



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO A
31 DE DICIEMBRE DE 2017**



CONSEJERIA DE CULTURA

FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 31 de diciembre de 2017

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 31 de diciembre de 2017, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 7.023.812,25.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 98,44% sobre el Presupuesto de Gastos de la Entidad a la citada fecha de 7.134.794,93.- euros.

El nivel de ejecución de gastos a igual fecha en el ejercicio 2016 ascendió al 96,63%.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

A 31 de diciembre de 2017, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 7.108.300,23.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 100,76% (99,04% en el ejercicio 2016) sobre el Presupuesto de Ingresos de la Entidad a la citada fecha de 7.134.794,93.- euros.

Ejecución del Plan de Inversiones

A 31 de diciembre de 2017, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 130.549,18.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 50,18% sobre el Presupuesto de Inversiones de la Entidad a la citada fecha de 260.165,54.- euros.

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

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Anexo VI

Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-17/31-12-17. 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
6000000000	Compras varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6000000002	Aprovisionamientos	6.728,18	0,00	6.728,18	0,00	0,00%	6.728,18	100,00%	0,00	0,00%
6080000002	Devolución venta de abonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6080000003	Descuento venta de abonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6210000000	Alquileres	12.176,42	0,00	12.176,42	10.881,47	89,37%	1.294,95	10,63%	0,00	0,00%
6210000001	Alquiler de partituras	34.782,78	0,00	34.782,78	39.405,60	113,29%	0,00	0,00%	-4.622,82	-13,29%
6220000000	Rep. mobiliario y enseres	3.861,50	0,00	3.861,50	83,67	2,17%	3.777,83	97,83%	0,00	0,00%
6220000001	Rep. equipos proc. de información	6.809,75	0,00	6.809,75	8.128,12	119,36%	0,00	0,00%	-1.318,37	-19,36%
6220000002	Rep. instrumentos	10.466,85	0,00	10.466,85	16.602,83	158,62%	0,00	0,00%	-6.135,98	-58,62%
6220000003	Reparación, conservación Sede	24.391,70	0,00	24.391,70	11.620,56	47,64%	12.771,14	52,36%	0,00	0,00%
6220000004	Reparación, conserv. Artes Escénicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000000	Asesoría laboral	17.990,16	0,00	17.990,16	17.990,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000001	Asesoría Jurídica	13.555,83	0,00	13.555,83	13.562,25	100,05%	0,00	0,00%	-6,42	-0,05%
6230000002	Auditoría	5.850,00	0,00	5.850,00	5.435,60	92,92%	414,40	7,08%	0,00	0,00%
6230000004	Directores	190.000,00	0,00	190.000,00	207.786,74	109,36%	0,00	0,00%	-17.786,74	-9,36%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	92.279,01	153,80%	0,00	0,00%	-32.279,01	-53,80%
6230000006	Refuerzos Orquesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6230000008	Diseño Gráfico	29.960,00	0,00	29.960,00	23.691,12	79,08%	6.268,88	20,92%	0,00	0,00%
6240000000	Transportes material	3.993,03	0,00	3.993,03	12.281,96	307,58%	0,00	0,00%	-8.288,93	-207,58%
6240000001	Transporte aéreo	46.535,84	0,00	46.535,84	59.268,91	127,36%	0,00	0,00%	-12.733,07	-27,36%
6240000003	Transporte de personal	6.676,56	0,00	6.676,56	15.867,77	237,66%	0,00	0,00%	-9.191,21	-137,66%
6250000000	Primas de seguros	28.148,26	0,00	28.148,26	32.819,79	116,60%	0,00	0,00%	-4.671,53	-16,60%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	15.070,69	0,00	15.070,69	11.694,77	77,60%	3.375,92	22,40%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	748,80	0,00	748,80	770,96	102,96%	0,00	0,00%	-22,16	-2,96%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	29.154,44	72,89%	10.845,56	27,11%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	21.530,99	0,00	21.530,99	16.979,79	78,86%	4.551,20	21,14%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	1.909,48	0,00	1.909,48	1.789,36	93,71%	120,12	6,29%	0,00	0,00%
6280000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	2.498,00	131,00%	0,00	0,00%	-591,20	-31,00%
6280000003	Productos farmacéuticos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%	150,00	100,00%	0,00	0,00%
6280000004	Servicio Limpieza	28.196,64	0,00	28.196,64	27.127,75	96,21%	1.068,89	3,79%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	21.217,72	136,76%	0,00	0,00%	-5.702,72	-36,76%
6281000000	Material de Oficina	1.653,28	0,00	1.653,28	3.952,39	239,06%	0,00	0,00%	-2.299,11	-139,06%
6281000001	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%
6281000005	Suscripciones	2.016,90	0,00	2.016,90	1.354,50	67,16%	662,40	32,84%	0,00	0,00%
6281000006	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6281000007	Gtos. Corrientes Academia	152,61	0,00	152,61	0,00	0,00%	152,61	100,00%	0,00	0,00%
6281000008	Gtos. Corrientes Coro de la Filarmónica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6281000009	Gtos. corrientes Bandas de Música	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6290000000	Comunicaciones Telefónicas	7.075,31	0,00	7.075,31	7.201,10	101,78%	0,00	0,00%	-125,79	-1,78%
6290000001	Servicios postales y de mensajería	1.977,85	0,00	1.977,85	979,53	49,52%	998,32	50,48%	0,00	0,00%
6290000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	107,00	107,00%	0,00	0,00%	-7,00	-7,00%
6291000000	Ctos. Semana Santa	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00%	5.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000001	Conciertos Escolares	40.000,00	0,00	40.000,00	63.289,73	158,22%	0,00	0,00%	-23.289,73	-58,22%
6291000002	Joven Orquesta de Gran Canaria	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	21.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000003	Giras Insular	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000004	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%
6291000005	Música de Cámara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6291000006	Gira Nacional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000007	Alojamientos	44.247,68	0,00	44.247,68	88.013,08	198,91%	0,00	0,00%	-43.765,40	-98,91%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	14.448,23	0,00	14.448,23	11.357,43	78,61%	3.090,80	21,39%	0,00	0,00%
6291000009	Seguridad y vigilancia	36.000,00	0,00	36.000,00	37.825,74	105,07%	0,00	0,00%	-1.825,74	-5,07%
6291000010	Producción discográfica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000011	Grabaciones archivo	12.345,52	0,00	12.345,52	13.415,66	108,67%	0,00	0,00%	-1.070,14	-8,67%
6291000012	Servicio Auxiliar de Carga	21.389,30	0,00	21.389,30	19.910,56	93,09%	1.478,74	6,91%	0,00	0,00%
6291000013	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%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2017

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

Anexo VI

Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-17/31-12-17. 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	54.428,42	80.530,03	134.958,45	69.350,13	51,39%	65.608,32	48,61%	0,00	0,00%
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	22.685,27	0,00	22.685,27	20.815,13	91,76%	1.870,14	8,24%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.224,39	0,00	4.224,39	2.347,48	55,57%	1.876,91	44,43%	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	27.000,00	0,00	27.000,00	57.000,00	211,11%	0,00	0,00%	-30.000,00	-111,11%
6291000021	Actividades musicales varias	6,01	0,00	6,01	1.393,97	23194,18%	0,00	0,00%	-1.387,96	-23094,18%
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	26.731,80	2673,18%	0,00	0,00%	-25.731,80	-2573,18%
6300000000	Tributos	137,20	0,00	137,20	179,85	131,09%	0,00	0,00%	-42,65	-31,09%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	42.571,97	4.318.668,87	3.902.378,50	90,36%	416.290,37	9,64%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	19.349,06	0,00%	0,00	0,00%	-19.349,06	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	40.310,18	12.179,36	52.489,54	279.929,03	533,30%	0,00	0,00%	-227.439,49	-433,30%
6413000002	Otros incentivos	102.031,73	0,00	102.031,73	81.671,72	80,05%	20.360,01	19,95%	0,00	0,00%
6413000003	Crédito Gasto de Personal ejercicio	58.231,23	-58.231,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6413000004	Otros conceptos Convenio Personal Músico	33.504,73	0,00	33.504,73	0,00	0,00%	33.504,73	100,00%	0,00	0,00%
6414000000	Retribuciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
6420000000	Seg. Soc. a cargo de la empresa	1.446.365,44	0,00	1.446.365,44	1.351.783,39	93,46%	94.582,05	6,54%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	14.400,97	3.479,90	17.880,87	14.822,66	82,90%	3.058,21	17,10%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	100,00	0,00	100,00	8.615,00	8615,00%	0,00	0,00%	-8.515,00	-8515,00%
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	107.820,45	96,47%	3.941,55	3,53%	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	17.310,64	0,00%	0,00	0,00%	-17.310,64	-100,00%
6590000001	Ayudas económicas	0,00	0,00	0,00	24.473,00	0,00%	0,00	0,00%	-24.473,00	-100,00%
6690000000	Gastos financieros	454,33	0,00	454,33	144,77	31,86%	309,56	68,14%	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	111.350,60	0,00%	0,00	0,00%	-111.350,60	-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	80.530,03	7.134.794,93	7.023.812,25	98,4445%	752.315,95	10,5443%	-641.333,27	-8,9888%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-17/31-12-17. 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	1.200,00	0,00	1.200,00	1.969,25	164,10%	-769,25	-64,10%	0,00	0,00%
7000000004	Venta arts. Merchandising	100,00	0,00	100,00	35,00	35,00%	0,00	0,00%	65,00	65,00%
7050000000	Prestación de servicios Música	95.207,30	0,00	95.207,30	111.357,55	116,96%	-16.150,25	-16,96%	0,00	0,00%
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	2.513,00	41813,64%	-2.506,99	-41713,64%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Concieros Orquesta	113.767,59	0,00	113.767,59	100.340,57	88,20%	0,00	0,00%	13.427,02	11,80%
7200000002	Taquillas Concieros en Familia	16.578,00	0,00	16.578,00	18.007,50	108,62%	-1.429,50	-8,62%	0,00	0,00%
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 Concieros Coro	3.637,01	0,00	3.637,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.637,01	100,00%
7210000000	Abonados	223.602,65	0,00	223.602,65	249.520,43	111,59%	-25.917,78	-11,59%	0,00	0,00%
7210000001	Cuotas Academia	91.076,68	0,00	91.076,68	58.193,00	63,89%	0,00	0,00%	32.883,68	36,11%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	50.020,00	0,00	50.020,00	33.112,90	66,20%	0,00	0,00%	16.907,10	33,80%
7210000003	Cuotas Coro	7.272,21	0,00	7.272,21	8.540,00	117,43%	-1.267,79	-17,43%	0,00	0,00%
7210000004	Abonados Ctos. Familia	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.050,00	100,00%
7400000000	Subv OFGC. Gto. Personal	5.971.041,18	0,00	5.971.041,18	5.971.041,08	100,00%	0,00	0,00%	0,10	0,00%
7400000002	Subv. OFGC. Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%
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%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	62.000,00	206,67%	-32.000,00	-106,67%	0,00	0,00%
7410000001	Otras subv. Y donaciones a la explotación	0,00	0,00	0,00	8.615,00	0,00%	-8.615,00	-100,00%	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%
7520000001	Alquileres	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	-200,00	-100,00%	0,00	0,00%
7590000000	Otros ingresos diversos	61.273,30	0,00	61.273,30	16.721,95	27,29%	0,00	0,00%	44.551,35	72,71%
7690000000	Ingresos financieros	864,42	0,00	864,42	172,62	19,97%	0,00	0,00%	691,80	80,03%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	90.960,38	0,00%	-90.960,38	-100,00%	0,00	0,00%
					7.108.300,23					
7900000000	Incorporación remanentes presup ej 2015 y 2016	0,00	80.530,03	80.530,03	80.530,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	80.530,03	7.134.794,93	7.188.830,26	100,7573%	-179.816,94	-2,5203%	125.781,61	1,7629%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-17/31-12-17. Proyectos: Todos
(Importe en Euros)

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Cdto.	Presupuesto Final	Presupuesto realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte.	% Gasto. Pdte.	Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
							Realizar	Realización		
2150000000	Software Informático, patentes	0,00	0,00	0,00	250,00	100,00%	0,00	0,00%	-250,00	-100,00%
223/226000	Otro inmovilizado	0,00	236.165,54	236.165,54	113.485,26	48,05%	122.680,28	51,95%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	6.409,30	0,00	6.409,30	4.554,87	71,07%	1.854,43	28,93%	0,00	0,00%
2260000000	Maquinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2270000000	Equipos proceso información	7.219,71	0,00	7.219,71	6.969,19	96,53%	250,52	3,47%	0,00	0,00%
2290000000	Instrumentos	0,00	0,00	0,00	501,00	100,00%	0,00	0,00%	-501,00	-100,00%
2290000001	Partituras	10.370,99	0,00	10.370,99	4.788,86	46,18%	5.582,13	53,82%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	236.165,54	260.165,54	130.549,18	50,18%	130.367,36	50,11%	-751,00	-0,29%