



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA  
ORQUESTA FILARMÓNICA  
DE  
GRAN CANARIA**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIO A  
30 DE JUNIO DE 2018**



**FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
Fecha Informe: A 30 de junio de 2018**

---

**Ejecución del Presupuesto de Gastos**

A 30 de junio de 2018, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 3.418.856,05.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 48,47% 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 47,01%.


Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 50,00% el porcentaje de ejecución estaría 1,53 puntos porcentuales por debajo de dicha media con lo que a la fecha de la presente ejecución presupuestaria se observaría una evolución razonable aunque algo superior (1,46 puntos porcentuales) a la realizada en la misma fecha del año anterior.

**Ejecución del Presupuesto de Ingresos**

A 30 de junio de 2018, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 3.488.395,68.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 49,45% (50,41% 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 30 de junio de 2018, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 195.299,67.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 89,63% 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: 01-01-18/30-06-18. 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	7.255,41	0,00%	0,00	0,00%	-2.545,28	-54,04%
6210000001	Alquiler de partituras	34.528,54	0,00	34.528,54	20.658,21	59,83%	13.870,33	40,17%	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	489,47	6,56%	6.970,40	93,44%	0,00	0,00%
6220000002	Rep. instrumentos	8.066,61	0,00	8.066,61	7.078,21	87,75%	988,40	12,25%	0,00	0,00%
6220000003	Reparación, conservación Sede	26.830,87	0,00	26.830,87	9.450,82	35,22%	17.380,05	64,78%	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	7.495,90	41,67%	10.494,26	58,33%	0,00	0,00%
6230000001	Asesoría Jurídica	13.770,90	0,00	13.770,90	13.420,41	97,45%	350,49	2,55%	0,00	0,00%
6230000002	Auditoría	5.908,50	0,00	5.908,50	5.558,30	94,07%	350,20	5,93%	0,00	0,00%
6230000004	Directores	190.000,00	0,00	190.000,00	90.912,48	47,85%	99.087,52	52,15%	0,00	0,00%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	27.500,00	45,83%	32.500,00	54,17%	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	9.183,81	30,65%	20.776,19	69,35%	0,00	0,00%
6240000000	Transportes material	12.938,52	0,00	12.938,52	5.381,23	41,59%	7.557,29	58,41%	0,00	0,00%
6240000001	Transporte aéreo	34.322,62	0,00	34.322,62	33.479,37	97,54%	843,25	2,46%	0,00	0,00%
6240000003	Transporte de personal	11.506,93	0,00	11.506,93	5.384,03	46,79%	6.122,90	53,21%	0,00	0,00%
6250000000	Primas de seguros	33.724,26	0,00	33.724,26	21.329,65	63,25%	12.394,61	36,75%	0,00	0,00%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	13.267,20	0,00	13.267,20	4.969,29	37,46%	8.297,91	62,54%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	1.449,70	0,00	1.449,70	373,04	25,73%	1.076,66	74,27%	0,00	0,00%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	12.662,10	31,66%	27.337,90	68,34%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	20.773,16	0,00	20.773,16	5.225,53	25,16%	15.547,63	74,84%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	2.208,13	0,00	2.208,13	457,51	20,72%	1.750,62	79,28%	0,00	0,00%
6280000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	540,00	28,32%	1.366,80	71,68%	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	11.302,50	41,67%	15.823,52	58,33%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	7.669,11	49,43%	7.845,89	50,57%	0,00	0,00%
6281000000	Material de Oficina	2.617,71	0,00	2.617,71	829,49	31,69%	1.788,22	68,31%	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	1.386,89	63,53%	796,31	36,47%	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	197,00	12,69%	1.355,78	87,31%	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	3.042,87	41,87%	4.224,54	58,13%	0,00	0,00%
6290000001	Servicios postales y de mansajería	1.780,07	0,00	1.780,07	109,74	6,16%	1.670,33	93,84%	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	230,00	4,51%	4.870,00	95,49%	0,00	0,00%
6291000001	Conciertos Escolares	40.000,00	0,00	40.000,00	54.354,21	135,89%	0,00	0,00%	-14.354,21	-35,89%
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	47.961,36	108,39%	0,00	0,00%	-3.713,68	-8,39%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	8.463,65	0,00	8.463,65	9.832,34	116,17%	0,00	0,00%	-1.368,69	-16,17%
6291000009	Seguridad y vigilancia	37.000,00	0,00	37.000,00	15.806,41	42,72%	21.193,59	57,28%	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	16.591,42	77,53%	4.808,58	22,47%	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	50.378,76	0,00	50.378,76	41.301,17	81,98%	9.077,59	18,02%	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: 01-01-18/30-06-18. 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	7.168,24	32,72%	14.738,70	67,28%	0,00	0,00%
6291000018	Prevención Riesgos laborales	4.435,61	0,00	4.435,61	1.993,28	44,94%	2.442,33	55,06%	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	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6291000021	Actividades musicales varias	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00%	6,01	100,00%	0,00	0,00%
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	11.103,95	1110,40%	0,00	0,00%	-10.103,95	-1010,40%
6300000000	Tributos	667,60	0,00	667,60	131,15	19,64%	536,45	80,36%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	0,00	4.276.096,90	1.911.681,21	44,71%	2.364.415,69	55,29%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	78.681,05	0,00%	0,00	0,00%	-78.681,05	-100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	81.189,22	0,00	81.189,22	154.486,52	190,28%	0,00	0,00%	-73.297,30	-90,28%
6413000002	Otros incentivos	102.256,05	0,00	102.256,05	812,41	0,79%	101.443,64	99,21%	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	682.828,76	47,09%	767.262,46	52,91%	0,00	0,00%
6490000001	Ayudas Convenio/Asist. social pers. laboral	17.880,87	0,00	17.880,87	2.128,79	11,91%	15.752,08	88,09%	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	53.614,00	47,97%	58.148,00	52,03%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	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	6.413,17	0,00%	0,00	0,00%	-6.413,17	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%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>7.054.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.264,90</b>	<b>3.418.856,05</b>	<b>48,4651%</b>	<b>3.834.246,18</b>	<b>54,3536%</b>	<b>-198.837,33</b>	<b>-2,8187%</b>

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2018

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

Condiciones	Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-18/30-06-18. 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	456,73	19,87%	0,00	0,00%	1.841,74	80,13%
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	31.953,82	42,80%	0,00	0,00%	42.710,14	57,20%
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	16.477,33	14,25%	0,00	0,00%	99.177,33	85,75%
7200000002	Taquillas Conciertos en Familia	18.465,06	0,00	18.465,06	12.212,50	66,14%	0,00	0,00%	6.252,56	33,86%
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	239.565,35	0,00	239.565,35	146.692,45	61,23%	0,00	0,00%	92.872,90	38,77%
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	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/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	9.097,02	18,78%	0,00	0,00%	39.339,47	81,22%
7690000000	Ingresos financieros	220,90	0,00	220,90	0,06	0,03%	0,00	0,00%	220,84	99,97%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	5.102,17	100,00%	-5.102,17	100,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>7.054.264,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.054.264,90</b>	<b>3.488.395,68</b>	<b>49,4509%</b>	<b>-6.009,16</b>	<b>-0,0852%</b>	<b>3.571.878,38</b>	<b>50,6343%</b>

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2018

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-18/30-06-18. 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	218,52	0,00%	0,00	0,00%	-218,52	-100,00%
223/226000	Otro inmovilizado	0,00	193.893,56	193.893,56	188.094,97	0,00%	5.798,59	2,99%	0,00	0,00%
2260000000	Mobiliario	0,00	0,00	0,00	476,99	0,00%	0,00	0,00%	-476,99	-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	3.910,49	0,00%	14.181,57	78,39%	0,00	0,00%
2290000001	Partituras	5.907,94	0,00	5.907,94	433,45	7,34%	5.474,49	92,66%	0,00	0,00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES</b>		<b>24.000,00</b>	<b>193.893,56</b>	<b>217.893,56</b>	<b>195.299,67</b>	<b>89,63%</b>	<b>25.454,65</b>	<b>11,68%</b>	<b>-2.860,76</b>	<b>-1,31%</b>