

# Guaguas Municipales S.A.

## Presupuesto General 2022 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

2457

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 2/28

  
Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==



MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO  
ECONÓMICO 2022



Diciembre 2021

2458

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 3/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

## 0. ANTECEDENTES

La presente memoria pretende ser el documento que ayude a entender las cifras que se contienen en el Presupuesto de Guaguas Municipales, S. A. (en adelante GM) para el ejercicio económico 2022.

La misma se estructura en diferentes apartados que parten de los objetivos que la empresa se ha propuesto alcanzar durante dicho ejercicio, y las principales actuaciones que se han considerado necesarias para lograrlos.

Dicho lo anterior, que en lo básico coincide con el comienzo de las sucesivas memorias de los últimos años, ya que ese no deja de ser su propósito, tanto este año como el anterior hemos estado inmersos primero en la irrupción y luego en la continuación de la pandemia Covid-19 que está modificando sustancialmente las previsiones habituales y que en estos momentos nos genera una serie de incertidumbres que hacen difícil prever con una dosis adecuada de certeza el posible comportamiento del próximo año.

No obstante, todo presupuesto es una excelente herramienta de trabajo y como tal incorpora necesariamente hipótesis más o menos acertadas en relación a los resultados que puedan proporcionarles las políticas que pretenden alcanzar con los recursos aplicados para lograrlos, pero finalmente no debemos olvidar que el presupuesto anual no deja de ser, además, una herramienta de seguimiento y control tanto del adecuado cumplimiento de las previsiones de gasto y del esfuerzo inversor que dedicamos a la consecución de nuestros objetivos anuales como, sobre todo, de que no nos desviemos en los esfuerzos que realizamos en no dejar de perseguir y alcanzar nuestros objetivos estratégicos.

A continuación pasaremos a explicar la razonabilidad de las principales partidas que los componen, básicamente ingresos, gastos e inversiones.

## 1. PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2022

El ejercicio 2022 va a suponer de nuevo para la empresa afrontar el reto en el que nos encontramos inmersos, que no es otro que adaptarnos a esta nueva normalidad, pero, como dijimos anteriormente, nuestros objetivos estratégicos deben de permanecer inalterables, con la inversión programada para el 2020-2021 que contemplaba la adquisición de 57 nuevos vehículos, hemos conseguido mejorar de forma sustancial la



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Página 2 de 12

2459

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	4/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

edad media de la flota, y para el 2022 esperamos adquirir 25 nuevas unidades con una inversión total prevista de 7,13M€, que podrá ampliarse derivado de los nuevos fondos que deberemos de recibir de la AUTGC así como de los diversos proyectos de la iniciativa Next Generation en la que estamos inmersos. No obstante, como desconocemos en este último caso cuáles nos serán autorizadas y financiadas, hemos decidido incorporar exclusivamente en nuestro plan de inversiones aquellas que en todo caso vamos a efectuar. En el nuevo escenario en el que nos encontramos, muy probablemente finalizaremos el 2021 con aproximadamente la cifra de viajeros que estimamos en su presupuesto, que será en torno a 30,3M de viajeros y prevemos alcanzar para el 2022 los 33,8 M de viajeros. Esta hipótesis parte de comenzar el año con un 85% de los viajeros que teníamos en el mismo periodo del año 2019 (en noviembre del 2020 estuvimos en el 82%) seguir en torno a esta cifra hasta septiembre y, a partir de dicha fecha, seguir incrementando paulatinamente hasta acabar el año en noviembre y diciembre con el 95% de viajeros que tuvimos dichos meses en el mencionado año 2019.

A continuación, y resumidamente, pasamos a explicitar los principales objetivos y actuaciones que pretendemos abordar en las actuales circunstancias:

1. Seguir trabajando con objeto de mantener, y en la medida de lo posible mejorar, la fiabilidad de los servicios que ofertamos, para lo cual el principal reto a afrontar es hacer frente a la normalización de nuestra demanda de servicios sin que por ello la calidad del mismo se resienta, garantizando en todo momento que el servicio de transporte público de viajeros que proporciona nuestra empresa ofrezca los máximos niveles de garantía, fiabilidad y sobre todo seguridad frente a la actual situación.
2. Seguir incorporando nuevo personal en la empresa para dotarla de los recursos necesarios para afrontar con garantía nuestros objetivos, sobre todo conductores perceptores, de los que ya incorporamos 36 a finales del 2021 y está previsto que incorporemos otros 24 a comienzos del 2022, ya que el actual nivel de absentismo derivado de la actual situación y las nuevas condiciones laborales así lo requieren.
3. Seguir mejorando en el sistema de información al público de las horas de paso por paradas, y de la exactitud de la información que proporcionamos en relación a las mismas en los diferentes soportes en que los ofertamos y,



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Página 3 de 12

2460

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	5/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

adicionalmente, seguir trabajando en la mejora de nuestra actual red de líneas con objeto de mejorar e incrementar las conexiones entre barrios de nuestra ciudad, para lo cual estudiamos ir adelantando algunos de los cambios que teníamos previstos incorporar en el momento de la entrada en marcha de la MetroGuagua a finales de este nuevo ejercicio, dado el retraso que la finalización de las obras de la misma está provocando en nuestro principal proyecto.

El Plan de Inversiones para el presente ejercicio supone un total de 25.6 Millones de Euros, aunque ciertamente la mayor parte del mismo la vamos a destinar a obras asociadas con la MetroGuagua (15.2 M€) y el resto, que tampoco es un cifra a despreciar, 10.4 M€ al conjunto de actuaciones que se encuentran definidas en el mismo y que principalmente irán destinadas a la adquisición de nueva flota.

Por último, cabe destacar que estamos procediendo a instalar en los actuales momentos las nuevas canceladoras que nos permitirán admitir como medio de pago en nuestros vehículos las tarjetas de crédito así como los móviles, proyecto que ha sufrido múltiples retrasos pero que por fin verá la luz en breve, y que hemos aprovechado para instalar en paralelo nuevos routers mucho más eficientes y potentes que también nos deberán permitir en breve proporcionar a nuestros clientes la conexión de Wifi gratuita a bordo de nuestros vehículos. Esta inversión no aparece reflejada en nuestro plan de inversiones puesto que se financia con fondos de Proyecto Inteligencia Azul desde nuestro Ayuntamiento.

En cuanto a las relaciones con la Autoridad Única del Transporte, finalmente hemos alcanzado un acuerdo que se ha materializado a finales del 2021 en la última Junta de Gobierno de dicha institución con objeto de obtener financiación para la ayuda en la adquisición de flota, y que se debe traducir en un incremento de 1.2M€ anuales durante los próximos 8 años en los importes a percibir vía Contrato Programa.



GUAGUAS MUNICIPALES S.A.

Arequipa S/N C.P. 35008.  
Las Palmas de Gran Canaria.

Tel. 928 305 800  
Fax 928 469 703

guaguas@guaguas.com  
www.guaguas.com

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 6/28



## 2.- ANALISIS DE LAS CIFRAS DE INGRESOS Y GASTOS

Mostramos a continuación la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, sobre la que realizaremos las explicaciones respecto de las previsiones de ingresos y gastos.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(Importe en €)		
	2022	2021 (estimado)
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>31.233.001,50</b>	<b>31.395.835,96</b>
Importe total por prestación servicios (Cta. 705 + 708)	18.162.954,97	16.753.789,43
Importe total por subvenciones tarifarias (cta. 705)	13.070.046,53	14.642.046,53
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>666.080,22</b>	<b>325.391,21</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-5.334.533,84</b>	<b>-4.969.556,34</b>
a) Consumo de mercaderías (Cta. 600)	0,00	0,00
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Cta. 602)	-6.246.559,70	-5.945.571,65
b) b. 2) Devolución impuesto gasoil (Cta. 602)	1.216.838,18	1.243.372,46
c) Trabajos realizados por otras empresas (Cta. 607)	-304.812,32	-267.357,16
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>22.037.868,17</b>	<b>19.139.508,17</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Subgrupo 75)	460.513,17	262.153,17
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Cta. 740)	21.577.355,00	18.877.355,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-35.787.776,32</b>	<b>-33.357.349,09</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.105.167,65	-24.064.405,75
b) Cargas sociales	-9.682.608,68	-9.292.943,34
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-8.325.242,04</b>	<b>-8.625.292,25</b>
a) Servicios exteriores	-8.298.252,39	-8.598.302,60
b) Tributos	-26.989,65	-26.989,65
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-4.947.290,71</b>	<b>-5.224.799,92</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-207.417,18	-188.618,82
b) Amortización del inmovilizado material	-4.739.873,53	-5.036.181,09
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>2.288.534,75</b>	<b>2.817.457,04</b>
<b>13. Otros resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>1.830.641,73</b>	<b>1.501.194,79</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1.486,50</b>	<b>1.486,50</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.486,50	1.486,50
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-829.827,45</b>	<b>-502.409,63</b>
b) Por deudas con terceros	-829.827,45	-502.409,63
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-828.340,95</b>	<b>-500.923,13</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
 Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	7/28



## 2.1.- RESUMEN DE PROYECCIONES PARA 2021 E INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2022

### 2.1.1- INGRESOS PROCEDENTES DE LOS VIAJEROS E IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El análisis para la estimación de los mismos parte de las siguientes premisas:

- No se produce actualización tarifaria para el año 2022, manteniéndose, para los diferentes títulos de viaje las tarifas existentes desde 2014 (Orden 751/13 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. BOC N° 6 del 10 de enero de 2014).
- A pesar de que los viajeros se incrementan en un +11,7%, la cifra de negocios se reduce en un 0.52% (2021: 31.4M€ 2022: 31.2M€). Esto se debe a que el presupuesto ya incorpora la bajada de precios en el Bono Residente todo el año 2022, mientras que en 2021 estuvo vigente el precio anterior casi todo el año, y a que igualmente la subvención por viajeros del Bono Residente y del Bono Wawa Joven disminuye en parte por el ajuste contable que se explica en las siguientes líneas, y en parte porque al permanecer fija la misma e incrementar los viajeros, el importe por viajero necesariamente ha de disminuir. No obstante, el crecimiento

Peso sobre total	TOTAL 21	TOTAL 22
BONO 10 (LPAMOVILIDAD)	33%	28%
BONO WWJOVEN	22%	23%
BONO RESIDENTE CANARIO	24%	24%
P. DIRECTO	4%	7%
B.JUBILADO	4%	4%
T.SOLIDARIA	3%	3%
F.N. GENERAL	1%	1%
PASE ESPECIAL	1%	1%
B.ESTUDIANTE	0%	0%
F.N. ESPECIAL	0%	0%
TRANSGRANC	1%	1%
B. FACIL	0%	0%

del pago directo compensa parcialmente la bajada tarifaria producida por la bajada de precio del Bono Residente. La tarifa media baja, contando subvenciones pasa de 1,03 a 0.92 de 2021 a 2022 y si suprimimos las subvenciones al viajero de 0,58 en 2021 a 0,57 en 2022.



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Página 6 de 12

2463

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	8/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

- c) La oferta kilométrica, evolucionará al alza en relación al año 2021, donde esperamos terminar en torno a 10.373.165 kilómetros, hasta los 11.517.409 kilómetros que esperamos realizar en el 2022.
- d) Estimamos que en 2022 los ingresos por prestación de servicios, tal y como se muestra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Epígrafe 1), alcanzarán 31.233.001,50€ reduciéndose en relación al 2021 en 162.834,46€, y muy por debajo de los 38,5 millones que alcanzamos en 2019.

#### Las subvenciones tarifarias

Si bien las subvenciones tarifarias que esperamos recibir en 2022 no varían respecto a 2021, tenemos menos importe de ingresos por subvención tarifaria en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, ya que en 2021 presupuestamos un efecto contable extraordinario como resultado de traspasar parte de la subvención de bonos 2020 al año 2021 (esto se hacía porque al principio la subvención de residente se justificaba con viajeros de mayo de un año a abril del año siguiente). Ya los convenios son de enero a diciembre, por lo que no se puede aplicar este ajuste contable. Ingresos por subvenciones tarifarias 2021: 14,6M€ 2022: 13,1M€ → Caída de 1,6M€. → Variación Global de la cifra de negocios -0,2M€.

#### **2.1.2.- INGRESOS PROCEDENTES DE LAS AA. PP.**

Guaguas Municipales recibe ingresos tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, por diferentes conceptos, que se recogen en la **ficha 13 anexa**, que para mejor visualización mostramos a continuación.

- 1º Aportaciones Tarifarias para el sostenimiento de la política social.
- 2º Aportaciones al Déficit de Explotación.

Es de destacar en el caso actual el incremento de 2.700.000,00€ en subvenciones de explotación procedentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cantidad que en el ejercicio 2021 se encontraba entre las aportaciones de capital, y que se verán compensados durante el ejercicio 2022 por el Ayuntamiento conforme recogemos en el punto 2.2.5 siguiente.




Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Código Seguro de verificación:Ghj8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	9/28



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13	
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.	
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.	
NIF: A35092683	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
SUBVENCIONES	
DE CAPITAL:	IMPORTE
APORTACION DE SOCIOS	0,00
	0,00
<b>CORRIENTES:</b>	<b>16.706.046,53</b>
<b>1.- SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES (SUBVENCIONES TARIFARIAS)</b>	<b>3.828.046,53</b>
BONO BONO GUAGUA JOVEN	613.558,43
BONO JUBILADO-BONO GUAGUAS GLOBAL JUBILADO	
BONO FAMILIA NUMEROSA GENERAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA GENERAL	2.207.163,10
BONO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	
BONO SOLIDARIO-BONO GUAGUAS GLOBAL SOLIDARIO	857.325,00
BONO LPAMOVILIDAD-BONO GUAGUAS-GLOBAL LPAMOVILIDAD	150.000,00
<b>2.- SUBVENCIONES AL DÉFICIT</b>	<b>12.878.000,00</b>
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	12.878.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.706.046,53</b>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES	
SUBVENCIONES	
DE CAPITAL:	IMPORTE
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	0,00
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) PROYECTO METROGUAGUA	0,00
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) ADQUISICION DE FLOTA	
<b>CORRIENTES:</b>	<b>17.941.355,00</b>
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	17.941.355,00
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION) (1)	3.050.688,76
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION)	5.648.666,24
<b>AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION TARIFARIA)</b>	<b>9.242.000,00</b>
APORTACION TARIFARIA BONO LPAMOVILIDAD	2.090.000,00
APORTACION TARIFARIA BONO GUAGUA JOVEN (BONO GRAN CANARIA JOVEN) + BONO RESIDENTE + BONO ORO	7.152.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.941.355,00</b>

Del total de las aportaciones recibidas de las AA. PP. se incorporan al Balance y a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Las subvenciones tarifarias como integrantes de la Cifra de Negocios.
- Las subvenciones al déficit de explotación por su importe total (Epígrafe 5.b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio).
- Las subvenciones de capital (inmovilizado) que se incorporan al Balance (Patrimonio Neto, Epígrafe A-3) y se trasladan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en la proporción en que están financiando las adquisiciones de inmovilizado vía amortizaciones (Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras).
- Asimismo, la aportación de socios por parte del Ayuntamiento se incorpora al Balance (Patrimonio Neto Epígrafe A-1 VI).



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
 Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Página 8 de 12

2465

Código Seguro de verificación: Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghj8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 10/28



Ghj8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

## 2.2.- ANALISIS DE LAS CIFRAS DE GASTOS

### 2.2.1.- APROVISIONAMIENTOS

El coste del gasoil, que asciende a 4,6M€ (+0,1M€ sobre Cierre 2021) se ha calculado con la hipótesis de un precio medio de 0,78 estando en la actualidad alrededor de los 0,87 (precio 18 de diciembre de 2021).

### 2.2.2.- GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal se incrementan en 2,4M€ (7,3%) debido principalmente a:

1. La contratación de 36 conductores en noviembre de 2021 y 24 en enero de 2022, incorporando así un total de 60 conductores.
2. La contratación de varios técnicos (ECOFIN en 2021, Informática, Mantenimiento y Gabinete de Dirección en 2022).

→ +0,9M€ por las incorporaciones de 2022 y +0,6M€ por las de 2021

- incremento salarial del 2,0% (+0,5M€).

- efecto de tener la jornada a 35 horas todo el año 2022 (solo un semestre en 2021) +0,2M€.

- incrementos en tramos de antigüedad (+0,1M€).

→ Un incremento total en nóminas de +2,0M€ que deriva en un incremento también en los gastos de seguridad social +0,4M€.

### 2.2.3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

Los gastos en servicios exteriores, tras una concienzuda revisión crítica con la Dirección Financiera y con la Dirección General se reducen en -0,3M€. También se ha incluido la devolución de 160.000€ de seguro de flota.

### 2.2.4.- AMORTIZACIONES

El gasto de amortizaciones baja respecto al 2021 (-0,3M€) al terminar de amortizar guaguas compradas entre 2011 y 2012 y no incorporarse las próximas adquisiciones hasta diciembre de 2022. Por las mismas razones caen también los ingresos por imputación de subvenciones de capital (-0,5M€).



Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | www.guaguas.com

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	11/28



### 2.2.5.- SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Para poder soportar el volumen de oferta, y por tanto de gasto de explotación a pesar de no seguir contando con los viajeros del 2019, se ha procedido a trasladar los 2.700.000€ de subvención de capital a déficit, teniendo el compromiso del Ayuntamiento que a lo largo del ejercicio 2022, y con cargo a remanentes, recibiremos en torno a 4M€ adicionales con este objeto. Además, se incorpora la nueva subvención de 1.200.000€ de la AUTGC al déficit.

### 2.2.6.- GASTOS FINANCIEROS

Los mismos se han calculado bajo la hipótesis de hacer frente a los créditos vivos reflejados en las cuentas patrimoniales de la empresa, cuyo componente más importante es el derivado de la ejecución de las inversiones ya realizadas así como de nuestro Plan de Inversiones para 2020, y cuyo detalle se puede ver en la **ficha 6.- Anexa**.

### 3.- PLAN DE INVERSIONES A REALIZAR Y SU FINANCIACION

Las **fichas 5 y 6 anexas** muestran el plan de inversiones a realizar así como sus fuentes de financiación, que mostramos a continuación:



GUAGUAS MUNICIPALES S.A

Arequipa S/N C.P. 35008.  
Las Palmas de Gran Canaria.

Tel. 928 305 800  
Fax 928 469 703

guaguas@guaguas.com  
www.guaguas.com

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 12/28





SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6							
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.							BIENIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.						NIF:	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							
INVERSIÓN A REALIZAR EN 2022 Y SU FINANCIACIÓN							
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (€)	FINANCIACIÓN (€)				
			RECURSOS PROPIOS (€)	AYUNTAMIENTO (€)	Entidades de Crédito (€)	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	
						Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria (€)	Banco Europeo de Inversiones (€)
622	Paso Inferior Santa Catalina	11.000.000,00	0,00				
626/641	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	3.000.000,00	0,00				11.000.000,00
622	Paso Inferior Santa Catalina - Dirección de Obra	759.000,45	0,00				3.000.000,00
626/641	BRT Prioridad Semafórica	1.500.000,00	0,00				759.000,45
634	Guaguas 2022 18 metros - 10 unidades	3.300.000,00	0,00		3.300.000,00		
634	Guaguas 2022 12 metros - 9 unidades	2.250.000,00	0,00		2.250.000,00		
634	Guaguas 2022 10 metros - 5 unidades	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00		
634	Guaguas 2022 Eléctrica 12 metros - 1 unidad	530.000,00	0,00		530.000,00		
622	Obra Edificio Arequipa (Dirección de Obras, Baños, Accesos)	302.110,00	0,00		302.110,00		
622	Obra Cocheras	230.000,00	0,00		230.000,00		
633	Instalaciones y maquinaria taller	473.250,00	0,00		473.250,00		
641	Adquisición y Desarrollos de Software Varios Departamentos	213.000,00	0,00		213.000,00		
626/641	Equipamiento de billettera a bordo (Piloto BRT)	171.000,00	0,00				171.000,00
626	Adquis. 15 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	150.000,00	0,00		150.000,00		
626	Adquisición de Hardware (Servidores, Copias de Seguridad, CPUs...)	149.000,00	0,00		149.000,00		
641	Otros Desarrollos Tecnológicos	110.000,00	0,00		110.000,00		
641	Renovación Firewall (Esquema Nacional de Seguridad)	100.000,00	0,00		100.000,00		
641	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swifty)	75.000,00	0,00		75.000,00		
634	2 vehículos auxiliares eléctricos	70.000,00	0,00		70.000,00		
641	Software de análisis de trayectos y líneas (Remix)	50.000,00	0,00		50.000,00		
626/641	Equipamiento de abord para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	30.000,00	0,00				30.000,00
626	Suministro de máquinas de recarga en terminales (Manuel Becerra)	25.000,00	0,00		25.000,00		
626/641	Adquisición y Pruebas Pupitre sustitutivo de la actual Optima	25.000,00	0,00		25.000,00		
641	Telecomunicaciones	16.000,00	0,00		16.000,00		
625/626/641	Otros Administración	15.000,00	0,00		15.000,00		
633	Equipamiento Servicio Médico	4.000,00	0,00		4.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>25.977.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.000,45</b>

Miguel Ángel Rodríguez Ramírez  
Director General



GUAGUAS MUNICIPALES S.A.

Arequipa S/N C.P. 35008.  
Las Palmas de Gran Canaria.

Tel. 928 305 800  
Fax 928 469 703

guaguas@guaguas.com  
www.guaguas.com

Código Seguro de verificación: Ghjh8 jP / BLOQNU / FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	14/28



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		CNAE: 4931
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		dic-21
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2022	2021 (estimado)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>85.187.535,22</b>	<b>63.871.385,26</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>42.130.096,16</b>	<b>24.688.432,67</b>
Aplicaciones informáticas	527.467,96	249.979,96
Anticipos	37.888.982,18	20.687.901,51
Resto del inmovilizado intangible	3.713.646,03	3.750.551,21
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>43.011.258,57</b>	<b>39.136.772,10</b>
Terrenos y construcciones	9.371.169,25	9.327.588,64
Anticipos	12.368,40	12.368,40
Resto del inmovilizado material	33.627.720,92	29.796.815,06
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>24.040,58</b>	<b>24.040,58</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>22.139,91</b>	<b>22.139,91</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.507.221,95</b>	<b>22.500.792,18</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>699.463,21</b>	<b>699.463,21</b>
Existencias	699.372,00	699.372,00
Anticipos	91,21	91,21
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>10.442.639,86</b>	<b>6.090.504,75</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.612.639,86	2.612.639,86
Otros deudores	7.830.000,00	3.477.864,89
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>3.237.068,00</b>	<b>3.237.068,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>8.128.050,88</b>	<b>12.473.756,22</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>107.694.757,17</b>	<b>86.372.177,44</b>



GUAGUAS  
MUNICIPALES

2470

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA 15/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		CNAE: 4931
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		dic-21
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
	2022	2021 (estimado)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	42.086.744,03	43.372.978,01
A-1) Fondos propios	22.235.280,57	21.232.979,79
I. Capital	15.608.538,40	15.608.538,40
III. Reservas	5.624.441,39	4.624.169,73
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	1.002.300,78	1.000.271,66
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.851.463,46	22.139.998,22
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	46.702.869,67	25.618.173,07
II. Deudas a largo plazo	46.702.869,67	25.618.173,07
Deudas con entidades de crédito	46.660.756,39	25.576.059,79
Otras deudas a largo plazo	42.113,28	42.113,28
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	18.905.143,47	17.381.026,36
III. Deudas a corto plazo	7.235.622,77	5.711.505,66
Deudas con entidades de crédito	7.187.504,90	5.663.387,79
Otras deudas a corto plazo	48.117,87	48.117,87
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	9.968.739,56	9.968.739,56
Proveedores	548.628,63	548.628,63
Otros acreedores	9.420.110,93	9.420.110,93
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.700.781,14	1.700.781,14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	107.694.757,17	86.372.177,44




2471

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	16/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(Importe en €)		
	2022	2021 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>31.233.001,50</b>	<b>31.395.835,96</b>
Importe total por prestación servicios (Cta. 705 + 708)	18.162.954,97	16.753.789,43
Importe total por subvenciones tarifarias (cta. 705)	13.070.046,53	14.642.046,53
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>666.080,22</b>	<b>325.391,21</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-5.334.533,84</b>	<b>-4.969.556,34</b>
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Cta. 602)	-6.246.559,70	-5.945.571,65
b) b. 2) Devolución impuesto gasoil (Cta. 602)	1.216.838,18	1.243.372,46
c) Trabajos realizados por otras empresas (Cta. 607)	-304.812,32	-267.357,16
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>22.037.868,17</b>	<b>19.139.508,17</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Subgrupo 75)	460.513,17	262.153,17
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Cta. 740)	21.577.355,00	18.877.355,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-35.787.776,32</b>	<b>-33.357.349,09</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-26.105.167,65	-24.064.405,75
b) Cargas sociales	-9.682.608,68	-9.292.943,34
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-8.325.242,04</b>	<b>-8.625.292,25</b>
a) Servicios exteriores	-8.298.252,39	-8.598.302,60
b) Tributos	-26.989,65	-26.989,65
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-4.947.290,71</b>	<b>-5.224.799,92</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-207.417,18	-188.618,82
b) Amortización del inmovilizado material	-4.739.873,53	-5.036.181,09
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>2.288.534,75</b>	<b>2.817.457,04</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>	<b>1.830.641,73</b>	<b>1.501.194,79</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1.486,50</b>	<b>1.486,50</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.486,50	1.486,50
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-829.827,45</b>	<b>-502.409,63</b>
b) Por deudas con terceros	-829.827,45	-502.409,63
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-828.340,95</b>	<b>-500.923,13</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>



2472

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

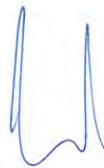
FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	17/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

<b>SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4</b>		EJERCICIO
<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.</b>		<b>2022</b>
<b>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>		
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
(importe en €)		
	2022	2021 (estimado)
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>1.002.300,78</b>	<b>1.000.271,66</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>2.821.016,69</b>	<b>2.582.874,79</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.947.290,71	5.224.799,92
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.288.534,75	-2.817.457,04
g) Ingresos financieros (-)	-1.486,50	-1.486,50
h) Gastos financieros (+)	829.827,45	502.409,63
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-666.080,22	-325.391,21
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>-4.352.135,11</b>	<b>6.501.059,50</b>
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-4.352.135,11	5.806.378,16
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	105.714,14
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	0,00	2.139.768,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	-1.550.801,60
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-828.340,95</b>	<b>-500.923,13</b>
a) Pagos de intereses (-)	-829.827,45	-502.409,63
c) Cobros de intereses (+)	1.486,50	1.486,50
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>-1.357.158,59</b>	<b>9.583.282,83</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-25.597.360,45</b>	<b>-11.325.746,75</b>
b) Inmovilizado intangible	-16.983.000,45	-3.164.996,30
c) Inmovilizado material	-8.614.360,00	-8.160.750,45
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.408,37</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	31.901,55
e) Otros activos financieros	0,00	69.506,82
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-25.597.360,45</b>	<b>-11.224.338,38</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	2.700.000,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>22.608.813,70</b>	<b>-7.218.811,19</b>
a) Emisión	28.465.000,45	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	28.465.000,45	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) devolución y amortización de	-5.856.186,75	-7.218.811,19
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-5.856.186,75	-4.808.440,46
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	-190.542,57
5. Otras deudas (-)	0,00	-2.219.828,16
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>22.608.813,70</b>	<b>-4.518.811,19</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>-4.345.705,34</b>	<b>-6.159.866,74</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.473.756,22	18.633.622,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.128.050,88	12.473.756,22

**OBSERVACIONES:** GMSA experimenta cada año una relevante reducción de tesorería operativa (promedio de 10M€) en el periodo enero-abril. Debido a que en ese periodo no se suelen cobrar subvenciones, necesita acabar con un saldo de tesorería a cierre de año que permita afrontar ese periodo. En la medida que tengamos remanentes de 2021, la cifra de préstamos adquiridos en 2022 disminuirá, disminuyendo así mismo el saldo de tesorería aquí plasmado para el cierre de 2022.

2473

Código Seguro de verificación: Ghjh8 jP / BLOQNU / FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	18/28



Ghjh8 jP / BLOQNU / FxyzZtQ==



**SOCIEDADES MUNICIPALES - ficha nº 5**  
**PRESUUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
 Guaguas Municipales, S. A. NIF: A35982483 Ejercicio 2022

Código	Denominación	Año Inicio	Año fin	Coste total (€)	Ejercicio previsto hasta 31/12/2021	Programación plurianual (€)					Ratado	
						2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Plan Iniciativa Social	2022	2022	11.000.000,00		11.000.000,00						
2	Plan Iniciativa Social (Proyecto METROQUAGUA)	2022	2022	3.000.000,00		3.000.000,00						
3	Plan Iniciativa Social (Proyecto METROQUAGUA)	2022	2022	750.000,45		750.000,45						
4	BRT Prolongación Santa Catalina - Dirección de Obra	2022	2022	1.500.000,00		1.500.000,00						
5	BRT Prolongación Santa Catalina	2022	2022	3.300.000,00		3.300.000,00						
6	Guaguas 2022 18 metros - 10 unidades	2022	2022	2.250.000,00		2.250.000,00						
7	Guaguas 2022 12 metros - 9 unidades	2022	2022	1.050.000,00		1.050.000,00						
8	Guaguas 2022 10 metros - 5 unidades	2022	2022	300.000,00		300.000,00						
9	Obras Edificio Aeropuerto (Dirección de Obras, Balmó, Acoana)	2022	2022	240.000,00		240.000,00						
10	Verificación maquinaria taller	2022	2022	473.250,00		473.250,00						
11	Adquisición de maquinaria de Software Varios Departamentos	2022	2022	213.000,00		213.000,00						
12	Equipamiento de biblioteca a bordo (Filtro BRT)	2022	2022	171.000,00		171.000,00						
13	Adquisición de 15 postes iluminados para el tiempo real en panel solar y batería	2022	2022	150.000,00		150.000,00						
14	Adquisición de Hardware (Servidores, Copias de Seguridad, CPUs...)	2022	2022	449.000,00		449.000,00						
15	Otros desarrollos tecnológicos	2022	2022	310.000,00		310.000,00						
16	Renovación Firewall (Seguridad Nacional de Seguridad)	2022	2022	30.000,00		30.000,00						
17	Software de análisis de cumplimiento de servicios (Softify)	2022	2022	70.000,00		70.000,00						
18	Software de análisis de cumplimiento de servicios (Softify)	2022	2022	50.000,00		50.000,00						
19	Software de análisis de cumplimiento de servicios (Softify)	2022	2022	30.000,00		30.000,00						
20	Software de análisis de cumplimiento de servicios (Softify)	2022	2022	25.000,00		25.000,00						
21	Equipamiento de abridor para pasapas (PROYECTO METROQUAGUA)	2022	2022	25.000,00		25.000,00						
22	Software de análisis de cumplimiento de servicios (Softify)	2022	2022	16.000,00		16.000,00						
23	Adquisición y pruebas hardware sustitutivo de la actual Optima	2022	2022	15.000,00		15.000,00						
24	Telecomunicaciones	2022	2022	4.000,00		4.000,00						
25	Otros Administrativos	2022	2022	25.997.860,45		25.997.860,45						
26	Equipamiento Servicio Médico	2022	2022	0,00		0,00						
<b>TOTAL</b>						<b>25.997.860,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Código Seguro de verificación: Ghjh8 jP / BLOQNU / FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghj h8 jP / BLOQNU / FxyzZtQ==	PÁGINA 19/28





SOCIIDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6		ERERCIO			
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		2022			
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		NIF:			
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.					
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					
INVERSIÓN A REALIZAR EN 2022 Y SU FINANCIACIÓN					
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (€)	FINANCIACIÓN (€)		
			RECURSOS PROPIOS (€)	AYUNTAMIENTO (€)	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)
			Entidades de Crédito (€)	Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (€)	Banco Europeo de Inversiones (€)
622	Paso Inferior Santa Catalina	11.000.000,00	0,00		11.000.000,00
626/641	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
622	Paso Inferior Santa Catalina - Dirección de Obra	759.000,45	0,00		759.000,45
626/641	BRT Prioridad Semaforica	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
634	Guaguas 2022 18 metros - 10 unidades	3.300.000,00	0,00		3.300.000,00
634	Guaguas 2022 12 metros - 9 unidades	2.250.000,00	0,00		2.250.000,00
634	Guaguas 2022 10 metros - 5 unidades	1.050.000,00	0,00		1.050.000,00
622	Obra Edificio Arequipa (Dirección de Obras, Baños, Acceso)	302.110,00	0,00		302.110,00
622	Otra Cocheras	230.000,00	0,00		230.000,00
633	Instalaciones y maquinaria taller	473.250,00	0,00		473.250,00
641	Adquisición y Desarrollos de Software Varios Departamentos	213.000,00	0,00		213.000,00
626/641	Equipamiento de billeteca a bordo (Piloto BRT)	171.000,00	0,00		171.000,00
626	Adquis. 15 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	150.000,00	0,00		150.000,00
626	Adquisición de Hardware (Servidores, Copias de Seguridad, CPUs...)	148.000,00	0,00		148.000,00
641	Otros Desarrollos Tecnológicos	110.000,00	0,00		110.000,00
641	Renovación firewall (Esquema Nacional de Seguridad)	100.000,00	0,00		100.000,00
641	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swifty)	75.000,00	0,00		75.000,00
634	2 vehículos auxiliares eléctricos	70.000,00	0,00		70.000,00
641	Software de análisis de trayectos y líneas (Remix)	50.000,00	0,00		50.000,00
626/641	Equipamiento de abordo para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	30.000,00	0,00		30.000,00
626	Suministro de máquinas de recarga en terminales (Manuel Becerra)	25.000,00	0,00		25.000,00
626/641	Adquisición y Pruebas Pupitre sustitutivo de la actual Óptima	25.000,00	0,00		25.000,00
641	Telecomunicaciones	16.000,00	0,00		16.000,00
626/626/641	Otros Administración	15.000,00	0,00		15.000,00
633	Equipamiento Servicio Médico	4.000,00	0,00		4.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.597.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.000,45</b>

**OBSERVACIONES:**

En la medida en que tengamos remanente de tesorería al cierre de 2021, financieremos las inversiones en mayor proporción con recursos propios. Siendo la financiación por entidades de crédito mucho menor a la plasmada en el presupuesto.



Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	20/28



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2022
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN <sup>(1)</sup>	MAGNITUD	
	2022	2021 (estimado)
<b>Viajeros totales</b>	<b>33.849.340</b>	<b>30.291.541</b>
Viajeros 1ª etapa	31.678.552	28.494.780
% viajeros 1ª etapa	93,59%	94,07%
Viajeros 2ª etapa (transbordo)	2.170.788	1.796.761
% viajeros 2ª etapa	6,41%	5,93%
<b>Ventas por prestación de servicios</b>	<b>18.162.955</b>	<b>16.753.789,43</b>
<b>Kilómetros recorridos totales (servicio + vacío)</b>	<b>11.517.409</b>	<b>10.373.165</b>
Kilómetros recorridos en servicio	10.664.410	9.513.562
Kilómetros recorridos en vacío	852.998	859.603
Tarifa Media (sobre total de viajeros)	0,54	0,55
Cifra de Negocios	31.233.001	31.395.836
Importe de la Cifra de Negocios sobre total de viajeros	0,92	1,04
<b>Viajeros por kilómetro recorrido totales</b>	<b>2,94</b>	<b>2,92</b>
Viajeros por kilómetro recorrido en servicio	3,17	3,18
<b>Coste Total</b>	<b>-50.277.380</b>	<b>-47.454.607</b>
Costes de Explotación	-49.447.552	-46.952.198
Costes Financieros	-829.827	-502.410
<b>Coste Total por kilómetros recorridos totales</b>	<b>-4,37</b>	<b>-4,57</b>
Coste Total por Kilómetro recorrido en servicio	-4,04	-4,20
Coste Total por Kilómetro recorrido en vacío	-0,32	-0,38
<b>Coste Total por viajero</b>	<b>-1,49</b>	<b>-1,57</b>
Coste de Explotación por kilómetro recorrido	-4,29	-4,53
Coste de Explotación por kilómetro recorrido en servicio	-3,98	-4,15
Coste de Explotación por kilómetro recorrido en vacío	-0,32	-0,38
<b>Coste de Explotación por viajero</b>	<b>-1,46</b>	<b>-1,55</b>
<b>Coste Financiero por kilómetro recorrido</b>	<b>-0,072</b>	<b>-0,048</b>
Coste Financiero por kilómetro recorrido en servicio	-0,067	-0,044
Coste Financiero por kilómetro recorrido en vacío	-0,005	-0,004
<b>Coste Financiero por viajero</b>	<b>-0,025</b>	<b>-0,017</b>
Número de Líneas de la red	46	43
<b>Coste Total por Línea</b>	<b>-1.092.987</b>	<b>-1.103.596</b>
Coste de Explotación por Línea	-1.074.947	-1.091.912
Coste Financiero por Línea	-18.040	-11.684



GUAGUAS  
MUNICIPALES  
NIF: A35092683

2476

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022	
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA	21/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

<b>ORDEN HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del Coste Efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.</b>		
<b>Coste Efectivo</b>	-54.394.843	-52.176.998
<b>Costes Directos</b>	-54.394.843	-52.176.998
Aprovisionamientos	-5.334.534	-4.969.556
Gastos de Personal	-35.787.776	-33.357.349
Otros Gastos de Explotación	-8.325.242	-8.625.292
Amortización del Inmovilizado	-4.947.291	-5.224.800
Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	0	0
<b>Costes Indirectos</b>	0	0
<b>Ingreso Total</b>	55.560.891	53.354.288
Ingresos de Explotación	55.559.404	53.352.801
Ingresos Financieros	1.487	1.487
<b>Ingreso Total por kilómetros recorridos totales</b>	4,82	5,14
Ingreso Total por Kilómetro recorrido en servicio	4,47	4,72
Ingreso Total por Kilómetro recorrido en vacío	0,36	0,43
<b>Ingreso Total por viajero</b>	1,64	1,76
<b>Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido</b>	4,82	5,14
Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido en servicio	4,47	4,72
Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido en vacío	0,36	0,43
<b>Ingreso de Explotación por viajero</b>	1,64	1,76
<b>Ingreso Financiero por kilómetro recorrido</b>	0,0001	0,0001
Ingreso Financiero por kilómetro recorrido en servicio	0,0001	0,0001
Ingreso Financiero por kilómetro recorrido en vacío	0,0000	0,0000
<b>Ingreso Financiero por viajero</b>	0,0000	0,0000
<b>Ingreso Total por Línea</b>	1.207.845	1.240.797
Ingreso de Explotación por Línea	1.207.813	1.240.763
Ingreso Financiero por Línea	32,32	34,57
<b>RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (en euros)</b>	<b>2022</b>	<b>2021 (estimado)</b>
Recursos Propios	18.624.954,64	17.017.429,10
Subvenciones Tarifarias	13.070.046,53	14.642.046,53
Subvenciones al Déficit de Explotación	21.577.355,00	18.877.355,00
Imputación de Subvenciones de Capital incorporadas a resultados del ejercicio	2.288.534,75	2.817.457,04
<b>TOTAL</b>	<b>55.560.890,92</b>	<b>53.354.287,68</b>
<b>Renta Neta</b>	<b>55.560.891</b>	<b>53.354.288</b>
Amortizaciones	4.947.291	5.224.800
Provisiones	0	0
Deterioro y resultado	0	0
<b>Renta Bruta</b>	<b>60.508.182</b>	<b>58.579.088</b>

(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, m<sup>2</sup> urbanizados, conciertos, etc.



2477

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	22/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8		PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO		
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA				2022		
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		NIF: A35092683				
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2022 Y SU FINANCIACIÓN						
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	FINANCIACIÓN	
					OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria
	TRANSPORTE PUBLICO REGULAR COLECTIVO DE VIAJEROS	55.560.890,92	20.913.489,39	19.756.735,29	14.890.666,24	
	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.162.954,97	18.162.954,97			
	OTROS INGRESOS (ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE)	460.513,17	460.513,17			
	INGRESOS FINANCIEROS	1.486,50	1.486,50			
	SUBVENCIONES TARIFARIAS (1)	13.070.046,53		3.828.046,53	9.242.000,00	
	SUBVENCIONES AL DEFICIT DE EXPLOTACION (2)	21.577.355,00		15.928.688,76	5.648.666,24	
	SUBVENCIONES EN CAPITAL	0,00		0,00	0,00	
723	IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL INCORPORADAS A RESULTADOS DEL	2.288.534,75	2.288.534,75			

**OBSERVACIONES:**

(1) Aportación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Contrato Programa (C. P.), de los 3.178.245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria Guaguas Municipales recibe 3.050.688,76 €, el resto (127.556,66 €) se destina a la financiación de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015. Dichos importes son entregas a cuenta del CP 2017-2020 en proceso de negociación. Dicho importe se recoge en las aportaciones del Ayuntamiento.



Código Seguro de verificación: Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	23/28



<b>SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9</b>	
<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.</b>	<b>EJERCICIO</b>
<b>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>	
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.	NIF: A35092683
<b>PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	
<b>MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2022Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2021 (1)</b>	
De forma resumida tenemos que nuestras actuaciones para el próximo ejercicio serán: (un detalle de cada una de ellas se encuentra en el documento MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2022 que acompaña a estas fichas.	
<p>El ejercicio 2022 va a suponer de nuevo para la empresa afrontar el reto en el que nos encontramos inmersos, que no es otro que adaptarnos a esta nueva normalidad, pero manteniendo inalterables nuestros objetivos estratégicos.</p> <p>1.- Seguir trabajando con objeto de mantener y en la medida de lo posible mejorar la fiabilidad de los servicios que ofertamos, para lo cual el principal reto a afrontar es hacer frente a la normalización de nuestra demanda de servicios sin que por ello la calidad del mismo se resienta, garantizando en todo momento que el servicio de transporte público de viajeros que proporciona nuestra empresa ofrece los máximos niveles de garantía, fiabilidad y sobre todo seguridad frente a la actual situación.</p> <p>2.- Seguir incorporando nuevo personal en la empresa para dotarla de los recursos necesarios para afrontar con garantía nuestros objetivos, sobre todo conductores perceptores, de los que ya incorporamos 36 a finales del 2021 y está previsto que incorporem otros 24 a comienzos del 2022, ya que el actual nivel de absentismo derivado de la actual situación y las nuevas condiciones laborales así lo requieren.</p> <p>3.- Seguir mejorando en el sistema de información al público de las horas de paso por paradas, y de la exactitud de la información que proporcionamos en relación a las mismas en los diferentes soportes en que los ofertamos y, adicionalmente, seguir trabajando en la mejora de nuestra actual red de líneas con objeto de mejorar e incrementar las conexiones entre barrios de nuestra ciudad, para lo cual estudiamos ir adelantando algunos de los cambios que teníamos previstos incorporar en el momento de la entrada en marcha de la MetroGuagua a finales de este nuevo ejercicio, dado el retraso que la finalización de las obras de la misma está provocando en nuestro principal proyecto.</p> <p>4.- El Plan de Inversiones para el presente ejercicio supone un total de 25.6 Millones de Euros, aunque ciertamente la mayor parte del mismo la vamos a destinar a obras asociadas con la MetroGuagua (15.2 M€) y el resto, que tampoco es un cifra a despreciar, 10.4 M€ al conjunto de actuaciones que se encuentran definidas en el mismo y que principalmente irán destinadas a la adquisición de nueva flota.</p> <p>5.- Por último cabe destacar que estamos procediendo a instalar en los actuales momentos las nuevas canceladoras que nos permitirán admitir como medio de pago en nuestros vehículos las tarjetas de crédito así como los móviles, proyecto que ha sufrido múltiples retrasos pero que por fin verá la luz en breve, y que hemos aprovechado para instalar en paralelo nuevos routers mucho más eficientes y potentes que también nos deberán permitir en breve proporcionar a nuestros clientes la conexión de Wifi gratuita a bordo de nuestros vehículos. Esta inversión no aparece reflejada en nuestro plan de inversiones puesto que se financia con fondos de Proyecto Inteligencia Azul desde nuestro Ayuntamiento.</p> <p>6.- En cuanto a las relaciones con la Autoridad Única del Transporte, finalmente hemos alcanzado un acuerdo que se ha materializado a finales del 2021, en la última Junta de Gobierno de dicha institución con objeto de obtener financiación para la ayuda en la adquisición de flota, y que se debe traducir en un incremento de 1.2M€ anuales durante los próximos 8 años en los importes a percibir vía Contrato Programa.</p>	



2479

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	24/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==



**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12**  
**PRESUUESTO GENERAL DEL EXCMO.**  
**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

EJERCICIO  
2022

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

**ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA**

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2021		Dispuesto en el ejercicio <sup>(2)</sup>	Previsión del ejercicio 2022		Intereses y gastos financieros	Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
	Deuda viva <sup>(1)</sup>	Crédito disponible		Amortizaciones				
				Ordinaria s/(contrato) <sup>(3)</sup>	Extraordinaria <sup>(4)</sup>			
<b>OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>								
Con Entidades de Crédito Residentes	31.239.447,58	0,00	28.465.000,45	5.856.186,75	0,00	829.827,45	53.848.261,29	0,00
Créditos a /p (en euros) sin operación de derivados asociadas	31.239.447,58	0,00	28.465.000,45	5.856.186,75	0,00	829.827,45	53.848.261,29	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.239.447,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.465.000,45</b>	<b>5.856.186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>829.827,45</b>	<b>53.848.261,29</b>	<b>0,00</b>

**Observaciones**

La nueva financiación de 2022 asciende a 28.465.000,45 euros, de los cuales 25.597.360,45 euros estarían destinados a financiar las nuevas inversiones (Ficha 6), siendo el objeto del importe restante la sustitución parcial de operaciones preexistentes



Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	25/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13		EJERCICIO
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		2022
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A. NIF: A35092683		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
SUBVENCIONES		
	IMPORTE	
DE CAPITAL:	0,00	
APORTACION DE SOCIOS	0,00	
CORRIENTES:	16.706.046,53	
1.- SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES (SUBVENCIONES TARIFARIAS)	3.828.046,53	
BONO GUAGUA JOVEN	613.558,43	
BONO JUBILADO-BONO GUAGUAS GLOBAL JUBILADO		
BONO FAMILIA NUMEROSA GENERAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA GENERAL	2.207.163,10	
BONO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL		
BONO SOLIDARIO-BONO GUAGUAS GLOBAL SOLIDARIO	857.325,00	
BONO IPAMOVILIDAD-BONO GUAGUAS-GLOBAL IPAMOVILIDAD	150.000,00	
2.- SUBVENCIONES AL DÉFICIT	12.878.000,00	
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	12.878.000,00	
TOTAL	16.706.046,53	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES		
SUBVENCIONES		
	IMPORTE	
DE CAPITAL:	0,00	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES (AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) PROYECTO METROGUAGUA	0,00	
* OTROS ENTES (AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) ADQUISICION DE FLOTA		
CORRIENTES:	17.941.355,00	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES	17.941.355,00	
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION) (1)	3.050.688,76	
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION)	5.648.666,24	
AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION TARIFARIA)	9.242.000,00	
APORTACION TARIFARIA BONO IPAMOVILIDAD	2.090.000,00	
APORTACION TARIFARIA BONO GUAGUA JOVEN (BONO GRAN CANARIA JOVEN) + BONO RESIDENTE + BONO ORO	7.152.000,00	
TOTAL	17.941.355,00	

(1) Aportación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Contrato Programa (CP).

De los 3.178.245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria Guaguas Municipales recibe 3.050.688,76 €, el resto (127.556,66 €) se destina a la financiación de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015. Dichos importes son entregas a cuenta del CP 2017-2020 en proceso de negociación.



Código Seguro de verificación: Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022	
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==	PÁGINA	26/28



<b>SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14</b>											
<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>	<b>EJERCICIO 2022</b>										
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.											
NIF: A35092683											
<b>DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES</b>											
<p style="text-align: center;"><u>Sectores a considerar</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">X</td><td>Administración General y resto de sectores</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td><td>Sector de asistencia social y de dependencia</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td><td>Sector sanitario</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td><td>Educativo universitario</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"></td><td>Educativo no universitario</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">( Se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)</p>		X	Administración General y resto de sectores		Sector de asistencia social y de dependencia		Sector sanitario		Educativo universitario		Educativo no universitario
X	Administración General y resto de sectores										
	Sector de asistencia social y de dependencia										
	Sector sanitario										
	Educativo universitario										
	Educativo no universitario										
<b>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</b>											
Sector:	Transporte regular colectivo de viajeros (2)										
Número total de efectivos	732 (3)										
Importe total de Gastos	35.787.776,32 (4)										
<b>Gastos distribuidos por grupos de personal</b>											
(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Máximos responsables	1	98.257,80	11.337,48	0,00	0,00	109.595,28					
Resto de personal directivo	16	763.869,64	90.921,60	0,00	0,00	854.791,24					
Laboral contrato indefinido	510	15.216.496,76	3.518.305,03	0,00	0,00	18.734.801,79					
Laboral duración determinada	206	5.271.814,93	1.134.164,40	0,00	0,00	6.405.979,33					
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total (5)</b>	<b>732</b>	<b>21.350.439,13</b>	<b>4.754.728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.105.167,65 (5)</b>					
<b>Gastos comunes sin distribuir por grupos</b>											
Concepto	Importe										
Acción Social	545.800,00										
Seguridad social	9.136.808,68										
<b>Total gastos comunes</b>	<b>9.682.608,68</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)



2482

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	27/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==

José Eduardo Ramírez Hermoso (1 de 2)  
 Datos de la Firma Electrónica  
 Fecha Firma: 11/01/2022  
 HASH: 0155b989c226b383b34ac0d8976218

ADRIAN DELGADO MONTESDEOCA (2 de 2)  
 Datos de la Firma Electrónica  
 Fecha Firma: 11/01/2022  
 HASH: bb2a26391657484a2350c5a776a8a55

**ADRIAN DELGADO MONTESDEOCA, SECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GUAGUAS MUNICIPALES S. A., HACE CONSTAR:**

Que en el Consejo de Administración, en sesión celebrada el 11 de enero de 2022, previa convocatoria hecha al efecto, han manifestado su voto favorable la totalidad de los miembros que integran el mismo al **PRESUPUESTO DE GUAGUAS MUNICIPALES S. A. PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2022**, cuya documentación se adjunta al presente certificado.

El Acta de la sesión está pendiente de aprobación de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, lo que hace constar a los efectos oportunos en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de enero de 2022, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.

EL SECRETARIO

Adrián Delgado Montesdeoca

Vº Bº

EL PRESIDENTE

José Eduardo Ramírez Hermoso

GUAGUAS MUNICIPALES S.A

Arequipa S/N C.P. 35008. | Tel. 928 305 800 | guaguas@guaguas.com  
 Las Palmas de Gran Canaria. | Fax 928 469 703 | [www.guaguas.com](http://www.guaguas.com)



Cód. Validación: 7DAX2XWFF9P9SG3XZOPTZSLK47 | Verificación: <https://guaguas.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

2483

Código Seguro de verificación:Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Heliodora Garvia Arrogante (Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria- HGA)	FECHA	15/02/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	28/28



Ghjh8jP/BLOQNU/FxyzZtQ==