

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.	1.523.403,71
3. Cambios de capital corriente.	-1.157.459,29
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	14.055,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	380.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-380.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-330.000,00
c) Inmovilizado material.	-50.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-380.000,00
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)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.502.726,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.502.726,90

**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	13.247.933,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.247.933,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	13.247.933,00
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	-4.463.134,20
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.422.567,58
B) CARGAS SOCIALES	-1.040.566,62
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.245.199,80
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.210.299,83
B) TRIBUTOS	-34.899,97
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.537.459,29
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-14.055,58
12. INGRESOS FINANCIEROS	14.055,58
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.055,58
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.055,58
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	14.055,58
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**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	931.131,33	279.339,40	1.210.470,73
Técnicos medios	4	138.527,02	41.558,11	180.085,13
Administrativos	78	1.812.327,95	543.698,39	2.356.026,34
Obreros y Subalternos	2	35.486,25	10.645,87	46.132,12
TOTAL PERSONAL FIJO	112	2.917.472,55	875.241,77	3.792.714,32
Gerente	1	61.021,20	13.907,00	74.928,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	89.416,11	26.824,83	116.240,94
Técnicos medios				
Administrativos	17	354.657,72	124.593,02	479.250,74
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	21	505.095,03	165.324,85	670.419,88
Gerente	1	61.021,20	13.907,00	74.928,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	1.020.547,44	306.164,23	1.326.711,67
Técnicos medios	4	138.527,02	41.558,11	180.085,13
Administrativos	95	2.166.985,67	668.291,41	2.835.277,08
Obreros y Subalternos	2	35.486,25	10.645,87	46.132,12
TOTAL PERSONAL	133	3.422.567,58	1.040.566,62	4.463.134,20
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.422.567,58	1.040.566,62	4.463.134,20

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.583.906,20
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.206.648,89
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.206.648,89
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.641.984,78
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.105.592,80
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	536.391,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.478.671,22
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	1.203.587,72
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	192.333,33
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	192.333,33
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	64.267,98
2. CRÉDITOS A TERCEROS	38.814,70
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.453,28
B) ACTIVO CORRIENTE	21.359.046,91
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.988.886,35
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	87.375,12
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	12.815.716,43
4. PERSONAL	44.899,49
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	40.895,31
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	4.867.433,66
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	753.773,42
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.113.660,24
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.502.726,90
1. TESORERÍA	3.502.726,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.942.953,11
A) PATRIMONIO NETO	25.828.984,10
A-1) FONDOS PROPIOS	25.828.984,10
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	25.046.469,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	24.889.966,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.113.969,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	22.762,92
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	22.762,92
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.352.843,51
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	738.362,58
3. ACREEDORES VARIOS	522.983,80
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	13.583,95
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	201.794,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.942.953,11

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	REGION	330.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	REGION	50.000,00	0,00
	Total	380.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE 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 2018-2020.

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 2019 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2018)

La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenio vigentes para 2018, 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 16 de diciembre de 2015 (BOC nº 243) y en aplicación del Art. 32.6 de la Ley 4/2012, ya que se entienden se prorrogan los servicios encomendados.

En la partida de personal se ha considerado congelación salarial para el 2018.

3) LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE RESULTADOS (2014-2018)

A) Líneas de actuación

Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2018 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 2016 y la colaboración con el resto de la Administración Tributaria Canaria en hacer aflorar el fraude fiscal, para lo que se han desplazado recursos hacia los procedimientos de enajenación de bienes y derivación de responsabilidades entre otros para impulsar las medidas de actuación.

Se pretende ampliar la red de oficinas al ciudadano para facilitar el acceso de los mismos a los servicios de ayuda de la Administración Tributaria Canaria.