

5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	31.594,21
3. Cambios de capital corriente.	218.360,06
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	249.954,27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.364.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.364.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.364.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.364.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.364.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-249.954,27
b) Devolución y amortización de:	-249.954,27
1. Obligaciones/otros valores negociables (-)	-249.954,27
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.114.045,73
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.200.286,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.200.286,67

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	674.004,51
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	674.004,51
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	654.112,56
B.2) AL SECTOR PRIVADO	19.891,95
4. APROVISIONAMIENTOS	-61.252.007,69
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-61.252.007,69
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	74.902.305,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.902.305,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	74.902.305,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.217.720,37
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-9.527.522,05
B) CARGAS SOCIALES	-2.690.198,32
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.074.987,24
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.047.451,49
B) TRIBUTOS	-27.535,75
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.097.222,52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.065.628,31
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.683,95	14.142,77	73.826,72
Otros directivos	4	246.533,42	56.571,08	303.104,50
Técnicos superiores	51	2.816.779,41	710.250,47	3.527.029,88
Técnicos medios	66	2.385.216,65	724.130,74	3.109.347,39
Administrativos	98	2.310.505,22	693.919,07	3.004.424,29
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	220	7.818.718,65	2.199.014,13	10.017.732,78
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	23	1.270.312,28	320.309,03	1.590.621,31
Técnicos medios	3	108.418,94	32.915,03	141.333,97
Administrativos	14	330.072,17	99.131,30	429.203,47
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	40	1.708.803,39	452.355,36	2.161.158,75
Gerente	1	59.683,95	14.142,77	73.826,72
Otros directivos	4	246.533,42	56.571,08	303.104,50
Técnicos superiores	74	4.087.091,69	1.030.559,50	5.117.651,19
Técnicos medios	69	2.493.635,59	757.045,77	3.250.681,36
Administrativos	112	2.640.577,39	793.050,37	3.433.627,76
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	260	9.527.522,04	2.651.369,49	12.178.891,53
Otros gastos no individualizables		38.828,84		38.828,84
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.566.350,88	2.651.369,49	12.217.720,37

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.428.692,22
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	769.519,75
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	8.117,63
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	611.731,40
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.670,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.634.145,49
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	889.934,82
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.706.832,15
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	37.378,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25.026,98
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.026,98
B) ACTIVO CORRIENTE	10.624.997,39
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.284.756,14
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	144.864,02
4. PERSONAL	26.161,79
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	35,07
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.113.695,26
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	66.173,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	66.173,17
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	73.781,41
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.200.286,67
1. TESORERÍA	1.200.286,67
TOTAL ACTIVO (A + B)	15.053.689,61
A) PATRIMONIO NETO	2.758.843,93
A-1) FONDOS PROPIOS	-318.279,68
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	47.436,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	47.419,03
2. OTRAS RESERVAS	17,05
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.077.123,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.546.558,49
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.588,25
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	34.588,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	486.262,37
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	486.262,37
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.025.707,87
C) PASIVO CORRIENTE	10.748.287,19
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.620,62
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	249.954,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	249.954,27
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.480.712,30
3. ACREEDORES VARIOS	9.506.359,51
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	97.074,43
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	877.278,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	15.053.689,61

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado material	REGION	1.364.000,00	0,00
	Total	1.364.000,00	0,00

**GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La financiación del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante siendo la aportación dineraria prevista de 6.501.000,00 euros.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incrementa en un 6,56% (4.185.871,00 euros), pasando de 63.768.960,00 euros en el 2018 a 67.954.831,00 euros en el 2019.

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 65.939.529,00 euros.

Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros.

Plan de Salud: 258.081,00 euros.

En cuanto a otros proyectos financiados por otras Consejerías, por el lado del Instituto Canario de la Igualdad, se mantiene invariante siendo la aportación dineraria prevista de 446.474,00 euros (1,48% de incremento).

En cuanto a las encomiendas de gestión (sólo existe una para financiar el servicio de gestión de recaudación de las facturas asistenciales y de transporte sanitario) y los otros ingresos derivados de actuaciones de docencia y preventivos sanitarios, se ha estimado que esta actuación generará un total de 654.112,56 euros.

La financiación de inversiones del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante en unos 1.064.000,00 euros. No se ha aportado financiación específica para garantizar el traslado de la sala operativa del CECOES 112 a la nueva ubicación prevista en la isla de Tenerife.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incluye una aportación dineraria para inversiones de 300.000,00 euros (el mismo importe que el año pasado).

En cuanto a los gastos de explotación experimentan un aumento del 6,16% lo que supone un total de 4.444.487,67 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior). De este incremento 4 millones son destinados al nuevo concurso de ambulancia.

Sin tener en cuenta el incremento de los 4 millones antes referido, los aprovisionamientos disminuyen en un -0,13% (lo que supone -77.146,87 euros). La partida de gastos de personal aumenta en un 1,77% por el efecto del incremento anual estimado del 1,0175% del ejercicio 2018 (que se recuerda no fue aprobado en el presupuesto inicial) y por la antigüedad. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el

2019 ya que no se nos ha facilitado esta información por Hacienda. Los servicios exteriores experimentan un alza del 17,07% básicamente por la necesidad de tener contratados los servicios de mantenimiento del CECOES 1-1-2 (la infraestructura técnica es muy antigua y está obsoleta siendo necesario tener un sistema de mantenimiento contratado puesto que las caídas de las salas ya son constantes). Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 7,40%, aunque realmente disminuyen ya que alza está motivada por el comportamiento de las amortizaciones, que tiene aparejadas su correspondiente partida de ingresos (al estar financiadas las inversiones mediante aportaciones dinerarias). Si quitamos el efecto de las amortizaciones, la variación es negativa. La estimación de cierre del ejercicio se plantea sin pérdidas de explotación.