



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO A
31 DE DICIEMBRE DE 2018**



**FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 31 de DICIEMBRE de 2018**

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 31 de diciembre de 2018, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 7.114.481,11.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 99,75% sobre el Presupuesto de Gastos de la Entidad a la citada fecha de 7.132.544,99.- euros.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos

A 31 de diciembre de 2018, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 7.120.700,14.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 99,83% sobre el Presupuesto de Ingresos de la Entidad a la citada fecha de 7.132.544,99.- euros.

Resultado Presupuestario

Como podemos comprobar, el resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 presenta un **saldo positivo** de 6.219,03.- euros, como diferencia directa entre los Ingresos Realizados en el ejercicio ordinario, de 7.120.700,14.- euros; y los Gastos Ejecutados en el ejercicio ordinario de 7.114.481,11.- euros.

Ejecución del Plan de Inversiones

A 31 de diciembre de 2018, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 230.638,02.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 105,85% 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

Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-18/31-12-18. 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	18.368,71	0,00%	0,00	0,00%	-13.658,58	-289,98%
621000001	Alquiler de partituras	34.528,54	0,00	34.528,54	31.588,56	91,49%	2.939,98	8,51%	0,00	0,00%
622000000	Rep. mobiliario y enseres	1.158,45	0,00	1.158,45	3.732,10	322,16%	0,00	0,00%	-2.573,65	-222,16%
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	13.909,55	172,43%	0,00	0,00%	-5.842,94	-72,43%
622000003	Reparación, conservación Sede	26.830,87	0,00	26.830,87	21.310,87	79,43%	5.520,00	20,57%	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	17.990,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
623000001	Asesoría Jurídica	13.770,90	0,00	13.770,90	20.081,16	145,82%	0,00	0,00%	-6.310,26	-45,82%
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	286.935,01	151,02%	0,00	0,00%	-96.935,01	-51,02%
623000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	80.664,20	134,44%	0,00	0,00%	-20.664,20	-34,44%
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	26.885,68	89,74%	3.074,32	10,26%	0,00	0,00%
624000000	Transportes material	12.938,52	0,00	12.938,52	11.457,84	88,56%	1.480,68	11,44%	0,00	0,00%
624000001	Transporte aéreo	34.322,62	0,00	34.322,62	81.046,22	236,13%	0,00	0,00%	-46.723,60	-136,13%
624000003	Transporte de personal	11.506,93	0,00	11.506,93	16.089,93	139,83%	0,00	0,00%	-4.583,00	-39,83%
625000000	Primas de seguros	33.724,26	0,00	33.724,26	30.501,65	90,44%	3.222,61	9,56%	0,00	0,00%
626000000	Comisiones y gastos bancarios	13.267,20	0,00	13.267,20	12.229,83	92,18%	1.037,37	7,82%	0,00	0,00%
627000000	Atenciones protocolarias y representativas	1.449,70	0,00	1.449,70	1.589,85	109,67%	0,00	0,00%	-140,15	-9,67%
627000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	29.328,79	73,32%	10.671,21	26,68%	0,00	0,00%
628000000	Energía eléctrica	20.773,16	0,00	20.773,16	16.588,23	79,85%	4.184,93	20,15%	0,00	0,00%
628000001	Agua	2.208,13	0,00	2.208,13	1.386,31	62,78%	821,82	37,22%	0,00	0,00%
628000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	780,00	40,91%	1.126,80	59,09%	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	27.126,00	100,00%	0,02	0,00%	0,00	0,00%
628000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	21.394,07	137,89%	0,00	0,00%	-5.879,07	-37,89%
628100000	Material de Oficina	2.617,71	0,00	2.617,71	2.568,68	98,13%	49,03	1,87%	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	2.186,89	100,17%	0,00	0,00%	-3,69	-0,17%
628100006	Ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00%	0,00	0,00%	-180,00	-100,00%
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	7.267,41	0,00	7.267,41	8.804,86	121,16%	0,00	0,00%	-1.537,45	-21,16%
629000001	Servicios postales y de mansajería	1.780,07	0,00	1.780,07	172,10	9,67%	1.607,97	90,33%	0,00	0,00%
629000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	416,79	416,79%	0,00	0,00%	-316,79	-316,79%
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	48.388,97	120,97%	0,00	0,00%	-8.388,97	-20,97%
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	103.427,83	233,75%	0,00	0,00%	-59.180,15	-133,75%
629100008	Imprevistos / Otros gastos diversos	8.463,65	0,00	8.463,65	14.746,30	174,23%	0,00	0,00%	-6.282,65	-74,23%
629100009	Seguridad y vigilancia	37.000,00	0,00	37.000,00	39.254,52	106,09%	0,00	0,00%	-2.254,52	-6,09%
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	15.771,47	125,28%	0,00	0,00%	-3.182,92	-25,28%
629100012	Servicio Auxiliar de Carga	21.400,00	0,00	21.400,00	25.950,18	121,26%	0,00	0,00%	-4.550,18	-21,26%
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	86.593,63	171,89%	0,00	0,00%	-36.214,87	-71,89%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS - EJERCICIO 2018

%

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-18/31-12-18. 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	24.375,14	111,27%	0,00	0,00%	-2.468,20	-11,27%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	2.285,59	51,53%	2.150,02	48,47%	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	39.970,59	133,24%	0,00	0,00%	-9.970,59	-33,24%
6291000021	Actividades musicales varias	6,01	0,00	6,01	535,00	8901,83%	0,00	0,00%	-528,99	-8801,83%
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	11.906,66	1190,67%	0,00	0,00%	-10.906,66	-1090,67%
6300000000	Tributos	667,60	0,00	667,60	339,42	50,84%	328,18	49,16%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	78.280,09	4.354.376,99	3.867.495,37	88,82%	486.881,62	11,18%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	92.871,42	0,00%	0,00	0,00%	-92.871,42	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	81.189,22	0,00	81.189,22	307.233,44	378,42%	0,00	0,00%	-226.044,22	-278,42%
6413000002	Otros incentivos	102.256,05	0,00	102.256,05	78.313,92	76,59%	23.942,13	23,41%	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	1.383.098,96	95,38%	66.992,26	4,62%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	12.043,31	67,35%	5.837,56	32,65%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	0,00	0,00	0,00	7.066,41	0,00%	0,00	0,00%	-7.066,41	-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	106.599,00	95,38%	5.163,00	4,62%	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	15.704,48	0,00%	0,00	0,00%	-15.704,48	-100,00%
6590000001	Ayudas económicas	0,00	0,00	0,00	26.024,20	0,00%	0,00	0,00%	-26.024,20	0,00%
6690000000	Gastos financieros	73,86	0,00	73,86	133,89	181,28%	0,00	0,00%	-60,03	-81,28%
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	11.075,36	0,00%	0,00	0,00%	-11.075,36	-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	78.280,09	7.132.544,99	7.114.481,11	99,7467%	746.187,09	10,4617%	-728.123,21	-10,2085%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-18/31-12-18. 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	613,13	26,68%	0,00	0,00%	1.685,34	73,32%
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	86.529,20	115,89%	-11.865,24	-15,89%	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	913,00	15191,35%	-906,99	-15091,35%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	115.654,66	0,00	115.654,66	114.874,93	99,33%	0,00	0,00%	779,73	0,67%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	18.465,06	0,00	18.465,06	12.220,00	66,18%	0,00	0,00%	6.245,06	33,82%
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	265.559,79	110,85%	-25.994,44	-10,85%	0,00	0,00%
7210000001	Cuotas Academia	92.898,20	0,00	92.898,20	74.447,00	80,14%	0,00	0,00%	18.451,20	19,86%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	51.020,40	0,00	51.020,40	20.427,00	40,04%	0,00	0,00%	30.593,40	59,96%
7210000003	Cuotas Coro	7.417,65	0,00	7.417,65	7.950,00	107,18%	-532,35	-7,18%	0,00	0,00%
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	78.280,09	6.049.321,27	6.049.321,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00%	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%
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	76.030,00	190,08%	-36.030,00	-90,08%	0,00	0,00%
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	7.034,90	100,00%	-7.034,90	-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	18.254,46	37,69%	0,00	0,00%	30.182,03	62,31%
7690000000	Ingresos financieros	220,90	0,00	220,90	132,94	60,18%	0,00	0,00%	87,96	39,82%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	9.941,52	100,00%	-9.941,52	-100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	78.280,09	7.132.544,99	7.120.700,14	99,8339%	-92.305,44	-1,2941%	104.150,28	1,4602%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2018

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

Condiciones	Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-18/31-12-18. 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	193.620,42	99,86%	273,14	0,14%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	9.194,86	0,00%	0,00	0,00%	-9.194,86	-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	22.292,93	123,22%	0,00	0,00%	-4.200,87	-23,22%
2290000001	Partituras	5.907,94	0,00	5.907,94	2.706,04	45,80%	3.201,90	54,20%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	193.893,56	217.893,56	230.638,02	105,85%	3.475,04	1,59%	-16.219,50	-7,44%