



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO A
30 DE JUNIO DE 2017**



FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Fecha Informe: A 30 de junio de 2017

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 30 de junio de 2017, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 3.354.235,86.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 47,01% 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 48,18%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 50,00% el porcentaje de ejecución estaría 2,99 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 30 de junio de 2017, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 3.596.943,16.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 50,41% (49,12% 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 30 de junio de 2017, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 19.711,15.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 7,58% 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: 01-01-17/30-06-17. 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	3.405,01	50,61%	3.323,17	49,39%	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	3.406,15	27,97%	8.770,27	72,03%	0,00	0,00%
6210000001	Alquiler de partituras	34.782,78	0,00	34.782,78	23.851,49	68,57%	10.931,29	31,43%	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	2.712,11	39,83%	4.097,64	60,17%	0,00	0,00%
6220000002	Rep. instrumentos	10.466,85	0,00	10.466,85	2.442,02	23,33%	8.024,83	76,67%	0,00	0,00%
6220000003	Reparación, conservación Sede	24.391,70	0,00	24.391,70	4.474,24	18,34%	19.917,46	81,66%	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	8.995,08	50,00%	8.995,08	50,00%	0,00	0,00%
6230000001	Asesoría Jurídica	13.555,83	0,00	13.555,83	5.858,25	43,22%	7.697,58	56,78%	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	55.350,00	29,13%	134.650,00	70,87%	0,00	0,00%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	6.499,99	10,83%	53.500,01	89,17%	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	7.142,32	178,87%	0,00	0,00%	-3.149,29	-78,87%
6240000001	Transporte aéreo	46.535,84	0,00	46.535,84	22.366,83	48,06%	24.169,01	51,94%	0,00	0,00%
6240000003	Transporte de personal	6.676,56	0,00	6.676,56	5.531,03	82,84%	1.145,53	17,16%	0,00	0,00%
6250000000	Primas de seguros	28.148,26	0,00	28.148,26	32.890,28	116,85%	0,00	0,00%	-4.742,02	-16,85%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	15.070,69	0,00	15.070,69	5.300,55	35,17%	9.770,14	64,83%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	748,80	0,00	748,80	372,35	49,73%	376,45	50,27%	0,00	0,00%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	24.342,34	60,86%	15.657,66	39,14%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	21.530,99	0,00	21.530,99	5.585,89	25,94%	15.945,10	74,06%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	1.909,48	0,00	1.909,48	973,91	51,00%	935,57	49,00%	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	11.302,50	40,08%	16.894,14	59,92%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	6.927,27	44,65%	8.587,73	55,35%	0,00	0,00%
6281000000	Material de Oficina	1.653,28	0,00	1.653,28	2.530,47	153,06%	0,00	0,00%	-877,19	-53,06%
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	2.905,12	41,06%	4.170,19	58,94%	0,00	0,00%
6290000001	Servicios postales y de mansajería	1.977,85	0,00	1.977,85	646,96	32,71%	1.330,89	67,29%	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	51.821,13	129,55%	0,00	0,00%	-11.821,13	-29,55%
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	34.374,24	77,69%	9.873,44	22,31%	0,00	0,00%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	14.448,23	0,00	14.448,23	6.979,71	48,31%	7.468,52	51,69%	0,00	0,00%
6291000009	Seguridad y vigilancia	36.000,00	0,00	36.000,00	15.498,69	43,05%	20.501,31	56,95%	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	588,50	4,77%	11.757,02	95,23%	0,00	0,00%
6291000012	Servicio Auxiliar de Carga	21.389,30	0,00	21.389,30	8.027,57	37,53%	13.361,73	62,47%	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	80.530,03	134.958,45	23.238,41	17,22%	111.720,04	82,78%	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: 01-01-17/30-06-17. Proyectos: Todos (Importe en Euros)
--------------------	--

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones de cdto.	Presupuesto Final	Ppto. realizado	% P.Realiz.	Gasto. Pdte.	% Gasto. Pdte.	Gasto. Excedido	% Gasto. Excedido
							Realizar	Realización		
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	22.685,27	0,00	22.685,27	6.801,70	29,98%	15.883,57	70,02%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.224,39	0,00	4.224,39	2.058,45	48,73%	2.165,94	51,27%	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	27.000,00	100,00%	0,00	0,00%	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	48.800,00	0,00%	0,00	0,00%	-48.800,00	-100,00%
6292000000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	26.048,46	2604,85%	0,00	0,00%	-25.048,46	-2504,85%
6300000000	Tributos	137,20	0,00	137,20	42,01	30,62%	95,19	69,38%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	42.571,97	4.318.668,87	1.949.051,25	45,13%	2.369.617,62	54,87%	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	12.179,36	52.489,54	138.507,43	263,88%	0,00	0,00%	-86.017,89	-163,88%
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	-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	6.062,26	0,00%	0,00	0,00%	-6.062,26	-100,00%
6420000000	Seg. Soc. a cargo de la empresa	1.446.365,44	0,00	1.446.365,44	681.226,86	47,10%	765.138,58	52,90%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	14.400,97	3.479,90	17.880,87	4.860,02	27,18%	13.020,85	72,82%	0,00	0,00%
6490000003	Gastos formación	100,00	0,00	100,00	1.925,00	1925,00%	0,00	0,00%	-1.825,00	-1825,00%
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	51.624,45	46,19%	60.137,55	53,81%	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	80.530,03	7.134.794,93	3.354.235,86	47,0124%	3.981.733,90	55,8073%	-201.174,83	-2,8196%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-17/30-06-17. 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	620,10	51,68%	0,00	0,00%	579,90	48,33%
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	54.819,27	57,58%	0,00	0,00%	40.388,03	42,42%
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	2.423,00	40316,14%	-2.416,99	-40216,14%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	113.767,59	0,00	113.767,59	28.269,20	24,85%	0,00	0,00%	85.498,39	75,15%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	16.578,00	0,00	16.578,00	14.660,00	88,43%	0,00	0,00%	1.918,00	11,57%
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	131.974,82	59,02%	0,00	0,00%	91.627,83	40,98%
7210000001	Cuotas Academia	91.076,68	0,00	91.076,68	39.117,00	42,95%	0,00	0,00%	51.959,68	57,05%
7210000002	Colegios Ctos. Escolares	50.020,00	0,00	50.020,00	28.415,00	56,81%	0,00	0,00%	21.605,00	43,19%
7210000003	Cuotas Coro	7.272,21	0,00	7.272,21	5.840,00	80,31%	0,00	0,00%	1.432,21	19,69%
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	2.985.520,60	50,00%	0,00	0,00%	2.985.520,58	50,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	187.500,00	50,00%	0,00	0,00%	187.500,00	50,00%
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	28.000,00	93,33%	0,00	0,00%	2.000,00	6,67%
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	587,50	0,00%	-587,50	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	6.655,02	10,86%	0,00	0,00%	54.618,28	89,14%
7690000000	Ingresos financieros	864,42	0,00	864,42	10,52	1,22%	0,00	0,00%	853,90	98,78%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	1.966,10	100,00%	-1.966,10	100,00%	0,00	0,00%
7900000000	Incorporación remanentes presup ej 2015 y 2016	0,00	80.530,03	80.530,03	80.530,03	100,00%	0,00	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	80.530,03	7.134.794,93	3.596.943,16	50,4141%	-4.970,59	-0,0697%	3.542.822,36	49,6556%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2017

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

Condiciones	Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-17/30-06-17. 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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
223/226000	Otro inmovilizado	0,00	236.165,54	236.165,54	6.621,15	0,00%	229.544,39	97,20%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	6.409,30	0,00	6.409,30	4.389,88	68,49%	2.019,42	31,51%	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	5.271,04	73,01%	1.948,67	26,99%	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	3.429,08	33,06%	6.941,91	66,94%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	236.165,54	260.165,54	19.711,15	7,58%	240.454,39	92,42%	0,00	0,00%