



CONSEJERIA DE CULTURA

**FUNDACIÓN CANARIA
ORQUESTA FILARMÓNICA
DE
GRAN CANARIA**

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



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

Ejecución del Presupuesto de Gastos

A 30 de septiembre de 2017, el gasto ejecutado por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendió a 4.891.204,21.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 68,55% 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 68,69%.

Sobre la media mensual, a dicha fecha, del 75,00% el porcentaje de ejecución estaría 6,45 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 septiembre de 2017, los ingresos ejecutados por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 5.335.379,19.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 74,78% (74,30% 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 septiembre de 2017, las inversiones efectuadas por la Fundación Canaria Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para la realización efectiva de su actividad ascendieron a 20.970,51.- euros, lo que supone un nivel de ejecución a dicha fecha de un 8,06% 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: 01-01-17/30-09-17. 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	3.534,27	52,53%	3.193,91	47,47%	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	4.940,12	40,57%	7.236,30	59,43%	0,00	0,00%
6210000001	Alquiler de partituras	34.782,78	0,00	34.782,78	28.719,37	82,57%	6.063,41	17,43%	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	7.660,33	112,49%	0,00	0,00%	-850,58	-12,49%
6220000002	Rep. instrumentos	10.466,85	0,00	10.466,85	11.073,16	105,79%	0,00	0,00%	-606,31	-5,79%
6220000003	Reparación, conservación Sede	24.391,70	0,00	24.391,70	8.362,77	34,29%	16.028,93	65,71%	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	11.993,44	66,67%	5.996,72	33,33%	0,00	0,00%
6230000001	Asesoría Jurídica	13.555,83	0,00	13.555,83	7.784,25	57,42%	5.771,58	42,58%	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	126.850,00	66,76%	63.150,00	33,24%	0,00	0,00%
6230000005	Solistas	60.000,00	0,00	60.000,00	42.299,99	70,50%	17.700,01	29,50%	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	13.424,47	44,81%	16.535,53	55,19%	0,00	0,00%
6240000000	Transportes material	3.993,03	0,00	3.993,03	8.257,48	206,80%	0,00	0,00%	-4.264,45	-106,80%
6240000001	Transporte aéreo	46.535,84	0,00	46.535,84	41.829,89	89,89%	4.705,95	10,11%	0,00	0,00%
6240000003	Transporte de personal	6.676,56	0,00	6.676,56	9.583,26	143,54%	0,00	0,00%	-2.906,70	-43,54%
6250000000	Primas de seguros	28.148,26	0,00	28.148,26	32.819,79	116,60%	0,00	0,00%	-4.671,53	-16,60%
6260000000	Comisiones y gastos bancarios	15.070,69	0,00	15.070,69	7.764,91	51,52%	7.305,78	48,48%	0,00	0,00%
6270000000	Atenciones protocolarias y representativas	748,80	0,00	748,80	452,55	60,44%	296,25	39,56%	0,00	0,00%
6270000001	Publicidad	40.000,00	0,00	40.000,00	17.838,11	44,60%	22.161,89	55,40%	0,00	0,00%
6280000000	Energía eléctrica	21.530,99	0,00	21.530,99	10.178,73	47,27%	11.352,26	52,73%	0,00	0,00%
6280000001	Agua	1.909,48	0,00	1.909,48	1.225,06	64,16%	684,42	35,84%	0,00	0,00%
6280000002	Vestuario	1.906,80	0,00	1.906,80	1.492,00	78,25%	414,80	21,75%	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	18.084,00	64,14%	10.112,64	35,86%	0,00	0,00%
6280000005	Imprenta	15.515,00	0,00	15.515,00	16.588,30	106,92%	0,00	0,00%	-1.073,30	-6,92%
6281000000	Material de Oficina	1.653,28	0,00	1.653,28	3.208,42	194,06%	0,00	0,00%	-1.555,14	-94,06%
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	4.774,28	67,48%	2.301,03	32,52%	0,00	0,00%
6290000001	Servicios postales y de mensajería	1.977,85	0,00	1.977,85	888,43	44,92%	1.089,42	55,08%	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	53.002,72	119,79%	0,00	0,00%	-8.755,04	-19,79%
6291000008	Imprevistos / Otros gastos diversos	14.448,23	0,00	14.448,23	8.051,39	55,73%	6.396,84	44,27%	0,00	0,00%
6291000009	Seguridad y vigilancia	36.000,00	0,00	36.000,00	24.964,43	69,35%	11.035,57	30,65%	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	7.044,88	57,06%	5.300,64	42,94%	0,00	0,00%
6291000012	Servicio Auxiliar de Carga	21.389,30	0,00	21.389,30	9.534,13	44,57%	11.855,17	55,43%	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 2017

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

Anexo VI

Condiciones	Subcuentas: 6000000000 / 6940000000. Fecha: 01-01-17/30-09-17. 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
6291000015	Otros servicios	54.428,42	80.530,03	134.958,45	42.915,86	31,80%	92.042,59	68,20%	0,00	0,00%
6291000017	Servicio de azafatas de Congreso	22.685,27	0,00	22.685,27	11.332,93	49,96%	11.352,34	50,04%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6292000000	Dietas	1.000,00	0,00	1.000,00	26.179,36	2617,94%	0,00	0,00%	-25.179,36	-2517,94%
6300000000	Tributos	137,20	0,00	137,20	88,20	64,29%	49,00	35,71%	0,00	0,00%
6410000000	Retribuciones básicas	4.276.096,90	42.571,97	4.318.668,87	2.800.581,33	64,85%	1.518.087,54	35,15%	0,00	0,00%
6410000002	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	7.425,72	0,00%	0,00	0,00%	-7.425,72	100,00%
6412000005	Refuerzos Orquesta y T.C.	40.310,18	12.179,36	52.489,54	196.671,63	374,69%	0,00	0,00%	-144.182,09	-274,69%
6413000002	Otros incentivos	102.031,73	0,00	102.031,73	81.671,72	80,05%	20.360,01	19,95%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
6420000000	Seg. Soc. a cargo de la empresa	1.446.365,44	0,00	1.446.365,44	1.014.233,90	70,12%	432.131,54	29,88%	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	3.025,00	3025,00%	0,00	0,00%	-2.925,00	-2925,00%
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	15.798,00	0,00%	0,00	0,00%	-15.798,00	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	1.316,84	0,00%	0,00	0,00%	-1.316,84	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	4.891.204,21	68,5542%	2.478.316,87	34,7356%	-234.726,15	-3,2899%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 7000000000 / 7940000000. Fecha: 01-01-17/30-09-17. 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	735,61	61,30%	0,00	0,00%	464,39	38,70%
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	64.888,27	68,15%	0,00	0,00%	30.319,03	31,85%
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	2.513,00	41813,64%	-2.506,99	-41713,64%	0,00	0,00%
7200000000	Taquillas Conciertos Orquesta	113.767,59	0,00	113.767,59	45.316,90	39,83%	0,00	0,00%	68.450,69	60,17%
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	248.152,28	110,98%	-24.549,63	-10,98%	0,00	0,00%
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	28.678,00	57,33%	0,00	0,00%	21.342,00	42,67%
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	4.478.280,90	75,00%	0,00	0,00%	1.492.760,28	25,00%
7400000002	Subv. OFGC, Gto. Funcionamiento	375.000,00	0,00	375.000,00	281.250,00	0,00%	0,00	0,00%	93.750,00	25,00%
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%
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%
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	1.925,00	0,00%	-1.925,00	100,00%	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	11.214,65	18,30%	0,00	0,00%	50.058,65	81,70%
7690000000	Ingresos financieros	864,42	0,00	864,42	16,36	1,89%	0,00	0,00%	848,06	98,11%
7780000000	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	4.226,19	100,00%	-4.226,19	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	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		7.054.264,90	80.530,03	7.134.794,93	5.335.379,19	74,7797%	-33.207,81	-0,4654%	1.832.623,55	25,6857%

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INVERSIONES - EJERCICIO 2017

Empresa FUNDACIÓN CANARIA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

Condiciones Subcuentas: 2120000000 / 2310000000. Fecha: 01-01-17/30-09-17. 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	250,00	0,00%	0,00	0,00%	-250,00	100,00%
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	5.854,19	81,09%	1.365,52	18,91%	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	3.855,29	37,17%	6.515,70	62,83%	0,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES		24.000,00	236.165,54	260.165,54	20.970,51	8,06%	239.445,03	92,04%	-250,00	-0,10%