

Sociedad Municipal  
de Gestión Urbanística  
de Las Palmas de Gran  
Canaria, S.A.  
(Geursa)

*Presupuesto 2018*

*Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria*

presupuesto **2018**

## ÍNDICE

1. ANTECEDENTES
2. BASES DEL PRESUPUESTO
3. GASTOS
  - 3.1. APROVISIONAMIENTOS
  - 3.2. GASTOS DE PERSONAL
  - 3.3. DOTACIÓN PARA LA AMORTIZACIÓN
  - 3.4. GASTOS CORRIENTES
  - 3.5. GASTOS FINANCIEROS
4. INGRESOS
  - 4.1. INGRESOS PROPIOS
  - 4.2. INGRESOS FINANCIEROS
5. RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS
6. CUENTA PREVISIONAL DE GASTOS, INGRESOS Y RESULTADOS (fichas 1 a 14)



## 1. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, constituyó en el año 2001 la sociedad mercantil municipal de gestión urbanística “Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” (en adelante, GEURSA), a partir de la escisión de la “Sociedad Municipal de Aparcamientos y Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.” (Sagulpa, S.A.), lo que nos permite que se atribuyan a esta sociedad constituida con fines específicamente urbanísticos, la aplicación plena de la normativa sectorial propia de éste tipo de sociedades públicas.

## 2. BASES DEL PRESUPUESTO

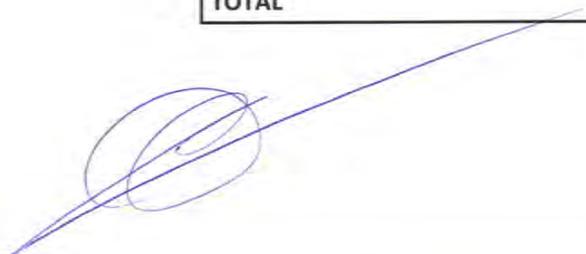
En relación con los diferentes encargos realizados o previstos por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a GEURSA, se prevé ejecutar en el año 2018 las actuaciones que se recogen en el siguiente cuadro, así como su distribución en Obra o Servicio, gestión, honorarios de redacción de proyectos y direcciones de obras:

PRESUPUESTOS 2018	TOTAL	IMPORTE OBRA	GESTION / SERVICIO
<b>URBANISMO Y VIVIENDA:</b>			
1.- Gestión de la ventanilla única de vivienda.	120.000,00		120.000,00
2.- ARRU de Tamaraceite (23 + 60).	1.970.039,94	1.824.111,06	145.928,88
3.- Rehabilitación de viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José.	4.108.000,00	3.803.703,70	304.296,30
4.- Reparación de fachadas en viviendas de la Urbanización Tres Palmas.	523.171,29	492.244,15	30.927,14



**PRESUPUESTO 2018**

5.- ARRU de Tamaraceite ( 37 viviendas)	2.943.657,15	2.725.608,47	218.048,68
6.-Dirección de obras proyecto Acondicionamiento calle Luis Morote Fase III.	58.410,19		58.410,19
7.- FDCAN.	12.279.451,34	11.369.862,35	909.588,99
8.- Redacción y Dirección de Obra de proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	522.273,34		522.273,34
9.- Estudios y trabajos técnicos	820.000,00		820.000,00
10.- EDUSI.	5.633.962,65	5.216.632,08	417.330,57
11.- Otras Inversiones. Servicio de Urbanismo: Recursos propios	6.025.369,52	5.579.045,85	446.323,67
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES:</b>			
1.- Reposición de césped campo de fútbol Jardín de Infancia	95.094,20	88.050,19	7.044,01
2.- Reposición de césped campo de fútbol Porto Pi	139.614,91	129.273,06	10.341,85
3.- Proyecto de reforma de las instalaciones deportivas "Skatepark El Refugio"	371.990,10	344.435,28	27.554,82
4.- Reposición de césped campo de fútbol 8. Vega de San José	155.079,19	143.591,84	11.487,35
5.- Puesta en servicio de los vestuarios del polideportivo de Jinámar	172.063,14	159.317,72	12.745,42
<b>GUAGUAS MUNICIPALES:</b>			
1.- Redacción de Proyectos.	1.176.789,22		1.176.789,22
2.- Metro Guagua: Tramo Pío XII	511.269,70	511.269,70	
3.- Metro Guagua: Blas Cabrera Felipe	1.914.210,99	1.914.210,99	
4.- Metro Guagua: Tramo Zarauz	3.374.272,58	3.124.326,48	249.946,10
<b>TOTAL</b>	<b>42.914.719,45</b>	<b>37.425.682,93</b>	<b>5.489.036,52</b>



### 3. GASTOS

Los gastos previstos para GEURSA para el ejercicio 2018 son los que a continuación se detallan:

#### 3.1. APROVISIONAMIENTOS

En este capítulo cuya previsión para el 2018 es de 37.425.682,93 euros, recoge el gasto que originará la ejecución de las obras mencionadas en el apartado 2. bases del presupuesto.

#### 3.2. GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística tendrá prevista una plantilla de 59 trabajadores con un coste salarial, incluido la seguridad social, de 2.728.291,99 euros. A continuación, se detalla la distribución profesional de la plantilla.

Categoría	Nº empleados
Consejera	1
Administrativos	12
Técnicos superiores	15
Técnicos grado medio	19
E. Profesionales	9
Encargados de obra	3
<b>Total</b>	<b>59</b>



### **3.3. DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO**

La dotación de amortizaciones para el año 2018 se eleva a la cantidad de 24.956,59 euros.

### **3.4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

La previsión para el año 2018 es de 216.716,51 euros en la cual se incluyen los gastos de asistencias técnicas, arrendamientos, reparaciones y conservación, servicios profesionales, primas de seguros, suministros, servicios bancarios y otros servicios.

### **3.5. GASTOS FINANCIEROS**

Los gastos financieros previstos se elevan a 272.016,42 euros de los préstamos RDL 4/2012 del pago a proveedores y bancarios.

## **4. INGRESOS**

La previsión de ingresos para el ejercicio 2018 se detalla a continuación:



#### 4.1. INGRESOS PROPIOS

Se incluyen en esta partida los ingresos por la ejecución de las obras, por un total de 37.425.682,93 euros y los ingresos por honorarios con una previsión de 5.489.036,52 euros. Todos los ingresos hacen un total de 42.914.719,45 euros.

#### 5.- RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

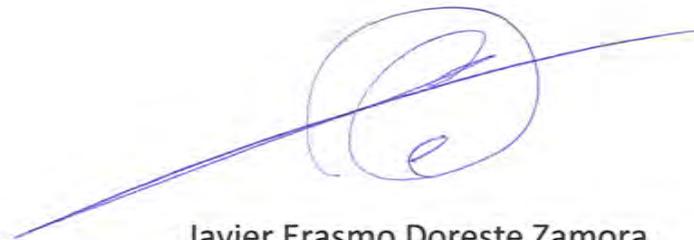
En el siguiente cuadro se recogen los totales de los gastos e ingresos de los apartados 3. y 4. de este presupuesto.

TOTAL 2018	
<b><u>GASTOS:</u></b>	
APROVISIONAMIENTOS	<b>37.425.682,93</b>
PERSONAL	<b>2.728.291,99</b>
AMORTIZACIONES	<b>24.956,59</b>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	<b>216.716,51</b>
GASTOS FINANCIEROS	<b>272.016,42</b>
TOTAL GASTOS ...	<b>40.667.664,44</b>
<b><u>INGRESOS:</u></b>	
INGRESOS POR OBRAS	<b>37.425.682,93</b>
INGRESOS POR HONORARIOS	<b>5.489.036,52</b>
TOTAL INGRESOS ...	<b>42.914.719,45</b>



A continuación, se adjuntan las fichas establecidas por el Órgano de Gestión Presupuestaria cumplimentadas según los datos citados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre 2017



Javier Erasmo Doreste Zamora  
Presidente del Consejo de Administración

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1**

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. <b>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>		EJERCICIO <b>2018</b>
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844	CNAE: 8431	
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		
<b>BALANCE</b>		
(Importe en €)		
ACTIVO	2018	2017 (estimado)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.186,73</b>	<b>49.143,32</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4.522,25</b>	<b>18.548,30</b>
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	4.522,25	18.548,30
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>19.363,93</b>	<b>30.294,47</b>
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	19.363,93	30.294,47
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Terrenos		
Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>300,55</b>	<b>300,55</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.029.678,31</b>	<b>48.269.196,56</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>21.035.654,67</b>	<b>20.603.805,09</b>
Inmovilizado	21.035.654,67	20.603.805,09
Terrenos		
Resto del inmovilizado	21.035.654,67	20.603.805,09
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Existencias		
Anticipos		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>34.124.296,04</b>	<b>26.933.304,30</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.296.918,50	26.143.211,48
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	827.377,54	790.092,82
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522,68</b>
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>2.410,37</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>869.727,60</b>	<b>722.154,11</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>56.053.865,04</b>	<b>48.318.339,87</b>

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2018
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844	CNAE: 8431	
Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales		
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017 (estimado)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.061.699,01</b>	<b>3.822.665,99</b>
A-1) Fondos propios	6.061.699,01	3.822.665,99
I. Capital	60.102,00	60.102,00
II. Prima de emisión	65.557,59	65.557,59
III. Reservas	3.697.006,40	2.772.219,63
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultado de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	2.239.033,02	924.786,77
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.790.820,04</b>	<b>5.988.314,89</b>
I. Provisiones a largo plazo	4.069.613,91	5.087.017,39
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones	4.069.613,91	5.087.017,39
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	720.365,51	900.456,88
IV. Pasivos por impuesto diferido	840,62	840,62
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.201.345,99</b>	<b>38.507.358,99</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	11.289.510,41	13.434.142,49
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo	92.466,59	2.892.281,48
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	0,00	2.828.826,96
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
Otras deudas a corto plazo	92.466,59	63.454,52
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.810.681,70	13.855.704,54
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	20.008.687,29	8.325.230,47
Proveedores	19.574.253,47	7.911.059,13
Otros acreedores	434.433,82	414.171,34
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>56.053.865,04</b>	<b>48.318.339,87</b>

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2018
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
		(importe en €)
	2018	2017 (estimado)
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.914.719,45	22.628.431,40
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-37.428.093,30	-18.643.947,55
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-37.428.093,30	-18.643.947,55
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-2.728.291,99	-2.590.006,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.110.385,65	-1.954.524,66
b) Cargas sociales	-617.906,34	-580.106,25
c) Provisiones		-55.375,78
7. Otros gastos de explotación	-216.716,51	-206.396,68
a) Servicios exteriores	-199.786,87	-190.273,21
b) Tributos	-16.929,64	-16.123,47
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-24.956,59	-38.462,13
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.026,05	-28.052,09
b) Amortización del inmovilizado material	-10.930,54	-10.410,04
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		0,00
De las inversiones financieras		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
-al sector público local de carácter administrativo		
-al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
-a otros		
13. Otros resultados	0,00	36.549,44
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		36.549,44
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>2.516.661,05</b>	<b>1.186.167,79</b>
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	-272.016,42	-259.063,26
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-272.016,42	-259.063,26
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-272.016,42</b>	<b>-259.063,26</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.244.644,63</b>	<b>927.104,53</b>
20. Impuestos sobre beneficios	-5.611,61	-2.317,76
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>2.239.033,02</b>	<b>924.786,77</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.239.033,02</b>	<b>924.786,77</b>

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2018
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	(importe en €)	
	2018	2017 (estimado)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.244.644,63	927.104,53
2. Ajustes del resultado	-720.430,47	-175.014,84
a) Amortización del inmovilizado (+)	24.956,59	38.462,13
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	-1.017.403,48	-472.540,23
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	272.016,42	259.063,26
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Diferencias de cambio (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		
3. Cambios en el capital corriente	-487.071,69	-609.114,55
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-7.153.707,02	6.239.831,02
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	6.666.635,33	-6.848.945,57
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-277.628,03	-261.381,02
a) Pagos de intereses (-)	-272.016,42	-259.063,26
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-5.611,61	-2.317,76
e) Otros pagos (cobros) (-/+ )		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación [1+2+3+4]	759.514,43	-118.405,87
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
6. Pagos por inversiones (-)	-431.849,57	-448.488,50
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-1.178,60
c) Inmovilizado material		-15.460,33
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	-431.849,57	-431.849,57
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión [6+7]	-431.849,57	-448.488,50
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-180.091,37	-225.114,21
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-180.091,37	-225.114,21
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación [9+10+11]	-180.091,37	-225.114,21
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	147.573,49	-792.008,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	722.154,11	1.514.162,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	869.727,60	722.154,11







SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA						EJERCICIO 2018
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.					NIF: A35660844	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2018 Y SU FINANCIACIÓN						
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	
	Gestión Ventanilla Única de Vivienda	120.000,00		120.000,00		
	ARRU Tamaraceite ( 23 + 60 )	1.970.039,94		1.970.039,94		
	Rehabilitación viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José	4.108.000,00		4.108.000,00		
	Reparación fachadas viviendas Urbanización Tres Palmas	523.171,29		523.171,29		
	ARRU Tamaraceite ( 37 viviendas )	2.943.657,15		2.943.657,15		
	Dirección de Obras proyecto Acondicionamiento calle Luis Morote Fase III	58.410,19		58.410,19		
	FDCAN	12.279.451,34		12.279.451,34		
	Redacción y Dirección de Obra proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	522.273,34		522.273,34		
	Estudios y trabajos técnicos	820.000,00		820.000,00		
	EDUSI	5.633.962,65		5.633.962,65		
	Otras inversiones. Servicio de Urbanismo: Recursos Propios	6.025.369,52		6.025.369,52		
	Reposición césped campo fútbol Jardín de Infancia	95.094,20		95.094,20		
	Reposición césped campo fútbol Porto Pí	139.614,91		139.614,91		
	Proyecto de reforma de las instalaciones deportivas " Skatepark El Refugio"	371.990,10		371.990,10		
	Reposición césped campo fútbol 8. Vega de San José	155.079,19		155.079,19		
	Puesta en servicio de los vestuarios del polideportivo de Jinámar	172.063,14		172.063,14		
	Redacción de Proyectos Metro Guagua	1.176.789,22		1.176.789,22		
	Metro Guagua: Tramo Pío XII	511.267,70		511.267,70		
	Metro Guagua: Tramo Blas Cabrera Felipe	1.914.210,99		1.914.210,99		
	Metro Guagua: Tramo Zarauz	3.374.272,58		3.374.272,58		

OBSERVACIONES:

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**EJERCICIO  
2018**

Sociedad: **GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

NIF: **A35660844**

**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2018 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2017 <sup>(1)</sup>**

El logro de los objetivos marcados en el presente presupuesto depende de la capacidad de la Sociedad para materializar en su totalidad las encomiendas de gestión directas recibidas de los Servicios Municipales, cuyo detalle se relaciona continuación:

**URBANISMO Y VIVIENDA:**

1.- Gestión de la ventanilla única de vivienda.	120.000,00
2.- ARRU de Tamaraceite ( 23 + 60 )	1.970.039,94
3.- Rehabilitación de viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José	4.108.000,00
4.- Reparación de fachadas en viviendas de la Urbanización Tres Palmas	523.171,29
5.- ARRU de Tamaraceite (37 viviendas)	2.943.657,15
6.- Dirección de obras proyecto Acondicionamiento calle Luis Morote Fase III	58.410,19
7.- FDCAN	12.279.451,34
8.- Redacción y Dirección de Obra de proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	522.273,34
9.- Estudios y trabajos técnicos	820.000,00
10.- EDUSI	5.633.962,65
11.- Otras inversiones. Servicio de Urbanismo: Recursos propios	6.025.369,52

**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES:**

1.- Reposición de césped campo fútbol Jardín de Infancia	95.094,20
2.- Reposición de césped campo fútbol Porto Pi	139.614,91
3.- Proyecto reforma instalaciones deportivas "Skatepark El Refugio"	371.990,10
4.- Reposición de césped campo fútbol 8. Vega de San José	155.079,19
5.- Puesta en servicio de los vestuarios polideportivo Jinámar	172.063,14

**GUAGUAS MUNICIPALES:**

1.- Redacción de Proyectos	1.176.789,22
2.- Metro Guagua: Tramo Pío XII	511.269,70
3.- Metro Guagua: Tramo Blas Cabrera Felipe	1.914.210,99
4.- Metro Guagua: Tramo Zarauz	3.374.272,58

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2017 detallando las principales actuaciones a realizar para el logro de dichos objetivos. El contenido de la memoria debe ser coherente con los estados de dotaciones t

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 10**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

EJERCICIO  
**2017**

Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

NIF: A35660844

**CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS**

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2018 (+/-) (€)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>		
Importe neto de cifra de negocios	42.914.719,45	
Trabajos previsto de realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>		
Aprovisionamientos	37.428.093,30	
Gastos de personal	2.728.291,99	
Otros gastos de explotación	216.716,51	
Gastos financieros y asimilados	272.016,42	
Impuesto de sociedades	5.611,61	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)		
Aplicación de Provisiones	1.017.403,48	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS</b>		

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor gasto en caso de incremento.

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 11**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**EJERCICIO  
2018**

Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

NIF: A35660844

**INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO (CONTAB. EMPRESARIAL)**

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017 (2)	PRESUPUESTO 2018	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	18.643.947,55	37.428.093,30	
Gastos de Personal	2.590.006,69	2.728.291,99	
Otros gastos de explotación	206.396,68	216.716,51	
Impuesto de Sociedades	2.317,76	5.611,61	
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de P y G (1)			
Aplicación de Provisiones	78.755,49	1.017.403,48	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
<b>EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA</b>			
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Otras Administraciones Públicas			
<b>GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO</b>			
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

**Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2016**

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) / dism.(-) en Pto. 2016	Norma(s) que cambian	Observaciones

- Notas:**
- (1) Este importe aparecerá con signo positivo en caso de aumento de existencias, y con signo negativo en caso de reducción.
  - (2) En caso de no disponerse de los datos de cierre del ejercicio 2015 se realizará una estimación de éstos.
  - (3) Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO  
2018

Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

NIF: A35660844

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2017		Dispuesto en el ejercicio <sup>(2)</sup>	Previsión del ejercicio 2018		Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2018	
	Deuda viva <sup>(1)</sup>	Crédito disponible		Amortizaciones			Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato <sup>(3)</sup>	Extraordinaria <sup>(4)</sup>			
<b>EMISIONES</b>								
Emisiones a c/p (en euros)								
Emisiones a c/p (en moneda distinta al euro)								
Emisiones a l/p (en euros)								
Emisiones a l/p (en moneda distinta al euro)								
<b>OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>								
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>								
Créditos a c/p (en euros)	2.828.826,96			2.828.826,96				
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Factoring sin recurso</b>								
<b>Avales ejecutados</b>								
Entidades dependientes ( Administraciones Públicas)								
Resto de Entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Públicas	1.080.548,24			180.091,37		13.274,53	900.456,87	
<b>Otras operaciones de crédito</b>								
Arrendamientos financieros								
Pagos aplazados								
Inversiones con abono total de precio								
Asociación público privadas (APPs)								
Otras								

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

EJERCICIO  
**2018**

Sociedad: **GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

NIF: **A35660844**

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	
<b>CORRIENTES:</b>	

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES**

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	
<b>CORRIENTES:</b>	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

EJERCICIO  
**2018**

Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

NIF: A35660844

**DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES**

Sectores a considerar

X	Administración General y resto de sectores
	Sector de asistencia social y de dependencia
	Sector sanitario
	Educativo universitario
	Educativo no universitario

( Se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:  (2)

Número total de efectivos  (3)

Importe total de Gastos  (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						0,00
Máximos responsables	1	18.439,82				18.439,82
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	37	1.457.260,45				1.457.260,45
Laboral duración determinada	21	634.685,38				634.685,38
Otro personal						0,00
<b>Total (5)</b>	<b>59</b>	<b>2.110.385,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.385,65</b> (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	
Seguridad social	617.906,34
<b>Total gastos comunes</b>	<b>617.906,34</b>

Observaciones

- Notas:**
- (2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar información
  - (3) Se corresponde con el "Total nº de efectivos" que aparece en el cuadro (5)
  - (4) Se corresponde con el "Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)