observaría una evolución razonable.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

A 30 de septiembre de 2018, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 5.226.877,30.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 74,10% (74,30% en el ejercicio 2017) sobre el Presupuesto de Ingresos de la Entidad a la citada fecha de 7.054.264,90.- euros.

Ejecución del Plan de Inversiones

A 30 de septiembre de 2018, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 205.411,07.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 94,27% sobre el Presupuesto de Inversiones de la Entidad a la citada fecha de 217.893,56.- euros.

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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2018

%

Empresa	FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA	Anexo VI
Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-18/30-09-18. 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	4.710,13	0,00	4.710,13	8.671,40	0,00%	0,00	0,00%	-3.961,27	-84,10%
621000001	Alquiler de partituras	34.528,54	0,00	34.528,54	24.121,53	69,86%	10.407,01	30,14%	0,00	0,00%
622000000	Rep. mobiliario y enseres	1.158,45	0,00	1.158,45	0,00	0,00%	1.158,45	100,00%	0,00	0,00%
622000001	Rep. equipos proc. de información	7.459,87	0,00	7.459,87	2.139,47	28,68%	5.320,40	71,32%	0,00	0,00%
622000002	Rep. instrumentos	8.066,61	0,00	8.066,61	8.374,31	103,81%	0,00	0,00%	-307,70	-3,81%
622000003	Reparación, conservación Sede	26.830,87	0,00	26.830,87	15.816,69	58,95%	11.014,18	41,05%	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	13.492,62	75,00%	4.497,54	25,00%	0,00	0,00%
623000001	Asesoría Jurídica	13.770,90	0,00	13.770,90	15.346,41	111,44%	0,00	0,00%	-1.575,51	-11,44%
623000002	Auditoría	5.908,50	0,00	5.908,50	5.558,30	94,07%	350,20	5,93%	0,00	0,00%
623000004	Directores	190.000,00	0,00	190.000,00	160.449,20	84,45%	29.550,80	15,55%	0,00	0,00%
623000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	75,00%	15.000,00	25,00%	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	14.809,87	49,43%	15.150,13	50,57%	0,00	0,00%
624000000	Transportes material	12.938,52	0,00	12.938,52	8.130,07	62,84%	4.808,45	37,16%	0,00	0,00%
624000001	Transporte aéreo	34.322,62	0,00	34.322,62	49.788,45	145,06%	0,00	0,00%	-15.465,83	-45,06%
624000003	Transporte de personal	11.506,93	0,00	11.506,93	8.544,85	74,26%	2.962,08	25,74%	0,00	0,00%
625000000	Primas de seguros	33.724,26	0,00	33.724,26	30.711,96	91,07%	3.012,30	8,93%	0,00	0,00%
626000000	Comisiones y gastos bancarios	13.267,20	0,00	13.267,20	7.759,86	58,49%	5.507,34	41,51%	0,00	0,00%
627000000	Atenciones protocolarias y representativas	1.449,70	0,00	1.449,70	373,04	25,73%	1.076,66	74,27%	0,00	0,00%
627000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	16.735,59	41,84%	23.264,41	58,16%	0,00	0,00%
628000000	Energía eléctrica	20.773,16	0,00	20.773,16	9.484,79	45,66%	11.288,37	54,34%	0,00	0,00%
628000001	Agua	2.208,13	0,00	2.208,13	928,80	42,06%	1.279,33	57,94%	0,00	0,00%
628000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	540,00	28,32%	1.366,80	71,68%	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	18.084,00	66,67%	9.042,02	33,33%	0,00	0,00%
628000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	15.837,26	102,08%	0,00	0,00%	-322,26	-2,08%
628100000	Material de Oficina	2.617,71	0,00	2.617,71	1.981,58	75,70%	636,13	24,30%	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	2.183,20	0,00	2.183,20	1.386,89	63,53%	796,31	36,47%	0,00	0,00%
628100006	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
628100007	Gtos. Corrientes Academia	1.552,78	0,00	1.552,78	180,00	11,59%	1.372,78	88,41%	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	7.267,41	0,00	7.267,41	4.723,99	65,00%	2.543,42	35,00%	0,00	0,00%
629000001	Servicios postales y de mensajería	1.780,07	0,00	1.780,07	115,25	6,47%	1.664,82	93,53%	0,00	0,00%
629000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	227,40	227,40%	0,00	0,00%	-127,40	-127,40%
629100000	Ctos. Semana Santa	5.100,00	0,00	5.100,00	230,00	4,51%	4.870,00	95,49%	0,00	0,00%
629100001	Conciertos Escolares	40.000,00	0,00	40.000,00	47.999,21	120,00%	0,00	0,00%	-7.999,21	-20,00%
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
629100006	Gira Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
629100007	Alojamientos	44.247,68	0,00	44.247,68	67.303,57	152,11%	0,00	0,00%	-23.055,89	-52,11%
629100008	Imprevistos / Otros gastos diversos	8.463,65	0,00	8.463,65	10.549,49	124,64%	0,00	0,00%	-2.085,84	-24,64%
629100009	Seguridad y vigilancia	37.000,00	0,00	37.000,00	25.238,89	68,21%	11.761,11	31,79%	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	12.588,55	0,00	12.588,55	8.618,85	68,47%	3.969,70	31,53%	0,00	0,00%
629100012	Servicio Auxiliar de Carga	21.400,00	0,00	21.400,00	19.281,94	90,10%	2.118,06	9,90%	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%
629100015	Otros servicios	50.378,76	0,00	50.378,76	54.618,15	108,42%	0,00	0,00%	-4.239,39	-8,42%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2018

%

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

Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-18/30-09-18. 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
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	21.906,94	0,00	21.906,94	11.288,93	51,53%	10.618,01	48,47%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	1.993,28	44,94%	2.442,33	55,06%	0,00	0,00%
6291000019	Servicio de taquillaje	640,00	0,00	640,00	34,24	5,35%	605,76	94,65%	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	0,00	0,00%	6,01	100,00%	0,00	0,00%
6291000022	Conciertos de Abono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6292000000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	11.282,40	1128,24%	0,00	0,00%	-10.282,40	-1028,24%
6300000000	Tributos	667,60	0,00	667,60	131,15	19,64%	536,45	80,36%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	0,00	4.276.096,90	2.702.228,32	63,19%	1.573.868,58	36,81%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	82.158,35	0,00%	0,00	0,00%	-82.158,35	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	81.189,22	0,00	81.189,22	217.612,28	268,03%	0,00	0,00%	-136.423,06	-168,03%
6413000002	Otros incentivos	102.256,05	0,00	102.256,05	77.955,05	76,24%	24.301,00	23,76%	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	43.526,92	0,00	43.526,92	0,00	0,00%	43.526,92	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	1.450.091,22	0,00	1.450.091,22	1.014.329,41	69,95%	435.761,81	30,05%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	2.176,79	12,17%	15.704,08	87,83%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00%	0,00	0,00%	-490,00	-100,00%
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	53.614,00	47,97%	58.148,00	52,03%	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	15.433,16	0,00%	0,00	0,00%	-15.433,16	-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	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00%	73,86	100,00%	0,00	0,00%
6690000001	Amortización Préstamo (intereses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6780000002	Gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	6.713,18	0,00%	0,00	0,00%	-6.713,18	-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		7.054.264,90	0,00	7.054.264,90	4.920.594,22	69,7535%	2.444.311,13	34,6501%	-310.640,45	-4,4036%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-18/30-09-18. 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	1.068,55	0,00	1.068,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.068,55	100,00%
7000000002	Ventas libros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7000000003	Ventas discos	2.298,47	0,00	2.298,47	503,73	21,92%	0,00	0,00%	1.794,74	78,08%
7000000004	Venta arts. Merchandising	100,00	0,00	100,00	11,00	11,00%	0,00	0,00%	89,00%	89,00%
7050000000	Prestación de servicios Música	74.663,96	0,00	74.663,96	61.094,86	81,83%	0,00	0,00%	13.569,10	18,17%
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	913,00	15191,35%	-906,99	-15091,35%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	115.654,66	0,00	115.654,66	41.972,83	36,29%	0,00	0,00%	73.681,83	63,71%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	18.465,06	0,00	18.465,06	12.212,50	66,14%	0,00	0,00%	6.252,56	33,86%
7200000003	Taquillas Academia	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00	0,00%	0,00	0,00%	60,00	4,00%
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	239.565,35	0,00	239.565,35	266.668,78	111,31%	-27.103,43	-11,31%	0,00	0,00%
7210000001	Cuotas Academia	92.898,20	0,00	92.898,20	48.890,00	52,63%	0,00	0,00%	44.008,20	47,37%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	51.020,40	0,00	51.020,40	20.566,00	40,31%	0,00	0,00%	30.454,40	59,69%
7210000003	Cuotas Coro	7.417,65	0,00	7.417,65	5.400,00	72,80%	0,00	0,00%	2.017,65	27,20%
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	5.971.041,18	0,00	5.971.041,18	4.478.280,90	75,00%	0,00	0,00%	1.492.760,28	25,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	125.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	17.030,00	42,58%	0,00	0,00%	22.970,00	57,43%
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	490,00	0,00%	-490,00	-100,00%	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	48.436,49	0,00	48.436,49	13.590,65	28,06%	0,00	0,00%	34.845,84	71,94%
7690000000	Ingresos financieros	220,90	0,00	220,90	0,06	0,03%	0,00	0,00%	220,84	99,97%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	7.812,99	100,00%	-7.812,99	-100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	0,00	7.054.264,90	5.226.877,30	74,0953%	-36.313,41	-0,5148%	1.863.701,01	26,4195%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2018

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-18/30-09-18. 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	0,00	0,00	0,00	658,52	0,00%	0,00	0,00%	-658,52	-100,00%
223/226000	Otro inmovilizado	0,00	193.893,56	193.893,56	192.258,27	0,00%	1.635,29	0,84%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	476,99	0,00%	0,00	0,00%	-476,99	-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	0,00	0,00	0,00	2.165,25	0,00%	0,00	0,00%	-2.165,25	-100,00%
2290000000	Instrumentos	18.092,06	0,00	18.092,06	9.418,59	0,00%	8.673,47	47,94%	0,00	0,00%
2290000001	Partituras	5.907,94	0,00	5.907,94	433,45	7,34%	5.474,49	92,66%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	193.893,56	217.893,56	205.411,07	94,27%	15.783,25	7,24%	-3.300,76	-1,51%