

**GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA
LUCIA S. A.**

ESTADOS DE PREVISIÓN

DE

INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 2017

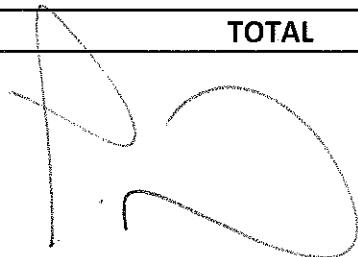
**PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2017

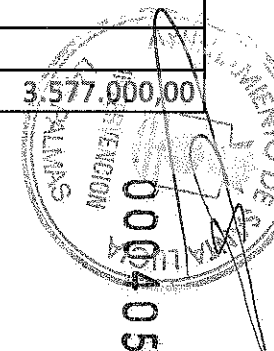
Código	Descripción	Importe
D001	1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.898.000,00 €
D002	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	
D003	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	
D004	4. Aprovisionamientos.	-1.240.433,80
D005	5. Otros ingresos de explotación.	3.552.000,00
D006	6. Gastos de personal	-2.777.740,63
D007	7. Otros gastos de explotación.	-1.269.482,21
D008	8. Amortización del inmovilizado.	-25.000,00
D009	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	
D010	10. Excesos de provisiones.	
D011	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	
D1	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	137.343,36 €
D101	12. Ingresos financieros.	
D102	13. Gastos financieros.	
D103	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	
D104	15. Diferencias de cambio.	
D105	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	
D2	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00 €
D3	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	137.343,36 €
D301	17. Impuestos sobre beneficios.	343,36 €
D4	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	137.000,00 €

2.- ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS: PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO 2016
GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA LUCÍA, S.A.

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2017	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2017
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	3.390.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	162.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	3.338.000,00
2.1. Inmovilizado Material		1.2. De otras entidades (Cabildo Gran Canaria)	52.000,00
2.1.1. Terrenos, edificios y otras construcciones		1.3. Subvención Ayto. Santa Lucía a inversión	
2.1.2. Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.000,00	2. APORTACIONES DE CAPITAL	162.000,00
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	40.000,00	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	162.000,00
2.1.4. Equipos para el proceso de la información	40.000,00	2.2. De otras entidades	
2.1.5. Otros inmovilizado material	50.000,00	3. AUTOFINANCIACIÓN	25.000,00
2.2. Inmovilizado Inmaterial		3.1. Amortizaciones	25.000,00
2.2.1. Aplicaciones informáticas		3.2. Provisiones	
2.2.2. Otros inmovilizado inmaterial		3.3. Provisiones	
2.3. Inmovilizado Financiero		3.4. Beneficios no distribuidos	
2.3.1. Acciones y participaciones		4. FINANCIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
2.3.2. Créditos a largo plazo		4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.3.3. Imposiciones a largo plazo		4.2. De entidades de crédito	
2.3.4. Desembolsos pendientes sobre acciones		4.3. Otros acreedores a largo plazo	
2.3.5. Fianzas y depósitos constituidos		5. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	
3. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		5.1. Inmovilizado Material	
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES		5.2. Inmovilizado Inmaterial	
		5.3. Inmovilizado Financiero	
TOTAL	162.000,00	TOTAL	3.577.000,00



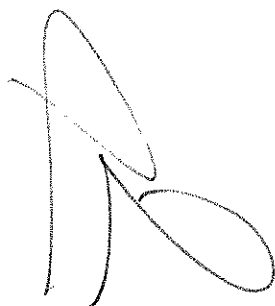
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN



0000405

EJERCICIO 2017
1. PAIF: PRESUPUESTO DE CAPITAL
ANEXO AL PRESUPUESTO 2017
GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES DE SANTA LUCÍA, S.A.

ESTADO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO 2017	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO 2017
1. GASTOS DE CONST., ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS		1. SUBVENCIONES RECIBIDAS	3.390.000,00
2. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	162.000,00	1.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	3.338.000,00
2.1. Inmovilizado Material		1.2. De otras entidades (Cabildo Gran Canaria)	52.000,00
2.1.1. Terrenos, edificios y otras construcciones		1.3. Subvención Ayto. Santa Lucía a inversión	
2.1.2. Maquinaria, instalaciones y utillaje	32.000,00	2. APORTACIONES DE CAPITAL	162.000,00
2.1.3. Elementos de transporte, mobiliario y enseres	40.000,00	2.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	162.000,00
2.1.4. Equipos para el proceso de información	40.000,00	2.2. De otras entidades	
2.1.5. Otros inmovilizado material	50.000,00	3. AUTOFINANCIACIÓN	25.000,00
2.2. Inmovilizado Inmaterial		3.1. Amortizaciones	25.000,00
2.2.1. Aplicaciones informáticas		3.2. Provisiones	
2.2.2. Otros inmovilizado inmaterial		3.3. Provisiones	
2.3. Inmovilizado Financiero		3.4. Beneficios no distribuidos	
2.3.1. Acciones y participaciones		4. FINANCIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
2.3.2. Créditos a largo plazo		4.1. Del Ayuntamiento de Santa Lucía	
2.3.3. Imposiciones a largo plazo		4.2. De entidades de crédito	
2.3.4. Desembolsos pendientes sobre acciones		4.3. Otros acreedores a largo plazo	
2.3.5. Fianzas y depósitos constituidos		5. ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	
3. REEMBOLSOS DE CRÉDITOS		5.1. Inmovilizado Material	
4. OTROS GASTOS AMORTIZABLES		5.2. Inmovilizado Inmaterial	
		5.3. Inmovilizado Financiero	
TOTAL	162.000,00	TOTAL	3.577.000,00



2.- PAIF: ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN 2017
ANEXO AL PRESUPUESTO 2017



La realización del siguiente documento comporta una serie de acciones encaminadas a ejecutar, de forma clara y con marcado compromiso social, cada una de las acciones que han sido programadas para el ejercicio de 2016. Conscientes de la evolución y adaptación a los nuevos modelos sociales, hemos adaptado cada una de las propuestas a una organización por Areas que mejoran ostensiblemente la capacidad de ejecución del presupuesto y, así un mejor control y destino de los fondos comprometidos.

Las áreas en las que hemos organizado la estructura interna de la Gerencia, tienen cada una de ellas asignadas sus partidas económicas, que se han basado en la negociación de las distintas propuestas llevadas a cabo durante la elaboración de este presupuesto.

Hay que recordar que la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, fue promovida por el Ayuntamiento de Santa Lucía, con la intención de ofrecer medios para que las demandas formativas y culturales de la población puedan desarrollarse, por todo ello nos marcamos los siguientes objetivos generales:

- 1) Fomentar y potenciar los valores culturales y artísticos de nuestro pueblo.
- 2) Generar actividades encaminadas a propiciar el protagonismo del pueblo.
- 3) Recuperación de la cultura popular para el pueblo trabajador, que desarrolle los valores de la justicia y la solidaridad.
- 4) Facilitar la participación de la juventud y resto de ciudadanos en el desarrollo sociocultural del municipio.
- 5) Concienciar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la práctica de algún deporte o ejercicio físico.

Para conseguir estos objetivos la sociedad pone los medios humanos y de infraestructura de que dispone al servicio de los vecinos del municipio en especial y de la comarca y la isla en general.

En este sentido trabajamos desde las concejalías de Cultura, Deportes, Juventud, Identidad y Solidaridad para incrementar la participación en las actividades culturales, de formación y lúdico-deportivas con el fin de conseguir mejorar la salud, las relaciones humanas y elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

En esta línea, se orientará la programación a desarrollar durante el año 2016 en las diferentes concejalías para mejorar y aumentar la calidad de las actividades y de los servicios que ofrecemos a los vecinos, bien como usuarios de nuestras instalaciones, bien como espectadores del amplio programa de actividades que ofrecemos durante todo el año.

El aumento poblacional, la mejora de las instalaciones y la calidad de los eventos, hace que cada año sean más los ciudadanos que utilicen de nuestras instalaciones, y asistan a las celebraciones de tipo cultural y deportivo que programamos, bien sabemos que la renta económica que generan no cubre la totalidad del presupuesto.

Pero estamos seguros que el esfuerzo que realiza la corporación en complementar el presupuesto de La Gerencia, no es en vano, pues contamos con unas instalaciones modélicas en las cuales se han formado jóvenes que hoy tienen alguna proyección local o internacional como profesores, actores o deportistas. Algunos de los eventos que en ellas se han celebrado son un referente en nuestra Comunidad y fuera de ella

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS AREAS

• CULTURA

Este año la temática de la cabalgata de Reyes será Los cuentos. Constará de 5 carrozas temáticas inspiradas en los siguientes cuentos: Caperucita Roja, Pinocho, La Cenicienta, Peter Pan y Hansel y Gretel; y abrirá la cabalgata una carroza anunciadora, con un presentador que anima al público a la vez que da paso a los Reyes Magos. En esta carroza, la única con participantes, irá un grupo de Jóvenes de diversidad funcional, ya que muchos tienen la movilidad reducida

Los vestuarios de los grupos de niños y jóvenes que acompañados en cada carroza, estarán basados en el cuento que esta represente, al igual que la música con la que bailarán la coreografía que harán a lo largo del recorrido. Algunos muñecos Disney irán intercalados entre las diferentes carrozas, y son un éxito asegurado. También participará el grupo de Gimnasia rítmica Praxis

Carnaval 2017: "A LO LOCO Y CON GARFIO" Este año la alegoría será el 5 de Marzo. Volverán a actuar los niñ@s y jóvenes que participan en los talleres, los Centros de tarde de La Orilla, Los Llanos y Balos, y los Centros Ocupacionales, y además se incorporará un grupo de mayores al espectáculo.

En la campaña de navidad, se ha previsto que dos las carrozas de la cabalgata de Reyes se puedan utilizar en la cabalgata de Carnaval, y se ha adaptado el diseño. Una de ellas para llevar la Sardina y la otra para el ganador de la gala Drag.

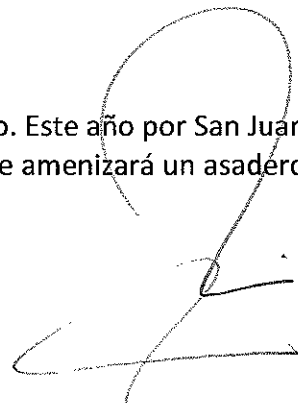
BIBLIOTECAS

Este año queremos volver a dedicar el día del libro a los niños, ya que siempre que lo hemos hecho así a sido un éxito absoluto. La temática será "Los Cuentos", para aprovechar parte de la decoración de las carrozas de navidad para la ambientación del espacio.

Actividades previstas:

- Talleres Temáticos.
- Actuaciones Teatrales.
- Juegos Gigantes.
- Rincón de la Lectura.
- Ludoteca.
- Representación de las librerías del Municipio.

- Noche de Brujas: Jueves, día 23 de Junio. Pozo Izquierdo. Este año por San Juan haremos un espectáculo en Pozo Izquierdo, seguido de un DJ que amenizará un asadero de piñas y los rituales en las hogueras controladas.



AGENCIA CULTURAL

Son una de las novedades en este curso 2016/17 . Espacios descentralizados para acercar la actividad cultural a todos los barrios y pueblos del municipio de Santa Lucía. Su oferta estará llena de expresiones artísticas como la danza, música, artes plásticas...etc. Además son un espacio para el encuentro y la coordinación con las organizaciones sociales, así como colectivos que trabajen en las zonas de influencia.

Actividades de Verano 2017

Campus de Verano: Realización del campus de verano del Ateneo Municipal con la elaboración de talleres de manualidades de las distintas Areas.

Fotografía – Exposiciones

Continuamos con la programación de las salas de exposiciones del Ateneo, que de forma mensual ofrece pintura, cerámicas o distintas expresiones artísticas.

CURSOS ESCUELA LUJÁN PÉREZ

Escuela Luján Pérez - Extensión de Santa Lucía
Continuación del curso hasta el día 30 de junio de 2017

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE:

Taller de dibujo técnico para adultos. (Paisaje Figura humana etc.)

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Curso gratuito según orden de inscripción denominado, "Así trabajan los maestros" Este curso exprés consistirá en que un fotógrafo de reconocido prestigio dará una clase magistral en la que pone en practica delante de un grupo de Alumnos algunas de sus técnicas de trabajo en distintas especialidades fotográficas.

CERTÁMEN en el área donde podamos conjugar educación, Cultura, Bibliotecas, Fotografía, Pintura, Etc. Un Evento de investigación desde los institutos sobre la flora canaria, la fundación del Jardín Canario, Personajes de nuestra historia natural, etc.

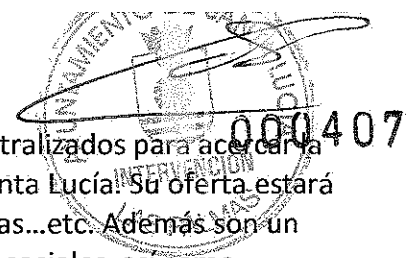
Curso de iniciación a la fotografía.

Curso de "Lightroom, Gestión de Archivos RAW"

Curso de Fotografía de Retrato de Estudio

Curso de Técnicas de Laboratorio

Día Mundial de la Fotografía Estenopéica



CONCURSOS

XVII Certamen fotográfico Santa Lucía 2.017

XII Certamen fotográfico Santa Lucía Digital 2.017

XXII Certámen fotográfico Santa Lucía Premio Víctor Jara 2.017

FotoTema-2017

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

IMPARTICION CLASES: continuamos con la oferta de la Escuela Municipal de Música de Santa Lucía, en todas sus modalidades, donde participan más de 400 usuarios de distintas edades. El curso se prolonga desde septiembre de 2016 hasta junio de 2017.

CONCIERTOS POR DEPARTAMENTOS.

Por conciertos por departamentos entendemos todos aquellos que tienen lugar dentro o fuera del centro, pero que se llevan a cabo por intérpretes que forman parte de pequeñas agrupaciones o incluso que actúan de manera individual. Como un año más, venimos realizando este tipo de actividades con la intención de que el alumnado ponga en práctica los conocimientos adquiridos en clase. El entorno de un aula convertida en pequeño auditorio bien puede ser válido para esta iniciativa.

CONCIERTOS EN EL TEATRO VÍCTOR JARA.

Como todos sabemos, reservamos los conciertos en el Teatro Víctor Jara para conciertos de mayor envergadura y duración, si bien tratamos de que la duración del mismo no sea ni corta ni excesiva. Ejemplo de este tipo de conciertos son el de Navidad o el de Fin de Curso.

CONCIERTO COLABORACIÓN DE LA BANDA SOL Y VIENTO, EL CORO FLOR DEL OROVAL Y EL CORO ADULTO DE LA E.M.M.

ACTIVIDADES CON PADRES/MADRES/FAMILIAS

Talleres con clases abiertas, donde vengan con el alumnado a una de las clases. Estas actividades se realizan durante el curso, pero pretendemos que sea algo más habitual.

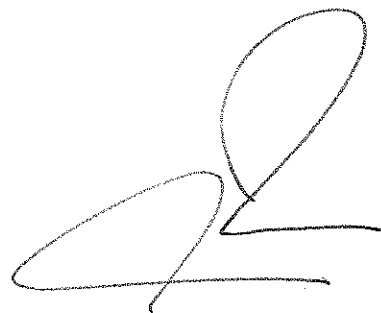
ESCUELA DE DANZA

- Clases de lunes a viernes
- Festival fin de curso
- Maratón de Danza de Santa Lucía

ESCUELA DE TEATRO

- Clases de lunes a viernes
- Actuaciones teatrales
- Día Mundial del Teatro

AGENCIA CUL





• **AREA DE JUVENTUD**

- Talleres formativos
- Proyecto Despláyate (Noctámbulos, Escuela de Calor)
- Teatro Social
- Campamento de verano
- Fábrica de Ideas
- Kallijeando
- Juventud Integra
- Dinamización Punto J
- Excursiones
- Punto J
- Exposiciones
- Jornadas de Inteligencia Emocional
- Jornadas de desarrollo afectivo sexual en jóvenes con discapacidad

• **AREA DE DEPORTES**

PABELLÓN MUNICIPAL

- Clausura de Escuelas Deportivas Municipales
- Festival de Gimnasia cierre de temporada
- Campeonato Insular de Gimnasia
- Actividades diarias
- Semana del Deporte

PISCINA MUNICIPAL

- Clases y actividades todo el año
- Travesía a nado Pozo Izquierdo
- Actividades lúdicas y competitivas
- Actividades para adultos

DEPORTE ESCOLAR

Actividades deportivas por los colegios
Intercambio de actividades con otros municipios
Open Internacional de Ajedrez

MEDIA MARATON "ALCALDE CAMILO SANCHEZ"

CAMPEONATO DE VETERANOS/FUTBOL 7

SLALOM SANTA LUCÍA

VUELTA CICLOTURISTA

AULAS DE LA NATURALEZA LAS TEDERAS


- **AREA DE IDENTIDAD**

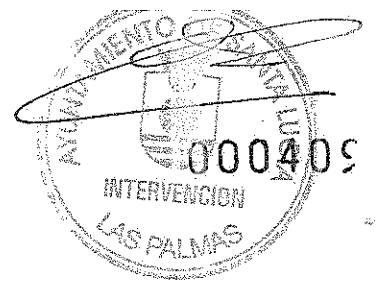
- MUSEO DE LA ZAFRA
- MUSEO DEL GOFIO
- MUSEO DEL PASTOR
- DIA DE CANARIAS
- CENTRO DE INTERPRETACION LA FORTALEZA DE SANTA LUCIA
- CENTRO DE ARTESANIA DE LA ERA

- **AREA DE SOLIDARIDAD**

- CENTRO MUNICIPAL DE SOLIDARIDA GUILLERMO ROVIROSA
- TIENDA DE COMERCIO JUSTO MANSHIRA
- ORGANIZACIÓN DEL ESPAL

- **ALMAZARA DE SANTA LUCIA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' or 'L' followed by a horizontal line and a small flourish.

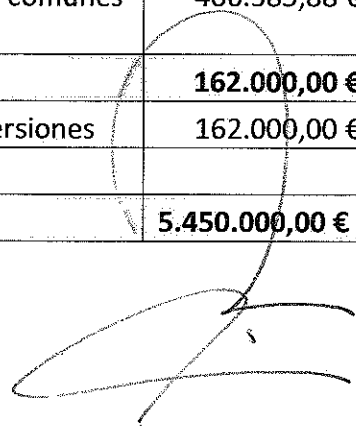


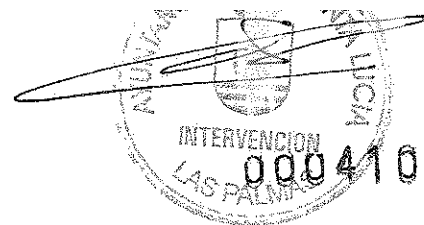
Previsión de Ingresos Ejercicio 2017

Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
1	AREA DE CULTURA	1.342.903,62 €
100	Actividades culturales	120.000,00 €
101	Escuela Municipal de Danza	13.000,00 €
102	Escuela Municipal de Teatro	15.000,00 €
103	Escuela Municipal de Música	135.000,00 €
104	Escuela de Pintura Luján Pérez	10.000,00 €
105	Taller de Fotografía - exposiciones	1.000,00 €
106	Bibliotecas	1.000,00 €
107	Formación - Talleres	2.000,00 €
108	Cobros diversos cultura	2.000,00 €
109	Fiesta de Carnaval	5.000,00 €
110	Noche de Brujas	7.000,00 €
112	Actividades de Verano	8.000,00 €
150	Subvención Ayuntamiento Sta Lucía a Cultura	903.903,62 €
151	Arrendamientos espacios culturales	20.000,00 €
152	Eventos Culturales - Producciones externas	100.000,00 €
Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
2	AREA DE DEPORTES	2.732.879,55 €
200	Pabellón de Deportes	453.500,01 €
201	Piscina Municipal La Unión	400.000,00 €
202	Complejo Polideportivo Los Llanos	200.000,00 €
203	Estadio Municipal	35.000,00 €
204	Gimnasio Piscina Santa Lucía - casco	18.000,00 €
205	Pistas de Pádel	20.000,00 €
206	Escuelas Deportivas Municipales	2.000,00 €
207	Promoción y actividades deportivas	6.000,00 €
208	Campeonato de Veteranos - Fútbol 7	12.000,00 €
209	Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez	10.000,00 €
210	Campus y actividades de verano deportes	16.000,00 €
212	Programa de Senderismo	4.000,00 €
250	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a Deportes	1.377.379,55 €
251	Centro Médico La Unión	13.000,00 €
252	Ingresos diversos Deportes	113.999,99 €
253	Subvenciones otras entidades a Deportes	52.000,00 €

Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
3	AREA DE JUVENTUD	167.484,67 €
300	Actividades de Juventud	5.000,00 €
301	El Local - Doctoral	1.000,00 €
350	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a Juventud	158.484,67 €
351	Otras subvenciones Organismos e Instituciones	3.000,00€

Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
4	AREA DE IDENTIDAD	199.747,04 €
400	Museos La Zafra	10.000,00 €
406	Romería del Pino	500,00 €
450	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a Identidad	189.247,04 €
Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
5	AREA DE SOLIDARIDAD	55.000,00 €
500	ESPAL	6.000,00 €
501	MANSHIRA	12.000,00 €
550	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a Solidaridad	37.000,00 €
Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
6	AREA DE MEDIOS COMUNICACIÓN	310.599,24 €
600	Radio Tagoror	30.000,00 €
601	ESTE CANAL TV	3.000,00 €
602	Ingresos acuerdos publicitarios	12.000,00 €
650	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a Medios	265.599,24 €
Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	INGRESOS
7	OTRAS ACTIVIDADES	73.000,00 €
700	Aula de la Naturaleza	12.000,00 €
701	Almazara de Santa Lucia	5.000,00 €
702	La Karpa de Vecindario	28.000,00 €
703	Salón Ateneo	8.000,00€
704	Fiestas San Rafael	18.000,00€
751	OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00 €
8	OTROS INGRESOS COMUNES	406.385,88 €
850	Subvención Ayuntamiento Sta Lucía a gastos comunes	406.385,88 €
9	INVERSIONES	162.000,00 €
950	Subvención Ayuntamiento Santa Lucía a inversiones	162.000,00 €
	TOTAL INGRESOS	5.450.000,00 €





RESÚMEN INGRESOS POR ÁREAS

AREA DE CULTURA	1.342.903,62 €
AREA DE DEPORTES	2.732.879,55 €
AREA DE JUVENTUD	167.484,67 €
AREA DE IDENTIDAD	199.747,04 €
AREA DE SOLIDARIDAD	55.000,00 €
AREA DE MEDIOS COMUNICACIÓN	310.599,24 €
OTRAS ACTIVIDADES	73.000,00 €
OTROS GASTOS/INGRESOS COMUNES	406.385,88 €
INVERSIONES	162.000,00 €
TOTAL PREVISION DE INGRESOS_2017	5.450.000,00 €

Previsión de Gastos Ejercicio 2017

Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	GASTOS
1	AREA DE CULTURA	1.342.903,62 €
100	Actividades culturales	100.000,00 €
101	Escuela Municipal de Danza	2.000,00 €
102	Escuela Municipal de Teatro	2.000,00 €
103	Escuela Municipal de Música	8.000,00 €
104	Escuela de Pintura Luján Pérez	2.000,00 €
105	Taller de Fotografía - exposiciones	4.000,00 €
106	Bibliotecas	15.500,00 €
107	Formación - Talleres	3.000,00 €
109	Fiesta de Carnaval	80.000,00 €
110	Noche de Brujas	35.000,00 €
111	Cabalgata de Reyes	30.000,00 €
112	Actividades de Verano	6.000,00 €
120	Suministros y servicios diversos cultura	91.989,89 €
130	Limpieza de las instalaciones de cultura	28.625,96 €
140	Salarios y seg social comunes a Cultura	908.905,56€
152	Eventos Culturales - Producciones externas	25.882,21 €
2	AREA DE DEPORTES	2.732.879,55 €
200	Pabellón de Deportes	53.158,81 €
206	Escuelas Deportivas Municipales	9.000,00 €
207	Promoción y actividades deportivas	25.816,00 €
208	Campeonato de Veteranos - Fútbol 7	6.000,00 €
209	Media Maratón Alcalde Camilo Sánchez	80.000,00 €
210	Campus y actividades de verano deportes	12.000,00 €
212	Programa de Senderismo	4.184,00€
213	Servicio de Monitores Deportivos Deportes	783.664,20 €
217	Suscripción contratos servicios	18.000,00 €
220	Suministros y servicios diversos Deportes	205.149,67 €
230	Servicio de limpieza instalaciones deportivas	439.330,35 €
240	Salarios y Seg. Social comunes a Deportes	1.096.576,52 €
Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	GASTOS
3	AREA DE JUVENTUD	167.484,67 €
300	Actividades de Juventud	62.229,29 €
301	El Local - Doctoral	5.000,00 €
302	Fábrica de Ideas	12.000,00 €
320	Suministros y servicios diversos Juventud	3.770,71 €
330	Limpieza de las instalaciones de Juventud	7.413,88 €
340	Salarios y Seg. Social comunes a Juventud	77.070,79 €



Cuenta	PARTIDAS/DEPARTAMENTOS	GASTOS
4	AREA DE IDENTIDAD	199.747,04 €
400	Museo La Zafra	5.000,00 €
401	Museo del Gofio	1.000,00 €
402	Museo del Pastor	1.000,00 €
403	Centro Interpretación La Fortaleza Santa Lucia	14.000,00 €
404	Artesanía	15.000,00 €
405	Folclore	2.000,00 €
406	Romería del Pino	1.500,00 €
407	Actividades y eventos de Identidad	5.000,00 €
408	Día de Canarias	10.000,00 €
420	Suministros y servicios diversos Identidad	9.999,99 €
430	Limpieza de las instalaciones de Identidad	32.146,51 €
440	Salarios y seg social comunes a Identidad	103.100,54 €
5	AREA DE SOLIDARIDAD	55.000,00 €
500	ESPAL	40.000,00 €
501	MANSHIRA – comercio justo	15.000,00 €
6	AREA DE MEDIOS COMUNICACIÓN	310.599,24 €
620	Suministros y servicios diversos Medios Comunic.	51.999,98 €
640	Salarios y Seg. Social comunes a Medios Comunic.	258.599,26 €
7	OTRAS ACTIVIDADES	73.000,00 €
700	Aula de la Naturaleza	8.500,00 €
701	Almazara de Santa Lucia	8.500,00 €
702	La Karpa de Vecindario	28.000,00 €
703	Salón Ateneo	10.000,00 €
704	Fiestas de San Rafael de Vecindario	18.000,00 €
8	OTROS GASTOS/INGRESOS COMUNES	406.385,88€
800	Comisiones bancarias	10.000,00 €
801	Servicios profesionales	16.000,00 €
802	Reparaciones y conserv. elementos informáticos	20.433,93 €
840	Salarios y Seg. Comunes (Administración)	330.615,75 €
841	Ayudas Sociales convenio laboral	872,20 €
842	Comité de Empresa (Art. 4.14 Convenio Laboral)	2.000,00 €
843	Fondo Social Trabajadores (Art. 37 Convenio Laboral)	1.464,00 €
860	AMORTIZACION	25.000,00 €
9	INVERSIONES	162.000,00 €
901	Maquinaria e instalaciones	32.000,00 €
902	Elementos transportes, mobiliario y enseres	40.000,00 €
903	Equipos proceso de información	40.000,00 €
904	Otros inmovilizado material	50.000,00 €
	TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS	5.450.000,00 €

RESÚMEN GASTOS POR ÁREAS

AREA DE CULTURA	1.342.903,62 €
AREA DE DEPORTES	2.732.879,55 €
AREA DE JUVENTUD	167.484,67 €
AREA DE IDENTIDAD	199.747,04 €
AREA DE SOLIDARIDAD	55.000,00 €
AREA DE MEDIOS COMUNICACIÓN	310.599,24 €
OTRAS ACTIVIDADES	73.000,00 €
OTROS GASTOS COMUNES	406.385,88€
INVERSIONES	162.000,00 €
RESUMEN TOTAL GASTOS POR AREAS	5.450.000,00 €

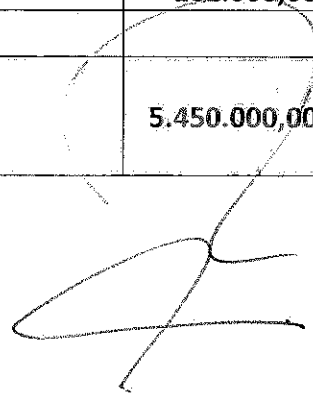
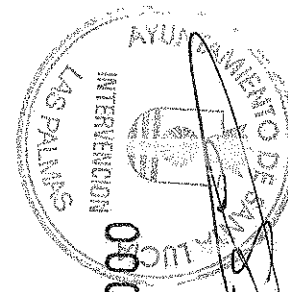


TABLA DE PERSONAL PREVISIÓN 2017

CATEGORIAS	Nº	S. BASE	SEG. SOCIAL	TOTAL
ANIMADORES CULTURALES	5	73.494,49	23.187,50	96.681,99
AUXILIARES ADMINISTRATIVAS	21	341.260,80	105.624,11	446.884,91
AUXILIARES DE BIBLIOTECA	12	120.860,47	37.345,84	158.206,31
TECNICOS	17	337.206,30	106.090,19	443.296,48
DIRECTOR-COORDINADORES	5	141.428,46	44.877,27	186.305,73
LIMPIADORAS	3	42.011,55	14.073,86	56.085,40
MONITORES	23	317.555,25	102.353,41	419.908,66
PROFESORES	13	181.010,26	62.836,71	243.846,97
PEONES	19	275.720,10	99.818,18	375.538,28
TECNICOS DE MANTENIMIENTO	2	37.599,58	13.040,01	50.639,59
VIGILANTES	1	10.234,47	3.428,54	13.663,01
ASESOR JURIDICO – ABOGADO	1	29.889,24	9.430,05	39.319,29
TOTALES	122	1.908.270,97	622.105,65	2.530.376,62
PRODUCTIVIDAD		100.000,00	35.832,36	135.832,36
AYUDAS SOCIALES CONVENIO		30.000,00	8.346,32	40.749,71
ATRASOS PERSONAL- AJUSTES CONVENIO		64.053,65		64.053,65
ACCION SOCIAL		9.201,68		9.201,68
TOTAL CAPITULO PERSONAL	122	2.111.456,30	666.284,33	2.777.740,63



ACTIVO		Previsión del Ejercicio:	
		2017	2016 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	384.432,27	247.432,27
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	1.166,38	2.166,38
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	211.867,99	73.867,99
22, (282), (292)	III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	171.397,90	171.397,90
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	177.350,97	168.499,13
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	97.350,97	119.350,97
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	48.251,30	50.251,30
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	49.099,67	69.099,67
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394),	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00

5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	9.148,16
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	80.000,00	40.000,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	561.783,24	415.931,40
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	23.814,66	-113.185,34
	A.1) Fondos propios	23.814,66	-113.185,34
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	2. (Capital no exigido)	0,00	0,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 119 (108), (109)	III. Reservas.	342.063,93	342.063,93
	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-515.350,48	-575.751,30
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	137.000,00	60.400,82
-557	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00

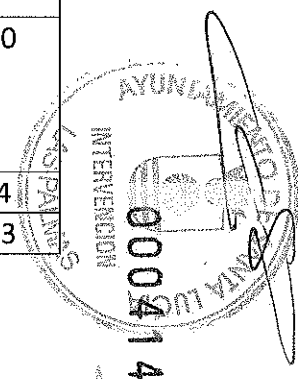
INTERVENCIÓN

050413

	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	537.968,58	529.116,74
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
	II. Deudas a corto plazo.	5.000,00	425.383,19
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	416.532,51
5125, 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
(1034), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	3. Otras deudas a corto plazo.	5.000,00	8.850,68
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00

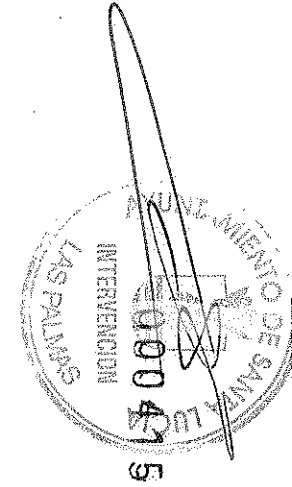
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	532.968,58	103.733,55
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.	12.000,00	10.000,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	520.968,58	93.733,55
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	561.783,24	415.931,40

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Previsión del Ejercicio:		Previsión del Ejercicio:	
		2017	2016 (estimado)
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	1.898.000,00	1.552.632,04
71*, 7930, (6980)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-1.240.433,80	-1.530.449,30
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	3.552.000,00	3.503.661,44
-(64)	6. Gastos de personal	-2.777.740,63	-2.639.048,83



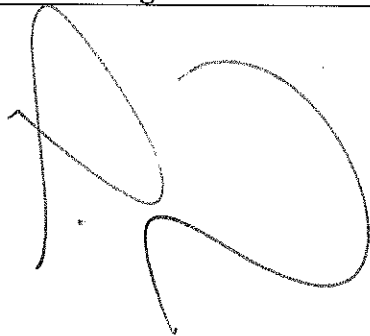
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	-1.269.482,21	-780.875,08
-68	8. Amortización de inmovilizado.	-25.000,00	-25.000,00
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones.		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
	- al sector público local de carácter administrativo		
	- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		
	12. Otros resultados		-235,75
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11a+12)	137.343,36	80.684,52
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros.		350,00
(660), (661), (662), (664), (665), (669)	14. Gastos financieros		-500,00
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
(668), 768	16. Diferencias de cambio.		
(666), (667), (673), (675),	17. Deterioro y resultado por enajenaciones de		

(696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	Instrumentos financieros		
	18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
	B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18).	0,00	-150,00
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	137.343,36	80.534,52
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.	-343,36	-20.133,61
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	137.000,00	60.400,91



GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES SANTA LUCÍA, S.A.

Dotación de plantillas y retribuciones						
Número total de efectivos	122					
Número total de Gastos	2.777.740,63					
Gastos distribuidos por grupos de personal						
Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno						
Máximos responsables						
Resto de personal directivo						
Laboral contrato indefinido	105	1.691.119,01	218.914,13		1.200,00	1.911.233,14
Laboral duración determinada	7	62.014,12	12.138,26			74.152,38
Otro personal	10	101.030,25	15.838,85			116.869,10
Total	122	1.854.163,38	246.891,24		1.200,00	2.102.254,62
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto	Importe					
Acción social	9.201,68					
Seguridad Social	666.284,33					
Total gastos comunes	675.486,01					



CONCEPTO	IMPORTE en euros
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	
1 Importe neto de cifra negocios	1.898.000,00
2 Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	
3 Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	
4 Subvenciones y transferencias corrientes	3.390.000,00
5 Ingresos financieros por intereses	
6 Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	
7 Ingresos excepcionales	
8 Aportaciones patrimoniales	
9 Subvenciones de capital previsto recibir	162.000,00
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	
1 Aprovisionamientos	-1.240.433,80
2 Gastos de personal	-2.777.740,63
3 Otros gastos de explotación	-1.269.482,21
4 Gastos financieros y asimilados	
5 Impuesto de sociedades	-343,36
6 Otros impuestos	
7 Gastos excepcionales	
8 Variaciones del Inmovilizado, de inversiones inmobiliarias y de existencias	-162.000,00
9 Variación de existencias de productos terminados y en curso de la cuenta de PyG (1)	
10 Aplicación de Provisiones	
11 Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	
12 Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	
Capacidad/necesidad de financiación	0,00

