

Fundación Auditorio/Teatro Las Palmas de Gran Canaria



Presupuesto General 2020
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Ficha nº	Denominación
1	<u>Balance: Activo</u>
2	<u>Balance: Patrimonio Neto y Pasivo</u>
3	<u>Cuenta de pérdidas y ganancias</u>
4	<u>Presupuesto de capital: Estado de flujos de efectivo</u>
5	<u>Programa anual de actuación, inversiones y financiación: anexos inversión real y financiera</u>
6	<u>Inversión a realizar en 2020 y su financiación</u>
7	<u>Programa anual de actuación, inversiones y financiación: objetivos y rentas</u>
8	<u>Programa anual de actuación, inversiones y financiación: Actividades y financiación</u>
9	<u>Programa anual de actuación, inversiones y financiación: Memoria explicativa 2019/2020</u>
10	<u>Capacidad/necesidad de financiación según normas europeas</u>
11	<u>Información para la aplicación de la regla del gasto (contabilidad empresarial)</u>
12	<u>Estado de movimientos y situación de la deuda</u>
13	<u>Transferencias y subvenciones</u>
14	<u>Dotación de plantillas y retribuciones</u>

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2020
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	31/12/2019	
BALANCE		
	(Importe en €)	
ACTIVO	2020	2019 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	861.262,17	1.033.042,20
I. Inmovilizado intangible	29.819,28	19.759,61
Desarrollo	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas	27.146,54	11.552,20
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado intangible	2.672,74	8.207,41
II. Inmovilizado material	821.388,86	998.503,73
Terrenos y Construcciones	71.800,60	83.769,69
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado material	749.588,26	914.734,04
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	10.054,03	14.778,86
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.436.528,73	3.182.999,79
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	0,00	0,00
Existencias	0,00	0,00
Anticipos	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.118.430,61	1.134.560,26
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	727.562,46	606.637,38
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Otros deudores	390.868,15	503.370,80
Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	24.552,08
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	13.347,73
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.826,33	25.653,65
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.297.271,79	2.009.438,15
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.297.790,90	4.216.041,99

AT FUNDACION
AUDITORIO TEATRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2020
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		31/12/2019
BALANCE		
<small>(Importe en €)</small>		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	3.350.128,25	3.377.817,62
A-1) Fondos propios	3.235.313,84	3.235.313,84
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	-109.132,11	-109.132,11
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	-1.567.746,05	-1.567.746,05
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	114.814,41	142.503,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	48.601,28	63.800,74
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	40.500,00	55.028,10
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	40.500,00	55.028,10
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	8.101,28	8.772,64
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	899.061,37	774.423,63
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	12.393,49
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	12.393,49
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	820.891,92	719.261,34
Proveedores	150.496,17	135.287,69
Otros acreedores	670.395,75	583.973,66
VI. Periodificaciones a corto plazo	78.169,45	42.768,80
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.297.790,90	4.216.041,99

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2020

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

NIF: G 35461177

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Importe en €)

	2020	2019 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.543.615,07	2.440.986,32
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	-1.817.235,47	-1.549.879,89
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	-1.817.235,47	-1.541.157,96
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	-8.721,93
5. Otros ingresos de explotación	2.825.888,79	3.291.784,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.825.888,79	3.291.784,44
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-1.296.221,24	-1.262.846,16
a) Sueldos, salarios y asimilados	-980.904,15	-956.570,47
b) Cargas sociales	-315.317,09	-306.275,69
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-2.096.051,31	-2.788.862,77
a) Servicios exteriores	-2.095.233,53	-2.729.121,70
b) Tributos	-817,78	-817,78
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	0,00	-45.824,29
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-13.099,00
8. Amortización del inmovilizado	-188.055,20	-169.683,12
a) Amortización del inmovilizado intangible	-10.940,33	-4.469,15
b) Amortización del inmovilizado material	-177.114,87	-165.213,97
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	28.059,36	27.806,64
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-93,29
a) Deterioros y pérdidas	0,00	-93,29
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	-93,29
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	-167,89
Gastos excepcionales	0,00	-167,89
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)	0,00	-10.955,72
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	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
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	10.437,23
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	518,49
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00	10.955,72
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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2020	
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		
	2020	2019 (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		159.995,84	178.751,85
a) Amortización del inmovilizado (+)		188.055,20	169.683,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	54.546,22
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	-7.326,91
d) Imputación de subvenciones (-)		-28.059,36	-27.806,64
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	93,29
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	-10.437,23
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		148.837,45	-213.526,59
a) Existencias (+/-)		0,00	-8.722,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		16.129,65	19.209,76
c) Otros activos corrientes (+/-)		4.827,32	-9.654,65
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		101.630,58	-145.158,92
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		22.052,92	-63.753,42
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		8.921,81	7.385,78
g) Inversiones financieras a largo (+/-)		-4.724,83	-12.833,14
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
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)		308.833,28	-34.774,74
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-21.000,00	-34.518,88
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-21.000,00	-7.685,00
c) Inmovilizado material			-26.833,88
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 (+)		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)		-21.000,00	-34.518,88
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		0,00	0,00
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	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		0,00	-10.437,23
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		287.833,28	-79.730,85
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.009.438,15	2.089.169,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		2.297.271,79	2.009.438,15

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2020

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 2020 Y SU FINANCIACIÓN

Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN				
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)		
					CABILDO GC		
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	21.000,00	21.000,00				
	TOTAL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		

OBSERVACIONES:

Se presenta un detalle de inversión en el patronato, dado el avanzado estado de deterioro del distinto mobiliario del Auditorio Alfredo Kraus principalmente, en particular y dada su relevancia, se trata de actuaciones sobre butacas de la Sala Sinfónica que tras 22 años de uso están estropeadas y deben arreglarse de manera urgente para poder continuar con la actividad como auditorio y palacio de congresos en la mencionada sala. Los Patronos acuerdan acometer esta actuación con los remanentes de 2020

AT FUNDACIÓN
 AUDITORIO Y TEATRO
 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2020
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	
	2020	2019 (estimado)
Nº CONCIERTOS DE PROGRAMACION	97	97
FACTURACION DE ACTIVIDADES CONGRESUALES	2.622.467,70	1.999.008,45
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Nº DE EDIFICIOS)	3	3
PERSONAL (Nº EMPLEADOS)	29	29
Nº DE ESPECTADORES DE CONCIERTOS	226.549	206.329
RESULTADO DEL EJERCICIO (ANTES DE IMPUESTOS)	0	0
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR ^(en euros)	2020	2019 (estimado)
PROGRAMACION PROPIA DE CONCIERTOS	-341.779,17	-291.523,80
RESULTADOS DE ACTIVIDADES CONGRESUALES	1.562.977,67	1.469.063,55
SERVICIOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-2.096.051,31	-2.788.862,77
PERSONAL	-1.296.221,24	-1.262.846,16
ARRENDAMIENTOS	203.421,09	248.394,56
PATROCINIOS	81.000,00	34.841,82
RESULTADO DEL EJERCICIO (ANTES DE IMPUESTOS)	0	0
Renta Neta	-1.886.652,96	-2.590.932,80
Amortizaciones	-188.055,20	-169.683,12
Provisiones	0,00	0,00
Renta Bruta	-2.074.708,16	-2.760.615,92

⁽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.					EJERCICIO	
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA					2020	
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 2020 Y SU FINANCIACIÓN						
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES	
					CABILDO G.C.	GOBCAN
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	718.313,83	262.345,48	455.968,35		
223	TRANSPORTES EXTERNOS	2.012,00	2.012,00			
203	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE SONIDO	0,00	0,00			
227.00	LIMPIEZA	301.342,73	31.316,40	270.026,33		
227.01	SEGURIDAD	447.033,00	172.699,00	274.334,00		
221.00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	215.200,00	215.200,00			
221.01	SUMINISTRO DE AGUA	12.100,00	12.100,00			
222.00	SERVICIO TELEFONICO	17.500,00	17.500,00			
221.03	COMBUSTIBLE	1.400,00	1.400,00			
101.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	171.074,69	94.740,57		76.334,12	
130.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	188.014,36	104.121,70		83.892,66	
160.00	PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL	113.538,49	62.877,22		50.661,27	
101.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	112.009,83	77.548,81		34.461,02	
130.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	227.271,08	227.271,08			
160.00	PERSONAL MANTENIMIENTO-OPERACIONES	110.770,07	110.770,07			
101.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	55.790,36			55.790,36	
130.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	90.872,62			90.872,62	
160.00	PERSONAL PROGRAMACION DE CONCIERTOS	44.200,24			44.200,24	
101.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	58.612,46	58.612,46			
130.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	77.258,76	77.258,76			
160.00	PERSONAL PALACIO DE CONGRESOS	40.808,29	40.808,29			
162.00	FORMACION PERSONAL	6.000,00	6.000,00			
226.09	ACTIVIDADES CULTURALES: PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS	682.040,75	18.581,72	99.671,32	463.787,71	100.000,00
226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS: CONGRESOS, CONVENCIONES Y JORNADAS	1.196.797,80	1.196.797,80			
226.02	PUBLICIDAD (ACTIVIDAD CULTURAL)	136.100,00	136.100,00			
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS: INTERESES C/C	1.937,11	1.937,11			
220	MATERIAL OFICINA	6.431,25	6.431,25			
224	PRIMAS DE SEGUROS	38.891,47	38.891,47			
225.02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES: TASAS AYUNTAMIENTO LPGC	817,78	817,78			
227.99	GABINETE DE PRENSA Y SEGUIMIENTO DE MEDIOS (CULTURAL)	38.500,00	38.500,00			
227.99	ASESORIAS	28.855,36	28.855,36			
227.99	AUDITORIAS	9.031,00	9.031,00			
226.99	OTROS GASTOS	58.982,71	58.982,71			
		5.209.508,02	3.109.508,02	1.100.000,00	900.000,00	100.000,00

OBSERVACIONES:

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2020
Sociedad: FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	NIF: G 35461177	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2020 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2019 ^[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 2019 Y 2020, 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 ADEMÁS SE OFERTAN BONOS ESPECIALES POR CICLOS DE PROGRAMACIÓN QUE PREMIA LA FIDELIDAD DE LOS ESPECTADORES.

A) EL **DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN** TIENE PREVISTO REALIZAR UN TOTAL DE 97 ESPECTÁCULOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA, SIENDO LOS MÁS RELEVANTES CICLOS CONSOLIDADOS COMO: MÚSICA ANTIQUA, MÚSICA Y LITERATURA, MAESTROS EN GUITARRA, ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE VERANO, MUNDOS, MUJER Y EL RINCÓN DEL JAZZ, CONTINUAN SU ANDADURA. A ESTOS SE AÑADEN CICLOS QUE REPITEN POR EL ÉXITO OBTENIDO: EAT TO THE BEAT - RINCÓN DEL ROCK O LABORATORIO GALDÓS COMO NOVEDAD MÁS ESPECTÁCULOS DE MÚSICA Y DANZA EN EL TEATRO PÉREZ GALDÓS, HOMENAJE A BENITO PÉREZ GALDÓS EN SU CENTENARIO CON EL CICLO GALDÓS ENAMORADO, ARTISTA RESIDENTE 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 Y EL PROGRAMA PLATEA.

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 SERGIO DALMA, PASTORA SOLER, INDIA MARTÍNEZ, MIGUEL PÓVEDA, VÍCTOR MANUEL, LOS SECRETOS, TANA SANTANA, ENTRE OTROS 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 2019 CON UNA ESTABILIZACIÓN EN CUANTO A NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR, ESTIMANDO SUPERAR LOS 150 EVENTOS ATENDIENDO A LA SIGUIENTE TIPOLOGÍA: Congresos Nacionales e Internacionales 10, Convenciones 35, Jornadas 120 y unos 38 conciertos ajeno: 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 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 MUSÉÍSTICO APROBADO. LOS MUSICALES VUELVEN A SER PARTE IMPORTANTE DE LA OFERTA PARA LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020, DESTACANDO EL MUSICAL DE LA FAMILIA ADDAMS CON 13 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 PÉREZ 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 2019 Y APLICAR LAS VARIACIONES PRESUPUESTARIAS QUE FIJE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

RESPECTO A LAS **INVERSIONES**, LA FUNDACIÓN TIENE PREVISTO UN PLAN DE ACTUACIONES EN EL MOBILIARIO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ESPECIALMENTE EN UBICADO EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO ALFREDO KRAUS, PUESTO QUE TRAS HABER PASADO 22 AÑOS DESDE SU INAUGURACIÓN, SE HAN IDO DETERIORADO POR EL USO CONTINUADO DE LOS ESPECTADORES, VISITANTES Y CONGRESISTAS QUE HAN PASADO POR EL EDIFICIO. PARA CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD SON NECESARIAS DIVERSAS INVERSIONES.

INSTRUCCIONES

^[1] En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2020 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 2020
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 CUENTAS Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.	

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2019 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	5.733.289,25	
Importe neto de cifra de negocios	363.179,68	
Trabajos previsto de realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	3.291.784,44	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.077.806,64	
Ingresos financieros por intereses	518,49	
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	-5.556.025,71	
Aprovisionamientos	-1.549.879,89	
Gastos de personal	-1.262.846,16	
Otros gastos de explotación	-2.742.220,70	
Gastos financieros y asimilados	0,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	-817,78	
Gastos excepcionales	-167,89	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-93,29	
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	177.263,54	

(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 2020
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 2019 ⁽²⁾	PRESUPUESTO 2020	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	1.549.879,89	1.817.235,47	
Gastos de Personal	1.262.846,16	1.296.221,24	
Otros gastos de explotación	2.742.220,70	2.095.233,53	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos	817,78	817,78	
Gastos excepcionales	167,89	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	93,29		
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	5.556.025,71	5.209.508,02	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local⁽³⁾	-1.100.000,00	-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	-50.000,00	-100.000,00	GOBIERNO DE CANARIAS
Otras Administraciones Públicas	-900.000,00	-900.000,00	EXCMO.CABILDO GRAN CANARIA
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	3.506.025,71	3.109.508,02	
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2020

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) / dism.(-) en Pto. 2020	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 2019 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

2020

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 31/12/2019		Previsión del ejercicio 2020				Previsión a 31-12-2020	
	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

2020

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 = GOBIERNO DE CANARIAS	100.000,00
* ESTADO	
* OTROS ENTES	

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14/1

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

EJERCICIO
2020

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 473.627,53 (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	75.210,39				75.210,39
Resto de personal directivo	3	95.864,29				95.864,29
Laboral contrato indefinido	7	188.014,36				188.014,36
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	11	359.089,04	0,00	0,00	0,00	359.089,04 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social (formación)	1.000,00
Seguridad social	113.538,49
Total gastos comunes	114.538,49

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
2020

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	191.863,22 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

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	55.790,36				55.790,36
Laboral contrato indefinido	3	90.872,62				90.872,62
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	4	146.662,98	0,00	0,00	0,00	146.662,98 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	1.000,00
Seguridad social	44.200,24
Total gastos comunes	45.200,24

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
2020

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 4 (3)

Importe total de Gastos 177.679,51 (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	58.612,46				58.612,46
Laboral contrato indefinido	3	77.258,76				77.258,76
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	4	135.871,22	0,00	0,00	0,00	135.871,22 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	1.000,00
Seguridad social	40.808,29
Total gastos comunes	41.808,29

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
2020

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 453.050,97 (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	112.009,83				112.009,83
Laboral contrato indefinido	8	227.271,08				227.271,08
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal						0,00
Total (5)	10	339.280,91	0,00	0,00	0,00	339.280,91 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social (formación)	3.000,00
Seguridad social	110.770,07
Total gastos comunes	113.770,07

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)

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 dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en el punto segundo del orden del día, los **Presupuestos de ingresos, gastos e inversiones ordinarias para el ejercicio 2020**, presentados por el Director General de la Fundación, D. Tilman Kутtenkeuler, y se le faculta para que deposite los presupuestos ante los registros públicos que correspondan.

	2020
RESUMEN PRESUPUESTO	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.- Aportaciones Públicas	2.100.000,00
2.- Recursos Propios	3.297.563,22
TOTAL INGRESOS	5.397.563,22

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Salarios y Seguridad Social	1.296.221,24
2.- Caché de Programación	331.275,00
3.- Gestión, mantenimiento y Financieros	3.770.066,98
4.- Promoción de congresos	0,00
5.- Actividad extraordinaria	0,00
TOTAL GASTOS	5.397.563,22

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aportaciones Públicas	38,91%
Propios	61,09%

	2020
PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APORTACIONES PÚBLICAS

1.- Patronos:	
Ayuntamiento de Las Palmas de GC	1.100.000,00
Cabildo de Gran Canaria	900.000,00
2.- Otras administraciones públicas:	
Gobierno de Canarias	100.000,00
Subtotal Aportaciones Públicas	2.100.000,00

PROPIOS

1.- Taquilla	308.411,50
2.- Patrocinios	81.000,00
3.- Patrimoniales	203.421,09
4.- Actividades a Facturar	2.622.467,70
5.- Aplicación de excedentes// Comp. Subv.	28.059,36
6.- Visitas guiadas	44.103,57
7.- Cuotas de Amigos del Auditorio y Teatro	10.100,00
8.- Actividad Extraordinaria	0,00
Subtotal Propios	3.297.563,22

TOTAL INGRESOS	5.397.563,22
-----------------------	---------------------

	2020
PRESUPUESTO DE GASTOS	

SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

1.- Salarios	980.904,15
2.- Seguridad Social	309.317,09
3.- Otros gastos sociales	6.000,00
4.- Indemnizaciones	0,00
Subtotal salarios y seguridad social	1.296.221,24

PROGRAMACIÓN

1.- Cache de Programación musical	331.275,00
Subtotal Programación	331.275,00

GESTION, MANTENIMIENTO Y FINANCIEROS

1.- Mantenimiento integral e informático	654.563,22
2.- Amortizaciones	188.055,20

3.- Publicidad	136.100,00
4.- Agua, luz y teléfono	244.800,00
5.- Limpieza	313.997,85
6.- Seguridad	487.283,50
7.- Servicio azafatas/os	234.904,29
8.- Transporte aéreo	26.222,00
9.- Reparaciones, carpintería, pintura, electricidad	78.786,00
10.- Hoteles	19.485,00
11.- Taquillas	67.246,12
12.- SGAE	17.686,00
13.- Varios	240.042,74
14.- Representaciones	2.931,51
15.- Material de oficina	6.125,45
16.- Técnicos, peones, floristería	99.966,43
17.- Alquiler equipamiento escénico	100.562,55
18.- Alquiler equipos de congresos	378.413,23
19.- Comisiones comerciales	0,00
20.- Gabinete comunicación, imagen y red social	38.500,00
21.- Programas de manos	11.313,00
22.- Comunicaciones postales	305,80
23.- Asesorías laboral, jurídica y fiscal	28.855,36
24.- Transportes interiores	2.756,00
25.- Tasas e impuestos	817,78
26.- Seguros	38.891,47
27.- Comisiones venta informatizada entradas	1.484,72
28.- Suscripciones	806,11
29.- Auditorías	9.031,00
30.- Archivo fotográfico	18.080,00
31.- Afinador pianos	11.400,00
32.- Planificación estratégica y marketing	0,00
33.- Coste de facturación F.M.CH.	290.000,04
34.- Cuotas de asociaciones	18.717,50
35.- Gastos bancarios	1.937,11
36.- Gastos Extraordinarios	0,00
Subtotal Gestión, mantenimiento y financieros	3.770.066,98

PROMOCIÓN DE CONGRESOS

1.- Promoción de Congresos	0,00
2.- Merchandising	0,00
Subtotal Promoción de congresos	0,00

TOTAL GASTOS	5.397.563,22
---------------------	---------------------

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 diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

AT FUNDACIÓN
AUDITORIO TEATRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fdo: Antonio Ramón Balmaseda
Secretario



VºBº Presidente de la Fundación
Augusto Hidalgo Macario