



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

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



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

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 31 de marzo de 2017, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 1.468.851,67.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 20,82% 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 2016 ascendió al 21,88%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 25,00% el porcentaje de ejecución estaría 4,18 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 2017, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 1.850.646,05.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 26,23% (26,04% en el ejercicio 2016) sobre el Presupuesto de Ingresos de la Entidad a la citada fecha de 7.054.264,90.- euros.

Ejecución del Plan de Inversiones

A 31 de marzo de 2017, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 2.447,26.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 10,20% sobre el Presupuesto de Inversiones de la Entidad a la citada fecha de 24.000,00.- 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: 01-01-17/31-03-17. 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	935,19	7,68%	11.241,23	92,32%	0,00	0,00%
6210000001	Alquiler de partituras	34.782,78	0,00	34.782,78	9.187,39	26,41%	25.595,39	73,59%	0,00	0,00%
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	204,40	3,00%	6.605,35	97,00%	0,00	0,00%
6220000002	Rep. instrumentos	10.466,85	0,00	10.466,85	2.352,02	22,47%	8.114,83	77,53%	0,00	0,00%
6220000003	Reparación, conservación Sede	24.391,70	0,00	24.391,70	909,68	3,73%	23.482,02	96,27%	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	2.998,36	16,67%	14.991,80	83,33%	0,00	0,00%
6230000001	Asesoría Jurídica	13.555,83	0,00	13.555,83	1.284,00	9,47%	12.271,83	90,53%	0,00	0,00%
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	32.350,00	17,03%	157.650,00	82,97%	0,00	0,00%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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	3.165,06	10,56%	26.794,94	89,44%	0,00	0,00%
6240000000	Transportes material	3.993,03	0,00	3.993,03	4.776,31	119,62%	0,00	0,00%	-783,28	-19,62%
6240000001	Transporte aéreo	46.535,84	0,00	46.535,84	11.335,41	24,36%	35.200,43	75,64%	0,00	0,00%
6240000003	Transporte de personal	6.676,56	0,00	6.676,56	2.527,64	37,86%	4.148,92	62,14%	0,00	0,00%
6250000000	Primas de seguros	28.148,26	0,00	28.148,26	11.892,98	42,25%	16.255,28	57,75%	0,00	0,00%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	15.070,69	0,00	15.070,69	2.585,30	17,15%	12.485,39	82,85%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	748,80	0,00	748,80	312,85	41,78%	435,95	58,22%	0,00	0,00%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	3.310,84	8,28%	36.689,16	91,72%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	21.530,99	0,00	21.530,99	1.330,81	6,18%	20.200,18	93,82%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	1.909,48	0,00	1.909,48	285,60	14,96%	1.623,88	85,04%	0,00	0,00%
6280000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	260,00	13,64%	1.646,80	86,36%	0,00	0,00%
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	4.521,00	16,03%	23.675,64	83,97%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	3.444,13	22,20%	12.070,87	77,80%	0,00	0,00%
6281000000	Material de Oficina	1.653,28	0,00	1.653,28	859,84	52,01%	793,44	47,99%	0,00	0,00%
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	768,50	38,10%	1.248,40	61,90%	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	1.655,80	23,40%	5.419,51	76,60%	0,00	0,00%
6290000001	Servicios postales y de mensajería	1.977,85	0,00	1.977,85	271,27	13,72%	1.706,58	86,28%	0,00	0,00%
6290000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%	0,00	0,00%
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	24.171,00	60,43%	15.829,00	39,57%	0,00	0,00%
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	18.411,35	41,61%	25.836,33	58,39%	0,00	0,00%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	14.448,23	0,00	14.448,23	3.169,95	21,94%	11.278,28	78,06%	0,00	0,00%
6291000009	Seguridad y vigilancia	36.000,00	0,00	36.000,00	5.999,66	16,67%	30.000,34	83,33%	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	12.345,52	100,00%	0,00	0,00%
6291000012	Servicio Auxiliar de Carga	21.389,30	0,00	21.389,30	3.887,10	18,17%	17.502,20	81,83%	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%
6291000015	Otros servicios	54.428,42	0,00	54.428,42	7.478,11	13,74%	46.950,31	86,26%	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: 01-01-17/31-03-17. 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
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	22.685,27	0,00	22.685,27	1.419,30	6,26%	21.265,97	93,74%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.224,39	0,00	4.224,39	926,92	21,94%	3.297,47	78,06%	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	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%
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	25.801,48	2580,15%	0,00	0,00%	-24.801,48	-2480,15%
6300000000	Tributos	137,20	0,00	137,20	9,45	6,89%	127,75	93,11%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	0,00	4.276.096,90	842.690,97	19,71%	3.433.405,93	80,29%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	3.151,21	0,00%	0,00	0,00%	-3.151,21	100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	40.310,18	0,00	40.310,18	71.620,34	177,67%	0,00	0,00%	-31.310,16	-77,67%
6413000002	Otros incentivos	102.031,73	0,00	102.031,73	651,13	0,64%	101.380,60	99,36%	0,00	0,00%
6413000003	Crédito Gasto de Personal ejercicio	58.231,23	0,00	58.231,23	0,00	0,00%	58.231,23	100,00%	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	1.518,37	0,00%	0,00	0,00%	-1.518,37	0,00%
6420000000	Seg. Soc. a cargo de la empresa	1.446.365,44	0,00	1.446.365,44	337.973,35	23,37%	1.108.392,09	76,63%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	14.400,97	0,00	14.400,97	830,94	5,77%	13.570,03	94,23%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	100,00	100,00%	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	418,00	0,37%	111.344,00	99,63%	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	8.274,00	0,00%	0,00	0,00%	-8.274,00	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	454,33	0,00	454,33	0,00	0,00%	454,33	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	11,42	0,00%	0,00	0,00%	-11,42	0,00%
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	1.468.851,67	20,8222%	5.656.651,11	80,1877%	-71.237,88	-1,0099%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-17/31-03-17. 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	295,38	24,62%	0,00	0,00%	904,62	75,39%
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	42.433,73	44,57%	0,00	0,00%	52.773,57	55,43%
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	262,00	4359,40%	-255,99	-4259,40%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	113.767,59	0,00	113.767,59	3.195,60	2,81%	0,00	0,00%	110.571,99	97,19%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	16.578,00	0,00	16.578,00	8.590,00	51,82%	0,00	0,00%	7.988,00	48,18%
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	223.602,65	0,00	223.602,65	131.086,22	58,62%	0,00	0,00%	92.516,43	41,38%
7210000001	Cuotas Academia	91.076,68	0,00	91.076,68	37.909,00	41,62%	0,00	0,00%	53.167,68	58,38%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	50.020,00	0,00	50.020,00	28.445,00	56,87%	0,00	0,00%	21.575,00	43,13%
7210000003	Cuotas Coro	7.272,21	0,00	7.272,21	6.450,00	88,69%	0,00	0,00%	822,21	11,31%
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	1.492.760,30	25,00%	0,00	0,00%	4.478.280,88	75,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	93.750,00	0,00%	0,00	0,00%	281.250,00	75,00%
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	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	10,00%	0,00	0,00%	27.000,00	90,00%
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	61.273,30	0,00	61.273,30	1.559,82	2,55%	0,00	0,00%	59.713,48	97,45%
7690000000	Ingresos financieros	864,42	0,00	864,42	6,13	0,71%	0,00	0,00%	858,29	99,29%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	867,87	100,00%	-867,87	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	0,00	7.054.264,90	1.850.646,05	26,2344%	-1.123,86	-0,0159%	5.204.742,71	73,7815%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2017

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

Condiciones	Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-17/31-03-17. 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
223/226000	Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	6.409,30	0,00	6.409,30	0,00	0,00%	6.409,30	100,00%	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	0,00	0,00%	7.219,71	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	10.370,99	0,00	10.370,99	2.447,26	23,60%	7.923,73	76,40%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	0,00	24.000,00	2.447,26	10,20%	21.552,74	89,80%	0,00	0,00%