



Cabildo de
Gran Canaria

www.grancanaria.com



AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE DE GRAN CANARIA



AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE

Resumen por capítulos del presupuesto

Periodo: 2021

Transporte
de Gran Canaria

| Capítulos / Descripción | Importe | % sobre el total |
|---|----------------------|------------------|
| Ingresos | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | |
| 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 0,00 | 0,00% |
| 4 Transferencia corrientes. | 56.996.325,07 | 88,80% |
| 5 Ingresos patrimoniales. | 277.000,00 | 0,43% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 57.273.325,07 | 89,23% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| 7 Transferencias de capital. | 6.910.811,19 | 10,77% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL | 6.910.811,19 | 10,77% |
| Total OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.184.136,26 | 100,00% |
| OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| 8 Activos financieros. | 0,00 | 0,00% |
| Total OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00% |
| Total Ingresos | 64.184.136,26 | 100,00% |
| Gastos | | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | | |
| OPERACIONES CORRIENTES | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 559.466,40 | 0,87% |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 6.943.349,40 | 10,82% |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 600,00 | 0,00% |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 49.746.282,82 | 77,51% |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 23.626,45 | 0,04% |
| Total OPERACIONES CORRIENTES | 57.273.325,07 | 89,23% |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| 6 INVERSIONES REALES. | 1.748.257,75 | 2,72% |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 5.162.553,44 | 8,04% |
| Total OPERACIONES DE CAPITAL | 6.910.811,19 | 10,77% |
| Total OPERACIONES NO FINANCIERAS | 64.184.136,26 | 100,00% |
| Total Gastos | 64.184.136,26 | 100,00% |



AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE

Presupuesto de ingresos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo

Agrupado por: Capítulo

Transporte
de Gran Canaria

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|--|----------|-----------|--|----------------------|
| 03290 | | 400000021 | DEL CABILDO DE GC AL FUNCIONAMIENTO FINANCIACION T | 7.316.016,88 |
| 03290 | | 400010021 | DEL CABILDO DE GC CONTRATO PROGRAMA | 8.120.027,28 |
| 03290 | | 400020021 | DEL CABILDO DE GC CONTRATO PROGRAMA AGE | 11.473.000,00 |
| 03290 | | 400030021 | DEL CABILDO DE GC COMPENSAR PERDIDA CP | 2.296.798,00 |
| 03290 | | 400050021 | DEL CABILDO DE GC APORTACION BONIFICACION TPI | 5.548.100,00 |
| 03290 | | 400060021 | DEL CABILDO DE GC BONIFICACION USUARIOS TP (T.U.) | 3.937.783,78 |
| 03290 | | 400080021 | DEL CABILDO DE GC FOMENTO Y FINANCIACION T. PUBLIC | 3.000.000,00 |
| 03290 | | 400090021 | DEL CABILDO DE GC BONIFICACIÓN BONO RESIDENTE (AGE-CCAA) | 12.000.000,00 |
| 03290 | | 462000021 | Del Excmo. Ayto. De Las Palmas Gc Funcionamiento | 127.556,66 |
| 03290 | | 462000121 | Del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía (Sub. Explotación) | 56.116,77 |
| 03290 | | 462000221 | Del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía (Sub. al viajero) | 27.718,06 |
| 03290 | | 462010021 | Del Excmo. Ayto. De Las Palmas Gc (cp) | 3.050.688,76 |
| 03290 | | 462020021 | Del Ilstre. Ayto. De Sta. Lucia A1 Funcionamiento | 42.518,88 |
| Total Capítulo 4 Transferencia corrientes. | | | | 56.996.325,07 |
| 03290 | | 520000021 | Intereses De Deposito | 10.000,00 |
| 03290 | | 541000021 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS | 250.000,00 |
| 03290 | | 599010021 | Otros Ingresos Patrimoniales | 17.000,00 |
| Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales. | | | | 277.000,00 |
| 03290 | | 700000221 | Del Cabildo de G.C. Inversiones en nuevas tecnologías | 208.400,00 |
| 03290 | | 700060021 | DEL CABILDO DE GC CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA | 1.539.857,75 |
| 03290 | | 700100021 | DEL CABILDO CONVENIO MANT. FERROCARRIL | 5.000.000,00 |
| 03290 | | 762000121 | Del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía (Sub. a la Inversión) | 162.553,44 |
| Total Capítulo 7 Transferencias de capital. | | | | 6.910.811,19 |
| Total presupuesto de ingresos: | | | | 64.184.136,26 |



AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE

Presupuesto de gastos

Periodo: 2021

Ordenado por: Capítulo

Agrupado por: Capítulo

Transporte
de Gran Canaria

| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | TOTAL |
|---|----------|-----------|--|-------------------|
| 03290 | 4412 | 101000021 | Retribuciones Basicas. | 63.093,38 |
| 03290 | 4412 | 120000021 | Sueldos Del Grupo A1. | 31.856,24 |
| 03290 | 4412 | 120010021 | Sueldos del Grupo A2 | 14.006,28 |
| 03290 | 4412 | 120040021 | Sueldos Del Grupo C2 | 9.092,76 |
| 03290 | 4412 | 120060021 | Trienios | 3.999,98 |
| 03290 | 4412 | 120090021 | Otras Retribuciones Basicas. | 28.200,00 |
| 03290 | 4412 | 121000021 | Complemento De Destino. | 30.093,56 |
| 03290 | 4412 | 121010021 | Complemento Especifico. | 51.962,54 |
| 03290 | 4412 | 121030021 | Otros Complementos. | 7.535,64 |
| 03290 | 4412 | 130000021 | Retribuciones Basicas | 158.343,54 |
| 03290 | 4412 | 150000021 | Productividad | 26.282,48 |
| 03290 | 4412 | 160000021 | Seguridad Social | 126.000,00 |
| 03290 | 4412 | 162000021 | Formaci@n Y Perfeccionamiento | 8.000,00 |
| 03290 | 4412 | 162040021 | Acci@n Social | 800,00 |
| 03290 | 4412 | 162050021 | Seguros | 200,00 |
| Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL. | | | | 559.466,40 |
| 03290 | 4412 | 202000021 | Arrendimientos De Edificios Y Otras Construcciones | 500,00 |
| 03290 | 4412 | 206000021 | Arrendimientos De Equipos Para Procesos De Informa | 200,00 |
| 03290 | 4412 | 208000021 | Arrendimientos De Otro Inmovilizado Material | 250,00 |
| 03290 | 4412 | 210010021 | Mantenimiento Y Conservacion De Infraestructura | 835.535,56 |
| 03290 | 4412 | 212000021 | Edificios Y Otras Construcciones | 5.000,00 |
| 03290 | 4412 | 213000021 | Maquinaria, Instalaciones Y Utillaje | 16.000,00 |
| 03290 | 4412 | 215000021 | Mobiliario | 75,00 |
| 03290 | 4412 | 216000021 | Equipos Para Procesos De Informacion | 170.329,97 |
| 03290 | 4412 | 219000021 | Otro Inmovilizado Material | 60,10 |
| 03290 | 4412 | 220000021 | Ordinario No Inventariable | 27.600,00 |
| 03290 | 4412 | 220010021 | Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 220020021 | Material Informatico No Inventariable | 37.600,00 |
| 03290 | 4412 | 221000021 | Energia Electrica | 256.284,99 |
| 03290 | 4412 | 221010021 | Agua | 52.000,00 |
| 03290 | 4412 | 221100021 | Productos De Limpieza Y Aseo | 15,00 |
| 03290 | 4412 | 221990021 | Otros Suministros | 15,00 |
| 03290 | 4412 | 222000021 | Servicios De Telecomunicaciones | 28.462,04 |
| 03290 | 4412 | 222010021 | Postales | 1.000,00 |
| 03290 | 4412 | 222030021 | Informaticas | 500,00 |
| 03290 | 4412 | 222990021 | Otros Gastos En Comunicaciones | 2.250,00 |
| 03290 | 4412 | 223000021 | Transportes | 82,00 |
| 03290 | 4412 | 224000021 | Primas De Seguro | 60.000,00 |
| 03290 | 4412 | 225000021 | Tributos Estatales | 1.000,00 |
| 03290 | 4412 | 225010021 | Tributos De La Comunidad Autonoma | 500,00 |
| 03290 | 4412 | 225020021 | Tributos De Las Entidades Locales | 6.000,00 |
| 03290 | 4412 | 226010021 | Atenciones Protocolarias Y Representativas | 500,00 |
| 03290 | 4412 | 226020021 | Publicidad Y Propaganda | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 226030021 | Publicidad En Diarios Oficiales | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 226040021 | Juridicos Y Contenciosos | 10.000,00 |
| 03290 | 4412 | 226060021 | Reuniones, Conferencias Y Cursos | 900,00 |
| 03290 | 4412 | 226990021 | Otros Gastos Diversos | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 226999921 | Servicios Bancarios y Similares | 34.800,00 |
| 03290 | 4412 | 227000021 | Limpieza Y Aseo | 1.835.251,71 |
| 03290 | 4412 | 227010021 | Seguridad. | 2.475.547,97 |
| 03290 | 4412 | 227020021 | Valoraciones Y Peritajes | 200,00 |

| | | | | TOTAL |
|---|----------|-----------|---|----------------------|
| Orgánico | Programa | Económico | Denominación | |
| 03290 | 4412 | 227060021 | Estudios Y Trabajos Tecnicos | 122.000,00 |
| 03290 | 4412 | 227990021 | Otros Trabajos Realizados Por Empresas Y Profesion | 951.090,00 |
| 03290 | 4412 | 230000021 | De Los Miembros De Los Organos De Gobierno | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 230100021 | Del Personal Directivo | 1.500,00 |
| 03290 | 4412 | 230200021 | Del Personal No Directivo | 500,00 |
| 03290 | 4412 | 231000021 | De Los Miembros De Los Organos De Gobierno | 200,00 |
| 03290 | 4412 | 231100021 | Del Personal Directivo | 1.100,06 |
| 03290 | 4412 | 231200021 | Del Personal No Directivo | 1.000,00 |
| Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | | | | 6.943.349,40 |
| 03290 | 4412 | 340000021 | Intereses De Depositos | 200,00 |
| 03290 | 4412 | 341000021 | Intereses De Fianzas | 200,00 |
| 03290 | 4412 | 352000121 | Intereses De Demora Para Gastos Corrientes | 100,00 |
| 03290 | 4412 | 352000221 | Intereses De Demora Para Inversiones | 100,00 |
| Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS. | | | | 600,00 |
| 03290 | 4412 | 449020021 | A Ferrocarriles Gc Gastos De Personal Cp 09-13 | 113.320,01 |
| 03290 | 4412 | 449030021 | A Ferrocarriles Gc Gastos Corrientes Cp 09-13 | 102.730,16 |
| 03290 | 4411 | 472000121 | Aportación bonificación Transporte Público Urbano de Santa Lucía | 27.718,06 |
| 03290 | 4412 | 472020021 | Aportacion Bonificacion Transporte P. Interurbano | 5.548.100,00 |
| 03290 | 4411 | 472030021 | Aportacion Bonificacion Transporte Publico (tu) | 3.937.783,78 |
| 03290 | 4412 | 472070021 | Aportacion Fomento Financiacion Tp | 3.000.000,00 |
| 03290 | 4412 | 472080021 | Aportacion Bonificacion Bono Residente Canario | 12.000.000,00 |
| 03290 | 4412 | 479000021 | Contrato Programa Insular | 24.940.514,04 |
| 03290 | 4411 | 479000121 | Aportación para Déficit de Explotación del T. U. de Santa Lucía | 56.116,77 |
| 03290 | 4412 | 480010021 | Subv. Fet Cursos Formacion Conductores Tpr | 20.000,00 |
| Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | | | | 49.746.282,82 |
| 03290 | 929 | 500000021 | Fondo de Contingencia de Ejecución Ptaria. art 31 LO 2/2012 | 23.626,45 |
| Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | 23.626,45 |
| 03290 | 442 | 609010021 | Construccion De Infraestructura | 92.350,16 |
| 03290 | 442 | 619010021 | Rehabilitacion Y Repos. En Infraest | 1.447.507,59 |
| 03290 | 442 | 623000021 | Maquinaria Instalaciones Tec. Y Utillaje | 5.300,00 |
| 03290 | 442 | 626000021 | Equipos para procesos de información | 42.500,00 |
| 03290 | 442 | 636000021 | Equipos para procesos de información | 100.600,00 |
| 03290 | 442 | 641000021 | Gastos en Aplicaciones Informaticas | 60.000,00 |
| Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES. | | | | 1.748.257,75 |
| 03290 | 442 | 740000021 | Aportacion Ferrocarriles Gc Cp 09-13 | 5.000.000,00 |
| 03290 | 4411 | 779000221 | Aportación para la Inversión del Transporte Urbano de Santa Lucía | 162.553,44 |
| Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | | | 5.162.553,44 |
| Total gastos | | | | 64.184.136,26 |

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

Tabla 9: Presupuesto de Ingresos Consolidado - 2021

| PARTIDAS | AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORT E G.C. | SOCIEDADES MERCANTILES FERROCARRILES GRAN CANARIA, SA | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| CAPITULO IV. Transferencias Corrientes | 56.996.325,07 | 216.050,17 | 216.050,17 | 56.996.325,07 |
| CAPITULO V. Ingresos Patrimoniales | 277.000,00 | | | 277.000,00 |
| CAPITULO VII Transferencias de Capital | 6.910.811,19 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.910.811,19 |
| TOTALES | 64.184.136,26 | 5.216.050,17 | 5.216.050,17 | 64.184.136,26 |

Tabla 16: Presupuesto de Gastos Consolidado - 2021

| CAPÍTULOS | AUTORIDAD ÚNICA DEL TRANSPORTE G.C. | SOCIEDADES MERCANTILES FERROCARRILES GRAN CANARIA, SA | TRANSFERENCIAS OTORGADAS | PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| CAPITULO I. Gastos de personal | 559.466,40 | 113.320,01 | | 672.786,41 |
| CAPITULO II. Gastos en bienes y servicios corrientes | 6.943.349,40 | 99.284,76 | | 7.042.634,16 |
| CAPITULO III. Gastos Financieros | 600,00 | | | 600,00 |
| CAPITULO IV. Transferencias corrientes | 49.746.282,82 | | 216.050,17 | 49.530.232,65 |
| CAPÍTULO V. Fondo de Contingencia | 23.626,45 | | | 23.626,45 |
| CAPITULO VI. Inversiones reales | 1.748.257,75 | 5.000.000,00 | | 6.748.257,75 |
| CAPITULO VII. Transferencias de capital | 5.162.553,44 | | 5.000.000,00 | 162.553,44 |
| TOTALES | 64.184.136,26 | 5.212.604,77 | 5.216.050,17 | 64.180.690,86 |

