

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

Presupuesto General 2019
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

presupuesto **2019**

ÍNDICE

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



1. ANTECEDENTES

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

2. BASES DEL PRESUPUESTO

En relación con los diferentes encargos realizados o previstos por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a GEURSA, en el año 2019 se prevé ejecutar las actuaciones recogidas en el siguiente cuadro, distribuyéndolas en Obra o Servicio, gestión, honorarios de redacción de proyectos y direcciones de obras:

PRESUPUESTOS 2019	TOTAL	IMPORTE OBRA	GESTION / SERVICIO
URBANISMO Y VIVIENDA:			
1.-Parque Deportivo y Mejora Ambiental en Lomo Blanco	2.008.624,57	1.859.837,56	148.787,01
2.- Acondicionamiento calle Luis Morote Fase 3 Tramo calle 29 de abril al Paseo Las Canteras	732.069,87	677.842,47	54.227,40
3.- FDCAN	9.426.911,13	8.728.621,42	698.289,71
4.- Obras provenientes del FDCAN anualidad 2018	3.691.367,59	3.417.932,95	273.434,64
5.- Rehabilitación de la grada Tribuna del parque urbano en el Antiguo Estadio Insular	1.077.871,22	1.025.321,68	52.549,54
6.- Creación itinerarios peatonales de acceso al Sistema de Transporte de Alta	593.750,71	549.769,18	43.981,53

Capacidad			
7.- Redacción y Dirección de Obra de proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	722.273,34		722.273,34
8.- Estudios y trabajos técnicos	820.000,00		820.000,00
9.- Otras Inversiones. Servicio de Urbanismo	50.000,00		50.000,00
10.- Corredor Verde. Tramo Parque Luis García Correa y calle Virgilio. Tamaraceite Fase II	81.593,34		81.593,34
11.- Espacio Libre Nueva Isleta	23.009,64		23.009,64
12.- Muro de contención y conexión de vial calle Nilo. San Nicolás	8.342,22		8.342,22
13.- Aparcamiento y viales de acceso al CEMELPA	45.566,58		45.566,58
14.- Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 1 Hospital Insular – Plaza de España	34.946,74		34.946,74
15.- Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 3 Triana – Belén María	37.633,74		37.633,74
16.- Mejora movilidad Urbanización Copherfam Fases I y II	60.125,39		60.125,39
17.- Áreas de Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRUS)	14.065.408,71	13.213.998,29	851.410,42
18.- Gestión de la ventanilla única de vivienda	240.000,00		240.000,00
19.- Rehabilitación de viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José	232.528,31		232.528,31
20.- Reparación de fachadas en viviendas de la Urbanización Tres Palmas	23.376,00		23.376,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES:			
1.- Gestión y Dirección de Obras del IMD	163.910,98		163.910,98
ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA:			
1.- Prestación de servicios en materia de gestión catastral y tributaria	65.000,00		65.000,00
UNIDAD TÉCNICA CIUDAD DE MAR:			
1.- Plan Director de Revalorización del Área de Las Canteras (Atlante-Confital)	75.000,00		75.000,00
2.- Proyecto de Ejecución Mejora Paseo y Locales de la Playa de las Alcaravaneras	10.000,00		10.000,00

3.- Proyecto de Ejecución para Adecuación para consigna de surf local Canteras (junto a Salvamento Las Canteras)	2.800,00		2.800,00
4.- Proyecto de Ejecución Mejora de la Accesibilidad en el Paseo de Las Canteras	8.000,00		8.000,00
5.- EDUSI. Redacción Proyecto Ejecución Edificio Cachalote	64.438,55		64.438,55
6.-EDUSI. Proyecto Ejecución Plaza San Cristóbal-Tematización Marinera	26.948,12		26.948,12
7.- EDUSI. Proyecto Ejecución Aguas Azules, mejora entorno Piscinas Naturales La Laja	10.000,00		10.000,00
8.- EDUSI. Dirección de obra y Prevención Riesgos Laborales del "Acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla en San Cristóbal"	60.000,00		60.000,00
GUAGUAS MUNICIPALES:			
1.-Proyecto Metroguagua	5.269.700,58	4.879.352,39	390.348,19
AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA:			
1.- Gestión y Dirección de Obra de la Agencia Local de la Energía	12.068,80		12.068,80
TOTAL	39.743.266,13	34.352.675,95	5.390.590,18

3. GASTOS

Los gastos previstos para GEURSA para el ejercicio 2019 son los que a continuación se detallan:



3.1. APROVISIONAMIENTOS

Este capítulo, cuya previsión para el 2019 es de 34.352.675,95 euros, recoge el gasto que originará la ejecución de las obras mencionadas en el apartado 2. bases del presupuesto.

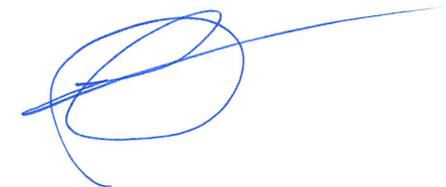
3.2. GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad Municipal de Gestión Urbanística tendrá prevista una plantilla de 63 trabajadores con un coste salarial, incluido la seguridad social, de 2.934.947,06 euros. A continuación, se detalla la distribución profesional de la plantilla.

Categoría	Nº empleados
Consejera	1
Administrativos	15
Técnicos superiores	15
Técnicos grado medio	23
E. Profesionales	6
Encargados de obra	3
Total	63

3.3. DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO

La dotación de amortizaciones para el año 2019 se eleva a la cantidad de 25.235,10 euros.



3.4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La previsión para el año 2019 es de 1.709.212,50 euros en la cual se incluyen los gastos de asistencias técnicas, arrendamientos, reparaciones y conservación, servicios profesionales, primas de seguros, suministros, servicios bancarios y otros servicios.

3.5. GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros previstos se elevan a 200.922,21 euros de los préstamos RDL 4/2012 del pago a proveedores y bancarios.

4. INGRESOS

La previsión de ingresos para el ejercicio 2019 se detalla a continuación:

4.1. INGRESOS PROPIOS

Se incluyen en esta partida los ingresos por la ejecución de las obras, por un total de 34.352.675,95 euros y los ingresos por honorarios con una previsión de 5.390.590,18 euros. Todos los ingresos hacen un total de 39.743.266,13 euros.

5.- RESUMEN DE GASTOS E INGRESOS

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

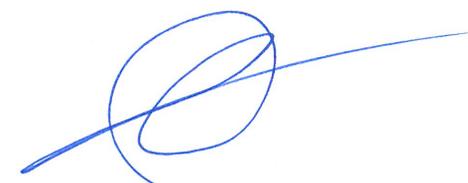
TOTAL 2019	
<u>GASTOS:</u>	
APROVISIONAMIENTOS	34.352.675,95
PERSONAL	2.934.947,06
AMORTIZACIONES	25.235,10
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.709.212,50
GASTOS FINANCIEROS	200.922,21
TOTAL GASTOS ...	39.222.992,82
<u>INGRESOS:</u>	
INGRESOS POR OBRAS	34.352.675,95
INGRESOS POR HONORARIOS	5.390.590,18
TOTAL INGRESOS ...	39.743.266,13

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



Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de diciembre 2018

Javier Erasmo Doreste Zamora
Presidente del Consejo de Administración



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844	CNAE: 8431	
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2019	2018 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.607,53	50.842,63
I. Inmovilizado intangible	8.640,95	21.584,13
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas	8.640,95	21.584,13
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	16.666,03	28.957,95
Terrenos		
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	16.666,03	28.957,95
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos		
Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo	300,55	300,55
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	40.119.293,86	43.228.716,23
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	18.305.131,88	18.305.131,88
Inmovilizado	18.305.131,88	18.305.131,88
Terrenos		
Resto del inmovilizado	18.305.131,88	18.305.131,88
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
II. Existencias	0,00	0,00
Existencias		
Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.405.737,41	24.827.545,21
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	20.326.655,04	23.748.462,84
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	1.079.082,37	1.079.082,37
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8.302,67	8.302,67
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo	4.193,61	4.193,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	395.928,29	83.542,87
TOTAL ACTIVO (A+B)	40.144.901,39	43.279.558,86

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844	CNAE: 8431	
Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales		
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	4.361.624,43	3.845.901,81
A-1) Fondos propios	4.361.624,43	3.845.901,81
I. Capital	60.102,00	60.102,00
II. Prima de emisión	65.557,59	65.557,59
III. Reservas	3.720.242,22	3.220.500,19
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultado de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	515.722,62	499.742,03
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.884.274,39	5.064.365,76
I. Provisiones a largo plazo	4.298.136,79	4.298.136,79
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones	4.298.136,79	4.298.136,79
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreeedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	585.296,98	765.388,35
IV. Pasivos por impuesto diferido	840,62	840,62
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreeedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	30.899.002,57	34.369.291,30
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	8.320.441,63	8.320.441,63
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	161.376,92	1.292.179,74
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito	0,00	1.130.802,82
Acreeedores por arrendamiento financiero	1.042,65	1.042,65
Otras deudas a corto plazo	160.334,27	160.334,27
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.810.681,70	13.810.681,70
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.606.502,32	10.945.988,23
Proveedores	8.308.287,56	10.647.289,13
Otros acreeedores	298.214,76	298.699,09
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.144.901,39	43.279.558,86

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(importe en €)		
	2019	2018 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	39.743.266,13	23.953.213,14
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-34.352.675,95	-18.684.082,18
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-34.352.675,95	-18.684.082,18
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-2.934.947,06	-2.865.876,23
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.241.094,94	-2.195.563,54
b) Cargas sociales	-693.852,12	-623.798,92
c) Provisiones	0,00	-46.513,77
7. Otros gastos de explotación	-1.709.212,50	-2.069.726,19
a) Servicios exteriores	-361.339,74	-344.133,09
b) Tributos	-47.872,76	-45.593,11
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	-1.300.000,00	-1.680.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-25.235,10	-34.829,92
a) Amortización del inmovilizado intangible	-12.943,18	-21.379,59
b) Amortización del inmovilizado material	-12.291,92	-13.450,33
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	431.170,56
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	431.170,56
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		431.170,56
De las inversiones financieras		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
-al sector público local de carácter administrativo		
-al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
-a otros		
13. Otros resultados	0,00	-30.429,03
Gastos excepcionales		-43.943,15
Ingresos excepcionales		13.514,12
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	721.195,52	699.440,15
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	-200.922,21	-194.235,11
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-200.922,21	-194.235,11
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-200.922,21	-194.235,11
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	520.273,31	505.205,04
20. Impuestos sobre beneficios	-4.550,68	-5.463,01
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	515.722,62	499.742,03
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	515.722,62	499.742,03



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
(Importe en €)		
	2019	2018 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	520.273,31	505.205,04
2. Ajustes del resultado	226.157,31	-1.047.284,97
a) Amortización del inmovilizado (+)	25.235,10	34.829,92
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		-845.179,44
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-431.170,56
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	200.922,21	194.235,11
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Diferencias de cambio (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		
3. Cambios en el capital corriente	-47.568,59	-2.714.731,47
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	3.421.807,80	-3.795.845,42
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	238.977,15
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-3.469.376,39	1.151.399,09
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-309.262,29
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-206.385,22	-197.358,46
a) Pagos de intereses (-)	-200.922,21	-194.235,11
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-5.463,01	-3.123,35
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	492.476,80	-3.454.169,86
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	-29.195,12
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-17.402,40
c) Inmovilizado material		-11.792,72
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	739.787,30
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		739.787,30
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	0,00	710.592,18
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-180.091,37	-180.091,37
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-180.091,37	-180.091,37
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-180.091,37	-180.091,37
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	83.542,87	3.007.211,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	395.928,29	83.542,87

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		
NIF: A35660844		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN ⁽¹⁾	MAGNITUD	
	2019	2018 (estimado)
Importe total de las Operaciones	39.743.266,13	24.353.954,67
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR ^(en euros)	2019	2018
Aprovisionamientos	34.352.675,95	18.684.082,18
Gastos de personal	2.934.947,06	2.865.876,23
Otros gastos de explotación	409.212,50	389.726,19
Gastos financieros y asimilados	200.922,21	194.235,11
RESULTADO DEL EJERCICIO (antes de impuestos)	520.273,31	505.205,04
Renta Neta	38.418.031,03	22.639.124,75
Amortizaciones	25.235,10	34.829,92
Provisiones	1.300.000,00	1.680.000,00
Renta Bruta	39.743.266,13	24.353.954,67

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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2019
Sociedad: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A.		NIF: A35660844

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019 Y SU FINANCIACIÓN

Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN		
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)
	Parque Deportivo y Mejora Ambiental en Lomo Blanco	2.008.624,57		2.008.624,57	
	Rehabilitación de la grada Tribuan del parque urbano en el Antiguo Estadio Insular	1.077.871,22		1.077.871,22	
	Acondicionamiento calle Luis Morote, Fase 3. Tramo calle 29 de abril al Paseo de Las Canteras	732.069,87		732.069,87	
	FDCAN	9.426.911,13		9.426.911,13	
	Estudios y Trabajos Técnicos	820.000,00		820.000,00	
	Corredor Verde. Tramo Parque Luis García Correa y calle Virgilio. Tamaraceite Fase II	81.593,34		81.593,34	
	Espacio Libre Nueva Isleta	23.009,64		23.009,64	
	Muro de contención y conexión de vial calle Nilo. San Nicolás	8.342,22		8.342,22	
	Aparcamiento y viales de acceso al CEMELPA	45.566,58		45.566,58	
	Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 1 Hospital Insular-Plaza de España	34.946,74		34.946,74	
	Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 3 Triana-Belén María	37.633,74		37.633,74	
	Mejora movilidad Urbanización Copherfam Fases I y II	60.125,39		60.125,39	
	Otras Inversiones Nuevas en Infraestructuras y Bienes de Uso General	50.000,00		50.000,00	
	Redacción y Dirección de Obra de proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	722.273,34		722.273,34	
	Gestión de la Ventanilla Única de Vivienda para el ejercicio 2019	240.000,00		240.000,00	
	Creación Itinerarios peatonales de acceso al Sistema de Transporte de Alta Capacidad	593.750,71		593.750,71	
	Obras provenientes del FDCAN anualidad 2018	3.691.367,59		3.691.367,59	
	Ejecución de las actuaciones pendiente del Acuerdo para la Regeneración y Renovación Urbana del barrio de Tamaraceite 60 Viviendas	851.961,23		851.961,23	
	Ejecución de las actuaciones pendiente del Acuerdo para la Regeneración y Renovación Urbana del barrio de Tamaraceite 23 Viviendas	155.157,25		155.157,25	
	Edificación 37 viviendas ARRU de Tamaraceite	2.155.689,63		2.155.689,63	
	Rehabilitación de viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José	232.528,31		232.528,31	
	Reparación de fachadas en viviendas de la Urbanización de Tres Palmas	23.376,00		23.376,00	
	FDCAN Construcción Viviendas ARRU Tamaraceite	3.426.911,13		3.426.911,13	
	FDCAN Rehabilitación Viviendas varios ARRUS	1.400.000,00		1.400.000,00	
	FDCAN Construcción 134 Viviendas ARRU Tamaraceite. Plan Estatal Vivienda 2018-2021	6.075.689,47		6.075.689,47	
	Gestión y Dirección de Obras del IMD	163.910,98		163.910,98	
	Prestación de servicios en materia de gestión catastral y tributaria	65.000,00		65.000,00	
	Plan Director de Revalorización del Área de Las Canteras (Atlante - Confital)	75.000,00		75.000,00	
	Proyecto de Ejecución Mejora Paseo y Locales de la Playa de las Alcaravanas	10.000,00		10.000,00	
	Proyecto de Ejecución para Adecuación para consigna de surf local Canteras (junto a Salvamento Las Canteras)	2.800,00		2.800,00	
	Proyecto de Ejecución Mejora de la Accesibilidad en el Paseo de Las Canteras	8.000,00		8.000,00	
	EDUSI. Redacción Proyecto Ejecución Edificio Cachaote	64.438,55		64.438,55	
	EDUSI. Proyecto Ejecución Plaza San Cristóbal-Tematización Marímera	26.948,12		26.948,12	
	EDUSI. Proyecto Ejecución Aguas Azules, mejora entorno Pícinas Naturales La Laja	10.000,00		10.000,00	
	EDUSI. Direc. de obra y Prev. Riesgos Laborales del "Acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla en San Cristóbal"	60.000,00		60.000,00	
	Proyecto Metroguagua	5.269.700,58		5.269.700,58	
	Gestión y Dirección de Obras de la Agencia Local Gestora de la Energía	12.068,80		12.068,80	

OBSERVACIONES:

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9

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

**EJERCICIO
2019**

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

NIF: A35660844

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

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

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

URBANISMO:

1.- Parque Deportivo y Mejora Ambiental en Lomo Blanco	2.008.624,57
2.- Rehabilitación de la grada Tribuan del parque urbano en el Antiguo Estadio Insular	1.077.871,22
3.- Acondicionamiento calle Luis Morote. Fase 3. Tramo calle 29 de abril al Paseo de Las Canteras	732.069,87
4.- FDCAN	9.426.911,13
5.- Estudios y Trabajos Técnicos	820.000,00
6.- Corredor Verde. Tramo Parque Luis García Correa y calle Virgilio. Tamaraceite Fase II	81.593,34
7.- Espacio Libre Nueva Isleta	23.009,64
8.- Muro de contención y conexión de vial calle Nilo. San Nicolás	8.342,22
9.- Aparcamiento y viales de acceso al CEMELPA	45.566,58
10.- Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 1 Hospital Insular-Plaza de España	34.946,74
11.- Construcción Red Ciclista Fase I Itinerario 3 Triana-Belén María	37.633,74
12.- Mejora movilidad Urbanización Copherfam Fases I y II	60.125,39
13.- Otras Inversiones Nuevas en Infraestructuras y Bienes de Uso General	50.000,00
14.- Redacción y Dirección de Obra de proyectos incluidos en el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos	722.273,34
15.- Creación itinerarios peatonales de acceso al Sistema de Transporte de Alta Capacidad	593.750,71
16.- Obras provenientes del FDCAN anualidad 2018	3.691.367,59

VIVIENDA:

1.- Gestión de la Ventanilla Única de Vivienda para el ejercicio 2019	240.000,00
2.- Ejecución de las actuaciones pendiente del Acuerdo para la Regeneración y Renovación Urbana del barrio de Tamaraceite 60 Viviendas	851.961,23
3.- Ejecución de las actuaciones pendiente del Acuerdo para la Regeneración y Renovación Urbana del barrio de Tamaraceite 23 Viviendas	155.157,25
4.- Edificación 37 viviendas ARRU de Tamaraceite	2.155.689,63
5.- Rehabilitación de viviendas y espacios libres ARRU Vega de San José	232.528,31
6.- Reparación de fachadas en viviendas de la Urbanización de Tres Palmas	23.376,00
7.- FDCAN Construcción Viviendas ARRU Tamaraceite	3.426.911,13
8.- FDCAN REhabilitación Viviendas varios ARRUS	1.400.000,00
9.- FDCAN Construcción 134 Viviendas ARRU Tamaraceite. Plan Estatal Vivienda 2018-2021	6.075.689,47

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES:

1.- Gestión y Dirección de Obras del IMD	163.910,98
--	------------

ORGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA:

1.- Prestación de servicios en materia de gestión catastral y tributaria	65.000,00
--	-----------

UNIDAD TÉCNICA CIUDAD DE MAR

1.- Plan Director de Revalorización del Área de Las Canteras (Atlante - Confital)	75.000,00
2.- Proyecto de Ejecución Mejora Paseo y Locales de la Playa de las Alcaravanas	10.000,00
3.- Proyecto de Ejecución para Adecuación para consigna de surf local Canteras (junto a Salvamento Las Canteras)	2.800,00
4.- Proyecto de Ejecución Mejora de la Accesibilidad en el Paseo de Las Canteras	8.000,00
5.- EDUSI. Redacción Proyecto Ejecución Edificio Cachalote	64.438,55
6.- EDUSI. Proyecto Ejecución Plaza San Cristóbal-Tematización Marinera	26.948,12
7.- EDUSI. Proyecto Ejecución Aguas Azules, mejora entorno Piscinas Naturales La Laja	10.000,00
8.- EDUSI. Direc. de obra y Prev. Riesgos Laborales del "Acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla en San Cristóbal"	60.000,00

GUAGUAS MUNICIPALES:

1.- Proyecto Metroguagua	5.269.700,58
--------------------------	--------------

AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA:

1.- Gestión y Dirección de Obras de la Agencia Local Gestora de la Energía	12.068,80
--	-----------

TOTAL	39.743.266,13
--------------	----------------------

INSTRUCCIONES

⁽¹⁾ En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2019 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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 10

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

EJERCICIO
2019

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

NIF: **A35660844**

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

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2019 (+/-) (€)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		
Importe neto de cifra de negocios	39.743.266,13	
Trabajos previsto de realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		
Aprovisionamientos	34.352.675,95	
Gastos de personal	2.934.947,06	
Otros gastos de explotación	409.212,50	
Gastos financieros y asimilados	200.922,21	
Impuesto de sociedades	4.550,68	
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)		
Aplicación de Provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS		

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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 11

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

EJERCICIO
2019

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

NIF: A35660844

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

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2018 (2)	PRESUPUESTO 2019	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	18.684.082,18	34.352.675,95	
Gastos de Personal	2.865.876,23	2.934.947,06	
Otros gastos de explotación	389.726,19	409.212,50	
Impuesto de Sociedades	5.463,01	4.550,68	
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de P y G ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones	845.179,44	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA			
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local ⁽³⁾			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Otras Administraciones Públicas			
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO			
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2018

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) /dism.(-) en Pto. 2018	Norma(s) que cambian	Observaciones

Notas:

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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO
2019

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

NIF: A35660844

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2018		Dispuesto en el ejercicio ⁽²⁾	Previsión del ejercicio 2019		Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2019	
	Deuda viva ⁽¹⁾	Crédito disponible		Amortizaciones			Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato ⁽³⁾	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
EMISIONES								
Emisiones a c/p (en euros)								
Emisiones a c/p (en moneda distinta al euro)								
Emisiones a l/p (en euros)								
Emisiones a l/p (en moneda distinta al euro)								
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
Con Entidades de Crédito Residentes								
Créditos a c/p (en euros)	1.130.802,82			1.130.802,82		33.924,08		
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
Factoring sin recurso								
Avales ejecutados								
Entidades dependientes (Administraciones Públicas)								
Resto de Entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
Deudas con Administraciones Públicas								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Públicas	900.456,87			180.091,37		10.913,61	720.365,50	
Otras operaciones de crédito								
Arrendamientos financieros								
Pagos aplazados								
Inversiones con abono total de precio								
Asociación público privadas (APPs)								
Otras								

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13

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

EJERCICIO
2019

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

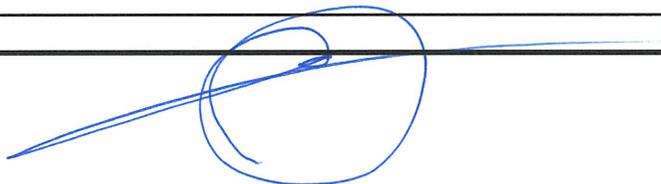
NIF: **A35660844**

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

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
CORRIENTES:	

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	
CORRIENTES:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14

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

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

NIF: **A35660844**

DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Sectores a considerar

<input checked="" type="checkbox"/>	Administración General y resto de sectores
<input type="checkbox"/>	Sector de asistencia social y de dependencia
<input type="checkbox"/>	Sector sanitario
<input type="checkbox"/>	Educativo universitario
<input type="checkbox"/>	Educativo no universitario

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sector:	Administración General y resto de sectores	(2)
	Número total de efectivos	63 (3)
	Importe total de Gastos	2.934.947,06 (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno					0,00	
Máximos responsables	1	18.947,04			18.947,04	
Resto de personal directivo					0,00	
Laboral contrato indefinido	41	1.599.609,56			1.599.609,56	
Laboral duración determinada	21	622.538,34			622.538,34	
Otro personal					0,00	
Total (5)	63	2.241.094,94	0,00	0,00	0,00	2.241.094,94 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	
Seguridad social	693.852,12
Total gastos comunes	693.852,12

Observaciones

Notas:

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

SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
S.A.

Don Héctor Martínez Santana, secretario del Consejo de Administración de la **Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.**, (GEURSA) con el Visto Bueno del Sr. presidente don Javier Erasmo Doreste Zamora, domiciliada en Las Palmas de Gran Canaria, con código de identificación fiscal A-35660844,

CERTIFICO

Que en la sesión del Consejo de Administración de **GEURSA** celebrado en esta ciudad el día 21 de diciembre de dos mil dieciocho, se acordó, por unanimidad de los asistentes, la aprobación de los presupuestos para el año 2019 con un volumen de operaciones de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (39.743.266,13 €).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria, a veintiocho de enero de dos mil diecinueve

Vº Bº
PRESIDENTE

EL SECRETARIO

