

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.	13.514,26
3. Cambios de capital corriente.	2.587.756,96
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.601.271,22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.564.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.564.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.564.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.564.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.564.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.564.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.601.271,22
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.312.458,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.913.729,59

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	-74.149.255,12
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-74.149.255,12
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	90.219.385,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	90.219.385,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	90.219.385,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-13.600.135,81
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-10.686.180,01
B) CARGAS SOCIALES	-2.913.955,80
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.158.896,06
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.143.751,21
B) TRIBUTOS	-15.144,85
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.849.864,59
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.836.350,33
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 SITUACIÓN

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.737.127,26
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.307.674,27
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.307.674,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.411.922,16
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	386.263,70
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.025.658,46
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	18.782.785,30
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.782.573,89
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	1.600.000,00
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	16.913.729,59
1. TESORERÍA	16.913.729,59
TOTAL ACTIVO (A + B)	22.519.912,56
A) PATRIMONIO NETO	4.104.622,02
A-1) FONDOS PROPIOS	527.103,02
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
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.577.519,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.056.997,48
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.147.373,17
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	889.310,78
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	15.358.293,06
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	14.738.179,93
3. ACREEDORES VARIOS	13.805.745,84
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)	22.519.912,56

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

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

Proyecto	Isla	Presupuesto 2023	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Región	826.271,45	0,00
Instalaciones Técnicas	Región	400.000,00	0,00
Otras Instalaciones	Región	337.323,63	0,00
Equipos para Procesos de Información	Región	404,92	0,00
	Total	1.564.000,00	0,00