

5.8. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.232.971,59
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.232.971,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-450.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-150.000,00
c) Inmovilizado material.	-300.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-450.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	782.971,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.588.441,02
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.371.412,61

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.658.397,72
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.658.397,72
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.658.397,72
4. APROVISIONAMIENTOS	-20.968,59
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.968,59
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.773,30
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.773,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.888.710,79
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.760.546,76
B) CARGAS SOCIALES	-1.128.164,03
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.520.520,05
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.496.217,25
B) TRIBUTOS	-24.302,80
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.232.971,59
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 RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	27	1.022.965,17	306.889,55	1.329.854,72
Técnicos medios	4	153.029,09	45.908,73	198.937,82
Administrativos	84	1.992.943,64	597.883,09	2.590.826,73
Obreros y Subalternos	2	38.820,18	11.646,05	50.466,23
TOTAL PERSONAL FIJO	117	3.207.758,08	962.327,42	4.170.085,50
Gerente	1	63.642,06	19.092,62	82.734,68
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	98.816,76	29.645,03	128.461,79
Técnicos medios				
Administrativos	14	390.329,86	117.098,96	507.428,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	18	552.788,68	165.836,61	718.625,29
Gerente	1	63.642,06	19.092,62	82.734,68
Otros directivos				
Técnicos superiores	30	1.121.781,93	336.534,58	1.458.316,51
Técnicos medios	4	153.029,09	45.908,73	198.937,82
Administrativos	98	2.383.273,50	714.982,05	3.098.255,55
Obreros y Subalternos	2	38.820,18	11.646,05	50.466,23
TOTAL PERSONAL	135	3.760.546,76	1.128.164,03	4.888.710,79
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.760.546,76	1.128.164,03	4.888.710,79

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.300.537,29
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.727,30
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.727,30
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.784.425,15
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.084.763,17
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	699.661,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.255.165,67
1. TERRENOS	1.152.916,70
2. CONSTRUCCIONES	1.102.248,97
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	28.683,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.683,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	82.536,17
B) ACTIVO CORRIENTE	22.063.825,77
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.657.901,17
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	45.265,01
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.537.077,75
3. DEUDORES VARIOS	70,00
4. PERSONAL	54.106,40
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	13.353,93
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.028,08
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	34.511,99
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	34.511,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	17.371.412,61
1. TESORERÍA	17.371.412,61
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.364.363,06
A) PATRIMONIO NETO	24.007.612,17
A-1) FONDOS PROPIOS	24.007.612,17
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	25.106.906,67
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	24.950.403,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.881.809,52
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.881.809,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.977,27
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.977,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,27
C) PASIVO CORRIENTE	3.353.773,62
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.471.695,25
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.882.078,37
3. ACREEDORES VARIOS	1.622.000,96
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	64.891,23
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	195.186,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.364.363,06

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informaticas	Region	150.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	Region	300.000,00	0,00
	Total	450.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL****1) MARCO ECONOMICO Y DE FINANCIACION DE LA SOCIEDAD**

A. La actividad de la sociedad está condicionada, de una parte, por el contexto presupuestario de la Comunidad Autónoma y de otra, por la capacidad de crecimiento a través de la prestación de servicios a entidades públicas y privadas tanto en Canarias como fuera de la misma. B. En todo caso, las aportaciones específicas a realizar por la Administración de la Comunidad Autónoma estarán limitadas por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados a la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2018-2021.

Se destaca como siempre ha caracterizado, la autofinanciación de GRECASA ya que no se han incluido en la relación de transferencias nominadas incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2020 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2021)

La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenio vigentes para 2021, se ha considerado al cierre que las Liquidaciones por la compensación del coste del servicio conforme al convenio vigente de servicios de prestación de servicios en materia de información y asistencia a los obligados tributarios y de gestión de cobro de ingresos de derecho público de la CAC de 28 de diciembre de 2018 (BOC nº 17).

3) LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE RESULTADOS (2014-2021)

A) Líneas de actuación Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2021 se enmarcan en los siguientes objetivos corporativos:

- Autofinanciación.
- Innovación: Tecnología como oportunidad .
- Racionalización: Aplicación de criterios de gestión eficientes .
- Empatía con el ciudadano.

B) Objetivos

Se pretende incrementar la recaudación en la medida en que se viene haciendo hasta el ejercicio 2021 y la colaboración con el resto de la Administración Tributaria Canaria en hacer aflorar el fraude fiscal. El mayor gasto corresponde a personal y notificaciones.

Se pretende mejorar la red de oficinas al ciudadano para facilitar el acceso de los mismos a los servicios de ayuda de la Administración Tributaria Canaria. El mayor gasto de esta encomienda es el personal.

El incremento de gasto de personal reflejado en el presupuesto corresponde a la subida salarial del año 2020 de un 2% que se publicó en el BOE nº 19 de 22 de enero de 2020 y los trienios que cumplirán nuestros empleados en el 2021.

En relación al flujo de efectivo no se esperan modificaciones importantes, la más significativa es un aumento de la tesorería por la diferencia entre la amortización y la inversión.

La inversión presupuestada es para la mejora de la oficina de Arona y la renovación de elementos informáticos.