



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Organismos Autónomos y Sociedades Municipales Año 2012





EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## ORGANISMOS AUTÓNOMOS

**Instituto Municipal de Deportes (I.M.D.)**

**Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (I.M.E.F.)**

**Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran  
Canaria (A.L.G.E.)**

## SOCIEDADES MUNICIPALES

**Guaguas Municipales, S.A.**

**Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A. (Erelpa)**

**Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran  
Canaria, S.A. (Sagulpa)**

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

**Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.**

**Hotel Santa Catalina, S.A.**



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

# Organismos Autónomos



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

# Instituto Municipal de Deportes



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012**

Las Palmas de Gran Canaria a 12 de enero de 2012.



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

## 1.1 INTRODUCCIÓN-SÍNTESIS.

El Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria fue creado en el ejercicio 2000, con la fórmula jurídica de un Organismo Autónomo Local, con la finalidad de posibilitar una mayor agilidad, eficacia y autonomía en la gestión administrativa y económica del servicio deportivo municipal.

El presente presupuesto corresponde al **décimotercer año** de funcionamiento del Instituto, efectuándose las estimaciones presupuestarias del ejercicio 2012, en cumplimiento de las directrices del Área de Hacienda, Patrimonio y Contratación, concretamente:

- Gastos de Personal: Aplicación estricta de las medidas recogidas en los Planes de Saneamiento y Económico-Financiero, lo que se establece al respecto la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, así como la restante normativa de aplicación en la materia.
- Gastos en Bienes y Servicios: Reducción del 37,35%, motivado por las disminuciones de las transferencias corrientes del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, lo que se compensará con una gestión más eficiente de los recursos.
- Gastos Financieros: Se han mantenido los créditos respecto al ejercicio 2011.
- Transferencias Corrientes: Ligero incremento de los créditos en este Capítulo, 2,9%, motivado por la necesidad de continuar con la ayuda a través de subvenciones a los clubes deportivos.
- Inversiones Reales: Reducción de los créditos en relación al ejercicio 2011 en un porcentaje del 99,94%. Los créditos que se presupuestan en este ejercicio 2012 lo son para hacer frente a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable, concretamente, fotocopiadora, scanner y equipos para procesos de información, urgentes y necesarios para el óptimo funcionamiento del organismo.
- Activos Financieros: Mantenimiento de los créditos respecto al ejercicio 2011.

Se detalla una pormenorizada exposición de las necesidades en gastos para el ejercicio 2012.

Para el ejercicio de 2012, se presupuesta la cantidad de **4.924.000,00.-€**, como consecuencia de proyectar el presupuesto inicial del ejercicio 2011, con una disminución aproximada del **12,80%** en términos generales.

## **1.2 - OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 2012**

Teniendo en cuenta las competencias atribuidas por la normativa de régimen local y por la Ley Canaria del Deporte, 8/1997, de 9 de Julio, así como los objetivos generales y estratégicos de la política deportiva municipal, se plantean en la presente propuesta de Presupuestos los siguientes objetivos:

- 1º La promoción del deporte, especialmente entre los colectivos de atención especial definidos en el art. 3 de la Ley 8/1997.
- 2º La vertebración del movimiento asociativo deportivo mediante la colaboración público privada, tanto la formalizada como la no formalizada.
- 3º El mantenimiento básico y mejora de las instalaciones deportivas adscritas, especialmente en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.
- 4º El inicio de una estrategia de formación continua, tanto a favor de los empleados públicos como de los agentes deportivos, con la finalidad de ofertar unos servicios de mayor calidad.

## **1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

En el ámbito general, el Presupuesto del ejercicio 2012 del I.M.D., se estructura capitularmente como sigue:

<b>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2012 POR CAPÍTULOS</b>		
<b>Presupuesto de Gastos</b>		<b>4.924.000,00</b>
<b>Porcentajes</b>	<b>Conceptos</b>	<b>Euros</b>
<b>67,21%</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>3.309.450,52</b>
	<b>Gastos en Bienes y</b>	
<b>23,60%</b>	<b>Servicios</b>	<b>1.161.887,68</b>
<b>0,02%</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>1.000,00</b>
<b>8,81%</b>	<b>Transferencias Ctes</b>	<b>433.661,80</b>
<b>0,16%</b>	<b>Inversiones Reales</b>	<b>8.000,00</b>
<b>0,20%</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>10.000,00</b>

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto al comparativo con el ejercicio 2011 podemos ver los siguientes datos generales:

<b>CONCEPTOS</b>				
<b>CLAS. ECO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>EJ. 2011</b>	<b>EJ. 2012</b>	<b>% INCREM</b>
<b>CAP. 1</b>	<b>Gastos de Personal</b>	3.310.325,60	3.309.450,52	-0,03%
<b>CAP. 2</b>	<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>	1.854.598,27	1.161.887,68	-37,35%
<b>CAP. 3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	1.000,00	1.000,00	0%
<b>CAP. 4</b>	<b>Transferencias Ctes</b>	421.076,13	433.661,80	2,9%
<b>CAP. 6</b>	<b>Inversiones Reales</b>	50.000,00	8.000,00	-99,84%
<b>CAP.8</b>	<b>Activos Financieros</b>	10.000,00	10.000,00	0%
	<b>TOTALES</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>-12,80</b>

### **GASTOS DE PERSONAL**

La suma de los Gastos de Personal asciende a la cantidad de **3.309.450,52.-€** lo que respecto al periodo anterior, supone una disminución porcentual del **0,03%**.

Las retribuciones para la totalidad de la plantilla para 2012 se han calculado con arreglo al Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado 2011/2013, en virtud del cual se establece la congelación de las retribuciones del personal al servicio del Sector Público. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el RDL 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se mantiene la rebaja del 5% de las retribuciones, que se aplican desde Junio 2010 y aprobado en los Presupuestos Generales del Estado 2011.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de dicho RDL 8/2010, de 20 de mayo, el ahorro en las retribuciones de los trabajadores del IMD calculado para este ejercicio 2012, se declararán recursos afectados, que de acuerdo con la actual situación contable y presupuestaria, se destinarán a la financiación de inversiones.

Se da igualmente cumplimiento a lo regulado en el RDL 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en particular lo establecido en los artículo 2 y 3 de este RDL.

La plantilla se reestructura con la finalidad de adaptar los vínculos del personal a lo previsto en el EBEP, y de resolver necesidades perentorias en algunas áreas (seguridad, mantenimiento, etc...) imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo.

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

En el cuadro siguiente se puede observar el detalle:

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PPTO 2012</b>
340/160.00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	338.631,96
342/160.00	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	473.669,69
340/101.00	<b>RETRIB BÁSICAS Y OTRAS REMUN PERSONAL DIRECT.</b>	55.482,02
340/120.01	<b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>	46.220,40
340/120.04	<b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>	39.364,80
340/121.00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	32.994,72
340/121.01	<b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>	47.112,36
340/121.03	<b>OTROS COMPLEMENTOS</b>	9.620,64
342/120.05	<b>SUELDOS DEL GRUPO E</b>	19.928,16
342/120.06	<b>TRIENIOS</b>	3.071,16
342/121.00	<b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>	7.628,40
342/121.01	<b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>	16.726,56
342/121.03	<b>OTROS COMPLEMENTOS</b>	2.019,84
340/130.00	<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>	161.594,04
342/130.00	<b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>	188.474,64
340/130.02	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	166.822,20
342/130.02	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	197.228,04
340/130.03	<b>INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS</b>	8.325,60
342/130.03	<b>INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS</b>	7.250,00
340/131.00	<b>LABORAL TEMPORAL</b>	23.513,04
342/131.00	<b>LABORAL TEMPORAL</b>	119.529,00
342/131.03	<b>INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES TEMPOR.</b>	10.000,00
340/133.00	<b>REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO</b>	400.076,76
342/133.00	<b>REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO</b>	689.708,04
340/133.03	<b>INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFIN.</b>	24.644,10
342/133.03	<b>INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFIN.</b>	8.164,71
340/150.00	<b>PRODUCTIVIDAD</b>	14.954,40
342/150.00	<b>PRODUCTIVIDAD</b>	4.395,84
340/150.04	<b>PRODUCTIVIDAD LABORALES</b>	66.010,56
342/150.04	<b>PRODUCTIVIDAD LABORALES</b>	104.631,84
340/162.05	<b>SEGUROS</b>	9.150,00
340/162.11	<b>PREMIOS PERM Y JUB. LABORALES</b>	9.996,00
342/162.11	<b>PREMIOS PERM Y JUB. LABORALES</b>	2.511,00
	<b>TOTALES</b>	<b>3.309.450,52</b>

**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.**

Su distribución en la siguiente tabla:

<b>GASTOS DE CORRIENTES</b>		
<b>APLIC.</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PPTO 2012</b>
342/212.00	<b>REP./MANTEN. Y CONSERV. DE EDIF/OTRAS CONSTR.</b>	135.056,73
342/213.00	<b>REPAR/MANTEN. Y CONS. MAQ, INSTAL. TÉCNICAS Y UTILL.</b>	17.000,00
340/215.00	<b>REPAR./MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO</b>	1.400,00
340/220.00	<b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>	2.500,00
340/220.01	<b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	1.529,60
340/220.02	<b>MAT. INFORMÁTICO NO INVENTAR.</b>	1.000,00
342/221.03	<b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>	4.000,00
341/221.04	<b>VESTUARIO</b>	1.000,00
342/221.04	<b>VESTUARIO</b>	4.500,00
342/221.10	<b>PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.</b>	13.000,00
341/221.99	<b>OTROS SUMINISTROS</b>	5.000,00
342/221.99	<b>OTROS SUMINISTROS</b>	14.740,42
340/222.00	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>	5.000,00
341/223.00	<b>TRANSPORTES</b>	1.000,00
341/224.03	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	7.620,75
341/226.02	<b>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	1.000,00
340/226.03	<b>PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES</b>	500,00
340/226.04	<b>JURÍDICOS, CONTENCIOSOS</b>	13.104,00
340/226.99	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	5.000,00
342/227.01	<b>SEGURIDAD</b>	18.000,00
342/227.09	<b>TRABAJOS DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES</b>	556.488,00
341/227.10	<b>TRAB. DE REALIZACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	351.748,18
340/231.20	<b>DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>	200,00
342/231.20	<b>DEL PERSONAL NO DIRECTIVO</b>	1.500,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.161.887,68</b>

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

Por la existencia de contratos en vigor, así como prórrogas aprobadas y cuyas adjudicaciones recogen la anualidad 2012, no se pueden minorar los importes adjudicados a los mismos, siendo concretamente estas clasificaciones económicas las de mayor impacto económico.

Estos contratos cubren principalmente los pilares básicos de la gestión que realiza el IMD de las instalaciones deportivas municipales, esto es, reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones, limpieza de las instalaciones, y el programa de actividades deportivas dirigidas del municipio. Por tal motivo, se ha incluido en el presupuesto la previsión de las prórrogas y revisiones de precios de los mismos según se recoge en los diferentes Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas respectivamente.

Siendo conscientes de la importancia que tienen estos contratos para la gestión del Instituto, pero, con el fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas en el Plan de Saneamiento y en el PAME para gastos corrientes, se ha procedido a reducir créditos de manera considerable en los gastos propios del Organismo, reduciendo la contratación, presupuestando los servicios y actuaciones mínimas e imprescindibles para el mantenimiento de las actividades deportivas.

## GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS				
APLIC.	DENOMINACIÓN	PPTO 2011	PPTO 2012	
340/352.00	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	INCREM
	<b>TOTALES</b>			<b>0%</b>

Los créditos presupuestados en este Capítulo contemplan una previsión de los intereses de demora a abonar ante el posible retraso en el pago de obligaciones en el plazo establecido.

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CTES.				
APLIC.	DENOMINACIÓN	PPTO 2011	PPTO 2012	
341/489.00	TRANSF. CORRIENTES A FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO	421.076,13	433.661,80	INCREM
	<b>TOTALES</b>			<b>2,9%</b>

## INVERSIONES REALES

Aún no existiendo a la fecha de elaboración de este Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2012 compromisos de gastos en firme en este Capítulo, los créditos que se presupuestan lo son para hacer frente a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable, concretamente, fotocopiadora, scanner y equipos para procesos de información, urgentes y necesarios para el óptimo funcionamiento del organismo. Dichos gastos serán financiados con los ingresos que este Organismo Autónomo recaude por Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos y/o Concesiones Administrativas.

## ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS			
APLIC.	DENOMINACIÓN	PPTO 2011	PPTO 2012
340/830.00	PRÉSTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	2.500,00
342/830.00	PRÉSTAMOS A C/P. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	2.500,00
340/831.00	PRÉSTAMOS A L/P. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	2.500,00
342/831.00	PRÉSTAMOS A L/P. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	2.500,00
	<b>TOTALES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Estas partidas se destinan a anticipos concedidos al personal y cuyo plazo de reembolso se estima en 24 meses.

#### 1.4. Características del Presupuesto de Ingresos.

	INGRESOS	EJ. 2011	EJ. 2012	% INCREM.
CAP. 4	Transferencias Ctes.	5.350.000,00	4.690.000,00	-12,34%
CAP. 7	Transferencias Capital	50.000,00	0,00	-100%
CAP. 3	Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	135.000,00	135.000,00	0%
CAP. 5	Concesiones Admtvas.	85.000,00	85.000,00	0%
CAP. 5	Intereses ctas. ctes.	17.000,00	4.000,00	-76,47%
CAP. 8	Activos Financieros	10.000,00	10.000,00	0%
	<b>TOTALES</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>-12,80%</b>

Los ingresos del I.M.D. provenientes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en concepto de **Aportación Municipal**, ascienden a un total de **4.690.000,00.-€** destinados en su totalidad a **Transferencias Corrientes**. Esta aportación corresponde al compromiso que se va a consignar en el Presupuesto General de la Corporación para 2012.

La estimación de los ingresos propios por tasas de instalaciones deportivas adscritas, están calculados sobre la base del mantenimiento de la recaudación neta realizada en 2011, y considerando criterios de prudencia en su cálculo.

No se han contemplado en el Presupuesto de Ingresos, cantidades entregadas por entidades privadas en concepto de ayudas y patrocinio de eventos y actividades para el deporte base.

No se contemplan en principio, subvenciones o transferencias del resto de las Administraciones Públicas.

Se ha presupuestado en este ejercicio en el Capítulo 8 – Activos Financieros la cantidad de 10.000,00.- € procedentes del reintegro de anticipos al personal y cuyo plazo de reembolso estimado es de 24 meses.

Las concesiones administrativas en vigor reportan unos ingresos mensuales de 7.150,00.-€ (sin aplicar la posible actualización para 2012). Estos ingresos se componen de los cánones por alquiler de piscinas, gimnasios y pistas de padel de propiedad municipal, y por las comisiones de las diferentes máquinas de vending ubicadas en las instalaciones deportivas municipales.

Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

Analizada la evolución de los intereses a nuestro favor por saldos medios en cuentas corrientes cabe destacar una fuerte disminución en los mismos, por lo que adoptando un criterio de prudencia, para este Proyecto de Presupuesto se han dotado los ingresos recibidos en 2011.

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de enero de 2012

EL GERENTE DEL IMD



José M<sup>a</sup> Cabrera Domínguez



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

**TABLA ECONÓMICA RESUMEN DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INGRESOS**

**ANEXO I**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**  
**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA EL EJERCICIO 2012**  
**GASTOS**

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	PPTO. 2011	PPTO. 2012	DIFERENCIA	% VAR
340/160.00	SEGURIDAD SOCIAL	308.992,74	338.631,96	-29.639,22	9,59
342/160.00	SEGURIDAD SOCIAL	496.285,93	473.669,69	22.616,24	-4,56
340/101.00	RETR BÁSICAS Y O. REMUN. PERS. DIRECTIVO	55.482,00	55.482,02	-0,02	0,00
340/120.01	SUELDOS GRUPO A2	0,00	46.220,40	-46.220,40	100,00
340/120.04	SUELDOS GRUPO C2	0,00	39.364,80	-39.364,80	100,00
340/121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	32.994,72	-32.994,72	100,00
340/121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	47.112,36	-47.112,36	100,00
340/121.03	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	9.620,64	-9.620,64	100,00
342/120.05	SUELDOS GRUPO E	19.928,16	19.928,16	0,00	0,00
342/120.06	TRIEIOS	3.071,16	3.071,16	0,00	0,00
342/121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.628,40	7.628,40	0,00	0,00
342/121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.726,56	16.726,56	0,00	0,00
342/121.03	OTROS COMPLEMENTOS	2.019,84	2.019,84	0,00	0,00
342/127.00	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENS.	250,00	0,00	250,00	-100,00
340/130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	190.159,56	161.594,04	28.565,52	-15,02
342/130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	242.487,60	188.474,64	54.012,96	-22,27
342/130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/130.02	OTRAS REMUNERACIONES	194.212,44	166.822,20	27.390,24	-14,10
342/130.02	OTRAS REMUNERACIONES	262.383,00	197.228,04	65.154,96	-24,83
340/130.03	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LAB FIJOS	8.325,60	8.325,60	0,00	100,00
342/130.03	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LAB FIJOS	7.000,00	7.250,00	-250,00	3,57
340/131.00	LABORAL TEMPORAL	23.274,48	23.513,04	-238,56	1,02
342/131.00	LABORAL TEMPORAL	141.564,24	119.529,00	22.035,24	-15,57
342/131.03	INDEMNIZ JURIDICAS LABORALES TEMPORALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
340/133.00	REMUNER PERSONAL LABOR INDEFINIDO	402.637,44	400.076,76	2.560,68	-0,64
342/133.00	REMUNER PERSONAL LABOR INDEFINIDO	685.922,76	689.708,04	-3.785,28	0,55
340/133.03	INDEMNIZ JURIDICAS LABORALES INDEFINIDOS	10.574,93	24.644,10	-14.069,17	100,00
342/133.03	INDEMNIZ JURIDICAS LABORALES INDEFINIDOS	1,00	8.164,71	-8.163,71	816,371,00
340/137.00	CONTRIB A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	7.000,00	0,00	7.000,00	-100,00
340/150.00	PRODUCTIVIDAD	0,00	14.954,40	-14.954,40	100,00
342/150.00	PRODUCTIVIDAD	4.395,84	4.395,84	0,00	0,00
340/150.04	PRODUCTIVIDAD LABORALES	70.575,72	66.010,56	4.565,16	-6,47
342/150.04	PRODUCTIVIDAD LABORALES	117.769,20	104.631,84	13.137,36	-11,16
342/151.00	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/162.03	AYUDAS BAREMADAS FUNCIONARIOS	500,00	0,00	500,00	-100,00
340/162.05	SEGUROS	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
342/162.06	AYUDA ESCOLAR FUNCIONARIOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/162.07	PREMIOS PERM Y JUBILACION FUNCIONARIOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/162.08	AYUDA ESCOLAR LABORALES	3.000,00	0,00	3.000,00	-100,00
340/162.10	AYUDAS BAREMADAS LABORALES	2.000,00	0,00	2.000,00	-100,00
342/162.10	AYUDAS BAREMADAS LABORALES	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
340/162.11	PREMIOS PERM Y JUB. LABORALES	2.500,00	9.996,00	-7.496,00	299,84
342/162.11	PREMIOS PERM Y JUB. LABORALES	2.500,00	2.511,00	-11,00	100,00
340/162.12	FORMACIÓN Y PERFEC. PERSONAL DIRECCIÓN	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/203.00	ARRENDAMIENTO DE MAQ., INST. Y UTILL.	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/212.00	REP./MANTEN. Y CONS. EDIF/OTRAS CONSTR.	130.558,00	135.056,73	-4.498,73	3,45
342/213.00	REP/MANT.Y CONS. MAQ, INSTAL. TÉCN. YUTILL.	17.500,00	17.000,00	500,00	-2,86
340/214.00	REPAR/MANTEN. Y CONS. ELEMENTOS DE TPTE.	1.500,00	0,00	1.500,00	-100,00
340/215.00	REPAR./MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
340/220.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342/220.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	779,00	0,00	779,00	100,00
340/220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00	1.529,60	-29,60	1,97
340/220.02	MAT. INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342/221.00	ENERGIA ELECTRICA	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/221.01	AGUA	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/221.03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	4.000,00	-3.000,00	300,00
341/221.04	VESTUARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342/221.04	VESTUARIO	7.000,00	4.500,00	2.500,00	-35,71
342/221.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/221.06	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANIT.	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/221.06	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MAT. SANIT.	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
342/221.09	ÚTILES Y HERRAMIENTAS.	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/221.10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	24.000,00	13.000,00	11.000,00	-45,83
341/221.99	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
342/221.99	OTROS SUMINISTROS	4.500,00	14.740,42	-10.240,42	227,56
340/222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.500,00	5.000,00	4.500,00	-47,37

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	PPTO. 2011	PPTO. 2012	DIFERENCIA	% VAR
340/222.01	POSTALES	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/222.02	TELEGRÁFICAS	1,00	0,00	1,00	-100,00
341/223.00	TRANSPORTES	2.500,00	1.000,00	1.500,00	100,00
340/224.01	PRIMAS DE SEGUROS	1,00	0,00	1,00	-100,00
341/224.03	PRIMAS DE SEGUROS	21.000,00	7.620,75	13.379,25	-63,71
340/226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	-100,00
341/226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	1.000,00	9.000,00	-90,00
340/226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	500,00	500,00	-50,00
340/226.04	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00
340/226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	5.000,00	3.000,00	-37,50
342/227.00	LIMPIEZA Y ASEO	260.362,15	0,00	260.362,15	100,00
342/227.01	SEGURIDAD	108.000,00	18.000,00	90.000,00	-83,33
342/227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
342/227.09	TRABAJOS DE MANTEN. INSTALACIONES	662.481,50	556.488,00	105.993,50	-16,00
341/227.10	TRAB. DE REALIZACION ACTIV. DEPORTIVAS	550.497,62	351.748,18	198.749,44	-36,10
342/227.11	COBERTURA DE SERV. PREVENTIVOS	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/230.00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRG. DE GOBIERNO	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/230.20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/231.00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRG. DE GOBIERNO	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/231.10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1,00	0,00	1,00	-100,00
340/231.20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00	200,00	200,00	-50,00
342/231.20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
340/352.00	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
341/489.00	TRANSF. CTES. A FAMIL E INST. SIN FINES DE LUCRO	421.076,13	433.661,80	-12.585,67	2,99
342/619.00	OTRAS INVERS. DE REP. EN INFR. Y B. DEST. USO GRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
340/625.00	MOBILIARIO	0,00	5.000,00	-5.000,00	100,00
340/626.00	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	3.000,00	-3.000,00	100,00
340/830.00	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECT.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342/830.00	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECT.	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
340/831.00	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECT.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
342/831.00	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECT.	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	<b>TOTALES</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-12,80%</b>

**INGRESOS**

	DENOMINACIÓN	PPTO 2011	PPTO 2012	DIFERENCIA	% VAR
313.00	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
400.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.000,00	4.690.000,00	660.000,00	14,07
520.00	INTERESES DE DEPÓSITOS CTAS. CTES.	17.000,00	4.000,00	13.000,00	325,00
550.02	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
700.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	-100,00
830.00	REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS C/P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
830.01	REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS L/P	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>4.924.000,00</b>	<b>723.000,00</b>	<b>-12,80%</b>



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

# **ANEXOS DEL PERSONAL**

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

**PLANTILLA ALTA DIRECCION.- AÑO 2012**

TP	CATEGORIA	GRUPO	EFEC
AD	GERENTE	1	1
	SUBTOTAL	1	
	TOTAL PLANTILLA:	1	

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

**PLANTILLA FUNCIONARIOS.- AÑO 2012**

T.GRADO MEDIO	3	A2
AUX.ADMINISTRATIVO	4	C2
AYUDANTE	2	E
<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>9</b>	

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## PLANTILLA LABORALES.- AÑO 2012

TP	CATEGORIA	GRUPO	EFEC
LF	ADMINISTRATIVO	C1	6
	ENCARGADO	C1	1
	OFICIAL	C2	5
	SUBALTERNO	E	1
	SUBTOTAL		13
LIND	ADMINISTRATIVO	C1	3
	ANIMADOR S.C.	C1	1
	ENCARGADO	C1	1
	OFICIAL	C2	29
	T.GRADO SUPERIOR	A1	3
	TEC.GRADO MEDIO	A2	3
	SUBTOTAL		40
LINT	ADMINISTRATIVO	C1	1
	AUX.ADMINISTRATIVO	C2	2
	OFICIAL	C2	10
	TEC.GES.SUPERIOR	A1	1
	TEC.GRADO MEDIO	A2	1
	SUBTOTAL		15
TOTAL PLANTILLA:			68



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

## **BASES DE EJECUCIÓN**

**EJERCICIO 2012**



## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD) PARA EL EJERCICIO 2012**

### **Base 1ª.- De la Gestión Presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del IMD para el año 2012 se acoge a lo establecido en las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dicho año, salvo lo especificado en las presentes bases.

### **Base 2ª.- Estructura Presupuestaria**

Los créditos del estado de gastos se clasificarán:

- Por Grupos de Programas de Gastos (tres dígitos)
- A nivel económico: por Subconceptos (cinco dígitos)

La aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de los Programas de Gastos y económica a los niveles anteriormente citados, esto es, por ocho dígitos de los que los tres primeros definirán la finalidad del gasto (grupo de programas) y los cinco siguientes su naturaleza económica (subconcepto).

### **Base 3ª.- Vinculación jurídica de los créditos**

No se podrán adquirir compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, los cuáles tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se define a continuación:

- A nivel programa de gastos: el Grupo de Programa
- A nivel económico: el Capítulo

La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivos niveles. Cuando exista dotación presupuestaria para uno o varios subconceptos dentro de un nivel de vinculación se podrán imputar gastos a otros subconceptos del mismo nivel de vinculación cuyas aplicaciones presupuestarias no figuran abiertas sin necesidad de modificación de crédito previa. En ese caso, en el primer documento contable que se tramite con cargo a esa misma aplicación presupuestaria se hará constar esta circunstancia mediante diligencia del encargado de contabilidad que indique "Creación de aplicación presupuestaria, primera operación imputada al concepto". Tanto en este caso como en otros en



los que se realice un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica deberá, junto con la tramitación del expediente de gasto, justificarse la insuficiencia de la consignación y la necesidad del gasto. En la propuesta de gasto se hará mención expresa de su imputación "con cargo a la vinculación jurídica".

En el presente presupuesto no se prevén créditos ampliables.

Aquellos créditos, consignados inicialmente o procedentes de modificaciones presupuestarias, destinados a un fin concreto y específico, serán vinculantes al nivel de desagregación que tal finalidad suponga.

Deberá tenerse especialmente en cuenta la existencia de proyectos de gasto financiados con financiación afectada por cuanto, de no señalarse nada en contrario (lo que deberá justificarse por el órgano gestor) todos los proyectos de este tipo serán abiertos con vinculación "en si mismos", con lo que conformarán sus propias bolsas de vinculación dentro de las generales.

#### **Base 4ª.- De las modificaciones presupuestarias**

Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito dentro de la "bolsa" de vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de créditos.

Todo expediente de modificación presupuestaria se iniciará con una PROPUESTA en la que se recogerán las causas que originarán la necesidad de modificar el presupuesto del Instituto. Además esta propuesta deberá recoger:

- Importe de los créditos a aumentar, señalando las aplicaciones presupuestarias concretas a aumentar o crear.
- Financiación de tales aumentos, señalando las aplicaciones presupuestarias concretas de gasto a disminuir o los conceptos de ingreso que financian el aumento del gasto.

En la misma propuesta se informará del cumplimiento de los requisitos exigibles según la modificación de que se trate. La propuesta irá suscrita por el Gerente o por el Técnico Responsable y el conforme de aquel.

Intervención emitirá informe acerca del cumplimiento de tales requisitos y el expediente será elevado al Órgano competente para su resolución.



## **Base 5ª.- Tramitación general de los expedientes de gasto**

### **Propuesta de Gasto**

Todo expediente de gasto comenzará con una propuesta, suscrita por los responsables de la unidad gestora correspondiente que, necesariamente y como mínimo, deberá contener:

- Exposición de la necesidad y fin del gasto a realizar.
- Importe exacto o, al menos, máximo del mismo.
- Aplicación presupuestaria a la que ha de imputarse el gasto.
- Disposiciones que dan cobertura legal a la actuación a realizar.
- Si el gasto fuera a realizarse con cargo a una reserva de crédito efectuada previamente, se señalará su número de referencia.
- Si el gasto fuera imputable a un proyecto, se señalará éste y, en su caso, su código.
- En el caso de acumulación de fases de gasto, se tendrá en cuenta:
  - Si la acumulación afecta a la autorización y compromiso del gasto, se harán constar los datos identificativos del perceptor, para lo cual deberá acompañarse el documento "alta de terceros" debidamente cumplimentado. En todo caso los datos referentes al número de cuenta bancaria deberán cumplimentarse previamente a la expedición de la orden de pago, como requisito de la misma, salvo excepciones debidamente motivadas y así apreciadas por el ordenador de pagos tras oír a la Intervención y a la Tesorería.
  - Si la acumulación lo es de fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación, además de lo anterior, deberán constar las posibles incidencias que afecten al reconocimiento de la obligación, como puede ser la existencia de endosatarios o de posibles descuentos que afecten a la orden de pago, señalando, en este caso, los importes brutos y líquidos de la operación.



### **Base 6ª.- Proyectos de gasto con financiación afectada**

Solicitud a Intervención de certificado de existencia de crédito.

Cuando, en el expediente de solicitud de una subvención, sea necesario emitir certificado de existencia de crédito, éste se solicitará al Órgano competente, previo informe de la Intervención.

Esta solicitud deberá acompañarse por los datos necesarios para la apertura en contabilidad de un proyecto de gasto con financiación afectada.

Estos datos son:

- Fecha de inicio y final estimada del proyecto.
- Importe de los gastos a efectuar, desglosados por aplicaciones presupuestarias y anualidades.
- Importe de los ingresos que se prevén recibir, desglosados también por anualidades y aplicaciones presupuestarias.
- Otros datos que condicionen la ejecución del proyecto y la percepción de los fondos previstos.

Con estos datos, el departamento de contabilidad procederá a abrir un proyecto de gasto con financiación afectada, que posibilitará el seguimiento contable en los términos previstos en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. Al mismo tiempo se expedirá documento contable RC de retención de crédito por el importe de la certificación expedida.

Una vez resuelta la solicitud de concesión, el centro gestor enviará copia de la resolución y del proyecto definitivamente aprobado al departamento de contabilidad, con el fin de que proceda a la apertura definitiva del proyecto.



AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
INSTITUTO MUNICIPAL DE  
DEPORTES

---

En aquellos casos en que existan dudas razonables acerca de la aprobación del proyecto tal y como se solicita, se podrá postergar su apertura contable hasta que se reciba la resolución mencionada, debiendo en ese momento realizar las anotaciones contables que procedan.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de enero de 2012

El GERENTE DEL IMD

José Mª Cabrera Domínguez

VºBº

PRESIDENCIA DEL IMD

Carlos Antonio Ester Sánchez



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

**I N F O R M E**  
**ECONÓMICO-FINANCIERO**



## INFORME ECONOMICO-FINANCIERO

El presente se emite para dar cumplimiento a lo prevenido en el Artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con lo establecido en el artículo 18.1.e) del R.D. 500/1990 de 20 de Abril, exponiendo las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

### PRIMERO.- BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACION DE LOS INGRESOS.

En términos generales los criterios utilizados para la determinación de los ingresos previstos, en el proyecto de presupuesto para el 2012 han sido:

- a) Los ingresos por capítulo III, Tasas y otros ingresos, se han estimado teniendo en cuenta como antecedentes, los derechos reconocidos netos del último ejercicio, aplicando un criterio de prudencia presupuestaria.

El mismo criterio se ha establecido para la estimación de los ingresos por concesiones administrativas derivadas del uso por terceros de las instalaciones deportivas, dependencias e infraestructuras complementarias, que se encuentran pendientes de licitar su adjudicación.

- b) En lo que al Capítulo IV se refiere, se ha consignado en el estado de ingresos, las aportaciones que el propio Ayuntamiento ha estimado conveniente para el desarrollo de la actividad corriente a realizar en este ejercicio. Dichas aportaciones corresponden a compromisos en firme, por lo que las cantidades presupuestadas figurarán en el Presupuesto General de la Corporación.

No se ha considerado conveniente presupuestar cantidad alguna por los conceptos de posibles aportaciones de otras Administraciones y entidades privadas. Si se producen, se incorporarán por medio de generación de crédito, al presupuesto del Instituto Municipal de Deportes.

- c) Se ha presupuestado en este ejercicio en la partida 830.00 y 830.01 la cantidad de 10.000,00.-€ correspondiente a los reintegros de aquellos anticipos concedidos sobre la base de un plazo habitual de amortización de 24 meses, recogándose dentro de éste importe la amortización de los concedidos en el ejercicio 2011.



- d) Los intereses que remuneraran los depósitos en Cuentas Corrientes, se estiman mediante la determinación de los saldos medios esperados, se han calculado sobre la base de los saldos medios en las mismas.

## SEGUNDO.- SUFICIENCIA DE LOS CREDITOS DE GASTO

En términos generales se dotan los recursos suficientes para hacer frente a los compromisos y deudas legalmente exigibles y para el funcionamiento normal de los servicios con el siguiente detalle:

- a) Compromisos y deudas exigibles. En el capítulo I se recogen las dotaciones de créditos precisas para hacer frente a los gastos del personal existente, así como la dotación económica de plazas vacantes imprescindibles para el correcto y eficaz funcionamiento de los servicios, además de la provisión de fondos para hacer frente a las indemnizaciones por sentencias judiciales. Las retribuciones de la totalidad de la plantilla no experimentan incremento alguno, aplicándose las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, así como las contempladas en los distintos Planes (Plan de Saneamiento, PAME, etc.).
- b) Gastos de funcionamiento de los servicios. En el capítulo II se recogen los créditos mínimos para cubrir el funcionamiento normal de los servicios, que se pretenden destinar prioritariamente al mantenimiento de las instalaciones deportivas, con especial incidencia en los aspectos de seguridad de las mismas.
- c) Se ha presupuestado en el Capítulo 3 (Gastos Financieros), una previsión de los intereses de demora a abonar ante el posible retraso en el pago de obligaciones en el plazo establecido.
- d) Cuando se obtenga algún ingreso no afectado que lo permita, la prioridad será dar cobertura a una mayor financiación al Capítulo 4 (Transferencias Corrientes), subvenciones a clubes para promoción deportiva (equipos y escuelas deportivas).
- e) En relación al Capítulo 6 se han contemplado los créditos necesarios y urgentes para la renovación del mobiliario ofimático (fotocopiadora y scanners) y de los equipos procesos de información (ordenadores) de este organismo autónomo, dado el alto grado de obsolescencia y averías sufridas en los últimos ejercicios. Dichas inversiones serán financiadas en su caso con los ingresos que por Tasas y otros ingresos se vayan recaudando, generándose el crédito pertinente.



Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria

### TERCERO.- ENDEUDAMIENTO PREVISTO

No se prevé endeudamiento en el ejercicio que se presupuesta para 2012.

### CUARTO.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de 2012 del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, que se presenta a aprobación, asciende en su estado de gastos e ingresos a la cantidad de **4.924.000,00.-€**

Corresponden a ingresos corrientes de cantidad de **4.914.000,00.-€**

Corresponden a gastos corrientes la cantidad de **4.914.000,00.-€**

Las Palmas de Gran Canaria 12 de enero de 2012

LA TÉCNICO DEL ÁREA ECONÓMICA

Fdo.: Lidia Domínguez Falcón

VºBº  
EL GERENTE DEL IMD

Fdo.: José Mª Cabrera Domínguez



## Asunto: Avances liquidación presupuesto 2011

En relación al asunto epigrafiado, y en aplicación a lo contemplado en el artículo 168 del TRLRHL y artículo 18 del Real Decreto 500/1990, se acompaña al Proyecto de Presupuesto del ejercicio 2012 la siguiente documentación:

- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2010
- En cuanto al avance de liquidación del presupuesto corriente, la instrucción de contabilidad (Orden EHA/4011/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local), en sus reglas 108, 109 y 110 definen el contenido, primera parte y segunda parte de dicha documentación a adjuntar.

A este respecto cabe mencionar los siguientes aspectos:

- a) En cuanto a la **liquidación del presupuesto referida, al menos a 6 meses del ejercicio**, la Regla nº 109 de dicha instrucción detalla los documentos que tanto para el estado de gastos como para el de ingresos se han de acompañar; dichos documentos en el Programa de Contabilidad SICALWIN “únicamente” se pueden obtener a través del ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, en el menú SALIDAS POR IMPRESORA, a excepción del Resultado Presupuestario, documento que a la fecha que marca la Regla el Programa no lo general, *por lo que este Estado de Ejecución a 30.11.11 es el documento que se acompaña.*
- b) En cuanto a la **estimación de la liquidación del presupuesto referida a 31 de diciembre**, se acompaña la documentación recogida en la Regla 110 de la Instrucción de Contabilidad.

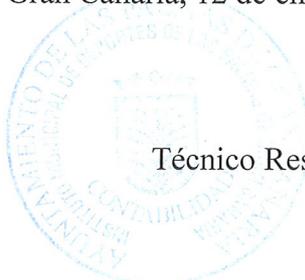
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de enero de 2012



VºBº

EL GERENTE DEL IMD

José Mª Cabrera Domínguez

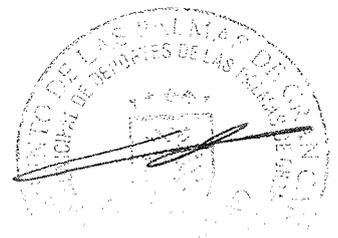


Fdo.: Lidia Domínguez Falcón  
Técnico Respons. Área de Contabilidad IMD

# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2010



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

### INDICE

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS	1
<b>I. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	
I.1 POR SUBCONCEPTOS	2
I.2 RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	3 – 7
<b>II. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
II.1 POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	8 – 12
II.2 RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	13 – 24
II.3 RESUMEN POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA	25 – 26
II.4 RESUMEN OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y CAPÍTULO	27
II.5 RESUMEN OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA	28 – 34
<b>III. RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	35
<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA</b>	36
<b>V. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO</b>	37 - 41

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 02/03/2011 12:36:20

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

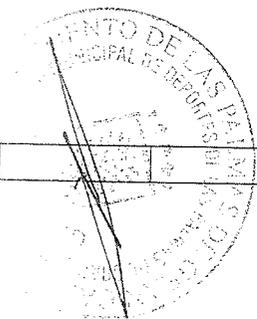
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	135.000,00		135.000,00	124.882,78	124.882,78		124.882,78		-10.117,22
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.415.172,76	228.326,49	5.643.499,25	5.159.378,02	3.194.639,66		3.194.639,66	1.964.738,36	-484.121,23
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	102.000,00		102.000,00	2.087,50	2.087,50		2.087,50		-99.912,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.									
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00	291.683,05	301.683,05	15.369,48	5.996,35		5.996,35	9.373,13	-286.313,57
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>5.662.172,76</b>	<b>520.009,54</b>	<b>6.182.182,30</b>	<b>5.301.717,78</b>	<b>3.327.606,29</b>		<b>3.327.606,29</b>	<b>1.974.111,49</b>	<b>-880.464,52</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.540.251,37	192.873,24	3.733.124,61	3.419.950,34	3.340.837,00		3.340.837,00	79.113,34	313.174,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.644.059,02	24.076,64	1.668.135,66	1.228.933,62	766.465,22	332,23	766.132,99	462.800,63	439.202,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	467.862,37	263.059,66	730.922,03	498.030,75	201.931,50		201.931,50	296.099,25	232.891,28
6	INVERSIONES REALES.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.955,29		19.955,29	20.044,71	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00	5.788,47	5.788,47		5.788,47		4.211,53
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>5.662.172,76</b>	<b>520.009,54</b>	<b>6.182.182,30</b>	<b>5.192.703,18</b>	<b>4.334.977,48</b>	<b>332,23</b>	<b>4.334.645,25</b>	<b>858.057,93</b>	<b>989.479,12</b>

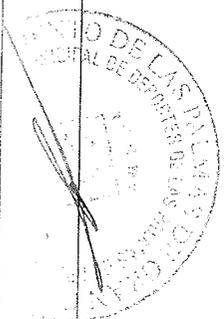
<b>Diferencia . . .</b>					109.014,60	-1.007.371,19	-332,23	-1.007.038,96	1.116.053,56	109.014,60
-------------------------	--	--	--	--	------------	---------------	---------	---------------	--------------	------------



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31300	INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	135.000,00		135.000,00	124.882,78			124.882,78	124.882,78		-10.117,22
33001	TASA POR UTILIZACION DE INSTALAC. DEPORTES.										
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.415.172,76	188.326,49	5.603.499,25	5.119.378,02			5.119.378,02	3.154.639,66	1.964.738,36	-484.121,23
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS										
47001	DE EMPRESAS PRIVADAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
52000	INTERESES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	17.000,00		17.000,00	2.087,50			2.087,50	2.087,50		-14.912,50
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS	5.000,00		5.000,00	12.475,26			12.475,26	5.996,35	6.478,91	7.475,26
83001	REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.894,22			2.894,22		2.894,22	-2.105,78
87000	PARA GASTOS GENERALES.		291.683,05	291.683,05							-291.683,05
	<b>Suma</b>	<b>5.662.172,76</b>	<b>520.009,54</b>	<b>6.182.182,30</b>	<b>5.301.717,78</b>			<b>5.301.717,78</b>	<b>3.327.606,29</b>	<b>1.974.111,49</b>	<b>-880.464,52</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS.										
	31300 INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	135.000,00		135.000,00	124.882,78			124.882,78	124.882,78		-10.117,22
	Total Concepto	135.000,00		135.000,00	124.882,78			124.882,78	124.882,78		-10.117,22
	Total Artículo.	135.000,00		135.000,00	124.882,78			124.882,78	124.882,78		-10.117,22
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC										
	330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
	33001 TASA POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	135.000,00		135.000,00	124.882,78			124.882,78	124.882,78		-10.117,22

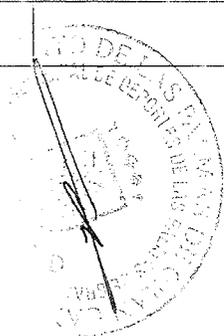


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400										
	40000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	5.415.172,76	188.326,49	5.603.499,25	5.119.378,02		5.119.378,02	3.154.639,66	1.964.738,36	-484.121,23	
	Total Concepto	5.415.172,76	188.326,49	5.603.499,25	5.119.378,02		5.119.378,02	3.154.639,66	1.964.738,36	-484.121,23	
	Total Artículo.	5.415.172,76	188.326,49	5.603.499,25	5.119.378,02		5.119.378,02	3.154.639,66	1.964.738,36	-484.121,23	
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
47	DE EMPRESAS PRIVADAS.										
	470										
	47001 SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS. OTRAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
	Total Concepto		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
	Total Artículo.		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00			
	Total Capítulo	5.415.172,76	228.326,49	5.643.499,25	5.159.378,02		5.159.378,02	3.194.639,66	1.964.738,36	-484.121,23	

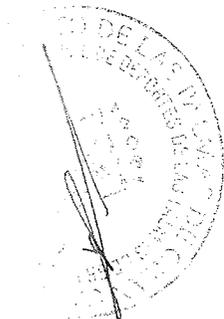


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520										
	52000 INTERESES DE DEPÓSITOS	17.000,00		17.000,00	2.087,50		2.087,50	2.087,50	2.087,50		-14.912,50
	Total Concepto	17.000,00		17.000,00	2.087,50		2.087,50	2.087,50	2.087,50		-14.912,50
	Total Artículo.	17.000,00		17.000,00	2.087,50		2.087,50	2.087,50	2.087,50		-14.912,50
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										
	55000 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS										
	55002 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
	Total Concepto	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
	Total Artículo.	85.000,00		85.000,00							-85.000,00
	Total Capítulo	102.000,00		102.000,00	2.087,50		2.087,50	2.087,50	2.087,50		-99.912,50

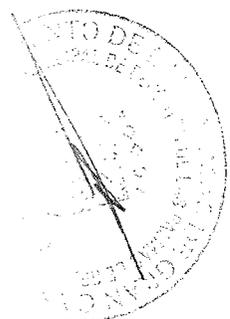


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
70	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	700										
	70000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

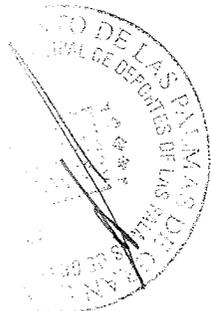


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	12.475,26		12.475,26	5.996,35	6.478,91	7.475,26	
	83001 REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.894,22		2.894,22		2.894,22	-2.105,78	
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	15.369,48		15.369,48	5.996,35	9.373,13	5.369,48	
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	15.369,48		15.369,48	5.996,35	9.373,13	5.369,48	
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		291.683,05	291.683,05							-291.683,05
	Total Concepto		291.683,05	291.683,05							-291.683,05
	Total Artículo.		291.683,05	291.683,05							-291.683,05
	Total Capítulo	10.000,00	291.683,05	301.683,05	15.369,48		15.369,48	5.996,35	9.373,13	-286.313,57	
	Total	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.301.717,78		5.301.717,78	3.327.606,29	1.974.111,49	-880.464,52	



(2010)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	16000								
3	1								
340	10100	60.306,36		60.306,36	57.549,66	57.549,66	57.549,66	2.756,70	
340	12001	11.827,08		11.827,08				11.827,08	
340	12005								
340	12006								
340	12009	4.603,08		4.603,08				4.603,08	
340	12100	6.440,04		6.440,04				6.440,04	
340	12101	9.351,12		9.351,12				9.351,12	
340	12103	1.682,40		1.682,40				1.682,40	
340	12700								
340	13000	185.626,44		185.626,44	167.224,99	167.224,99	167.224,99	18.401,45	
340	13001								
340	13002	181.632,48	25.352,42	206.984,90	206.130,69	206.130,69	206.130,69	854,21	
340	13003				28.903,87	28.903,87	28.903,87	-28.903,87	
340	13100	57.765,48	4.858,50	62.623,98	93.126,94	93.126,94	92.970,68	156,26	
340	13300	361.805,40	25.800,37	387.605,77	410.721,01	410.721,01	410.721,01	-23.115,24	
340	13303				23.253,52	23.253,52	23.253,52	-23.253,52	
340	13700	11.500,00		11.500,00	6.329,16	6.329,16		6.329,16	
340	15000	2.912,28		2.912,28				2.912,28	
340	15004	30.272,04		30.272,04	81.084,60	81.084,60	81.084,60	-50.812,56	
340	15100								
340	16000	303.970,44	17.307,49	321.277,93	245.672,68	245.672,68	219.670,87	26.001,81	
340	16200	1,00		1,00	105,00	105,00	85,00	20,00	
340	16203								
340	16205	9.690,00	4.546,75	14.236,75	5.767,82	5.767,81	2.273,37	3.494,44	
340	16206								
340	16207								
340	16208	3.000,00		3.000,00	3.569,94	3.569,94	3.569,94	-569,94	
	<b>Suma</b>	1.242.385,64	77.865,53	1.320.251,17	1.329.439,88	1.329.439,87	1.293.438,20	36.001,67	-9.188,70

(2010)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
340	16210	AYUDAS BAREMADAS LABORALES	4.000,00		4.000,00	2.436,23	2.436,23	2.436,23	1.563,77	
340	16211	PREMIOS, PERM. Y JUB. LABORALES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
340	16212	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL DE DIRECCIÓN	1,00		1,00				1,00	
340	16600	INSCRIPCIÓN CURSOS AA. CARGOS Y EVENTUALES. DEPORTES.								
340	20300	ALQUILER DE MAQ., INSTAL. Y UTILAJES. DEPORTES								
340	21200	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE ED. Y O. CONST. DEPORTES.								
340	21300	REPARAC. Y MANTEN. DE MAQ. INSTAL. Y UTILAJE. DEPORTES.								
340	21400	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	204,20	204,20	150,20	54,00	
340	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.600,00		4.600,00	3.859,13	3.567,57	2.080,04	1.487,53	
340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00	1.869,59	1.870,59				1.870,59	
340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.445,34	1.366,01	1.079,33	
340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA								
340	22101	AGUA								
340	22103	COMBUSTIBLES. DEPORTES.								
340	22104	VESTUARIO PERSONAL. DEPORTES.								
340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
340	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00				500,00	
340	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS. DEPORTES.								
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. DEPORTES.								
340	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9.500,00	2.117,77	11.617,77	9.440,70	4.593,05	3.357,58	1.235,47	
340	22201	POSTALES	1,00		1,00				1,00	
340	22202	TELEGRÁFICAS	1,00		1,00	17,29	17,29		17,29	
340	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHÍCULOS)	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
340	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00				100,00	
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	1.289,25	1.289,25	812,12	477,13	
340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.104,00		13.104,00	13.104,00	13.104,00	7.644,00	5.460,00	
340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	4.911,13	13.911,13	7.848,06	181,40	71,40	110,00	
<b>Suma</b>			1.303.194,64	86.764,02	1.389.958,66	1.371.538,74	1.358.678,20	1.311.355,78	47.322,42	31.280,46

(2010)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	22701	VIGILANCIA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		-						
340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.920,00	5.920,00					5.920,00
340	22709	TRABAJOS MANTENIMIENTO INSTALAC. DEPORTIVAS. DEPORTES.								
340	22710	TRABAJOS DE REALIZACION DE ACTIVID.								
340	22711	COBERTURA DE SERV.PREVENT. EN EVENTOS DEPORTIVOS								
340	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00		1,00	219,80	219,80	219,80		-218,80
340	23010	DIETAS PERSONAL. DEPORTES.								
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
340	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	677,01	1.177,01	302,45	302,45	302,45		874,56
340	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				26,00	26,00	26,00		-26,00
340	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	320,00	320,00	290,50	29,50	1.180,00
340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. DEPORTES.								
340	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. DEPORTES.								
340	61000	INVERSIONES DE REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS. DEPORTES.								
340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DEPORTES.								
340	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
340	62500	MOBILIARIO								
340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
340	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
340	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
340	83000	PRESTAMOS CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	984,34	984,34	984,34		4.015,66
340	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	5.000,00		5.000,00	984,35	984,35	984,35		4.015,65
341	22104	VESTUARIO.	7.000,00		7.000,00	1.297,59	269,59	269,59		6.730,41
341	22199	OTROS SUMINISTROS.	9.000,00		9.000,00	49.134,71	46.429,73	2.003,71	44.426,02	-37.429,73
341	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				591,80	476,81	385,01	91,80	-476,81
341	22403	PRÍMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	32.000,00	42.000,00	7.727,75	7.727,69	7.227,69	500,00	34.272,31
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				2.410,20	2.410,19	2.410,19		-2.410,19
<b>Suma</b>			1.363.195,64	125.361,03	1.488.556,67	1.435.537,73	1.418.829,15	1.326.459,41	92.369,74	69.727,52

(2010)  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	22710	TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	465.002,94	.	465.002,94	435.597,68	435.597,68	348.085,03	87.512,65	29.405,26
341	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	467.862,37	263.059,66	730.922,03	524.312,25	498.030,75	201.931,50	296.099,25	232.891,26
342	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	13.163,04		13.163,04	18.515,96	18.515,96	18.515,96		-5.352,92
342	12006	TRIEÑOS.	3.068,88		3.068,88	3.246,27	3.246,27	3.246,27		-177,39
342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.442,32		6.442,32					6.442,32
342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.705,20		7.705,20	8.302,62	8.302,62	8.302,62		-597,42
342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.716,80	3.369,95	18.086,75	23.329,91	23.329,91	23.329,91		-5.243,16
342	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.019,60		2.019,60	2.019,84	2.019,84	2.019,84		-0,24
342	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS P. FUNC.	500,00		500,00	246,37	246,37		246,37	253,63
342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	246.646,56		246.646,56	270.718,10	270.718,10	270.718,10		-24.071,54
342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
342	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	257.324,64	29.028,47	286.353,11	281.416,21	281.416,21	281.416,21		4.936,90
342	13003	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS	71.607,57		71.607,57					71.607,57
342	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	175.356,96	9.989,68	185.346,64	174.893,09	174.893,09	174.893,09		10.453,55
342	13103	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES TEMPORALES	23.869,15		23.869,15					23.869,15
342	13300	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	758.344,68	43.760,00	802.104,68	703.276,99	703.276,99	703.276,99		98.827,69
342	13303	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFINIDOS	146.113,16		146.113,16					146.113,16
342	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.073,52		4.073,52	5.242,02	5.242,02	5.242,02		-1.168,50
342	15004	PRODUCTIVIDAD LABORALES	42.888,00		42.888,00	131.947,27	131.947,27	131.947,27		-89.059,27
342	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	506.962,65	28.859,61	535.822,26	423.710,31	423.710,31	380.845,01	42.865,30	112.111,95
342	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1,00		1,00					1,00
342	16203	AYUDAS BAREMADAS FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	139,45	139,45	139,45		1.360,55
342	16206	AYUDA ESCOLAR FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
342	16207	PREMIOS, PERMISOS Y JUBIL. FUNCIONARIOS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
342	16208	AYUDA ESCOLAR LABORALES				5.913,84	5.913,84	5.913,84		-5.913,84
342	16210	AYUDAS BAREMADAS LABORALES				2.905,29	2.905,29	2.905,29		-2.905,29
342	16211	PREMIOS, PERM. Y JUB. LABORALES				32.250,70	32.250,70	32.250,70		-32.250,70
342	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN., INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
342	21200	REPAR., MANTEN., Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	142.500,00		142.500,00	96.751,32	94.710,82	70.953,90	23.756,92	47.789,16
<b>Suma</b>			4.727.426,68	533.428,40	5.260.855,08	4.580.273,22	4.535.242,64	3.992.392,41	542.850,23	725.612,44

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
342	21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	39.300,00		39.300,00	24.079,25	23.081,56	12.150,01	10.931,55	18.218,44
342	22000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,00		1,00	1.365,23	1.365,23	1.365,23		-1.364,23
342	22100	AGUA.	1,00		1,00					1,00
342	22101	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.200,00		5.200,00	5.200,00				5.200,00
342	22103	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	11.158,00	11.158,00		11.158,00	-10.158,00
342	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
342	22105	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				1.049,58	1.049,58	1.049,58		-1.049,58
342	22106	UTILES Y HERRAMIENTAS	1,00		1,00					1,00
342	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	30.000,00		30.000,00	20.000,00	19.999,06	9.466,36	10.532,70	10.000,94
342	22110	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00		4.500,00	7.310,28	7.310,28	5.310,28	2.000,00	-2.810,28
342	22199	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				7.978,95	7.978,95	3.444,00	4.534,95	-7.978,95
342	22602	LIMPIEZA Y ASEO.				65.009,84	45.630,52	17.999,97	27.630,55	-45.630,52
342	22700	SEGURIDAD.	97.115,72	32.163,84	129.279,56	18.000,00	17.995,57	17.995,57		111.283,99
342	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
342	22706	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	738.927,36	-85.582,70	653.344,66	472.000,00	471.999,97	244.145,76	227.854,21	181.344,69
342	22709	COBERTURA DE SERVICIOS PREVENTIVOS	3.700,00		3.700,00					3.700,00
342	22711	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.940,00	2.940,00	2.940,00		-2.940,00
342	22799	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				2.355,04	2.355,04	1.834,01	521,03	-2.355,04
342	23120	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INF. Y BIENES DESTINADAS AL USO GENE								
342	60900	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.315,00	20.315,00	19.955,29	19.955,29	19.955,29		359,71
342	62300	MOBILIARIO		19.685,00	19.685,00	20.044,71	20.044,71		20.044,71	-359,71
342	62500	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES				1.909,89	1.909,89	1.909,89		-1.909,89
342	83000	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES				1.909,89	1.909,89	1.909,89		-1.909,89
342	83100									
		<b>Suma</b>	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.263.316,17	5.192.703,18	4.334.645,25	858.057,93	989.479,12

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1	GASTOS DE PERSONAL.								
1	GASTOS DE PERSONAL.								
1	GASTOS DE PERSONAL.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.								
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	60.306,36		60.306,36	57.549,66	57.549,66	57.549,66		2.756,70
	Total Concepto	60.306,36		60.306,36	57.549,66	57.549,66	57.549,66		2.756,70
	Total Artículo.	60.306,36		60.306,36	57.549,66	57.549,66	57.549,66		2.756,70
12	PERSONAL FUNCIONARIO.								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.827,08		11.827,08					11.827,08
12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	13.163,04		13.163,04	18.515,96	18.515,96	18.515,96		-5.352,92
12006	TRIENIOS.	3.068,88		3.068,88	3.246,27	3.246,27	3.246,27		-177,39
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.045,40		11.045,40					11.045,40
	Total Concepto	39.104,40		39.104,40	21.762,23	21.762,23	21.762,23		17.342,17
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.145,24		14.145,24	8.302,62	8.302,62	8.302,62		5.842,62
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	24.067,92	3.369,95	27.437,87	23.329,91	23.329,91	23.329,91		4.107,96
12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.702,00		3.702,00	2.019,84	2.019,84	2.019,84		1.682,16
	Total Concepto	41.915,16	3.369,95	45.285,11	33.652,37	33.652,37	33.652,37		11.632,74
127	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12700 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS P. FUNC.	500,00		500,00	246,37	246,37		246,37	253,63
	Total Concepto	500,00		500,00	246,37	246,37		246,37	253,63
	Total Artículo.	81.519,56	3.369,95	84.889,51	55.660,97	55.660,97	55.414,60	246,37	29.228,54
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	432.273,00		432.273,00	437.943,09	437.943,09	437.943,09		-5.670,09
	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	438.957,12	54.380,89	493.338,01	487.546,90	487.546,90	487.546,90		5.791,11
	13003 INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS	71.607,57		71.607,57	28.903,87	28.903,87	28.903,87		42.703,70
	Total Concepto	945.837,69	54.380,89	1.000.218,58	954.393,86	954.393,86	954.393,86		45.824,72
	131 LABORAL TEMPORAL.								
	13100 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	233.122,44	14.848,18	247.970,62	268.020,03	268.020,03	267.863,77	156,26	-20.049,41
	13103 INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES TEMPORALES	23.869,15		23.869,15					23.869,15
	Total Concepto	256.991,59	14.848,18	271.839,77	268.020,03	268.020,03	267.863,77	156,26	3.819,74
	133 REMUNERACIÓN PERSONAL LABORAL INDEFINIDO								
	13300 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	1.120.150,08	69.560,37	1.189.710,45	1.113.998,00	1.113.998,00	1.113.998,00		75.712,45
	13303 INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFINIDOS	146.113,16		146.113,16	23.253,52	23.253,52	23.253,52		122.859,64
	Total Concepto	1.266.263,24	69.560,37	1.335.823,61	1.137.251,52	1.137.251,52	1.137.251,52		198.572,09
	137 CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE								
	13700 CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENS. LABORALES	11.500,00		11.500,00	6.329,16	6.329,16		6.329,16	5.170,84
	Total Concepto	11.500,00		11.500,00	6.329,16	6.329,16		6.329,16	5.170,84
	Total Artículo.	2.480.592,52	138.789,44	2.619.381,96	2.365.994,57	2.365.994,57	2.359.509,15	6.485,42	253.387,39

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

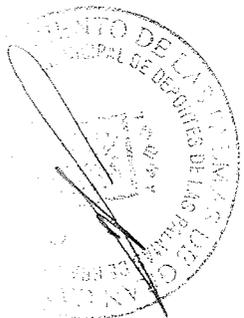
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
150	PRODUCTIVIDAD.								
15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.985,80		6.985,80	5.242,02	5.242,02	5.242,02		1.743,78
15004	PRODUCTIVIDAD LABORALES	73.160,04		73.160,04	213.031,87	213.031,87	213.031,87		-139.871,83
	Total Concepto	80.145,84		80.145,84	218.273,89	218.273,89	218.273,89		-138.128,05
151	GRATIFICACIONES.								
15100	GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	1,00		1,00					1,00
	Total Artículo.	80.146,84		80.146,84	218.273,89	218.273,89	218.273,89		-138.127,05
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
160	CUOTAS SOCIALES.								
16000	SEGURIDAD SOCIAL.	810.933,09	46.167,10	857.100,19	669.382,99	669.382,99	600.515,88	68.867,11	187.717,20
	Total Concepto	810.933,09	46.167,10	857.100,19	669.382,99	669.382,99	600.515,88	68.867,11	187.717,20
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2,00		2,00	105,00	105,00	85,00	20,00	-103,00
16203	AYUDAS BAREMADAS FUNCIONARIOS	1.500,00		1.500,00	139,45	139,45	139,45		1.360,55
16205	SEGUROS.	9.690,00	4.546,75	14.236,75	5.767,82	5.767,81	2.273,37	3.494,44	8.468,94
16206	AYUDA ESCOLAR FUNCIONARIOS	500,00		500,00					500,00
16207	PREMIOS, PERMISOS Y JUBIL. FUNCIONARIOS	3.060,00		3.060,00					3.060,00
16208	AYUDA ESCOLAR LABORALES	3.000,00		3.000,00	9.483,78	9.483,78	9.483,78		-6.483,78
16210	AYUDAS BAREMADAS LABORALES	4.000,00		4.000,00	5.341,52	5.341,52	5.341,52		-1.341,52
16211	PREMIOS, PERM. Y JUB. LABORALES	5.000,00		5.000,00	32.250,70	32.250,70	32.250,70		-27.250,70
16212	FORMACIÓN Y PERF. PERSONAL DE DIRECCIÓN	1,00		1,00					1,00
	Total Concepto	26.753,00	4.546,75	31.299,75	53.088,27	53.088,26	49.573,82	3.514,44	-21.788,51

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO, SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
166									
16600	GASTOS INSCRIP. CURSOS LABORALES Y AA. CARGOS. DEPORTES.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	837.686,09	50.713,85	888.399,94	722.471,26	722.471,25	650.089,70	72.381,55	165.928,89
	Total Capítulo	3.540.251,37	192.873,24	3.733.124,61	3.419.950,35	3.419.950,34	3.340.837,00	79.113,34	313.174,27



(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.								
20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN., INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
	Total Concepto	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
	Total Artículo.	1,00	30.000,00	30.001,00					30.001,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR., MANTEN., Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	142.500,00		142.500,00	96.751,32	94.710,82	70.953,90	23.756,92	47.789,18
	Total Concepto	142.500,00		142.500,00	96.751,32	94.710,82	70.953,90	23.756,92	47.789,18
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
21300	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL	39.300,00		39.300,00	24.079,25	23.081,56	12.150,01	10.931,55	16.218,44
	Total Concepto	39.300,00		39.300,00	24.079,25	23.081,56	12.150,01	10.931,55	16.218,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
21400	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00		1,00	204,20	204,20	150,20	54,00	-203,20
	Total Concepto	1,00		1,00	204,20	204,20	150,20	54,00	-203,20
215	MOBILIARIO.								
21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.100,00
	Total Concepto	2.500,00		2.500,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.100,00
	Total Artículo.	184.301,00		184.301,00	122.434,77	119.396,58	83.254,11	36.142,47	64.904,42
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
220	MATERIAL DE OFICINA.								
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.600,00		4.600,00	4.636,13	4.344,57	2.857,04	1.487,53	255,43

(2010)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1,00	1.869,59	1.870,59					1.870,59
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	2.500,00	2.445,34	1.366,01	1.079,33	-945,34
	Total Concepto	6.101,00	1.869,59	7.970,59	7.136,13	6.789,91	4.223,05	2.566,86	1.180,68
221	SUMINISTROS.								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,00		1,00	1.365,23	1.365,23	1.365,23		-1.364,23
22101	AGUA.	1,00		1,00					1,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.200,00		5.200,00	5.200,00				5.200,00
22104	VESTUARIO.	8.000,00		8.000,00	12.455,59	11.427,59	269,59	11.158,00	-3.427,59
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	500,00		500,00	1.049,58	1.049,58	1.049,58		-549,58
22109	UTILES Y HERRAMIENTAS	1,00		1,00					1,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	30.000,00		30.000,00	20.000,00	19.999,06	9.466,36	10.532,70	10.000,94
22199	OTROS SUMINISTROS.	13.500,00		13.500,00	56.444,99	53.740,01	7.313,99	46.426,02	-40.240,01
	Total Concepto	60.203,00		60.203,00	96.515,39	87.581,47	19.464,75	68.116,72	-27.378,47
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.500,00	2.117,77	11.617,77	9.440,70	4.593,05	3.357,58	1.235,47	7.024,72
22201	POSTALES.	1,00		1,00					1,00
22202	TELEGRÁFICAS.	1,00		1,00	17,29	17,29		17,29	-16,29
	Total Concepto	9.502,00	2.117,77	11.619,77	9.457,99	4.610,34	3.357,58	1.252,76	7.009,43
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES				591,80	476,81	385,01	91,80	-476,81
	Total Concepto				591,80	476,81	385,01	91,80	-476,81
224	PRIMAS DE SEGUROS.								
22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHÍCULOS)	4.000,00		4.000,00					4.000,00

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

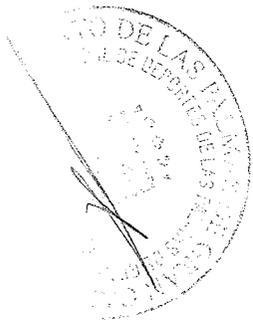
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22403	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00					25.000,00
226	GASTOS DIVERSOS.								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00					100,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	16.000,00	32.000,00	48.000,00	15.706,70	15.706,64	10.671,69	5.034,95	32.293,36
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00		1.000,00	1.289,25	1.289,25	812,12	477,13	-289,25
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	13.104,00		13.104,00	13.104,00	13.104,00	7.644,00	5.460,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	4.911,13	13.911,13	10.258,26	2.591,59	2.481,59	110,00	11.319,54
	Total Concepto	39.204,00	36.911,13	76.115,13	40.358,21	32.691,48	21.609,40	11.082,08	43.423,65
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
22700	LIMPIEZA Y ASEO.				65.009,84	45.630,52	17.999,97	27.630,55	-45.630,52
22701	SEGURIDAD.	97.115,72	32.163,84	129.279,56	18.000,00	17.995,57	17.995,57		111.283,99
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00	5.920,00	17.920,00					17.920,00
22709	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	738.927,36	-85.582,70	653.344,66	472.000,00	471.999,97	244.145,76	227.854,21	181.344,69
22710	TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	465.002,94		465.002,94	435.597,68	435.597,68	348.085,03	87.512,65	29.405,28
22711	COBERTURA DE SERVICIOS PREVENTIVOS	3.700,00		3.700,00					3.700,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.940,00	2.940,00	2.940,00		-2.940,00
	Total Concepto	1.316.746,02	-47.498,86	1.269.247,16	993.547,52	974.163,74	631.166,33	342.997,41	295.083,42
	Total Artículo.	1.456.756,02	-6.600,37	1.450.155,65	1.147.607,04	1.106.313,75	680.206,12	426.107,63	343.841,90
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.								
230	DIÉTAS.								
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1,00		1,00	219,80	219,80	219,80		-219,80
23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Concepto	1.001,00		1.001,00	219,80	219,80	219,80		781,20
231	LOCOMOCIÓN.								
23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	500,00	677,01	1.177,01	302,45	302,45	302,45		874,56
23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				26,00	26,00	26,00		-26,00
23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	2.675,04	2.675,04	2.124,51	550,53	-1.175,04
	Total Concepto	2.000,00	677,01	2.677,01	3.003,49	3.003,49	2.452,96	550,53	-326,48
	Total Artículo.	3.001,00	677,01	3.678,01	3.223,29	3.223,29	2.672,76	550,53	454,72
	Total Capítulo	1.644.059,02	24.076,64	1.668.135,66	1.273.265,10	1.228.933,62	766.132,99	462.800,63	439.202,04



(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE								
	489								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	467.862,37	263.059,66	730.922,03	524.312,25	498.030,75	201.931,50	296.099,25	232.891,28
	Total Concepto	467.862,37	263.059,66	730.922,03	524.312,25	498.030,75	201.931,50	296.099,25	232.891,28
	Total Artículo.	467.862,37	263.059,66	730.922,03	524.312,25	498.030,75	201.931,50	296.099,25	232.891,28
	Total Capítulo	467.862,37	263.059,66	730.922,03	524.312,25	498.030,75	201.931,50	296.099,25	232.891,28



(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

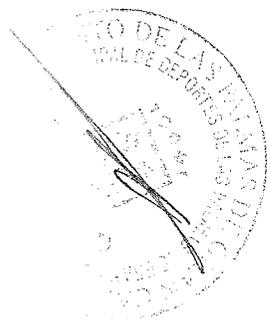
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	60900 OBRAS DE INVERSIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL								
	610 INVERSIONES EN TERRENOS.								
	61000 PAVIMENTACION TERRENOS								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.315,00	20.315,00	19.955,29	19.955,29	19.955,29		359,71
	Total Concepto		20.315,00	20.315,00	19.955,29	19.955,29	19.955,29		359,71
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.								
	62400 MATERIAL DE TRANSPORTE								
	Total Concepto								
	625 MOBILIARIO.								
	62500 MOBILIARIO		19.685,00	19.685,00	20.044,71	20.044,71		20.044,71	-359,71
	Total Concepto		19.685,00	19.685,00	20.044,71	20.044,71		20.044,71	-359,71
	626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	Total Concepto								

(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.955,29	20.044,71	
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	640 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.								
	64000 GASTOS INVERSIONES INMATERIALES								
	Total Concepto								
	641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.								
	64100 MARCAS Y PATENTES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.955,29	20.044,71	

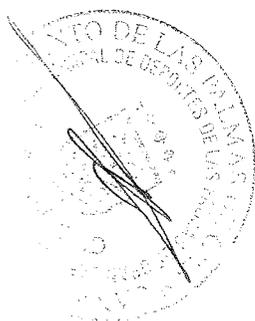


(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 ANTICIPOS PERSONAL CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.894,23	2.894,23	2.894,23		2.105,77
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.894,23	2.894,23	2.894,23		2.105,77
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 ANTIC. PERSONAL LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00	2.894,24	2.894,24	2.894,24		2.105,76
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.894,24	2.894,24	2.894,24		2.105,76
	Total Artículo.	10.000,00		10.000,00	5.788,47	5.788,47	5.788,47		4.211,53
	Total Capítulo	10.000,00		10.000,00	5.788,47	5.788,47	5.788,47		4.211,53
	Total	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.263.316,17	5.192.703,18	4.334.645,25	858.057,93	989.479,12

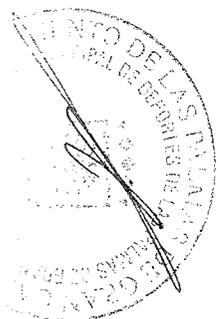


(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.								
	230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.								
	Total Gr. Progra .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto								

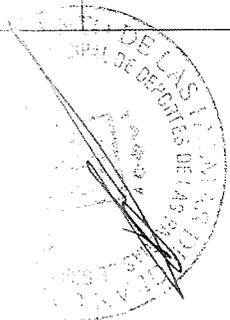


(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

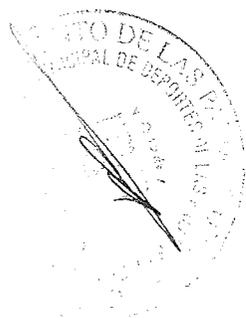
POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER								
	3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
	3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.								
	Total Gr. Progra. .								
	Total Política								
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.316.195,64	93.361,03	1.409.556,67	1.374.375,68	1.361.515,14	1.314.163,22	47.351,92	48.041,53
	Total Gr. Progra. .	1.316.195,64	93.361,03	1.409.556,67	1.374.375,68	1.361.515,14	1.314.163,22	47.351,92	48.041,53
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	979.865,31	295.059,66	1.274.924,97	1.021.071,98	990.942,44	562.312,72	428.629,72	283.982,53
	Total Gr. Progra. .	979.865,31	295.059,66	1.274.924,97	1.021.071,98	990.942,44	562.312,72	428.629,72	283.982,53
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	3.366.111,81	131.588,85	3.497.700,66	2.867.868,51	2.840.245,60	2.458.169,31	382.076,29	657.455,06
	Total Gr. Progra. .	3.366.111,81	131.588,85	3.497.700,66	2.867.868,51	2.840.245,60	2.458.169,31	382.076,29	657.455,06
	Total Política	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.263.316,17	5.192.703,18	4.334.645,25	858.057,93	989.479,12
	Total Área de Gasto	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.263.316,17	5.192.703,18	4.334.645,25	858.057,93	989.479,12
	Total	5.662.172,76	520.009,54	6.182.182,30	5.263.316,17	5.192.703,18	4.334.645,25	858.057,93	989.479,12



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.									
Total Política									
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1.331.876,10	27.670,35					1.968,69		1.361.515,14
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		492.911,69		498.030,75					990.942,44
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2.088.074,24	708.351,58			40.000,00		3.819,78		2.840.245,60
Total Política	3.419.950,34	1.228.933,62		498.030,75	40.000,00		5.788,47		5.192.703,18
Total Área de Gasto	3.419.950,34	1.228.933,62		498.030,75	40.000,00		5.788,47		5.192.703,18
Total	3.419.950,34	1.228.933,62		498.030,75	40.000,00		5.788,47		5.192.703,18



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	1				1.331.876,10
		10			57.549,66
			101		57.549,66
				10100	57.549,66
		13			935.690,18
			130		402.259,55
				13000	167.224,99
				13002	206.130,69
				13003	28.903,87
			131		93.126,94
				13100	93.126,94
			133		433.974,53
				13300	410.721,01
				13303	23.253,52
			137		6.329,16
				13700	6.329,16
		15			81.084,60
			150		81.084,60
				15004	81.084,60
		16			257.551,66
			160		245.672,68



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	245.672,68
			162		11.878,98
				16200	105,00
				16205	5.767,81
				16208	3.569,94
				16210	2.436,23
	2				27.670,35
		21			1.604,20
			214		204,20
				21400	204,20
			215		1.400,00
				21500	1.400,00
		22			25.197,90
			220		6.012,91
				22000	3.567,57
				22002	2.445,34
			222		4.610,34
				22200	4.593,05
				22202	17,29
			226		14.574,65
				22603	1.289,25
				22604	13.104,00



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	181,40
		23			868,25
			230		219,80
				23000	219,80
			231		648,45
				23100	302,45
				23110	26,00
				23120	320,00
	8				1.968,69
		83			1.968,69
			830		984,34
				83000	984,34
			831		984,35
				83100	984,35
TOTAL PROGRAMA 340					1.361.515,14
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.					
		2			492.911,69
			22		492.911,69
				221	46.699,32
				22104	269,59
				22199	46.429,73
			223		476,81



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

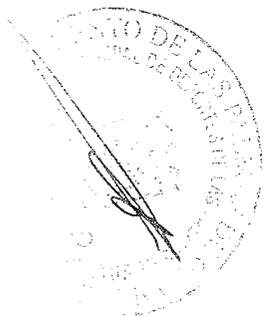
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22300	476,81
			226		10.137,88
				22602	7.727,69
				22699	2.410,19
			227		435.597,68
				22710	435.597,68
	4				498.030,75
		48			498.030,75
			489		498.030,75
				48900	498.030,75
	TOTAL PROGRAMA 341				990.942,44
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS.				
		1			2.088.074,24
			12		55.660,97
			120		21.762,23
				12005	18.515,96
				12006	3.246,27
			121		33.652,37
				12100	8.302,62
				12101	23.329,91
				12103	2.019,84
			127		246,37



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

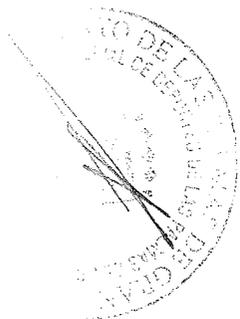
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12700	246.37
		13			1.430.304,39
			130		552.134,31
				13000	270.718,10
				13002	281.416,21
			131		174.893,09
				13100	174.893,09
			133		703.276,99
				13300	703.276,99
		15			137.189,29
			150		137.189,29
				15000	5.242,02
				15004	131.947,27
		16			464.919,59
			160		423.710,31
				16000	423.710,31
			162		41.209,28
				16203	139,45
				16208	5.913,84
				16210	2.905,29
				16211	32.250,70
	2				708.351,58



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

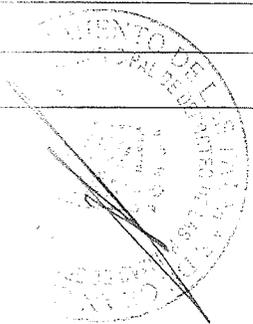
PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			117.792,38
			212		94.710,82
				21200	94.710,82
			213		23.081,56
				21300	23.081,56
		22			588.204,16
			220		777,00
				22000	777,00
			221		40.882,15
				22100	1.365,23
				22104	11.158,00
				22106	1.049,58
				22110	19.999,06
				22199	7.310,28
			226		7.978,95
				22602	7.978,95
			227		538.566,06
				22700	45.630,52
				22701	17.995,57
				22709	471.999,97
				22799	2.940,00
		23			2.355,04



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		2.355,04
				23120	2.355,04
	6				40.000,00
		62			40.000,00
			623		19.955,29
				62300	19.955,29
			625		20.044,71
				62500	20.044,71
	8				3.819,78
		83			3.819,78
			830		1.909,89
				83000	1.909,89
			831		1.909,89
				83100	1.909,89
TOTAL PROGRAMA 342					2.840.245,60
TOTAL GENERAL					5.192.703,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2010

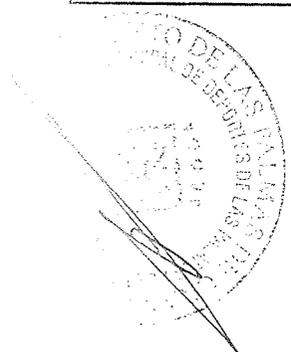
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	5.286.348,30	5.146.914,71		139.433,59
b. Otras operaciones no financieras		40.000,00		-40.000,00
1.Total operaciones no financieras (a+b)	5.286.348,30	5.186.914,71		99.433,59
2.Activos financieros	15.369,48	5.788,47		9.581,01
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5.301.717,78	5.192.703,18		109.014,60
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.546,74	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			545,18	4.001,56
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				113.016,16



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		307.617,15		262.839,62
2. Derechos pendientes de cobro		1.937.009,60		3.113.481,75
+ del Presupuesto corriente	1.974.111,49		3.063.748,00	
+ del Presupuestos cerrados	104.854,85		104.854,85	
+ de Operaciones no presupuestarias	36.993,63		38.137,32	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	178.950,37		93.258,42	
3. Obligaciones pendientes de pago		1.461.174,54		2.719.835,10
+ del Presupuesto corriente	858.057,93		2.527.846,30	
+ del Presupuestos cerrados	412.458,89		72.038,66	
+ de Operaciones no presupuestarias	190.657,72		119.950,14	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		783.452,21		656.486,27
II. Saldos de dudoso cobro		54.440,40		43.815,73
III. Exceso de financiación afectada		545,18		42.203,75
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		728.466,63		570.466,79



Ejercicio: 2010

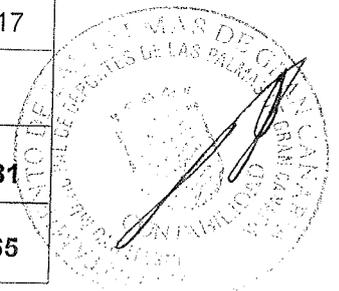
SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2010

<b>Comprometidos:</b>	<b>70.612,99</b>
Autorizados:	
Retenidos:	468.052,10
Disponibles:	450.814,03
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>918.866,13</b>
<b>TOTALES</b>	<b>989.479,12</b>

Ejercicio 2009

<b>Comprometidos:</b>	<b>291.728,84</b>
Autorizados:	
Retenidos:	72.733,64
Disponibles:	426.361,17
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>499.094,81</b>
<b>TOTALES</b>	<b>790.823,65</b>



Ejercicio: 2010

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2008

<b>Comprometidos:</b>	<b>224.791,48</b>
Autorizados:	
Retenidos:	2.588.463,22
Disponibles:	495.000,36
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>3.083.463,58</b>
<b>TOTALES</b>	<b>3.308.255,06</b>

Ejercicio 2007

<b>Comprometidos:</b>	
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	2.436.675,83
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>2.436.675,83</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.436.675,83</b>

Ejercicio: 2010

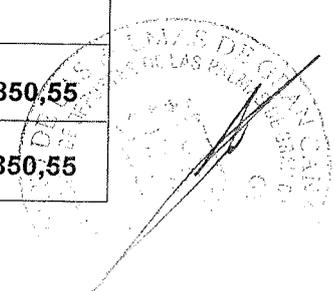
SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2006

<b>Comprometidos:</b>	<b>560.000,00</b>
Autorizados:	
Retenidos:	10.298,40
Disponibles:	1.043.730,45
No Disponibles:	
<b>* No Comprometidos:</b>	<b>1.054.028,85</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.614.028,85</b>

Ejercicio 2005

<b>Comprometidos:</b>	
Autorizados:	
* Retenidos:	
Disponibles:	812.850,55
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>812.850,55</b>
<b>TOTALES</b>	<b>812.850,55</b>



Ejercicio: 2010

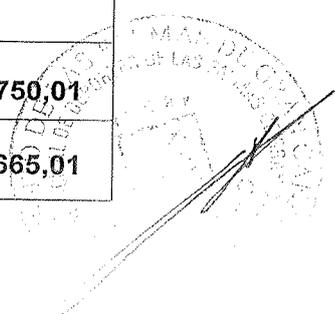
SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2004

<b>Comprometidos:</b>	
Autorizados:	60.000,00
Retenidos:	
Disponibles:	93.177,03
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>153.177,03</b>
<b>TOTALES</b>	<b>153.177,03</b>

Ejercicio 2003

<b>Comprometidos:</b>	<b>54.915,00</b>
Autorizados:	120.000,00
Retenidos:	
Disponibles:	216.750,01
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>336.750,01</b>
<b>TOTALES</b>	<b>391.665,01</b>

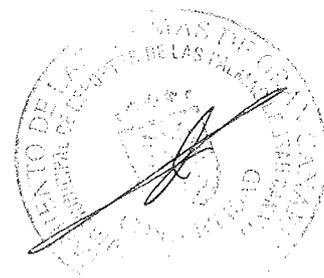


Ejercicio: 2010

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

Ejercicio 2002

<b>Comprometidos:</b>	<b>858.217,04</b>
Autorizados:	
Retenidos:	
Disponibles:	143.730,14
No Disponibles:	
<b>No Comprometidos:</b>	<b>143.730,14</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.001.947,18</b>



# **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011**

**PERÍODO 01.01.11/30.11.11**

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.310.325,60		3.310.325,60	2.972.187,16	2.972.187,16	89,79	2.483.983,23	75,04	2.457.746,52	98,94	26.236,71	826.342,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.854.598,27	73.927,60	1.928.525,87	1.633.981,22	1.633.981,22	84,73	987.677,92	51,21	750.172,58	75,95	237.505,34	940.847,95
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	421.076,13	167.964,11	589.040,24	429.289,32	210.866,75	35,80	210.866,75	35,80	205.660,10	97,53	5.206,65	378.173,49
	Total de operaciones corrientes:	5.587.000,00	241.891,71	5.828.891,71	5.035.457,70	4.817.035,13	82,64	3.682.527,90	63,18	3.413.579,20	92,70	268.948,70	2.146.363,81
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00	130.564,54	180.564,54	12.494,29	12.494,29	6,92	11.529,78	6,39	5.519,34	47,87	6.010,44	169.034,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00									10.000,00
	Total de operaciones de capital:	60.000,00	130.564,54	190.564,54	12.494,29	12.494,29	6,56	11.529,78	6,05	5.519,34	47,87	6.010,44	179.034,76
	<b>Suma</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>372.456,25</b>	<b>6.019.456,25</b>	<b>5.047.951,99</b>	<b>4.829.529,42</b>	<b>80,23</b>	<b>3.694.057,68</b>	<b>61,37</b>	<b>3.419.098,54</b>	<b>92,56</b>	<b>274.959,14</b>	<b>2.325.398,57</b>





Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	135.000,00		135.000,00	101.992,31	101.992,31		101.992,31		-33.007,69
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	5.350.000,00	130.564,54	5.480.564,54	4.324.164,85	4.324.164,85		4.324.164,85		-1.156.399,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	102.000,00		102.000,00	3.519,27	3.519,27		3.519,27		-98.480,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00	241.891,71	251.891,71						-251.891,71
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>372.456,25</b>	<b>6.019.456,25</b>	<b>4.429.676,43</b>	<b>4.429.676,43</b>		<b>4.429.676,43</b>		<b>-1.589.779,82</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	3.310.325,60		3.310.325,60	2.483.983,23	2.457.746,52		2.457.746,52	26.236,71	826.342,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.854.598,27	73.927,60	1.928.525,87	987.677,92	750.172,58		750.172,58	237.505,34	940.847,95
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	421.076,13	167.964,11	589.040,24	210.866,75	205.660,10		205.660,10	5.206,65	378.173,49
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00	130.564,54	180.564,54	11.529,78	5.519,34		5.519,34	6.010,44	169.034,76
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>5.647.000,00</b>	<b>372.456,25</b>	<b>6.019.456,25</b>	<b>3.694.057,68</b>	<b>3.419.098,54</b>		<b>3.419.098,54</b>	<b>274.959,14</b>	<b>2.325.398,57</b>

	<b>Diferencia. . .</b>				<b>735.618,75</b>	<b>1.010.577,89</b>		<b>1.010.577,89</b>	<b>-274.959,14</b>	<b>735.618,75</b>
--	------------------------	--	--	--	-------------------	---------------------	--	---------------------	--------------------	-------------------

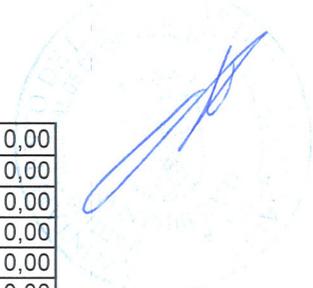


**ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL  
PRESUPUESTO DEL IMD  
AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2011**



ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011				
ESTADO DE GASTOS				
			CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOC.
			31 DE DICIEMBRE DE 2011	31 DE DICIEMBRE DE 2011
Prog.	Económ.	Descripción		
230	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00
3	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00
340	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	55.482,00	42.526,82
340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00
340	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00	0,00
340	12006	ANTIGUEDAD FUNCIONARIOS. DEPORTES	0,00	0,00
340	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00
340	12100	COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00
340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00
340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00
340	12700	PREVISION PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00
340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	190.159,56	153.033,91
340	13001	HORAS EXTRAS LABORALES. DEPORTES	0,00	0,00
340	13002	OTRAS REMUNERACIONES	194.212,44	177.976,54
340	13003	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS	8.325,60	7.743,66
340	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	23.274,48	69.489,67
340	13103	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES TEMPORALES	0,00	4.238,18
340	13300	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	402.637,44	390.785,77
340	13303	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFINIDOS	10.574,93	0,00
340	13700	CONTRIB. A PLANES Y FONDOS DE PENS. LABORALES	7.000,00	7.444,13
340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00
340	15004	PRODUCTIVIDAD LABORALES	70.575,72	68.953,89
340	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.992,74	233.488,76
340	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00	0,00
340	16203	AYUDAS BAREMADAS FUNCIONARIOS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	16205	SEGUROS	9.150,00	9.122,92
340	16206	AYUDA ESCOLAR FUNCIONARIOS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	16207	PREMIO JUB. PERMANENCIA FUNCIONARIOS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	16208	AYUDA ESCOLAR LABORALES.	3.000,00	3.173,28
340	16211	PREMIOS, PERM. Y JUB. LABORALES	2.500,00	16.284,20

340	16212	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL DE DIRECCIÓN	1,00	0,00
340	16600	INSCRIPCIÓN CURSOS AA. CARGOS Y EVENTUALES. DEPORTES.	0,00	0,00
340	20300	ALQUILER DE MAQ., INSTAL. Y UTILAJES. DEPORTES	0,00	0,00
340	21200	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE ED. Y O. CONST. DEPORTES.	0,00	0,00
340	21300	REPARAC. Y MANTEN. DE MAQ. INSTAL. Y UTILAJE. DEPORTES.	0,00	0,00
340	21400	REPAR. MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
340	21500	REPAR., MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	1.400,00	1.451,16
340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00
340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.726,93
340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.369,59	3.399,18
340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	2.258,28
340	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00
340	22101	AGUA	0,00	0,00
340	22103	COMBUSTIBLES. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22104	VESTUARIO PERSONAL. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00
340	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1,00	0,00
340	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22199	OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00
340	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11.617,77	6.523,98
340	22201	POSTALES	1,00	0,00
340	22202	TELEGRÁFICAS	1,00	0,00
340	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHÍCULOS)	1,00	0,00
340	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	0,00
340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	2.135,91
340	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00	0,00
340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	13.104,00	13.524,98
340	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.244,46	4.549,46
340	22701	VIGILANCIA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	0,00	0,00
340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.920,00	24.531,25
340	22709	TRABAJOS MANTENIMIENTO INSTALAC. DEPORTIVAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22710	TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVID. DEPORTIVAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	22711	COBERTURA DE SERV.PREVENT. EN EVENTOS DEPORTIVOS	0,00	0,00
340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	5.865,30
340	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1,00	0,00
340	23010	DIETAS PERSONAL. DEPORTES.	0,00	0,00
340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1,00	0,00
340	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	678,01	677,01



340	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1,00	0,00
340	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00	57,75
340	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	124,74
340	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	61000	INVERSIONES DE REPOS. EN INFRAESTRUCTURAS. DEPORTES.	0,00	0,00
340	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. DEPORTES.	0,00	0,00
340	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
340	62500	MOBILIARIO	5.000,00	724,50
340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	79,00
340	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0,00
340	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00
340	83000	PRESTAMOS CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	0,00
340	83100	PRESTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	0,00
341	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN., INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	1.600,00
341	22104	VESTUARIO.	1.000,00	0,00
341	22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	17.977,55
341	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.500,00	897,60
341	22403	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	21.000,00	17.535,37
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	10.795,65
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.458,20
341	22710	TRABAJOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	550.497,62	386.606,31
341	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO	589.040,24	277.117,35
342	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	19.928,16	15.357,16
342	12006	TRIENIOS.	3.071,16	3.583,02
342	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00
342	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.628,40	8.899,80
342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.726,56	19.682,00
342	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	2.019,84	2.019,84
342	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS P. FUNC.	250,00	299,46
342	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	242.487,60	200.364,83
342	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,00	0,00
342	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	262.383,00	211.348,97
342	13003	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES FIJOS	7.000,00	0,00
342	13100	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.564,24	128.349,51
342	13103	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES TEMPORALES	10.000,00	2.118,00
342	13300	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO	685.922,76	680.022,50
342	13303	INDEMNIZACIONES JURÍDICAS LABORALES INDEFINIDOS	1,00	0,00
342	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.395,84	4.395,80

342	15004	PRODUCTIVIDAD LABORALES	117.769,20	99.052,26
342	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,00
342	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	496.285,93	335.941,82
342	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1,00	0,00
342	16203	AYUDAS BAREMADAS FUNCIONARIOS	500,00	38,35
342	16206	AYUDA ESCOLAR FUNCIONARIOS	1,00	0,00
342	16207	PREMIOS, PERMISOS Y JUBIL. FUNCIONARIOS	1,00	0,00
342	16208	AYUDA ESCOLAR LABORALES	0,00	4.663,76
342	16210	AYUDAS BAREMADAS LABORALES	2.000,00	5.806,68
342	16211	PREMIOS, PERM. Y JUB. LABORALES	2.500,00	29.734,24
342	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUIN., INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.001,00	0,00
342	21200	REPAR., MANTEN., Y CONSERV. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	130.558,00	152.958,12
342	21300	REPAR. , MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL. TÉCNICAS Y UTIL	17.500,00	43.126,67
342	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	779,00	0,00
342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1,00	0,00
342	22101	AGUA.	1,00	0,00
342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	0,00
342	22104	VESTUARIO.	7.000,00	7.818,56
342	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1,00	0,00
342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00	0,00
342	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1,00	0,00
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	24.000,00	17.999,98
342	22199	OTROS SUMINISTROS.	4.500,00	5.619,58
342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00	0,00
342	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	260.362,15	184.921,98
342	22701	SEGURIDAD.	137.098,77	42.418,10
342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1,00	0,00
342	22709	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	662.481,50	631.000,00
342	22711	COBERTURA DE SERVICIOS PREVENTIVOS	1,00	0,00
342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,00	0,00
342	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	1.941,12
342	60900	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INF. Y BIENES DESTINADAS AL USO GENE	50.000,00	0,00
342	61900	OTRAS INVERS. DE REPOS. EN INFRAEST. Y B. DESTINADAS USO GEN	118.564,54	785,40
342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	10.665,38
342	62500	MOBILIARIO	12.000,00	6.043,62
342	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00	0,00
342	83000	PRESTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	0,00
342	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES	2.500,00	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>6.017.456,25</b>	<b>4.824.855,70</b>

## ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ESTADO DE INGRESOS

Económ.	Descripción	Prev. Totales 31 de Dic.	Derechos Rec. Netos 31 Dic.
31300	INGRESOS POR TASAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS	135.000,00	111.246,66
33001	TASA POR UTILIZACION DE INSTALAC. DEPORTES.	0,00	0,00
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	290,00
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.000,00	4.312.164,85
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	118.564,54	0,00
47001	DE EMPRESAS PRIVADAS	12.000,00	12.000,00
52000	INTERESES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	17.000,00	3.519,27
55000	PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	85.000,00	0,00
70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00
83000	REINTEGRO PRESTAMOS/ANTICIPOS PERSONAL	5.000,00	0,00
83001	REINTEGROS DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A LARGO PLAZO	5.000,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.	241.891,71	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.019.456,25</b>	<b>4.439.220,78</b>





EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

**Instituto Municipal para el Empleo y la Formación**

# **PROPUESTA DE PRESUPUESTO**

## **INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN**

**-IMEF-**

# **EJERCICIO 2012**

# MEMORIA EXPLICATIVA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO

## EJERCICIO 2012

## I MEMORIA EXPLICATIVA

### 01.- OBJETIVOS

Teniendo en cuenta las competencias propias y delegadas conforme a la legalidad vigente, así como los objetivos generales y estratégicos de la propia Política Municipal de Empleo, los objetivos del presente Presupuesto para el ejercicio 2012 son los siguientes:

- Actuar en la lucha contra el desempleo y la exclusión social.
- Actuar de forma que se favorezca la inserción social y laboral de personas con problemas severos de exclusión social.
- Fomentar el autoempleo y la creación de pequeñas y medianas empresas, así como el desarrollo del tejido empresarial, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
- Cooperar con otras organizaciones e Instituciones Públicas o privadas, para abordar conjuntamente la lucha contra el desempleo y la exclusión social en el municipio.
- Obtener subvenciones y ayudas de las Administraciones Públicas en relación a los objetivos anteriormente descritos.
- Cualesquiera otra actividad o prestación relacionada con las anteriores, preparatorias o complementarias de las mismas, y cuantas otras se consideren necesarias para alcanzar los fines propuestos.

### 02.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

El presupuesto para el ejercicio económico 2012 contempla un superávit en ingresos respecto a los gastos, en la cantidad de **262.159,22 €** para cubrir el resto de remanente negativo de tesorería que presentó la liquidación del ejercicio 2010 por importe de **511.265,91 €** El importe de los ingresos ascienden a la cantidad de **2.040.287,01 €** y en gastos a la cantidad de **1.778.127,79 €**

La relación detallada de las partidas presupuestarias se enumera a continuación.

#### 02.01.- GASTOS

A continuación se especifica la necesidad del gasto contenido en la Propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2012.

## CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

### ÁREA DE GASTOS 920 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)

- **Aplicación presupuestaria 920/101.00 - Retribuciones básicas personal directivo:** Importe de **56.674,45 €** Recoge el importe correspondiente al salario del Gerente del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación.
- **Aplicación presupuestaria 920/130.00 - Retribuciones básicas personal laboral fijo:** Recoge los conceptos correspondientes a salario base, complementos y prorrateo de las pagas extras de dos plazas vacantes del grupo C2 y nivel 14, por un importe total de **39.520,32 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/133.00 - Retribuciones personal laboral indefinido:** Recoge los conceptos correspondientes a salario base, complementos y prorrateo de las pagas extras del personal que compone la plantilla del IMEF, tal como se detalla en el Anexo de Personal del Presupuesto, que asciende a un importe total de **504.266,76 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/150.00 - Productividad:** Importe de **44.343,84 €** que engloba la productividad del personal de la plantilla del IMEF, tal y como se detalla en el Anexo de Personal del Presupuesto.
- **Aplicación presupuestaria 920/160.00 - Seguridad Social:** Importe de **189.840,14 €** que engloba la cuota patronal del personal de la plantilla del IMEF, así como la cuota patronal de la contratación del Gerente.
- **Aplicación presupuestaria 920/160.08 - Asistencia médico farmacéutica:** Se establece un importe de **900,00 €** en concepto de gastos de revisiones médicas, etc. de la plantilla del IMEF.
- **Aplicación presupuestaria 920/162.00 - Formación y perfeccionamiento del Personal:** Se establece un importe de **4.000,00 €** en concepto de gastos de formación del personal de plantilla del IMEF.

### ÁREA DE GASTOS 241 (FOMENTO DEL EMPLEO)

- **Aplicación presupuestaria 241/131.00 - Retribuciones personal laboral temporal:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implanten en el ejercicio; indemnizaciones de proyectos que finalizan en el ejercicio económico y la aportación municipal a los distintos planes de empleo a realizar en el ejercicio 2012, por un importe de **327.667,83€**
- **Aplicación presupuestaria 241/150.00 - Productividad:** Se establece un importe por este concepto de **8.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/160.00 - Seguridad Social:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio por un importe de **140.429,07 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/160.08 - Asistencia Médico - Farmacéutica:** Para hacer frente a la prestación del servicio de vigilancia de la salud de los

trabajadores de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación. Se establece un importe de **30.000,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 241/162.02 - Transporte de personal:** Recoge un importe de **1.000,00 €**

## CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

### ÁREA DE GASTOS 912 (ÓRGANOS DE GOBIERNO)

- **Aplicación presupuestaria 912/230.00 - Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto sea necesario efectuar por los miembros del Consejo Rector (Presidente, etc.) del IMEF en la gestión de los diferentes Proyectos: **900,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 912/231.00 - Locomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno:** Se recoge aquí la previsión de gastos que por este concepto será necesario efectuar por los miembros del Consejo Rector del Organismo, **1.000,00 €**

### ÁREA DE GASTOS 920 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)

- **Aplicación presupuestaria 920/206.00 - Arrendamiento de Equipos para Procesos de Información:** Recoge la previsión de **1.000,00 €** que por este concepto efectuará la administración general del IMEF.
- **Aplicación presupuestaria 920/212.00 – Repar/Manten. Edificios y otras Construcciones:** Recoge la previsión de **500,00 €** que este concepto efectuará la administración general del IMEF.
- **Aplicación presupuestaria 920/213.00 – Repar/Manten. Maquinaria, Instalaciones técnicas y Utillaje:** Recoge la previsión de **2.000,00 €** que por este concepto efectuará la administración general del IMEF.
- **Aplicación presupuestaria 920/216.00 – Repar/Manten. Equipos para procesos de información:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **4.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/220.00 - Material de Oficina ordinario no Inventariable:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **4.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/220.01 - Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/220.02 - Material Informático no Inventariable:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **5.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/221.04 - Vestuario:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/221.05 - Productos alimenticios:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **3.000,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 920/222.00 - Servicios de Telecomunicaciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **12.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/222.03 - Comunicaciones Informáticas:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **400,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/224.00 - Primas de Seguros:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/226.01 - Atenciones protocolarias y representativas:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **1.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/226.04 - Gastos Jurídicos, Contenciosos:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio, para lo que se contratarán los servicios de asistencia jurídica: **27.371,60 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/230.10 - Dietas del Personal Directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/230.20 - Dietas del Personal no Directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará la administración general del IMEF en el ejercicio: **800,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/231.10 - Locomociones personal directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto sea necesario efectuar por el personal directivo del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF): **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 920/231.20 - Locomociones personal no directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto sea necesario efectuar por los técnicos del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF): **2.000,00 €**

#### **ÁREA DE GASTOS 241 (FOMENTO DEL EMPLEO)**

- **Aplicación presupuestaria 241/202.00 - Arrendamientos de Edificios y otras Construcciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **12.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/203.00 - Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **8.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/204.00 – Arrendamientos de Material de Transporte:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este

concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **5.000,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 241/205.00 - Arrendamientos de Mobiliario y Enseres:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en el Centro de Emprendedores: **6.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/206.00 - Arrendamientos Equipos para Procesos de Información:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **10.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/210.00 – Repar/Manten. Infraestructuras y Bienes Naturales:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **7.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/212.00 – Repar/Manten. Edificios y otras Construcciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **31.506,89 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/213.00 – Repar/Manten. Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **31.506,89 €** El gasto estimado por este concepto para el Centro de Emprendedores es de **18.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/215.00 – Repar/Manten. Mobiliario:** Recoge la previsión de gastos destinada al mantenimiento de mobiliario y enseres a utilizar en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **1.500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/216.00 – Repar/Manten. Equipos para procesos de información:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **3.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/220.00 - Material de Oficina ordinario no Inventariable:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **5.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/220.01 - Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **300,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/220.02 - Material Informático no Inventariable:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **6.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **1.000,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 241/221.00 - Energía Eléctrica:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **26.000,00 €** El gasto estimado de la luz del Centro de Emprendedores es de **24.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.03 - Combustible y carburantes:** Recoge la previsión de gastos destinada a combustibles y carburantes a utilizar en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **100,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.04 - Vestuario:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **40.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.05 - Productos alimenticios:** Recoge la previsión de gastos destinada a productos alimenticios de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se imparten en el ejercicio: **3.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.06 - Productos Farmacéuticos y material sanitario:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.10 - Productos Limpieza y Aseo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.11 - Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **3.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/221.99 - Otros suministros:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **3.000,00.-€** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **2.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/222.00 - Servicio de telecomunicaciones:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **15.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **14.100,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/222.03 - Comunicaciones Informáticas:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **5.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **4.565,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 241/223.00 – Gastos de Transportes:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **5.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/224.00 - Primas de Seguros:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará en la gestión de los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio: **1.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **660.58 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/226.01 - Atenciones protocolarias y representativas:** Recoge la previsión de gastos destinada a atenciones protocolarias y representativas a utilizar en los diferentes Proyectos de Empleo y Formación que se implementen en el ejercicio, siendo el gasto estimado de **100,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/226.02 - Publicidad y Propaganda:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto (campañas de publicidad, cartelería, publicación, prensa, cursos de formación, convocatorias, etc.) se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) para la promoción y desarrollo de las Políticas Activas de Empleo: **4.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **2.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/226.04 – Gastos jurídicos contenciosos:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto efectuará el IMEF en el ejercicio: **7.100,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/226.06 - Reuniones, conferencias y cursos:** Se recoge el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) en la gestión de los diferentes Proyectos, dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el municipio de Las palmas de Gran Canaria: **7.900,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **1.500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/226.99 - Otros Gastos Diversos:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria: **2.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **1.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/227.00 - Limpieza y Aseo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se realizarán en la gestión de los diferentes Proyectos, dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria: **28.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **24.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/227.01 - Seguridad:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se realizarán en la gestión de los diferentes Proyectos, dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria: **13.000,00 €** El gasto estimado por este concepto por el Centro de Emprendedores es de **10.200,00 €**

- **Aplicación presupuestaria 241/227.99 - Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF): **14.500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/230.20 - Dietas del Personal no Directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF) para la gestión de los Proyecto dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el municipio de Las Palmas de Gran Canaria: **500,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/231.20 - Locomociones del personal no Directivo:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF), para la gestión de los diferentes Proyectos dentro de las Políticas Activas de Empleo previstas para el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria: **2.000,00 €**
- **Aplicación presupuestaria 241/240.00 - Gastos de edición y distribución:** Recoge esta aplicación la previsión de gastos que bajo este concepto se efectuará por los distintos proyectos desarrollados por el IMEF durante el año 2011: **3.000,00 €**

## CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

### ÁREA DE GASTOS 241 (FOMENTO DEL EMPLEO)

- **Aplicación presupuestaria 241/352.00 - Intereses de demora:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF), correspondientes a las devoluciones de importes sobrantes de subvenciones tal como se establece la normativa de aplicación: **50.000,00 €**

## CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

### ÁREA DE GASTOS 241 (FOMENTO DEL EMPLEO)

- **Aplicación presupuestaria 241/481.00: Premios, Becas y Pensiones para estudio e investigación:** Recoge la previsión para el soporte de los gastos que por este concepto se efectuará por el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF): **3.000,00 €**

El desglose de los gastos previstos se detalla en el cuadro siguiente:

### PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2012

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.346.642,41€
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.485,38 €
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1.778.127,79 €</b>

## 02.02.- INGRESOS

Los ingresos totales previstos para el ejercicio 2012 del IMEF, ascienden a un total de **2.040.287,01 €**, desglosándose en los siguientes conceptos:

- **1.855.787,01 €** en **Transferencias Corrientes de la Administración General de la Entidad Local.**
- **27.000,00 €** en concepto de **Intereses de depósito**, teniendo en cuenta el saldo anual de las cuentas bancarias del IMEF y de los tipos de intereses vigentes.
- **157.500,00 €** en **Concesión Administrativa en el Centro de Emprendedores de Las Palmas de Gran Canaria.**

Por otra parte, se adjunta como **ANEXO CENTRO DE EMPRENDEDORES**, informe sobre los ingresos derivados de las oficinas, talleres y plazas de parking del Centro de Emprendedores de Las Palmas de Gran Canaria.

El desglose de los ingresos previstos se detalla en el cuadro siguiente:

### PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.855.787,01 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	184.500,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>2.040.287,01 €</b>

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
PRESIDENTE IMEF

GERENTE IMEF

Fdo. Jaime Romero Cerdá

Fdo. Jaime del Busto Arregui

### 03.- ANEXO CENTRO DE EMPRENDEDORES

#### ESTIMACIÓN DE INGRESOS CENTRO DE EMPRENDEDORES

Los ingresos anuales del Centro de Emprendedores de Las Palmas de Gran Canaria, variarán en función del nivel de ocupación del mismo.

En cuanto a la superficie que actualmente se oferta en el Centro, ésta queda desglosada de la siguiente manera:

- 938,31 m<sup>2</sup> destinados a oficinas.
- 1.783,26 m<sup>2</sup> destinados a talleres.
- 69 plazas de parking.

La ocupación del Centro, se lleva a cabo conforme a lo establecido en la Convocatoria Pública, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 11, de viernes 23 de enero de 2009, de selección de emprendedores, para la concesión de uso de oficinas, talleres y parking.

El canon establecido en la misma por la concesión del uso del espacio cedido en el Centro se fija en función de los metros cuadrados utilizados por los emprendedores.

Como excepción, se debe mencionar que del total de los 1.783,26 m<sup>2</sup> destinados a talleres, se ha otorgado una concesión administrativa sobre una superficie de 140,38 m<sup>2</sup> a la empresa Correos y Telégrafos S.A. para la apertura de una oficina de Correos con un canon diferente al establecido para el resto.

Los cánones mensuales estipulados para el 2012 son los siguientes:

- Oficinas: 8,79 €/m<sup>2</sup>.
- Taller: 5,50 €/m<sup>2</sup>.
- Plaza de parking: 25 €
- Taller destinado a la Oficina de Correos y Telégrafos: 1.510,00 €

En el 2011 se oferta a los emprendedores, a través de una nueva Convocatoria Pública, que éstos puedan acceder a un sistema de concesión tipo paquete de ventajas donde esté incluido una plaza de parking conjuntamente con la concesión de una oficina o un taller y hasta 30 euros gratis mensuales de consumo de teléfono, fax o fotocopias.

Los precios estipulados para estas concesiones conjuntas son:

- **Opción A:** Una oficina + una plaza de parking + los primeros 30 euros gratis mensuales de consumo de teléfono, fax o fotocopias costará el precio de canon de la oficina elegida más una cantidad fija de 31 euros mensuales.
- **Opción B:** Un taller + una plaza de parking + hasta 30 euros de gratis mensuales de consumo de teléfono, fax o fotocopias costará el precio del canon del taller elegido más una cantidad fija de 31 euros mensuales.

**Nota:** Si una empresa consume en telefonía, fotocopias, etc. un importe mayor de 30 euros pagará la diferencia hasta el importe consumido.

## ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR CONCESIONES

CONCEPTOS	M2	PRECIO M2/MES	MESES	OCUPACIÓN	TOTAL
OFICINAS	938,31	8,79	12	60,00%	59.383,76 €
TALLERES	1.642,88	5,50	12	95,00%	103.008,58 €
PARKING					1.000,00 €
OFICINA DE CORREOS	140,38	10,76	12	100,00%	18.120,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>181.512,34 €</b>

Esto asciende a un importe total de 181.512,34 € de los cuales corresponden a:

- Ingresos de concesión por la prestación de servicios que beneficien a actividades económicas: **59.383,76€+103.008,58€+1.000,00€=163.392,34 €**
- Ingresos concesión administrativa: **18.120,00 €**

Por otro lado, se generarán otros ingresos de menor cuantía según la utilización por los emprendedores de los siguientes servicios, conforme a las siguientes tarifas:

SERVICIOS	TARIFAS
Sala de Juntas	1,696 €/hora
Salón de Actos	2,75 €/hora
Pantalla 3M y Cañón	2,75 €/hora
Pantalla 3M y Retroproyector	2,75 €/hora
Ordenador PC para Canon	2,2 €/hora
Fotocopias	0,06 €/unidad
Fax	Según consumo
Llamadas telefónicas	Según consumo

No obstante a la previsión de ingresos, por abundancia presupuestaria sólo se generará en la Propuesta de Presupuesto 2012 la cantidad de 157.500,00€ para posibles desviaciones en la cantidad prevista.

En el cálculo de los ingresos se han tenido en cuenta los precios por metro cuadrado fijados en la convocatoria pública para la selección de emprendedores de viernes 23 de enero de 2009, publicado en el BOP nº 11.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
PRESIDENTE IMEF

GERENTE IMEF

Fdo. Jaime Romero Cerdá

Fdo. Jaime del Busto Arregui

# PROPUESTA DE PRESUPUESTO

## EJERCICIO 2012

## II.- PROPUESTA DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

IMEF 2012	
Área de Gobierno de Empleo, Bienestar Social e Igualdad	
Delegación	Instituto Municipal para el Empleo y la Formación
Presidente	Jaime Romero Cerdá
Gerente	Jaime del Busto Arregui

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE (Euros)	
			INGRESOS	GASTOS
	400.00	TRANSF. CTES.A LA ADMÓN.GNRAL DE LA ENTIDAD LOCAL	1.855.787,01	
	520.00	INTERESES DE DEPÓSITOS	27.000,00	
	550.00	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	157.500,00	
920	101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		56.674,45
920	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		39.520,32
920	133.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO		504.266,76
920	150.00	PRODUCTIVIDAD		44.343,84
920	160.00	SEGURIDAD SOCIAL		189.840,14
920	160.08	ASISTENCIA MÉDICO - FARMACÉUTICA		900,00
920	162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4.000,00
241	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		327.667,83
241	150.00	PRODUCTIVIDAD		8.000,00
241	160.00	SEGURIDAD SOCIAL		140.429,07
241	160.08	ASISTENCIA MÉDICO - FARMACÉUTICA		30.000,00
241	162.02	TRANSPORTE DEL PERSONAL		1.000,00
912	230.00	DIETAS LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		900,00
912	231.00	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		1.000,00

920	206.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000,00
920	212.00	REPAR/MANTEN.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00
920	213.00	REPAR/MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000,00
920	216.00	REPAR/MANTEN.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.000,00
920	220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4.000,00
920	220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		500,00
920	220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5.000,00
920	221.04	VESTUARIO		500,00
920	221.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.000,00
920	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12.000,00
920	222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		400,00
920	224.00	PRIMAS DE SEGUROS		500,00
920	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00
920	226.04	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27.371,60
920	230.10	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		500,00
920	230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		800,00
920	231.10	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO		500,00
920	231.20	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.000,00

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	IMPORTE (Euros)	
			INGRESOS	GASTOS
241	202.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000,00
241	203.00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.000,00
241	204.00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.000,00
241	205.00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.000,00
241	206.00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.000,00
241	210.00	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		7.000,00
241	212.00	REPAR/MANTEN.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.506,89
241	213.00	REPAR/MANTEN.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		31.506,89
241	215.00	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO		1.500,00
241	216.00	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.000,00
241	220.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5.000,00
241	220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		300,00
241	220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6.000,00
241	221.00	ENERGIA ELECTRICA		26.000,00
241	221.03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES		100,00
241	221.04	VESTUARIO		40.000,00
241	221.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3.000,00
241	221.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		500,00
241	221.10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		500,00

241	221.11	SUMINISTROS DE RESPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000,00
241	221.99	OTROS SUMINISTROS		3.000,00
241	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15.000,00
241	222.03	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS		5.000,00
241	223.00	GASTOS DE TRANSPORTES		5.000,00
241	224.00	PRIMAS DE SEGUROS		1.000,00
241	226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		100,00
241	226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4.000,00
241	226.04	GASTOS JURIDICOS CONTENCIOSOS		7.100,00
241	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		7.900,00
241	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS		2.000,00
241	227.00	LIMPIEZA Y ASEO		28.000,00
241	227.01	SEGURIDAD		13.000,00
241	227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.500,00
241	230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		500,00
241	231.20	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		2.000,00
241	240.00	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		3.000,00
241	352.00	INTERESES DE DEMORA		50.000,00
241	481.00	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		3.000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.040.287,01</b>	<b>1.778.127,79</b>

La diferencia de cantidades entre los ingresos y los gastos se debe al Remanente Negativo de Tesorería.

# **ANEXO DE PERSONAL**

## **EJERCICIO 2012**

## ANEXO I

MASA SALARIAL GLOBAL	PPTO 2012	TOTAL	% SOBRE TOTAL	MÁXIMO RD861/1986
Sueldo Base	238.463,09			
Antigüedad	21.617,52			
Pagas Extras	74.319,92	74.319,92		
Complemento Destino	89.970,60			
Complemento Específico	147.602,40	147.602,40	66,96	75%
Residencia	28.488,00			
Productividad	44.343,84	44.343,84	20,12	30%
	<b>644.805,37</b>			

RESTAR DE LA MASA SALARIAL GLOBAL				
Sueldo Base	238.463,09			
Antigüedad	21.617,52			
Pagas Extras	74.319,92			
Complemento Destino	89.970,60			
	<b>424.371,13</b>			

<b>TOTAL</b>	<b>220.434,24</b>			
--------------	-------------------	--	--	--

GRUPO	NIVEL	SB	CD	CE	ANT	P. EXT	RES	PROD.	TOTAL MENSUAL
A1	24	1109,05	582,92	994,18	104,31	394,30	171,54	291,44	3647,74
A2	20	958,98	439,70	648,64	139,08	321,13	140,20	204,76	2852,49
A2	20	958,98	439,70	648,64	139,08	321,13	140,20	204,76	2852,49
C2	14	599,25	305,01	648,72	53,70	266,87	95,28	174,84	2143,67
A1	22	1109,05	509,84	920,50	213,25	387,99	171,54	266,98	3579,15
A2	20	958,98	439,70	648,64	104,31	315,34	140,20	204,76	2811,93
A2	20	958,98	439,70	648,64	139,08	321,13	140,20	204,76	2852,49
A2	20	958,98	439,70	920,50	139,08	366,44	140,20	250,07	3214,97
A2	20	958,98	439,70	648,64	139,08	321,13	140,20	204,76	2852,49
A2	20	958,98	439,70	648,64	139,08	321,13	140,20	204,76	2852,49
A2	20	958,98	439,70	648,64	104,31	315,34	140,20	204,76	2811,93
A1	22	1109,05	509,84	920,50	127,95	373,78	171,54	266,98	3479,64
A2	20	958,98	439,70	648,64	104,31	315,34	140,20	204,76	2811,93
A1	24	1109,05	582,92	1205,46	85,30	426,34	171,54	326,65	3907,26
A2	20	958,98	439,70	648,64	69,54	309,54	140,20	204,76	2771,36
Gerente		4048,175				4048,175			4722,87
C2	14	599,25	305,01	426,29	0	220,85	95,28	137,76	1784,44
C2	14	599,25	305,01	426,29	0	220,85	95,28	137,76	1784,44
									<b>53.733,78</b>

CALCULO ANUAL									
GRUPO	NIVEL	SB	CD	CE	ANT	P. EXT	RES	PROD.	TOTAL ANUAL
A1	24	13308,60	6995,04	11930,16	1251,72	4731,6	2058,48	3497,28	43772,88
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1668,96	3853,56	1682,40	2457,12	34229,88
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1668,96	3853,56	1682,40	2457,12	34229,88
C2	14	7191,00	3660,12	7784,64	644,40	3202,44	1143,36	2098,08	25724,04
A1	22	13308,60	6118,08	11046,00	2559,00	4655,88	2058,48	3203,76	42949,80
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1251,72	3784,08	1682,40	2457,12	33743,16
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1668,96	3853,56	1682,40	2457,12	34229,88
A2	20	11507,76	5276,40	11046,00	1668,96	4397,28	1682,40	3000,84	38579,64
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1668,96	3853,56	1682,40	2457,12	34229,88
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1668,96	3853,56	1682,40	2457,12	34229,88
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1251,72	3784,08	1682,40	2457,12	33743,16
A1	22	13308,60	6118,08	11046,00	1535,40	4485,36	2058,48	3203,76	41755,68
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	1251,72	3784,08	1682,40	2457,12	33743,16
A1	24	13308,60	6995,04	14465,52	1023,60	5116,08	2058,48	3919,80	46887,12
A2	20	11507,76	5276,40	7783,68	834,48	3714,48	1682,40	2457,12	33256,32
Gerente		48578,09	0	0	0	8096,36	0	0	56674,45
C2	14	7191,00	3660,12	5115,48	0	2650,20	1143,36	1653,12	21413,28
C2	14	7191,00	3660,12	5115,48	0	2650,20	1143,36	1653,12	21413,28
		<b>238.463,09</b>	<b>89.970,60</b>	<b>147.602,40</b>	<b>21.617,52</b>	<b>74.319,92</b>	<b>28.488,00</b>	<b>44.343,84</b>	<b>644.805,37</b>

\* Existe un descuadre de un céntimo entre el total mensual y el total anual dado que el salario del Gerente está establecido en 56.674,45 €, en base al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 01/07/2011 por el que se establece las retribuciones, del personal directivo, entre otros, los Gerentes de los Organismos Autónomos y esta cantidad desglosada en 12 meses sin redondeo sería de 4.722,87083333 €. Por todo ello la cantidad es la anual y la mensual estaría incrementada en un céntimo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
GERENTE IMEF

Técnico RRHH IMEF

Fdo. Jaime del Busto Arregui

Fdo. Noelia Suárez Macías

## **IV.- RELACION DE OPERACIONES FINANCIERAS**

### **EJERCICIO 2012**

## IV.- OPERACIONES FINANCIERAS

### RELACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

En el ejercicio 2012 no se prevé realizar operaciones financieras de crédito o débito, asimismo no se prevé estar en ningún momento en saldo deudor en las dos cuentas corrientes del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
PRESIDENTE IMEF

GERENTE IMEF

Fdo. Jaime Romero Cerdá

Fdo. Jaime del Busto Arregui

# V.- INFORME ECONOMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

## EJERCICIO 2012

## V.- INFORME ECONOMICO FINANCIERO

### INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

El presente Informe se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como a lo establecido en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

### PRIMERO.- BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos presupuestados han sido en los capítulos IV y V.

- Capítulo IV. La previsión de ingresos de aportación municipal para el desarrollo de la actividad corriente del IMEF asciende a 1.855.787,01 €.
- Capítulo V. Se recogen los intereses de depósito, así como los ingresos derivados de concesión administrativa, calculándose una la previsión para el ejercicio 2012 e igual cuantía que la que se hizo para el ejercicio 2011.

Como previsiblemente se producirán, a lo largo del ejercicio 2012, nuevas transferencias de otras Administraciones, de particulares y/o empresas, éstas se incorporarán por medio de generación de crédito al presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF).

### SEGUNDO.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS DE GASTO

En términos generales se dotan los recursos suficientes para hacer frente a los compromisos y deudas legalmente exigibles, y para el funcionamiento normal de los servicios, con el siguiente detalle:

- a) **Compromisos y deudas exigibles.** En el capítulo I, se recogen las dotaciones de crédito precisas para hacer frente a los gastos de personal, tal y como se detalla en el Anexo de Personal y en la Memoria que se adjuntan al presente Presupuesto, así como al pago de diferencias salariales por sentencias judiciales.
- b) **Gastos de funcionamiento de los servicios.** En el Capítulo II se recogen los créditos suficientes para cubrir el funcionamiento normal de los servicios, en atención al desarrollo del gasto previsto en 2012.
- c) **Gastos financieros.** En el Capítulo III, se recogen los créditos necesarios para cubrir el abono de los intereses legales correspondientes a devolución de sobrantes de subvención, tal como se establece la normativa de aplicación, así como los intereses de las sentencias judiciales.
- d) **Transferencias.** En el Capítulo IV se recogen los créditos en concepto de aportación municipal a proyectos a presentar y que requieran el abono de becas a sus beneficiarios.

### TERCERO.- ENDEUDAMIENTO PREVISTO

No se prevé endeudamiento para el ejercicio que se presupuesta de 2012.

### CUARTO.- NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de 2012 del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN (IMEF), que se presenta para su aprobación, asciende a un estado de gastos por importe de **1.778.127,79 €** e ingresos por importe de **2.040.287,01 euros**.

- Corresponden a transferencias corrientes de la administración general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de 1.855.787,01€.
- Corresponden a ingresos por concesión administrativa 157.500,00€.
- Corresponden a ingresos por intereses de depósito 27.000,00€.
- La diferencia existente entre Ingresos y Gastos se debe al Remanente Negativo de Tesorería, que en aplicación del artículo 174 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el presupuesto se debe reducir el gasto por cuantía igual al déficit producido, esto es 262.159,22 €.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
GERENTE IMEF

TÉCNICO RESPONSABLE TESORERÍA IMEF

Fdo. Jaime del Busto Arregui

Fdo. Ana Mª Blázquez Santana

## **VI.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

### **EJERCICIO 2012**

## VI.- BASES DE EJECUCION

### BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

#### BASE 1ª.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación para el año 2012 se acoge a lo establecido en las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dicho año, salvo lo especificado en las presentes bases.

#### BASE 2ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Los créditos del estado de gastos se clasificarán:

- Por grupos de programa de gastos (tres dígitos).
- A nivel Económico: por subconceptos (cinco dígitos).

La aplicación presupuestaria vendrá definida por la conjunción de los programas de gastos y económica a los niveles anteriormente citados, esto es, por ocho dígitos de los que los tres primeros definirán la finalidad del gasto y los cinco siguientes su naturaleza económica.

#### BASE 3ª.- VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

No se podrán adquirir compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, los cuáles tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se define a continuación:

- A nivel programa de gastos: el Grupo de programa.
- A nivel económico: el Capítulo.

La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivos niveles. Cuando exista dotación presupuestaria para uno o varios subconceptos dentro de un nivel de vinculación se podrán imputar gastos a otros subconceptos del mismo nivel de vinculación cuyas aplicaciones presupuestarias no figuran abiertas sin necesidad de modificación de crédito previa. En ese caso, en el primer documento contable que se tramite con cargo a esa misma aplicación presupuestaria se hará constar esta circunstancia mediante diligencia del encargado de contabilidad que indique "*Creación de aplicación presupuestaria, primera operación imputada el concepto*". Tanto en este caso como en otros en los que se realice un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria sin superar el nivel de vinculación jurídica deberá, junto con la tramitación del expediente de gasto.

Justificarse la insuficiencia de la consignación y la necesidad del gasto. En la propuesta de gasto se hará mención expresa de su imputación “con cargo a la vinculación jurídica”.

En el presente presupuesto no se prevén créditos ampliables.

Aquellos créditos, consignados inicialmente o procedentes de modificaciones presupuestarias, destinados a un fin concreto y específico serán vinculantes al nivel de desagregación que tal finalidad suponga.

Deberá tenerse especialmente en cuenta la existencia de proyectos de gasto financiados con financiación afectada por cuanto, de no señalarse nada en contrario (lo que deberá justificarse por el órgano gestor) todos los proyectos de este tipo serán abiertos con vinculación “en sí mismos”, con lo que formarán sus propias bolsas de vinculación dentro de las generales.

#### **BASE 4ª.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito dentro de la “bolsa” de vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de créditos.

Todo expediente de modificación presupuestaria se iniciará con una PROPUESTA en la que se recogerán las causas que originarán la necesidad de modificar el presupuesto del Instituto. Además esta propuesta deberá recoger:

- Importe de los créditos a aumentar, señalando las aplicaciones presupuestarias concretas a aumentar o crear.
- Financiación de tales aumentos, señalando las aplicaciones presupuestarias concretas de gasto a disminuir o los conceptos de ingreso que financian ese mayor gasto.

En la misma propuesta se informará del cumplimiento de los requisitos exigibles según la modificación de que se trate. La propuesta irá suscrita por el Gerente o por el Técnico Responsable y el conforme de aquél.

Intervención emitirá informe acerca del cumplimiento de tales requisitos y el expediente quedará elevado al Órgano competente para su resolución.

#### **BASE 5ª.- TRAMITACIÓN GENERAL DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO**

##### ***PROPUESTA DE GASTO***

Todo expediente de gasto comenzará con una propuesta, suscrita por los responsables de la unidad gestora correspondiente que, necesariamente y como mínimo, deberá contener:

- Exposición de la necesidad y fin del gasto a realizar.
- Importe exacto o, al menos, máximo del mismo.
- Aplicación presupuestaria a la que ha de imputarse el gasto.
- Disposiciones que dan cobertura legal a la actuación a realizar.
- Si el gasto fuera a realizarse con cargo a una reserva de crédito efectuada previamente, se señalará su número de referencia.
- Si el gasto fuera imputable a un proyecto, se señalará éste y, en su caso, su código.
- En el caso de acumulación de fases de gasto, se tendrá en cuenta:
  1. Si la acumulación afecta a la autorización y compromiso del gasto, se harán constar los datos identificativos del perceptor, para lo cual deberá acompañarse el documento “alta de terceros” debidamente cumplimentado. En todo caso los datos referentes al número de cuenta bancaria deberán cumplimentarse previamente a la expedición de la orden de pago, como requisito de la misma, salvo excepciones debidamente motivadas y así apreciadas por el ordenador de pagos tras oír a la Intervención y a la Tesorería.
  2. Si la acumulación lo es de fases de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la obligación, además de lo anterior, deberán constar las posibles incidencias que afecten al reconocimiento de la obligación, como puede ser la existencia de endosatarios o de posibles descuentos que afecten a la orden de pago, señalando, en este caso, los importes brutos y líquidos de la operación.

## **BASE 6ª.- PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

Solicitud a Intervención de certificado de existencia de crédito.

Cuando, en el expediente de solicitud de una subvención, sea necesario emitir certificado de existencia de crédito, éste se solicitará a Intervención.

Esta solicitud deberá venir acompañada por los datos necesarios para la apertura en contabilidad de un proyecto de gasto con financiación afectada.

Estos datos son:

1. Fecha de inicio y final del proyecto.
2. Importe de los gastos a efectuar, desglosados por aplicaciones presupuestarias y anuladas.
3. Importe de los ingresos que se prevén recibir, desglosados también por anualidades y aplicaciones presupuestarias.
4. Otros datos que condicionen la ejecución del proyecto y la percepción de los fondos previstos.

Con estos datos, el departamento de contabilidad procederá a abrir un proyecto de gasto con financiación afectada, que posibilitará el seguimiento contable en los términos previstos en la Instrucción de Contabilidad para la administración local. Al mismo tiempo se expedirá documento contable RC de retención de crédito por el importe de la certificación expedida.

Una vez resuelta la solicitud de concesión, el centro gestor enviará copia de la resolución y del proyecto definitivamente aprobado al departamento de contabilidad, con el fin de que proceda a la apertura definitiva del proyecto.

En aquellos casos en que existan dudas razonables acerca de la aprobación del proyecto tal y como se solicita, se podrá postergar su apertura contable hasta que se reciba la resolución mencionada, debiendo en ese momento realizar las anotaciones contables que procedan.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
PRESIDENTE IMEF

GERENTE IMEF

Fdo. Jaime Romero Cerdá

Fdo. Jaime del Busto Arregui

# **VII.- LIQUIDACION PRESUPUESTO IMEF EJERCICIO 2010 y ESTIMACION LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2011**

## **EJERCICIO 2012**

## VII.- LIQUIDACION PRESUPUESTO IMEF EJERCICIO 2010 y ESTIMACION LIQUIDACION PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Conforme al art. 18.b) del Real Decreto 500/1990, el presupuesto de la entidad estará formado, entre otra documentación, por la liquidación del ejercicio anterior y un avance del ejercicio corriente, referido al menos a seis meses del mismo. Por ello, se adjunta lo siguiente:

- Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2010 aprobada por el Pleno en su sesión del día 29 de abril de 2011.
- En cuanto al avance de la liquidación del ejercicio corriente, y conforme a las reglas 107 a 110 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, dicho avance consta de dos partes:
  - 1ª parte: Liquidación del presupuesto, referida al menos a seis meses. Dado que no ha hecho liquidación y que el programa contable no tiene contemplada esta opción se envía el estado de ejecución a 30 de noviembre de 2011, no siendo posible el envío del resultado presupuestario.
  - 2ª parte. Estimación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011, conforme desprende el programa de contabilidad SICALWIN.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2012

VºBº  
GERENTE DEL IMEF

Técnico de Contabilidad del IMEF

Fdo. Jaime del Busto Arregui

Fdo. Mª Celeste Acosta Melián

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.				39.332,59	39.332,59		39.332,59		39.332,59
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.679.299,24	9.522.925,20	11.202.224,44	9.025.899,48	9.117.518,27	91.618,79	9.025.899,48		-2.176.324,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	184.500,00		184.500,00	153.696,40	153.696,40		153.696,40		-30.803,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		3.122.025,24	3.122.025,24						-3.122.025,24
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>1.913.799,24</b>	<b>12.644.950,44</b>	<b>14.558.749,68</b>	<b>9.218.928,47</b>	<b>9.310.547,26</b>	<b>91.618,79</b>	<b>9.218.928,47</b>		<b>-5.339.821,21</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	1.447.349,24	12.176.044,90	13.623.394,14	12.484.786,94	12.484.617,62		12.484.617,62	169,32	1.138.607,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	360.450,00	421.505,54	781.955,54	370.558,62	291.259,51		291.259,51	79.299,11	411.396,92
3	GASTOS FINANCIEROS.	55.000,00		55.000,00	54.164,40	53.105,77		53.105,77	1.058,63	835,60
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.000,00	10.440,00	11.440,00						11.440,00
6	INVERSIONES REALES.	50.000,00	36.960,00	86.960,00	23.688,34	23.538,34		23.538,34	150,00	63.271,66
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>1.913.799,24</b>	<b>12.644.950,44</b>	<b>14.558.749,68</b>	<b>12.933.198,30</b>	<b>12.852.521,24</b>		<b>12.852.521,24</b>	<b>80.677,06</b>	<b>1.625.551,38</b>

	Diferencia. . .				-3.714.269,83	-3.541.973,98	91.618,79	-3.633.592,77	-80.677,06	-3.714.269,83
--	-----------------	--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------	------------	---------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38900		REINTEGROS PAGOS INDEB EJ. ANTERIORES				39.332,59		39.332,59		39.332,59	100,00		39.332,59
40000		TRÁNSF. CTES. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	1.679.299,24	78.170,38	1.757.469,62	839.649,62	47,78	839.649,62		839.649,62	100,00		-917.820,00
45101		TRÁNSFERENCIAS CTES. DEL ICFEM		9.444.754,82	9.444.754,82	8.186.249,86	86,68	8.277.868,65	91.618,79	8.186.249,86	100,00		-1.258.504,96
52000		INTERESES DE DEPÓSITOS	27.000,00		27.000,00	14.962,96	55,42	14.962,96		14.962,96	100,00		-12.037,04
55000		CONCESIONES. CENTRO EMPRENDEDORES	157.500,00		157.500,00	138.733,44	88,08	138.733,44		138.733,44	100,00		-18.766,56
		Total de operaciones corrientes:	1.863.799,24	9.522.925,20	11.386.724,44	9.218.928,47	80,96	9.310.547,26	91.618,79	9.218.928,47	100,00		-2.167.795,97
71000		TRÁNSF. CAPITAL DE LA ADMINST.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL PARA GASTOS GENERALES.	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
87000		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.122.025,24	3.122.025,24								-3.122.025,24
87010													
		Total de operaciones de capital:	50.000,00	3.122.025,24	3.172.025,24								
		Suma	1.913.799,24	12.644.950,44	14.558.749,68	9.218.928,47	63,32	9.310.547,26	91.618,79	9.218.928,47	100,00		-5.339.821,21

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
241 1	GASTOS DE PERSONAL.												
920 10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	56.674,45		56.674,45	48.578,04	48.578,04	85,71	40.481,70	71,43	40.481,70	100,00		16.192,75
920 11000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	37.599,96		37.599,96									37.599,96
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.542,08		39.542,08									39.542,08
241 13100	RETRIB. CONTRATADOS LABORALES TEMPORALES	374.836,71	8.538.813,59	8.913.650,30	8.451.508,83	8.451.508,83	94,82	8.451.508,83	94,82	8.451.508,83	100,00		462.141,47
241 13102	RETRIBUCIONES EVENTUALES												
920 13300	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDOS	541.333,40		541.333,40	514.037,82	514.037,82	94,96	443.519,98	81,93	443.519,98	100,00		97.813,42
920 13303	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES INDEFINIDOS	1.288,48		1.288,48									1.288,48
241 13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES Y FONDO DE PENSIONES PE				37,67	37,67		37,67		37,67	100,00		-37,67
920 13700	CONTRIBUCIONES PLANES DE PENSIONES Y FONDO PENSIONES P.L.	4.000,00		4.000,00	2.057,24	2.057,24	51,43	2.057,24	51,43	2.057,24	100,00		1.942,76
241 15000	PRODUCTIVIDAD	10.000,00	675.970,37	685.970,37	596.430,35	596.430,35	86,95	596.430,35	86,95	596.430,35	100,00		89.540,02
920 15000	PRODUCTIVIDAD	46.320,24		46.320,24	39.707,20	39.707,20	85,72	19.395,58	41,87	19.395,58	100,00		26.924,66
241 16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.												
241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	2.941.547,64	3.031.547,64	2.777.952,84	2.777.952,84	91,63	2.777.952,84	91,63	2.777.952,84	100,00		253.594,80
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.853,92		213.853,92	171.764,00	171.764,00	80,32	136.101,90	63,64	136.101,90	100,00		77.752,02
	Suma	1.415.449,24	12.156.331,60	13.571.780,84	12.602.073,99	12.602.073,99	92,85	12.467.486,09	91,86	12.467.486,09	100,00		1.104.294,75

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:53

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	241	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00	13.520,20	13.520,20	90,13	13.520,20	90,13	13.520,20	100,00		1.479,80
	920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	900,00		900,00									900,00
	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.000,00	19.713,30	20.713,30	2.050,80	2.050,80	9,90	512,04	2,47	342,72	66,93	169,32	20.201,26
	920	16204	ACCION SOCIAL.	6.000,00		6.000,00	1.117,03	1.117,03	18,62	1.117,03	18,62	1.117,03	100,00		4.882,97
	920	16206	AYUDA ESCOLARES	5.000,00		5.000,00	2.151,58	2.151,58	43,03	2.151,58	43,03	2.151,58	100,00		2.848,42
	241	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES	500,00		500,00									500,00
	241	20300	ARREND., MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	3.138,60	11.138,60	659,70	659,70	5,92	659,70	5,92	659,70	100,00		10.478,90
	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-1.288,00	3.712,00									3.712,00
	241	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	11.572,11	17.572,11	16.775,53	16.775,53	95,47	13.028,48	74,14	10.075,00	77,33	2.953,48	4.543,63
	241	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.000,00	12.317,06	22.317,06	1.811,24	1.811,24	8,12	1.417,46	6,35	1.277,47	90,12	139,99	20.899,60
	920	20600	ARREN.EQUIP. PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	241	21000	REP.,MANTEN.,INFRAEST. Y BIENES NATURALES	7.000,00	35,98	7.035,98									7.035,98
	241	21200	REP.,MANTEN./CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	33.284,54	33.284,54	110,95	16.420,22	54,73	16.101,17	98,06	319,05	13.579,78
	920	21200	REPAR/MANTEN/CONSEV	500,00		500,00									500,00
	241	21300	EDIFICIOS/OT.CONSTRUCIONES REPAR.MANTEN.CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.TEC. Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	19.020,86	19.020,86	76,08	12.380,22	49,52	8.963,99	72,41	3.416,23	12.619,78
			Sumá	1.538.349,24	12.206.820,65	13.745.169,89	12.692.465,47	12.692.465,47	92,34	12.528.693,02	91,15	12.521.694,95	99,94	6.998,07	1.216.476,87

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:53

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	21300	REPAR/MANTEN/CONSER V.MAQUINARIA, INST.TEC. Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	665,35	665,35	11,09	593,95	9,90	451,15	75,96	142,80	5.406,05
	241	21500	REPAR/MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.500,00		1.500,00	42,00	42,00	2,80	42,00	2,80	42,00	100,00		1.458,00
	241	21600	MOBILIARIO Y ENSERES REPAR/MANTEN/CONSER V.EQUIP.PROC.INFORMA CION	3.000,00		3.000,00	2.316,09	2.316,09	77,20	2.316,09	77,20	2.316,09	100,00		683,91
	920	21600	REPAR/MANTEN/CONSER V. EQUIPOS	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	241	22000	PROC.INFORM. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	19.748,69	24.748,69	20.079,05	20.079,05	81,13	17.090,97	69,06	15.797,84	92,43	1.293,13	7.657,72
	920	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.839,82	3.839,82	48,00	1.839,82	23,00	1.571,98	85,44	267,84	6.160,18
	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	11.721,14	12.021,14	15.709,45	15.709,45	130,68	10.857,68	90,32	5.007,68	46,12	5.850,00	1.163,46
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00									500,00
	241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.571,70	12.571,70	2.301,00	2.301,00	18,30	1.222,15	9,72			1.222,15	11.349,55
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.105,84	6.105,84	122,12	1.004,64	20,09	814,80	81,10	189,84	3.995,36
	241	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00		26.000,00	31.139,85	31.139,85	119,77	30.507,59	117,34	30.507,59	100,00		4.507,59
	241	22103	COMBUSTIBLE	100,00	43,00	143,00	362,04	362,04	253,17	362,04	253,17	362,04	100,00		-219,04
	241	22104	VESTUARIO	23.000,00	62.083,48	85.083,48	73.503,80	73.503,80	86,39	54.936,69	64,57	49.922,71	90,87	5.013,98	30.146,79
	920	22104	VESTUARIO	500,00		500,00									500,00
	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	5.326,26	8.326,26	3.768,98	3.768,98	45,27	1.760,19	21,14	1.244,40	70,70	515,79	6.566,07
	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	241	22106	PTOS. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO	500,00	6.011,71	6.511,71	3.612,88	3.612,88	55,48	3.360,88	51,61	2.735,87	81,40	625,01	3.150,83
			<b>Suma</b>	<b>1.630.749,24</b>	<b>12.318.326,63</b>	<b>13.949.075,87</b>	<b>12.855.911,62</b>	<b>12.855.911,62</b>	<b>92,16</b>	<b>12.654.587,71</b>	<b>90,72</b>	<b>12.632.469,10</b>	<b>99,83</b>	<b>22.118,61</b>	<b>1.294.488,16</b>

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:53

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog. Econ.														
	241	22110	500,00	100,00	600,00										600,00
	241	22111	3.000,00	1.500,00	4.500,00										4.500,00
	241	22199	3.000,00	22.238,32	25.238,32	55.389,56	55.389,56	219,47	34.921,24	138,37	27.931,05	79,98	6.990,19		-9.682,92
	241	22200	15.000,00		15.000,00	11.874,42	11.874,42	79,16	6.081,44	40,54	4.369,79	71,85	1.711,65		8.918,56
	920	22200	15.000,00		15.000,00	7.261,00	7.261,00	48,41	4.200,92	28,01	2.934,23	69,85	1.266,69		10.799,08
	241	22203	5.000,00		5.000,00										5.000,00
	920	22203	750,00		750,00	240,39	240,39	32,05	240,39	32,05	224,00	93,18	16,39		509,61
	241	22300	5.000,00	1.100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	32,79	1.820,00	29,84			1.820,00		4.280,00
	241	22400	1.000,00	5.096,00	6.096,00	1.113,14	1.113,14	18,26	1.113,14	18,26	1.113,14	100,00			4.982,86
	920	22400	500,00		500,00	480,33	480,33	96,07	480,33	96,07			480,33		19,67
	241	22500				76,05	76,05		76,05		76,05	100,00			-76,05
	241	22502				391,50	391,50		391,50		391,50	100,00			-391,50
	241	22601	100,00		100,00										100,00
	920	22601	1.000,00		1.000,00										1.000,00
	241	22602	4.000,00	15.669,69	19.669,69	6.256,16	6.256,16	31,81	3.747,42	19,05	3.457,21	92,26	290,21		15.922,27
	241	22604	5.000,00		5.000,00	5.986,50	5.986,50	119,73	5.986,50	119,73	5.986,50	100,00			-986,50
	920	22604	34.000,00		34.000,00	20.188,13	20.188,13	59,38	19.363,13	56,95	11.113,13	57,39	8.250,00		14.636,87
	241	22606	8.000,00	2.877,54	10.877,54	3.695,46	3.695,46	33,97	3.596,92	33,07	482,69	13,42	3.114,23		7.280,62
			Sumá												
			1.731.599,24	12.366.908,18	14.098.507,42	12.970.864,26	12.970.864,26	92,00	12.736.606,69	90,34	12.690.548,39	99,64	46.058,30		1.361.900,73

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:53

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación Org. Próg. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
241 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	46.208,85	48.208,85	5.164,00	5.164,00	10,71	3.992,68	8,28	3.064,48	76,75	928,20	44.216,17
241 22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00	20.731,32	48.731,32	22.649,04	22.649,04	46,48	21.181,62	43,47	15.077,77	71,18	6.103,85	27.549,70
241 22701	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	10.164,92	10.164,92	78,19	6.776,63	52,13	5.929,55	87,50	847,08	6.223,37
241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		12.600,00	12.600,00	15.750,00	15.750,00	125,00	15.750,00	125,00			15.750,00	-3.150,00
241 22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. ACTIVIDAD DOCENTE		76.232,50	76.232,50	86.259,10	86.259,10	113,15	64.555,50	84,68	55.944,50	86,66	8.611,00	11.677,00
241 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	71.869,59	91.869,59	8.255,14	8.255,14	8,99	4.469,84	4,87	4.469,84	100,00		87.399,75
912 23000	DIETAS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00									900,00
920 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00									500,00
241 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00									500,00
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	232,00	232,00	29,00	232,00	29,00	232,00	100,00		568,00
912 23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00									1.000,00
920 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	158,29	158,29	31,66	158,29	31,66	158,29	100,00		341,71
241 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.318,00	2.318,00	46,36	1.170,00	23,40			1.170,00	3.830,00
920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	452,31	452,31	11,31	452,31	11,31	452,31	100,00		3.547,69
241 24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00									3.000,00
241 35200	INTERESES DE DEMORA	55.000,00		55.000,00	54.164,40	54.164,40	98,48	54.164,40	98,48	53.105,77	98,05	1.058,63	835,60
241 48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00	10.440,00	11.440,00									11.440,00
	Sumá	1.863.799,24	12.607.990,44	14.471.789,68	13.176.431,46	13.176.431,46	91,05	12.909.509,96	89,20	12.828.982,90	99,38	80.527,06	1.562.279,72

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:53

Pág. 6

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
	241	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIO/INVEST													
			Total de operaciones corrientes:	1.863.799,24	12.607.990,44	14.471.789,68	13.176.431,46	13.176.431,46	91,05	12.909.509,96	89,20	12.828.982,90	99,38	80.527,06	1.562.279,72	
	241	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINA. AL USO GR		3.000,00	3.000,00										3.000,00
	241	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00	150,00		150,00				150,00		-150,00
	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00	33.960,00	34.460,00	21.678,43	21.678,43	62,91	19.441,28	56,42	19.441,28	100,00			15.018,72
	241	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00										35.000,00
	241	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	451,56	451,56	9,03	451,56	9,03	451,56	100,00			4.548,44
	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00		9.500,00	4.251,50	4.251,50	44,75	3.645,50	38,37	3.645,50	100,00			5.854,50
			Total de operaciones de capital:	50.000,00	36.960,00	86.960,00	26.531,49	26.531,49	30,51	23.688,34	27,24	23.538,34	99,37	150,00	63.271,66	
			Suma	1.913.799,24	12.644.950,44	14.558.749,68	13.202.962,95	13.202.962,95	90,69	12.933.198,30	88,83	12.852.521,24	99,38	80.677,06	1.625.551,38	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
241	1		GASTOS DE PERSONAL.													
241	13100		RETRIB.CONTRATADOS LABORALES TEMPORALES	374.836,71	8.538.813,59	8.913.650,30	8.451.508,83	8.451.508,83	94,82	8.451.508,83	94,82	8.451.508,83	100,00			462.141,47
241	13102		RETRIBUCIONES EVENTUALES													
241	13700		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES Y FONDO DE PENSIONES PE				37,67	37,67		37,67		37,67	100,00			-37,67
241	15000		PRODUCTIVIDAD	10.000,00	675.970,37	685.970,37	596.430,35	596.430,35	86,95	596.430,35	86,95	596.430,35	100,00			89.540,02
241	16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.													
241	16000		SEGURIDAD SOCIAL	90.000,00	2.941.547,64	3.031.547,64	2.777.952,84	2.777.952,84	91,63	2.777.952,84	91,63	2.777.952,84	100,00			253.594,80
241	16008		ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	15.000,00		15.000,00	13.520,20	13.520,20	90,13	13.520,20	90,13	13.520,20	100,00			1.479,80
241	16202		TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.000,00	19.713,30	20.713,30	2.050,80	2.050,80	9,90	512,04	2,47	342,72	66,93	169,32		20.201,26
241	20200		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES	500,00		500,00										500,00
241	20300		ARREND., MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	3.138,60	11.138,60	659,70	659,70	5,92	659,70	5,92	659,70	100,00			10.478,90
241	20400		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	-1.288,00	3.712,00										3.712,00
241	20500		ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	11.572,11	17.572,11	16.775,53	16.775,53	95,47	13.028,48	74,14	10.075,00	77,33	2.953,48		4.543,63
241	20600		ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.000,00	12.317,06	22.317,06	1.811,24	1.811,24	8,12	1.417,46	6,35	1.277,47	90,12	139,99		20.899,60
241	21000		REP.,MANTEN.,INFRAEST. Y BIENES NATURALES	7.000,00	35,98	7.035,98										7.035,98
241	21200		REP.,MANTEN./CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	5.000,00	30.000,00	33.284,54	33.284,54	110,95	16.420,22	54,73	16.101,17	98,06	319,05		13.579,78
			Suma	577.336,71	12.206.820,65	12.784.157,36	11.913.052,56	11.913.052,56	93,19	11.883.868,01	92,96	11.876.869,94	99,94	6.998,07		900.289,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
241	21300	25.000,00		25.000,00	19.020,86	19.020,86	76,08	12.380,22	49,52	8.963,99	72,41	3.416,23	12.619,78
241	21500	1.500,00		1.500,00	42,00	42,00	2,80	42,00	2,80	42,00	100,00		1.458,00
241	21600	3.000,00		3.000,00	2.316,09	2.316,09	77,20	2.316,09	77,20	2.316,09	100,00		683,91
241	22000	5.000,00	19.748,69	24.748,69	20.079,05	20.079,05	81,13	17.090,97	69,06	15.797,84	92,43	1.293,13	7.657,72
241	22001	300,00	11.721,14	12.021,14	15.709,45	15.709,45	130,68	10.857,68	90,32	5.007,68	46,12	5.850,00	1.163,46
241	22002	6.000,00	6.571,70	12.571,70	2.301,00	2.301,00	18,30	1.222,15	9,72			1.222,15	11.349,55
241	22100	26.000,00		26.000,00	31.139,85	31.139,85	119,77	30.507,59	117,34	30.507,59	100,00		-4.507,59
241	22103	100,00	43,00	143,00	362,04	362,04	253,17	362,04	253,17	362,04	100,00		-219,04
241	22104	23.000,00	62.083,48	85.083,48	73.503,80	73.503,80	86,39	54.936,69	64,57	49.922,71	90,87	5.013,98	30.146,79
241	22105	3.000,00	5.326,26	8.326,26	3.768,98	3.768,98	45,27	1.760,19	21,14	1.244,40	70,70	515,79	6.566,07
241	22106	500,00	6.011,71	6.511,71	3.612,88	3.612,88	55,48	3.360,88	51,61	2.735,87	81,40	625,01	3.150,83
241	22110	500,00	100,00	600,00									600,00
241	22111	3.000,00	1.500,00	4.500,00									4.500,00
241	22199	3.000,00	22.238,32	25.238,32	55.389,56	55.389,56	219,47	34.921,24	138,37	27.931,05	79,98	6.990,19	-9.682,92
241	22200	15.000,00		15.000,00	11.874,42	11.874,42	79,16	6.081,44	40,54	4.369,79	71,85	1.711,65	8.918,56
241	22203	5.000,00		5.000,00									5.000,00
241	22300	5.000,00	1.100,00	6.100,00	2.000,00	2.000,00	32,79	1.820,00	29,84			1.820,00	4.280,00
241	22400	1.000,00	5.096,00	6.096,00	1.113,14	1.113,14	18,26	1.113,14	18,26	1.113,14	100,00		4.982,86
	Suma	678.236,71	12.348.360,95	13.026.597,66	12.136.264,82	12.136.264,82	93,17	12.050.260,11	92,51	12.018.220,14	99,73	32.039,97	976.337,55

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
	241	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				76,05	76,05		76,05		76,05	100,00			-76,05
	241	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				391,50	391,50		391,50		391,50	100,00			-391,50
	241.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00										100,00
	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	15.669,69	19.669,69	6.256,16	6.256,16	31,81	3.747,42	19,05	3.457,21	92,26	290,21	15.922,27	
	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5.000,00		5.000,00	5.986,50	5.986,50	119,73	5.986,50	119,73	5.986,50	100,00		-986,50	
	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00	2.877,54	10.877,54	3.695,46	3.695,46	33,97	3.596,92	33,07	482,69	13,42	3.114,23	7.280,62	
	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	46.208,85	48.208,85	5.164,00	5.164,00	10,71	3.992,68	8,28	3.064,48	76,75	928,20	44.216,17	
	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00	20.731,32	48.731,32	22.649,04	22.649,04	46,48	21.181,62	43,47	15.077,77	71,18	6.103,85	27.549,70	
	241	22701	SEGURIDAD	13.000,00		13.000,00	10.164,92	10.164,92	78,19	6.776,63	52,13	5.929,55	87,50	847,08	6.223,37	
	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		12.600,00	12.600,00	15.750,00	15.750,00	125,00	15.750,00	125,00			15.750,00	-3.150,00	
	241	22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. ACTIVIDAD DOCENTE		76.232,50	76.232,50	86.259,10	86.259,10	113,15	64.555,50	84,68	55.944,50	86,66	8.611,00	11.677,00	
	241.	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	71.869,59	91.869,59	8.255,14	8.255,14	8,99	4.469,84	4,87	4.469,84	100,00		87.399,75	
	241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00									500,00	
	241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.318,00	2.318,00	46,36	1.170,00	23,40			1.170,00	3.830,00	
	241	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00		3.000,00									3.000,00	
	241	35200	INTERESES DE DEMORA	55.000,00		55.000,00	54.164,40	54.164,40	98,48	54.164,40	98,48	53.105,77	98,05	1.058,63	835,60	
	241	48000	TRÁNSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	1.000,00	10.440,00	11.440,00									11.440,00	
			Suma	819.836,71	12.607.990,44	13.427.827,15	12.357.395,09	12.357.395,09	92,03	12.236.119,17	91,13	12.166.206,00	99,43	69.913,17	1.191.707,98	

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
	241	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIO/INVEST													3.000,00
	241	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTIN. AL USO GR		3.000,00	3.000,00										
	241	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00	150,00		150,00				150,00		-150,00
	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	500,00	33.960,00	34.460,00	21.678,43	21.678,43	62,91	19.441,28	56,42	19.441,28	100,00			15.018,72
	241	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00										35.000,00
	241	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	451,56	451,56	9,03	451,56	9,03	451,56	100,00			4.548,44
	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00		9.500,00	4.251,50	4.251,50	44,75	3.645,50	38,37	3.645,50	100,00			5.854,50
			Total Programa 241	869.836,71	12.644.950,44	13.514.787,15	12.383.926,58	12.383.926,58	91,63	12.259.807,51	90,71	12.189.744,34	99,43	70.063,17		1.254.979,64
	912	23000	DIETAS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	900,00		900,00										900,00
	912	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00		1.000,00										1.000,00
			Total Programa 912	1.900,00		1.900,00			0,00		0,00		0,00			1.900,00
	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	56.674,45		56.674,45	48.578,04	48.578,04	85,71	40.481,70	71,43	40.481,70	100,00			16.192,75
	920	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	37.599,96		37.599,96										37.599,96
	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	39.542,08		39.542,08										39.542,08
	920	13300	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDOS	541.333,40		541.333,40	514.037,82	514.037,82	94,96	443.519,98	81,93	443.519,98	100,00			97.813,42
	920	13303	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES INDEFINIDOS	1.288,48		1.288,48										1.288,48
	920	13700	CONTRIBUCIONES PLANES DE PENSIONES Y FONDO PENSIONES P.L.	4.000,00		4.000,00	2.057,24	2.057,24	51,43	2.057,24	51,43	2.057,24	100,00			1.942,76
			Suma	1.552.175,08	12.644.950,44	14.197.125,52	12.948.599,68	12.948.599,68	91,21	12.745.866,43	89,78	12.675.803,26	99,45	70.063,17		1.451.259,09

I.M. PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Fecha Obtención 17/01/2012 11:18:54

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctd	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.													
	920	15000	PRODUCTIVIDAD	46.320,24		46.320,24	39.707,20	39.707,20	85,72	19.395,58	41,87	19.395,58	100,00		26.924,66
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.853,92		213.853,92	171.764,00	171.764,00	80,32	136.101,90	63,64	136.101,90	100,00		77.752,02
	920	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	900,00		900,00									900,00
	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	920	16204	ACCION SOCIAL.	6.000,00		6.000,00	1.117,03	1.117,03	18,62	1.117,03	18,62	1.117,03	100,00		4.882,97
	920	16206	AYUDA ESCOLARES	5.000,00		5.000,00	2.151,58	2.151,58	43,03	2.151,58	43,03	2.151,58	100,00		2.848,42
	920	20600	ARREÑ.EQUIP. PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	920	21200	REPAR/MANTEN/CONSEV. EDIFICIOS/OT.CONSTRUCCIONES	500,00		500,00									500,00
	920	21300	REPAR/MANTEN/CONSERV.M AQUINARIA, INST.TEC, Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	665,35	665,35	11,09	593,95	9,90	451,15	75,96	142,80	5.406,05
	920	21600	REPAR/MANTEN/CONSERV. EQUIPOS PROC.INFORM.	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	920	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	3.839,82	3.839,82	48,00	1.839,82	23,00	1.571,98	85,44	267,84	6.160,18
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00									500,00
	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	6.105,84	6.105,84	122,12	1.004,64	20,09	814,80	81,10	189,84	3.995,36
	920	22104	VESTUARIO	500,00		500,00									500,00
	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.												
	920	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	7.261,00	7.261,00	48,41	4.200,92	28,01	2.934,23	69,85	1.266,69	10.799,08
	920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	750,00		750,00	240,39	240,39	32,05	240,39	32,05	224,00	93,18	16,39	509,61
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	480,33	480,33	96,07	480,33	96,07			480,33	19,67
			<b>Suma</b>	<b>1.872.999,24</b>	<b>12.644.950,44</b>	<b>14.517.949,68</b>	<b>13.181.932,22</b>	<b>13.181.932,22</b>	<b>90,80</b>	<b>12.912.992,57</b>	<b>88,95</b>	<b>12.840.565,51</b>	<b>99,44</b>	<b>72.427,06</b>	<b>1.604.957,11</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/11/2011

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Cto	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
Org.	Prog.	Econ.														
	920	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00										1.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.000,00		34.000,00	20.188,13	20.188,13	59,38	19.363,13	56,95	11.113,13	57,39	8.250,00		14.636,87
	920	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00										500,00
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00		800,00	232,00	232,00	29,00	232,00	29,00	232,00	100,00			568,00
	920	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00		500,00	158,29	158,29	31,66	158,29	31,66	158,29	100,00			341,71
	920	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	452,31	452,31	11,31	452,31	11,31	452,31	100,00			3.547,69
			Total Programa 920	1.042.062,53		1.042.062,53	819.036,37	819.036,37	78,60	673.390,79	64,62	662.776,90	98,42	10.613,89		368.671,74
			Total Orgánica	1.913.799,24	12.644.950,44	14.558.749,68	13.202.962,95	13.202.962,95	90,69	12.933.198,30	88,83	12.852.521,24	99,38	80.677,06		1.625.551,38
			Suma	1.913.799,24	12.644.950,44	14.558.749,68	13.202.962,95	13.202.962,95	90,69	12.933.198,30	88,83	12.852.521,24	99,38	80.677,06		1.625.551,38

## ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011.

Prog.	Económ.	Descripción	Créditos Totales 31 Dic.	Obligac. Reconocidas 31 Dic.
241	1	GASTOS DE PERSONAL.	0,00	0,00
241	13100	RETRIB.CONTRATADOS LABORALES TEMPORALES	10.045.473,54	8.567.274,87
241	13101	INDEMNIZACIONES JURIDICAS.DIFER.SALARIALES, INTERESES Y COST	0,00	0,00
241	13102	RETRIBUCIONES EVENTUALES	0,00	0,00
241	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES Y FONDO DE PENSIONES PE	0,00	0,00
241	15000	PRODUCTIVIDAD	764.881,37	618.742,06
241	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	0,00	0,00
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.473.642,39	2.806.332,81
241	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	15.000,00	15.000,00
241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	19.783,30	951,66
241	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES	500,00	500,00
241	20300	ARREND., MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.138,60	1.225,10
241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.712,00	0,00
241	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	17.572,11	13.529,77
241	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	22.317,06	2.120,14
241	21000	REP.,MANTEN.,INFRAEST. Y BIENES NATURALES	7.035,98	0,00
241	21200	REP.,MANTEN./CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	18.240,02
241	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.TEC. Y UTILLAJE	25.000,00	14.746,60
241	21500	REPAR/MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	42,00
241	21600	REPAR/MANTEN/CONSERV.EQUIP.PROC.INFORMACION	3.000,00	2.316,09
241	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.748,69	18.446,98
241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.021,14	10.857,68
241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.571,70	2.055,33
241	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00	26.000,00
241	22103	COMBUSTIBLE	143,00	143,00
241	22104	VESTUARIO	85.083,48	61.307,87
241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.326,26	5.125,34
241	22106	PTOS. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO	6.511,71	3.360,88
241	22110	PTOS. LIMPIEZA Y ASEO	600,00	0,00
241	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	4.500,00	0,00
241	22199	OTROS SUMINISTROS.	25.238,32	25.238,32
241	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	8.559,57
241	22201	COMUNIC. POSTALES	0,00	0,00
241	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	219,00
241	22300	TRANSPORTE	6.100,00	1.820,00
241	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.096,00	1.113,14
241	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS.	0,00	0,00
241	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,00	0,00
241	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	0,00	0,00
241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	0,00
241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.669,69	4.959,50
241	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	8.007,48	5.986,50
241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.877,54	482,69
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	48.208,85	4.538,68
241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	48.731,32	27.925,35
241	22701	SEGURIDAD	13.000,00	7.944,88
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.600,00	12.600,00
241	22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. ACTIVIDAD DOCENTE	143.271,09	81.590,50
241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	103.799,54	7.448,49
241	23010	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00
241	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00
241	23100	LOCOMOCIONES PERSONAL	0,00	0,00



ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011.

241	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00	1.170,00
241	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	3.000,00	0,00
241	35200	INTERESES DE DEMORA	73.631,80	54.164,40
241	48000	PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIO/INVEST	11.440,00	11.440,00
241	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIO/INVEST	0,00	0,00
241	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINA. AL USO GR	3.000,00	0,00
241	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00
241	62300	MAQUINARIA/INSTAL/UTILLAJE, USO SERVICIO	34.460,00	19.441,28
241	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00
241	62500	MOBILIARIO Y ENSERES, USO SERVICIOS	5.000,00	2.013,85
241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500,00	3.645,50
912	23000	DIETAS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	900,00	0,00
912	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.000,00	0,00
920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	56.674,45	47.228,65
920	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	37.599,96	0,00
920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	39.542,08	0,00
920	13101	INDEMNIZACIONES JURIDICAS	0,00	0,00
920	13300	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDOS	541.333,40	509.634,97
920	13303	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES INDEFINIDOS	1.288,48	0,00
920	13700	CONTRIBUCIONES PLANES DE PENSIONES Y FONDO PENSIONES P.L.	4.000,00	2.057,24
920	15000	PRODUCTIVIDAD	46.320,24	39.425,11
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	213.853,92	150.876,93
920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA.	900,00	0,00
920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000,00	0,00
920	16204	ACCION SOCIAL.	6.000,00	1.117,03
920	16206	AYUDA ESCOLARES	5.000,00	2.151,58
920	20600	ARREN.EQUIP. PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00	0,00
920	21200	REPAR/MANTEN/CONSEV. EDIFICIOS/OT.CONSTRUCCIONES	500,00	0,00
920	21300	REPAR/MANTEN/CONSERV.MAQUINARIA, INST.TEC, Y UTILLAJE	6.000,00	593,95
920	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00
920	21600	REPAR/MANTEN/CONSERV. EQUIPOS PROC.INFORM.	4.000,00	0,00
920	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	8.000,00	2.859,35
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	1.263,70
920	22104	VESTUARIO	500,00	0,00
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00
920	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00	10.674,19
920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	750,00	224,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	480,33
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.000,00	12.227,69
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00
920	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	500,00	0,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00	232,00
920	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	158,29
920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00	1.016,57



ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011.  
GASTOS

Prog.	Económ.	Descripción	Créditos á Fecha Ej. Anterior	Créditos 31 Dic. Ej. Anterior	Créditos á Fecha	Previsión Créditos	Porcentaj e Aplic. Cré ditos	Oblig. á Fecha Ej. Anterior	Oblig. 31 Dic. Ej. Anterior	Oblig. á Fecha	Previsión Oblig.	Porcenta je Aplic. Oblig.	Porc. Oblig./Créditos á Fecha Ej. Ant.	Porc. Oblig./Créditos á Fecha Ej. Ant.	Porc. Oblig./Créditos á Fecha	Porc. Oblig./Créditos á Fecha	Diferencias Absolutas Obligacione s	Variación en % entre Oblig. a Fecha
241	1	GASTOS DE PERSONAL.	12.895.916,93	12.895.916,93	14.318.780,60	14.318.780,60	100	7.648.118,81	7.648.118,81	12.025.681,52	12.008.301,40	99,86	59,31	59,31	83,99	83,86	4.377.562,71	36,40
241	13100	RETRIB.CONTRATADOS LABORALES TEMPORALES	8.733.390,65	8.733.390,65	10.045.473,54	10.045.473,54	100	5.210.385,72	5.210.385,72	8.567.274,87	8.567.274,87	100,00	59,66	59,66	85,28	85,28	3.356.889,15	39,18
241	13101		114.197,76	114.197,76	0,00	0,00	100	108.881,42	108.881,42	0,00	0,00	100,00	95,34	95,34	100,00	100,00	108.881,42	0,00
241	13102	RETRIBUCIONES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
241	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES Y FONDO DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	37,67	100,00
241	15000	PRODUCTIVIDAD	687.238,25	687.238,25	764.881,37	764.881,37	100	340.965,23	340.965,23	618.742,06	618.742,06	100,00	49,61	49,61	80,89	80,89	277.776,83	44,89
241	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	3.361.090,27	3.361.090,27	3.508.425,69	3.508.425,69	100	1.987.886,44	1.987.886,44	2.839.626,92	2.822.284,47	99,39	59,14	59,14	80,94	80,44	851.740,48	29,99
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.329.090,27	3.329.090,27	3.473.642,39	3.473.642,39	100	1.965.766,74	1.965.766,74	2.808.332,81	2.806.332,81	100,00	59,05	59,05	80,79	80,79	840.564,07	29,95
241	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	100	21.723,30	21.723,30	32.342,45	15.000,00	46,38	94,45	94,45	215,82	100,00	10.619,15	32,83
241	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.000,00	9.000,00	19.783,30	19.783,30	100	394,40	394,40	951,66	951,66	100,00	4,38	4,38	4,81	4,81	557,26	58,56
241	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS/OT. CONSTRUCCIONES	11.928,00	11.928,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	6.153,48	500,00	8,13	0,00	0,00	1.230,70	100,00	6.153,48	100,00
241	20300	ARREND. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00	11.138,60	11.138,60	100	2.264,69	2.264,69	1.225,10	1.225,10	100,00	18,87	18,87	11,00	11,00	1.039,59	-84,86
241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00	3.712,00	3.712,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	20500	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	12.335,94	12.335,94	17.572,11	17.572,11	100	9.131,25	9.131,25	13.529,77	13.529,77	100,00	74,02	74,02	77,00	77,00	4.398,52	32,51
241	20600	ARREND.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	21.793,47	21.793,47	22.317,06	22.317,06	100	1.570,24	1.570,24	2.120,14	2.120,14	100,00	7,21	7,21	9,50	9,50	549,90	25,94
241	21000	REP.,MANTEN.,INFRAEST. Y BIENES NATURALES	7.000,00	7.000,00	7.035,98	7.035,98	100	1.064,02	1.064,02	0,00	0,00	100,00	15,20	15,20	0,00	0,00	1.064,02	0,00
241	21200	REP.,MANTEN./CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	100	10.392,33	10.392,33	18.240,02	18.240,02	100,00	29,69	29,69	60,80	60,80	7.847,69	43,02
241	21300	REPAR.MANTEN.CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL.TEC. Y UTILLAJE	20.241,00	20.241,00	25.000,00	25.000,00	100	19.879,15	19.879,15	14.746,60	14.746,60	100,00	98,21	98,21	58,99	58,99	5.132,55	-34,80
241	21500	REPAR/MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	0,00	0,00	42,00	42,00	100,00	0,00	0,00	2,80	2,80	42,00	100,00
241	21600	REPAR/MANTEN/CONSERV.EQUIP.PRO C.INFORMACION	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	534,98	534,98	2.316,09	2.316,09	100,00	17,83	17,83	77,20	77,20	1.781,11	76,90
241	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.362,04	28.362,04	24.748,69	24.748,69	100	5.903,73	5.903,73	18.446,98	18.446,98	100,00	20,82	20,82	74,54	74,54	12.543,25	68,00
241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.263,20	29.263,20	12.021,14	12.021,14	100	15.119,86	15.119,86	10.857,68	10.857,68	100,00	51,67	51,67	90,32	90,32	4.262,18	-39,25
241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.360,00	20.360,00	12.571,70	12.571,70	100	0,00	0,00	2.055,33	2.055,33	100,00	0,00	0,00	16,35	16,35	2.055,33	100,00
241	22100	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	100	32.538,76	32.538,76	33.322,92	26.000,00	78,02	130,16	130,16	128,17	100,00	784,16	2,35
241	22103	COMBUSTIBLE	100,00	100,00	143,00	143,00	100	211,43	211,43	405,04	143,00	35,31	211,43	211,43	283,24	100,00	193,61	47,80
241	22104	VESTUARIO	67.040,84	67.040,84	85.083,48	85.083,48	100	26.998,84	26.998,84	61.307,87	61.307,87	100,00	40,27	40,27	72,06	72,06	34.309,03	55,96
241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.800,00	6.800,00	8.326,26	8.326,26	100	1.484,22	1.484,22	5.125,34	5.125,34	100,00	21,83	21,83	61,56	61,56	3.641,12	71,04
241	22106	PTOS. FARMAC. Y MATERIAL SANITARIO	7.393,31	7.393,31	6.511,71	6.511,71	100	788,29	788,29	3.360,88	3.360,88	100,00	10,66	10,66	51,61	51,61	2.572,59	76,55
241	22110	PTOS. LIMPIEZA Y ASEO	700,00	700,00	600,00	600,00	100	493,68	493,68	0,00	0,00	100,00	70,53	70,53	0,00	0,00	493,68	0,00
241	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPT.	8.000,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	22199	OTROS SUMINISTROS.	43.645,60	43.645,60	25.238,32	25.238,32	100	16.648,60	16.648,60	50.103,76	25.238,32	50,37	38,14	38,14	198,52	100,00	33.455,16	66,77
241	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.040,00	18.040,00	15.000,00	15.000,00	100	12.262,20	12.262,20	8.559,57	8.559,57	100,00	67,97	67,97	57,06	57,06	3.702,83	-43,26
241	22201		180,00	180,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
241	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	0,00	0,00	219,00	219,00	100,00	0,00	0,00	4,38	4,38	199,00	100,00
241	22300	TRANSPORTE	8.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00	100	1.887,00	1.887,00	1.820,00	1.820,00	100,00	23,01	23,01	29,84	29,84	1.820,00	-3,68
241	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.096,00	2.096,00	6.096,00	6.096,00	100	508,03	508,03	1.113,14	1.113,14	100,00	24,14	24,14	18,26	18,26	607,11	54,54
241	22403		4.210,08	4.210,08	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
241	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	100	190,12	190,12	76,05	76,05	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	114,07	-149,99



ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011.  
GASTOS

241	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	391,50	100,00
241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.736,00	24.736,00	19.669,69	19.669,69	100	2.090,05	2.090,05	4.959,50	4.959,50	100,00	8,45	8,45	25,21	25,21	2.869,45	57,86
241	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	8.007,48	8.007,48	100	0,00	0,00	5.986,50	5.986,50	100,00	100,00	100,00	74,76	74,76	5.986,50	100,00
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.601,70	32.601,70	48.208,85	48.208,85	100	2.000,00	2.000,00	482,69	482,69	100,00	2,91	2,91	4,44	4,44	1.517,31	-314,34
241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	50.339,00	50.339,00	48.731,32	48.731,32	100	25.481,75	25.481,75	693,96	693,96	100,00	2,13	2,13	9,41	9,41	3.844,72	84,71
241	22701	SEGURIDAD	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100	9.592,83	9.592,83	7.944,88	7.944,88	100,00	73,79	73,79	61,11	61,11	1.647,95	-20,74
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	40.000,00	12.600,00	12.600,00	100	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	80,00	0,00	0,00	125,00	100,00	15.750,00	100,00
241	22707	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. ACTIVIDAD DOCENTE	177.324,00	177.324,00	143.271,09	143.271,09	100	91.868,70	91.868,70	81.590,50	81.590,50	100,00	51,81	51,81	56,95	56,95	10.278,20	-12,60
241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	114.506,72	114.506,72	103.799,54	103.799,54	100	6.605,71	6.605,71	7.448,49	7.448,49	100,00	5,77	5,77	7,18	7,18	842,78	11,31
241	23010	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	500,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	23100	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	734,64	734,64	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	23120	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100	965,95	965,95	1.170,00	1.170,00	100,00	19,32	19,32	23,40	23,40	204,05	17,44
241	24000	INTERESES DE DEMORA	19.602,76	19.602,76	73.631,80	73.631,80	100	3.172,31	3.172,31	54.164,40	54.164,40	100,00	16,18	16,18	73,56	73,56	50.992,09	94,14
241	48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.234,00	80.234,00	11.440,00	11.440,00	100	33.050,00	33.050,00	11.440,00	11.440,00	100,00	41,19	41,19	100,00	100,00	21.610,00	-188,90
241	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES ESTUDIO/INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
241	60900	OTRAS INVER. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINA. AL USO GR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	150,00	100,00
241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	33.960,00	33.960,00	34.460,00	34.460,00	100	0,00	0,00	19.441,28	19.441,28	100,00	0,00	0,00	56,42	56,42	19.441,28	100,00
241	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100	0,00	0,00	2.013,85	2.013,85	100,00	100,00	100,00	40,28	40,28	2.013,85	100,00
241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	100	0,00	0,00	3.645,50	3.645,50	100,00	100,00	100,00	38,37	38,37	3.645,50	100,00
912	23000	DIETAS MIEMBROS DE ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	61.999,96	61.999,96	56.674,45	56.674,45	100	58.786,50	58.786,50	47.228,65	47.228,65	100,00	94,82	94,82	83,33	83,33	11.557,85	-24,47
920	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	39.999,96	39.999,96	37.599,96	37.599,96	100	37.120,09	37.120,09	0,00	0,00	100,00	92,80	92,80	0,00	0,00	37.120,09	0,00
920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	0,00	0,00	39.542,08	39.542,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	13101	RETRIBUCIONES LABORALES INDEFINIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100	72.493,61	72.493,61	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72.493,61	0,00
920	13300	OTROS COMPLEMENTOS LABORALES INDEFINIDOS	564.815,64	564.815,64	541.333,40	541.333,40	100	510.374,94	510.374,94	509.634,97	509.634,97	100,00	90,36	90,36	94,14	94,14	739,97	-0,15
920	13303	CONTRIBUCIONES PLANES DE PENSIONES Y FONDO PENSIONES P.L.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	2.046,59	2.046,59	2.057,24	2.057,24	100,00	51,16	51,16	51,43	51,43	10,65	0,52
920	15000	PRODUCTIVIDAD	43.398,12	43.398,12	46.320,24	46.320,24	100	36.792,94	36.792,94	39.425,11	39.425,11	100,00	84,78	84,78	85,11	85,11	2.632,17	6,68
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	242.269,02	242.269,02	213.853,92	213.853,92	100	219.154,35	219.154,35	150.876,93	150.876,93	100,00	90,46	90,46	70,55	70,55	68.277,42	-45,25
920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	16200	ACCION SOCIAL	8.075,41	8.075,41	4.000,00	4.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	16204	AYUDA ESCOLARES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	1.050,44	1.050,44	1.117,03	1.117,03	100,00	17,51	17,51	18,62	18,62	66,59	5,96
920	16206		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	1.803,00	1.803,00	2.151,58	2.151,58	100,00	36,06	36,06	43,03	43,03	16,20	



ESTIMACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011.  
GASTOS

920	20600	ARREN.EQUIP. PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	21200	REPAR/MANTEN/CONSEV. EDIFICIOS/OT.CONSTRUCCIONES	500,00	500,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	21300	REPAR/MANTEN/CONSERV.MAQUINARIA, INST.TEC. Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	2.254,79	2.254,79	593,95	593,95	100,00	37,58	37,58	9,90	9,90	1.660,84	-279,63
920	21400		0,00	0,00	0,00	0,00	100	60,44	60,44	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,44	0,00
920	21600	REPAR/MANTEN/CONSERV. EQUIPOS PROC.INFORM.	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22000	MAT.OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	100	7.176,25	7.176,25	2.859,35	2.859,35	100,00	119,60	119,60	35,74	35,74	4.316,90	-150,97
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100	4.563,20	4.563,20	1.263,70	1.263,70	100,00	114,08	114,08	25,27	25,27	3.299,50	-261,10
920	22104	VESTUARIO	500,00	500,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
920	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100	6.984,64	6.984,64	10.674,19	10.674,19	100,00	34,92	34,92	71,16	71,16	3.689,55	34,57
920	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.750,00	3.750,00	750,00	750,00	100	0,00	0,00	224,00	224,00	100,00	0,00	0,00	29,87	29,87	224,00	100,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00	500,00	500,00	500,00	100	608,47	608,47	480,33	480,33	100,00	121,69	121,69	96,07	96,07	128,14	-26,68
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	22604	GASTOS JURIDICOS, CONTENCIOSOS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100	32.986,85	32.986,85	12.227,69	12.227,69	100,00	97,05	97,05	35,96	35,96	20.769,16	-169,85
920	22699		0,00	0,00	0,00	0,00	100	105,00	105,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	105,00	0,00
920	23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	500,00	500,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	100	0,00	0,00	232,00	232,00	100,00	0,00	0,00	29,00	29,00	232,00	100,00
920	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	100	0,00	0,00	158,29	158,29	100,00	0,00	0,00	31,66	31,66	158,29	100,00
920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.500,43	5.500,43	4.000,00	4.000,00	100	50,87	50,87	1.016,57	1.016,57	100,00	0,92	0,92	25,41	25,41	965,70	95,00



ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL IMEF DEL EJERCICIO 2011,  
INGRESOS

Económ.	Descripción	Prev. a Fecha Ej. Anterior	Prev. a 31 Dic. Ej. Anterior	Prev. a Fecha	Previsión Prev. Totales	Porcentaje Aplic. Prev.	Derechos a Fecha Ej. Anterior	Derechos 31 Dic. Ej. Anterior	Derechos a Fecha	Previsión Derechos	Porcentaje Aplic. Derechos	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Ant.	Porc. Derechos/Prev. Ej. Ant.	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Actual	Porc. Derechos/Prev.	Diferencias Absolutas Derechos	Variación en % entre Derechos a Fecha
38900	REINTEGROS PAGOS INDEB.EJ. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	100	5.165,58	5.165,58	39.332,59	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	34.167,01	86,87
40000	TRANSF. CTES. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L.P.G.C.	1.869.267,82	1.869.267,82	2.006.803,31	2.006.803,31	100	1.877.836,42	1.877.836,42	839.649,62	839.649,62	100	100,46	100,46	41,84	41,84	1.038.186,80	-123,65
41000		0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42001		660.067,14	660.067,14	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44100		0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44100		0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45000		0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
45101	TRANSFERENCIAS CTES. DEL ICFEM	11.654.890,06	11.654.890,06	10.947.927,94	10.947.927,94	100	8.135.352,99	8.135.352,99	10.589.419,66	10.589.419,66	100	69,80	69,80	96,73	96,73	2.454.066,67	23,17
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100	5.402,59	5.402,59	14.962,96	14.962,96	100	20,01	20,01	55,42	55,42	9.560,37	63,89
55000	CONCESIONES. CENTRO EMPRENDEDORES	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	100	124.227,06	124.227,06	144.513,03	144.513,03	100	78,87	78,87	91,75	91,75	20.285,97	14,04
71000	TRANSF. CAPITAL DE LA ADMINST.GRAL. DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.	1.389,97	1.389,97	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA.	823.965,41	823.965,41	3.122.025,24	3.122.025,24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

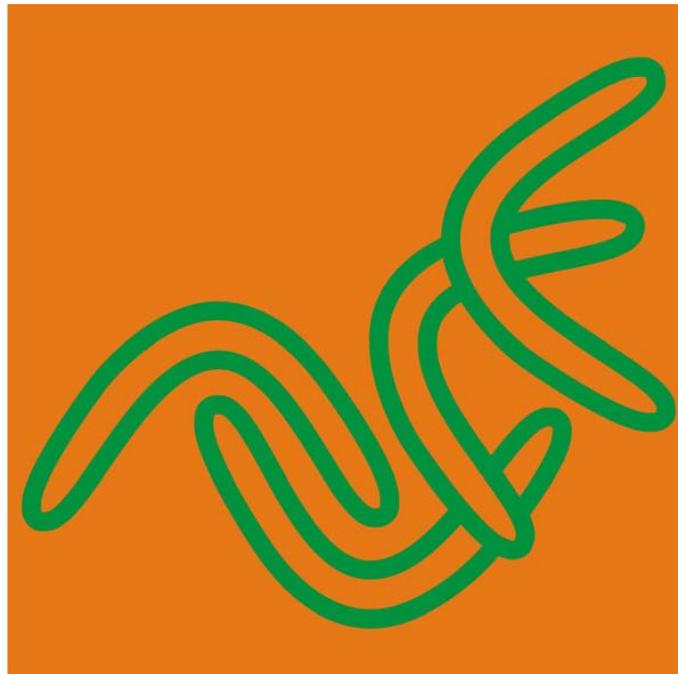
# Presupuesto General

## Año 2012

**Agencia Local Gestora de la Energía  
de Las Palmas de Gran Canaria**



**CONCEJALÍA DE GOBIERNO DEL ÁREA DE SEGURIDAD,  
MOVILIDAD CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE**



**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA**

**PRESUPUESTO 2012**

## MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012 DE LA AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

### ❖ OBJETIVOS

Siguiendo con la consolidación de la Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE) y aprobado su presupuestos para 2011 al objeto de continuar su actividad, la propuesta de presupuesto para 2012 consiste en dotarla económicamente de los recursos necesarios y ajustar los mismos para su funcionamiento en 2012, siguiendo las normas establecidas por el Área de Gobierno de Hacienda y Economía para la elaboración del presupuesto.

#### ➤ Subconceptos del Capítulo I

Se aporta información del Servicio de Personal con el coste previsto para 2012 de un gerente, un técnico de grado superior, un técnico de grado medio y un administrativo. **La Agencia, mantiene su funcionamiento con el gerente, un técnico de grado superior, 1 técnico de grado medio y un administrativo.** Para el cálculo de estos subconceptos, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el RDL 8/2010, de 20 de Mayo.

#### ➤ Subconceptos del Capítulo II

Se hace una dotación que se considera suficiente en las partidas que se indican para el normal funcionamiento de la Agencia, y desaparecen, por reestructuración del funcionamiento de la Agencia varias partidas que se hacen innecesarias.

En cuanto a las aplicaciones 227.06 y 227.99, son imprescindibles para la Agencia y es importante dotarla con créditos suficientes que puedan afrontar su actividad principal.

**El ahorro en este capítulo para el ejercicio 2012 con respecto al ejercicio anterior es de 47.247,08 €uros, lo que supone un -54,28 %**, porcentaje de disminución muy superior al 5% indicado en las normas para la elaboración del Presupuesto 2012.

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Para el ejercicio económico 2012, el importe presupuestado asciende a **237.286,54 €uros**, lo que supone una **disminución del presupuesto total para el ejercicio 2012 de 48.667,19 €uros**, un **17,02 %** menos que en 2011.

La relación detallada de las aplicaciones presupuestadas se enumera a continuación:

### ❖ GASTOS

A continuación se especifica la necesidad del gasto contenido en la Propuesta de Presupuesto para el Ejercicio 2.012.

#### ➤ **Capítulo I: Gastos de Personal**

- **Aplicación 172.00/101.00 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo:** Recoge el salario, complementos y pagas extras del gerente para el año 2012, que suman la cantidad de **53.604,60 €**.
- **Aplicación 172.00/130.00 Retribuciones básicas del personal laboral fijo:** Engloba el salario, trienios y pagas extraordinarias del personal laboral fijo de la Agencia y asciende a un importe total de **27.123,48 €**.
- **Aplicación 172.00/130.02 Otras remuneraciones del personal laboral fijo:** Engloba los complementos del personal laboral fijo de la Agencia y asciende a un importe total de **23.934,96 €**.
- **Aplicación 172.00/131.00 Retribuciones del personal laboral temporal:** Recoge las retribuciones totales correspondientes al personal contratado temporal de la Agencia, que asciende a un importe total de **37.081,08 €**.
- **Aplicación 172.00/150.04 Productividad laborales:** Importe de **3.989,16 €**.
- **Aplicación 311.00/160.00 Seguridad Social.** Engloba la cuota patronal de todo el personal (laboral y gerente) de la ALGE, **42.721,19 €**.
- **Aplicación 172.00/162.00. Formación y perfeccionamiento del personal:** se establece un importe de **9.036,32 €** en concepto de gastos de formación del personal de plantilla de la ALGE.

#### ➤ **Capítulo 2: Gastos de Bienes Corrientes y Servicios**

-**Aplicación 172.00/215.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario:** Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina de la ALGE, con excepción de los que deben figurar en el concepto 216, «Equipos para procesos de información». Importe de **100,00 €**.

**-Aplicación 172.00/216.00 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipos para procesos de información:** Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos, de la ALGE. Importe de **100,00 €**.

**-Aplicación 172.00/220.00 Material de oficina ordinario no inventariable:** Gastos ordinarios de material de oficina no inventariable. Importe de **2.000,00 €**.

**-Aplicación 172.00 /220.02 Material Informático no inventariable:** Gastos de material para el normal funcionamiento de equipos informáticos, transmisión y otros, tales como adquisición de soportes físicos o «paquetes de software». Importe de **1.900,00 €**.

**-Aplicación 172.00/221.99 Otros suministros.** Importe de **100,00 €**.

**-Aplicación 172.00/222.00 Servicios de telecomunicaciones.** Recoge los gastos por servicios telefónicos. Importe de **684,00 €**.

**-Aplicación 172.00/222.01 Comunicaciones postales.** Recoge los gastos por servicios postales. Importe de **192,37 €**.

**-Aplicación 172.00/223.00 Transportes.** Contempla los gastos de transportes de todo tipo, excepto de personal. Importe de **85,50 €**

**-Aplicación 172.00/224.00 Primas de Seguros.** Gastos por seguros de vehículos, de bienes inmuebles, de otro inmovilizado y de cualquier elemento material, cualquiera que sea la naturaleza de los riesgos objeto de cobertura, excepto los seguros de vida o accidente del personal . Importe de **85,50 €**.

**-Aplicación 172.00/226.04 Jurídicos, contenciosos.** Incluye todos los gastos destinados a la defensa jurídica y cualesquiera de naturaleza análoga que sean necesarios para salvaguardar los bienes y derechos de la ALGE. Importe de **342,00 €**.

**-Aplicación 172.00/226.06 Reuniones, conferencias y cursos.** Para la realización de jornadas y diversos cursos de formación. Importe de **10,00 €**.

**-Aplicación 172.00/226.99 Otros gastos diversos.** Importe de **598,50 €**.

**-Aplicación 172.00/227.03 Servicios postales y mensajería.** Importe de **85,50 €**.

**-Aplicación 172.00/227.06 Estudios y trabajos Técnicos:** Gastos para la ejecución de diferentes estudios y trabajos técnicos relacionados con la Energía, realización de documentos técnicos, etc. Importe de **16.001,19 €**.

**-Aplicación 172.00/227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.** Incluye gastos originados por trabajos realizados por otras empresas no mencionados en los subconceptos anteriores. Importe de **16.001,19 €**.

**-Aplicación 172.00/230.20 Dietas del personal no directivo.** Importe de **10,00 €**.

**-Aplicación 172.00/231.20 Locomociones del personal no directivo.** Importe de **1.500,00 €**.

## ❖ INGRESOS

Para este año de funcionamiento se presupuestan ingresos procedentes de transferencias corrientes de la Administración General de la Entidad Local.

Para el ejercicio económico 2012, el importe presupuestado asciende a **237.286,54 €**.

La relación detallada de las partidas presupuestadas se enumera a continuación.

**Transferencias Corrientes de la Admón. General de la Entidad Local: 237.286,54 €**

### PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA AGENCIA EJERCICIO 2012.

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
<b>400.00</b>	TRANSF. CTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	<b>237.286,54 €</b>

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de enero de 2012.

**VºBº: EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE  
Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente**

**TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia Local Gestora de la  
Energía**

Fdo. Ángel Luis Sabroso Ramírez

Fdo. Guacimara Chocho Peña

## INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO PARA 2012 DE LA AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

El presente Informe se emite para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 168.1.e) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como a lo establecido en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

### **BASES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS.**

Los únicos ingresos presupuestados lo han sido del capítulo IV.

#### **Propuesta de presupuesto de ingresos para la Agencia Ejercicio 2012**

SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
400.00	TRANSF. CTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	237.286,54

### **NIVELACIÓN DEL PRESUPUESTO**

El presupuesto de 2012 de la AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, que se presenta para su aprobación, asciende en su estado de gastos e ingresos a la cantidad de 237.286,54 € (doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos).

### **INGRESOS**

Corresponden a transferencias corrientes de la administración general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de 237.286,54 € (doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos).

### **GASTOS**

Los créditos presupuestados ascienden a 237.286,54 € (doscientos treinta y siete mil doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos), Con el siguiente desglose por capítulos:

**CAPÍTULO 1.....197.490,79 €**  
**CAPÍTULO 2.....39.795,75 €**

Estos créditos son suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios de la Agencia.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de enero de 2012.

**VºBº: EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE  
Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medioambiente**

**TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia Local Gestora de la  
Energía**

Fdo. Ángel Luis Sabroso Ramírez

Fdo. Guacimara Chocho Peña

## RELACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO PARA 2012. AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

En el ejercicio 2012 no se prevé realizar operaciones financieras de crédito o débito. Asimismo, no se prevé estar en ningún momento en saldo deudor en la cuenta corriente de la Agencia Local Gestora de la Energía de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de enero de 2012.

**VºBº: EL CONCEJAL DE GOBIERNO DEL ÁREA DE  
Seguridad, Movilidad Ciudadana y  
Medioambiente**

**TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia**

Fdo. Ángel Luis Sabroso Ramírez

Fdo. Guacimara Chocho Peña

01/12/2011		<b>PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012</b>			AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA
		<i>Agencia Local Gestora de la Energía</i>			
Presidente		ÁNGEL LUIS SABROSO RAMÍREZ			
Gerencia					
CLASI	CLASIF	AGENCIA L. GESTORA DE LA ENERGÍA DESGLOSE PRESUPUESTO 2012	INGRESOS	GASTOS	
172.00	400.00	TRANSF. CORRIENTES. ADM.GENERAL DE ENT.LOCAL	<b>237.286,54 €</b>		
172.00	101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN. PERSONAL DIRECTIVO		53.604,63 €	
172.00	130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		27.123,48 €	
172.00	130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO		23.934,96 €	
172.00	131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		37.081,08 €	
172.00	150.04	PRODUCTIVIDAD LABORALES		3.989,16 €	
172.00	160.00	SEGURIDAD SOCIAL		42.721,19 €	
172.00	162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9.036,29 €	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>197.490,79 €</b>	
172.00	215.00	REPAR/MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO		100,00 €	
172.00	216.00	REPAR/MANTEN. Y CONSERV. EQUIP. PROCESOS DE INFORMACIÓN		100,00 €	
172.00	220.00	MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.000,00 €	
172.00	220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.900,00 €	
172.00	221.99	OTROS SUMINISTROS		100,00 €	
172.00	222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		684,00 €	
172.00	222.01	COMUNICACIONES POSTALES		192,37 €	
172.00	223.00	TRANSPORTES		85,50 €	
172.00	224.00	PRIMAS DE SEGUROS		85,50 €	
172.00	226.04	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		342,00 €	
172.00	226.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10,00 €	
172.00	226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS		598,50 €	
172.00	227.03	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA		85,50 €	
172.00	227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		16.001,19 €	
172.00	227.99	OTROS TRABAJ. REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		16.001,19 €	
172.00	230.20	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		10,00 €	
172.00	231.20	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.500,00 €	
<b>SUBTOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>39.795,75 €</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>237.286,54 €</b>	<b>237.286,54 €</b>	

<b>EL PRESIDENTE</b>	<b>RESPONSABLE TÉCNICO</b>
Firma: Ángel Luis Sabroso Ramírez	Firma: Guacimara Chocho Peña

## AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA

### PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 Resumen por capítulos

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES INICIALES
4	Transferencias corrientes	237.286,54 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>237.286,54 €</b>

## AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA

### PRESUPUESTO DE GASTOS 2012 Resumen por capítulos

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS INICIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	197.490,79 €
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	39.795,75
	Operaciones Corrientes	237.286,54
6	INVERSIONES REALES	0,0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>237.286,54 €</b>

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGIA

**PLANTILLA ALTA DIRECCIÓN.- AÑO 2012**

TP	CATEGORIA	GRUPO	EFEC
AD	GERENTE		1
		SUBTOTAL	1
		TOTAL PLANTILLA	1

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA**

**PLANTILLA LABORALES.- AÑO 2012**

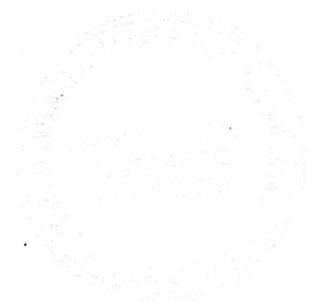
<b>TP</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>GRUPO</b>	<b>EFEC</b>
L	ADMINISTRATIVO	C1	1
	TÉCNICO DE GRADO MEDIO	A2	1
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2</b>	
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>2</b>	

## **PLANTILLA CONTRATADOS LABORALES.- AÑO 2012**

<b>TP</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>GRUPO</b>	<b>EFEC</b>
EV	TÉCNICO GRADO SUP	A1	1
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1</b>	
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>1</b>	

**AGENCIA LOCAL  
GESTORA DE LA ENERGIA  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010**



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

### INDICE

#### ESTADOS CONTABLES

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2010 .....	2
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA .....	3
REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES A 31 DIC 2010 .....	4

#### ESTADOS DE EJECUCIÓN

ESTADO DE EJECUCIÓN 2010. RESUMEN POR CAPÍTULOS INGRESOS Y GASTOS.	8
--	---

#### ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS .....	10
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DEL GASTO .....	12
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPITULO .....	13
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA DEL GASTO .....	14

#### ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .....	18
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS .....	19



**AGENCIA LOCAL  
GESTORA DE LA ENERGIA  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA  
REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	EJERCICIO 2010			
	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	216.986,33	247.933,03		-30.946,70
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	216.986,33	247.933,03		-30.946,70
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	216.986,33	247.933,03		-30.946,70
<b>AJUSTES</b>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			29.500,00	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				29.500,00
				-1.446,70



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		152.425,07		178.548,07
2. Derachos pendientes de cobro		216.965,56		270.844,71
+ del Presupuesto corriente	216.965,56		270.844,71	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		10.223,02		59.278,47
+ del Presupuesto corriente	202,62		50.194,98	
+ del Presupuestos cerrados	26,95		26,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	9.993,45		9.056,54	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		359.167,61		390.114,31
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		359.167,61		390.114,31



Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	-1.343,13				
	17200	12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.935,48				
	17200	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.239,36				
	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.954,44				
	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.440,04				
	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.351,00				
	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,36				
	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.561,79				
	17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.282,88				
	17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.974,92				
	17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.172,04				
	17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.533,17				
	17200	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.030,76				
	17200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	600,00				
	17200	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00				
	17200	21200	REPAR./MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-7.332,63				
Suma y sigue:				91.958,48				



Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00				
	17200	21600	REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-560,27				
	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	-473,73				
	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	865,22				
	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	-1.870,75				
	17200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	142,63				
	17200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	195,24				
	17200	22300	GATOS DE TRANSPORTES	-215,00				
	17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00				
	17200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	-70,47				
	17200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,00				
	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.445,89				
	17200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00				
	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17,33				
	17200	22608	GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	-1.406,00				
	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00				
Suma y sigue:				88.779,79				



Ejercicio: 2010

SITUACION REMANENTES DE CRÉDITO POR APLICACIONES

Clasificación			Descripción	SALDOS				
Org.	Prog.	Econ.		Créditos Disponibles	Retenidos Pend. Util.	Retenidos Para Transf.	Gastos Autorizados	Gastos Compromet.
	17200	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00				
	17200	22703	VALORACIONES Y PERITAJES	100,00				
	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-1.609,09	12.000,00			27.000,00
	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	21.756,70				
	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	-1.215,20				
	17200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	729,58				
	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.329,49				
	17200	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	-1.159,19				
	17200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	-995,74				
	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.403,93				
	17200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	350,00				
Suma Total .....				109.570,27	12.000,00			27.000,00



AGENCIA LOCAL  
GESTORA DE LA ENERGIA  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

### RESUMEN POR CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS



AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 14/02/2011

8:18:56

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	367.003,30		367.003,30	216.985,56				216.985,56	-150.037,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES.				20,77	20,77		20,77		20,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		29.500,00	29.500,00						-29.500,00
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>367.003,30</b>	<b>29.500,00</b>	<b>396.503,30</b>	<b>216.986,33</b>	<b>20,77</b>		<b>20,77</b>	<b>216.985,56</b>	<b>-179.516,97</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	270.289,04		270.289,04	173.497,93	173.497,93		173.497,93		96.791,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	96.714,26	29.500,00	126.214,26	74.435,10	74.232,48		74.232,48	202,62	51.779,16
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>367.003,30</b>	<b>29.500,00</b>	<b>396.503,30</b>	<b>247.933,03</b>	<b>247.730,41</b>		<b>247.730,41</b>	<b>202,62</b>	<b>148.570,27</b>

Diferencia...

-30.946,70

-247.709,64

-247.709,64

216.762,94

-30.946,70



AGENCIA LOCAL  
GESTORA DE LA ENERGIA  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

### ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS

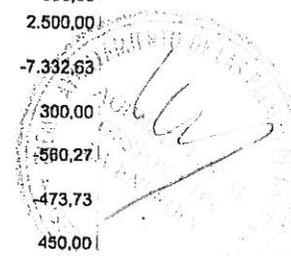


(2010)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DIRECTIVOS	58.972,32		58.972,32	60.315,45	60.315,45	60.315,45		-1.343,13
17200	12000	SUELDO BASE FUNCIONARIOS DEL GRUPO A1	13.935,48		13.935,48					13.935,48
17200	12006	TRIEIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.239,38		4.239,38					4.239,38
17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.954,44		4.954,44					4.954,44
17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.440,04		6.440,04					6.440,04
17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.351,00		9.351,00					9.351,00
17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.058,36		2.058,36					2.058,36
17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	56.949,36		56.949,36	55.387,57	55.387,57	55.387,57		1.561,79
17200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	39.714,24		39.714,24	29.431,36	29.431,36	29.431,36		10.282,88
17200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.974,92		2.974,92					2.974,92
17200	15004	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	4.172,04		4.172,04					4.172,04
17200	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.462,96		64.462,96	27.929,79	27.929,79	27.929,79		36.533,17
17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	433,76		433,76	433,76	433,76	433,76		
17200	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.030,76		1.030,76					1.030,76
17200	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	600,00		600,00					600,00
17200	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17200	21200	REPAR./MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.332,63	7.332,63	7.332,63		-7.332,63
17200	21500	REPARACIÓN/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
17200	21600	REPAR./MANT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	400,00		400,00	960,27	960,27	960,27		-560,27
17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.250,00		2.250,00	2.723,73	2.723,73	2.723,73		-473,73
17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.654,53		2.654,53	1.789,31	1.789,31	1.789,31		865,22
17200	22199	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00	2.070,75	2.070,75	2.070,75		-1.870,75
17200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	657,37	657,37	524,75	132,62	142,63
17200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	225,00		225,00	29,76	29,76	29,76		195,24
17200	22300	GATOS DE TRANSPORTES	100,00		100,00	315,00	315,00	315,00		-215,00
17200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
<b>Suma</b>			<b>280.268,57</b>		<b>280.268,57</b>	<b>189.376,75</b>	<b>189.376,75</b>	<b>189.244,13</b>	<b>132,62</b>	<b>90.891,82</b>



(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17200 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				70,47	70,47	70,47	-70,47	
17200 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00		450,00	357,00	357,00	357,00	93,00	
17200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00	1.745,89	1.745,89	1.745,89	-1.445,89	
17200 22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00				400,00	
17200 22806	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17,33		17,33				17,33	
17200 22608	GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	400,00		400,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	-1.406,00	
17200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00				300,00	
17200 22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	
17200 22703	VALORACIONES Y PERITAJES	100,00		100,00				100,00	
17200 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	39.007,91	29.500,00	68.507,91	58.117,00	31.117,00	31.117,00	37.390,91	
17200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.000,00		39.000,00	17.243,30	17.243,30	17.243,30	21.756,70	
17200 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.215,20	1.215,20	1.215,20	-1.215,20	
17200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.450,00		1.450,00	720,42	720,42	720,42	729,58	
17200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.329,49		1.329,49				1.329,49	
17200 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.159,19	1.159,19	1.159,19	-1.159,19	
17200 23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	900,00		900,00	1.895,74	1.895,74	1.825,74	70,00	
17200 23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.630,00		2.630,00	1.226,07	1.226,07	1.226,07	1.403,93	
17200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	350,00		350,00				350,00	
<b>Suma</b>		<b>367.003,30</b>	<b>29.500,00</b>	<b>396.503,30</b>	<b>274.933,03</b>	<b>247.933,03</b>	<b>247.730,41</b>	<b>202,62</b>	<b>148.570,27</b>



(2010)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	MEDIO AMBIENTE.								
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	367.003,30	29.500,00	396.503,30	274.933,03	247.933,03	247.730,41	202,62	148.570,27
	Total Gr. Progra. . .	367.003,30	29.500,00	396.503,30	274.933,03	247.933,03	247.730,41	202,62	148.570,27
	Total Política	367.003,30	29.500,00	396.503,30	274.933,03	247.933,03	247.730,41	202,62	148.570,27
	Total Área de Gasto	367.003,30	29.500,00	396.503,30	274.933,03	247.933,03	247.730,41	202,62	148.570,27
	Total	367.003,30	29.500,00	396.503,30	274.933,03	247.933,03	247.730,41	202,62	148.570,27



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
17 MEDIO AMBIENTE.									
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	173.497,93	74.435,10							247.933,03
Total Política	173.497,93	74.435,10							247.933,03
Total Área de Gasto	173.497,93	74.435,10							247.933,03
Total	173.497,93	74.435,10							247.933,03



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1				173.497,93	
			10		60.315,45	
				101		60.315,45
					10100	60.315,45
			13			84.818,93
				130		55.387,57
					13000	55.387,57
				131		29.431,36
					13100	29.431,36
			16			28.363,55
			160		27.929,79	
				16000	27.929,79	
			162		433,76	
				16200	433,76	
		2			74.435,10	
			21		8.292,90	
			212		7.332,63	
				21200	7.332,63	
			216		960,27	
				21600	960,27	
		22		59.925,58		
		220		4.513,04		



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22000	2.723,73
				22002	1.789,31
		221			2.070,75
				22199	2.070,75
		222			687,13
				22200	657,37
				22201	29,76
		223			315,00
				22300	315,00
		225			70,47
				22501	70,47
		226			3.908,89
				22601	357,00
				22602	1.745,89
				22608	1.806,00
		227			48.360,30
				22706	31.117,00
				22799	17.243,30
		23			6.216,62
			230		1.935,62
				23000	1.215,20
				23010	720,42



(2010)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		4.281,00
				23100	1.159,19
				23110	1.895,74
				23120	1.226,07
TOTAL PROGRAMA 1720					247.933,03
TOTAL GENERAL					247.933,03



AGENCIA LOCAL  
GESTORA DE LA ENERGIA  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2010**

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
DE  
INGRESOS**



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2010)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40000	TRANSFERENCIAS CTES. ADMON. GNRAL. DE LA ENTIDAD	310.503,30		310.503,30	216.965,56			216.965,56		216.965,56	-93.537,74
49000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	58.500,00		58.500,00							-58.500,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				20,77			20,77	20,77		20,77
87000	PARA GASTOS GENERALES.		29.500,00	29.500,00							-29.500,00
	<b>Suma</b>	<b>367.003,30</b>	<b>29.500,00</b>	<b>396.503,30</b>	<b>216.986,33</b>			<b>216.986,33</b>	<b>20,77</b>	<b>216.965,56</b>	<b>-179.516,97</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
400	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	40000 TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. ENTIDAD LOCAL	310.503,30		310.503,30	216.965,56			216.965,56		216.965,56	-93.537,74
	Total Concepto	310.503,30		310.503,30	216.965,56			216.965,56		216.965,56	-93.537,74
	Total Artículo.	310.503,30		310.503,30	216.965,56			216.965,56		216.965,56	-93.537,74
49	DEL EXTERIOR.										
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.										
	49000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	56.500,00		56.500,00							-56.500,00
	Total Concepto	56.500,00		56.500,00							-56.500,00
	Total Artículo.	56.500,00		56.500,00							-56.500,00
	Total Capítulo	367.003,30		367.003,30	216.965,56			216.965,56		216.965,56	-150.037,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				20,77			20,77	20,77		- 20,77
	Total Concepto				20,77			20,77	20,77		20,77
	Total Artículo.				20,77			20,77	20,77		20,77
	Total Capítulo				20,77			20,77	20,77		20,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2010)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

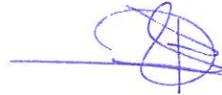
ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 PARA GASTOS GENERALES.		29.500,00	29.500,00							-29.500,00
	Total Concepto		29.500,00	29.500,00							-29.500,00
	Total Artículo.		29.500,00	29.500,00							-29.500,00
	Total Capítulo		29.500,00	29.500,00							-29.500,00
	Total	367.003,30	29.500,00	396.503,30	216.986,33			216.986,33	20,77	216.965,56	-179.516,97



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS  
AL 30 DE NOV DE 2011

Capí.	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Créditos Totales Consignados	Disposiciones ó Compromisos	% s/CT	Obligaciones Reconocidas	% s/CT	Pagos Realizados	% s/CT	Sdo de Obligaciones Reconocidas	Remanentes de Créditos
1	198.910,90		198.910,90	140.997,69	0,71	140.997,69	0,71	140.997,69	100,00		57.913,21
2	87.042,83	27.000,00	114.042,83	50.318,17	0,44	29.318,17	0,26	29.318,17	100,00		84.724,66
	<b>285.953,73</b>	<b>27.000,00</b>	<b>312.953,73</b>	<b>191.315,86</b>		<b>170.315,86</b>		<b>170.315,86</b>			<b>142.637,87</b>

TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia Local Gestora de la Energía



Fdo. Guacimara Chocho Peña

ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS  
AL 30 DE NOV DE 2011

Capí.	Previsiones Iniciales	Total Modifica.	Previsiones totales	Drchos Reconocidos Totales	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	% DRN/ Pt	Recaudación Líquida	% RL/ DRN	Derechos Pendientes de Cobro	Diferencias Previsiones / Derechos Netos
4	285.953,73		285.953,73	93.400,06			93.400,06	32,66	93.400,06	100,00		192.553,67
5				20,15			20,15		20,15	100,00		-20,15
8		27.000,00	27.000,00									27.000,00
	<b>285.953,73</b>	<b>27.000,00</b>	<b>312.953,73</b>	<b>93.420,21</b>			<b>93.420,21</b>		<b>93.420,21</b>			<b>219.533,52</b>

TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia Local Gestora de la Energía



Fdo. Guacimara Chocho Peña

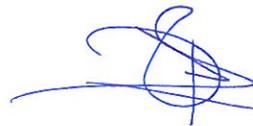
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	93.420,21	170.315,86		-76.895,65
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	93.420,21	170.315,86		-76.895,65
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	93.420,21	170.315,86		-76.895,65
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			27.000,00	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				27.000,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-49.895,65

TÉCNICO DE LA ALGE - LPGC



Fdo.: Guacimara Chocho Peña

**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CÁLCULOS A FECHA 5 DE DICIEMBRE  
ESTIMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**CRÉDITOS Y OBLIGACIONES DE GASTOS**

Económ.	Créditos a Fecha Ej. Anterior	Créditos 31 Dic. Ej. Anterior	Créditos a Fecha	Previsión Créditos	Porcentaje Aplic. Créditos	Oblig. a Fecha Ej. Anterior	Oblig. 31 Dic. Ej. Anterior	Oblig. a Fecha	Previsión Oblig.	Porcentaje Aplic. Oblig.	Porc. Oblig./Créditos a Fecha Ej. Ant.	Porc. Oblig./Créditos Ej. Ant.	Porc. Oblig./Créditos a Fecha	Porc. Oblig./Créditos	Diferencias Absolutas Obligaciones	Variación en % entre Oblig. a Fecha
1	270.289,04	270.289,04	198.910,90	198.910,90	100	150.233,67	173.497,93	140.997,69	160.333,38	113,71	55,58	64,19	70,88	80,61	9.235,98	-8,55
2	126.214,26	126.214,26	114.042,83	114.042,83	100	62.132,43	74.435,10	29.318,17	25.372,21	86,54	49,23	58,98	25,71	22,25	32.814,26	-111,92
	396.503,30	396.503,30	312.953,73	312.953,73		212.366,10	247.933,03	170.315,86	185.705,59							

**TÉCNICO RESPONSABLE  
de la Agencia Local Gestora de la Energía**



Fdo. Guacimara Chocho Peña

**AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**CÁLCULOS A FECHA 5 DE DICIEMBRE**

**ESTIMACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**PREVISIONES Y DERECHOS RECONOCIDOS DE INGRESOS**

Económ.	Prev. a Fecha Ej. Anterior	Prev. a 31 Dic. Ej. Anterior	Prev. a Fecha	Previsión Prev. Totales	Porcentaje Aplic. Prev.	Derechos a Fecha Ej. Anterior	Derechos 31 Dic. Ej. Anterior	Derechos a Fecha	Previsión Derechos	Porcentaje Aplic. Derechos	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Ant.	Porc. Derechos/Prev. Ej. Ant.	Porc. Derechos/Prev. a Fecha Ej. Actual	Porc. Derechos/Prev.	Diferencias Absolutas Derechos	Variación en % entre Derechos a Fecha
4	367.003,30	367.003,30	285.953,73	285954	100	216.965,56	216.965,56	93.400,06	0,00	0,00	58,12	59,12	32,66	0,00	123.565,50	-132,30
5	0,00	0,00	0,00	0	100	19,28	20,77	20,15	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,87	4,32
8	29.500,00	29.500,00	27.000,00	27000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>396.503,30</b>	<b>396.503,30</b>	<b>312.953,73</b>	<b>312.953,73</b>		<b>216.964,84</b>	<b>216.966,33</b>	<b>93.420,21</b>	<b>0,00</b>							

**TÉCNICO RESPONSABLE**  
de la Agencia Local Gestora de la Energía



Fdo. Guacimara Chocho Peña



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

# Sociedades Municipales



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

# Guaguas Municipales, S.A.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.124.533,88</b>	<b>33.375.906,90</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.094.321,87</b>	<b>5.264.236,14</b>
1. Desarrollo		
2. Concesiones	4.946.296,688	4.825.899,96
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	148.025,19	438.336,18
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>29.938.556,74</b>	<b>28.012.618,67</b>
1. Terrenos y construcciones	9.179.544,84	8.953.939,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.759.011,86	19.058.678,99
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>90.152,00</b>	<b>90.152,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	90.152,00	90.152,00
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.503,00</b>	<b>8.900,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	1.503,00	8.900,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>8.940.370,16</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>II. Existencias</b>	<b>300.000,00</b>	<b>295.364,91</b>
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	300.000,00	295.364,91
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.572.065,20</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	500.000,00	3.477.860,20
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios		
4. Personal		
5. Activo por impuesto corriente		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	350.000,00	1.721.480,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>350.000,00</b>	<b>384.447,99</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.688.492,09</b>
1. Tesorería	50.000,00	1.948.492,09
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	740.000,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>36.674.533,57</b>	<b>42.316.277,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.232.473,23</b>	<b>26.459.717,21</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-11.939.448,10</b>	<b>-5.014.304,49</b>
<b>I. Capital</b>	<b>11.457.269,20</b>	<b>13.533.059,60</b>
1. Capital escriturado	11.457.269,20	15.608.538,40
2. (Capital no exigido)		-2.075.478,80
<b>II. Prima de emisión</b>		
<b>III. Reservas</b>		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-27.403.768,30</b>	<b>-23.396.717,30</b>
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-27.403.768,30	-23.396.717,30
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>4.007.051,00</b>	<b>4.849.353,21</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
<b>III. Otros</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>36.171.921,33</b>	<b>31.474.021,70</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.227.510,30</b>	<b>7.223.019,50</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>2.227.510,30</b>	<b>7.223.019,50</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	0,00	5.008.153,08
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	2.227.510,30	2.214.866,42
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.214.550,04</b>	<b>8.633.540,29</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	PRESUPUESTO 2011	PREVISION 2012
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>2.042.649,99</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	1.125.000,00	1.336.272,56
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	500.000,00	706.377,43
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>8.589.550,04</b>	<b>6.590.890,31</b>
1. Proveedores	3.500.000,00	2.554.767,53
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.500.000,00	0,00
3. Acreedores varios	1.175.550,04	979.383,78
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.600.000,00	2.525.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	814.000,00	531.739,00
7. Anticipos de clientes		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>36.674.533,57</b>	<b>42.316.277,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>22.453.275,24</b>	<b>31.270.672,54</b>
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	22.453.275,24	31.270.672,54
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,09</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-5.765.192,52</b>	<b>-7.519.070,11</b>
a) Consumo de mercaderías	-3.632.071,23	-4.737.014,17
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.133.121,29	-2.782.055,94
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>16.743.082,51</b>	<b>10.014.392,85</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	136.563,69	538.686,48
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16.606.518,82	9.475.706,37
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-26.190.930,07</b>	<b>-26.190.930,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.905.106,80	-19.905.106,75
b) Cargas sociales	-6.285.823,27	-6.285.823,25
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-5.608.135,16</b>	<b>-6.625.620,74</b>
a) Servicios exteriores	-5.503.263,10	-6.574.314,80
b) Tributos	-104.872,06	-51.305,94
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-3.900.000,00</b>	<b>-4.823.861,26</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>3.057.900,00</b>	<b>4.697.899,63</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. Otros resultados</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>790.000,00</b>	<b>828.118,00</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.892,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	40.000,00	143.892,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-972.010,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-830.000,00	-972.010,00
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>16. Diferencias de cambio</b>		
<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-790.000,00</b>	<b>-828.118,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>	<b>4.491.649,98</b>	<b>7.321.211,31</b>
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>		<b>73.794,15</b>
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>		<b>4.875.210,90</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		169.914,27
b) Inmovilizaciones materiales		4.697.899,63
c) Inmovilizaciones financieras		7.397,00
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>		
<b>5. Reducción de capital</b>		
<b>6. Dividendos</b>		
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>		<b>1.998.659,73</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras deudas		1.998.659,73
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>	<b>14.211.625,25</b>	
a) Créditos comerciales a largo plazo		
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>18.703.275,24</b>	<b>14.268.876,10</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>1.748.626,93</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

RECURSOS	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>11.091.606,54</b>	<b>422.284,99</b>
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>		<b>6.082.841,40</b>
2.1. Ampliación de capital		2.075.790,40
2.2. Para compensación de pérdidas		4.007.051,00
<b>3. Subvenciones de Capital</b>		<b>842.302,21</b>
<b>4. Deudas a largo plazo</b>		<b>4.995.509,20</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras empresas		4.995.509,20
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>		<b>1.925.938,21</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		1.925.938,21
c) Inmovilizaciones financieras		
c.1) Empresas del grupo		
c.2) Empresas asociadas		
c.3) Otras inversiones financieras		
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>		
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>		
a) Empresas del grupo		
b) Empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>7.461.768,70</b>	
a) Deudas comerciales a largo plazo		
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>18.553.275,24</b>	<b>14.268.876,10</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>150.000,00</b>	

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-B  
LPGC**

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO (En Euros)**

	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.249.406,54</b>	<b>-222.529,10</b>
+	<b>3.900.000,00</b>	<b>4.897.655,41</b>
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado	3.900.000,00	4.823.861,26
Dotación a la provisión para riesgos y gastos		
Gastos derivados de intereses diferidos		
Amortización de gastos de formalización de deudas		73.794,15
Diferencias de cambio negativas		
Pérdidas en enajenación de inmovilizado		
Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio		
-	<b>-14.149.406,54</b>	<b>-5.120.184,62</b>
Excesos de provisiones de inmovilizado		
Excesos de provisiones para riesgos y gastos		
Ingresos derivados de intereses diferidos		
Diferencias de cambio positivas		
Beneficios en la enajenación de inmovilizado		
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	-3.057.900,00	-4.697.899,63
Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas		
Recursos procedentes de las operaciones (o aplicados en caso negativo)	-11.091.506,54	-422.284,99

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-C  
LPGC**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

	NOTAS EN LA MEMORIA	2011	2012
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00	0,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO		4.836.000,00	0,00
I. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
III. Subvenciones, donaciones y legados		4.836.000,00	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>4.836.000,00</b>	<b>0,00</b>
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-3.057.900,00	-4.697.899,63
VI. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados		-3.057.900,00	-4.697.899,63
IX. Efecto impositivo			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>-3.057.900,00</b>	<b>-4.697.899,63</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		<b>1.778.100,00</b>	<b>-4.697.899,63</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	<b>7.306.000,00</b>					-23.653.973,00	2.076.102,00					30.721.594,12	16.449.723,12
I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores.													
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores.													
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011</b>	<b>7.306.000,00</b>					-23.653.973,00	2.076.102,00					30.721.594,12	16.449.723,12
I. Total ingresos y gastos reconocidos.													
<b>II. Operaciones con socios o propietarios.</b>	<b>4.151.269,20</b>						4.007.051,00						8.158.320,20
1. Aumentos de capital.	4.151.269,20												4.151.269,20
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
<b>III. Otras variaciones de patrimonio neto.</b>						-3.749.795,30-						5.450.327,21	1.700.531,91
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	<b>11.457.269,20</b>					-27.403.768,30	6.083.153,00					36.171.921,33	26.308.575,23
I. Ajustes por cambios de criterio 2010	4.151.269,20	-4.150.957,60					-4.007.051,00						-4.006.739,40
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.													
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012</b>	<b>15.608.538,40</b>	<b>-4.150.957,60</b>				-27.403.768,30	2.076.102,00					36.171.921,33	22.301.835,83
I. Total ingresos y gastos reconocidos.												-4.697.899,63	-4.697.899,63

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>II. Operaciones con socios o propietarios.</b>		2.075.478,80					4.849.353,21						6.924.832,01
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.													24.528.768,21
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	15.608.538,40	-2.075.478,80				-27.403.768,30	6.925.455,21					31.474.021,70	35.986.178,01



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-3-D  
LPGC

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	<b>6.924.832,01</b>
Aportación (desembolso) por ampliación de capital del año 2010	2.075.478,80
Aportación de socios	4.849.353,21
<b>EXPLOTACIÓN:</b>	<b>8.953.064,14</b>
Aportación bonificación Jubilados	1.634.733,82
Aportación bonificación Familia Numerosa General	354.715,92
Aportación bonificación Familia Numerosa Especial	98.513,36
Aportación bonificación Estudiantes	440.083,43
Aportación al déficit de explotación	6.425.017,61
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	
<b>DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>8.503.110,80</b>
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes (AUTGC aportaciones procedentes del Ayuntamiento, Cabildo, Comunidad Autónoma y Estado)	8.503.110,80

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-3-E  
LPGC

AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO

AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/11	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/12

OPERACIONES DE CRÉDITO <sup>(3)</sup>

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11 <sup>(2)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12 <sup>(2)</sup>	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES) <sup>(4)</sup>	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL
2004	La Caixa (Caixabank)	Préstamo hipotecario instalaciones de El Sebadal	825.000,00	825.000,00		
2012	Pendiente	Préstamo para financiación inversiones en flota presupuesto 2012		1.034.989,83	4,25	1.336.272,56
					3,25	1.447.182,52
					2,25	1.567.297,95
					1,25	1.697.382,91
					0,25	296.289,70

INSTRUCCIONES

<sup>(1)</sup> El nº de operación relacionará los avales prestados con los créditos obtenidos

<sup>(2)</sup> Se deberá recoger el importe correspondiente a las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes

<sup>(3)</sup> En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, estén o no avaladas por el Ayuntamiento, y sean a corto o largo plazo.

<sup>(4)</sup> Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha en caso de ser necesario.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-F  
LPGC**

**OBJETIVOS Y RENTAS**

INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN <sup>(1)</sup>	MAGNITUD	
	2011	2012
- Cifra de Ventas	22.453.275,24	31.370.672,54
- Puestos de trabajo a crear	8	0
- Nº de viajeros	29.905.579	29.721.640
- Nº de títulos de viaje a vender		7.448.961
- Nº de kilómetros a realizar	11.000.000	10.800.000
- Nº de servicios a realizar = jornadas a realizar		37.297
- Tarifa media	0,74	0,78
- Tarifa de equilibrio	1,41	1,55
<b>RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (en Euros)</b>		
Sueldos y Salarios + Otros gastos de personal	19.905.106,75	19.905.106,75
Seguridad Social	6.285.823,25	6.285.823,25
Dividendo bruto		
Intereses	40.000	143.892,94
Impuestos Directos de la actividad	104.872,06	51.305,94
Beneficios Retenidos (Reservas)		
<b>Renta Neta</b>	<b>26.335.802,06</b>	<b>26.386.128,88</b>
Amortizaciones	3.900.000	4.823.861,26
Provisiones		
<b>Renta Bruta</b>	<b>30.235.802,06</b>	<b>31.209.990,14</b>

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> 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 viajeros, nº clientes, viviendas promocionales, m<sup>2</sup> urbanizados, conciertos, etc.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-G  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011<sup>(1)</sup>**

**VIAJEROS:**

PREVISION DE CIERRE 2011	29.427.366
OBJETIVO 2012 INCREMENTAR EL 1% LA CIFRA DE CIERRE DE 2011	
Prevision viajeros 2012	29.721.640

**Ventas:**

El importe bruto derivado de las ventas a realizar será de 25,09 millones. El importe neto de la cifra de negocios se estima en 31,28 millones. Los ingresos totales se estiman en 46,13 millones.

**Aportaciones a recibir:**

El total de aportaciones a realizar por el Ayuntamiento sería de 19'00 millones.

En términos de dar cumplimiento a la instrucción del Ayuntamiento para la elaboración del Presupuesto 2012 de reducción de los Capítulos 2 y 4 un 5% respecto del Presupuesto. 2011, tenemos que dicha reducción sería del 28,52%, ya que en el presupuesto 2011 las aportaciones municipales por dichos capítulos fueron de 16,93 millones, y para el presupuesto 2012 serían de 12,10 millones. Las aportaciones en capital se verían por el contrario incrementadas en 4,85 millones. Aportaciones que GM destinaría, vía "Aportaciones de socios" al saneamiento de la empresa. El total de aportaciones en capital (Capítulos 7 y 8 presupuestarios) sería de 6,92 millones. En conjunto, entre aportaciones tarifarias, al déficit de explotación y aportaciones en capital el Ayuntamiento aportaría 19,00.

Las aportaciones tarifarias de la AUTGC provenientes de otras AA. PP. distintas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria serían de 5,45 millones.

**Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.**

Bajo este epígrafe se engloban los ingresos previsiblemente a obtener de la explotación publicitaria del soporte de las guaguas, de los retornos abonados por las compañías aseguradoras por daños ocasionados por terceros a nuestros vehículos y otros ingresos accesorios como por ejemplo la venta de fundas plásticas de carnets (Otros ingresos de gestión). Respecto de la publicidad su estimación se realiza atendiendo a la evolución que la misma presenta en el ejercicio 2011.

Para el año 2012 se prevé una variación de los ingresos accesorios y otros de gestión corriente del 11'58% sobre la estimación de cierre de 2011, motivada, básicamente, por el incremento previsto de los ingresos por publicidad en un 17'65%, ya que en el año próximo se concursará un nuevo contrato externo del que esperamos obtener el incremento previsto.

Respecto de los ingresos a obtener por el alquiler del local del Obelisco a La Caixa (se ha actualizado el importe contractual establecido en función del IPC).

Las Subvenciones a la Explotación incorporadas a resultados del ejercicio en función de las aportaciones a realizar presupuestadas.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2012 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**.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-3-H  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO DE 2012<sup>(1)</sup>**

Respecto de las Subvenciones en capital a traspasar a resultados del ejercicio se han considerado las provenientes de ejercicios anteriores así como el incremento de las derivadas de las nuevas dotaciones a la amortización por la materialización de las inversiones consideradas para el 2012.

**Gastos:**

Los gastos totales previsto se estiman en 46,13 millones.

**Aprovisionamientos:**

Respecto del presupuesto 2011 se ha considerado un incremento de 1,75 millones motivado por el incremento del precio del combustible (el incremento acumulado de los dos últimos ejercicios ha sido del 22%), y por el incremento en los kilómetros a realizar según los objetivos establecidos (10.800.000 km en 2012 frente a los previstos al cierre de 2011 de 10.605.423, lo que supone un incremento de un 1,83%).

Se ha considerado, dada la evolución del mercado y por la información obtenida del suministrador, un incremento en el precio del combustible. El resto de los epígrafes que componen los aprovisionamientos se mantienen sobre el presupuesto de 2011 (compra de neumáticos y cámaras), y se incrementan en otros gastos (repuestos, utillaje y otros), debido a que la edad media de la flota con las inversiones previstas (7'82 años) es superior a la idónea, por lo que aún se mantendría elevada a pesar de las nuevas incorporaciones previstas, lo que requiere un mayor mantenimiento derivado de la misma.

**Gastos de Personal**

El importe total de esta partida se estima en 26.190.930 €. Dicho importe supone mantenerlo respecto del presupuesto de 2011, y sobre el estimado de cierre de 2011 es por lo que, en previsión de otras circunstancias que se pudieran dar durante el ejercicio 2012, estimamos la cifra de 26'19 millones de gastos de personal.

**Otros Gastos de Explotación:**

La estimación realizada, sobre la previsión de cierre de 2011, y teniendo en cuenta que la incorporación de las nuevas guaguas (34), más las incorporadas en los últimos meses de 2011 (12) producirán una baja en la flota de unidades antiguas, repercutirá en una disminución de los servicios exteriores en lo referente a las reparaciones con la consiguiente disminución del gasto. Sin embargo en concordancia con el incremento de otros gastos (repuestos, utillaje y otros) los mismos se incrementan por el mantenimiento del vehículo no realizado fuera de nuestras instalaciones al mantener aún, como se ha explicado con anterioridad, elevada la edad media de la flota.

Respecto de la previsión de cierre de 2011 y el presupuesto del mismo ejercicio las partidas que sufren un mayor incremento son, básicamente, reparaciones y mantenimiento de las instalaciones, con un importe estimado de 500.000 €, motivado por el necesario mantenimiento de las instalaciones ubicadas en El Sebadal, con una antigüedad de 10 años, además de las ubicadas en las distintas terminales, así como las posibles actuaciones en la mejora de las paradas, etc. Para el seguro de la flota, cuyo coste se estima en 1,42 millones, se mantiene la cifra sobre la previsión de cierre de 2011, aunque hay que considerar que esta cifra podría variar en función de la siniestralidad de la flota, y la situación del mercado asegurador.

**Gastos Financieros:**

Dada la hipótesis de tener que acudir, tanto por necesidades de financiación expuestas anteriormente, como por necesidades puntuales de tesorería, a la financiación externa, y en función de la situación de deuda de la empresa, se ha estimado que el importe de los Gastos Financieros ascendería el año próximo a aproximadamente 0,97 millones.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se realizarán un avance de la ejecución de las actuaciones previstas en el Presupuesto para 2012. La extensión máxima será de **2 páginas**.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

E-4  
LPGC

PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros)

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2012	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
GERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS DIRECTIVOS	6	6	411.549	2	0	8	8	485.895	0	0	8	8	491.073
TÉCNICOS SUPERIORES	9	9	521.150	0	1	8	8	469.988	0	0	8	8	474.997
TÉCNICOS MEDIOS	49	49	2.473.626	0	0	49	49	2.405.532	0	0	49	49	2.431.167
ADMINISTRATIVOS	15	15	337.280	0	1	14	14	366.553	0	1	13	13	370.459
OBREROS Y SUBALTERNOS	562	564	21.394.489	6	13	555	557	21.824.707	0	9	546	548	21.935.951
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>641</b>	<b>643</b>	<b>25.138.095</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>634</b>	<b>636</b>	<b>25.552.675</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>624</b>	<b>626</b>	<b>25.703.646</b>
GERENTE	1	1	91.868	1	1	1	1	83.037	0	0	1	1	108.322
OTROS DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÉCNICOS SUPERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	96.933
TÉCNICOS MEDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBREROS Y SUBALTERNOS	13	13	504.770	7	6	14	14	279.055	8	0	22	22	282.029
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>596.638</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>362.092</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>487.284</b>
TÉCNICOS SUPERIORES	9	9	521.150	0	1	8	8	469.988	0	0	10	10	571.929
TÉCNICOS MEDIOS	49	49	2.473.626	0	0	49	49	2.405.532	0	0	49	49	2.431.167
ADMINISTRATIVOS	15	15	337.280	0	1	14	14	366.553	0	1	13	13	370.459
OBREROS Y SUBALTERNOS	575	577	21.899.259	13	19	569	571	22.103.762	8	6	568	570	22.217.980
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>655</b>	<b>657</b>	<b>25.734.733</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>649</b>	<b>651</b>	<b>25.914.767</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>649</b>	<b>651</b>	<b>26.190.930</b>
<b>% INCREMENTO MASA SALARIAL</b>								<b>0,70%</b>					<b>1,07%</b>

- Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal.
- Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente.
- Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial de un ejercicio a otro.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	NOTAS	2011	2012
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>1.632.100,00</b>	<b>954.079,63</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		3.900.000,00	4.823.861,26
b) Correcciones valorativas por deterioro (+ / -)			
c) Variación de provisiones (+ / -)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-3.057.900,00	-4.697.899,63
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+ / -)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+ / -)			
g) Ingresos financieros (-)		-40.000	-143.892,00
h) Gastos financieros (+)		830.000,00	972.010,00
i) Diferencias de cambio (+ / -)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+ / -)			
k) Otros ingresos y gastos (- / +)			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>-11.292.060,34</b>	<b>-6.332.887,84</b>
a) Existencias (+ / -)		300.000,00	4.635,09
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+ / -)		850.000,00	-4.722.065,20
c) Otros activos corrientes (+ / -)		0,00	-34.447,99
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+ / -)		-8.589.550,04	-1.998.659,73
e) Otros pasivos corrientes (+ / -)		-1.625.000,00	417.649,99
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+ / -)			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-790.000,00</b>	<b>-828.118,00</b>
a) Pagos de intereses (-)		-830.000,00	-972.010,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		40.0000,00	143.892,00
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (- / +)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b> <b>(+ / - 1 + / - 2 + / - 3 + / - 4)</b>		<b>-8.817.860,34</b>	<b>-6.206.926,21</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

**Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas, S.A.**  
**(Erelpa)**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>59.656'84</b>	<b>43.656'84</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>26.437'46</b>	<b>19.325'14</b>
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	26.437'46	19.325'14
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>32.197'66</b>	<b>23.309'98</b>
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	32.197,66	23.309'98
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.021'72</b>	<b>1.021'72</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	1.021'72	1.021'72
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>755.300'00</b>	<b>833.178'65</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0'00	0'00
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>494.500'00</b>	<b>492.500'00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	490.000'00	488.000'00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios		
4. Personal		
5. Activo por impuesto corriente		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.500'00	4.500'00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>10.800'00</b>	<b>6.000'00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>250.000'00</b>	<b>334.678'65</b>
1. Tesorería	250.000'00	334.678'65
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>814.956'84</b>	<b>876.835'49</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>476.180'76</b>	<b>483.569'94</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>467.180'76</b>	<b>479.734'94</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.102'00</b>	<b>60.102'00</b>
1. Capital escriturado	60.102'00	60.102'00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>407.078'76</b>	<b>377.123'23</b>
1. Legal y estatutarias	12.020'24	12.020'40
2. Otras reservas	395.058'52	365.102'83
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0'00</b>	<b>42.509'71</b>
1. Remanente		42.509'71
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>III. Otros</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.000'00</b>	<b>3.835'00</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.000'00</b>	<b>1.265'55</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>3.000'00</b>	<b>1.265'55</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>335.776'08</b>	<b>392.000'00</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>335.776'08</b>	<b>392.000'00</b>
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	185.776'08	170.000'00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	60.000'00	110.000'00
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	90.000'00	112.000'00
7. Anticipos de clientes		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>814.956'84</b>	<b>876.835'49</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.932.915'00</b>	<b>2.932.915'00</b>
a) Ventas		0'00
b) Prestaciones de servicios	2.932.915'00	2.932.915'00
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	0'00	0'00
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	0'00	0'00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-17.000'00</b>	<b>-17.000'00</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-17.000'00	-17.000'00
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-2.116.900'00</b>	<b>-2.098.500'00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.620.400'00	-1.615.000'00
b) Cargas sociales	-496.500'00	-483.500'00
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-797.515'00</b>	<b>-801.915'00</b>
a) Servicios exteriores	795.415'00	798.815'00
b) Tributos	2.100'00	3.100'00
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-12.545'00</b>	<b>-16.000'00</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>0'00</b>	<b>2.000'00</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. Otros resultados</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500'00</b>	<b>1.500'00</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-1.500'00</b>	<b>-1.500'00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1.500'00	-1.500'00
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
16. Diferencias de cambio	0'00	0'00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0'00	0'00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.500'00</b>	<b>-1.500'00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
18. Impuestos sobre beneficios	0'00	0'00
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0'00	0'00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>5. Reducción de capital</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>6. Dividendos</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Créditos comerciales a largo plazo		
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

RECURSOS	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
2.1. Ampliación de capital		
2.2. Para compensación de pérdidas		
<b>3. Subvenciones de Capital</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras empresas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
c.1) Empresas del grupo		
c.2) Empresas asociadas		
c.3) Otras inversiones financieras		
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Empresas del grupo		
b) Empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
a) Deudas comerciales a largo plazo		
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0'00</b>	<b>0'00</b>



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-3-D  
LPGC

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	0'00
<b>EXPLOTACIÓN:</b>	
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	0'00
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	
<b>DE EXPLOTACIÓN:</b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-3-E  
LPGC

**AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO**

**AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/11	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/12

**OPERACIONES DE CRÉDITO <sup>(3)</sup>**

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11 <sup>(2)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12 <sup>(2)</sup>	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES) <sup>(4)</sup>	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> El nº de operación relacionará los avales prestados con los créditos obtenidos

<sup>(2)</sup> Se deberá recoger el importe correspondiente a las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes

<sup>(3)</sup> En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, estén o no avaladas por el Ayuntamiento, y sean a corto o largo plazo.

<sup>(4)</sup> Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha en caso de ser necesario.



**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011<sup>(1)</sup>**

Para la consecución de los objetivos, se realizarán las siguientes funciones:

1. Asunción de las cargas de valores impagados en periodo voluntario, estimándose unos 134.000 recibos
2. Gestión de cobro, tanto de los valores asumidos en el ejercicio 2012 como los de ejercicios anteriores y que obran en nuestra base de datos
3. Preparación de las correspondientes Providencias de Apremio
4. Notificación a los obligados tributarios de la Providencia de Apremio, con acuse de recibo
5. Grabación y escaneo de las respuestas de correos sobre el resultado de las entregas de notificaciones, y su incorporación mediante un sistema de gestión documental, a cada uno de los expedientes de los obligados tributarios, con el fin de acceder a las imágenes de las notificaciones
6. Remitir las notificaciones no recibidas, bien por dirección incorrecta, desconocido u otra causa, al BOP para su preceptiva publicación
7. Depuración de las direcciones incorrectas en las bases de datos, con el fin de incrementar la eficacia en las entregas de las notificaciones, y disminuir los recursos por incorrecta notificación de la providencia de apremio
8. Tramitar mensualmente las diligencias de embargo de cuentas corrientes en todas las entidades bancarias del municipio, de acuerdo con las normas y procedimientos bancarios (cuaderno 63)

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO DE 2012<sup>1)</sup>**

9. Tramitar las Diligencias de Embargo de Salarios a las empresas, tras los datos obtenidos de las solicitudes de información tramitadas a la Seguridad Social (excepto deudas por multas de tráfico y personas jurídicas)
10. Tramitar los expedientes de derivación de responsabilidad por fallecimiento del sujeto pasivo, responsabilidad de los empleadores, y de los administradores, y por afección de bienes
11. Notificar en nuestras ventanillas las Providencias de Apremio
12. Captación de datos y depuración de los existentes de los obligados tributarios que diariamente atendemos en nuestras dependencias (unos 50.000 anuales)
13. Solicitudes, y posterior procesamiento, de información al Registro de Índices de Madrid sobre los bienes inmuebles propiedad de los obligados tributarios, con deuda en periodo ejecutivo
14. Solicitud a cada uno de los Registros de la Propiedad de la información sobre los bienes inmuebles informados positivamente por el Registro de Índices de Madrid
15. Confección de las Diligencias de embargo de BM y Notificaciones de la misma a los obligados tributarios
16. Tramitación de las anotaciones preventivas de las Diligencias de embargo de BM en el Registro Mercantil
17. Envío al BOP de las notificaciones de embargo de BM y que no fueron entregadas por Correos
18. Confección de la solicitud de captura, precinto y deposito de BM, anotados en el Registro Mercantil y libres de carga
19. Confección de las Diligencias de embargos de derechos económicos sobre la facturación de los obligados tributarios al Ayuntamiento
20. Tramitar las Compensaciones de oficio sobre los derechos de cobro de los obligados tributarios con el Ayuntamiento
21. Tramitar los fraccionamientos de pago de las deudas en ejecutiva, solicitados por los deudores tributarios
22. Resolución de recursos presentados contra la Providencia de Apremio
23. Culminar con la migración de datos para la implantación del nuevo sistema de gestión.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: ERELPA, S.A.

E-4  
LPGC

PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros)

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2012	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
GERENTE	1	1	72.921'43			1	1	64.310'00			1	1	70.000'00
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES	4	4	236.017'09			4	4	237.720'00			4	4	240.000'00
TÉCNICOS MEDIOS	12	12	527.467'30	4		16	16	561.600'00			16	16	744.000'00
ADMINISTRATIVOS	32	31	1.163.203'37		5	27	27	1.215.770'00		1	26	26	1.007.000'00
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>1.999.609'19</b>			<b>48</b>	<b>48</b>	<b>2.079.400'00</b>		<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>2.061.000'00</b>
GERENTE	1	1	72.921'43			1	1	64.310'00			1	1	70.000'00
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES	4	4	236.017'09			4	4	237.720'00			4	4	240.000'00
TÉCNICOS MEDIOS	12	12	527.467'30			12	12	561.600'00			16	16	744.000'00
ADMINISTRATIVOS	32	31	1.163.203'37			32	32	1.215.770'00		1	26	26	1.007.000'00
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>													
TÉCNICOS SUPERIORES													
TÉCNICOS MEDIOS													
ADMINISTRATIVOS													
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>1.999.609'19</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>2.079.400'00</b>		<b>1</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>2.061.000'00</b>
<b>% INCREMENTO MASA SALARIAL</b>													

- Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal.
- Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente.
- Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial de un ejercicio a otro.



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

**Sociedad Mpal. de Aparcamientos de Las Palmas de G.C., S.A.**  
**(Sagulpa)**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.164.357,51.-</b>	<b>10.651.379,55.-</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>7.813.137,36.-</b>	<b>7.616.583,04.-</b>
1. Desarrollo	0,00.-	0,00.-
2. Concesiones	5.587.857,83.-	5.485.365,32.-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00.-	0,00.-
4. Fondo de comercio	0,00.-	0,00.-
5. Aplicaciones informáticas	1.847,27.-	5.852,36.-
6. Otro inmovilizado intangible	2.223.432,26.-	2.125.365,36.-
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>2.540.290,98.-</b>	<b>2.296.631,40.-</b>
1. Terrenos y construcciones	2.012.352,74.-	1.985.265,33.-
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	209.407,67.-	192.835,50.-
3. Inmovilizado en curso y anticipos	318.530,57.-	118.530,57.-
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
1. Terrenos	0,00.-	0,00.-
2. Construcciones	0,00.-	0,00.-
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00.-	0,00.-
2. Créditos a empresas	0,00.-	0,00.-
3. Valores representativos de deuda	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros activos financieros	0,00.-	0,00.-
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>2.529,85.-</b>	<b>2.529,85.-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00.-	0,00.-
2. Créditos a terceros	0,00.-	0,00.-
3. Valores representativos de deuda	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros activos financieros	2.529,85.-	2.529,85.-
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>808.399,32.-</b>	<b>735.635,26.-</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.277.731,46.-</b>	<b>6.071.545,14.-</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>3.960.616,38.-</b>	<b>3.908.480,02.-</b>
1. Comerciales	0,00.-	0,00.-
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00.-	0,00.-
3. Productos en curso	0,00.-	0,00.-
4. Productos terminados	3.960.616,38.-	3.908.480,02.-
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00.-	0,00.-
6. Anticipos a proveedores	0,00.-	0,00.-
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>2.249.726,45.-</b>	<b>2.085.651,29.-</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	356.362,36.-	256.356,43.-
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.710.995,06.-	1.671.207,61.-
3. Deudores varios	5.753,37.-	5.753,37.-
4. Personal	21.653,65.-	33.526,36.-
5. Activo por impuesto corriente	16.705,65.-	16.285,20.-

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	138.256,36.-	102.522,32.-
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00.-	0,00.-
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00.-	0,00.-
2. Créditos a terceros	0,00.-	0,00.-
3. Valores representativos de deuda	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros activos financieros	0,00.-	0,00.-
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>19.205,28.-</b>	<b>8.525,35.-</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00.-	0,00.-
2. Créditos a terceros	0,00.-	0,00.-
3. Valores representativos de deuda	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros activos financieros	19.205,28.-	8.525,35.-
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>9.526,36.-</b>	<b>13.526,36.-</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>38.656,99.-</b>	<b>55.362,12.-</b>
1. Tesorería	38.656,99.-	55.362,12.-
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00.-	0,00.-
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.442.088,97.-</b>	<b>16.722.924,69.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.227.909,72.-</b>	<b>6.709.217,70.-</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>4.568.318,43.-</b>	<b>5.134.140,82.-</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.102,00.-</b>	<b>60.102,00.-</b>
1. Capital escriturado	60.102,00.-	60.102,00.-
2. (Capital no exigido)	0,00.-	0,00.-
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>3.857.239,17.-</b>	<b>4.508.216,43.-</b>
1. Legal y estatutarias	12.020,40.-	12.020,40.-
2. Otras reservas	3.845.218,77.-	4.496.196,03.-
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
1. Remanente	0,00.-	0,00.-
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	0,00.-	0,00.-
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>650.977,26.-</b>	<b>565.822,39.-</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>III. Otros</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.659.591,29.-</b>	<b>1.575.076,88.-</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.017.220,81.-</b>	<b>6.012.576,80.-</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00.-	0,00.-
2. Actuaciones medioambientales	0,00.-	0,00.-
3. Provisiones por reestructuración	0,00.-	0,00.-
4. Otras provisiones	0,00.-	0,00.-
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>4.232.182,13.-</b>	<b>2.251.727,60.-</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00.-	0,00.-
2. Deudas con entidades de crédito	1.229.878,66.-	0,00.-
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros pasivos financieros	3.002.303,47.-	2.251.727,60.-
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>449.842,84.-</b>	<b>425.653,36.-</b>
<b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico largo plazo</b>	<b>3.335.195,84.-</b>	<b>3.335.195,84.-</b>
1. Acreedores varios a largo plazo	3.335.195,84.-	3.335.195,84.-

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.196.958,44.-</b>	<b>4.001.130,19.-</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>154.125,30.-</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>826.555,45.-</b>	<b>2.093.036,95.-</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00.-	0,00.-
2. Deudas con entidades de crédito	75.979,58.-	1.342.461,08.-
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00.-	0,00.-
4. Derivados	0,00.-	0,00.-
5. Otros pasivos financieros	750.575,87.-	750.575,87.-
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.216.277,69.-</b>	<b>1.908.093,24.-</b>
1. Proveedores	0,00.-	0,00.-
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	941.129,65.-	941.129,65.-
3. Acreedores varios	675.789,04.-	606.893,98.-
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	36.863,44.-	65.204,66.-
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00.-	0,00.-
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	312.213,02.-	96.369,59.-
7. Anticipos de clientes	250.282,54.-	198.495,36.-
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.442.088,97.-</b>	<b>16.722.924,69.-</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>4.603.726,40.-</b>	<b>5.060.152,83.-</b>
a) Ventas	0,00.-	52.153,60.-
b) Prestaciones de servicios	4.603.726,40.-	5.007.999,23.-
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00.-</b>	<b>- 52.136,18.-</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>- 707.820,79.-</b>	<b>- 759.008,93.-</b>
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	- 707.820,79.-	- 759.008,93.-
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00.-	0,00.-
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>14.829,88.-</b>	<b>6.786,63.-</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	14.829,88.-	6.786,63.-
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00.-	0,00.-
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>- 1.982.387,90.-</b>	<b>- 2.211.160,85.-</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 1.587.778,40.-	- 1.748.686,56.-
b) Cargas sociales	- 384.852,56.-	- 446.947,93.-
c) Provisiones	- 9.756,94.-	- 15.526,36.-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-457.942,17.-</b>	<b>- 646.835,63.-</b>
a) Servicios exteriores	- 409.415,81.-	- 589.139,60.-
b) Tributos	- 48.526,36.-	- 57.696,03.-
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	0,00.-	0 00.-
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00.-	0,00.-
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>- 514.229,76.-</b>	<b>- 544.229,76.-</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>74.983,80.-</b>	<b>84.514,41.-</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00.-	0,00.-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00.-	0,00.-
<b>12. Otros resultados</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.031.159,46.-</b>	<b>938.082,52.-</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>27.210,33.-</b>	<b>1.582,00.-</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	27.210,33.-	1.582,00.-
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00.-	0,00.-
a2) En terceros	27.210,33.-	1.582,00
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00.-	0,00.-
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00.-	0,00.-
b2) De terceros	0,00.-	0,00.-
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>- 136.988,13.-</b>	<b>- 139.932,68.-</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00.-	0,00.-
b) Por deudas con terceros	- 136.988,13.-	- 139.932,68.-
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00.-	0,00.-
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00.-	0,00.-

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>16. Diferencias de cambio</b>	0,00.-	0,00.-
<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	0,00.-	0,00.-
a) Deterioros y pérdidas	0,00.-	0,00.-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00.-	0,00.-
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>- 109.777,80.-</b>	<b>- 138.350,68.-</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>921.381,66.-</b>	<b>799.731,84.-</b>
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	- 270.404,40.-	- 233.909,45.-
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>650.977,26.-</b>	<b>565.822,39.-</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	0,00.-	0,00.-
<b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	0,00.-	0,00.-
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>650.977,26.-</b>	<b>565.822,39.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E  
LPGC**

**RESUMEN POR CAPÍTULO PRESUPUESTARIOS DE LAS PREVISIONES DE INGRESO Y GASTOS  
PARA EL EJERCICIO 2012 (En Euros)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2012 (Resumen por Capítulos)**

Capítulo	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN 2012
1	GASTOS DE PERSONAL	2.211.160,85.-
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.639.754,01.-
3	GASTOS FINANCIEROS	139.932,68.-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00.-
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.990.847,54.-</b>
6	INVERSIONES REALES	104.015,86.-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00.-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00.-
9	PASIVOS FINANCIEROS	826.555,45.-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>930.571,31</b>
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2012</b>		<b>4.921.418,85.-</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012 (Resumen por Capítulos)**

Capítulo	DESCRIPCIÓN	PREVISIÓN 2012
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00.-
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00.-
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.066.939,46.-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00.-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.582,00.-
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.068.521,46.-</b>
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00.-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00.-
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00.-
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00.-
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00.-</b>
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012</b>		<b>5.068.521,46.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>515.679,20.-</b>	<b>104.015,86.-</b>
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>5. Reducción de capital</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>6. Dividendos</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>	<b>826.555,45.-</b>	<b>1.980.454,23.-</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	75.979,58.-	1.229.878,36.-
e) De proveedores de inmovilizado y otros	750.575,87.-	750.575,87.-
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
a) Créditos comerciales a largo plazo	0,00.-	0,00.-
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales	0,00.-	0,00.-
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>1.342.234,65.-</b>	<b>2.084.470,09.-</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>945.698,10.-</b>	<b>0,00.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>RECURSOS</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>1.090.223,22.-</b>	<b>1.025.537,74.-</b>
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
2.1. Ampliación de capital	0,00.-	0,00.-
2.2. Para compensación de pérdidas	0,00.-	0,00.-
<b>3. Subvenciones de Capital</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>1.197.709,53.-</b>	<b>112.582,42.-</b>
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	1.197.709,53.-	112.582,42.-
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
a) Empresas del grupo	0,00.-	0,00.-
b) Empresas asociadas	0,00.-	0,00.-
c) Otras inversiones financieras	0,00.-	0,00.-
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
a) Deudas comerciales a largo plazo	0,00.-	0,00.-
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales	0,00.-	0,00.-
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>2.287.932,75.-</b>	<b>1.138.120,16.-</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00.-</b>	<b>946.349,93.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**  
**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-3-B**  
**LPGC**

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO (En Euros)**

	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>650.977,26</b>	<b>565.822,39</b>
+		
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado	514.229,76.-	544.229,76.-
Dotación a la provisión para riesgos y gastos	0,00.-	0,00.-
Gastos derivados de intereses diferidos	0,00.-	0,00.-
Amortización de gastos de formalización de deudas	0,00.-	0,00.-
Diferencias de cambio negativas	0,00.-	0,00.-
Pérdidas en enajenación de inmovilizado	0,00.-	0,00.-
Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio	0,00.-	0,00.-
-		
Excesos de provisiones de inmovilizado	0,00.-	0,00.-
Excesos de provisiones para riesgos y gastos	0,00.-	0,00.-
Ingresos derivados de intereses diferidos	0,00.-	0,00.-
Diferencias de cambio positivas	0,00.-	0,00.-
Beneficios en la enajenación de inmovilizado	0,00.-	0,00.-
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	74.983,80.-	84.514,41.-
Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas	0,00.-	0,00.-
<b>RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (O APLICADOS EN CASO NEGATIVO)</b>	<b>1.090.223,22</b>	<b>1.025.537,74</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

**E-3-C  
LPGC**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

		2011	2012
<b>A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>650.977,26.-</b>	<b>565.822,39.-</b>
<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>		<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
I. Por valoración de activos y pasivos		0,00.-	0,00.-
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta		0,00.-	0,00.-
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		0,00.-	0,00.-
3. Otros ingresos/gastos		0,00.-	0,00.-
II. Por coberturas		0,00.-	0,00.-
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo		0,00.-	0,00.-
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero		0,00.-	0,00.-
III. Subvenciones, donaciones y legados			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		0,00.-	0,00.-
V. Efecto impositivo		0,00.-	0,00.-
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>0,00.-</b>	<b>0,00.-</b>
<b>C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>- 74.983,80.-</b>	<b>- 84.514,41.-</b>
VI. Por valoración de activos y pasivos		0,00.-	0,00.-
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta		0,00.-	0,00.-
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		0,00.-	0,00.-
3. Otros ingresos/gastos		0,00.-	0,00.-
VII. Por coberturas		0,00.-	0,00.-
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo		0,00.-	0,00.-
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero		0,00.-	0,00.-
VIII. Subvenciones, donaciones y legados		- 89.980,56.-	- 101.417,29.-
IX. Efecto impositivo		14.996,76.-	16.902,88.-
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>- 74.983,80.-</b>	<b>- 84.514,41.-</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		<b>575.993,46.-</b>	<b>481.307,98.-</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y partic. en patrim. propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	<b>60.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.575,09</b>	<b>5.651.916,26</b>
I. Ajustes por transición al NPGC.													
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.													
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011</b>	<b>60.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.575,09</b>	<b>5.651.916,26</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								650.977,26				- 74.983,80	575.993,46
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.				40.275,82				-40.275,82					0,00
<b>C. SALDO, ESTIMADO FINAL DEL AÑO 2011</b>	<b>60.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.591,29</b>	<b>6.227.909,72</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2011													
II. Ajustes por errores 2011 y anteriores.													
<b>D. SALDO AJUSTADO PREVISIÓN, INICIO DEL AÑO 2012</b>	<b>60.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857.239,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.591,29</b>	<b>6.227.909,72</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								565.822,39				-84.514,41	481.307,98

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y partic. en patrim. propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.				650.977,26				-650.977,26					0,00
<b>E. SALDO PREVISIÓN, FINAL DEL AÑO 201</b>	<b>60.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508.216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.076,88</b>	<b>6.709.217,70</b>



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

E-3-D  
LPGC

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>EXPLOTACIÓN:</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b>DE CAPITAL:</b>	<b>0,00.-</b>
* Otras Corporaciones Locales	0,00.-
* Comunidad Autónoma	0,00.-
* Estado	0,00.-
* Otros Entes	0,00.-
<b>DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>0,00.-</b>
* Otras Corporaciones Locales	0,00.-
* Comunidad Autónoma	0,00.-
* Estado	0,00.-
* Otros Entes	0,00.-

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: SAGALPA, S.A.

E-3-E  
LPGC

**AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO**

**AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/11	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/12
-------------------	------------------	--	--------------------	--------------	--

No existen avales por ninguna operación realizada ni por las previstas para realizar-

**OPERACIONES DE CRÉDITO FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS**

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES)	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL
2003	La Caixa (préstamo por importe de 550.000 € a 10 años)	9620 305.771278-47 (financiación para la adquisición de terreno colindante al aparcamiento Mercado del Puerto cedido al Excmo. Ayuntamiento gratuitamente)	74.527,71.-	75.979,58.-	1	32.169,13.-
2011	Bbva (crédito por importe máximo inicial de 1.800.000 €, vencimiento 3 años)	010150263 (financiación para obra Hermanos Millares, Lopesan, deudas) Vencimiento el 28 de julio de 2013.	0,00.-	0,00.-	1	0,00.-
AÑO	PROVEEDOR DE INMOVILIZADO	Nº OPERACIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES)	
2007	Lopesan Asfaltos y Promociones, S.A. (Acuerdo transaccional 6.004.606,95 € vencimiento 9 años con uno de carencia)	Acuerdo transaccional aprobado por consejo de admón. el 26 de abril de 2007	750.575,87.-	750.575,87.-	4	3.002.303,47.-



**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-G  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

Para el ejercicio económico de 2012 se desarrollarán las siguientes actividades definidas en su objeto social:

- Promoción de la construcción de locales y edificios y el acondicionamiento de espacios destinados al estacionamiento de toda clase de vehículos, así como su explotación y administración directa o indirecta. (área de gestión de aparcamientos).
- Gestión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de la ciudad. (área de gestión de estacionamiento regulado).
- Explotación del servicio de coches-grúas para traslado de vehículos al depósito municipal como consecuencia de infracción a las normas de circulación u otras causas. (área de gestión de grúas).

En relación a las medidas de contención del gasto, recogidas en el plan de saneamiento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se ha tenido en cuenta la contención del gasto corriente, el mantenimiento del empleo, la mejora en la calidad del servicio público y la previsión de la ley de presupuestos generales del Estado en materia de personal.

Cada una de las actividades de la empresa se desarrolla en las áreas en las que se subdivide la empresa, por un lado el área de gestión de aparcamientos, por otro lado la gestión del estacionamiento regulado mediante parquímetros y por otro lado el área de gestión de grúas. A continuación se detalla la actividad prevista en cada una de las áreas para el ejercicio 2012.

**2.1.- ÁREA DE GESTIÓN DE APARCAMIENTOS.**

Esta área de gestión de la empresa se subdivide en los siguientes ámbitos de actuación:

a) Explotación directa de aparcamientos para rotación.

**SAGULPA** mantiene en régimen de explotación directa (rotación y abonados), por cesión del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuatro aparcamientos públicos, Elder, Mercado de Vegueta, Subida de Mata y Sebadal. En los aparcamientos públicos dedicados a la rotación, se viene aplicando desde mayo de 2007 la tarifa de fracción por minuto según la legislación vigente (Ley 44/2006 en materia de protección del consumidor). Asimismo se está aplicando un descuento sobre la tarifa de rotación vigente para los clientes que utilicen la tarjeta bonoparking. El detalle y características de estos aparcamientos en explotación directa es el siguiente:

- Aparcamiento Elder, con una capacidad de 180 plazas distribuidas en dos sótanos, situado en la calle Luis Morote. El precio del minuto de rotación se estableció el 1 de mayo de 2010 en 0,033 €uros. De la misma forma, se establecen diferentes tipos de abonados de carácter mensual, cuya tarifa se revisa según el índice de precios al consumo. Asimismo es de señalar que se mantiene un acuerdo con el hotel Ac Gran Canaria, que permite la utilización del aparcamiento a sus clientes con un descuento sobre la tarifa vigente.
- Aparcamiento Mercado de Vegueta, con una capacidad de 204 plazas en superficie, situado en la calle Alcalde Díaz Saavedra s/n frente al Mercado de Vegueta. El precio del minuto de rotación se estableció el 1 de mayo de 2010 en 0,03 €uros. En dicho aparcamiento se mantiene un acuerdo con el Mercado de Vegueta, que permite realizar descuentos a sus clientes mediante el correspondiente ticket de descuento.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-G  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

- Aparcamiento Subida de Mata, con una capacidad de 126 plazas en superficie, situado en la confluencia del Paseo de Chil con la Subida de Mata. El precio del minuto de rotación se estableció el 1 de mayo de 2010 en 0,03 €uros. De la misma forma, se establecen diferentes tipos de abonos de carácter mensual, cuya tarifa se revisa según el índice de precios al consumo.
- Aparcamiento El Sebadal, con una capacidad de 122 plazas en superficie, situado en la calle Juan Domínguez Pérez 22. Dicho aparcamiento es utilizado como depósito municipal de vehículos y se dedican 30 plazas para su utilización mediante abono mensual, cuya tarifa se revisa según el índice de precios al consumo.

En éste ámbito de actuación, **SAGULPA** prevé durante 2012 la incorporación de un aparcamientos públicos, para la gestión directa del mismo, previa cesión del suelo por parte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El detalle del aparcamiento es el siguiente:

- Aparcamiento Fast Park (oficinas municipales), se prevé asumir la gestión directa del aparcamiento fast park con una capacidad de 258 plazas en superficie, situado en la calle León y Castillo 270 (oficinas municipales). En ese mismo sentido, se prevé subrogar al personal que la anterior adjudicataria mantenía en dicho aparcamiento, y el mantenimiento de los precios de rotación vigentes en el mismo en la actualidad, de la misma forma se continuaría con los diferentes tipos de abonos de carácter mensual vigentes, cuya tarifa se revisa según el índice de precios al consumo.

b) Explotación directa e indirecta de aparcamientos para residentes.

**SAGULPA** promueve la construcción y venta a residentes de plazas de aparcamiento y trasteros en zonas residenciales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, previa desafectación del subsuelo público por parte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o bien mediante la cesión del subsuelo a empresas que se encargan de la construcción y posterior cesión a los residentes de la zona de influencia. El detalle de los aparcamientos en explotación directa e indirecta en éste ámbito de actuación es el siguiente:

- Aparcamiento La Feria, situado en la calle Alférez Provisional y dedicada a la venta a residentes en la zona con una capacidad de 286 plazas y 78 trasteros. Las plazas pendientes de venta ascienden a 160 plazas no quedando trasteros a la venta. Se estima que durante el año 2012, debido a la coyuntura actual, la venta será de una plaza. Con las plazas no vendidas se continuará su gestión mediante abonos mensuales. La previsión es que las plazas pendientes de venta continúen ocupadas por abonados en su totalidad, como ocurre actualmente.
- Aparcamiento Casablanca III, situado entre las calles Aconcagua y Orinoco, dedicado a la venta a residentes en la zona con una capacidad de 341 plazas y 193 trasteros. Las plazas pendientes de venta ascienden a 115 plazas y 72 trasteros, se estima que durante el año 2012, debido a la coyuntura actual, la venta sea de una plaza. Con respecto a las plazas que no sean vendidas, se continuará con una gestión mediante abonos mensuales y contratos con reserva de opción de compra.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-H  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

- Aparcamiento Pedro Infinito, situado en la calle Agustina de Aragón, dedicado a la venta a residentes en la zona con una capacidad de 292 plazas y 46 trasteros. Las plazas pendientes de venta ascienden a 18 plazas y 2 trasteros, se estima que durante el año 2012 debido a la coyuntura actual, las ventas serán de una plaza. Con respecto a las plazas que no sean vendidas, se continuará con una gestión mediante abonos mensuales y contratos con reserva de opción de compra.

- Aparcamiento Plaza del Pilar y Plaza del Pueblo, dedicados a la cesión a residentes en la zona de influencia, con una capacidad de 282 plazas y 28 trasteros; 211 plazas y 10 trasteros respectivamente. **SAGULPA** posee los derechos sobre ambos aparcamientos situados en el subsuelo de la plaza del Pilar (126 plazas pendientes de cesión) y de la plaza del Pueblo (142 plazas pendientes de cesión), según acuerdo transaccional efectuado con la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A. Asimismo dichos aparcamientos están sujetos a la quiebra 730/2004, y se constituyen como bienes de la quiebra de las entidades mercantiles Servicios de Aparcamientos e Infraestructuras de Canarias S.L., Promociones Canarias de Urbanismo S.L. y Parking de Canarias S.L.; anteriores adjudicatarias de dichos aparcamientos subterráneos.

El acuerdo transaccional que sustenta esta inversión, fue aprobado por mayoría en el consejo de administración del día 26 de abril de 2007. Debido a la paralización de los mismos, se están realizando realizarán las actuaciones oportunas para la liberación de ambos aparcamientos de la quiebra citada. Con las plazas no cedidas se comenzará la gestión mediante abonos mensuales.

- Aparcamiento Plaza de D. Benito, **SAGULPA** cedió a la empresa Jesangar Construcciones, S.L., los derechos para la construcción y explotación de un aparcamiento de residentes en la calle Doña Perfecta, entre la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores y la Plaza de Don Benito con una capacidad de 450 plazas en tres sótanos. Una vez construido el aparcamiento y cedidas las plazas a los residentes en la zona de influencia, se constituyó la comunidad de propietarios Aparcamiento Don Benito, la cual se encarga de la gestión del mismo con el oportuno control y supervisión de **SAGULPA**.
- Aparcamiento Casablanca I, **SAGULPA** cedió a la Asociación de Vecinos Los Remedios de Casablanca I, los derechos para la construcción y explotación de un aparcamiento de residentes situado en el barrio de Casablanca I, entre la calle Juan Sebastián Bach y la calle Schubert, con una capacidad de 290 plazas en un edificio en forma de cono con cuatro plantas. Una vez construido el aparcamiento y cedidas las plazas a los residentes en la zona de influencia, se constituyó la comunidad de propietarios aparcamientos siglo XXI, la cual se encarga de la gestión del mismo el oportuno control y supervisión de **SAGULPA**.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-G  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

- Aparcamiento Hermanos Millares (Plaza Doramas), **SAGULPA** cedió a la empresa Canapark, S.L., los derechos para la construcción y explotación de un aparcamiento de residentes situado en el subsuelo de la Plaza Doramas con una capacidad de 290 plazas en dos sótanos. Una vez construido el aparcamiento y cedidas las plazas a los residentes en la zona de influencia, se constituyó la comunidad Aparcamiento Hermanos Millares, la cual se encarga de la gestión del mismo con el oportuno control y supervisión de **SAGULPA**. Durante el año 2012 se realizará la reforma emprendida por defectos de construcción, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia Provincial quinta número 548/09 en la cual se condenó solidariamente a **SAGULPA** a realizar las obras necesarias para solucionar los problemas existentes en el aparcamiento Hermanos Millares relacionados con la inadecuada terminación del mismo. (sellado de fisuras del piso del aparcamiento, grietas en el aparcamiento, reparación de daños estructurales, humedades en muros e impermeabilización de la cubierta). Dicha sentencia es consecuencia de la demanda interpuesta por la comunidad de usuarios del aparcamiento Hermanos Millares contra las constructoras adjudicatarias del mismo (Canapark S.L., Obras y Construcciones Vireca S.L. y Barditel Business Internacional S.L.), además de contra **SAGULPA** como promotora del aparcamiento. En éste sentido cabe señalar que las constructoras demandadas no se han presentado en el procedimiento establecido y son declaradas en rebeldía. Sin embargo, al ser **SAGULPA** responsable solidario la sentencia nos obliga a realizar las reparaciones oportunas en dicho aparcamiento, aunque se ha procedido a reclamar la responsabilidad en la obra a cada uno de los condenados solidarios.

c) Explotación indirecta de aparcamientos para rotación.

**SAGULPA** ha promovido en régimen de explotación indirecta y previo concurso público para la construcción y explotación de los aparcamientos, los siguientes aparcamientos:

- Aparcamiento San Telmo con una capacidad de 481 plazas en tres sótanos, situado en el parque San Telmo, cedido a la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A..
- Aparcamiento Venegas con una capacidad de 696 plazas en tres sótanos, situado en la Plaza de los Derechos Humanos, cedido a la empresa Inprocansa, S.L.
- Aparcamiento Auditorio Alfredo Krauss con una capacidad de 400 plazas en un sótano, situado en el Parque de la Música, cedido a la empresa Yudaya, S.L..
- Aparcamiento Juzgados de Vegueta con una capacidad de 250 plazas en un sótano, situado en la plaza de Santa Isabel, cedido a la empresa Lord Almirante S.L.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-H  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

- Aparcamiento Mercado Central con una capacidad de 206 plazas en dos sótanos, situado en el subsuelo del mercado central, cedido a la empresa Aparcamientos Mercado Central S.L.
- Aparcamiento Secretario Padilla con una capacidad de 332 plazas en dos sótanos, situado en la plaza Fernando Ortiz Wiot, cedido a la empresa Aparcamientos Islas Canarias S.A.
- Aparcamiento Carvajal con una capacidad de 230 plazas en tres sótanos, situado en la calle Carvajal, cedido a la empresa Gestión Aparcamientos 2002, S.L.
- Aparcamiento Mercado del Puerto con una capacidad de 678 plazas en tres sótanos, situado en la calle Rosarito, cedido a la empresa Gestión Aparcamientos 2004, S.L.
- Aparcamiento Daoiz con una capacidad de 471 plazas en dos sótanos, situado en la calle Daoiz, cedido a la empresa Lopesan Asfaltos y Construcciones S.A.
- Aparcamientos Primero de Mayo, con una capacidad de 156 plazas, situado en la prolongación de la avenida Primero de Mayo, cedido a la empresa Aparcamientos Primero de Mayo, S.L.
- Aparcamientos Vega de San José- Nuevos Juzgados, durante el año 2012 se prevé que se desarrolle la construcción de dicho aparcamiento para residentes y rotación, situado entre las calles Eufemiano Jurado, Alcalde Luis Fajardo y Plaza de Benalmádena, con una capacidad aproximada de 420 plazas.

En éste ámbito de actuación, **SAGULPA** prevé durante 2012, la promoción de un aparcamiento en régimen de explotación indirecta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, previa cesión del subsuelo público por parte del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y previo estudio de la demanda de la zona. El detalle del aparcamiento es el siguiente:

- Aparcamientos calle Kant, durante el primer trimestre de 2012 se prevé la adjudicación del concurso para la construcción y explotación de dicho aparcamiento para residentes y rotación, situado entre las calles Kant, Portugal y Arístides Briand, obteniendo unas 240 plazas de aparcamiento en dos sótanos, así como una plaza pública en superficie.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-3-H  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON  
RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011**

**2.2. ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO.**

**SAGULPA** continuará la gestión directa, encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante acuerdo de la Comisión de Organización, Funcionamiento y Régimen General en sesión del 27 de julio de 2010, del servicio de “Estacionamiento limitado y controlado mediante aparatos expendedores de ticket en diversas vías públicas de Las Palmas de Gran Canaria”, en los términos y condiciones que se establecen en dicho acuerdo. En éste sentido, se realiza el servicio de acuerdo a la Ordenanza Municipal de Tráfico, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública y el régimen sancionador recogido en dichas ordenanzas.

Dicho servicio ha originado la subrogación del personal que procedía de la anterior adjudicataria del servicio, habiendo realizado **SAGULPA** la inversión necesaria para su puesta en marcha desde su comienzo efectivo el 25 de octubre de 2010. En la actualidad el total de plazas objeto de regulación asciende a 2.407 plazas que se encuentran divididas en las diferentes zonas de Las Palmas de Gran Canaria. Durante el año 2012 se prevé la puesta en marcha de nuevas zonas de estacionamiento regulado en la parte alta de la capital de acuerdo a la demanda existente.

De la misma forma, se prevé la puesta en marcha gradual de la zona de estacionamiento regulado para residentes (zona verde), de acuerdo a los parámetros que se establece en el estudio de movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la ordenanza fiscal correspondiente, cuya tramitación se está ultimando por el Ayuntamiento.

**2.3 ÁREA DE GESTIÓN DE GRÚAS.**

**SAGULPA** prevé continuar con la gestión directa del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en Las Palmas de Gran Canaria y la custodia de vehículos por cesión del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C. En éste sentido, se realiza el servicio de acuerdo al pliego de condiciones técnicas del servicio, Ordenanza Municipal de Tráfico, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de grúas para el transporte de vehículos a los depósitos municipales y a la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por estancia en los depósitos municipales.

La previsión de vehículos a retirar por el servicio de grúas para el año de 2012 asciende a 7.902 vehículos, similar a la de ejercicios anteriores, como consecuencia se tendrá que acudir al equilibrio económico de la concesión, establecido en el pliego de condiciones del contrato vigente.

Se prevé la actualización de las tasas del servicio de grúa y de estancia en los depósitos municipales para que se ajusten a los costes que se vienen soportando, al no haberse modificado desde enero de 2000 y 1999 respectivamente.

Se continuarán con las actuaciones tendentes a la disminución de parcelas arrendadas en el depósito de vehículos del Rincón y conseguir ahorrar los costes de alquiler que se soportan. De la misma forma, se continuará la política de seguimiento respecto al prensado de coches, realizando tareas encaminadas a agilizar la notificación a un mayor número de propietarios de los vehículos abandonados. Toda estas tareas deberán ser en continúa colaboración con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Se desarrollará la encomienda realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C para el establecimiento de un sistema de gestión integral del depósito municipal, automatización de las grúas municipales, inventariado de los vehículos del depósito con tecnología Rfid -geolocalización y subasta pública electrónica de vehículos.

Durante 2012, se espera aprobar por el Ayuntamiento la nueva modalidad de gestión directa del servicio, a través de esta sociedad municipal, que sustituya a la modalidad vigente

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.

E-4  
LPGC

PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros) incluye coste de seguridad social a cargo de la empresa

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS				GASTO	EMPLEADOS				GASTO
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2011	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2012	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
DIRECTOR-GERENTE	1	1	73.051,28.-	0	1	0	0,08	12.091,55.-	0	0	0	0	0,00.-
TÉCNICOS SUPERIORES Y MEDIOS	7	6,16	324.236,88.-	1	0	8	7,25	368.448,53.-	0	0	8	8	417.232,05.-
ADMINISTRATIVOS Y OTROS	6	6	217.503,01.-	0	0	6	6	216.279,84.-	0	0	6	6	217.900,17.-
ENCARGADO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AGENTES DEL AREA DE APARCAMIENTOS	10	10,66	280.623,74.-	0	0	10	10	278.087,87.-	4	0	14	14	392.680,22.-
ENCARGADO, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE GESTION DE GRUAS	10	10,41	307.194,97.-	0	1	9	9,41	324.185,60.-	0	0	9	9	280.301,58.-
ENCARGADO, MANTENIMIENTO, AUXILIARES Y CONTROLADORES ESTACIONAMIENTO REGULADO MEDIANTE PARQUIMETROS	34	4,91	87.012,58.-	8	4	38	40,19	783.294,51.-	9	4	43	48,33.-	903.046,83.-
OTROS GASTOS SOCIALES Y PROVISION PAGA EXTRA DEVENGADA	-	-	45.697,88.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>68</b>	<b>39,14</b>	<b>1.335.320,34.-</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>72,93</b>	<b>1.982.387,90.-</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>85,33</b>	<b>2.211.160,85.-</b>
DIRECTOR-GERENTE	1	1	73.051,28.-	0	1	0	0,08	12.091,55.-	0	0	0	0	0,00.-
TÉCNICOS SUPERIORES Y MEDIOS	7	6,16	324.236,88.-	1	0	8	7,25	368.448,53.-	0	0	8	8	417.232,05.-
ADMINISTRATIVOS Y OTROS	6	6	217.503,01.-	0	0	6	6	216.279,84.-	0	0	6	6	217.900,17.-
ENCARGADO, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y AGENTES DEL AREA DE APARCAMIENTOS	10	10,66	280.623,74.-	0	0	10	10	278.087,87.-	4	0	14	14	392.680,22.-
ENCARGADO, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DEL AREA DE GESTION DE GRUAS	10	10,41	307.194,97.-	0	1	9	9,41	324.185,60.-	0	0	9	9	280.301,58.-
ENCARGADO, MANTENIMIENTO, AUXILIARES Y CONTROLADORES ESTACIONAMIENTO REGULADO MEDIANTE PARQUIMETROS	34	4,91	87.012,58.-	8	4	38	40,19	783.294,51.-	9	4	43	48,33.-	903.046,83.-
OTROS GASTOS SOCIALES Y PROVISION PAGA EXTRA DEVENGADA	-	-	45.697,88.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>68</b>	<b>39,14</b>	<b>1.335.320,34.-</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>72,93</b>	<b>1.982.387,90.-</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>85,33</b>	<b>2.211.160,85.-</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: SAGULPA, S.A.**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>921.381,66.-</b>	<b>799.731,84.-</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>549.023,76.-</b>	<b>598.066,03.-</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	514.229,76.-	544.229,76.-
b) Correcciones valorativas por deterioro (+ / -)	0,00.-	0,00.-
c) Variación de provisiones (+ / -)	0,00.-	0,00.-
d) Imputación de subvenciones (-)	- 74.983,80.-	- 84.514,41.-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+ / -)	0,00.-	0,00.-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+ / -)	0,00.-	0,00.-
g) Ingresos financieros (-)	- 27.210,33.-	- 1.582,00.-
h) Gastos financieros (+)	136.988,13.-	139.932,68.-
i) Diferencias de cambio (+ / -)	0,00.-	0,00.-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+ / -)	0,00.-	0,00.-
k) Otros ingresos y gastos (- / +)	0,00.-	0,00.-
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>- 380.494,11.-</b>	<b>-594.437,79.-</b>
a) Existencias (+ / -)	0,00.-	52.136,60.-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+ / -)	- 216.422,58.-	- 164.075,16.-
c) Otros activos corrientes (+ / -)	- 1.573,87.-	4.000,00.-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+ / -)	- 34.222,07.-	- 308.184,45.-
e) Otros pasivos corrientes (+ / -)	0,00.-	- 154.125,30.-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+ / -)	-128.275,59.-	- 24.189,48.-
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>- 109.777,80.-</b>	<b>- 138.350,68.-</b>
a) Pagos de intereses (-)	- 136.988,13.-	- 139.932,68.-
b) Cobros de dividendos (+)	0,00.-	0,00.-
c) Cobros de intereses (+)	27.210,33.-	1.582,00.-
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (- / +)	0,00.-	0,00.-
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+ / - 1 + / - 2 + / - 3 + / - 4)</b>	<b>980.133,51.-</b>	<b>665.009,40.-</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

**Sociedad Mpal. de Gestión Urbanística de Las Palmas de G.C., S.A.**  
**(Geursa)**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-1  
LPGC

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.148.818,00</b>	<b>21.189.970,20</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>1.570,97</b>	
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	1.570,97	
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>21.146.946,48</b>	<b>20.956.349,80</b>
1. Terrenos y construcciones	21.066.895,95	20.912.434,32
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	80.050,53	43.915,48
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>300,55</b>	<b>300,55</b>
1. Instrumentos de patrimonio	300,55	300,55
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38.627.129,86</b>	<b>12.046.293,81</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>II. Existencias</b>	<b>640.345,46</b>	<b>640.345,46</b>
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores	640.345,46	640.345,46
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>36.529.537,98</b>	<b>11.350.948,35</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.125.255,33	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	26.888.300,87	11.350.948,35
3. Deudores varios	515.981,78	
4. Personal		
5. Activo por impuesto corriente		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>73.233,30</b>	
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	73.233,30	
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.133.179,49</b>	
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>250.833,63</b>	<b>55.000,00</b>
1. Tesorería	250.833,63	55.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>59.775.947,86</b>	<b>33.236.264,01</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-1  
LPGC

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.428.343,05</b>	<b>2.428.343,05</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>2.428.343,05</b>	<b>2.428.343,05</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.102,00</b>	<b>60.102,00</b>
1. Capital escriturado	60.102,00	60.102,00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión</b>	<b>65.557,59</b>	<b>65.557,59</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>2.302.683,46</b>	<b>2.302.683,46</b>
1. Legal y estatutarias	12.020,40	12.020,40
2. Otras reservas	2.290.663,06	2.290.663,06
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)		
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
<b>III. Otros</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.727,74</b>	<b>8.127,19</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>13.887,12</b>	<b>8.127,19</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero	13.887,12	8.127,19
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.332.877,07</b>	<b>30.799.793,77</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-1  
LPGC

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2012</b>	<b>2012</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>25.695.913,91</b>	<b>16.513.995,98</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	9.184.502,32	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	3.175,54	5.759,93
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	16.508.236,05	16.508.236,05
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>593.620,10</b>	<b>593.620,10</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>31.043.343,06</b>	<b>13.692.177,69</b>
1. Proveedores	7.475.956,23	13.692.177,69
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	23.216.356,16	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	351.030,67	
7. Anticipos de clientes		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>59.775.947,86</b>	<b>33.236.264,01</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: GEURSA		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>33.596.537,19</b>	<b>19.906.978,34</b>
a) Ventas	377.982,59	952.802,47
b) Prestaciones de servicios	33.218.554,60	18.954.175,87
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>29.870.848,74</b>	<b>16.406.821,48</b>
a) Consumo de mercaderías	29.870.848,74	16.406.821,48
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>3.269.433,37</b>	<b>3.115.503,03</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.534.451,25	2.521.167,18
b) Cargas sociales	734.982,12	694.335,85
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>206.255,08</b>	<b>114.653,83</b>
a) Servicios exteriores	206.255,08	114.653,83
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	50.000,00	70.000,00
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. Otros resultados</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	200.000,00	200.000,00
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: GEURSA		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>16. Diferencias de cambio</b>		
<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	-200.000,00	-200.000,00
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	-	-
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	-	-
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>		
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>		
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>		
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>		
<b>5. Reducción de capital</b>		
<b>6. Dividendos</b>		
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>		
a) Créditos comerciales a largo plazo		
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>		
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

RECURSOS	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>		
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>		
2.1. Ampliación de capital		
2.2. Para compensación de pérdidas		
<b>3. Subvenciones de Capital</b>		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras empresas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>		
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
c.1) Empresas del grupo		
c.2) Empresas asociadas		
c.3) Otras inversiones financieras		
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>		
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>		
a) Empresas del grupo		
b) Empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>		
a) Deudas comerciales a largo plazo		
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>		
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.</b>		<b>2012</b>
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>		
<b>EMPRESA PÚBLICA: GEURSA</b>		<b>E-3-B LPGC</b>
<b>CONCILIACIÓN DEL RESULTADO (En Euros)</b>		
	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
+		
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado		
Dotación a la provisión para riesgos y gastos		
Gastos derivados de intereses diferidos		
Amortización de gastos de formalización de deudas		
Diferencias de cambio negativas		
Pérdidas en enajenación de inmovilizado		
Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio		
-		
Excesos de provisiones de inmovilizado		
Excesos de provisiones para riesgos y gastos		
Ingresos derivados de intereses diferidos		
Diferencias de cambio positivas		
Beneficios en la enajenación de inmovilizado		
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio		
Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas		
Recursos procedentes de las operaciones (o aplicados en caso negativo)		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-3-C  
LPGC**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

	NOTAS EN LA MEMORIA	2011	2012
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
III. Subvenciones, donaciones y legados			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)</b>			
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VI. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados			
IX. Efecto impositivo			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>			



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.													
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012</b>	<b>60.102,00</b>		<b>65.557,59</b>	<b>2.302.683,46</b>									<b>2.428.343,05</b>



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-3-D  
LPGC

**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)**

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	
<b><u>EXPLOTACIÓN:</u></b>	
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	
<b><u>DE EXPLOTACIÓN:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: GEURSA

E-3-E  
LPGC

**AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO**

**AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/10	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/11

**OPERACIONES DE CRÉDITO <sup>(3)</sup>**

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11 <sup>(2)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12 <sup>(2)</sup>	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES) <sup>(4)</sup>	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> El nº de operación relacionará los avales prestados con los créditos obtenidos

<sup>(2)</sup> Se deberá recoger el importe correspondiente a las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes

<sup>(3)</sup> En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, estén o no avaladas por el Ayuntamiento, y sean a corto o largo plazo.

<sup>(4)</sup> Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha en caso de ser necesario.



**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011<sup>(1)</sup>**

Tal como se señalaba inicialmente, los diferentes encargos o encomiendas previstas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística, S.A. (GEURSA) en el año 2012, abarca cinco áreas: Urbanismo; Vivienda; Medio Ambiente y Aguas; PYMES; y Seguridad y Movilidad Ciudadana.

Particularizando, se prevé en Urbanismo la terminación del Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos (bienio 2008-2011) y el comienzo del Plan de Cooperación del Bienio 2012-2015 (anualidad 2012); la continuación de las obras del proyecto de Equipamiento Deportivo en el Distrito de Tamaraceite - San Lorenzo (piscina cubierta); la terminación de las obras de urbanización en el barrio de San Nicolás; la redacción de instrumentos de desarrollo del Plan General; la reposición, instalaciones, remates y puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas de los Planes Feile, Feels y de Cooperación; y la terminación del muro de Lomo Apolinario. En Medio Ambiente y Aguas, se prevé la terminación del Emisario Terrestre entre la estación depuradora y el emisario submarino. En vivienda, las ventanillas únicas de la Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana; la reurbanización de una zona del Área de Renovación Urbana de la Cuartería de Mata; y la recuperación de elementos estructurales del Área de Rehabilitación Integral de La Vega de San José. En Seguridad y Movilidad Ciudadana, la mejora de instalaciones y dependencias. Y en Pymes, la actuación de la zona comercial abierta Puerto-Canteras.

Denominado como otros recursos, se prevé el desmantelamiento de la planta desaladora Las Palmas II, y en recursos propios, la enajenación de propiedades de Geursa en la urbanización industrial Díaz Casanova y la supervisión técnica de la 2ª fase del proyecto de ejecución de edificio deportivo y espacios libres en la parcela de la Cicer.

Señalar que las modificaciones respecto del ejercicio de 2011 más significativas son las siguientes: el comienzo del Plan de Cooperación del Bienio 2012-2015; la redacción de instrumentos de desarrollo del Plan General; la recuperación de elementos estructurales del Área de Rehabilitación Integral de La Vega de San José; el desmantelamiento de la planta desaladora Las Palmas II; la continuación de las obras varios años paradas, del Equipamiento Deportivo en el Distrito de Tamaraceite - San Lorenzo (piscina cubierta) y de la urbanización en el barrio de San Nicolás; y la continuación del Emisario Terrestre entre la estación depuradora y el emisario submarino.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2012 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**.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-3-H  
LPGC**

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO DE 2012<sup>(1)</sup>**

-Terminación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2008/2011, consistente en diversas obras no culminadas en el 2011.

-Comienzo del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2012/2015 (anualidad 2012) referido a proyectos que tengan capacidad de generar actividad económica, estabilizar el empleo tras las obras, ahorro del gasto público municipal y sostenibilidad a largo plazo..

-Continuación de las obras del proyecto Equipamiento Deportivo en el Distrito de Tamaraceite - San Lorenzo. Piscina cubierta, en el cual se ha cambiado la estructura metálica de la cubierta por una de madera laminada, los revestimientos son enfoscados monocapa y el mismo se ha adaptado al Código Técnico de la Edificación.

-Continuación del proyecto de obras de urbanización en el barrio de San Nicolás (calles Gregorio Gutiérrez, Nilo y Mirasol) una vez resueltos los problemas de disponibilidad de los terrenos.

-Resto del Plan de Inversiones en barrios, proveniente de los remanentes de crédito del año 2011 y que se culminará en el año 2012.

-Desarrollo del Plan General, consistente en la aprobación definitiva de la adaptación del Plan General, redacción de instrumentos de desarrollo, y modificaciones y revisiones parciales del Plan.

-Remodelación del enlace del Guinguada de la parte de obra no ejecutada del convenio suscrito entre el Cabildo y el Ayuntamiento.

Reposición, instalaciones, remates y puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas de los Planes Feile, Feels y de Cooperación.

-Terminación del muro de Lomo Apolinario, obra de emergencia, en la cual se realizan las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y estabilización de los terrenos de Espacio Libre, situados en la trasera de la C/ Padre Pedro Sanz Sainz y margen norte de la C/ Ana Benítez.

-Continuación de las obras de Conducción del enlace EDAR de Barranco Seco-Emisario Submarino, una vez resueltos los problemas de trazado del mismo.

-Ventanillas únicas de la Áreas de Rehabilitación Integral y Renovación Urbana de Mata, Vegueta- Triana y Escaleritas.

-Reurbanización de una zona del Área de Renovación Urbana de la Cuartería de Mata.

Obras de recuperación de elementos estructurales del Área de Rehabilitación Integral de La Vega de San José.

-Mejora de instalaciones y dependencias de seguridad ciudadana.

-Realización del Plan Director de la zona comercial abierta Puerto-Canteras y ejecución de las obras correspondientes.

-Desmantelamiento de la planta desaladora Las Palmas II, y reparación, renovación y mejora de los bastidores 9 y 10 de la planta desaladora Las Palmas III.

-Supervisión técnica de la 2ª fase del proyecto de ejecución de edificio deportivo y espacios libres en la parcela de la Cicer.

-Enajenación de parcelas propiedad de Geursa ubicadas en la urbanización industrial Díaz Casanova.

**INSTRUCCIONES<sup>(1)</sup>** En esta ficha se realizarán un avance de la ejecución de las actuaciones previstas en el Presupuesto para 2011. La extensión máxima será de **2 páginas**.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-4  
LPGC**

**PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros)**

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2011	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2012	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
GERENTE	1		87.602,66			1		84.369,04			1		84.370,00
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES	18		1.034.166,68			22		1.209.340,79			21		1.057.215,60
TÉCNICOS MEDIOS	20		932.823,57			19		888.439,67			19		898.756,86
ADMINISTRATIVOS	33		1.006.993,82			33		1.029.615,18			32		977.786,45
OBREROS Y SUBALTERNOS	1		21.579,43			1		16.425,09			1		21.600,85
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>73</b>		<b>3.083.166,16</b>			<b>76</b>		<b>3.228.189,77</b>			<b>74</b>		<b>3.039.729,75</b>
GERENTE													
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES	9		405.119,72			5		175.110,09					
TÉCNICOS MEDIOS	5		105.694,39			4		133.323,47			2		75.773,28
ADMINISTRATIVOS	8		121.545,15			5		83.626,12					
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>22</b>		<b>632.359,26</b>			<b>14</b>		<b>392.059,68</b>			<b>2</b>		<b>75.773,28</b>
TÉCNICOS SUPERIORES	28		1.526.889,06			28		1.468.819,92		6	22		1.141.585,60
TÉCNICOS MEDIOS	25		1.038.517,96	1	3	23		1.021.763,14		2	21		874.530,14
ADMINISTRATIVOS	41		1.128.538,97		3	38		1.113.241,30		6	32		977.786,45
OBREROS Y SUBALTERNOS	1		21.579,43			1		16.425,09			1		21.600,85
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>95</b>		<b>3.715.525,42</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>90</b>		<b>3.620.249,45</b>		<b>14</b>	<b>76</b>		<b>3.115.503,03</b>
<b>% INCREMENTO MASA SALARIAL</b>													

- Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal.
- Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente.
- Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial de un ejercicio a otro.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	NOTAS	2012	2011
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>270.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)		70.000,00	50.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+ / -)			
c) Variación de provisiones (+ / -)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+ / -)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+ / -)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)		200.000,00	200.000,00
i) Diferencias de cambio (+ / -)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+ / -)			
k) Otros ingresos y gastos (- / +)			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>8.716.084,30</b>	<b>-38.201,20</b>
a) Existencias (+ / -)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+ / -)		24.638.589,63	-6.079.158,68
c) Otros activos corrientes (+ / -)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+ / -)		-15.922.505,33	6.040.957,48
e) Otros pasivos corrientes (+ / -)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+ / -)			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (- / +)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b> (+ / - 1 + / - 2 + / - 3 + / - 4)		<b>8.986.084,30</b>	<b>211.798,80</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	NOTAS	2012	2011
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>PAGOS POR INVERSION</b>			
Empresas del grupo y asociadas			
Inmovilizado intangible			
Inmovilizado material			
Inversiones inmobiliarias			
Otras activos financieros			
Activos no corrientes mantenidos para venta			
Otros activos			
<b>Cobros por desinversiones</b>			
Empresas del grupo y asociadas			
Inmovilizado intangible			
Inmovilizado material			
Inversiones inmobiliarias			
Otras activos financieros			
Activos no corrientes mantenidos para venta			
Otros activos			
c) Otros activos corrientes (+ / -)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+ / -)			
e) Otros pasivos corrientes (+ / -)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+ / -)			
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>			
Emisión de instrumentos de patrimonio			
Amortización de instrumentos de patrimonio			
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio			
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos			

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: GEURSA**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	NOTAS	2012	2011
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>			
Emisión			
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito		-9.181.917,93	
Deudas con empresas del grupo y asociadas			
Otras deudas			
Devolución y amortización de			
Obligaciones y otros valores negociables			
Deudas con entidades de crédito			
Deudas con empresas del grupo y asociadas			
Otras deudas			
<b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>			
Dividendos			
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		<b>-9.181.917,93</b>	
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>-195.833,63</b>	<b>211.798,80</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>		<b>250.833,63</b>	<b>39.034,83</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>		<b>55.000,00</b>	<b>250.833,63</b>



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

**Promoción de La Ciudad de Las Palmas de G.C., S.A.**

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>658.014,35</b>	<b>465.836,54</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>414,55</b>	<b>387,65</b>
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	414,55	387,65
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>617.599,80</b>	<b>425.448,89</b>
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	617.599,80	425.448,89
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio	40.000,00	40.000,00
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.472.283,08</b>	<b>1.330.144,07</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>II. Existencias</b>		
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>918.819,55</b>	<b>721.885,64</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	404.848,90	385.991,66
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios	8.140,83	9.540,00
4. Personal	7.024,45	1.236,08
5. Activo por impuesto corriente		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		E-1 LPGC
BALANCE		
ACTIVO	PRESUPUESTO 2010	PREVISIÓN 2011
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	498.805,37	325.117,90
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	5.600,00	5.600,00
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>173,20</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>547.690,33</b>	<b>602.658,43</b>
1. Tesorería	547.690,33	602.658,43
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.130.297,43</b>	<b>1.795.980,61</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2010	PREVISIÓN 2011
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-452.400,25</b>	<b>-452.400,25</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>-452.400,25</b>	<b>-452.400,25</b>
<b>I. Capital</b>	<b>60.102,00</b>	<b>60.102,00</b>
1. Capital escriturado	60.102,00	60.102,00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión</b>		
<b>III. Reservas</b>	<b>-12.598,56</b>	<b>-12.598,56</b>
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas	-12.598,56	-12.598,56
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-1.073.158,55</b>	<b>-499.903,69</b>
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-1.073.158,55	-499.903,69
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
<b>III. Otros</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.582.697,68</b>	<b>2.248.380,86</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>9.118,00</b>	<b>6.250,50</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	9.118,00	6.250,50
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>2.573.579,68</b>	<b>2.242.130,36</b>
1. Proveedores	41.914,46	27.196,68
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	2.394.223,15	2.082.342,18
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	137.442,07	132.591,50
7. Anticipos de clientes		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.130.297,43</b>	<b>1.795.980,61</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.049.452,98</b>	<b>1.070.442,04</b>
a) Ventas	255.543,71	269.881,14
b) Prestaciones de servicios	793.909,27	800.560,90
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>8.672.770,00</b>	<b>6.746.600,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.470,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.670.300,00	6.746.600,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-1.028.094,10</b>	<b>-1.550.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-803.944,05	-1.209.000,00
b) Cargas sociales	-224.150,05	-341.000,00
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-7.931.803,37</b>	<b>-6.063.714,09</b>
a) Servicios exteriores	-7.931.424,29	-6.061.763,59
b) Tributos	-379,08	-1.950,50
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-190.800,91</b>	<b>-192.177,81</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. Otros resultados</b>	<b>7.928,50</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>579.453,10</b>	<b>11.150,14</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>65,22</b>	<b>79,15</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>65,22</b>	<b>79,15</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	65,22	79,15
<b>14. Gastos financieros</b>	<b>-6.263,46</b>	<b>-11.229,29</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-4.597,69	0,00
b) Por deudas con terceros	-1.665,77	-11.229,29
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>16. Diferencias de cambio</b>		
<b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-6.198,24</b>	<b>-11.150,14</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>		
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>		
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>5.946,02</b>	<b>0,00</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales	5.946,02	0,00
c) Inmovilizaciones financieras		
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>		
<b>5. Reducción de capital</b>		
<b>6. Dividendos</b>		
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>		
a) Créditos comerciales a largo plazo		
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>5.946,02</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>758.109,75</b>	<b>192.177,81</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

RECURSOS	ESTIMACIÓN 2010	PREVISIÓN 2011
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>		
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>		
2.1. Ampliación de capital		
2.2. Para compensación de pérdidas		
<b>3. Subvenciones de Capital</b>		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras empresas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>		
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
c.1) Empresas del grupo		
c.2) Empresas asociadas		
c.3) Otras inversiones financieras		
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>		
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>		
a) Empresas del grupo		
b) Empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>		
a) Deudas comerciales a largo plazo		
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>		
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-3-B  
LPGC**

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO (En Euros)**

	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>
+	<b>190.800,91</b>	<b>192.177,81</b>
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado	190.800,91	192.177,81
Dotación a la provisión para riesgos y gastos		
Gastos derivados de intereses diferidos		
Amortización de gastos de formalización de deudas		
Diferencias de cambio negativas		
Pérdidas en enajenación de inmovilizado		
Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio		
-		
Excesos de provisiones de inmovilizado		
Excesos de provisiones para riesgos y gastos		
Ingresos derivados de intereses diferidos		
Diferencias de cambio positivas		
Beneficios en la enajenación de inmovilizado		
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio		
Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas		
Recursos procedentes de las operaciones (o aplicados en caso negativo)	764.055,77	192.177,81

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-3-C  
LPGC**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

	NOTAS EN LA MEMORIA	2011	2012
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		573.254,86	0,00
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
III. Subvenciones, donaciones y legados			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)</b>			
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VI. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados			
IX. Efecto impositivo			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		<b>573.254,86</b>	<b>0,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-3-C  
LPGC

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	<b>60.102,00</b>			<b>-12.598,56</b>		<b>-1.637.259,48</b>		<b>564.100,93</b>					<b>-1.025.655,11</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores.													
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores.													
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010</b>	<b>60.102,00</b>			<b>-12.598,56</b>		<b>-1.637.259,48</b>		<b>564.100,93</b>					<b>-1.025.655,11</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								573.254,86					573.254,86
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.						564.100,93		-564.100,93					
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	<b>60.102,00</b>			<b>-12.598,56</b>		<b>-1.073.158,55</b>		<b>573.254,86</b>					<b>-452.400,25</b>
I. Ajustes por cambios de criterio 2010													
II. Ajustes por errores 2010 y anteriores.													
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011</b>	<b>60.102,00</b>			<b>-12.598,56</b>		<b>-1.073.158,55</b>		<b>573.254,86</b>					<b>-452.400,25</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								0,00					0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.						573.254,86		-573.254,86					
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	<b>60.102,00</b>			<b>-12.598,56</b>		<b>-499.903,69</b>		<b>0,00</b>					<b>-452.400,25</b>



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-3-D  
LPGC

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	
<b><u>EXPLOTACIÓN:</u></b>	
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G. C.	6.746.600,00
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	
<b><u>DE EXPLOTACIÓN:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	
* Comunidad Autónoma	
* Estado	
* Otros Entes	

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-3-E  
LPGC

**AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO**

**AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/11	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/12

**OPERACIONES DE CRÉDITO <sup>(3)</sup>**

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11 <sup>(2)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/12 <sup>(2)</sup>	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2013Y SIGUIENTES) <sup>(4)</sup>	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL
03/11/2011	BBVA			600.000,00		

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> El nº de operación relacionará los avales prestados con los créditos obtenidos

<sup>(2)</sup> Se deberá recoger el importe correspondiente a las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes

<sup>(3)</sup> En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, estén o no avaladas por el Ayuntamiento, y sean a corto o largo plazo.

<sup>(4)</sup> Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha en caso de ser necesario.



**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011<sup>(1)</sup>**

El presupuesto de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en base a la naturaleza de los gastos que desde ésta se originan, se puede subdividir en cuatro apartados:

### **CARNAVAL**

La celebración del Carnaval es uno de los principales eventos que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del año, tanto por la participación popular, como por el impacto económico que tiene en empresas y ciudadanos y por la promoción exterior que consigue.

El Carnaval 2012 se celebrará desde el día 3 al 21 de Febrero, su alegoría será el Cómic y su programa aglutinará actos adultos e infantiles de diverso tipo, concursos, pasacalles, galas, fiestas, cabalgatas, etc., requiriéndose para su ejecución dotar a los espacios destinados a la celebración de los mismos de infraestructuras y servicios varios: escenarios, decorados, iluminación y sonido, seguridad, etc., asimismo para la ejecución del programa habrá de realizarse gastos en publicidad y propaganda, seguros, transportes, cachets, billetes y desplazamientos, servicio médico, producción de galas y espectáculos, etc. Sin embargo ya desde el Carnaval 2009 se ha adoptado un criterio de ahorro de costes tanto en infraestructuras como en actuaciones. La disminución del coste de la escenografía junto al reciclado del material utilizado en años anteriores son los principales puntos de ahorro en el presupuesto total del Carnaval 2012.

### **CULTURA**

El área de Cultura de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria engloba en su presupuesto las partidas necesarias que posibilitarán el mantenimiento y la mejora de las diversas actividades culturales. Se mantendrán acciones como el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, consolidándose de esta forma dentro del panorama nacional e internacional de los festivales de cine por su programación específica. El Festival de Teatro y Danza, redefinirá su programación para, ajustándose a la nueva situación presupuestaria, dar cabida a todas las disciplinas artísticas que ha englobado en ediciones pasadas. Asimismo se tiene la intención de potenciar eventos focalizados a la formación y creación de nuevos públicos mediante el acercamiento de actividades de teatro y danza a los distintos distritos de la Ciudad.

Además desde el Consejo Municipal de Cultura se presupuestan las ayudas y colaboraciones con diferentes proyectos e iniciativas culturales que a lo largo del año se desarrollan en la ciudad y que muchos de ellos ya tienen una trayectoria consolidada y por lo tanto la ciudadanía demanda una continuidad tales como Festival de Jazz, Extensión de MasDanza, ayudas a proyectos de Cine, etc.

Del área de Cultura dependen asimismo la red de bibliotecas públicas municipales las cuales se tiene la intención de fomentar y actualizar. La red de Telebibliotecas es un servicio que también cuenta con partida para su potenciación.

La banda municipal de música también será otro de los sectores en los que se hará un esfuerzo presupuestario para hacer frente a las carencias que actualmente viene presentando.

Se potenciarán las acciones de descentralización de la cultura en la ciudad y se promoverá una mayor participación ciudadana en todas las actividades culturales y se intensificará la búsqueda de patrocinios para los diferentes eventos.

### **INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2012 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**.

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO DE 2012<sup>(1)</sup>**

**TURISMO**

En el ejercicio 2012 Turismo de Las Palmas de Gran Canaria tendrá como objetivo la captación de tres mercados prioritarios:

- Acciones internas. Se pretende captar al turista interno alojado en el sur de la isla para que visite y conozca la ciudad. Las acciones previstas van desde campañas promocionales utilizando la Guagua Turística como captación, campañas en mupis ubicados en los municipios turísticos del sur de la isla, así como campañas puntuales por eventos en alojamientos y zonas estratégicas.

Por otro lado, el turista de cruceros que recalca en la ciudad supone una importantísima fuente de ingresos, por lo que la gestión del tiempo libre de los mismos para maximizar el gasto será uno de nuestros más importantes objetivos. La puesta en marcha del Club de Cruceros LPA se hará a comienzos de 2012, por lo que la inversión en este objetivo será primordial.

- Acciones insulares. Las campañas puntuales que a lo largo del año se pondrán en marcha, tendrán así mismo como objetivo la captación de turista interinsular. Eventos como el Carnaval, el Festival Internacional de Cine, o temporadas como la Semana Santa, o puentes destacados, serán la excusa perfecta para implementar acciones de captación en otras islas.

- Acciones en Península. Además de captar turismo interinsular, el mercado peninsular supone un importante objetivo en 2012. Las acciones que se pongan en marcha para el turista insular servirán así mismo para ser llevadas a cabo en Península.

Para poder llevar a cabo todas estas acciones promocionales necesitamos apoyarnos con la producción de material publicitario: inserciones en prensa, folletos informativos, material exterior, página web, etc. Todo esto requiere de una importante inversión económica.

Así mismo, acciones como la asistencia a ferias nacionales e internacionales, workshops, viajes de familiarización tanto de prensa como de intermediarios, presentaciones, etc. serán nuestras herramientas para aumentar el número de visitantes y el gasto medio de los mismos en la ciudad.

**FIESTAS FUNDACIONALES Y NAVIDAD**

La celebración de las Fiestas fundacionales de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria así como el desarrollo de los distintos actos que en toda la ciudad se realizan con motivo de la Navidad son planificados y desarrollados desde esta Sociedad de Promoción. Se desarrollarán según el programa que para cada una se decida en su momento y siempre con la premisa del ahorro de costes pero sin disminuir las acciones o actos ya acostumbrados.

En definitiva, el presupuesto 2012 de esta Sociedad de Promoción se basa en la premisa siguiente: una reducción de costes que se ajuste a la reducción presupuestaria pero que en ningún caso implique una reducción de eventos o de su calidad. Imaginación y mayor esfuerzo para compensar presupuesto.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se realizarán un avance de la ejecución de las actuaciones previstas en el Presupuesto para 2012. La extensión máxima será de **2 páginas**.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.

E-4  
LPGC

PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros)

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2012	Bajas 2012	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
GERENTE													
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES										1			52.050,50
TÉCNICOS MEDIOS	5		219.654,12			5		219.654,12			5		219.654,12
ADMINISTRATIVOS	5		215.907,60			5		215.907,60			5		215.907,60
AUX. ADMINISTRATIVOS	5		151.233,34			5		151.233,34			5		151.233,34
ANIMADORES SOCIO CULTURALES	3		101.017,22			3		101.017,22			3		101.017,22
MONITORES SOCIOCULTURALES	16		309.809,10			16		309.809,10			16		461.827,82
ENCARGADOS	1		37.254,36			1		37.254,36			1		37.254,36
OFICIALES	5		151.768,02			5		151.768,02			5		151.768,02
OPERARIO											1		27.084,76
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>40</b>		<b>1.186.643,76</b>			<b>40</b>		<b>1.186.643,76</b>			<b>42</b>		<b>1.417.797,74</b>
GERENTE	1		66.356,08			1		66.356,08			1		66.356,08
OTROS DIRECTIVOS	1		65.846,18			1		65.846,18			1		65.846,18
TÉCNICOS SUPERIORES	1		52.050,50			1		52.050,50					
TÉCNICOS MEDIOS	1		34.458,74			1		34.458,74		1			
ADMINISTRATIVOS													
AUX. ADMINISTRATIVOS													
MONITORES SOCIOCULTURALES													
OPERARIO	1		27.084,76			1		27.084,76					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>45</b>		<b>1.432.440,02</b>			<b>45</b>		<b>1.432.440,02</b>			<b>44</b>		<b>1.550.000,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.**

**E-5  
LPGC**

**ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA**

	NOTAS	2011	2012
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>			
a) Amortización del inmovilizado (+)			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+ / -)			
c) Variación de provisiones (+ / -)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+ / -)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+ / -)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+ / -)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+ / -)			
k) Otros ingresos y gastos (- / +)			
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>			
a) Existencias (+ / -)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+ / -)			
c) Otros activos corrientes (+ / -)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+ / -)			
e) Otros pasivos corrientes (+ / -)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+ / -)			
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (- / +)			
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b> (+ / - 1 + / - 2 + / - 3 + / - 4)			



EXCMO. AYUNTAMIENTO  
DE  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

# Presupuesto General

## Año 2012

# Hotel Santa Catalina, S.A.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

ACTIVO	PRESUPUESTO 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.594.056,51</b>	<b>9.454.889,59</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>		
1. Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>9.594.056,51</b>	<b>9.454.889,59</b>
1. Terrenos y construcciones	9.524.621,15	9.353.454,23
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	69.435,36	101.435,36
3. Inmovilizado en curso y anticipos		
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.039.850,14</b>	<b>1.138.637,11</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>II. Existencias</b>		
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>280.488,79</b>	<b>98.309,15</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	240.488,79	25.082,88
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Deudores varios		383,56
4. Personal		
5. Activo por impuesto corriente		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

**E-1  
LPGC**

**BALANCE**

ACTIVO		PREVISIÓN 2012
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	40.000,00	72.842,71
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>3.812,34</b>	<b>3.804,62</b>
1. Instrumentos de patrimonio	3.812,34	3.804,62
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>755.549,01</b>	<b>1.036.523,34</b>
1. Tesorería	755.549,01	1.036.523,34
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.633.906,65</b>	<b>10.593.526,70</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.604.278,46</b>	<b>10.581.424,94</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>10.599.053,46</b>	<b>10.581.424,94</b>
<b>I. Capital</b>	<b>13.370.105,00</b>	<b>13.370.105,00</b>
1. Capital escriturado		
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de emisión</b>		
<b>III. Reservas</b>	<b>116.743,18</b>	<b>93.889,66</b>
1. Legal y estatutarias	52.074,09	29.220,57
2. Otras reservas	64.669,09	64.669,09
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-2.926.470,06</b>	<b>-2.882.569,72</b>
1. Remanente		
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-2.926.470,06	-2.882.569,72
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>43.900,34</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>		
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>		
<b>III. Otros</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.628,19</b>	<b>12.101,76</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. 2012**

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-1  
LPGC

**BALANCE**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>		
<b>III. Deudas a corto plazo</b>		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>19.858,45</b>	<b>157,50</b>
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	19.858,45	157,50
7. Anticipos de clientes		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>9.769,74</b>	<b>11.944,26</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.633.906,65</b>	<b>10.593.526,70</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>240.488,79</b>	<b>276.591,28</b>
a) Ventas	240.488,79	25.082,88
b) Prestaciones de servicios		251.508,40
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
<b>6. Gastos de personal</b>		
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-111.778,82</b>
a) Servicios exteriores	-6.500,00	-8.943,78
b) Tributos		-102.835,04
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-100,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	-20.900,00	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-158.455,00</b>	<b>-164.812,46</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>12. Otros resultados</b>		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>54.533,79</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Ingresos financieros</b>	<b>4.000,00</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	<b>4.000,00</b>	
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
<b>14. Gastos financieros</b>		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputaciones al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.		2012
EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.		E-2 LPGC
PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	PPTO. 2011	PREVISIÓN 2012
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>58.533,79</b>	<b>0,00</b>
18. Impuestos sobre beneficios	14.633,45	0,00
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>43.900,34</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

<b>DOTACIONES</b>	<b>ESTIMACIÓN 2011</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>
<b>1. Recursos aplicados en las operaciones</b>		
<b>2. Gastos de establecimiento y de formalización de deudas</b>		
<b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales	0,00	0,00
c) Inmovilizaciones financieras		
<b>4. Adquisición de acciones propias</b>		
<b>5. Reducción de capital</b>		
<b>6. Dividendos</b>		
<b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>		
<b>9. Recursos aplicados en operaciones de tráfico</b>		
a) Créditos comerciales a largo plazo		
b) Traspasos a corto plazo de deudas comerciales		
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.**

**E-3-A  
LPGC**

**ESTADO DE DOTACIONES Y RECURSOS (En Euros)**

RECURSOS	ESTIMACIÓN 2010	PREVISIÓN 2011
<b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Aportaciones de accionistas</b>		
2.1. Ampliación de capital		
2.2. Para compensación de pérdidas		
<b>3. Subvenciones de Capital</b>		
<b>4. Deudas a largo plazo</b>		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) De empresas del grupo		
c) De empresas asociadas		
d) De otras empresas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
<b>5. Enajenación de inmovilizado</b>		
a) Inmovilizaciones inmateriales		
b) Inmovilizaciones materiales		
c) Inmovilizaciones financieras		
c.1) Empresas del grupo		
c.2) Empresas asociadas		
c.3) Otras inversiones financieras		
<b>6. Enajenación de acciones propias</b>		
<b>7. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b>		
a) Empresas del grupo		
b) Empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
<b>8. Recursos obtenidos por operaciones de tráfico a largo plazo</b>		
a) Deudas comerciales a largo plazo		
b) Traspaso a corto plazo de créditos comerciales		
<b>TOTAL ORÍGENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.**

**E-3-B  
LPGC**

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO (En Euros)**

	ESTIMACIÓN 2011	PREVISIÓN 2012
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>43.900,34</b>	<b>0,00</b>
+	<b>158.455,00</b>	<b>164.812,46</b>
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado	158.455,00	164.812,46
Dotación a la provisión para riesgos y gastos		
Gastos derivados de intereses diferidos		
Amortización de gastos de formalización de deudas		
Diferencias de cambio negativas		
Pérdidas en enajenación de inmovilizado		
Impuesto sobre sociedades diferido en el ejercicio		
-		
Excesos de provisiones de inmovilizado		
Excesos de provisiones para riesgos y gastos		
Ingresos derivados de intereses diferidos		
Diferencias de cambio positivas		
Beneficios en la enajenación de inmovilizado		
Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio		
Impuesto sobre sociedades anticipado en el ejercicio o crédito impositivo generado en el ejercicio por compensación de pérdidas		
Recursos procedentes de las operaciones (o aplicados en caso negativo)	202.355,34	164.812,46

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.  
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**2012**

**EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.**

**E-3-C  
LPGC**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

	NOTAS EN LA MEMORIA	2011	2012
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		<b>43.900,34</b>	<b>0,00</b>
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
I. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
II. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
III. Subvenciones, donaciones y legados			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes			
V. Efecto impositivo			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V)</b>			
C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
VI. Por valoración de activos y pasivos			
1. Ingresos/gastos de activos financieros disponibles para la venta			
2. Ingresos/gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto			
3. Otros ingresos/gastos			
VII. Por coberturas			
1. Ingresos/gastos por coberturas de flujos de efectivo			
2. Ingresos/gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero			
VIII. Subvenciones, donaciones y legados			
IX. Efecto impositivo			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX)</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)</b>		<b>43.900,34</b>	<b>0,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
<b>A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010</b>	13.370.105,00			93.889,66		-2.965.145,4		38.675,34					10.537.524,60
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 y anteriores.													
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores.													
<b>B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011</b>	13.370.105,00			93.889,66		-2.965.145,40		38.675,34					10.537.524,60
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								43.900,34					43.900,34
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. ( - ) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. ( - ) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.						38.675,34		-38.675,34					
<b>C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011</b>	13.370.105,00			93.889,66		-2.926.470,06		43.900,34					10.581.424,94
I. Ajustes por cambios de criterio 2011													
II. Ajustes por errores 2011 y anteriores.													
<b>D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012</b>	13.370.105,00			93.889,66		-2.926.470,06		43.900,34					10.581.424,94
I. Total ingresos y gastos reconocidos.								0,00					

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-C  
LPGC

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO**

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participac. en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvención donaciones legados	Total
	Escriturado	No exigido											
II. Operaciones con socios o propietarios.													
1. Aumentos de capital.													
2. (-) Reducciones de capital.													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).													
4. (-) Distribución de dividendos.													
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.													
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos de patrimonio neto.													
III. Otras variaciones de patrimonio neto.						43.900,34		-43.900,34					
<b>E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012</b>	<b>13.370.105,00</b>			<b>93.889,66</b>		<b>-2.882.569,72</b>		<b>0,00</b>					<b>10.581.424,94</b>



## PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-D  
LPGC

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GC (En Euros)

SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	0
<b><u>EXPLOTACIÓN:</u></b>	0
<b>TRANFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>	
SUBVENCIONES	IMPORTE
<b><u>DE CAPITAL:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	0
* Comunidad Autónoma	0
* Estado	0
* Otros Entes	0
<b><u>DE EXPLOTACIÓN:</u></b>	
* Otras Corporaciones Locales	0
* Comunidad Autónoma	0
* Estado	0
* Otros Entes	0

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-E  
LPGC

**AVALES Y OPERACIONES DE CRÉDITO**

**AVALES PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.**

IMPORTE CONCEDIDO	AÑO DE CONCESIÓN	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A DISPUESTO A 31/12/10	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE DISPONIBLE A 31/12/11
0		0			0

**OPERACIONES DE CRÉDITO <sup>(3)</sup>**

AÑO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN <sup>(1)</sup>	ESTIMACIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/10 <sup>(2)</sup>	PREVISIÓN DE IMPORTE A AMORTIZAR A 31/12/11 <sup>(2)</sup>	PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2012Y SIGUIENTES) <sup>(4)</sup>	
					Nº DE AÑOS	IMPORTE ANUAL
			0	0		0

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> El nº de operación relacionará los avales prestados con los créditos obtenidos

<sup>(2)</sup> Se deberá recoger el importe correspondiente a las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes

<sup>(3)</sup> En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, estén o no avaladas por el Ayuntamiento, y sean a corto o largo plazo.

<sup>(4)</sup> Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha en caso de ser necesario.



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-G  
LPGC

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2012 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2011<sup>(1)</sup>**

La actividad de la Sociedad es el arrendamiento del edificio Hotel Santa Catalina, que es su única fuente de ingresos prevista. El objeto social permite la realización de cualquier otra actividad. Actualmente el Casino no se encuentra arrendado.

En el ejercicio 2012 la Sociedad continuará, en la misma línea de 2011, colaborando con el Ayuntamiento en la realización de aquellas actividades, previsiblemente de carácter cultural, social o turística, en la que se precise su participación económica. Ésta colaboración no podrá hacer incurrir en pérdidas.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2011 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**.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-3-H  
LPGC

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO DE 2011<sup>1)</sup>**

Tal como se expone en el documento E-3G, las actividades a desarrollar en 2012 las determinará el Sr. Presidente, informando posteriormente al Consejo de Administración.

**INSTRUCCIONES**

<sup>(1)</sup> En esta ficha se realizarán un avance de la ejecución de las actuaciones previstas en el Presupuesto para 2011. La extensión máxima será de **2 páginas**.

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

2012

EMPRESA PÚBLICA: HOTEL SANTA CATALINA, S.A.

E-4  
LPGC

PLANTILLA DE PERSONAL (en Euros)

CATEGORÍAS	REAL 2010			ESTIMACIÓN 2011				PREVISIÓN 2012					
	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	EMPLEADOS		GASTO	
	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2010	Bajas 2010	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)	Altas 2011	Bajas 2011	Nº total	Nº medio	Coste total (con seg soc)
GERENTE													
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES													
TÉCNICOS MEDIOS													
ADMINISTRATIVOS													
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>			<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
GERENTE													
OTROS DIRECTIVOS													
TÉCNICOS SUPERIORES													
TÉCNICOS MEDIOS													
ADMINISTRATIVOS													
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
TÉCNICOS SUPERIORES													
TÉCNICOS MEDIOS													
ADMINISTRATIVOS													
OBREROS Y SUBALTERNOS													
<b>TOTAL PERSONAL</b>			<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>
<b>% INCREMENTO MASA SALARIAL</b>													

- Deberá consignarse el coste de personal por todos los conceptos: sueldos y salarios, seguridad social y otros gastos de personal.
- Nº Total deberá reflejar la plantilla a la fecha de cierre del ejercicio y por lo tanto de inicio del siguiente.
- Se incluirá el porcentaje de incremento de la masa salarial de un ejercicio a otro.