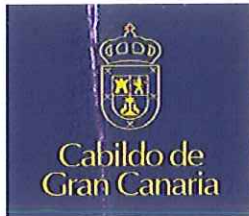




CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

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



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

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 31 de marzo de 2018, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 1.449.130,55.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 20,54% 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 20,82%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 25,00% el porcentaje de ejecución estaría 4,46 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 2018, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 1.832.135,53.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 25,97% (26,23% 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 31 de marzo de 2018, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 143.251,50.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 65,74% 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: 01-01-18/31-03-18. 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
6000000000	Compras varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6000000002	Aprovisionamientos	6.055,36	0,00	6.055,36	0,00	0,00%	6.055,36	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	Arrendamientos	4.710,13	0,00	4.710,13	1.133,36	0,00%	3.576,77	75,94%	0,00	0,00%
6210000001	Alquiler de partituras	34.528,54	0,00	34.528,54	6.577,36	19,05%	27.951,18	80,95%	0,00	0,00%
6220000000	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%
6220000001	Rep. equipos proc. de información	7.459,87	0,00	7.459,87	0,00	0,00%	7.459,87	100,00%	0,00	0,00%
6220000002	Rep. instrumentos	8.066,61	0,00	8.066,61	5.629,19	69,78%	2.437,42	30,22%	0,00	0,00%
6220000003	Reparación, conservación Sede	26.830,87	0,00	26.830,87	4.230,02	15,77%	22.600,85	84,23%	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	13.770,90	0,00	13.770,90	1.926,00	13,99%	11.844,90	86,01%	0,00	0,00%
6230000002	Auditoría	5.908,50	0,00	5.908,50	2.749,90	46,54%	3.158,60	53,46%	0,00	0,00%
6230000004	Directores	190.000,00	0,00	190.000,00	37.467,50	19,72%	152.532,50	80,28%	0,00	0,00%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	10.500,00	17,50%	49.500,00	82,50%	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	3.358,73	11,21%	26.601,27	88,79%	0,00	0,00%
6240000000	Transportes material	12.938,52	0,00	12.938,52	838,42	6,48%	12.100,10	93,52%	0,00	0,00%
6240000001	Transporte aéreo	34.322,62	0,00	34.322,62	5.096,73	14,85%	29.225,89	85,15%	0,00	0,00%
6240000003	Transporte de personal	11.506,93	0,00	11.506,93	2.314,15	20,11%	9.192,78	79,89%	0,00	0,00%
6250000000	Primas de seguros	33.724,26	0,00	33.724,26	11.032,16	32,71%	22.692,10	67,29%	0,00	0,00%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	13.267,20	0,00	13.267,20	2.712,84	20,45%	10.554,36	79,55%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	1.449,70	0,00	1.449,70	0,00	0,00%	1.449,70	100,00%	0,00	0,00%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	1.839,33	4,60%	38.160,67	95,40%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	20.773,16	0,00	20.773,16	4.168,89	20,07%	16.604,27	79,93%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	2.208,13	0,00	2.208,13	192,59	8,72%	2.015,54	91,28%	0,00	0,00%
6280000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	0,00	0,00%	1.906,80	100,00%	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	27.126,02	0,00	27.126,02	4.521,00	16,67%	22.605,02	83,33%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	3.830,04	24,69%	11.684,96	75,31%	0,00	0,00%
6281000000	Material de Oficina	2.617,71	0,00	2.617,71	273,37	10,44%	2.344,34	89,56%	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	2.183,20	0,00	2.183,20	1.139,35	52,19%	1.043,85	47,81%	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	1.552,78	0,00	1.552,78	180,00	11,59%	1.372,78	88,41%	0,00	0,00%
6281000008	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%
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	7.267,41	0,00	7.267,41	808,88	11,13%	6.458,53	88,87%	0,00	0,00%
6290000001	Servicios postales y de mansajería	1.780,07	0,00	1.780,07	3,04	0,17%	1.777,03	99,83%	0,00	0,00%
6290000002	Comunicaciones informáticas	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00%	83,00	83,00%	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	29.127,51	72,82%	10.872,49	27,18%	0,00	0,00%
6291000002	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%
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%	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	12.672,70	28,64%	31.574,98	71,36%	0,00	0,00%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	8.463,65	0,00	8.463,65	3.354,67	39,64%	5.108,98	60,36%	0,00	0,00%
6291000009	Seguridad y vigilancia	37.000,00	0,00	37.000,00	5.999,66	16,22%	31.000,34	83,78%	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	12.588,55	0,00	12.588,55	0,00	0,00%	12.588,55	100,00%	0,00	0,00%
6291000012	Servicio Auxiliar de Carga	21.400,00	0,00	21.400,00	2.732,78	12,77%	18.667,22	87,23%	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 2018

%

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Anexo VI

Condiciones Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-18/31-03-18. 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
6291000015	Otros servicios	50.378,76	0,00	50.378,76	11.558,70	22,94%	38.820,06	77,00%	0,00	0,00%
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	21.906,94	0,00	21.906,94	839,83	3,83%	21.067,11	96,17%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	276,73	6,24%	4.158,88	93,76%	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	1.247,35	20754,58%	0,00	0,00%	-1.241,34	-20654,58%
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	10.920,80	1092,08%	0,00	0,00%	-9.920,80	-992,08%
6300000000	Tributos	667,60	0,00	667,60	0,00	0,00%	667,60	100,00%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	0,00	4.276.096,90	820.294,50	19,18%	3.455.802,40	80,82%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	15.316,24	0,00%	0,00	0,00%	-15.316,24	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	81.189,22	0,00	81.189,22	73.425,71	90,44%	7.763,51	9,56%	0,00	0,00%
6413000002	Otros incentivos	102.256,05	0,00	102.256,05	0,00	0,00%	102.256,05	100,00%	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	337.148,22	23,25%	1.112.943,00	76,75%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	0,00	0,00%	17.880,87	100,00%	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	0,00	0,00%	111.762,00	100,00%	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	8.360,00	0,00%	0,00	0,00%	-8.360,00	-100,00%
6590000001	Ayudas económicas	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00%	0,00	0,00%	-314,00	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	2,94	0,00%	0,00	0,00%	-2,94	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	1.449.130,55	20,5426%	5.640.289,67	79,9557%	-35.155,32	-0,4984%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-18/31-03-18. 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	312,35	13,59%	0,00	0,00%	1.986,12	86,41%
7000000004	Venta arts. Merchandising	100,00	0,00	100,00	5,50	5,50%	0,00	0,00%	94,50	94,50%
7050000000	Prestación de servicios Música	74.663,96	0,00	74.663,96	33.196,43	44,46%	0,00	0,00%	41.467,53	55,54%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6,01	100,00%
7200000000	Taquillas Concieros Orquesta	115.654,66	0,00	115.654,66	6.541,83	5,66%	0,00	0,00%	109.112,83	94,34%
7200000002	Taquillas Concieros en Familia	18.465,06	0,00	18.465,06	6.115,00	33,12%	0,00	0,00%	12.350,06	66,88%
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	239.565,35	0,00	239.565,35	133.659,30	55,79%	0,00	0,00%	105.906,05	44,21%
7210000001	Cuotas Academia	92.898,20	0,00	92.898,20	49.336,00	53,11%	0,00	0,00%	43.562,20	46,89%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	51.020,40	0,00	51.020,40	20.693,00	40,56%	0,00	0,00%	30.327,40	59,44%
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	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	62.500,00	0,00%	0,00	0,00%	312.500,00	83,33%
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	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	48.436,49	0,00	48.436,49	2.892,26	5,97%	0,00	0,00%	45.544,23	94,03%
7690000000	Ingresos financieros	220,90	0,00	220,90	0,05	0,02%	0,00	0,00%	220,85	99,98%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.693,51	100,00%	-1.693,51	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	0,00	7.054.264,90	1.832.135,53	25,9720%	-1.693,51	-0,0240%	5.223.822,88	74,0520%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2018

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-18/31-03-18. Proyectos: Todos
(Importe en Euros)

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación Cdto.	Presupuesto Final	Presupuesto realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte.		Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
							Realizar	Realización		
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	193.893,56	193.893,56	139.341,01	0,00%	54.552,55	28,14%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2290000000	Instrumentos	18.092,06	0,00	18.092,06	3.910,49	0,00%	14.181,57	78,39%	0,00	0,00%
2290000001	Partituras	5.907,94	0,00	5.907,94	0,00	0,00%	5.907,94	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	193.893,56	217.893,56	143.251,50	65,74%	74.642,06	34,26%	0,00	0,00%