Ayuntamiento de Telde

0064

ESTADOS DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES
Ayuntamiento de Telde
Presupuesto General 2018

Ayuntamiento
de Telde

0065

EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE TELDE, S.L.

GESTEL S.L.

cultura
telde

Presupuesto 2018

Ayuntamiento de Telde

0066

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2A

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	430	CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS	3320	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	BIBLIOTECAS MUNICIPALES				

EXPTE.	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	IMPORTE/AÑO	PPTO. 2018
	Aprovisionamientos	30 - 60 días	9.214	9.488
	Alquileres (Grenke alquiler)	Contado	2.948	3.021
	Reparación y conservación	30 – 60 días	7.353	8.803
	Comisiones bancarias	Contado	1.009	1.034
	Comunicaciones	Contado	2.985	3.060
	Sueldos y salarios	contado	336.195	345.954,17
	Impuesto Actividades Económicas		5.321	5.454
	Seg. Social a cargo empresa	30 días	97.284	100.100
	Servicios Profesionales (asesoría, auditoría)	30 días	33.486	34.323

CRÉDITO INICIAL 2017	511.237,13 € (prorrogado del 2016)	PROPUESTA 2018	511.237,13 €

IMPORTE ANUALIDAD CONTRATOS **PLURIANUALES**

EXPTE.	2018	2019	2020	2021	2022	Resto de Anualidades	TOTAL

Observaciones:

El presupuesto para la encomienda de gestión de Bibliotecas Municipales (430 3320 22799), para el ejercicio 2018, se mantendrá con el mismo importe que los dos periodos anteriores.

Responsable político:

Dña. Marta Hernández Santana
Consejera Delegada

Responsable técnico

D Jesús Suárez Gil
Gerente

Ayuntamiento de Telde

0067

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2A

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	430	CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS	3262	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, DANZA Y TEATRO				

EXPTE.	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	IMPORTE/AÑO	PPTO. 2018
	Aprovisionamientos	30 - 60 días	8.446	23.694
	Servicios de Limpieza	30 – 60 días	12.348	13.735,43
	Reparación y conservación	30 – 60 días	3.104	5.084
	Comisiones bancarias	Contado	977	1.002
	Sueldos y salarios	contado	75.884	124.448
	Seg. Social a cargo empresa	30 días	23.977	39.312
	Otros Gastos diversos	30 – 60 días	5.744	27.002

CRÉDITO INICIAL 2017	134.277,43 € (prorrogado del 2016)	PROPUESTA 2018	234.277,43 €

IMPORTE ANUALIDAD CONTRATOS **PLURIANUALES**

EXPTE.	2018	2019	2020	2021	2022	Resto de Anualidades	TOTAL

Observaciones:

El presupuesto para la encomienda de gestión de Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro (430 3362 22799), para el ejercicio 2018, se aumentaría en 100.000,00 euros con respecto a los dos periodos anteriores.

Responsable político:

Dña. Marta Hernández Santana
Consejera Delegada

Responsable técnico

D Jesús Suárez Gil
Gerente

Ayuntamiento de Telde

0068

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2A

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	430	CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS	3340	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	ACTIVIDADES CULTURALES				

EXPTE.	DENOMINACIÓN	VENCIMIENTO	IMPORTE/AÑO	PPTO. 2018
	Espectáculos, alquileres equipos	30 - 60 días	74.533	105.272
	Reparación y conservación	30 – 60 días	25.760	35.138,17
	Sueldos y salarios	contado	171.656	234.336
	Seg. Social a cargo empresa	30 días	50.591	39.084
	Suministros (energía eléctrica) y comunicaciones	30 – 60 días	28.014	42.297
	Otros gastos diversos	30 – 60 días	26.831	43.569

CRÉDITO INICIAL 2017	696.578,17 € (prorrogado del 2016)	PROPUESTA 2018	596.578,17 €

IMPORTE ANUALIDAD CONTRATOS **PLURIANUALES**

EXPTE.	2018	2019	2020	2021	2022	Resto de Anualidades	TOTAL

Observaciones:

El presupuesto para la encomienda de gestión de Actividades Culturales (430 3340 22799), para el ejercicio 2018, disminuirá con respecto al ejercicio 2017, en 100.000,00 euros.

Responsable político	Responsable técnico
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

Ayuntamiento de Telde

0069

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2B

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS	
	No existen acciones nuevas a emprender 2018		

Concepto/ SUBCONCEP.	DENOMINACIÓN	INICIAL 2017	PREVISION 2018
	TOTAL PROPUESTA PARA 2018		

Observaciones:

Responsable político:	Responsable técnico:
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

Ayuntamiento de Telde

0070

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2C

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	No existen acciones nuevas a emprender 2018				

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA		IMPORTE (€)
TOTAL PROPUESTA PARA 2018		

Importe Anualidad Contratos Plurianuales

Contrato	2018	2019	2020	2021	2022	Resto Anualidades	Total

Observaciones:

Responsable político:	Responsable técnico:
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

Ayuntamiento de Telde

0071

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS	3 TELDE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN				INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL PROPUESTA PARA 2018					

Observaciones:

No existen partidas de gastos financieros

Responsable político:

Dña. Marta Hernández Santana
Consejera Delegada

Responsable técnico:

D Jesús Suárez Gil
Gerente

Ayuntamiento de Telde

0072

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	8 TELDE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN PORPROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN				INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
Saldo pendiente de cobro Ayuntamiento Telde				**613.984**	**602.077**
TOTAL PROPUESTA PARA 2018					

Observaciones:

Responsable político:

Dña. Marta Hernández Santana
Consejera Delegada

Responsable técnico:

D Jesús Suárez Gil
Gerente

Ayuntamiento de Telde

0073

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 9: PASIVOS FINANCIEROS	9 TELDE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	Pend. Pagos
DENOMINACIÓN				INICIAL 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL PROPUESTA PARA 2018					

Observaciones:

Responsable político:	Responsable técnico:
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

Ayuntamiento de Telde

0074

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	No se prevén transferencias corrientes				
INICIAL 2017		PROPUESTA 2018			

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA	IMPORTE (€)
TOTAL PROPUESTA PARA 2018	

Objeto y finalidad de la actuación:

Forma de concesión de la subvención o ayuda: Convocatoria pública	S / N
Plan, norma o convenio que habilite, en su caso, la actuación	

Beneficiarios		Número	

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento	Estado	Fondos Europeos	Cabildo	Comunidad Autónoma	Otros

Observaciones:

Responsable político:	Responsable técnico:
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

Ayuntamiento de Telde

0075

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 6: INVERSIONES REALES	6

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN	
DENOMINACIÓN	No se prevén INVERSIONES REALES				
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		AÑO DE INICIO		AÑO DE FINALIZACIÓN	
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN					
LOCALIZACIÓN	DISTRITO				

IMPORTE ANUALIDAD (E)

2018	2019	2020	2021	2022	RESTO ANUALIDADES	TOTAL

Objeto y finalidad de la inversión:

Plan, convenio o norma en que se incluye el proyecto de inversión:	

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA	IMPORTE (E)
TOTAL PROPUESTA PARA 2018	

	FINANCIACIÓN PROPIA			FINANCIACIÓN AJENA				
EJERCICIO	FONDOS	fNAJ.	CRÉDITO	CABILDO	COM. AUTÓN.	ESTADO	UNIÓN EUROPEA	OTROS
2017								
2018								
2019								
2020								
OTROS AÑOS								
TOTAL								

Observaciones:

Responsable político:
Dña. Marta Hernández Santana
Consejera Delegada

Responsable técnico:
D Jesús Suárez Gil
Gerente

Ayuntamiento de Telde

0076

PRESUPUESTO GENERAL	2018
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7 TELDE

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA		CLASIFICACIÓN POR PROGAMAS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
DENOMINACIÓN	No se prevén TRANSFERENCIAS DE CAPITAL en forma de subvenciones				

INICIAL 2017	PROPUESTA 2018	

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA	IMPORTE (E)
TOTAL PROPUESTA PARA 2018	

Objeto y finalidad de la actuación:

Forma de concesión de la subvención o ayuda: Convocatoria pública	S I N
Plan, norma o convenio que habilite, en su caso, la	

Beneficiarios		Número	

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento	Estado	Fondos Europeos	Cabildo	Comunidad Autónoma	Otros

Observaciones:

Responsable político:	Responsable técnico:
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

PRESUPUESTO GENERAL	2018
ANEXO INFORMACIÓN RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO - MEMORIA	

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA	430	CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS	3320 // 3262 // 3340

Concepto/ SUBCONCEP	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN 2018
	Bibliotecas Municipales (430 3320 22799)	511.237,13 €
	Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro (430 3362 22799)	234.277,43 €
	Actividades Culturales (430 3340 22799)	596.578,17 €
	TOTAL PROPUESTA PARA 2018	1.342.092,73 €

IDENTIFICACION DE OBJETIVOS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1º.- BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

La Empresa Municipal de Gestión de Telde, S.L. gestiona las siguientes bibliotecas municipales: la Biblioteca Municipal Montiano Placeres (San Juan), la Biblioteca Municipal Saulo Torón (Arnao) y la Biblioteca Municipal María Morales (Jinámar; de forma parcial).

I. Datos generales de Bibliotecas Municipales

La Red de Bibliotecas Municipales de Telde tiene como objetivos:

- ✓ Garantizar el acceso directo a la información, la formación y la cultura, de forma libre y gratuita.
- ✓ Promover la lectura y la escritura en el ámbito municipal. Plan de Fomento de la Lectura.
- ✓ Coordinar y colaborar con los centros educativos del municipio para la realización de actividades conjuntas.
- ✓ Dar asesoramiento y consultoría sobre la información.
- ✓ Contribuir a la formación de los usuarios y cooperación con el sistema educativo.
- ✓ Ser un espacio de estudio y convivencia. La biblioteca debe ayudar a consolidar la tolerancia, el diálogo y la interculturalidad.

II. Relación de gastos estimados para el ejercicio 2018.

La Bibliotecas Municipales ha superado satisfactoriamente unos ejercicios de contención del gasto en los últimos ejercicios. Con la renegociación de distintos contratos que mantiene la entidad con varios proveedores, se ha cumplido con uno de los fines de la sociedad, que es la disminución del gasto en la encomienda de gestión. Dado este esfuerzo en los últimos años, la Biblioteca Municipal continuara para el ejercicio 2018 con la contención del gasto.

2º.- ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO.

La Escuela Municipal de Música ha superado satisfactoriamente unos ejercicios de contención del gasto en los últimos años y es por ello que para el ejercicio 2018, sin variar el presupuesto total de la sociedad, nos permite realizar mejoras del servició incrementado dicha partida. De esta forma, la escuela de música se plantea mejorar e incrementar la oferta educativa, reforzando las asignaturas existentes y ampliando otras especialidades, sea de manera directa o indirecta, con el fin de regenerar la formación de todos aquellos alumnos, y de favorecer y enriquecer al municipio.

I.- Datos generales de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.

A) La Escuela de Música dispone de dos sedes:

- **Sede de San Juan,** Dirección: Calle del Conde de la Vega Grande, 12. Teléfonos: 828-013-335- (Secretaría)
- **Sede Teatro Juan Ramón Jiménez,** Dirección: Calle Poeta Pablo Neruda, 1.Teléfonos:928699850,Fax: 928690514.

B) Oferta Educativa de la Escuela

- **Música**: Piano y Lenguaje Musical.
  La oferta instrumental se complementa con el Lenguaje Musical, la cual es obligatoria para los alumnos de 8 a 17 años en todos sus niveles. Para los alumnos mayores de 17 años será obligatorio tan solo el primer curso.
- **Danza**: Danza Clásica, Puntas, Danza Contemporánea, Educación Física y Audiciones
- **Ciclo Infantil**: Educación Musical Temprana, Preballet (4, 5 y 6 años) e Iniciación a la Danza (6 y 7 años).

II.- Relación de gastos estimados para el ejercicio 2018.

Con la renegociación de distintos contratos que mantiene la entidad con varios proveedores, se ha cumplido con unos de los fines de la sociedad, que es la disminución del gasto en la encomienda de gestión. Destacar que con la renegociación del contrato de limpieza en el periodo 2016, nos ha permitido disminuir los costes de la encomienda de gestión para el periodo en curso y sucesivos.

Recalcar que la sociedad continúa con los pagos de indemnizaciones de ex trabajadores de la escuela de música, y que a lo largo del ejercicio 2018 continuara con esos pagos y es por lo que la sociedad desea provisionar un porcentaje de lo solicitado.

3º.- ACTIVIDADES CULTURALES

Resaltar, que el 15 de Octubre de 2014 se aprueba en Junta General Local el Marco Regulador de la Encomienda de Actividades Culturales, y cuyo gastos generales de la Encomienda de la gestión venían siendo compartidos entre la empresa y el M.I. Ayuntamiento de Telde, y que en virtud del mismo pasa a asumir mayoritariamente la entidad, soportando una elevación de los costes del encargo de la gestión de las Actividades Culturales.

Espacios de trabajos de Actividades Culturales: Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, Sala de Exposiciones de San Pedro Mártir de Verona, ubicada en la Plazoleta de los Faycanes y Sala de exposiciones de Las Casas Consistoriales, ubicada en la planta baja de las Casas Consistoriales, Plaza de San Juan, Telde.

A semejanza de las otras dos encomiendas de gestión, la encomienda de gestión de Actividades Culturales han culminado de una manera próspera unos ejercicios de contención del gasto durante los últimos años y es por ello que para el año 2018, podemos realizar mejoras en el servicio, con el objeto de favorecer una mejor prestación al ciudadano. Además, la marcha del trabajo realizado durante el periodo 2017 en las diferentes áreas de gestión del servicio de actividades culturales, nos encontramos en la necesidad un año más en apoyar y reforzar las diferentes áreas de forma directa o indirecta.

También, podemos observar la reducción de la partida para el periodo 2018, en referencia al presupuesto del año 2017, donde se contempló un presupuesto para la gestión de 696.578,17 euros en relación a la estimación económica para del ejercicio 2018 que será de 596.578,17 euros, sin variar el presupuesto total que mantiene GESTEL, S.L. con el ayuntamiento.

DETALLE DE LAS ACTUACIONES, MEDIDAS O POLITICAS RELEVANTES EN RELACION A LA IGUALDAD DE GÉNERO. Se detallará si están incluidos o no en el Plan de Igualdad.

BENEFICIARIOS/AS

PREVISION DE LOS RESULTADOS DE LA INCLUSION DE ESTAS ACTUACIONES EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Responsable político:	**Responsable técnico:**
Dña. Marta Hernández Santana *Consejera Delegada*	*D Jesús Suárez Gil* *Gerente*

PROPUESTA DE CANTIDADES PRESUPUESTARIAS DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS DIFERENTES ENCARGOS DE GESTION DE FOMENTAS

Para la citada propuesta hemos de tener en cuenta las difíciles circunstancias económicas por las que pasan en la actualidad todas las administraciones y a las que no es ajeno nuestro Ilustre Ayuntamiento, **por ello se viene a proponer, tras las negociaciones establecidas entre nuestra sociedad y el grupo de gobierno, teniendo en cuenta el plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento, las cantidades para su inclusión en los presupuestos municipales, siendo éstas las siguientes:**

ENCOMIENDAS DE GESTION	IMPORTE
VIVIENDA	293.446,85
PLANEAMIENTO MUNICIPAL*	140.060,00
REHABILITACIÓN VIVIENDAS URBANAS (ARRU)	939.935,84
TOTAL ENCOMIENDAS	1.373.442,69

*Convenio.

PREVISIÓN GENERAL - INGRESOS Y PAGOS DE FOMENTAS- 2018

PAGOS	IMPORTE	INGRESOS	IMPORTE
Gastos de personal	**429.737,12**	**Encomiendas exclusivas**	**1.128.230,39**
Nóminas	318.317,76	Vivienda 2018	244.539,04
Seguros Sociales	101.419,36	Planeamiento 2018	133.835,60
Indemniza. y otros gastos sociales	10.000,00	Vivienda 2017	24.453,90
Servicios profesionales	**160.801,10**	Deuda fase V	120.837,84
Honorarios redactor PGOU	126.200,00	Cobro DH a reconocer grúas	604.564,00
Asesoramiento laboral, fiscal y contable	16.050,00		
Gastos Comisión Seguimiento	3.210,00		
Auditoría	5.767,50		
Asesoramiento ley prot. datos	513,60		
Varios, notarios, registros	9.000,00		
Otros gastos	**53.021,69**	**Otros ingresos**	**1.510,00**
Suministros	14.054,86	Ingresos financieros	10,00
Alquiler de oficina	20.904,00	Ingresos certificados	1.500,00
Intereses ptmo. suelo	3.041,02		
Gastos bancarios	1.021,81		
Otros gastos	14.000,00		
Gastos edificio la Pardilla	**55,11**		
Comunidad y gastos varios	55,11		
Gastos promoción Herradura	**43.455,43**	**Ingresos Herradura**	**139.116,00**
Intereses préstamo	24.281,52	Venta de viviendas	0,00
Comunidad edificio	9.240,00	Alquiler de vivienda	98.580,00
IBIS + plusvalia	7.793,05	Alquiler garajes y trastero	4.536,00
Otros gastos	2.140,86	Subvenciones pendientes	36.000,00
Gastos ARRU Jinamar 480	**391.544,22**	**Ingresos ARRU Jinamar 480**	**486.111,05**
Constructora	386.111,05	Cabildo	136.632,08
Otros gastos ARRU	5.000,00	Comunidad Autónoma	37.933,11
Aguas de Telde	433,17	Ministerio	132.421,79
		Ayuntamiento	169.003,17
		Vecinos	10.120,90
Gastos ARRU Jinámar 392	**2.610.830,42**	**Ingresos ARRU Jinámar 392**	**3.214.429,84**
Constructora	2.536.810,70	Cabildo	649.593,61
Aguas de Telde	2.443,42	Comunidad Autónoma	739.512,33
Gastos técnicos ARRU	71.576,30	Ministerio	1.100.192,75
Otros gastos ARRU	120.000,00	Ayuntamiento	664.045,66
		Vecinos	61.085,49
Gastos ARRU Los Marinos	**715.500,95**	**Ingresos ARRU Los Marinos**	**770.054,45**
Constructora	635.500,95	Cabildo FDCAN	770.054,45
Otros gastos ARRU	80.000,00		
Pagos acreedores concurso	**1.376.022,36**		
Préstamo CIA viviendas	78.718,56		
Préstamo CIA suelo	33.205,22		
Sentencias judiciales no firmes y otras c	946.725,08		
Pago créditos subordinados	317.373,50		
Remanente	**41.004,17**	**Remanente**	**82.520,85**
Total pagos	**5.821.972,58**	**Total ingresos**	**5.821.972,58**

PAGOS E INGRESOS PREVISTOS Y ESTIMADOS CIERRE 2017 FOMENTAS

PAGOS	PREVISTO 2017	ESTIMADO 2017	INGRESOS	PREVISTO 2017	ESTIMADO 2017
Gastos de personal	429.737,12	437.261,69	Encomiendas exclusivas	1.231.739,37	480.608,52
Nóminas	318.317,76	318.317,76	Vivienda 2017	244.539,04	239.159,80
Seguros Sociales	101.419,36	101.419,36	Planeamiento 2017	190.422,34	0,00
Paga extra 2012 y Otros gtos sociales	10.000,00	17.524,57	Vivienda 2016	71.376,15	241.448,72
Servicios profesionales	214.995,91	31.158,71	Deuda fase V	120.837,84	0,00
Honorarios redactor PGOU	183.098,40	0,00	Cobro DH a reconocer grua	604.564,00	0,00
Asesoramiento laboral, fisc y contable. Con atrasos	16.050,00	17.312,30			0,00
Gastos Comisión Seguimiento	3.210,00	1.605,00			0,00
Asesor Ley prot. datos	513,60	267,50			0,00
Auditoría	5.767,50	5.617,50			0,00
Varios, notarios, registros	6.356,41	6.356,41			
Otros gastos	54.237,13	48.102,93	Otros ingresos	1.510,00	-27.210,62
Suministros	14.054,86	14.054,86	Ingresos financieros	10,00	10,00
Alquiler oficina con atrasos	20.904,06	21.269,80	Ingresos servi. arquitecto	1.500,00	500,00
Intereses pomo. suelo	4.256,46	4.256,46	Fianzas constructoras	0,00	-27.720,62
Gastos bancarios	1.021,81	1.021,81			
Otros gastos	14.000,00	7.500,00			
Gastos edificio La Pardilla	55,11	55,11			
Comunidad y gastos varios	55,11	55,11			
Gastos promoción Herradura	49.634,21	47.218,42	Ingresos Herradura	308.178,13	316.989,56
Intereses préstamo	29.056,30	26.944,51	Alquiler viviendas	92.457,46	90.180,00
Comunidad edificio	10.644,00	10.340,00	Alquiler garajes trasteros	4.871,11	3.960,00
IBIS + plusvalía y otros	7.793,05	7.793,05	Venta de viviendas	186.849,56	186.849,56
Otros gastos	2.140,86	2.140,86	Subvenciones pendientes	24.000,00	36.000,00
Gastos ARRU Jinamar 480 vvdas	3.148.701,86	3.393.870,01	Ingresos ARRU Jinamar 480	3.499.383,76	3.623.710,91
Constructora	3.106.692,05	3.392.003,88	Cabildo	1.054.791,40	1.076.212,59
Gastos técnicos ARRU	10.000,00	0,00	Comunidad Autónoma	293.054,70	298.788,51
Aguas de Telde	1.749,81	1.866,13	Ministerio	1.161.099,34	1.209.669,21
Otros gastos ARRU	30.260,00	0,00	Ayuntamiento	949.554,99	1.016.515,38
			Vecinos	40.883,33	22.525,22
Gastos ARRU Jinamar 392 vvdas	1.755.035,87	432.702,62	Ingresos ARRU Jinamar 392	1.833.687,37	358.825,45
Constructora	1.687.497,60	291.681,07	Cabildo	458.421,84	50.477,79
Aguas de Telde	1.500,71	272,80	Comunidad Autónoma	453.729,82	60.573,34
Gastos técnicos ARRU	66.037,56	61.021,55	Ministerio	604.335,21	211.373,86
Otros gastos ARU	0,00	79.727,20	Ayuntamiento	279.682,76	29.580,46
			Vecinos	37.517,74	6.819,99
Gastos ARRU Los Marinos	0,00	209.172,44	Ingresos ARRU Los Marinos	0,00	155.565,83
Constructora	0,00	188.172,44	Cabildo FDCAN	0,00	155.565,83
Otros gastos ARRU		21.000,00			
Gastos ARRU Jinamar 180 vvdas		26.266,68			
Constructora		26.266,68			
Pagos acreedores concurso	1.210.615,41	263.915,60			
Préstamo CIA viviendas	231.834,48	231.834,48			
Préstamo CIA suelo	32.055,85	32.081,12			
Crédito privilegiado Seg. Soc.	0,00	0,00			
Hacienda	0,00	0,00			
Sentenc. judic. no firmes, otras	946.725,08	0,00			
Remanente 2017	92.900,41	82.520,85	Remanente 2016	81.414,38	13.277,62
Total pagos	6.955.913,01	4.972.245,05	Total ingresos	6.955.913,01	4.972.245,05

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE FOMENTAS PREVISIONAL AÑO 2017		
	DEBE/HABER	
1,- Importe neto de la cifra de negocios	**3.732.231,45**	
a) Encomiendas exclusivas	3.638.402,59	
Planeamiento		0,00
Vivienda		293.446,85
ARRUS Jinámar y Los Marinos		3.344.955,74
b) Ingresos por arrendamientos	93.328,87	
Alquiler viviendas		89.368,87
Alquiler garajes y trasteros		3.960,00
c) Otros	500,00	
Ingresos certificados eficiencia energética		500,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4.- Aprovisionamientos	**- 2.995.138,15**	
a) Gastos La Herradura	- 20.273,91	
Comunidad edificio		- 10.340,00
Tributos		- 7.793,05
Otros gastos		- 2.140,86
b) Gastos La pardilla	- 55,11	
Otros gastos		- 55,11
c) Gastos ARRU Jinámar 480 Viviendas	- 1.812.107,90	
Constructora		- 1.810.241,77
Aguas de Telde		- 1.866,13
Otros gastos ARRU		- 0,00
d) Gastos ARRU Jinamar 392 Viviendas	- 953.528,79	
Constructora		-725.043,21
Aguas de Telde		-0,00
Gastos técnicos ARRU		-61.021,55
Otros gastos ARRU		-167.464,03
d) Gastos ARRU Los Marinos	- 209.172,44	
Constructora		-188.172,44
Otros gastos		-21.000,00
5. Otros Ingresos de explotación	-	
6.- Gastos de personal	**- 437.261,69**	
Nóminas		- 318.317,76
Seguros sociales		- 101.419,36
Indemnizaciones y otros gastos Sociales		- 17.524,57
7. Otros gastos de explotación	**- 87.541,15**	
Alquiler oficinas		- 21.269,80
Gastos bancarios		- 1.021,81
Servicios profesionales		- 31.158,71
Otros gastos		- 34.090,83
8.- Amortización del inmovilizado	**- 48.950,46**	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero y otras		
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	**- 39.360,52**	
Ventas Herradura		- 39.360,52
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	**123.979,48**	
13.- Ingresos financieros	**10,00**	
14.- Gastos financieros	**- 31.200,97**	
Intereses préstamo suelo		- 4.256,46
Intereses préstamo La Herradura		- 26.944,51
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
B) RESULTADO FINANCIERO	**- 31.190,97**	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**92.788,51**	
D) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS	**92.788,51**	

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE FOMENTAS PREVISIONAL AÑO 2018		
	DEBE/HABER	
1,- Importe neto de la cifra de negocios	**5.160.315,47**	
a) Encomiendas exclusivas	5.064.773,60	
Planeamiento		133.835,60
Vivienda		293.446,85
ARRU Jinámar y Los Marinos		4.637.491,15
b) Ingresos por arrendamientos	94.140,00	
Alquiler viviendas		90.180,00
Alquiler garajes y trasteros		3.960,00
c) Otros	1.401,87	
Ingresos certificados eficiencia energética		1.401,87
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4.- Aprovisionamientos	**- 4.346.783,70**	
a) Gastos La Herradura	- 11.601,91	
Comunidad edificio		- 1.668,00
Tributos		- 7.793,05
Otros gastos		- 2.140,86
b) Gastos La pardilla	- 55,11	
Otros gastos		- 55,11
c) Gastos ARRU Jinámar 480 Viviendas	- 5.433,17	
Constructora		- 0,00
Aguas de Telde		- 433,17
Otros gastos ARRU		- 5.000,00
d) Gastos ARRU Jinamar 392 Viviendas	- 3.614.192,56	
Constructora		-3.420.172,84
Aguas de Telde		-2.443,42
Gastos técnicos ARRU		-71.576,30
Otros gastos ARRU		-120.000,00
d) Gastos ARRU Los Marinos	- 715.500,95	
Constructora		-635.500,95
Otros gastos		-80.000,00
5. Otros Ingresos de explotación	-	
6.- Gastos de personal	**- 429.737,12**	
Nóminas		- 318.317,76
Seguros sociales		- 101.419,36
Indemnizaciones y otros gastos Sociales		- 10.000,00
7. Otros gastos de explotación	**- 210.781,77**	
Alquiler oficinas		- 20.904,00
Gastos bancarios		- 1.021,81
Servicios profesionales		- 138.875,29
Otros gastos		- 49.980,67
8.- Amortización del inmovilizado	**- 48.605,88**	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado financiero y otras		
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	**- 0,00**	
Ventas Herradura		- 0,60
12. Otros resultados		
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	**124.407,01**	
13.- Ingresos financieros	**10,00**	
14.- Gastos financieros	**- 27.322,54**	
Intereses préstamo suelo		- 3.041,02
Intereses préstamo La Herradura		- 24.281,52
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
B) RESULTADO FINANCIERO	**- 27.312,54**	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**97.094,47**	
D) RESULTADO EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS	**97.094,47**	

RESUMEN ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA CONCURSAL DE FOMENTAS 31 DICIEMBRE 2017

DESCRIPCION	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
CREDITOS PRIVILEGIADOS	**6.622.884,63**	**4.899.045,64**	**1.537.557,89**
CON PRIVILEGIO ESPECIAL	5.016.075,29	3.478.517,40	1.537.557,89
CIA.CTO.HIPO. VIVIENDAS HERADURA	4.616.075,29	3.184.567,34	1.431.507,95
CIA.CTO.HIPO. SUELO HERRADURA	400.000,00	293.950,06	106.049,94
CON PRIVILEGIO GENERAL	1.606.809,34	1.606.809,34	0,00
TRABAJADORES	383.511,68	383.511,68	0,00
HACIENDA	489.415,96	489.415,96	0,00
SEGURIDAD SOCIAL	733.881,70	733.881,70	0,00
CREDITOS ORDINARIOS	**3.331.092,70**	**3.331.092,70**	**0,00**
CREDITOS SUBORDINADOS	**634.747,99**	**0,00**	**634.746,99**
CREDITOS CONTRA LA MASA	**271.993,81**	**271.993,81**	**0,00**
TOTALES	**10.860.719,13**	**8.502.132,15**	**2.482.217,30**
QUITA	**1.022.367,74**		
TOTALES	**11.883.086,87**		
CONCURSO	**11.749.165,35**		
INTERESES	**133.921,52**		
TOTALES	**11.883.086,87**		