

6.8. 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.	795.834,31
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	795.834,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-300.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-300.000,00
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)	495.834,31
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	20.198.421,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	20.694.255,80

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	14.816.525,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.816.525,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.816.525,00
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	-5.181.231,46
A) SUELDOS, SALARIOS y ASIMILADOS	-3.985.562,66
B) CARGAS SOCIALES	-1.195.668,80
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.823.263,94
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.798.961,14
B) TRIBUTOS	-24.302,80
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-795.834,31
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	1.035.100,32	310.530,10	1.345.630,42
Técnicos medios	4	154.767,56	46.430,27	201.197,83
Administrativos	84	2.018.409,91	605.522,97	2.623.932,88
Obreros y Subalternos	2	39.227,32	11.768,20	50.995,52
TOTAL PERSONAL FIJO	117	3.247.505,11	974.251,54	4.221.756,65
Gerente	1	64.214,84	19.264,45	83.479,29
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	132.815,32	39.844,62	172.659,94
Técnicos medios				
Administrativos	20	541.027,39	162.308,19	703.335,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	25	738.057,55	221.417,26	959.474,81
Gerente	1	64.214,84	19.264,45	83.479,29
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	1.167.915,64	350.374,72	1.518.290,36
Técnicos medios	4	154.767,56	46.430,27	201.197,83
Administrativos	104	2.559.437,30	767.831,16	3.327.268,46
Obreros y Subalternos	2	39.227,32	11.768,20	50.995,52
TOTAL PERSONAL	142	3.985.562,66	1.195.668,80	5.181.231,46
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.985.562,66	1.195.668,80	5.181.231,46

BALANCE DE SITUACION

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.956.860,60
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	375.140,65
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	375.140,65
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.243.156,06
1. TERRENOS y CONSTRUCCIONES.	2.092.386,11
2. INSTALACIONES TÉCNICAS y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.150.769,95
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.219.447,49
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	944.363,99
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	28.683,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.683,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	90.433,40
B) ACTIVO CORRIENTE	21.752.704,13
III. DEUDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.017.409,10
1. CLIENTES X VENTAS y PREST. DE SERVICIOS	2.809,21
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS	950.460,36
3. DEUDORES VARIOS	90,50
4. PERSONAL	57.911,83
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.269,78
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.867,42
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.000,81
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	1.000,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	39.460,62
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	39.460,62
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	577,80
VII. EFECTIVO y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	20.694.255,80
1. TESORERÍA	20.694.255,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.709.564,73
A) PATRIMONIO NETO	23.420.881,28
A-1) FONDOS PROPIOS	23.420.881,28
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	-2.468.540,41
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.468.540,41
B) PASIVO NO CORRIENTE	144.613,20
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	141.635,93
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	141.635,93
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.977,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,27
C) PASIVO CORRIENTE	4.144.070,25
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	205.359,99
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	205.359,99
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	3.203.170,20
V. ACREEDORES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS A PAGAR	735.540,06
1. PROVEEDORES	512.512,51
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	13.801,81
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	209.225,74
TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO (A + B + C)	27.709.564,73

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Region	100.000,00	0,00
Adquisición E Instalación Oficinas	Region	200.000,00	0,00
	Total	300.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente: Gestión Recaudatoria de Canarias

1.2. Objeto Social/Fin fundacional:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de sus Estatutos Sociales, constituye su objeto, entre otras, la actividad de consultoría, asistencia técnica y prestación o gestión de servicios públicos o privados en materia tributaria, administrativa y de recaudación.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1 **Objetivos estratégicos de GRECASA:**

Los objetivos corporativos que se marca GRECASA para el ejercicio 2022 son:

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

2.2 **Objetivos/Actuaciones/Actividad a desarrollar durante el ejercicio 2022:**

El Encargo de Notificaciones, se trata de notificar las actuaciones de notificación que se emiten desde los usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias en especial, notificaciones tributarias de la Agencia Tributaria Canaria en el ámbito de la Administración en periodo voluntario. El objetivo es hacer 112.833 envíos a notificar y lograr que el periodo medio del envío sea de 25 días. El coste del encargo de la encomienda es de 810.596€.

El Encargo de la Recaudación Ejecutiva, la práctica de la actividad recaudatoria como ente instrumental de la Agencia Tributaria Canaria, con las limitaciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público y las propias contenidas en el objeto social de la sociedad pública mencionada. El objetivo para el ejercicio 2022 es incrementar los ingresos en recaudación y que el importe datado por incobrables. El coste del encargo de esta encomienda es de 5.817.450€.

El Encargo de Informática Tributaria, se trata de responder a las necesidades que en materia de Informática y tecnologías de la información tenga la Agencia Tributaria Canaria. Los objetivos para el ejercicio 2022 son el mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del M@GIN, de la sede electrónica de la ATC, instalación y mantenimiento de TIC y análisis, desarrollo e implementación de los proyectos que determine la ATC. El coste del encargo de la encomienda es de 2.893.000€.

El Encargo de Prestación de Servicios de Información y Asistencia a los Contribuyentes y en materia tributaria, se trata de responder a las necesidades de información y asistencia que puedan tener los contribuyentes con los tributos que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo es asesorar y apoyar la cumplimentación de las declaraciones tanto de manera presencial como por medio de un “call-center”. Emitir y entregar certificados expedidos por la ATC. Participar como ente instrumental en la colaboración entre la ATC y la AEAT en la campaña del IRPF. El coste del encargo de la encomienda es de 5.295.479€.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS:

3.1. Presupuesto de Capital:

El principal movimiento en el presupuesto de capitales es la inversión estimada en 100.000€ en bienes inmateriales y 200.000€ en bienes materiales.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Los ingresos estimados son el coste de los encargos que se han explicado en las actuaciones a desarrollar en el 2022. Las principales partidas de gasto son la de correos, la del mantenimiento del M@GIN y la partida de personal, ya que la empresa está orientada a prestar servicios a la ATC es lógico que una de las partidas más importantes sea la de personal. Se prevé contratar a un Analista Superior, a 3 Programadores y a 3 administrativos para poder cumplir con los encargos encomendados para el ejercicio 2022. El incremento que de la partida de personal se debe al IPC aprobado en 2021 del 0,9% y los mandatos de sentencias judiciales firmes.