

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.	34.630,45
3. Cambios de capital corriente.	-118.564,71
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-83.934,26
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)	-83.934,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.259.760,06
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.175.825,80

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	719.273,85
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	719.273,85
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	702.416,25
B.2) AL SECTOR PRIVADO	16.857,60
4. APROVISIONAMIENTOS	-72.028.607,15
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-72.028.607,15
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.312.196,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	87.312.196,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	87.312.196,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-13.296.288,28
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-10.329.340,93
B) CARGAS SOCIALES	-2.966.947,35
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.671.943,97
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.660.792,94
B) TRIBUTOS	-11.151,03
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.214.413,90
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.179.783,45
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.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.372,32	15.336,14	76.708,46
Otros directivos	4	248.491,96	61.344,56	309.836,52
Técnicos superiores	65	3.928.103,56	1.007.207,62	4.935.311,18
Técnicos medios	55	2.062.136,12	624.479,74	2.686.615,86
Administrativos	94	2.328.856,30	703.548,19	3.032.404,49
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.628.960,26	2.411.916,25	11.040.876,51
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	10	604.323,62	154.955,02	759.278,64
Técnicos medios	18	674.880,91	204.375,19	879.256,10
Administrativos	17	421.176,14	127.237,44	548.413,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	45	1.700.380,67	486.567,65	2.186.948,32
Gerente	1	61.372,32	15.336,14	76.708,46
Otros directivos	4	248.491,96	61.344,56	309.836,52
Técnicos superiores	75	4.532.427,18	1.162.162,64	5.694.589,82
Técnicos medios	73	2.737.017,03	828.854,93	3.565.871,96
Administrativos	111	2.750.032,44	830.785,63	3.580.818,07
Obreros y Subalternos		0,00		
TOTAL PERSONAL	264	10.329.340,93	2.898.483,90	13.227.824,83
Otros gastos no individualizables		68.463,45		68.463,45
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.397.804,38	2.898.483,90	13.296.288,28

BALANCE DE SITUACIÓN

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.408.442,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	401.067,54
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	401.067,54
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.989.843,67
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	749.473,50
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.240.370,17
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17.530,83
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.992,63
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	15.538,20
B) ACTIVO CORRIENTE	12.438.105,64
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.159.781,08
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	176.755,41
3. DEUDORES VARIOS	13.255,81
4. PERSONAL	43.075,40
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.926.694,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	69.814,90
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	69.814,90
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	32.683,86
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.175.825,80
1. TESORERÍA	9.175.825,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.846.547,68
A) PATRIMONIO NETO	2.882.293,45
A-1) FONDOS PROPIOS	-265.218,38
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	52.742,21
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	52.725,16
2. OTRAS RESERVAS	17,05
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-792.321,40
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-792.321,40
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.147.511,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.322.045,72
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	412.421,41
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	154.359,02
4. OTRAS PROVISIONES	258.062,39
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	860.453,70
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	860.453,70
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.049.170,61
C) PASIVO CORRIENTE	11.642.208,51
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.514,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	609.598,30
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	609.598,30
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	11.022.095,38
3. ACREEDORES VARIOS	9.599.458,37
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	112.562,41
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.310.074,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.846.547,68

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

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

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	Region	1.364.000,00	1.364.000,00
	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 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL****INGRESOS**

La financiación del área de Seguridad experimenta un aumento con respecto a la del ejercicio pasado siendo la aportación dineraria prevista de 8.240.179,00 euros, lo que supone un aumento del 13,37% (971.821,00 euros). Esta desviación al alza se centra en la necesidad de actualizar los costes del nuevo concurso de operadores de demanda (actualización de precios) y a la cobertura de una plaza adicional por necesidades del servicio y el aumento de la demanda derivada del CECOES 1-1-2.

Por el lado del área de Sanidad experimenta una subida la financiación, estableciéndose la misma en 76.470.241,00 euros, (para el área de transporte sanitario). El aumento es de 8.030.712,00 euros y son destinado prácticamente en su integridad a dotar de financiación al nuevo concurso de ambulancias de la Comunidad Autónoma de Canarias. El incremento asciende al 10,12% si lo comparamos con el importe de la anualidad de 2019.

El desglose de otras aportaciones del área de sanidad son las siguientes: Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros (invariable) y Plan de Salud: 258.081,00 euros (invariable). No existe desviación en estos proyectos.

En cuanto a otros proyectos financiados por otras Consejerías, por el lado del Instituto Canario de la Igualdad, experimenta un alza 140.000,00 euros, lo que supone un aumento del 31,36%. Con este aumento se logra, por fin, estabilizar el proyecto y darle equilibrio financiero (hasta el año 2019 existe un déficit acumulado de más 150 mil euros en este proyecto por falta de financiación del ICI. Se logra la contratación de 1 plaza adicional para poder prestar el servicio 24 horas los 365 días al año.

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 702.416,25 euros (importe que supera al convenio que vence el 31/12/2020 dada la necesidad de actualizar los costes de salarios del personal por las subidas anuales autorizadas estos dos últimos años y que no estaban recogidas en dicho convenio) y 16.857,60 euros respectivamente.

GASTOS

En cuanto a los gastos de explotación experimentan un aumento del 10,21% lo que supone un total de 8.266.333,80 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior).

Los aprovisionamientos aumentan 11,72 (lo que supone un alza de 7.558.800,28 euros) cuyo destino es cubrir el coste del nuevo concurso de ambulancias. La partida de gastos de personal aumenta en un 3,31% (426.142,36 euros) por el efecto del incremento de 1 plaza para el ICI y 1 plaza para el CECOES 1-1-2, y por el efecto de la antigüedad del personal. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el 2020. Los servicios exteriores experimentan una subida del 6,09% (90.619,00 euros). Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 9,01% (190.772,17 euros), aunque realmente la subida es debida al comportamiento de la dotación a la amortización del inmovilizado con motivo de las inversiones ejecutadas.

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

INVERSIONES

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).