

Fundación Auditorio/Teatro Las Palmas de Gran Canaria

Presupuesto General 2019
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

FUNDACIÓN CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Año 2019

Ficha nº	Denominación
1	Balance: Activo
2	Balance: Patrimonio Neto y Pasivo
3	Cuenta de pérdidas y ganancias
4	Presupuesto de capital: Estado de flujos de efectivo
5	Programa anual de actuación, inversiones y financiación: anexos inversión real y financiera
6	Inversión a realizar en 2019 y su financiación
7	Programa anual de actuación, inversiones y financiación: objetivos y rentas
8	Programa anual de actuación, inversiones y financiación: Actividades y financiación
9	Programa anual de actuación, inversiones y financiación: Memoria explicativa 2018/2019
10	Capacidad/necesidad de financiación según normas europeas
11	Información para la aplicación de la regla del gasto (contabilidad empresarial)
12	Estado de movimientos y situación de la deuda
13	Transferencias y subvenciones
14	Dotación de plantillas y retribuciones

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
NIF: G 35461177	CNAE: 9232	
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales	31/12/2018	
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2019	2018 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	936.673,15	1.141.585,14
I. Inmovilizado intangible	3.105,49	8.136,16
Desarrollo	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas	467,40	3.184,55
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado intangible	2.638,09	4.951,61
II. Inmovilizado material	930.520,22	1.130.026,54
Terrenos y Construcciones	78.909,55	90.513,55
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado material	851.610,67	1.039.512,99
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Construcciones	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.047,44	3.422,44
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.737.085,96	3.585.970,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00
Existencias y otros activos	0,00	0,00
II. Existencias	8.722,00	8.722,00
Existencias	8.721,93	8.722,00
Anticipos	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.034.789,96	1.600.302,03
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.185.831,80	850.903,33
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Otros deudores	458.492,60	463.150,68
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	390.465,56	286.248,02
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	54.414,33	49.947,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.639.159,67	1.926.999,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.673.759,11	4.727.555,84

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

CNAE: 9232

Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales

31/12/2018

BALANCE

(Importe en €)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	3.398.790,72	3.405.134,13
A-1) Fondos propios	3.324.825,54	3.324.825,54
I. Capital	4.912.192,00	4.912.192,00
I.1 Capital escriturado	4.912.192,00	4.912.192,00
i.2 Socios parte no desembolsada	0,00	0,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	-108.796,36	-108.796,36
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	-1.478.570,10	-1.478.570,10
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	73.965,18	80.308,59
B) PASIVO NO CORRIENTE	59.756,18	60.427,14
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	50.983,10	50.983,10
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo	50.983,10	50.983,10
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	8.773,08	9.444,04
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.215.212,21	1.261.994,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	0,00	19.303,60
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
Otras pasivos financieros	0,00	19.303,60
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.139.801,09	1.198.024,63
Proveedores	111.999,91	103.915,66
Otros acreedores	1.027.801,18	1.094.108,96
VI. Periodificaciones a corto plazo	75.411,12	44.666,35
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.673.759,11	4.727.555,84

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
NIF: G 35461177		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	(Importe en €)	
	2019	2018 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.444.735,00	2.545.772,85
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-1.588.857,46	-1.762.913,04
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.588.857,46	-1.762.913,04
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	2.584.238,40	2.687.636,56
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.577.524,64	2.680.922,80
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.713,76	6.713,76
6. Gastos de personal	-1.268.917,69	-1.235.827,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	-954.106,81	-944.551,29
b) Cargas sociales	-314.810,88	-291.276,63
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.981.894,15	-2.010.677,02
a) Servicios exteriores	-1.981.218,92	-2.010.001,79
b) Tributos	-675,23	-675,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-188.304,10	-221.991,42
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5.171,73	-5.111,62
b) Amortización del inmovilizado material	-183.132,37	-216.879,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	0,00
De las inversiones financieras	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	0,00
De las inversiones financieras	0,00	0,00
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0,00	0,00
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
-al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00
-al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
-a otros	0,00	0,00
13. Otros resultados	0,00	0,00
Gastos excepcionales	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.000,00	2.000,00
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-1.000,00	-1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-1.000,00	-1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	-1.000,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.000,00	-2.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

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

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
NIF: G 35461177

PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Importe en €)

	Previsiones ejercicio	
	2019	2018 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	161.244,74	195.932,06
a) Amortización del inmovilizado (+)	188.304,10	221.991,42
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-28.059,36	-28.059,36
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	1.000,00	1.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	1.000,00
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-448.084,07	270.276,20
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-434.487,93	1.210.366,97
c) Otros activos corrientes (+/-)	-4.466,67	8.933,33
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-58.223,53	-918.151,37
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	50.048,37	-60.087,25
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-579,31	28.839,08
g) Inversiones financieras a largo (+/-)	-375,00	375,44
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.000,00	-1.000,00
a) Pagos de intereses (-)	-1.000,00	-1.000,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	-287.839,33	465.208,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	-28.112,25
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	0,00	-240,45
c) Inmovilizado material	0,00	-27.871,80
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
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)	0,00	-28.112,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	400.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	400.000,00
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	0,00	0,00
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
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 (-)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	0,00	400.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	1.000,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-287.839,33	838.096,01
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.926.999,00	1.088.903,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.639.159,67	1.926.999,00

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	EJERCICIO 2019
---	--------------------------

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	NIF: G 35461177
--	-----------------

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

INVERSIÓN A REALIZAR EN 2019 Y SU FINANCIACIÓN

Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	
	TOTAL	0,00	0,00			

OBSERVACIONES:



AT FUNDACIÓN
AUDITORIO TEATRO

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
NIF: G 35461177		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN ⁽¹⁾	MAGNITUD	
	2019	2018 (estimado)
Nº CONCIERTOS DE PROGRAMACION	100	97
FACTURACION DE ACTIVIDADES CONGRESUALES	2.412.491,00	2.533.347,81
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Nº DE EDIFICIOS)	3	3
PERSONAL (Nº EMPLEADOS)	29	29
Nº DE ESPECTADORES DE CONCIERTOS	201.667	187.772
RESULTADO DEL EJERCICIO (ANTES DE IMPUESTOS)	0	0
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR ^(en euros)	2019	2018 (estimado)
PROGRAMACION PROPIA DE CONCIERTOS	-395.257,42	-284.706,80
RESULTADOS DE ACTIVIDADES CONGRESUALES	1.576.412,81	1.517.652,26
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-1.981.894,15	-2.010.677,02
PERSONAL	-1.268.917,69	-1.235.827,92
ARRENDAMIENTOS	143.688,04	126.229,39
PATROCINIOS	103.500,00	85.459,16
RESULTADO DEL EJERCICIO (ANTES DE IMPUESTOS)	0	0
Renta Neta	-1.822.468,41	-1.801.870,93
Amortizaciones	-188.304,10	-221.991,42
Provisiones	0,00	0,00
Renta Bruta	-2.010.772,51	-2.023.862,35

⁽¹⁾ En este apartado, en las casillas en blanco, deberán cumplimentarse los indicadores que miden los resultados de la empresa. A modo de ejemplo: Ventas totales nº de viajeros, nº de clientes, viviendas promocionales, m² urbanizados, conciertos, etc.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019 Y SU FINANCIACIÓN

Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES	
					CABILDO G.C.	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	655.541,08	272.789,20	382.751,88		
223	TRANSPORTES EXTERNOS	4.343,00	4.343,00			
203	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO	29.712,16	29.712,16			
227.00	LIMPIEZA	304.718,33	36.192,00	268.526,33		
227.01	SEGURIDAD	368.729,64	136.218,00	232.511,64		
221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	213.500,00	213.500,00			
221.01	SUMINISTRO DE AGUA	11.400,00	11.400,00			
222.00	SERVICIO TELEFONICO	24.000,00	24.000,00			
221.03	COMBUSTIBLE	1.300,00	1.300,00			
101.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	163.869,51	89.245,27		74.624,24	
130.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	183.092,93	99.714,58		83.378,36	
160.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	106.090,89	57.778,35		48.312,54	
101.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	109.545,89	86.158,52		23.387,37	
130.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	227.808,53	227.808,53			
160.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	107.987,01	107.987,01			
101.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	57.794,11			57.794,11	
130.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	90.024,88			90.024,88	
160.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	44.249,02			44.249,02	
101.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	57.323,27	57.323,27			
130.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	75.559,24	75.559,24			
160.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	39.572,40	39.572,40			
162.00	FORMACION PERSONAL	6.000,00	6.000,00			
226.09	ACTIVIDADES CULTURALES: PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS	711.098,18	0,00	227.551,42	483.546,76	
226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS: CONGRESOS, CONVENCIONES Y JORNADAS	933.218,04	933.218,04			
226.02	PUBLICIDAD (ACTIVIDAD CULTURAL)	105.960,49	105.960,49			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS: INTERESES C/C	1.000,00	1.000,00			
220	MATERIAL OFICINA	9.500,00	9.500,00			
224	PRIMAS DE SEGUROS	45.915,46	45.915,46			
225.02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: TASAS AYUNTAMIENTO LPGC	675,23	675,23			
227.99	GABINETE DE PRENSA Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS (CULTURAL)	55.000,00	55.000,00			
227.99	ASESORIAS	31.540,00	31.540,00			
227.99	AUDITORIAS	12.800,00	12.800,00			
226.99	OTROS GASTOS	51.800,00	51.800,00			
		4.840.669,30	2.824.010,76	1.111.341,27	905.317,28	

OBSERVACIONES:

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2019 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2018 ⁽¹⁾

LA FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TIENE TRES FINES FUNDACIONALES A REALIZAR, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES:

- A) PROGRAMACIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES
- B) REALIZACION DE CONGRESOS, CONVENCIONES, JORNADAS Y GESTIÓN DE MUSEOS.
- C) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EN LOS QUE LA FUNDACIÓN REALIZA SUS FINES

OBJETIVOS:

LOS OBJETIVOS QUE LA FUNDACIÓN SE HA TRAZADO EN EL EJERCICIO 2018 Y 2019, SIGUEN PERSIGUIENDO EL MISMO PROPÓSITO QUE HA GUIADO A ESTA INSTITUCIÓN EN TODA SU HISTORIA Y QUE PRINCIPALMENTE ES EL DE OFRECER UN PROGRAMA CULTURAL MUY DIVERSO Y ACCESIBLE A TODOS LOS CIUDADANOS. A CICLOS YA CONSOLIDADOS, SE SUMAN OTROS NUEVOS LO QUE AMPLÍA LA OFERTA CULTURAL Y COMO NOVEDAD SE OFERTAN BONOS ESPECIALES POR CICLOS DE PROGRAMACIÓN QUE PREMIAN LA FIDELIDAD DE LOS ESPECTADORES.

A) EL **DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN** TIENE PREVISTO REALIZAR UN TOTAL DE 100 ESPECTÁCULOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA, SIENDO LOS MÁS RELEVANTES:

CICLOS CONSOLIDADOS COMO: MÚSICA ANTIQUA, ÓRGANO, MÚSICA Y LITERATURA, MAESTROS EN GUITARRA, ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE VERANO, MÚSICAS DEL MUNDO, BANDAS, CANTOS DEL MUNDO Y EL RINCÓN DEL JAZZ.

A ESTOS SE AÑADEN CICLOS QUE REPITEN POR EL ÉXITO OBTENIDO: EAT TO THE BEAT - RINCÓN DEL ROCK Y AUTORAS, AÑO BERSTEIN.

COMO NOVEDAD MÁS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA Y DANZA EN EL TEATRO PÉREZ GALDÓS, HOMENAJE A LOTHAR SIEMENS EN 2018 Y ADEMÁS, COMO CADA AÑO AL TENOR ALFREDO KRAUS QUE DA NOMBRE AL AUDITORIO.

SE SIGUE APOSTANDO POR HACER LLEGAR LA CULTURA A LOS MÁS JÓVENES, CON ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA CON CICLOS DE JÓVENES INTÉRPRETES CANARIOS, PROGRAMA PLATEA, PROYECTO INTERARTES QUE SE RECUPERA EN ESTE AÑO, ADEMÁS DE NUEVOS PROYECTOS EDUCATIVOS COMO EL QUE DESARROLLARÁ EL LABORATORIO GALDÓS

SE MANTIENEN LOS ESPECTÁCULOS EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES COMO LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA, FESTIVAL BACH O EL FESTIVAL DE JAZZ OTOÑO

ASIMISMO SE PRESUPUESTAN CONCIERTOS EN COPRODUCCIÓN DE DIVERSOS ARTISTAS PARA PRESENTAR SUS ÚLTIMOS TRABAJOS, ENTRE LOS QUE SE DESTACA MESTISAY CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PASIÓN VEGA, FITO PÁEZ, CRISTINA RAMOS O RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO"

SE DESTINAN PARTE DE NUESTROS ESFUERZOS A PUBLICITAR LA PROGRAMACIÓN Y CONSEGUIR PATROCINIOS PRIVADOS PARA LOS CONCIERTOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA

B) EL **DEPARTAMENTO COMERCIAL** TIENE PREVISTO CERRAR EL AÑO 2018 CON UN AUMENTO DE SU ACTIVIDAD RESPECTO AL EJERCICIO 2017, SUPERANDO LA CENTENA DE EVENTOS ORGANIZADOS, DESTACANDO 16 CONGRESOS DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL Y 30 CONVENCIONES PARA SECTORES DESTACADOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL.

ASIMISMO, ESTE DEPARTAMENTO MANTIENE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECURRENTES COMO EL FESTIVAL DE MÚSICA DE CANARIAS, TEMPORADA DE ÓPERA O EL FESTIVAL DE CINE. EN EL EJERCICIO 2018 EL PALACIO DE CONGRESOS SERÁ UNA DE LAS SEDES EN LAS QUE SE CELEBRE EL WOMEX: THE WORLD MUSIC EXPO.

EN EL AÑO 2015 SE FIRMA UN CONTRATO CON SOCIEDAD DE PROMOCIÓN DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL CASTILLO DE LA LUZ. CONFORME AL PLAN MUSEÍSTICO APROBADO.

LOS MUSICALES VUELVEN A SER PARTE IMPORTANTE DE LA OFERTA PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, DESTACANDO EL MUSICAL DE DIRTY DANCING CON 15 FUNCIONES EN EL TEATRO PÉREZ GALDÓS.

C) EL TERCER FIN FUNDACIONAL ES EL DE **MANTENER LOS EDIFICIOS** EMBLEMÁTICOS QUE GESTIONA LA ENTIDAD QUE SON EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS/PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS, TEATRO PEREZ GALDÓS Y EL CASTILLO DE LA LUZ. ESTE OBJETIVO LO DESARROLLA PRINCIPALMENTE EL **DEPARTAMENTO TÉCNICO**.

ESTE OBJETIVO ES UNO DE LOS QUE SUPONE MAYOR COSTE PRESUPUESTARIO Y REAL, PORQUE NO SOLO IMPLICA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS CON UBICACIONES PRÓXIMAS AL MAR, SINO LA LIMPIEZA, VIGILANCIA, SUMINISTRO ENERGÉTICO Y DE AGUA, ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS DOS APARTADOS ANTERIORES.

EL OBJETIVO DEL Nº DE PERSONAS EN PLANTILLA ES EL DE MANTENER EL PREVISTO PARA 2018 Y APLICAR LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FIJE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

H. O. Amal

INSTRUCCIONES

⁽¹⁾ En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2018 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 tanto de capital como de explotación y deberá tener una extensión máxima de 2 páginas.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 10

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	EJERCICIO 2019
Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
NIF: G 35461177	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.	

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	5.233.409,41	
Importe neto de cifra de negocios	645.772,85	
Trabajos previsto de realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	2.687.636,56	
Subvenciones y transferencias corrientes	1.900.000,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-5.010.417,99	
Aprovisionamientos	-1.762.913,04	
Gastos de personal	-1.235.827,92	
Otros gastos de explotación	-2.010.001,79	
Gastos financieros y asimilados	-1.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	-675,23	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)		
Aplicación de Provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	222.991,42	

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



AT FUNDACIÓN
 AUDITORIO TEATRO
 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 11

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

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

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 ⁽²⁾	PRESUPUESTO 2019	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	1.762.913,04	1.588.857,46	
Gastos de Personal	1.235.827,92	1.268.917,69	
Otros gastos de explotación	2.010.001,79	1.981.218,92	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	675,23	675,23	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de P y G ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA	5.009.417,99	4.839.669,30	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local ⁽³⁾	-1.000.000,00	-1.100.000,00	Aumento aportación
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Otras Administraciones Públicas	-900.000,00	-900.000,00	EXCMO.CABILDO GRAN CANARIA
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	3.109.417,99	2.839.669,30	

(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2019

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) / dism.(-) en Pto. 2019	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 2018 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

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2018		Previsión del ejercicio 2019				Previsión a 31-12-2019	
	Deuda viva ⁽¹⁾	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio ⁽²⁾	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato ⁽³⁾	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
EMISIONES								
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)								
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
Con Entidades de Crédito Residentes								
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								
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea								
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								
Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea								
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								
Factoring sin recurso								
Avales ejecutados								
Entidades dependientes (Administraciones Públicas)								
Resto de Entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
Deudas con Administraciones Públicas								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Públicas								
Otras operaciones de crédito								
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

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

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

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
CORRIENTES:	1.100.000,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	
CORRIENTES:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES = EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	900.000,00
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	

AT FUNDACIÓN
 AUDITORIO TEATRO
 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14/1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

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: ADMINISTRACION GENERAL (2)

Número total de efectivos 11 (3)

Importe total de Gastos 453.053,33 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Órganos de Gobierno						0,00
Máximos responsables	1	72.656,90				72.656,90
Resto de personal directivo	3	91.212,62				91.212,62
Laboral contrato indefinido	7	183.092,93				183.092,93
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	11	346.962,44	0,00	0,00	0,00	346.962,44 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social (formación)	
Seguridad social	106.090,89
Total gastos comunes	106.090,89

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)

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14/2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

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: PROGRAMACION DE CONCIERTOS (2)

Número total de efectivos 4 (3)

Importe total de Gastos 192.068,01 (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							0,00
Resto de personal directivo	1	57.794,11					57.794,11
Laboral contrato indefinido	3	90.024,88					90.024,88
Laboral duración determinada							0,00
Otro personal							0,00
Total (5)	4	147.818,99		0,00	0,00	0,00	147.818,99 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	
Seguridad social	44.249,02
Total gastos comunes	44.249,02

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)

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14/3
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO
2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
 NIF: G 35461177

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: PALACIO DE CONGRESOS (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						0,00
Resto de personal directivo	1	57.323,27				57.323,27
Laboral contrato indefinido	3	75.559,24				75.559,24
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	4	132.882,51	0,00	0,00	0,00	132.882,51 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	
Seguridad social	39.572,40
Total gastos comunes	39.572,40

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)



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14/4
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO
2019

Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIF: G 35461177

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:	MANTENIMIENTO -OPERACIONES-REPARACIONES	(2)
	Número total de efectivos	10 (3)
	Importe total de Gastos	451.341,43 (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						0,00
Resto de personal directivo	2	109.545,89				109.545,89
Laboral contrato indefinido	8	227.808,53				227.808,53
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	10	337.354,42	0,00	0,00	0,00	337.354,42 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social (formación)	6.000,00
Seguridad social	107.987,01
Total gastos comunes	113.987,01

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)





Entidad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
NIF: G-35461177

Detalle plantilla y retribuciones

Grupo de personal	Nº de personas	Total gastos
Máximos responsables	1	86.761,10
Resto de personal directivo	7	411.339,17
Laboral contrato indefinido	21	770.817,41
	<hr/>	<hr/>
	29	1.268.917,68



AT FUNDACIÓN
AUDITORIO TEATRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

D. Antonio J. Ramón Balmaseda, Secretario del Patronato de la FUNDACIÓN CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,

CERTIFICA

Que el Patronato de la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, debidamente constituido, ha aprobado por unanimidad en la sesión celebrada el día dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el punto segundo del orden del día, los **Presupuestos de ingresos, gastos e inversiones ordinarias para el ejercicio 2019**, presentados por el Director General de la Fundación, D. Tilman Kutenkeuler, y se le faculta para que deposite los presupuestos ante los registros públicos que correspondan.

RESUMEN PRESUPUESTO	2019
----------------------------	-------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- Aportaciones Públicas	2.000.000,00
2.- Recursos Propios	3.028.973,40
TOTAL INGRESOS	5.028.973,40

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Salarios y Seguridad Social	1.268.917,69
2.- Cache de Programación	407.400,00
3.- Gestión, mantenimiento y Financieros	3.343.655,71
4.- Promoción de congresos	9.000,00
5.- Actividad extraordinaria	0,00
TOTAL GASTOS	5.028.973,40

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aportaciones Públicas	39%
Propios	61%

	2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APORTACIONES PÚBLICAS

1.- Patronos	
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria	1.100.000,00
Cabildo de Gran Canaria	900.000,00
Subtotal Aportaciones Públicas	2.000.000,00

PROPIOS

1.- Taquilla	290.135,00
2.- Patrocinios	103.500,00
3.- Patrimoniales	143.688,04
4.- Actividades a Facturar	2.412.491,00
5.- Aplicación de excedentes	28.059,36
6.- Visitas guiadas	42.000,00
7.- Otros/ Cuotas de Amigos Auditorio y Teatro	9.100,00
8.- Actividad Extraordinaria	0,00
Subtotal Propios	3.028.973,40

TOTAL INGRESOS	5.028.973,40
-----------------------	---------------------

	2019
PRESUPUESTO DE GASTOS	

SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

1.- Salarios	954.106,81
2.- Seguridad Social	297.899,32
3.- Otros gastos sociales	16.911,56
Subtotal salarios y seguridad social	1.268.917,69

PROGRAMACIÓN

1.- Caché Programación musical	407.400,00
Subtotal Programación	407.400,00

GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIEROS

1.- Mantenimiento integral e informático	575.392,61
2.- Amortizaciones	188.304,10
3.- Publicidad	105.960,49
4.- Agua, luz y teléfono	248.900,00
5.- Limpieza	312.348,69
6.- Seguridad	405.471,73
7.- Acomodadores	218.452,87
8.- Transporte aéreo	22.113,95
9.- Reparaciones carpintería, pintura, electricidad	90.161,00
10. Hoteles	17.079,12
11.- Taquillas y ordenanza	61.101,76
12.- SGAE	19.849,08
13.- Varios	110.789,19
14.- Representaciones	2.928,33
15.- Material de oficina	9.500,00
16.- Técnicos, peones, floristería	57.717,53
17.- Alquiler equipamiento escénico	171.568,64
18.- Alquiler equipos de congresos	227.823,93
19.- Comisiones comerciales	-
20.- Gabinete comunicación, imagen y redes sociales	55.000,00
21.- Programas de manos	10.605,75
22.- Comunicaciones postales	500,00
23.- Asesorías laboral, jurídica y fiscal	31.540,00

2019	
PRESUPUESTO DE GASTOS	
GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIEROS	
24.- Transportes interiores	3.644,05
25.- Tasas e impuestos	675,23
26.- Seguros	45.915,46
27.- Canon venta informatizada entradas	0,00
28.- Suscripciones / Asociaciones	500,00
29.- Auditoría	12.800,00
30.- Archivo fotográfico	14.998,33
31.- Afinador pianos	12.913,84
32.- Planificación estratégica y marketing	0,00
33.- Coste facturación Fundación Martín Chirino	290.000,04
34.- Cuotas de asociaciones	18.100,00
35.- Gastos bancarios	1.000,00
36.- Gastos extraordinarios	0,00
Subtotal Gestión, mantenimiento y financieros	3.343.655,71
PROMOCIÓN DE CONGRESOS	
1.- Promoción de Congresos	9.000,00
2.- Merchandising	0,00
Subtotal Promoción de congresos	9.000,00
TOTAL GASTOS	5.028.973,40

Y para que conste y surta los efectos oportunos, de orden y con el visto bueno del Presidente de la Fundación Auditorio y Teatro, Excmo. Sr. D. Augusto Hidalgo Macario, expide la presente al amparo de lo establecido en el apartado quinto del artículo siete de los Estatutos Fundacionales, al no haberse aprobado el Acta de la sesión al día de la fecha, circunstancia ésta que se hace constar expresamente, en Las Palmas de Gran Canaria a dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.

 FUNDACIÓN
AUDITORIO TEATRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fdo: Antonio Ramón Balmaseda
Secretario


VºBº Presidente de la Fundación
Augusto Hidalgo Macario