

GUAGUAS MUNICIPALES, S.A.

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

*Presupuesto
General 2017*

GEMMA TOR VISUS, SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE GUAGUAS MUNICIPALES S. A., HACE CONSTAR:

Que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2016, previa convocatoria hecha al efecto, con la asistencia de 8 del total de 9 miembros que integran dicho órgano social, aprobó por mayoría **EL PRESUPUESTO DE GUAGUAS MUNICIPALES S. A. PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2017**, cuya documentación se adjunta al presente certificado, con el voto favorable de 8, no favorable de 0 y 0 abstenciones.

El Acta de la sesión está pendiente de aprobación en la próxima convocatoria, lo que hace constar a los efectos oportunos en Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2016, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.

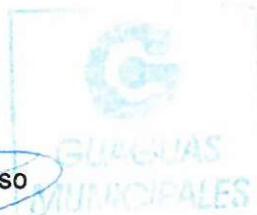
LA SECRETARIA

Gemma Tor Visus

Vº Bº

EL PRESIDENTE

José Eduardo Ramírez Hermoso



MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2017.



Noviembre 2016.

0. ANTECEDENTES.

La presente memoria es el documento justificativo que valora y determina el Presupuesto de Guaguas Municipales, S. A. (en adelante GM) para el ejercicio económico 2017.

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

Una vez definidos los objetivos y principales actuaciones, que han servido de base para confeccionar nuestra proyección de Estados Contables, pasaremos a explicar la razonabilidad de las principales partidas que los componen, básicamente ingresos, gastos e inversiones.

1. PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2017.

En consonancia con los ejercicios anteriores, los objetivos instrumentales que nos hemos trazado para el ejercicio 2017, siguen persiguiendo el mismo propósito que ha guiado nuestras actuaciones en los últimos años, lo que implica seguir en la senda de mejora y transformación continua de nuestra empresa, desarrollando para ello todas aquellas actuaciones que estén a nuestro alcance y que nos permitan prestar cada año un mejor servicio de transporte público, y que por tanto nos permitan seguir avanzando en alcanzar el difícil objetivo de proporcionar una mejora continua en la resolución de las necesidades de movilidad de los habitantes y visitantes de nuestra ciudad, y para ello a lo largo del 2017 nos proponemos desarrollar entre otras, las siguientes actuaciones:

1.- Seguir trabajando con objeto de mejorar la fiabilidad y accesibilidad de los servicios que ofertamos, lo que en una empresa de transporte público debe ser obviamente un objetivo permanente, pero que nosotros no nos resistimos a seguir mencionando por obvio que parezca, ya que su consecución es siempre perfectible, siendo adicionalmente uno de los atributos que alcanzan una mayor valoración en la percepción por nuestros clientes sobre el nivel de calidad del servicio que les proporcionamos, por lo que en la persecución de este objetivo, y entre otras actuaciones a acometer, queremos destacar las siguientes:

- a) Durante el 2015 nos planteamos para el 2016 la realización de una experiencia piloto de control de paso por paradas, con objeto de intentar mejorar la periodicidad de paso de las líneas con más vehículos asignados, dicha experiencia hasta el presente momento no ha podido llevarse a cabo, debido tanto a problemas técnicos (correcta implementación de esta funcionalidad en el SAE) como organizativos (modificaciones en el organigrama). Seguimos no obstante considerando como estratégica llevar adelante la misma durante el 2017, ya que una correcta

modulación de las horas de paso de nuestros vehículos contribuirá sin lugar a dudas a la mejora de la calidad de nuestro servicio, y es por ello que la incorporamos en la presente memoria, con el doble propósito de manifestar nuestro objetivo y reafirmar nuestra firme decisión de llevarla a efecto.

- b) Durante el año 2016 hemos conseguido consolidar la implantación del nuevo sistema de títulos "sin contacto", logrando una aceptación generalizada de los mismos entre nuestros clientes. Este era y es un reto que nos ha proporcionado una importante experiencia, y que sobre todo nos posibilita facilitar y ampliar las opciones de acceso a nuestra oferta de servicios (pago por móvil, tarjeta de crédito...), por lo que pretendemos avanzar en el desarrollo y puesta en práctica de las mismas. En este punto nuestro compromiso de aquí en adelante es continuar siendo activos participantes en todas aquellas iniciativas que nos posibiliten facilitar a nuestros clientes el acceso a nuestros servicios, implementando las mismas tan pronto tengamos la garantía de su correcto funcionamiento en nuestro actual sistema, y al menos para el 2017 pretendemos posibilitar la recarga de nuestra actual tarjeta de transporte a través de nuestra página web, y adicionalmente seguir ampliar el proyecto de coordinación tarifaria con la AUTGC, con objeto de extender los beneficios de nuestros actual sistema tarifario a la totalidad de los habitantes del municipio con independencia de cuál sea el operador de transporte que les preste sus servicios (guaguas o Global). Y por último en esta misma línea de actuación trabajamos actualmente en poner en circulación un nuevo título de transportes destinado al turista, y que está previsto desarrollar en el marco de la iniciativa Civitourist.

- c) En cuanto al Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y mejora de los sistemas de información, pretendemos seguir ampliando sus funcionalidades y ampliando el despliegue de los postes de información interactiva, y la calidad de la información estática accesible en nuestros principales puntos de parada.

En relación al SAE pretendemos sustituir los equipos instalados en algunos de nuestros vehículos que todavía funcionan con tecnología TDMA (radiofrecuencia) por equipos dotados de comunicaciones GPRS, lo que aparejará una mejora de las comunicaciones de los mismos con nuestra central, y por tanto una mejora en la calidad de la información que proporcionamos.

En relación a la ampliación de nuestro actual despliegue de puntos de información interactivos en nuestras paradas, ya han sido adjudicados por concurso 20 nuevos

postes alimentados por energía solar que serán instalados en 20 nuevas paradas a comienzos del 2017, postes que incorporaran como novedad resaltable un modulo que posibilitará la lectura del saldo del Bono Guagua sin contacto.

En relación a la información estática accesible en todas nuestras paradas, hemos iniciado un nuevo proyecto de mejora de las mismas, que básicamente consiste en sustituir los actuales planos de información de nuestra red de líneas que pueden ser consultados en nuestras marquesinas, por unos nuevos planos que además de proporcionar la información actual, incorporan gráficamente la ubicación de todos aquellos lugares de interés (turístico, administrativos, de servicios, ...) situados en el entorno de la parada de referencia.

- d) Seguir mejorando la fiabilidad de la flota, continuando durante el 2017 en la línea de nuestro actual plan de inversiones, lo que posibilitará incorporar en dicho año 6 nuevos vehículos articulados, 2 nuevos vehículos de 10 metros y 3 nuevos vehículos híbridos de 12 metros, con una inversión total ligeramente superior a los 3 millones de euros.

2.- Realizar las gestiones necesarias con el claro objetivo de lograr acordar durante el año 2017, los términos, compromisos e importes del nuevo Contrato Programa que habrá de regir durante el periodo 2017-2020, con el claro de objetivo de no repetir lo que viene siendo usual y entendemos que inadecuado, que es el normalizar que los CP se firmen en su último año de vigencia, cuando lo razonable sería que fuera a su inicio, ya que esto nos permitiría tener la certeza necesaria para realizar previsiones de actuación e inversión en dicho periodo.

En este punto el objetivo de aportaciones mínimo que contempla nuestro actual escenario, es percibir el mismo volumen de aportaciones anuales recogidas en los dos últimos Contratos Programa, sin perder la posibilidad de ampliarlo, si como esperamos en un próximo futuro se plantee de forma activa la necesidad de un mayor protagonismo del transporte público en la resolución de las necesidades de movilidad de nuestra isla.

3.- Seguir en la línea de Incrementar nuestra presencia pública en la resolución/acompañamiento de la movilidad generada por los principales eventos públicos que tengan lugar en nuestra ciudad, reforzando especialmente los eventos deportivos y culturales y de cualquier otro tipo que requiera desplazamientos masivos en nuestra ciudad.

Actuaciones de esta naturaleza las venimos realizando en los últimos años, con un doble propósito, por un lado y fundamentalmente con el objetivo de coadyuvar, y siempre que sea posible, protagonizar, la mejor resolución posible a los obstáculos que este tipo de iniciativas originan en las habituales opciones de movilidad a las que cotidianamente estamos

acostumbrados, posibilitando alternativas de desplazamiento, que primero faciliten en la medida que sea posible el fácil acceso a dichos eventos, y en paralelo, faciliten las necesidades de desplazamiento del resto de ciudadanos que no participando en dichos eventos, se vean afectados por las restricciones de circulación que los mismos implican.

Y por otro lado, y sobre todo, nos sirven como opción, muchas veces razonablemente forzada, para que personas que no son habitualmente clientes de nuestros servicios hagan uso de los mismo, y por tanto nos proporcionan la posibilidad de que experimenten la experiencia de viajar en transporte público, y lo perciban directamente como una opción más a considerar entre las alternativas para la resolución de sus necesidades de desplazamiento.

4.- Continuar ejecutando una política permanente de reinversión en cuanto a la renovación de flota, lo que necesariamente implica continuar con la política de patrimonialización de la sociedad para que sea capaz de afrontar las inversiones necesarias en este sentido. En este punto recogemos dentro de las inversiones del año una partida conjunta superior a los 3 millones de euros. El nivel de compromiso que supone afrontar este nivel de inversiones podemos darlo como un logro de la política desarrollada en los últimos años en relación al transporte público de la ciudad, pero nuestro actual desafío debe ser ir más allá (con independencia del proyecto BRT, aunque obviamente complementario al mismo), por lo que durante el 2017 nos comprometemos a estudiar y plantear un nuevo plan de inversiones en flota para los próximos años, que posibilite sino superar, al menos responder adecuadamente a la cada vez mayor exigencia de calidad de nuestro creciente número de clientes.

5.- Por último hemos de destacar necesariamente el importante avance en el nivel de maduración de la iniciativa de puesta en marcha de un sistema de transporte público de alta capacidad (BRT) para nuestra ciudad, estando previsto el comienzo de los trabajos de ejecución del mismo durante el 2017. En este punto hemos de resaltar el importante papel que nuestra empresa está protagonizando en las tareas necesarias para su implementación, papel que durante el próximo año 2017 continuaremos desarrollando con el máximo empeño e ilusión, ya que la puesta en marcha de un sistema de esta naturaleza supondrá la posibilidad de dar un salto cualitativo en el transporte público de nuestra ciudad y por tanto una manifiesta mejora del mismo, único camino de garantizar un esperanzador futuro para nuestra empresa.

Dentro de dicho papel, y como ya es conocido por los miembros del Consejo, está previsto que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcione aproximadamente la mitad de su financiación (en concreto 50 millones de euros), para lo cual, y desde finales del 2015,

comienzos del 2016 tanto representantes de GM como una alta representación del Ayuntamiento han estado negociando sus posibles términos, encontrándonos en el presente momento en la ultimísima fase de negociación del mismo, para lo que previamente hemos ido superando los diversos y trabajosos filtros que previamente establecen este tipo de instituciones antes de decidir participar en proyectos de esta naturaleza.

El titular de dicho préstamo, en calidad de operador del servicio, será Guaguas Municipales, obviamente con el apoyo explícito de nuestro Ayuntamiento, lo que por un lado nos debe servir como garantía de la adecuada concepción de dicho proyecto, ya que después del exhaustivo análisis de los técnicos del BEI, concluyen que nuestra empresa es capaz de generar los fondos adicionales necesarios para hacerle frente, derivado de los ingresos suplementarios que nuestra empresa percibirá de los nuevos clientes que ganaremos con la puesta en marcha del mismo, y por otro lado, nos garantiza que nuestra empresa será su operadora, integrando esta nueva línea de alta capacidad y calidad, como eje vertebrador de su red de servicios.

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

Mostramos la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para a partir de las mismas exponer los comentarios y explicaciones que posibiliten su adecuada comprensión, al compartir en los mismos las premisas que nos han conducido a su formulación.

2.1.- RESUMEN DE PROYECCIONES PARA 2015 E INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2017.

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

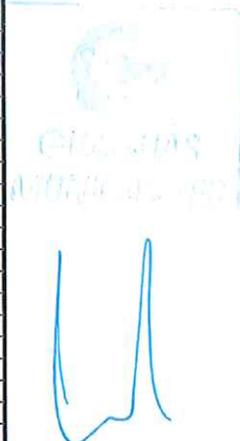
El análisis para la estimación de los mismos parte de las siguientes premisas:

- a) No se produce actualización tarifaria para el año 2017, manteniéndose, para los diferentes títulos de viaje las tarifas existentes desde 2014.
- b) Consolidación del cambio de tendencia al alza en la evolución del número de viajeros, que estimamos que al cierre del presente ejercicio alcance la cifra de 33.283.859 viajeros, logrando un incremento de los mismos para el 2016, del 4,77%, y que estimamos que para el 2017 supere ligeramente en un 1% la previsión de cierre de 2016.

Mostramos a continuación la distribución de viajeros prevista para 2017, por etapas y tipo de títulos. Destacamos en este punto que hemos considerado la puesta en

funcionamiento, es decir la ampliación de alcance del actual título compartido Bono Guaguas-Global a otros títulos de viaje, tal y como se indica en la tabla expuesta.

TITULO	Viajes de 1ª etapa	Viajes 2ª etapa	Total
PAGO DIRECTO	5.223.093	0	5.223.093
BONO 10	16.279.740	2.090.213	18.369.953
BONO 2V	402	0	402
BONO FACIL	2.120.199	527.423	2.647.622
BONO ESTUDIANTE	1.540.429	288.327	1.828.756
BONO ESTUDIANTE - GLOBAL	15.335	2.870	18.205
BONO JUBILADO	1.668.757	380.827	2.049.584
BONO JUBILADO - GLOBAL	16.613	3.791	20.404
BONO F.N.GENERAL	593.963	107.604	701.567
BONO F.N.GENERAL - GLOBAL	5.913	1.071	6.984
BONO F.N.ESPECIAL	179.261	36.469	215.730
BONO F.N.ESPECIAL - GLOBAL	2.134	14	2.148
BONO SOLIDARIO	1.159.182	267.451	1.426.633
BONO SOLIDARIO - GLOBAL	13.595	607	14.202
TRANS GC (TARJETA SUMA)	471.472	35.607	507.079
PASE ESPECIAL (FAMILIARES)	348.571	0	348.571
PASE EMPLEADO	88.878	0	88.878
G.AMARILLA	14.599	0	14.599
BONO GUAGUAS-GLOBAL	127.976	58.048	186.024
BONO 2 V SAGULPA	2.447	0	2.447
TOTAL	29.872.561	3.800.324	33.672.884



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	(Importe en €)	
	2017	2016 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.316.695,04	28.185.965,57
a) Prestación de servicios	23.571.018,80	23.314.075,74
b) Subvenciones tarifarias	5.745.676,24	4.871.889,83
4. Aprovisionamientos	-5.134.380,10	-4.327.428,26
a) Consumo de mercaderías	-25.000,00	-14.890,80
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.049.581,15	-5.252.738,51
5. Otros ingresos de explotación	15.037.761,15	17.880.973,12
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	369.072,39	363.618,12
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	14.668.688,76	17.517.355,00
6. Gastos de personal	-29.144.958,00	-28.228.251,75
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.365.287,63	-20.806.658,52
b) Cargas sociales	-7.779.670,37	-7.421.593,23
7. Otros gastos de explotación	-8.006.399,34	-8.611.601,09
a) Servicios exteriores	-7.980.399,34	-8.415.563,09
b) Tributos	-26.000,00	-25.890,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-170.148,00
8. Amortización del Inmovilizado	-5.039.070,61	-4.509.062,87
a) Amortización del Inmovilizado Intangible	-385.730,00	-241.234,87
b) Amortización del Inmovilizado material	-4.653.340,61	-4.267.828,00
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	3.313.324,59	2.961.187,92
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	-1.900.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	-1.900.000,00
Del Inmovilizado material	0,00	-1.900.000,00
13. Otros resultados	0,00	-3.366,70
Gastos excepcionales		-3.540,57
Ingresos excepcionales		173,87
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	342.972,73	1.448.415,95
14. Ingresos financieros	6.489,00	4.614,00
b) De valores negociables y otros Instrumentos financieros	6.489,00	4.614,00
15. Gastos financieros	-349.461,73	-331.456,20
b) Por deudas con terceros	-349.461,73	-331.456,20
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-342.972,73	-326.842,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	1.121.573,75
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	1.121.573,75
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.121.573,75

- c) Ligero incremento de la oferta kilométrica, desde los 11.192.923 kilómetros previstos al cierre de 2016 hasta los 11.200.804 kilómetros previstos para el ejercicio 2017, con objeto de poder atender adecuadamente incrementos de oferta en algunas líneas que presentan un claro potencial de crecimiento (y por tanto mejorar la calidad de servicio en las mismas), sin por ello mermar la actual oferta de servicios en el resto de líneas de la red, además de contemplar la posible puesta en funcionamiento de la línea dentro del recinto del puerto, de ahí que el número de líneas pase de 2016 a 2017 de 42 a 43.

Estimamos que en 2017 los ingresos por prestación de servicios, tal y como se muestra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incrementen en 256.943,06 € (un 1,09%). Al incluir las Subvenciones Tarifarias tenemos que el importe de la Cifra de Negocios prevista al cierre de 2016 será de 28.185.965,57 €, y de 29.316.695,04 € para 2017 (lo que supone un incremento total de un 3,86% motivado por el incremento de viajeros y el aumento de las subvenciones tarifarias en el Bono Solidario. que se duplica desde los 400.000 € a los 800.000 €, por el incremento de 100.000 € en el Bono Estudiante, con el objeto de reflejar más fielmente en esta partida el incremento de uso de este título y por la dotación de 400.000 € destinadas a la cobertura de costes de la puesta en marcha y potenciación del Bono combinado Guaguas-Global en sus diferentes modalidades).

Respecto de las Subvenciones Tarifarias tenemos que varían respecto de 2016, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	DIF. PTO 2017-2016		2016 REAL	DIF. PTO 2017-REAL 2016	
SUBVENCIONES TARIFARIAS	5.918.046,53	5.018.046,53	900.000,00	17,94%	5.018.046,53	900.000,00	17,94%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	3.828.046,53	2.928.046,53	900.000,00	30,74%	2.928.046,53	900.000,00	30,74%
ESTUDIANTES	540.083,43	440.083,43	100.000,00	22,72%	440.083,43	100.000,00	22,72%
JUBILADOS	1.634.733,82	1.634.733,82	0,00	0,00%	1.634.733,82	0,00	0,00%
FAMILIA NUMEROSA GENERAL	354.715,92	354.715,92	0,00	0,00%	354.715,92	0,00	0,00%
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	98.513,36	98.513,36	0,00	0,00%	98.513,36	0,00	0,00%
BONO SOLIDARIO	800.000,00	400.000,00	400.000,00	100%	400.000,00	400.000,00	100%
BONO GUAGUAS-GLOBAL.	400.000,00	0,00	400.000,00	100%	0,00	400.000,00	100%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00%	2.090.000,00	0,00	0,00%
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA TARIFARIA (APORTACION TARIFARIA)	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00%	2.090.000,00	0,00	0,00%




2.1.2.- INGRESOS ACCESORIOS E INGRESOS EXCEPCIONALES.

En el epígrafe de ingresos accesorios (Epígrafe 5 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) hemos realizado una previsión de 369.072,39 €, en función de la proyección de cierre de 2016, que estimamos en 363.618,12 €, lo que supone un incremento del 1,48%, ya que el principal componente de los mismos, la publicidad, y aunque está actualmente en proceso de nueva contratación, y esperamos recibir una mejor oferta de la actual, por motivos de prudencia lo hemos mantenido a estos efectos con el mismo importe de los años anteriores, no esperando que el resto de partidas varíen significativamente.

2.1.3.- INGRESOS PROCEDENTES DE LAS AA. PP.

Guaguas Municipales recibe ingresos tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria, por diferentes conceptos, que son:

1º Aportaciones tarifarias para el sostenimiento de la política social, tal y como se muestra en el cuadro anterior.

2º Aportaciones al déficit de explotación, donde se aprecia:

- a) Un decremento de los importes consignados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 2.400.000,00 € en 2017 frente a 2016.

El decremento indicado no significa que el Ayuntamiento realice menor esfuerzo, lo que sucede es que para 2017 se ha previsto un cambio en los importes consignados de forma que las aportaciones tarifarias se incrementan en 900.000,00 € y además se considera una aportación del socio para seguir saneando la empresa mediante compensación de pérdidas de ejercicios anteriores por 1.500.000,00 €, dichos importes se deducen de las aportaciones al déficit de explotación, ya que derivado de nuestra última tendencia de incremento de ingresos procedentes de los viajeros, y de contención de costes, básicamente en el precio del combustible, esperamos poder equilibrar el resultado en el 2017 prescindiendo de los 1.500.000 de € mencionados, que aprovechamos para continuar en la línea de patrimonialización de nuestra empresa. Las cifras detalladas se muestran en el cuadro expuesto anteriormente.

- b) Una disminución de los importes consignados por la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) en 2017 frente a 2016 por 448.666,24 € (un -10,09%). El importe aportado por la AUTGC se destina a la prestación de la Oferta Básica de Servicio Público (OBSP), de ahí que se considere aportación al déficit de explotación. En este punto no obstante seguimos consignando un importe total de

5,5 millones de Euros en el conjunto del Contrato Programa (déficit e inversión), que es la media de aportaciones anuales percibidas en los dos últimos Contratos.

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	DIF. PTO 2017-2016		2016 REAL	DIF. PTO 2017-REAL 2016	
SUBVENCIONES AL DEFICIT DE EXPLOTACION	14.768.000,00	17.616.666,24	-2.848.666,24	-16,17%	17.616.666,24	-2.848.666,24	-16,17%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	10.768.000,00	13.168.000,00	-2.400.000,00	-18,23%	13.168.000,00	-2.400.000,00	-18,23%
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	7.618.000,00	10.018.000,00	-2.400.000,00	-23,96%	10.018.000,00	-2.400.000,00	-23,96%
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION INCLUIDAS EN EL CONTRATO PROGRAMA) (1)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00%	3.150.000,00	0,00	0,00%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	4.000.000,00	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%
APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION (C. P.)	4.000.000,00	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%

(1) Aportación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Contrato Programa (CP).
De los 3.178,245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria Guaguas Municipales recibe 3.050.688,76 €, el resto (127.556,66 €) se destina a la financiación de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015. Dichos importes son entregados a cuenta del CP 2017-2020 en proceso de negociación.

3º Aportaciones en capital:

- Aportaciones de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria) destinadas a la adquisición de flota, que se decremantan respecto de 2016 en 1.061.940,47 € (-41,45). Esta aportación se destinará, tal y como establece el Contrato Programa, a financiar parte de la adquisición de los vehículos previstos en 2017 según nuestro plan de inversiones.
- Aportaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tal y como se indicó anteriormente, se destinarán a saneamiento de la empresa mediante compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	DIF. PTO 2017-2016		2016 REAL	DIF. PTO 2017-REAL 2016	
SUBVENCIONES EN CAPITAL	3.000.000,00	3.561.940,47	-561.940,47	-15,78%	2.561.940,47	438.059,53	17,10%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%	0,00	1.500.000,00	100%
APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%	0,00	1.500.000,00	100%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	1.500.000,00	3.561.940,47	-2.061.940,47	-57,89%	2.561.940,47	-1.061.940,47	-41,45%
APORTACION EN CAPITAL (C. P.)	1.500.000,00	3.561.940,47	-2.061.940,47	-57,89%	2.561.940,47	-1.061.940,47	-41,45%

Las aportaciones procedentes del Ayuntamiento son las que siguen garantizando, en gran medida, el sostenimiento financiero de la empresa.

El total de aportaciones percibidas por Guaguas Municipales, desglosadas por su finalidad y Administración que las otorga, se resumen a continuación.

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	DIF. PTO 2017-2016		2016 REAL	DIF. PTO 2017-REAL 2016	
SUBVENCIONES TARIFARIAS	5.918.046,53	5.018.046,53	900.000,00	17,94%	5.018.046,53	900.000,00	17,94%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	3.828.046,53	2.928.046,53	900.000,00	30,74%	2.928.046,53	900.000,00	30,74%
ESTUDIANTES	540.083,43	440.083,43	100.000,00	22,72%	440.083,43	100.000,00	22,72%
JUBILADOS	1.634.733,82	1.634.733,82	0,00	0,00%	1.634.733,82	0,00	0,00%
FAMILIA NUMEROSA GENERAL	354.715,92	354.715,92	0,00	0,00%	354.715,92	0,00	0,00%
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	98.513,36	98.513,36	0,00	0,00%	98.513,36	0,00	0,00%
BONO SOLIDARIO	800.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	400.000,00	100,00%
BONO GUAGUAS-GLOBAL.	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00	400.000,00	100,00%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00%	2.090.000,00	0,00	0,00%
CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DE LA POLITICA TARIFARIA (APORTACION TARIFARIA)	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00%	2.090.000,00	0,00	0,00%
SUBVENCIONES AL DEFICIT DE EXPLOTACION	14.768.000,00	17.616.666,24	-2.848.666,24	-16,17%	17.616.666,24	-2.848.666,24	-16,17%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	10.768.000,00	13.168.000,00	-2.400.000,00	-18,23%	13.168.000,00	-2.400.000,00	-18,23%
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	7.618.000,00	10.018.000,00	-2.400.000,00	-23,96%	10.018.000,00	-2.400.000,00	-23,96%
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION INCLUIDAS EN EL CONTRATO PROGRAMA) (1)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00%	3.150.000,00	0,00	0,00%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	4.000.000,00	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%
APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION (C. P.)	4.000.000,00	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%	4.448.666,24	-448.666,24	-10,09%
SUBVENCIONES EN CAPITAL	3.000.000,00	3.561.940,47	-561.940,47	-15,78%	2.561.940,47	438.059,53	17,10%
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	1.500.000,00	100,00%
APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%	0,00	1.500.000,00	100,00%
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA	1.500.000,00	3.561.940,47	-2.061.940,47	-57,89%	2.561.940,47	-1.061.940,47	-41,45%
APORTACION EN CAPITAL (C. P.)	1.500.000,00	3.561.940,47	-2.061.940,47	-57,89%	2.561.940,47	-1.061.940,47	-41,45%

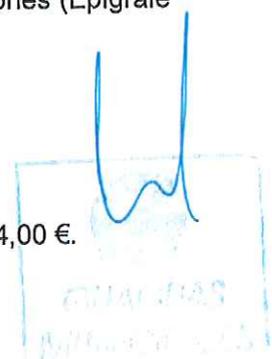
Del total de las aportaciones recibidas de las AA. PP. se incorporan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

- Las subvenciones tarifarias como integrantes de la Cifra de Negocios descontado el Igitc al 3% (Epígrafe 1. b) Importe neto de la cifra de negocios).
- Las subvenciones al déficit de explotación por su importe total (Epígrafe 5.b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio).
- Las subvenciones de capital (inmovilizado) que se incorporan en la proporción en que están financiados las adquisiciones de inmovilizado vía amortizaciones (Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras).

Asimismo la aportación del Ayuntamiento se incorpora al Balance.

2.1.4.- INGRESOS FINANCIEROS.

La proyección para 2017 es de 6.489,00 €, y el estimado de 2016 por 4.614,00 €.



2.2.- ANALISIS DE LAS CIFRAS DE GASTOS.

2.2.1.- APROVISIONAMIENTOS.

Respecto a la previsión de cierre de 2016 esta partida se incrementa en un 18,65 %, motivado, básicamente, por la imprevisibilidad del comportamiento del precio del gasoil, Nuestra estimación para el 2017 considera que este comportamiento, altamente volátil, supone un riesgo que habría que cubrir por lo que hemos procedido al incremento comentado de dicha partida para dar cobertura a dicho riesgo, el resto de la partida se deriva de las necesarias adquisiciones de otros aprovisionamientos /repuestos y consumibles de la flota).

2.2.2.- GASTOS DE PERSONAL.

Esta partida (Epígrafe 6. Gastos de Personal) es con diferencia la de mayor magnitud en una empresa de servicios como la nuestra, y su comportamiento está condicionado por diversas variantes que pueden originar desviaciones.

Así, tenemos que para el 2017 hemos proyectado como parte integrante de su importe las cantidades derivadas de una plantilla al final del ejercicio de 642 empleados, previéndose el incremento del 2% de sueldos y salarios, siempre y cuando se posibilite el mismo en la Ley de Presupuestos para el 2017, y coincida con el incremento medio aprobado para el personal municipal, ya que estamos actualmente en la fase final de negociación del Convenio y esta previsión responde al texto actualmente negociado, así como la reposición de los conductores necesarios para atender las bajas motivadas por jubilación y el incremento de actividad.

Resumimos los gastos de personal en la situación siguiente:

- a) Mantenimiento del nivel de empleo en las distintas áreas de la empresa, salvo en Producción, donde se prevé las contrataciones necesarias para dar cobertura al número de conductores recogidos en la plantilla autorizada, actualmente nos encontramos en fase de selección de una nueva bolsa de trabajo de conductores, al haber finalizado los existentes en la bolsa anterior, procedimiento que esperamos finalizar en el primer cuatrimestre del años 2017.
- b) Deslizamientos derivados de la aplicación del Convenio Colectivo vigente y de lo establecido por los Presupuestos Generales del Estado.

2.2.3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.

Disminución en 2017 por 605.201,75 € (-7,03%) en relación a la previsión de cierre de 2016 (Epígrafe 7. Otros gastos de explotación), derivado de la gestión de los servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente, para lo que realizaremos los esfuerzos de ajuste necesarios a

este respecto, tarea en la que también nos ayudara la ejecución de nuestro amplio plan de inversiones (recogido en el punto 3 de la presente memoria).

2.2.4.- AMORTIZACIONES.

Esta partida (Epígrafe 8. Amortización del inmovilizado) se incrementa con motivo de las nuevas inversiones a realizar atendiendo a su entrada en funcionamiento durante el ejercicio 2017.

Esta partida se relaciona directamente con las subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras), ya que las subvenciones en capital recibidas se imputan paulatinamente a resultados del ejercicio en la medida que financian las inversiones realizadas, lo cual va aparejado a las amortizaciones realizadas de las inversiones que se financian vía subvención de capital.

No obstante sí es conveniente resaltar que estamos generando cada año un mayor volumen de autofinanciación, derivado del diferencial entre amortizaciones y subvenciones de capital, que nos está siendo de gran ayuda en el sostenimiento de nuestro plan de inversiones.

2.2.6 DETERIORO DEL RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO

En esta partida aparece en el 2016, 1.900.000 € que se corresponden a una nueva provisión por el deterioro del edificio que pretendemos corregir durante el 2017, a través de una inversión que ya se consideraba contemplada en el plan de inversiones del 2016, y que se ha retrasado en su ejecución, estando previsto acometerla durante el año 2017, pero que ya recogemos en el gasto por deterioro de este año.

2.2.5.- GASTOS FINANCIEROS.

Los mismos se han calculado bajo la hipótesis de hacer frente a los créditos vivos reflejados en las cuentas patrimoniales de la empresa, cuyo componente más importante es el derivado de la ejecución de las inversiones ya realizadas así como de nuestro Plan de Inversiones para 2017.

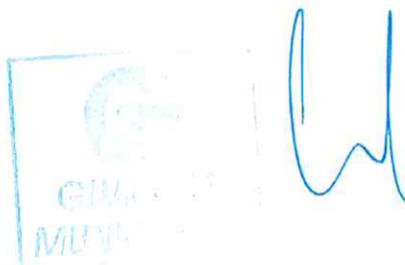
3.- PLAN DE INVERSIONES A REALIZAR Y SU FINANCIACION.

Prevedemos continuar realizando nuestro esfuerzo inversor en la adquisición de flota, comprando 6 guaguas de 18 metros, por importe de 2.003.400,00 €, 2 guaguas de 10 metros por importe de 407.800,00 € y 3 guaguas eléctricas o híbridas por importe de 1.121.700,00 €, que nos planteamos financiar con las subvenciones en capital a recibir procedentes de la AUTGC por 1.500.00,00, las procedentes del proyecto Civitas para las híbridas, y la capacidad de autofinanciación que incrementamos año a año, financiando el resto de inversiones con recursos

bancarios, parte de los cuales es muy probable que no solicitemos por los motivos reseñados (mejora de nuestra capacidad de autofinanciación) y adicionalmente por recuperación de una nueva dotación para inversiones en flota, procedente de la AUTGC, derivada de la desviación por dicho importe producida durante el 2016 en relación con los importes que teníamos inicialmente presupuestados y consensuados con la misma, la fórmula concreta de aportación no ha sido concretada en el presente momento y es por ello que no aparece recogida en nuestras previsiones presupuestarias, pero confiamos en concretarlo en los próximos meses, y en ello estamos trabajando.

Se muestra a continuación, de forma más detallada el plan de inversiones a realizar para el ejercicio 2017, así como sus fuentes de financiación.

Proyecto de Inversión	Año inicio	Año fin	Coste Total (€)	2017
Denominación				
Adquisición de 6 guaguas de 18 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	2017	2017	2.003.400,00	2.003.400,00
Adquisición de 2 guaguas de 10 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	2017	2017	407.800,00	407.800,00
Adquisición de 3 guaguas eléctricas o híbridas (Proyecto Cívitas) de 12 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	2017	2017	1.121.700,00	1.121.700,00
2 vehículos auxiliares taller	2017	2017	32.000,00	32.000,00
Proyecto Cívitas	2017	2017	566.080,00	264.416,00
Proyecto BRT	2016	2021	414.688,06	414.688,06
1 sierra de corte con bancada	2017	2017	30.000,00	30.000,00
Otras inversiones	2017	2017	183.140,00	183.140,00
Grandes reparaciones de guaguas (recarrozados + motores + cajas de cambio + diferenciales)	2017	2017	100.000,00	100.000,00
Nuevo GLAB	2017	2017	30.000,00	30.000,00
Ampliación funcionalidad ERP (Sistema Integrado de Gestión)	2017	2017	150.000,00	150.000,00
Nuevo SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación)	2017	2017	178.500,00	178.500,00
Integración software RR HH; portal del empleado + módulo de formación + cuadro de mando	2017	2017	36.000,00	36.000,00
Nueva oficina en el Parque Sta. Catalina	2017	2017	106.800,00	106.800,00
Gran reparación edificio	2017	2017	2.000.000,00	2.000.000,00
			7.360.108,06	7.058.444,06



CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (€)	FINANCIACIÓN (€)				
		RECURSOS PROPIOS (€)	AYUNTAMIENTO (€)	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)		
				Entidades de Crédito (€)	Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria (€)	Banco Europeo de Inversiones (€)
Adquisición de 6 guaguas de 18 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	2.003.400,00			1.906.900,00	96.500,00	
Adquisición de 2 guaguas de 10 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	407.800,00				407.800,00	
Adquisición de 3 guaguas eléctricas o híbridas (Proyecto Cívitas) de 12 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	1.121.700,00	126.000,00			995.700,00	
2 vehículos auxiliares taller	32.000,00	32.000,00				
Proyecto Cívitas	264.416,00	264.416,00				
Proyecto BRT	414.688,06					414.688,06
1 sierra de corte con bancada	30.000,00	30.000,00				
Otras inversiones	183.140,00	183.140,00				
Grandes reparaciones de guaguas (recarrozados + motores + cajas de cambio + diferenciales)	100.000,00	100.000,00				
Nuevo GLAB	30.000,00	30.000,00				
Ampliación funcionalidad ERP (Sistema Integrado de Gestión)	150.000,00	150.000,00				
Nuevo SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación)	178.500,00	178.500,00				
Integración software RR HH; portal del empleado + módulo de formación + cuadro de mando	36.000,00	36.000,00				
Nueva oficina en el Parque Sta. Catalina	106.800,00	106.800,00				
Gran reparación edificio	2.000.000,00			2.000.000,00		
	7.058.444,06	1.236.856,00	0,00	3.906.900,00	1.500.000,00	414.688,06

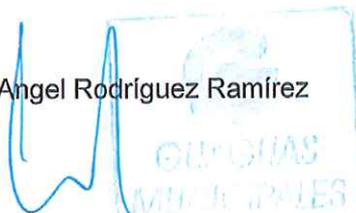
Adquisición de 6 guaguas de 18 metros + 2 guaguas de 10 metros + 3 híbridas o eléctricas de 12 metros la aportación AUTGC= 1.500.000,00 €. Coste adquisición previsto= 3.532.900,00 €. Financiación ajena Entidades de Crédito por= 3.532.900-1.500.000-126.000,00= 1.906.900,00 €

A destacar dentro de las inversiones a realizar, por su relevancia para el futuro de la empresa, las actuaciones a realizar en el proyecto del BRT, así como las del proyecto Cívitas, las cuales, para 2017, mostramos a continuación:

Denominación	Año inicio	Año fin	Coste Total (€)	2017
Estudio equipamiento de paradas	2017	2017	37.529,28	37.529,28
Equipamiento de paradas	2017	2017	234.557,96	234.557,96
Estudio terminal Hoya de La Plata	2017	2020	142.600,82	142.600,82
			414.688,06	414.688,06

Denominación	Año inicio	Año fin	Coste Total (€)	2017
Representación de 2 paradas proyecto BRT (Proyecto Cívitas)	2017	2017	10.000,00	10.000,00
Instalación de 20 monitores en paradas (Proyecto Cívitas)	2017	2017	209.000,00	209.000,00
Viajes asociados al Proyecto Cívitas	2017	2020	37.080,00	7.416,00
Asesorías asociadas a la implantación de la tarjeta verde (programa de fidelización del usuario) (Proyecto Cívitas)	2017	2018	50.000,00	20.000,00
Producción material audiovisual (Proyecto Cívitas)	2017	2018	260.000,00	18.000,00
			566.080,00	264.416,00

Miguel Angel Rodríguez Ramírez



Director General

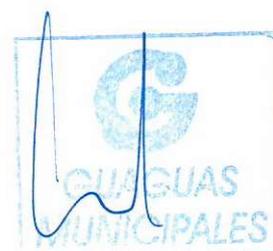
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683	CNAE: 4931	
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2017	2016 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.754.148,11	33.515.826,01
I. Inmovilizado intangible	5.234.598,83	5.101.192,13
Aplicaciones informáticas	867.810,20	614.006,50
Resto del inmovilizado intangible	4.366.788,63	4.487.185,63
II. Inmovilizado material	31.171.567,15	27.870.096,65
Terrenos y construcciones	8.154.444,00	6.426.473,00
Resto del inmovilizado material	23.017.123,15	21.443.623,65
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	60.326,13	60.326,13
V. Inversiones financieras a largo plazo	287.656,00	484.211,10
B) ACTIVO CORRIENTE	4.335.295,64	6.369.163,18
II. Existencias	201.000,00	202.000,00
Existencias	201.000,00	202.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.363.570,41	4.378.311,29
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.206.459,41	1.255.370,81
Otros deudores	1.157.111,00	3.122.940,48
V. Inversiones financieras a corto plazo	196.555,00	279.164,84
VI. Periodificaciones a corto plazo	127.500,00	100.426,05
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.446.670,23	1.409.261,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	41.089.443,75	39.884.989,19



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683	CNAE: 4931	
Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales		
BALANCE		
	(Importe en €)	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2016 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	27.170.618,16	27.483.942,75
A-1) Fondos propios	6.459.633,75	4.959.633,75
I. Capital	15.608.539,00	15.608.539,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	-10.648.905,25	-11.770.479,00
VI. Otras aportaciones de socios	1.500.000,00	
VII. Resultado del ejercicio	0,00	1.121.573,75
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.710.984,41	22.524.309,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.973.203,41	4.615.157,55
II. Deudas a largo plazo	6.973.203,41	4.615.157,55
Deudas con entidades de crédito	5.166.931,52	2.409.637,63
Acreedores por arrendamiento financiero	1.806.271,89	2.205.519,92
C) PASIVO CORRIENTE	6.945.622,18	7.785.888,89
III. Deudas a corto plazo	2.848.209,84	2.873.557,66
Deudas con entidades de crédito	2.110.436,82	1.978.755,77
Acreedores por arrendamiento financiero	737.773,02	894.801,89
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	42.448,37	13.831,23
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.854.963,97	3.698.500,00
Proveedores	674.963,97	750.500,00
Otros acreedores	2.180.000,00	2.948.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.089.443,75	39.884.989,19



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(Importe en €)		
	2017	2016 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.316.695,04	28.185.965,57
a) Prestación de servicios	23.571.018,80	23.314.075,74
b) Subvenciones tarifarias	5.745.676,24	4.871.889,83
4. Aprovisionamientos	-5.134.380,10	-4.327.428,26
a) Consumo de mercaderías	-25.000,00	-14.890,80
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.049.581,15	-5.252.738,51
b) b. 2) Devolución impuesto gasoil	940.201,05	940.201,05
5. Otros ingresos de explotación	15.037.761,15	17.880.973,12
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	369.072,39	363.618,12
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	14.668.688,76	17.517.355,00
6. Gastos de personal	-29.144.958,00	-28.228.251,75
a) Sueldos, salarios y asimilados	-21.365.287,63	-20.806.658,52
b) Cargas sociales	-7.779.670,37	-7.421.593,23
7. Otros gastos de explotación	-8.006.399,34	-8.611.601,09
a) Servicios exteriores	-7.980.399,34	-8.415.563,09
b) Tributos	-26.000,00	-25.890,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	-170.148,00
8. Amortización del inmovilizado	-5.039.070,61	-4.509.062,87
a) Amortización del inmovilizado intangible	-385.730,00	-241.234,87
b) Amortización del inmovilizado material	-4.653.340,61	-4.267.828,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.313.324,59	2.961.187,92
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-1.900.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	-1.900.000,00
Del inmovilizado material	0,00	-1.900.000,00
13. Otros resultados	0,00	-3.366,70
Gastos excepcionales	0,00	-3.540,57
Ingresos excepcionales	0,00	173,87
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	342.972,73	1.448.415,95
14. Ingresos financieros	6.489,00	4.614,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.489,00	4.614,00
15. Gastos financieros	-349.461,73	-331.456,20
b) Por deudas con terceros	-349.461,73	-331.456,20
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-342.972,73	-326.842,20
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	1.121.573,75
20. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	1.121.573,75
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.121.573,75



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
(Importe en €)		
	Previsiones ejercicio	
	2017	2016 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	1.121.573,74
2. Ajustes del resultado	2.068.718,75	1.874.717,15
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.039.070,61	4.509.062,87
d) Imputación de subvenciones (-)	-3.313.324,59	-2.961.187,92
g) Ingresos financieros (-)	-6.489,00	-4.614,00
h) Gastos financieros (+)	349.461,73	331.456,20
3. Cambios en el capital corriente	1.227.740,74	-3.549.459,33
a) Existencias (+/-)	1.000,00	-2.401,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	2.097.350,72	23.682,67
c) Otros activos corrientes (+/-)	-27.073,95	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-843.536,03	-5.509.668,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	38.927,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	1.900.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-342.972,73	24.156,80
a) Pagos de intereses (-)	-349.461,73	-331.456,20
c) Cobros de intereses (+)	6.489,00	4.614,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	350.999,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	2.953.486,76	-529.011,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-9.030.224,71	-5.269.045,81
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	-8.240,97
b) Inmovilizado intangible	-519.136,70	0,00
c) Inmovilizado material	-8.511.088,01	-5.260.804,84
7. Cobros por desinversiones (+)	196.555,10	330.908,90
b) Inmovilizado intangible	0,00	11.390,00
e) Otros activos financieros	196.555,10	319.518,90
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-8.833.669,61	-4.938.136,91
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.000.000,00	6.108.318,92
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	1.500.000,00	6.108.318,92
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.500.000,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.917.592,08	-586.372,37
a) Emisión	4.906.482,10	1.809.115,23
2. Deudas con entidades de crédito (+)	4.877.864,96	1.809.115,23
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	28.617,14	0,00
b) devolución y amortización de	-1.988.890,02	-2.395.487,60
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.988.890,02	-2.395.487,60
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	5.917.592,08	5.521.946,55
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	37.409,23	54.798,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.409.261,00	1.354.462,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.446.670,23	1.409.261,00



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2017

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

INVERSIÓN A REALIZAR EN 2017 Y SU FINANCIACIÓN

Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (€)	FINANCIACIÓN (€)				
			RECURSOS PROPIOS (€)	AYUNTAMIENTO (€)	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)		
					Entidades de Crédito (€)	Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria (€)	Banco Europeo de Inversiones (€)
634	Adquisición de 6 guaguas de 18 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	2.003.400,00			1.906.900,00	96.500,00	
634	Adquisición de 2 guaguas de 10 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	407.800,00				407.800,00	
634	Adquisición de 3 guaguas eléctricas o híbridas (Proyecto Cívitas) de 12 metros (incluye SAE + Panel de Monética)	1.121.700,00	126.000,00			995.700,00	
634	2 vehiculos auxiliares taller	32.000,00	32.000,00				
627	Proyecto Cívitas	264.416,00	264.416,00				
627	Proyecto BRT	414.688,06					414.688,06
633	1 sierra de corte con bancada	30.000,00	30.000,00				
629-639	Otras inversiones	183.140,00	183.140,00				
634	Grandes reparaciones de guaguas (recarrozados + motores + cajas de cambio + diferenciales)	100.000,00	100.000,00				
641	Nuevo GLAB	30.000,00	30.000,00				
641	Ampliación funcionalidad ERP (Sistema Integrado de Gestión)	150.000,00	150.000,00				
641	Nuevo SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación)	178.500,00	178.500,00				
641	Integración software RR HH; portal del empleado + módulo de formación + cuadro de mando	36.000,00	36.000,00				
622	Nueva oficina en el Parque Sta. Catalina	106.800,00	106.800,00				
632	Gran reparación edificio	2.000.000,00			2.000.000,00		
		7.058.444,06	1.236.856,00	0,00	3.906.900,00	1.500.000,00	414.688,06

OBSERVACIONES:

Adquisición de 6 guaguas de 18 metros + 2 guaguas de 10 metros + 3 híbridas o eléctricas de 12 metros la aportación AUTGC= 1.500.000,00 €. Coste adquisición previsto= 3.532.900,00 €. Financiación ajena Entidades de Crédito por= 3.532.900-1.500.000-126.000,00= 1.906.900,00 €



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN ⁽¹⁾	MAGNITUD	
	2017	2016 (estimado)
Viajeros totales (transportados)	33.672.884,00	33.283.859,00
Viajeros 1ª etapa	29.872.561	29.490.297
% viajeros 1ª etapa	88,71%	88,60%
Viajeros 2ª etapa (transbordo)	3.800.323	3.793.562
% viajeros 2ª etapa	11,29%	11,40%
Ventas por prestación de servicios	23.571.018,80	23.314.075,74
Kilómetros recorridos totales (servicio + vacío)	11.200.804,00	11.192.923,00
Kilómetros recorridos en servicio	10.378.960,00	10.372.425,00
Kilómetros recorridos en vacío	821.844,00	820.498,00
Tarifa Media (sobre total de viajeros)	0,70	0,70
Viajeros por kilómetro recorrido total	3,01	2,97
Viajeros por kilómetro recorrido en servicio	3,24	3,21
Coste Total (Coste Efectivo)	47.674.269,78	46.011.166,87
Costes de Explotación (Costes Directos)	47.324.808,05	45.679.710,67
Costes Financieros (Costes Indirectos)	349.461,73	331.456,20
Coste Total por kilómetro recorrido	4,26	4,11
Coste Total por Kilómetro recorrido en servicio	4,59	4,44
Coste Total por viajero	1,42	1,38
Coste de Explotación por kilómetro recorrido	4,23	4,08
Coste de Explotación por kilómetro recorrido en servicio	4,56	4,40
Coste de Explotación por viajero	1,41	1,37
Coste Financiero por kilómetro recorrido	0,03	0,03
Coste Financiero por kilómetro recorrido en servicio	0,43	0,40
Coste Financiero por viajero	0,01	0,01
Número de Líneas de la red	43	42
Coste Total por Línea	1.108.703,95	1.095.503,97
Coste de Explotación por Línea	1.100.576,93	1.087.612,16
Coste Financiero por Línea	8.127,02	7.891,81
<i>ORDEN HAP/2075/2014 de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.</i>		
Costes Directos	47.324.808,05	45.679.710,67
Aprovisionamientos	5.134.380,10	4.327.428,26
Gastos de Personal	29.144.958,00	28.228.251,75
Otros Gastos de Explotación	8.006.399,34	8.611.601,09
Amortización del Inmovilizado	5.039.070,61	4.509.062,87
Deterioros y resultados por enajenaciones de inmovilizado	0,00	3.366,70
Costes Indirectos	0,00	0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR ^(en euros)	2017	2016 (estimado)
Recursos Propios	23.946.580,19	23.678.941,16
Subvenciones Tarifarias	5.745.676,24	4.871.889,83
Subvenciones al Déficit de Explotación	14.668.688,76	17.517.355,00
Imputación de Subvenciones de Capital incorporadas a resultados del ejercicio	3.313.324,59	2.961.187,92
TOTAL	47.674.269,78	49.029.373,91
Renta Neta	47.674.269,78	49.029.373,91
Amortizaciones	-5.039.070,61	-4.509.062,87
Provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado	0,00	-1.900.000,00
Renta Bruta	42.635.199,17	42.620.311,04

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



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA					EJERCICIO 2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.			NIF: A35092683		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					
ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2017 Y SU FINANCIACIÓN					
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN		
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)
	TRANSPORTE PUBLICO REGULAR COLECTIVO DE VIAJEROS	50.846.640,07	27.259.904,78	12.946.046,53	Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria 10.640.688,76
345	INGRESOS POR VENTAS DE TITULOS	23.571.018,80	23.571.018,80		
349	OTROS INGRESOS	369.072,39	369.072,39		
52	INGRESOS FINANCIEROS	6.489,00	6.489,00		
423	SUBVENCIONES TARIFARIAS	5.918.046,53		3.828.046,53	2.090.000,00
423	SUBVENCIONES AL DEFICIT DE EXPLOTACION (1)	14.668.688,76		7.618.000,00	7.050.688,76
723	IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL INCORPORADAS A RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.313.324,59	3.313.324,59	1.500.000,00	1.500.000,00

OBSERVACIONES:

(1) Aportación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Contrato Programa (C. P.), de los 3.178,245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria Guaguas Municipales recibe 3.050.688,76 €, el resto (127.556,66 €) se destina a la financiación de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015. Dichos importes son entregas a cuenta del CP 2017-2020 en proceso de negociación.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2017
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.	NIF: A35092683	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2017 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON

En consonancia con los ejercicios anteriores, los objetivos que nos hemos trazado para el ejercicio 2017 siguen persiguiendo el mismo propósito que ha guiado nuestras actuaciones en los últimos años.

1.- Seguir trabajando con objeto de mejorar la fiabilidad y accesibilidad de los servicios que ofertamos:

- a) Nos planteamos para el 2016 la realización de una experiencia piloto de control de paso por paradas, seguimos considerando como estratégica llevar adelante la misma durante el 2017.
- b) Durante el año 2016 hemos conseguido consolidar la implantación del nuevo sistema de títulos "sin contacto".
Este era y es un reto que nos ha proporcionado una importante experiencia, y que sobre todo nos posibilita facilitar y ampliar las opciones de acceso a nuestra oferta de servicios (pago por móvil, tarjeta de crédito...), por lo que pretendemos avanzar en el desarrollo y puesta en práctica de las mismas.
- c) En cuanto al Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) y mejora de los sistemas de información, pretendemos seguir ampliando sus funcionalidades y ampliando el despliegue de los postes de información interactiva, y la calidad de la información estática accesible en nuestros principales puntos de parada.
- d) Seguir mejorando la fiabilidad de la flota, continuando durante el 2017 en la línea de nuestro actual plan de inversiones, lo que posibilitará incorporar en dicho año 6 nuevos vehículos articulados, 2 nuevos vehículos de 10 metros y 3 nuevos vehículos híbridos de 12 metros, con una inversión total ligeramente superior a los 3 millones de euros.

2.- Realizar las gestiones necesarias con el claro objetivo de lograr acordar durante el año 2017, los términos, compromisos e importes del nuevo Contrato Programa que habrá de regir durante el periodo 2017-2020.

3.- Seguir en la línea de Incrementar nuestra presencia pública en la resolución/acompañamiento de la movilidad generada por los principales eventos públicos que tengan lugar en nuestra ciudad.

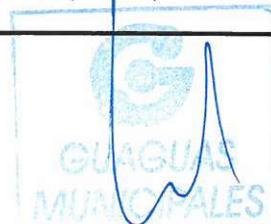
4.- Continuar ejecutando una política permanente de reinversión en cuanto a la renovación de flota, lo que necesariamente implica continuar con la política de patrimonialización de la sociedad para que sea capaz de afrontar las inversiones necesarias en este sentido. En este punto recogemos dentro de las inversiones del año una partida conjunta superior a los 3 millones de euros. El nivel de compromiso que supone afrontar este nivel de inversiones podemos darlo como un logro de la política desarrollada en los últimos años en relación al transporte público de la ciudad, pero nuestro actual desafío debe ser ir más allá (con independencia del proyecto BRT, aunque obviamente complementario al mismo), por lo que durante el 2017 nos comprometemos a estudiar y plantear un nuevo plan de inversiones en flota para los próximos años, que posibilite sino superar, al menos responder adecuadamente a la cada vez mayor exigencia de calidad de nuestro creciente número de clientes.

5.-. Por último hemos de destacar necesariamente el importante avance en el nivel de maduración de la iniciativa de puesta en marcha de un sistema de transporte público de alta capacidad (BRT) para nuestra ciudad, estando previsto el comienzo de los trabajos de ejecución del mismo durante el 2017.

Está previsto que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcione aproximadamente la mitad de su financiación (en concreto 50 millones de euros).

INSTRUCCIONES

⁽¹⁾ En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2017 detallando las principales actuaciones a realizar para el logro de dichos objetivos. El contenido de la memoria debe ser coherente con los estados de dotaciones tanto de capital como de explotación y deberá tener una extensión máxima de 2 páginas.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 10

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2017

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

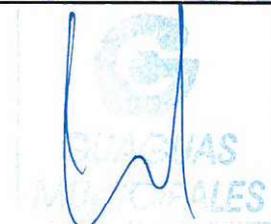
NIF: A35092683

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 2017 (+/-) (€)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	51.606.621,44	
Importe neto de cifra de negocios	29.316.695,04	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	369.072,39	
Subvenciones y transferencias corrientes	20.414.365,00	
Ingresos financieros por intereses	6.489,00	
Aportaciones patrimoniales	1.500.000,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-39.474.248,02	
Aprovisionamientos	-5.134.380,10	
Gastos de personal	-29.144.958,00	
Otros gastos de explotación	-7.980.399,34	
Gastos financieros y asimilados	-349.461,73	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	-26.000,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias	3.160.951,15	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	12.132.373,41	

(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
2017

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

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

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

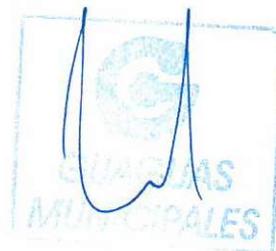
CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2016 ⁽²⁾	PRESUPUESTO 2017	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	4.327.428,26	5.134.380,10	
Gastos de Personal	28.228.251,75	29.144.958,00	
Otros gastos de explotación	8.245.415,09	7.980.399,34	
Impuesto de Sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	25.890,00	26.000,00	
Gastos excepcionales	3.540,57	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	2.925.157,78	3.160.951,15	
EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA	43.755.683,44	45.446.688,59	
Otras Administraciones Públicas	-20.478.542,92	-17.982.013,35	
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	23.277.140,52	27.464.675,25	
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2017

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) / dism.(-) en Pto. 2016	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

2017

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2016		Previsión del ejercicio 2017				Previsión a 31-12-2017	
	Deuda viva ⁽¹⁾	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio ⁽²⁾	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato ⁽³⁾	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.388.393,40	0,00	4.321.588,06	1.432.613,12	0,00	305.656,68	7.277.368,34	0,00
Con Entidades de Crédito Residentes	4.388.393,40	0,00	4.321.588,06	1.432.613,12	0,00	305.656,68	7.277.368,34	0,00
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas	4.388.393,40		4.321.588,06	1.432.613,12		305.656,68	7.277.368,34	
Otras operaciones de crédito	3.100.321,81	0,00	0,00	556.276,90	0,00	43.805,05	2.544.044,91	0,00
Arrendamientos financieros	3.100.321,81			556.276,90		43.805,05	2.544.044,91	
TOTAL	7.488.715,21	0,00	4.321.588,06	1.988.890,02	0,00	349.461,73	9.821.413,25	0,00



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13

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

**EJERCICIO
2017**

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

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

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	1.500.000,00
APORTACIONES DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.500.000,00
CORRIENTES:	11.446.046,53
1.- SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES (SUBVENCIONES TARIFARIAS)	3.828.046,53
ESTUDIANTES	540.083,43
JUBILADOS	1.634.733,82
FAMILIA NUMEROSA GENERAL	354.715,92
FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	98.513,36
BONO SOLIDARIO	800.000,00
BONO GUAGUAS GLOBAL	150.000,00
BONO ESTUDIANTE GLOBAL	73.475,00
BONO FAMILIA NUMEROSA GENERAL-GLOBAL	28.175,00
BONO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL-GLOBAL	8.675,00
BONO JUBILADO-GLOBAL	82.350,00
BONO SOLIDARIO-GLOBAL	57.325,00
2.- SUBVENCIONES AL DÉFICIT	7.618.000,00
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	7.618.000,00
TOTAL	12.946.046,53

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	1.500.000,00
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA)	1.500.000,00
CORRIENTES:	9.140.688,76
* OTROS ENTES	9.140.688,76
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION) (1)	3.050.688,76
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION)	4.000.000,00
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION TARIFARIA)	2.090.000,00
TOTAL	10.640.688,76

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

De los 3.178,245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria Guaguas Municipales recibe 3.050.688,76 €, el resto (127.556,66 €) se destina a la financiación de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Autoridad Unica del Transporte de Gran Canaria de 20 de marzo de 2015. Dichos importes son entregas a cuenta del CP 2017-2020 en proceso de negociación.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14

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

EJERCICIO
2017

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Sectores a considerar

Administración General y resto de sectores
(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: (2)

Número total de efectivos (3)

Importe total de Gastos (4)

Gastos distribuidos por grupos de personal

(Importes en €)

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Máximos responsables	1	96.000,00				96.000,00
Laboral contrato indefinido	583	17.032.445,46	2.322.606,25			19.355.051,71
Laboral duración determinada	58	1.684.527,61	229.708,31			1.914.235,92
Total (5)	642	18.812.973,07	2.552.314,56	0,00	0,00	21.365.287,63 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Seguridad social	7.779.670,37
Total gastos comunes	7.779.670,37

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)

