

6.6. 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	11.280.072,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.196.138,49

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	702.416,25
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	702.416,25
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	702.416,25
4. APROVISIONAMIENTOS	-73.250.021,59
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-73.250.021,59
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	89.391.836,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	89.391.836,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	89.391.836,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-13.600.135,81
A) SUELDOS, SALARIOS y ASIMILADOS	-10.497.953,89
B) CARGAS SOCIALES	-3.102.181,92
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.209.464,40
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.194.319,55
B) TRIBUTOS	-15.144,85
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	64.037,93	17.892,16	81.930,09
Otros directivos	4	267.938,97	71.731,86	339.670,83
Técnicos superiores	65	3.963.456,49	1.307.940,64	5.271.397,13
Técnicos medios	55	2.080.695,35	775.439,28	2.856.134,63
Administrativos	94	2.349.816,01	241.382,63	2.591.198,64
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.725.944,75	2.414.386,57	11.140.331,32
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	10	707.355,66	154.955,02	862.310,68
Técnicos medios	18	758.833,25	204.375,19	963.208,44
Administrativos	17	424.966,73	140.239,02	565.205,75
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	45	1.891.155,64	499.569,23	2.390.724,87
Gerente	1	64.037,93	17.892,16	81.930,09
Otros directivos	4	267.938,97	71.731,86	339.670,83
Técnicos superiores	75	4.670.812,15	1.462.895,66	6.133.707,81
Técnicos medios	73	2.839.528,60	979.814,47	3.819.343,07
Administrativos	111	2.774.782,74	381.621,65	3.156.404,39
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	264	10.617.100,39	2.913.955,80	13.531.056,19
Otros gastos no individualizables		69.079,62		69.079,62
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.686.180,01	2.913.955,80	13.600.135,81

BALANCE DE SITUACION

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	15.010.019,57
III. DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.727.399,26
1. CLIENTES X VENTAS y PREST. DE SERVICIOS	58.085,81
3. DEUDORES VARIOS	65.118,80
4. PERSONAL	59.369,28
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.544.825,37
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	74.333,82
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	74.333,82
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.148,00
VII. EFECTIVO y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.196.138,49
1. TESORERÍA	11.196.138,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	19.418.461,61
A) PATRIMONIO NETO	3.020.455,86
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	3.285.674,24
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	14.075.960,03
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	13.455.846,90
3. ACREEDORES VARIOS	12.523.412,81
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	15.407,08
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	917.027,01
TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A + B + C)	19.418.461,61

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