

SOCIEDADES MUNICIPALES



Presupuesto General 2021
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

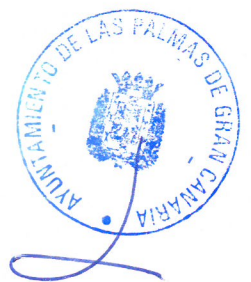


2778

Guaguas Municipales S.A.



Presupuesto General 2021
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria



2779

MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO ECONÓMICO 2021.



Noviembre 2020.

2780

0. ANTECEDENTES.

La presente memoria pretende ser el documento que ayude a entender las cifras que se contienen en el Presupuesto de Guaguas Municipales, S. A. (en adelante GM) para el ejercicio económico 2021.

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

Dicho lo anterior, que en lo básico coincide con el comienzo de las sucesivas memorias de los últimos años, ya que ese no deja de ser su propósito, este año es necesario hacer una reflexión previa sobre lo acontecido en el año 2020, la irrupción de la pandemia Covid-19 ha modificado sustancialmente no solo las previsiones que teníamos trazadas para dicho ejercicio, sino que adicionalmente al continuar vigente en el momento en que elaboramos la presente memoria, incorpora a los presupuestos que presentamos incertidumbres adicionales que han de ser analizadas y valoradas. Todo presupuesto incorpora necesariamente hipótesis más o menos acertadas en relación a los resultados que puedan proporcionarles las políticas que pretenden alcanzar con los recursos aplicados para lograrlos, pero finalmente no debemos olvidar que el presupuesto anual no deja de ser una herramienta de seguimiento y control tanto del adecuado cumplimiento de las previsiones de gasto y del esfuerzo inversor que dedicamos a la consecución de nuestros objetivos anuales, como sobre todo de que no nos desviemos en los esfuerzos que realizamos en no dejar de perseguir alcanzar nuestros objetivos estratégicos.

Ciertamente el desarrollo del año 2020, ha significado en el devenir del día a día un continuo reto que nos ha requerido adaptarnos como “servicio esencial” que somos, a prestar nuestros servicios en la cantidad y calidad requeridos en cada momento, lo que hemos podido conseguir gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores que forman parte de nuestra empresa.

Estas últimas consideraciones no es habitual incorporarlas a un documento de esta naturaleza, pero ciertamente este año pasado creo que coincidiremos en que no puede considerarse habitual, pero en línea con lo hasta aquí expuesto tampoco puede desviarnos de la consecución de nuestros objetivos estratégicos, y es por eso que en la proyección de nuestros Estados Contables para el 2021 necesariamente se incorporan los previsible efectos que esta situación puede ocasionar en los mismos, pero igualmente no renuncian a alcanzar dichos objetivos. A continuación pasaremos a explicar la razonabilidad de las principales partidas que los componen, básicamente ingresos, gastos e inversiones.



1. PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACTUACIONES PARA EL EJERCICIO 2021.

El ejercicio 2021 va a suponer para la empresa afrontar un gran reto, pero como dijimos anteriormente nuestros objetivos estratégicos deben de permanecer inalterables, y con la inversión programada para el 2020, que contemplaba la adquisición de 57 nuevos vehículos, de los que 49 está garantizado que nos sean entregados en diciembre de 2020 (8 vehículos Iveco Heuliez de 10 metros, 24 vehículos Man de 12 metros, y 15 vehículos Man articulados de 18 metros), estando previsto la entrega de los 10 restantes vehículos de tecnología híbrida de la marca King Long en el primer trimestre del 2021, mejoraremos durante el 2021 de forma sustancial la calidad y prestaciones de nuestra actual flota. Aunque ciertamente hemos de reconocer que el escenario en el que nos planteamos esta renovación era otro totalmente diferente al actual, ya que después de seis años de subidas continuas de viajeros que nos permitió finalizar el año 2019 con 38,5M de viajeros, para el presente año 2020 nuestra previsión es finalizar con 24,5M, lo que significa una reducción del 36%, y una previsión de viajeros para el 2021 de 30,7M, lo que supone un incremento del 25% sobre el 2020, pero un 20% inferior al 2019.

Los datos aquí proporcionados posibilitan múltiples lecturas, pero las mismas, aunque nos han parecido plausibles no dejan de ser coyunturales, ya que la pandemia que estamos soportando, y que ciertamente casi todos infravaloramos y consideramos que iba a tener una menor incidencia y duración, finalmente acabará, y la nueva normalidad tenderá a convertirse en la vieja normalidad siempre y cuando no se actúe para evitarlo, y cuando digo evitarlo me refiero “mutatis, mutandi” a cambiar “normalidad” (que nos llevó a considerar normal lo anormal) por “movilidad sostenible”, en definitiva que nuestro plan de actuación integrado en el Plan de Actuación del Área de Movilidad, y por supuesto con la imprescindible colaboración transversal del resto de áreas de nuestro Ayuntamiento, posibilite modificar los hábitos de desplazamiento de nuestros habitantes y visitantes hacia un modelo de ciudad mucho más agradable de habitar y por tanto sostenible.

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

En primer lugar seguir trabajando con objeto de mantener y en la medida de lo posible mejorar la fiabilidad de los servicios que ofertamos, para lo cual el principal reto a afrontar es hacer frente a la normalización de nuestra demanda de servicios sin que por ello la calidad del mismo se resienta, garantizando en todo momento que el servicio de transporte público de viajeros que proporciona nuestra empresa ofrece los máximos niveles de garantía y fiabilidad frente a la actual situación.

En este punto hemos de reconocer que en el presente año nos enfrentamos a importantes retos, el primero de ellos es finalizar el proceso de selección de conductores-perceptores que habíamos comenzado a seleccionar a principios del 2020 y que debido a la situación que atravesamos tuvimos que interrumpir, pero que ya hemos retomado adaptándonos a las nuevas circunstancias (destacamos este hecho, ya que hasta que no finalicemos dicho proceso de selección no podemos incorporar nuevos conductores-perceptores para sustituir a los que se jubilan y al incremento del nivel de absentismo ocasionado por la actual situación)

Seguir mejorando en el sistema de información al público de las horas de paso por paradas, y de la exactitud de la información que proporcionamos en relación a las mismas en los diferentes soportes en que los ofertamos. Para ello hemos adjudicado como teníamos previsto la actualización de nuestro SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) pero debido a la situación que hemos atravesado durante el presente año hemos finalizado la sustitución de los equipos de abordó obsoletos y esperamos finalizar la implementación del software de la central del SAE en el primer trimestre del 2021, cuando puedan desplazarse los técnicos que nos han de dar la formación de este nuevo sistema.

Derivado de la fuerte inversión en material móvil realizada en el 2020 y el comienzo de las actuaciones de remodelación de nuestras instalaciones del Arequipa, durante el año 2021 nos limitaremos a adquirir los 10 vehículos híbridos que no es una inversión pequeña, ya que suponen 3.770.000 € y que que recibiremos en el primer trimestre del 2021, ya que las obras duraran prácticamente todo el año y procuraremos prepararnos para acelerar la adquisición de los vehículos del 2022 tan pronto como sea posible y no a final de año como es habitual, para ello esperamos llegar a una negociación satisfactoria con la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, sobre la que llevamos hablando de su aportación a la sustitución de los vehículos de nuestra flota en los últimos años y creo que en el momento actual es más que factible llegar a un compromiso en firme, después de nuestras últimas conversaciones.

El Plan de Inversiones para el presente ejercicio supone un total de 20 Millones de Euros, aunque ciertamente la mayor parte del mismo la vamos a destinar a obras asociadas con la MetroGuagua (12 M€) y el resto, que tampoco es un cifra a despreciar, 8 M€ al conjunto de actuaciones que se encuentran definidas en el mismo y que nos van a permitir continuar nuestro proyecto de mejora continua y las actuaciones de nuestro plan estratégico

Por último cabe destacar dentro de las novedades a incorporar en el año 2021 la previsible incorporación de las nuevas canceladoras que nos permitirán admitir como medio de pago en nuestros vehículos las tarjetas de crédito así como los móviles, facilitando de este modo la

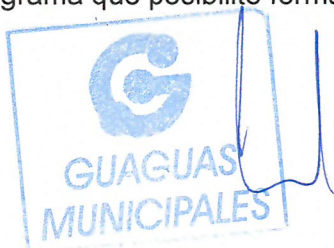


accesibilidad a los mismos por nuestros clientes, sobre todo en estos tiempos de pandemia en el que el pago en efectivo se ha visto suprimido, esperamos que provisionalmente, pero en cualquier caso va a suponer una importante mejora de calidad para nuestros clientes. Esta inversión no aparece reflejada en nuestro plan de inversiones puesto que se financia con fondos de Proyecto Inteligencia Azul desde nuestro Ayuntamiento.

Otro reto al que nos enfrentamos en el presente ejercicio es la renegociación de nuestro Convenio Colectivo, en el que estamos actualmente inmersos y del que esperamos que entre todos seamos capaces de replantearnos nuestras actuales reglas de juego de forma creativa, de tal forma que logremos, trabajando en conjunto empresa y trabajadores, aunar nuestros planteamientos, con el común objetivo de mejorar nuestro nivel de servicio frente a nuestros clientes, simultaneando el mismo sin menoscabar la esencia de nuestras actuales condiciones laborales.

Seguimos en la línea igualmente de desarrollar nuestro cambio Organizacional que nos posibilite afrontar con garantías los continuos y novedosos retos a los que debemos de hacer frente, y este año especialmente debido a las sorpresivas circunstancias que hemos tenido que afrontar y que creo que hemos logrado realizar con el existo que cabe esperar en una situación tan delicada como la actual. Esta seguirá siendo nuestro línea de trabajo para el 2021 con objeto de recuperar paulatinamente nuestro volumen de clientes y seguir posteriormente en la senda de crecimiento que teníamos marcada y que se alinea con la continuación de los trabajos para la puesta en marcha de la MetroGuagua y de la remodelación simultanea de la red de líneas que habrá que realizar en dicho momento. Para el logro de dicho objetivo el cambio organizativo que nos habíamos trazado y que hemos prácticamente finalizado ha demostrado su eficacia y eficiencia por lo que en este punto nos encontramos satisfechos con la labor realizada.

En cuanto a las relaciones con la Autoridad Única del Transporte, y aunque como ya mencionamos estamos a punto de alcanzar un acuerdo para obtener financiación para la ayuda en la adquisición de flota a estas alturas no hemos sido capaces de formalizar el Contrato Programa para el periodo 2017-2020, derivado en gran parte a la ralentización de trabajo que ha supuesto la situación que atravesamos y nos encontramos a la espera de que nos planteen un cronograma que posibilite formalizarlo en próximas fechas.



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

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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	EJERCICIO 2021	
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(Importe en €)		
	2021	2020 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	32.755.644,01	26.905.243,19
Importe total por prestación servicios (Cta. 705 + 708)	18.455.597,48	14.836.258,35
Importe total por subvenciones tarifarias (cta. 705)	14.300.046,53	12.068.984,84
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	325.391,21	326.790,00
4. Aprovisionamientos	-4.719.014,02	-4.097.039,62
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Cta. 602)	-5.711.623,35	-5.052.992,20
b) b. 2) Devolución impuesto gasoil (Cta. 602)	1.208.798,25	1.109.847,38
c) Trabajos realizados por otras empresas (Cta. 607)	-216.188,92	-153.894,80
5. Otros ingresos de explotación	18.093.868,17	16.689.310,28
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Subgrupo 75)	416.513,17	291.955,28
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Cta. 740)	17.677.355,00	16.397.355,00
6. Gastos de personal	-33.263.305,26	-31.361.674,46
a) Sueldos, salarios y asimilados	-24.321.781,68	-22.939.907,01
b) Cargas sociales	-8.941.523,59	-8.421.767,45
7. Otros gastos de explotación	-9.050.097,30	-8.898.885,71
a) Servicios exteriores	-9.023.107,65	-8.871.896,06
b) Tributos	-26.989,65	-26.989,65
8. Amortización del inmovilizado	-5.570.889,67	-4.014.818,11
a) Amortización del inmovilizado intangible	-249.667,77	-253.665,83
b) Amortización del inmovilizado material	-5.321.221,90	-3.761.152,28
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.914.957,04	2.984.642,22
13. Otros resultados	0,00	-17.793,58
Gastos excepcionales	0,00	-22.363,08
Ingresos excepcionales	0,00	4.569,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.486.554,20	-1.484.225,79
14. Ingresos financieros	1.486,50	1.486,50
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.486,50	1.486,50
15. Gastos financieros	-486.587,34	-430.551,66
b) Por deudas con terceros	-486.587,34	-430.551,66
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-485.100,84	-429.065,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.001.453,36	-1.913.290,95
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.001.453,36	-1.913.290,95
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.001.453,36	-1.913.290,95

2.1.-



RESUMEN DE PROYECCIONES PARA 2019 E INGRESOS PRESUPUESTADOS PARA 2020.

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 2021, manteniéndose, para los diferentes títulos de viaje las tarifas existentes desde 2014 (Orden 751/13 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. BOC Nº 6 del 10 de enero de 2014).
- b) Para el 2021 esperamos seguir recuperando viajeros después de la merma que hemos tenido en el 2020 derivada de las actuales circunstancias, y obviamente en este año las hipótesis que planteamos van a depender mucho de la evolución que tenga la pandemia, no obstante y haciendo una proyección de las últimas tendencias y contrastando dichos datos con el resto de operadores públicos con los que nos encontramos en contacto, creemos que vamos a terminar el presente ejercicio en torno a 24.4 millones de viajeros y para el 2021 hemos estimado un crecimiento hasta los 30.7 millones, en torno a un 26% con una evolución en positivo creciente a lo largo de los sucesivos meses del año.
- c) La oferta kilométrica, evolucionará un poco a la baja en relación al año 2019, aunque al alza obviamente en relación al 2020 donde esperamos terminar en torno a 8.894.000 Kilómetros, y esto derivado de que actualmente y por motivos de absentismo y falta de posibilidad de contratación de nuevos conductores, aunque no obstante esperamos alcanzar los 10.941.000 kilómetros recorridos

Estimamos que en 2021 los ingresos por prestación de servicios, tal y como se muestra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Epígrafe 1) alcanzaran 32.755.644, incrementándose en relación al 2020 en 5.850.401, pero obviamente por debajo de los 38,5 millones que alcanzamos en 2019.

Las Subvenciones Tarifarias en principio son las mismas que percibimos en el 2020, aunque tenemos el compromiso tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Autoridad de sentarnos a lo largo del año con objeto de comprobar la evolución de dichas cifras con objeto de poder complementarlas en el supuesto de que fuera necesario, ya que lo que si se tiene claro por parte de todas las Administraciones Públicas es que la oferta debe de mantener se al 100%, independientemente de cómo evolucione la demanda, ya que tarde o temprano esta habrá de normalizarse y la calidad del servicio público que tenemos la responsabilidad de prestar debe seguir percibiéndose positivamente por nuestros clientes.

2.1.2.- INGRESOS PROCEDENTES DE LAS AA. PP.

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

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13	
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.	
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.	
NIF: A35092683	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	2.700.000,00
APORTACION DE SOCIOS	2.700.000,00
CORRIENTES:	14.006.046,53
1.- SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES (SUBVENCIONES TARIFARIAS)	3.828.046,53
BONO ESTUDIANTE-BONO GUAGUA JOVEN	613.558,43
BONO JUBILADO-BONO GUAGUAS GLOBAL JUBILADO	
BONO FAMILIA NUMEROSA GENERAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA GENERAL	2.207.163,10
BONO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	
BONO SOLIDARIO-BONO GUAGUAS GLOBAL SOLIDARIO	857.325,00
BONO LPAMOVILIDAD-BONO GUAGUAS-GLOBAL LPAMOVILIDAD	150.000,00
2.- SUBVENCIONES AL DÉFICIT	10.178.000,00
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	10.178.000,00
TOTAL	16.706.046,53
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES	
SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	0,00
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) PROYECTO METROGUAGUA	
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) ADQUISICION DE FLOTA	0,00
CORRIENTES:	16.399.355,00
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	16.399.355,00
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION) (1)	3.050.688,76
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION)	4.448.666,24
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION TARIFARIA)	8.900.000,00
APORTACION TARIFARIA BONO LPAMOVILIDAD	2.090.000,00
APORTACION TARIFARIA BONO GUAGUA JOVEN (BONO GRAN CANARIA JOVEN) + BONO RESIDENTE + BONO ORO	6.810.000,00
TOTAL	16.399.355,00

1º Aportaciones Tarifarias para el sostenimiento de la política social.

2º Aportaciones al Déficit de Explotación.

3º Aportaciones en Capital:

a) Aportaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que, se destinarán al saneamiento de la empresa mediante compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y con las que financiaremos parte de las inversiones previstas recogidas en las **fichas 5 y 6.- Anexas**.

Es de destacar en el caso actual el incremento de 1.280.000,00€ en subvenciones de explotación procedentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con objeto de compensar el



diferencial de viajeros que hemos de soportar durante el ejercicio que se nos avecina, y que igualmente esperamos que a lo largo del año se pueda ir modificando en tanto en cuanto las previsiones que estamos realizando se acerquen más o menos a la realidad que no espera, ya que estos presupuestos difieren con mucho de los realizados en los últimos años, ya que no tienen continuidad con los mismos, y adicionalmente hemos tenido que realizar muchas hipótesis para su ejecución sin contar con datos precisos que las pudieran avalar.

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

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

2.2.- ANALISIS DE LAS CIFRAS DE GASTOS.

2.2.1.- APROVISIONAMIENTOS.

Estimamos un incremento de 621.975 € en esta partida para 2021 motivado básicamente por el incremento de kilómetros que vamos a realizar en dicho ejercicio derivado de la puesta gradual en funcionamiento del 100% de nuestra oferta.

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 imprevistas, aunque lo cierto es que hasta hace dos años debido a la contención salarial impuesta por los PGE dichas desviaciones eran prácticamente imperceptibles, pero en estos dos últimos años debido al crecimiento salarial y al necesario incremento de los recursos humanos necesarios para la adecuada prestación del número creciente

de servicios que prestamos (tanto ordinarios como extraordinarios) esta partida necesariamente ha debido modificarse de manera importante, pero nuevamente este ejercicio nos encontramos con variaciones que derivan de la actual situación, el incremento de gastos trae consecuencia en la incorporación de 24 nuevos conductores en julio cuando ya esperamos tener finalizadas las actuales pruebas de acceso, y la caída del absentismo de larga duración que durante el año 2020 nos ha supuesto un ahorro importante. En cuanto a incremento salarial esta previsto en su caso incorporar el 0.9% que se prevé se contemplará en los PGE.

2.2.3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.

Se mantienen prácticamente constantes, y aunque han bajado estrictamente en una comparativa anual, suben 152.00 € derivado de los gastos adicionales que hemos debido incorporar en el día a día de nuestra actividad con ocasión de las medidas de prevención contra el Covid-19.

2.2.4.- AMORTIZACIONES.

Esta partida (Epígrafe 8. Amortización del inmovilizado) se incrementa sustancialmente en 1.556.071,00€ con motivo de las importantes nuevas inversiones en vehículos que se van a incorporar entre noviembre y diciembre del 2020 y en el primer trimestre del 2021.

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 2020, y cuyo detalle se puede ver en la **ficha 6.- Anexa**.

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

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



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 5

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2021

Sociedad: **Guaguas Municipales, S. A.**

NIF: **A35092683**

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Código	Denominación	Año inicio	Año fin	Coste Total (€)	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual (€)					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2020 (€)								
						2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto				
1	10 Guaguas Híbridas de 12m	2021	2021	3.770.000,00		3.770.000,00													
2	Ampliar instalación fotovoltaica hasta el máximo posible. (65kwp)	2021	2021	84.500,00		84.500,00													
3	Renovación parcial de juegos de 6 columnas móviles. Plan Renove I	2021	2021	80.000,00		80.000,00													
4	Instalación fotovoltaica en terminales: Hoya Plata, Guiniguada y Manuel Becerra	2021	2021	48.000,00		48.000,00													
5	Máquina fregadora plantas aparcamiento	2021	2021	48.000,00		48.000,00													
6	Seguridad Adicional Solar Militares necesaria para la Obra del Edificio	2021	2021	239.972,90		239.972,90													
7	Renovación parcial de 3 juegos de 6 columnas. Plan Renove II	2021	2021	90.000,00		90.000,00													
8	Equipamiento de los vehículos auxiliares del taller M29-M30	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
9	Equipamiento y herramientas del taller	2021	2021	15.000,00		15.000,00													
10	Obra del edificio	2021	2021	2.150.000,00		2.150.000,00													
11	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	2021	2021	2.000.000,00		2.000.000,00													
12	Sistema de Priorización Semafórica (Proyecto METROGUAGUA)	2021	2021	167.000,00		167.000,00													
13	Paso Inferior Santa Catalina	2021	2021	10.000.000,00		10.000.000,00													
14	Contingencias máquinas de liquidar (3 máquinas)	2021	2021	120.000,00		120.000,00													
15	Desarrollos ERP OpenBravo	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
16	Equipamiento de billettera a bordo (Piloto BRT)	2021	2021	171.000,00		171.000,00													
17	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swiftly)	2021	2021	75.000,00		75.000,00													
18	Desarrollo del software de planificación	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
19	Equipamiento para paradas y terminales del BRT (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	70.000,00		70.000,00													
20	Adquis. 20 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	2021	2021	65.000,00		65.000,00													
21	Hardware para copias de Seguridad	2021	2021	45.000,00		45.000,00													
22	Desarrollos software no cubierto con proyectos precios (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	60.000,00		60.000,00													
23	Desarrollo Nuevas implementaciones a bordo	2021	2021	50.000,00		50.000,00													
24	Sortware de análisis de trayectos y líneas (Remix)	2021	2021	50.000,00		50.000,00													
25	Ordenadores Renovación (cpu +pantalla+SO)	2021	2021	40.000,00		40.000,00													
26	Despliegue de Red en Garajes(armarios, fibra, switches,etc)	2021	2021	40.000,00		40.000,00													
27	Mejoras de la app	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
28	Equipamiento de abordó para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
29	Hardware para implementación de VDI (Escritorios virtuales)	2021	2021	10.000,00		10.000,00													
30	Comunicaciones por fibra de Terminales	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
31	Despliegue wifi en las instalaciones y red de descarga	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
32	Adaptación del CPD ,bodejas del cableado y recolocación	2021	2021	9.000,00		9.000,00													
33	Adquisición de software NAC (Networ access control)	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
34	Vehículo eléctrico	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
35	Software Servicio de Vigilancia de la Salud y Área Técnica	2021	2021	3.500,00		3.500,00													
36	Nueva oficina Parque Santa Catalina	2021	2021	141.000,00		141.000,00													
37	Varios Modernización Canales Comerciales (Pago Directo)	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
38	Varios Taller y Mantenimiento	2021	2021	68.450,00		68.450,00													
39	Varios Administración	2021	2021	51.500,00		51.500,00													
TOTAL					19.965.922,90	0,00	19.965.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2790



GUAGUAS MUNICIPALES S.A.

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

Tel. 928 305 800
Fax 928 469 703

guaguas@guaguas.com
www.guaguas.com

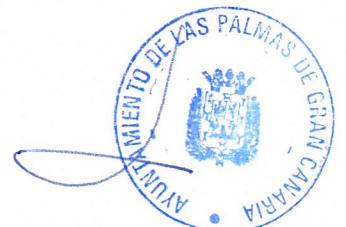
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6								
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.								EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA								2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.						NIF:		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								
INVERSIÓN A REALIZAR EN 2021 Y SU FINANCIACIÓN								
Clasificación económica según FHA/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	10 Guaguas Híbridas de 12m	3.770.000,00	0,00	2.700.000,00	1.070.000,00			
633	Ampliar instalación fotovoltaica hasta el máximo posible. (65kwp)	84.500,00	0,00		84.500,00			
633	Renovación parcial de juegos de 6 columnas móviles. Plan Renove I	80.000,00	0,00		80.000,00			
633	Instalación fotovoltaica en terminales: Hoya Plata, Guinguada y Manuel Becerra	48.000,00	0,00		48.000,00			
633	Máquina fregadora plantas aparcamiento	48.000,00	0,00		48.000,00			
629	Seguridad Adicional Solar Militares necesaria para la Obra del Edificio	239.972,90	0,00		239.972,90			
633	Renovación parcial de 3 juegos de 6 columnas. Plan Renove II	90.000,00	0,00		90.000,00			
634	Equipamiento de los vehículos auxiliares del taller M29-M30	20.000,00	0,00		20.000,00			
633	Equipamiento y herramientas del taller	15.000,00	0,00		15.000,00			
622	Obra del edificio	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00			
626/641	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	2.000.000,00	0,00					2.000.000,00
626/641	Sistema de Priorización Semafórica (Proyecto METROGUAGUA)	167.000,00	0,00		167.000,00			
622	Paso Inferior Santa Catalina	10.000.000,00	0,00					10.000.000,00
633	Contingencias máquinas de liquidar (3 máquinas)	120.000,00	0,00		120.000,00			
641	Desarrollos ERP OpenBravo	20.000,00	0,00		20.000,00			
626/641	Equipamiento de billettera a bordo (Piloto BRT)	171.000,00	0,00		171.000,00			
641	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swifty)	75.000,00	0,00		75.000,00			
641	Desarrollo del software de planificación	30.000,00	0,00		30.000,00			
626/641	Equipamiento para paradas y terminales del BRT (PROYECTO METROGUAGUA)	70.000,00	0,00		70.000,00			
626/641	Adquis. 20 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	65.000,00	0,00		65.000,00			
626	Hardware para copias de Seguridad	45.000,00	0,00		45.000,00			
641	Desarrollos software no cubierto con proyectos precios (PROYECTO)	60.000,00	0,00		60.000,00			
626/641	Desarrollo Nuevas implementaciones a bordo	50.000,00	0,00		50.000,00			
641	Software de análisis de trayectos y líneas (Remix)	50.000,00	0,00		50.000,00			
626/641	Ordenadores Renovación (cpu +pantalla+SO)	40.000,00	0,00		40.000,00			
626/641	Despliegue de Red en Garajes(armarios, fibra, switches,etc)	40.000,00	0,00		40.000,00			
641	Mejoras de la app	30.000,00	0,00		30.000,00			
626/641	Equipamiento de abordó para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	30.000,00	0,00		30.000,00			
626	Hardware para Implementación de VDI (Escritorios virtuales)	10.000,00	0,00		10.000,00			
626/641	Comunicaciones por fibra de Terminales	8.000,00	0,00		8.000,00			
626/641	Despliegue wifi en las instalaciones y red de descarga	8.000,00	0,00		8.000,00			
626	Adaptación del CPD, bodegas del cableado y recolocación	9.000,00	0,00		9.000,00			
641	Adquisición de software NAC (Networ access control)	8.000,00	0,00		8.000,00			
634	Vehículo eléctrico	30.000,00	0,00		30.000,00			
641	Software Servicio de Vigilancia de la Salud y Área Técnica	3.500,00	0,00		3.500,00			
622	Nueva oficina Parque Santa Catalina	141.000,00	0,00		141.000,00			
629	Varios Modernización Canales Comerciales (Pago Directo)	20.000,00	0,00		20.000,00			
633/641	Varios Taller y Mantenimiento	68.450,00	0,00		68.450,00			
625/626/641	Varios Administración	51.500,00	0,00		51.500,00			
	TOTAL	19.965.922,90	0,00	2.700.000,00	5.265.922,90	0,00	12.000.000,00	



Miguel Ángel Rodríguez Ramírez
Director General



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		CNAE: 4931
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		dic-20
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2021	2020 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	72.645.421,03	57.924.996,58
I. Inmovilizado intangible	33.147.897,13	20.274.673,69
Aplicaciones informáticas	523.891,19	172.075,41
Anticipos	28.411.158,92	15.760.767,71
Resto del inmovilizado intangible	4.212.847,02	4.341.830,57
II. Inmovilizado material	39.419.741,86	37.572.540,85
Terrenos y construcciones	9.367.660,30	7.242.471,12
Anticipos	391.975,22	391.975,22
Resto del inmovilizado material	29.660.106,34	29.938.094,51
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	55.942,13	55.942,13
V. Inversiones financieras a largo plazo	21.839,91	21.839,91
B) ACTIVO CORRIENTE	26.895.413,86	27.433.375,22
II. Existencias	455.000,00	475.000,00
Existencias	450.000,00	470.000,00
Anticipos	5.000,00	5.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.105.263,95	11.435.917,21
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.500.000,00	1.500.000,00
Otros deudores	4.605.263,95	9.935.917,21
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.237.068,00	3.237.068,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.098.081,91	12.285.390,01
TOTAL ACTIVO (A+B)	99.540.834,89	85.358.371,80



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		CNAE: 4931
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		dic-20
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	2020 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	41.609.825,79	40.823.329,48
A-1) Fondos propios	19.556.677,32	18.555.223,96
I. Capital	15.608.538,40	15.608.538,40
V. Resultado de ejercicios anteriores	-53.314,44	1.859.976,51
VI. Otras aportaciones de socios	3.000.000,00	3.000.000,00
VII. Resultado del ejercicio	1.001.453,36	-1.913.290,95
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.053.148,48	22.268.105,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	43.910.473,61	31.267.621,59
II. Deudas a largo plazo	43.910.473,61	31.267.621,59
Deudas con entidades de crédito	43.882.299,61	31.239.447,59
Otras deudas a largo plazo	28.174,00	28.174,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.020.535,50	13.267.420,74
III. Deudas a corto plazo	7.919.020,35	5.051.905,58
Deudas con entidades de crédito	7.675.511,30	4.808.396,53
Otras deudas a corto plazo	243.509,05	243.509,05
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.651.515,15	5.223.515,16
Proveedores	700.000,00	700.000,00
Otros acreedores	3.951.515,15	4.523.515,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	99.540.834,89	85.358.371,80



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
(Importe en €)		
	2021	2020 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	32.755.644,01	26.905.243,19
Importe total por prestación servicios (Cta. 705 + 708)	18.455.597,48	14.836.258,35
Importe total por subvenciones tarifarias (cta. 705)	14.300.046,53	12.068.984,84
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	325.391,21	326.790,00
I. Aprovisionamientos	-4.719.014,02	-4.097.039,62
b) b. 1) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (Cta. 602)	-5.711.623,35	-5.052.992,20
b) b. 2) Devolución impuesto gasoil (Cta. 602)	1.208.798,25	1.109.847,38
c) Trabajos realizados por otras empresas (Cta. 607)	-216.188,92	-153.894,80
5. Otros ingresos de explotación	18.093.868,17	16.689.310,28
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Subgrupo 75)	416.513,17	291.955,28
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (Cta. 740)	17.677.355,00	16.397.355,00
6. Gastos de personal	-33.263.305,26	-31.361.674,46
a) Sueldos, salarios y asimilados	-24.321.781,68	-22.939.907,01
b) Cargas sociales	-8.941.523,59	-8.421.767,45
7. Otros gastos de explotación	-9.050.097,30	-8.898.885,71
a) Servicios exteriores	-9.023.107,65	-8.871.896,06
b) Tributos	-26.989,65	-26.989,65
8. Amortización del inmovilizado	-5.570.889,67	-4.014.818,11
a) Amortización del inmovilizado intangible	-249.667,77	-253.665,83
b) Amortización del inmovilizado material	-5.321.221,90	-3.761.152,28
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.914.957,04	2.984.642,22
13. Otros resultados	0,00	-17.793,58
Gastos excepcionales	0,00	-22.363,08
Ingresos excepcionales	0,00	4.569,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.486.554,20	-1.484.225,79
14. Ingresos financieros	1.486,50	1.486,50
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.486,50	1.486,50
15. Gastos financieros	-486.587,34	-430.551,66
b) Por deudas con terceros	-486.587,34	-430.551,66
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-485.100,84	-429.065,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.001.453,36	-1.913.290,95
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.001.453,36	-1.913.290,95
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.001.453,36	-1.913.290,95



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.	EJERCICIO	
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	2021	
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.		
NIF: A35092683		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	(Importe en €)	
	2021	2020 (estimado)
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.001.453,36	-1.913.290,95
2. Ajustes del resultado	2.815.642,24	1.132.451,05
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.570.889,67	4.014.818,11
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.914.957,04	-2.984.642,22
g) Ingresos financieros (-)	-1.486,50	-1.486,50
h) Gastos financieros (+)	486.587,34	430.551,66
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-325.391,21	-326.790,00
3. Cambios en el capital corriente	3.236.653,25	-620.489,30
a) Existencias (+/-)	20.000,00	106.060,91
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	5.330.653,26	642.231,99
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00	230.475,54
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-572.000,01	-1.430.785,85
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.542.000,00	-168.471,89
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-485.100,84	-429.065,16
a) Pagos de intereses (-)	-486.587,34	-430.551,66
c) Cobros de intereses (+)	1.486,50	1.486,50
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	6.568.648,02	-1.830.394,36
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-19.965.922,90	-16.829.461,25
b) Inmovilizado intangible	-12.797.500,00	-1.667.348,66
c) Inmovilizado material	-7.168.422,90	-15.162.112,59
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-19.965.922,90	-16.829.461,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.700.000,00	2.700.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.700.000,00	2.700.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	15.509.966,78	13.468.109,12
a) Emisión	20.650.000,00	16.670.120,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	20.650.000,00	16.670.120,00
5. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) devolución y amortización de	-5.140.033,22	-3.202.010,88
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-5.140.033,22	-2.284.429,81
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	-616.388,52
5. Otras deudas (-)	0,00	-301.192,55
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	18.209.966,78	16.168.109,12
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	4.812.691,90	-2.491.746,49
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.285.390,01	14.777.136,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.098.081,91	12.285.390,01

OBSERVACIONES: GMSA experimenta cada año una relevante reducción de tesorería operativa (promedio de 10M€) en el periodo enero-abril. Debido a que en ese periodo no se suelen cobrar subvenciones, necesita acabar con un saldo de tesorería a cierre de año que permita afrontar ese periodo. En la medida que tengamos remanentes de 2020, la cifra de préstamos adquiridos en 2021 disminuirá, disminuyendo así mismo el saldo de tesorería aquí plasmado para el cierre de 2021, hasta aproximadamente 10 millones de euros.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 5

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO

2021

Sociedad:

Guaguas Municipales, S. A.

NIF:

A35092683

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

ANEXO DE INVERSIONES REALES

Código	Denominación	Año Inicio	Año fin	Coste Total (€)	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual (€)					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2020 (€)								
						2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto				
						Proyecto de Inversión													
1	10 Guaguas Híbridas de 12m	2021	2021	3.770.000,00		3.770.000,00													
2	Ampliar instalación fotovoltaica hasta el máximo posible. (65kwp)	2021	2021	84.500,00		84.500,00													
3	Renovación parcial de juegos de 6 columnas móviles. Plan Renove I	2021	2021	80.000,00		80.000,00													
4	Instalación fotovoltaica en terminales: Hoya Plata, Guiniguada y Manuel Becerra	2021	2021	48.000,00		48.000,00													
5	Máquina fregadora plantas aparcamiento	2021	2021	48.000,00		48.000,00													
6	Seguridad Adicional Solar Militares necesaria para la Obra del Edificio	2021	2021	239.972,90		239.972,90													
7	Renovación parcial de 3 juegos de 6 columnas. Plan Renove II	2021	2021	90.000,00		90.000,00													
8	Equipamiento de los vehículos auxiliares del taller M29-M30	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
9	Equipamiento y herramientas del taller	2021	2021	15.000,00		15.000,00													
10	Obra del edificio	2021	2021	2.150.000,00		2.150.000,00													
11	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	2021	2021	2.000.000,00		2.000.000,00													
12	Sistema de Priorización Semafórica (Proyecto METROGUAGUA)	2021	2021	167.000,00		167.000,00													
13	Paso Inferior Santa Catalina	2021	2021	10.000.000,00		10.000.000,00													
14	Contingencias máquinas de liquidar (3 máquinas)	2021	2021	120.000,00		120.000,00													
15	Desarrollos ERP OpenBravo	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
16	Equipamiento de bilética a bordo (Piloto BRT)	2021	2021	171.000,00		171.000,00													
17	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swifty)	2021	2021	75.000,00		75.000,00													
18	Desarrollo del software de planificación	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
19	Equipamiento para paradas y terminales del BRT (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	70.000,00		70.000,00													
20	Adquis. 20 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	2021	2021	65.000,00		65.000,00													
21	Hardware para copias de Seguridad	2021	2021	45.000,00		45.000,00													
22	Desarrollos software no cubierto con proyectos precios (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	60.000,00		60.000,00													
23	Desarrollo Nuevas implementaciones a bordo	2021	2021	50.000,00		50.000,00													
24	Software de análisis de trayectos y líneas (Remix)	2021	2021	50.000,00		50.000,00													
25	Ordenadores Renovación (cpu +pantalla+SO)	2021	2021	40.000,00		40.000,00													
26	Despliegue de Red en Garajes(armarios, fibra, switches,etc)	2021	2021	40.000,00		40.000,00													
27	Mejoras de la app	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
28	Equipamiento de abordó para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
29	Hardware para Implementación de VDI (Escritorios virtuales)	2021	2021	10.000,00		10.000,00													
30	Comunicaciones por fibra de Terminales	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
31	Despliegue wifi en las instalaciones y red de descarga	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
32	Adaptación del CPD, badejas del cableado y recolocación	2021	2021	9.000,00		9.000,00													
33	Adquisición de software NAC (Networ access control)	2021	2021	8.000,00		8.000,00													
34	Vehículo eléctrico	2021	2021	30.000,00		30.000,00													
35	Software Servicio de Vigilancia de la Salud y Área Técnica	2021	2021	3.500,00		3.500,00													
36	Nueva oficina Parque Santa Catalina	2021	2021	141.000,00		141.000,00													
37	Varios Modernización Canales Comerciales (Pago Directo)	2021	2021	20.000,00		20.000,00													
38	Varios Taller y Mantenimiento	2021	2021	68.450,00		68.450,00													
39	Varios Administración	2021	2021	51.500,00		51.500,00													
TOTAL						19.965.922,90	0,00	19.965.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2796

2797



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 6

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

EJERCICIO

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2021

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF:

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

INVERSIÓN A REALIZAR EN 2021 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	10 Guaguas Híbridas de 12m	3.770.000,00	0,00	2.700.000,00	1.070.000,00		
633	Ampliar instalación fotovoltaica hasta el máximo posible. (65kwp)	84.500,00	0,00		84.500,00		
633	Renovación parcial de juegos de 6 columnas móviles. Plan Renove I	80.000,00	0,00		80.000,00		
633	Instalación fotovoltaica en terminales: Hoya Plata, Guinguada y Manuel Becerra	48.000,00	0,00		48.000,00		
633	Máquina fregadora plantas aparcamiento	48.000,00	0,00		48.000,00		
629	Seguridad Adicional Solar Militares necesaria para la Obra del Edificio	239.972,90	0,00		239.972,90		
633	Renovación parcial de 3 juegos de 6 columnas. Plan Renove II	90.000,00	0,00		90.000,00		
634	Equipamiento de los vehículos auxiliares del taller M29-M30	20.000,00	0,00		20.000,00		
633	Equipamiento y herramientas del taller	15.000,00	0,00		15.000,00		
622	Obra del edificio	2.150.000,00	0,00		2.150.000,00		
626/641	Paradas y Equipamiento (Proyecto METROGUAGUA)	2.000.000,00	0,00				2.000.000,00
626/641	Sistema de Priorización Semafórica (Proyecto METROGUAGUA)	167.000,00	0,00		167.000,00		
622	Paso Inferior Santa Catalina	10.000.000,00	0,00				10.000.000,00
633	Contingencias máquinas de liquidar (3 máquinas)	120.000,00	0,00		120.000,00		
641	Desarrollos ERP OpenBravo	20.000,00	0,00		20.000,00		
626/641	Equipamiento de bilética a bordo (Pilot BRT)	171.000,00	0,00		171.000,00		
641	Software de análisis de cumplimiento servicio (Swifty)	75.000,00	0,00		75.000,00		
641	Desarrollo del software de planificación	30.000,00	0,00		30.000,00		
626/641	Equipamiento para paradas y terminales del BRT (PROYECTO METROGUAGUA)	70.000,00	0,00		70.000,00		
626/641	Adquis. 20 postes Infor. Tiempo real sin panel solar y batería	65.000,00	0,00		65.000,00		
626	Hardware para copias de Seguridad	45.000,00	0,00		45.000,00		
641	Desarrollos software no cubierto con proyectos precios (PROYECTO METROGUAGUA)	60.000,00	0,00		60.000,00		
626/641	Desarrollo Nuevas implementaciones a bordo	50.000,00	0,00		50.000,00		
641	Software de análisis de trayectos y líneas (Remix)	50.000,00	0,00		50.000,00		
626/641	Ordenadores Renovación (cpu +pantalla+SO)	40.000,00	0,00		40.000,00		
626/641	Despliegue de Red en Garajes(armarios, fibra, switches,etc)	40.000,00	0,00		40.000,00		
641	Mejoras de la app	30.000,00	0,00		30.000,00		
626/641	Equipamiento de abordaje para pruebas (PROYECTO METROGUAGUA)	30.000,00	0,00		30.000,00		
626	Hardware para Implementación de VDI (Escritorios virtuales)	10.000,00	0,00		10.000,00		
626/641	Comunicaciones por fibra de Terminales	8.000,00	0,00		8.000,00		
626/641	Despliegue wifi en las instalaciones y red de descarga	8.000,00	0,00		8.000,00		
626	Adaptación del CPD , badejas del cableado y recolocación	9.000,00	0,00		9.000,00		
641	Adquisición de software NAC (Networ access control)	8.000,00	0,00		8.000,00		
634	Vehículo eléctrico	30.000,00	0,00		30.000,00		
641	Software Servicio de Vigilancia de la Salud y Área Técnica	3.500,00	0,00		3.500,00		
622	Nueva oficina Parque Santa Catalina	141.000,00	0,00		141.000,00		
629	Varios Modernización Canales Comerciales (Pago Directo)	20.000,00	0,00		20.000,00		
633/641	Varios Taller y Mantenimiento	68.450,00	0,00		68.450,00		
625/626/641	Varios Administración	51.500,00	0,00		51.500,00		
	TOTAL	19.965.922,90	0,00	2.700.000,00	5.265.922,90	0,00	12.000.000,00

OBSERVACIONES:

En la medida en que tengamos remanente de tesorería al cierre de 2020, financieremos las inversiones en mayor proporción con recursos propios. Siendo la financiación por entidades de crédito mucho menor a la plasmada en el presupuesto.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.		EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		2021
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	
	2021	2020 (estimado)
Viajeros totales	37.945.041	37.532.187
Viajeros 1ª etapa	35.024.719	34.585.696
% viajeros 1ª etapa	92,30%	92,15%
Viajeros 2ª etapa (transbordo)	2.920.322	2.946.491
% viajeros 2ª etapa	7,70%	7,85%
Ventas por prestación de servicios	18.455.597	14.836.258,35
Kilómetros recorridos totales (servicio + vacío)	11.331.100	9.655.185
Kilómetros recorridos en servicio	10.491.900	8.894.172
Kilómetros recorridos en vacío	839.200	761.013
Tarifa Media (sobre total de viajeros)	0,49	0,40
Cifra de Negocios	32.755.644	26.905.243
Importe de la Cifra de Negocios sobre total de viajeros	0,86	0,72
Viajeros por kilómetro recorrido totales	3,35	3,89
Viajeros por kilómetro recorrido en servicio	3,62	4,22
Coste Total	-47.519.004	-44.805.945
Costes de Explotación	-47.032.417	-44.375.393
Costes Financieros	-486.587	-430.552
Coste Total por kilómetros recorridos totales	-4,19	-4,64
Coste Total por Kilómetro recorrido en servicio	-3,88	-4,27
Coste Total por Kilómetro recorrido en vacío	-0,31	-0,37
Coste Total por viajero	-1,25	-1,19
Coste de Explotación por kilómetro recorrido	-4,15	-4,60
Coste de Explotación por kilómetro recorrido en servicio	-3,84	-4,23
Coste de Explotación por kilómetro recorrido en vacío	-0,31	-0,36
Coste de Explotación por viajero	-1,24	-1,18
Coste Financiero por kilómetro recorrido	-0,043	-0,045
Coste Financiero por kilómetro recorrido en servicio	-0,040	-0,041
Coste Financiero por kilómetro recorrido en vacío	-0,003	-0,004
Coste Financiero por viajero	-0,013	-0,011
Número de Líneas de la red	48	48
Coste Total por Línea	-989.979	-933.457
Coste de Explotación por Línea	-979.842	-924.487
Coste Financiero por Línea	-10.137	-8.970



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.		
Coste Efectivo	-52.603.306	-48.372.418
Costes Directos	-52.603.306	-48.372.418
Aprovisionamientos	-4.719.014	-4.097.040
Gastos de Personal	-33.263.305	-31.361.674
Otros Gastos de Explotación	-9.050.097	-8.898.886
Amortización del Inmovilizado	-5.570.890	-4.014.818
Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	0	0
Costes Indirectos	0	0
Ingreso Total	53.765.956	46.585.252
Ingresos de Explotación	53.764.469	46.583.765
Ingresos Financieros	1.487	1.487
Ingreso Total por kilómetros recorridos totales	4,74	4,82
Ingreso Total por Kilómetro recorrido en servicio	4,39	4,44
Ingreso Total por Kilómetro recorrido en vacío	0,35	0,38
Ingreso Total por viajero	1,42	1,24
Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido	4,74	4,82
Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido en servicio	4,39	4,44
Ingreso de Explotación por kilómetro recorrido en vacío	0,35	0,38
Ingreso de Explotación por viajero	1,42	1,24
Ingreso Financiero por kilómetro recorrido	0,0001	0,0002
Ingreso Financiero por kilómetro recorrido en servicio	0,0001	0,0001
Ingreso Financiero por kilómetro recorrido en vacío	0,0000	0,0000
Ingreso Financiero por viajero	0,0000	0,0000
Ingreso Total por Línea	1.120.124	970.526
Ingreso de Explotación por Línea	1.120.093	970.495
Ingreso Financiero por Línea	30,97	30,97
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (en euros)	2021	2020 (estimado)
Recursos Propios	18.873.597,16	15.134.269,63
Subvenciones Tarifarias	14.300.046,53	12.068.984,84
Subvenciones al Déficit de Explotación	17.677.355,00	16.397.355,00
Imputación de Subvenciones de Capital incorporadas a resultados del ejercicio	2.914.957,04	2.984.642,22
TOTAL	53.765.955,73	46.585.251,69
Renta Neta	53.765.956	46.585.252
Amortizaciones	5.570.890	4.014.818
Provisiones	0	0
Deterioro y resultado	0	0
Renta Bruta	59.336.845	50.600.070

⁽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.



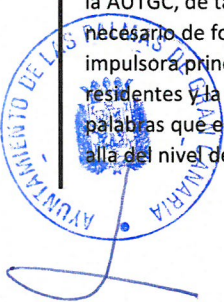
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8						
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.						EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA						2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.					NIF:	A35092683
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						
ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2021 Y SU FINANCIACIÓN						
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	
	TRANSPORTE PUBLICO REGULAR COLECTIVO DE VIAJEROS	56.465.955,73	23.360.554,20	19.756.735,29	13.348.666,24	
	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	18.455.597,48	18.455.597,48			
	OTROS INGRESOS (ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE)	416.513,17	416.513,17			
	INGRESOS FINANCIEROS	1.486,50	1.486,50			
	SUBVENCIONES TARIFARIAS (1)	14.300.046,53	1.572.000,00	3.828.046,53	8.900.000,00	
	SUBVENCIONES AL DEFICIT DE EXPLOTACION (2)	17.677.355,00		13.228.688,76	4.448.666,24	
	SUBVENCIONES EN CAPITAL	2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
723	IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE CAPITAL INCORPORADAS A RESULTADOS DEL	2.914.957,04	2.914.957,04			

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

2800



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9	
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.	NIF: A35092683
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2021 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2020 (1)	
De forma resumida tenemos que nuestras actuaciones para el próximo ejercicio serán: (un detalle de cada una de ellas se encuentra en el documento MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021 que acompaña a estas fichas.	
<p>1.- En el ejercicio 2021 han cambiado completamente los objetivos cuantitativos que manteníamos y habíamos alcanzado en los últimos años, derivado de la situación que atravesamos, pero en absoluto esta situación, que en su inicio nos desconcertó, como creo que a todos, pensando que su intensidad y duración no iba a ser la que está siendo, no ha modificado en absoluto nuestros objetivos estratégicos, que siguen siendo los mismos, mejorar la calidad del servicio que prestamos y captar año a año una parte más importante de la tarta de movilidad de nuestra ciudad mediante lea continua mejora de nuestros servicios, realizando todas aquellas actuaciones necesarias para garantizar no solo un mejor servicio para nuestros ciudadanos, sino adicionalmente una movilidad con los mayores estándares de seguridad frente a la actual situación, comprometiéndonos a renovar semestralmente nuestra certificación "Global Safe Site", que resumidamente garantiza por una certificadora internacional del nivel de "Bureau Veritas" la afirmación que realizamos.</p> <p>2.- Continuar con la mejora de nuestros actuales recursos, tanto materiales, incorporando 57 nuevos vehículos que comenzaran a prestar sus servicios entre diciembre del 2020 y el primer trimestre del 2021, como personales, intentando finalizar nuestro actual proceso de selección de conductores perceptores antes de finales de junio del 2021, a pesar de las complicadas circunstancias que debemos de superar en la actual situación.</p> <p>3.- Proseguir con nuestro plan de inversiones complementarias a la imprescindible de la flota ya mencionada y especialmente finalizar durante el ejercicio 2021 las actuaciones de remodelación de nuestras actuales instalaciones de Arequipa, recién iniciadas y esenciales para el desarrollo de nuestro proyecto, en el que cada vez cobra mayor importancia todas aquellas inversiones que en paralelo se desarrollan con objeto de progresar adecuadamente en la culminación del proyecto de la Metroguagua, ya que independientemente de lo que el mismo supone, en su concepción y como recurso adicional necesario para continuar con nuestro actual nivel de crecimiento a través del importante salto cualitativo en la mejora de la movilidad urbana que el mismo implica, nos proporcionará las nuevas instalaciones de Hoya de la Plata, imprescindibles para alojar los nuevos recursos materiales que no solo sustentan el proyecto de la Metroguagua, sino que posibilitaran descongestionar las de Arequipa, actualmente colmatadas.</p> <p>4.- Ultimar dentro del proyecto "LPA Inteligencia Azul" la instalación en el último trimestre del año de nuevas canceladoras que nos permitirán admitir como medio de pago tarjetas bancarias así como móviles, aunque esta inversión no aparece reflejada en nuestro plan de inversiones puesto que se financia con fondos de Proyecto Inteligencia Azul desde nuestro Ayuntamiento.</p> <p>5.- Necesidad de continuar con el cambio Organizacional iniciado, de tal manera que nos posibilite hacer frente con garantías de éxito los continuos y novedosos retos que debemos y deberemos seguir afrontando, y creo que el ejemplo de lo realizado durante el ejercicio 2020 nos garantiza razonablemente que vamos por el buen camino.</p> <p>6.- Y por último, aunque en absoluto menos importante, más bien lo contrario, seguir mejorando el nivel de interlocución con la AUTGC, de tal manera que finalmente, y al margen del Contrato Programa, que necesariamente llegará como instrumento necesario de formalización de las actuales relaciones, se posibilite de forma efectiva que la misma ejerza su papel de impulsora principal de la mejora del transporte terrestre insular de GC, papel que con la puesta en marcha de las tarjetas residentes y la consecuente y sustancial disminución del coste del transporte en nuestra isla ha demostrado más allá de las palabras que esta dispuesto a ejercer, y como no puede ser de otra manera cuenta con nuestra absoluta colaboración (más allá del nivel de dependencia competencial que con la misma mantenemos).</p>	




SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12

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

**EJERCICIO
2021**

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

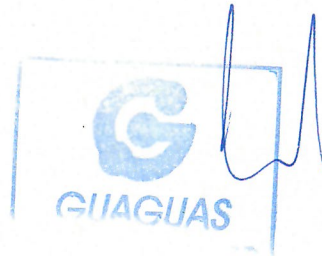
NIF: A35092683

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2020		Previsión del ejercicio 2021				Previsión a 31-12-2021	
	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 ⁽³⁾ s/contrato	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO	36.047.844,12	0,00	20.650.000,00	5.140.033,22	0,00	486.587,34	51.557.810,90	0,00
Con Entidades de Crédito Residentes	36.047.844,12	0,00	20.650.000,00	5.140.033,22	0,00	486.587,34	51.557.810,90	0,00
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas	36.047.844,12		20.650.000,00	5.140.033,22		486.587,34	51.557.810,90	
TOTAL	36.047.844,12	0,00	20.650.000,00	5.140.033,22	0,00	486.587,34	51.557.810,90	0,00

2802





SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13	
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	EJERCICIO 2021
Sociedad: Guaguas Municipales, S. A. NIF: A35092683	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	2.700.000,00
APORTACION DE SOCIOS	2.700.000,00
CORRIENTES:	14.006.046,53
1.- SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES (SUBVENCIONES TARIFARIAS)	3.828.046,53
BONO ESTUDIANTE-BONO GUAGUA JOVEN	613.558,43
BONO JUBILADO-BONO GUAGUAS GLOBAL JUBILADO	
BONO FAMILIA NUMEROSA GENERAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA GENERAL	2.207.163,10
BONO FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL-BONO GUAGUAS GLOBAL FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL	
BONO SOLIDARIO-BONO GUAGUAS GLOBAL SOLIDARIO	857.325,00
BONO LPAMOVILIDAD-BONO GUAGUAS-GLOBAL LPAMOVILIDAD	150.000,00
2.- SUBVENCIONES AL DÉFICIT	10.178.000,00
OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PUBLICOS SOCIEDADES MERCANTILES DEL AYUNTAMIENTO (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION FUERA DEL CONTRATO PROGRAMA)	10.178.000,00
TOTAL	16.706.046,53
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES	
SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	0,00
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) PROYECTO METROGUAGUA	0,00
* OTROS ENTES (AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA) ADQUISICION DE FLOTA	
CORRIENTES:	16.399.355,00
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	
* ESTADO	
* OTROS ENTES	16.399.355,00
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION) (1)	3.050.688,76
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION AL DEFICIT DE EXPLOTACION)	4.448.666,24
AUTORIDAD UNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA (APORTACION TARIFARIA)	8.900.000,00
APORTACION TARIFARIA BONO LPAMOVILIDAD	2.090.000,00
APORTACION TARIFARIA BONO GUAGUA JOVEN (BONO GRAN CANARIA JOVEN) + BONO RESIDENTE + BONO ORO	6.810.000,00
TOTAL	16.399.355,00

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

De los 3.178,245,42 € que constituyen la aportación municipal al CP 2017-2020 a través de la Autoridad 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.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14
**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.
 AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**
**EJERCICIO
 2021**

Sociedad: Guaguas Municipales, S. A.

NIF: A35092683

DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES
Sectores a considerar

X	Administración General y resto de sectores
	Sector de asistencia social y de dependencia
	Sector sanitario
	Educativo universitario
	Educativo no universitario

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

 Sector: (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	
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1	95.472,00	11.016,00	0,00	0,00	106.488,00
Resto de personal directivo	17	801.198,06	92.829,57	0,00	0,00	894.027,64
Laboral contrato indefinido	525	15.355.984,06	3.049.173,10	0,00	0,00	18.405.157,16
Laboral duración determinada	161	4.065.309,58	850.799,30	0,00	0,00	4.916.108,88
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (5)	704	20.317.963,70	4.003.817,98	0,00	0,00	24.321.781,68 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	428.900,00
Seguridad social	8.512.623,59
Total gastos comunes	8.941.523,59

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)



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

Que en el Consejo de Administración, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2020, previa convocatoria hecha al efecto, han manifestado su voto favorable la totalidad de los miembros que integran el mismo al **PRESUPUESTO DE GUAGUAS MUNICIPALES S. A. PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2021**, cuya documentación se adjunta al presente certificado.

El Acta de la sesión está pendiente de aprobación de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la entidad, lo que hace constar a los efectos oportunos en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de diciembre de 2020, con el visto bueno del Presidente del Consejo de Administración.

EL SECRETARIO

Adrián Delgado Montesdeoca

Vº Bº

EL PRESIDENTE

José Eduardo Ramírez Hermoso

