

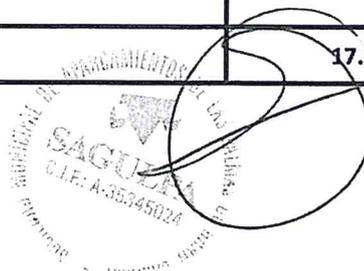
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
APARCAMIENTOS DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA, S.A.
(SAGULPA)

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

*Presupuesto
General 2016*

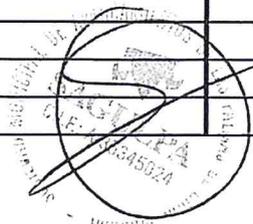
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024	CNAE: 6321	
Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales		
BALANCE		
	(Importe en €)	
ACTIVO	2016	2015 (estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.698.214,03	16.856.543,90
I. Inmovilizado intangible	10.867.621,39	10.666.594,22
Desarrollo	0,00	0,00
Aplicaciones informáticas	182.436,80	128.961,84
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado intangible	10.685.184,59	10.537.632,38
II. Inmovilizado material	3.000.637,09	3.238.325,86
Terrenos	0,00	0,00
Anticipos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado material	3.000.637,09	3.238.325,86
III. Inversiones inmobiliarias	2.563.271,63	2.739.850,21
Terrenos	0,00	0,00
Construcciones	2.563.271,63	2.739.850,21
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	41.910,43	41.910,43
VI. Activos por impuesto diferido	224.773,49	169.863,18
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	638.560,85	1.209.797,69
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Resto del inmovilizado	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00
Existencias y otros activos	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00
Existencias	0,00	0,00
Anticipos	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	408.675,49	430.576,53
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	345.860,72	381.246,14
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Otros deudores	62.814,77	49.330,39
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	75.000,00	575.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	17.852,35	15.278,21
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	137.033,01	188.942,95
TOTAL ACTIVO (A+B)	17.336.774,88	18.066.341,59



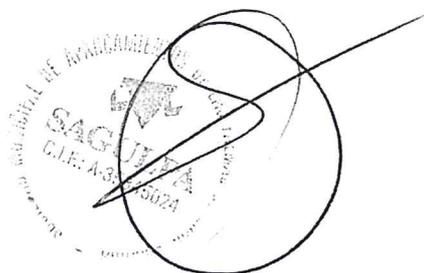
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		CNAE: 6321
Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales		
BALANCE		
	(Importe en €)	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015 (estimado)
A) PATRIMONIO NETO	11.894.008,65	11.411.371,26
A-1) Fondos propios	8.691.593,88	7.736.019,18
I. Capital	60.102,00	60.102,00
II. Prima de emisión	0,00	0,00
III. Reservas	7.675.917,18	6.681.828,88
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	955.574,70	994.088,30
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.202.414,77	3.675.352,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.536.192,31	4.617.238,04
I. Provisiones a largo plazo	0,00	41.739,95
Provisión por retribuciones al personal	0,00	41.739,95
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.200.996,47	1.240.302,25
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	3.335.195,84	3.335.195,84
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	906.573,92	2.037.732,29
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
Otras provisiones	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	152.363,36	904.307,50
Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
Otras deudas a corto plazo	152.363,36	904.307,50



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024	CNAE: 6321	
Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales		
BALANCE		
	(Importe en €)	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	2015 (estimado)
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.817,50	13.817,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	740.393,06	1.119.607,29
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	740.393,06	1.119.607,29
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.336.774,88	18.066.341,59



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	(Importe en €)	
	2016	2015 (estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.880.382,47	7.617.101,21
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	-667.166,13	-596.940,28
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-667.166,13	-596.940,28
d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	56.033,36	59.120,71
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56.033,36	59.120,71
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-3.099.868,40	-3.127.588,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.346.628,27	-2.369.438,56
b) Cargas sociales	-753.240,13	-758.150,13
c) Provisiones	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-1.243.386,84	-1.219.753,46
a) Servicios exteriores	-1.113.084,59	-1.108.487,82
b) Tributos	-128.801,28	-109.801,28
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.500,97	-1.464,36
8. Amortización del inmovilizado	-1.178.856,21	-941.652,79
a) Amortización del inmovilizado intangible	-433.819,59	-390.270,75
b) Amortización del inmovilizado material	-682.838,41	-483.474,40
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-62.198,21	-67.907,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	172.937,31	164.544,33
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-96.078,24	-83.773,81
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	0,00
De las inversiones financieras	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-96.078,24	-83.773,81
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	0,00
De las inversiones inmobiliarias	-96.078,24	-83.773,81
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	0,00	0,00
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
-al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00
-al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00
-a otros	0,00	0,00
13. Otros resultados	-539.194,36	-520.390,57
Gastos excepcionales	-544.694,36	-527.570,36
Ingresos excepcionales	5.500,00	7.179,79
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.284.802,96	1.350.666,65

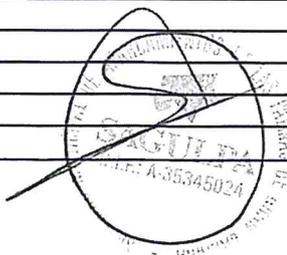
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	(Importe en €)	
	2016	2015 (estimado)
14. Ingresos financieros	85.325,11	79.501,85
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	85.325,11	79.501,85
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-5.021,35	-10.042,36
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-5.021,35	-10.042,36
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	80.303,76	69.459,49
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.365.106,72	1.420.126,14
20. Impuestos sobre beneficios	-409.532,02	-426.037,84
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	955.574,70	994.088,30
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	955.574,70	994.088,30



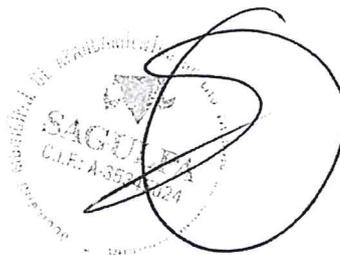
SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	<small>(Importe en €)</small>	
	2016	2015 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.365.106,72	1.420.126,14
2. Ajustes del resultado	1.014.520,35	583.232,19
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.178.856,21	941.652,79
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	-182.510,36
d) Imputación de subvenciones (-)	-172.937,31	-164.544,33
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	96.078,24	83.773,81
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-85.325,11	-79.501,85
h) Gastos financieros (+)	5.021,35	10.042,36
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
j) Diferencias de cambio (+/-)	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-7.173,03	-25.680,23
3. Cambios en el capital corriente	-370.268,50	-1.051.978,38
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	21.901,04	-5.892,84
c) Otros activos corrientes (+/-)	-2.574,14	3.548,09
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-347.855,45	-1.073.369,92
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00	41.539,70
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-41.739,95	-17.803,41
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	80.303,76	69.459,49
a) Pagos de intereses (-)	-5.021,35	-10.042,36
b) Cobros de dividendos (+)	0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)	85.325,11	79.501,85
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	2.089.662,33	1.020.839,44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-1.579.996,40	-487.569,79
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-634.846,76	-360.678,54
c) Inmovilizado material	-445.149,64	-126.891,25
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	-500.000,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	189.000,00	117.519,98
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	189.000,00	117.519,98
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00
g) Unidad de negocio	0,00	0,00
h) Otros activos	0,00	0,00



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	(Importe en €)	
	2016	2015 (estimado)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	-1.390.996,40	-370.049,81
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-750.575,87	-750.575,87
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00	0,00
b) devolución y amortización de	-750.575,87	-750.575,87
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00	0,00
5. Otras deudas (-)	-750.575,87	-750.575,87
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)	0,00	0,00
b) remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-750.575,87	-750.575,87
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0	0
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	-51.909,94	-99.786,24
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	188.942,95	288.729,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	137.033,01	188.942,95



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA		
NIF: A35345024		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN ⁽¹⁾	MAGNITUD	
	2016	2015 (estimado)
Cifra de Ventas	7.880.382,47	7.617.101,21
Adquisición de bicicletas para el sistema de bicicleta pública	250	150
Adquisición de estaciones base para entrega y recogida de bicicletas	10	3
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR ^(en euros)	2016	2015 (estimado)
Coste salarial	3.042.617,70	3.069.736,33
Otros gastos de personal	57.250,70	57.852,36
Dividendo bruto	0,00	0,00
Intereses	85.325,11	79.501,85
Impuestos Directos de la actividad	409.532,02	426.037,84
Beneficios Retenidos (Reservas)	955.574,70	994.088,30
Renta Neta	4.550.300,23	4.627.216,68
Amortizaciones	-1.178.856,21	-941.652,79
Provisiones	0,00	0,00
Renta Bruta	3.371.444,02	3.685.563,89

⁽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, nº urbanizados, conciertos, etc.



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2016
Sociedad: SAGULPA	NIF: A35345024	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2016 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2015 ⁽¹⁾

Para el ejercicio económico de 2016 se desarrollarán las siguientes actividades definidas en su objeto social:

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

En relación a las medidas de contención del gasto, se ha tenido en cuenta la contención del gasto corriente, el mantenimiento del empleo, la mejora en la calidad del servicio público. Asimismo se ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de personal para el año 2016.

En la gestión directa de aparcamientos, SAGULPA prevé durante 2016, la terminación del Aparcamiento Acuario "Poema del Mar". Dicho aparcamiento ha sido concedido en régimen de explotación directa por La Autoridad Portuaria de Las Palmas, en sesión de su consejo de administración de 28 de abril de 2015 y por un periodo de diez años. La parcela se encuentra situada en el entorno del Muelle Sanapu y tiene una superficie de 7.864 metros, con una capacidad aproximada de 300 plazas. La gestión de dicho aparcamiento estará ligada a la construcción del nuevo Acuario que se construye en la zona, dando servicio a esta infraestructura turística con posibilidades de intermodalidad con el transporte público u otras formas de explotación de conveniencia para la ciudad (guagua turística, tiques combinados entradas turísticas más aparcamiento, etc.). El presupuesto de ejecución de la obra asciende a 796.275,54 Euros que son financiados mediante la utilización de recursos propios de la empresa, se estima que su terminación y su puesta en funcionamiento será el 1 de septiembre de 2016. Asimismo se continuará con la implementación de un sistema de telecontrol de aparcamientos en gestión directa. Dicho sistema se aplicará de forma gradual lo que producirá un ahorro en los costes de subcontratación de vigilancia externa. De la misma forma, se prevé mantener las tarifas de rotación de cada uno de los aparcamientos en explotación directa reseñados con anterioridad. En la gestión de aparcamientos de residentes, se prevé continuar durante 2016 con la campaña de precios atractivos en el entorno de los aparcamientos de residentes de La Feria y Casablanca III. DE la misma forma, se prevé aplicar la misma política de comercialización para residentes en el aparcamiento Pedro Infinito. Asimismo se prevé culminar la reforma por defectos de construcción del aparcamiento Plaza de D. Benito, de acuerdo a la sentencia de la Audiencia Provincial quinta número 511/2012 en la cual se condenó solidariamente a SAGULPA a realizar las obras necesarias para solucionar los problemas existentes en el mismo relacionados con la inadecuada terminación. Una vez que se ha llevado a cabo diferentes reuniones con la comunidad de vecinos se ha determinado las partidas necesarias para la reforma del aparcamiento ascendiendo el presupuesto a 848.001 Euros. Dicha obra comienza en el último trimestre de 2015 y se prevé su terminación en el primer trimestre de 2016. De la misma forma y de acuerdo a la sentencia se realizará la oportuna reclamación judicial por la responsabilidad en la obra, a cada uno de los condenados solidarios. SAGULPA continuará la gestión directa, encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mediante acuerdo de la Comisión de Organización, Funcionamiento y Régimen General en sesión del 27 de julio de 2010, del servicio de "Estacionamiento limitado y controlado mediante aparatos expendedores de ticket en diversas vías públicas de Las Palmas de Gran Canaria", en los términos y condiciones que se establecen en dicho acuerdo.

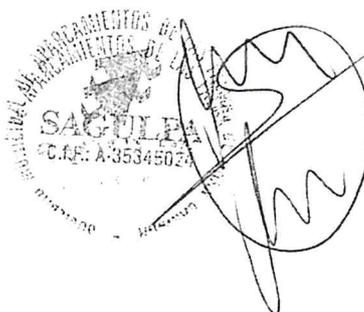
El servicio se realiza de acuerdo a la Ordenanza Municipal de Tráfico, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública y el régimen sancionador recogido en dichas ordenanzas. Dicho servicio ha originado la subrogación del personal que procedía de la anterior adjudicataria del servicio, habiendo realizado SAGULPA la inversión necesaria para su puesta en marcha desde su comienzo efectivo el 25 de octubre de 2010. El total de plazas de estacionamiento regulado se prevé que se mantenga en las plazas vigentes en la actualidad, que ascienden a 4.818 plazas de las cuales hay en zona azul 3.354 plazas y en zona verde 1.398 plazas. El número de plazas reguladas ha sufrido un descenso durante el año 2015 debido a la política de redistribución del espacio público llevada a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a favor del peatón y de modos blandos de transporte como la bicicleta. Se continuará con la aplicación de la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de estacionamiento en las zonas de residentes, en la cual se redujo la tasa diaria de residentes y se estableció la posibilidad de abonar dicha tasa de forma semanal y mensual.

La previsión de vehículos a retirar por el servicio de grúas para el año de 2016 se sitúa en 4.682 vehículos, cifra inferior a la del ejercicio anterior, previendo como posibilidad que se tenga que acudir al sistema preestablecido en la encomienda municipal del servicio para cubrir el equilibrio económico de la concesión, a pesar de las medidas de disminución del coste del servicio adoptadas hasta ahora por SAGULPA. Se prevé el mantenimiento de las tasas del servicio de grúa y de estancia en los depósitos municipales, vigentes desde el 8 de junio de 2012. Asimismo se continuarán con las actuaciones tendentes a la disminución de las parcelas arrendadas en el depósito de vehículos del Rincón y a conseguir ahorrar los costes de alquiler que se soportan.

SAGULPA prevé continuar con la gestión directa del servicio de bicicleta pública en Las Palmas de Gran Canaria por encomienda del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C del 2 de enero de 2015.

INSTRUCCIONES

⁽¹⁾ En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2016 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
2016

Sociedad: SAGULPA

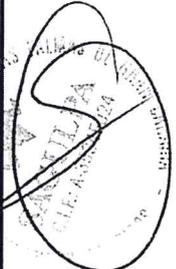
NIF: A35345024

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 2016 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		
Importe neto de cifra de negocios	8.027.240,94	
Trabajos previsto de realizar por la empresa para su activo	7.880.382,47	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	56.033,36	
Ingresos financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	85.325,11	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	5.500,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional		
Aprovisionamientos	6.935.285,13	
Gastos de personal	667.166,13	
Otros gastos de explotación	3.099.868,40	
Gastos financieros y asimilados	1.243.386,84	
Impuesto de sociedades	5.021,35	
Otros impuestos	409.532,02	
Gastos excepcionales	0,00	
	544.694,36	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias	965.616,03	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	1.091.955,81	

(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
2016

Sociedad: SAGULPA

NIF: A35345024

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

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

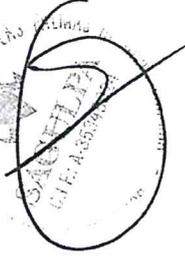
CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 (2)	PRESUPUESTO 2016	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos	596.940,28	667.166,13	
Gastos de Personal	3.127.588,69	3.099.868,40	
Otros gastos de explotación	1.219.753,46	1.243.386,84	
Impuesto de Sociedades	426.037,84	409.532,02	
Otros impuestos	0,00	0,00	
Gastos excepcionales	527.570,36	544.694,36	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	319.653,72	965.616,03	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de P y G (1)	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA	6.217.544,35	6.930.263,78	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	0,00	0,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
Unión Europea	0,00	0,00	
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	6.217.544,35	6.930.263,78	
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2016

Breve descripción del cambio normativo	Importe del incre(+) / dism.(-) en Pto. 2016	Norma(s) que cambian	Observaciones
	0,00	-	
	0,00	-	

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
2016

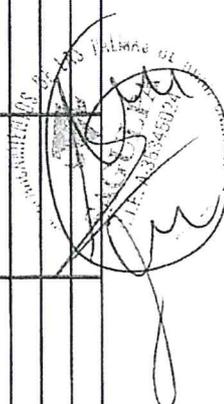
Sociedad: SAGULPA

NIF: A35345024

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2015		Dispuesto en el ejercicio ⁽²⁾	Previsión del ejercicio 2016		Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2016	
	Deuda viva ⁽¹⁾	Crédito disponible		Amortizaciones			Deuda Viva (5) = (1)-(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria ⁽³⁾ s/contrato	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
EMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissiones a c/p (en euros)								
Emissiones a c/p (en moneda distinta al euro)								
Emissiones a l/p (en euros)								
Emissiones a l/p (en moneda distinta al euro)								
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
Con Entidades de Crédito Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EJERCICIO
2016

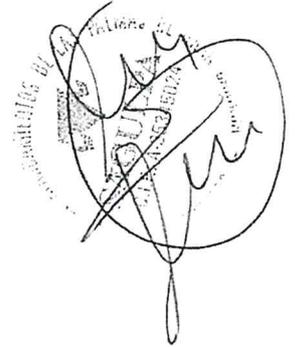
Sociedad: SAGULPA

NIF: A35345024

ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

(Importes en €)

CONCEPTO	Deuda a 31/12/2015		Dispuesto en el ejercicio (2)	Previsión del ejercicio 2016			Previsión a 31-12-2016		
	Deuda viva (1)	Crédito disponible		Ordinaria s/contrato (3)	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
					Extraordinaria (4)				
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada									
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada									
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes (Administraciones Públicas)									
Resto de Entidades dependientes									
Entidades no dependientes									
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado									
Con la Comunidad Autónoma									
Con la Seguridad Social									
Con la AEAT									
Con otras Administraciones Públicas									
Otras operaciones de crédito	750.575,87	0,00	0,00	750.575,87	0,00	5.021,35	0,00	0,00	0,00
Arrendamientos financieros									
Pagos aplazados	750.575,87	0,00	0,00	750.575,87	0,00	5.021,35	0,00	0,00	0,00
Inversiones con abono total de precio									
Asociación público privadas (APPs)									
Otras									



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.

EJERCICIO

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2016

Sociedad: SAGULPA

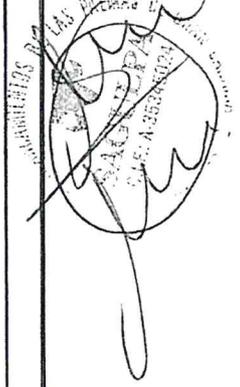
NIF: A35345024

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

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
	0,00
CORRIENTES:	
	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES

SUBVENCIONES	IMPORTE
DE CAPITAL:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	0,00
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00
* ESTADO	0,00
* OTROS ENTES	0,00
CORRIENTES:	
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES	0,00
* COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00
* ESTADO	0,00
* OTROS ENTES	0,00



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14

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

EJERCICIO
2016

Sociedad: SAGULPA

NIF: A35345024

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: Empresa pública sector gestión de aparcamientos, estacionamiento regulado, bicicletas y grúas. (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	6	226.192,62	0,00	0,00	0,00	226.192,62
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	67	1.524.816,22	16.734,66	0,00	0,00	1.541.550,88
Laboral duración determinada	50	573.381,30	5.503,47	0,00	0,00	578.884,77
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (5)	123	2.324.390,14	22.238,13	0,00	0,00	2.346.628,27 (5)

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción Social	57.250,70
Seguridad social	695.989,43
Total gastos comunes	753.240,13

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)

