

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.	32.214,03
3. Cambios de capital corriente.	-32.214,03
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0,00
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
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.364.000,00
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	4.437.237,78
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.437.237,78

**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	711.621,35
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	711.621,35
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	690.644,69
B.2) AL SECTOR PRIVADO	20.976,66
4. APROVISIONAMIENTOS	-64.469.806,87
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-64.469.806,87
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79.169.663,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	79.169.663,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	79.169.663,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.870.145,92
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-12.760.961,45
B) CARGAS SOCIALES	-109.184,47
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.509.117,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.498.629,50
B) TRIBUTOS	-10.488,03
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.095.849,18
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.063.635,15
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	60.657,01	15.336,14	75.993,15
Otros directivos	4	261.376,83	61.344,56	322.721,39
Técnicos superiores	65	3.715.397,92	1.003.010,13	4.718.408,05
Técnicos medios	55	2.024.353,30	636.990,08	2.661.343,38
Administrativos	94	2.259.921,04	709.615,52	2.969.536,56
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.321.706,10	2.426.296,43	10.748.002,53
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	9	514.439,71	138.878,33	653.318,04
Técnicos medios	17	625.709,20	196.887,84	822.597,04
Administrativos	17	408.709,12	128.334,72	537.043,84
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	43	1.548.858,03	464.100,89	2.012.958,92
Gerente	1	60.657,01	15.336,14	75.993,15
Otros directivos	4	261.376,83	61.344,56	322.721,39
Técnicos superiores	74	4.229.837,63	1.141.888,46	5.371.726,09
Técnicos medios	72	2.650.062,50	833.877,92	3.483.940,42
Administrativos	111	2.668.630,16	837.950,24	3.506.580,40
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	262	9.870.564,13	2.890.397,32	12.760.961,45
Otros gastos no individualizables		109.184,47		109.184,47
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.979.748,60	2.890.397,32	12.870.145,92

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.082.450,89
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	804.074,59
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	804.074,59
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.231.826,41
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	707.512,83
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.524.313,58
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	46.549,89
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	46.549,89
B) ACTIVO CORRIENTE	10.688.376,09
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.117.841,48
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	469.861,57
3. DEUDORES VARIOS	131.394,40
4. PERSONAL	51.935,97
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.464.649,54
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	51.308,90
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	51.308,90
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	81.987,93
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.437.237,78
1. TESORERÍA	4.437.237,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.770.826,98
A) PATRIMONIO NETO	2.412.049,65
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	2.730.329,33
B) PASIVO NO CORRIENTE	924.030,03
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	13.920,25
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.920,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	910.109,78
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	910.109,78
C) PASIVO CORRIENTE	11.434.747,30
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.757,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	898.515,91
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	898.515,91
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.521.474,38
3. ACREEDORES VARIOS	9.543.978,67
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	84.077,14
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	893.418,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.770.826,98

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

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	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 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La financiación del área de Seguridad se mantiene invariante siendo la aportación dineraria prevista de 7.268.358,00 euros, lo que supone un incremento del 11,80% (767.358,00 euros).

Por el lado del área de Sanidad aumenta en 4.700.000,00 euros, siendo la aportación dineraria prevista de 69.439.529,00 euros (para el área de transporte).

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 69.439.529,00 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.

Importe: 446.474,00 euros.

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 690.644,69 (importe contenido en el convenio firmado entre las partes) y 20.976,66 euros respectivamente.

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.

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 7,62% lo que supone un total de 5.535.623,67 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior).

Los aprovisionamientos aumentan en un 11,43% (lo que supone un aumento de 7.217.800,03 euros).

La partida de gastos de personal aumenta en un 5,34% (652.425,55 euros) por el efecto del incremento anual estimado del ejercicio 2019 (que se recuerda no fue aprobado en el presupuesto inicial) y por la antigüedad, así como por el aumento de personal temporal (2 puestos) para poder llevar a cabo el plan estratégico del CECOES 1-1-2. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el 2020 ya que no se nos ha facilitado esta información por Hacienda).

Los servicios exteriores experimentan un alza del 25,20%, básicamente por la mejora de los servicios de informática (externalizados) para optimizar la gestión del CECOES 1-1-2. Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 7,63%.

La estimación de cierre del ejercicio se plantea sin pérdidas de explotación.