

## 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.**

<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
2. Ajustes del resultado.	1.537.459,29
3. Cambios de capital corriente.	115.047,35
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>1.652.506,64</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
6. Pagos por inversiones (-).	-650.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-330.000,00
c) Inmovilizado material.	-320.000,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-650.000,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)</b>	<b>1.002.506,64</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	18.232.520,06
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	19.235.026,70

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”  
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>14.425.852,00</b>
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.425.852,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.425.852,00
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-20.968,59</b>
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.968,59
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.773,30</b>
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.773,30
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.777.333,55</b>
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.674.874,27
B) CARGAS SOCIALES	-1.102.459,28
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.094.863,87</b>
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.059.963,90
B) TRIBUTOS	-34.899,97
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.537.459,29</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)</b>	<b>0,00</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>0,00</b>
<b>17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>0,00</b>

**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	999.965,85	299.989,76	1.299.955,61
Técnicos medios	4	149.048,13	44.714,44	193.762,57
Administrativos	78	1.948.792,78	584.637,83	2.533.430,61
Obreros y Subalternos	2	38.059,00	11.417,70	49.476,70
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>112</b>	<b>3.135.865,76</b>	<b>940.759,73</b>	<b>4.076.625,49</b>
Gerente	1	62.394,18	18.715,25	81.109,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	95.898,78	28.769,63	124.668,41
Técnicos medios				
Administrativos	17	380.715,55	114.214,67	494.930,22
Obreros y Subalternos				
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>21</b>	<b>539.008,51</b>	<b>161.699,55</b>	<b>700.708,06</b>
Gerente	1	62.394,18	18.715,25	81.109,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	1.095.864,63	328.759,39	1.424.624,02
Técnicos medios	4	149.048,13	44.714,44	193.762,57
Administrativos	95	2.329.508,33	698.852,50	3.028.360,83
Obreros y Subalternos	2	38.059,00	11.417,70	49.476,70
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>133</b>	<b>3.674.874,27</b>	<b>1.102.459,28</b>	<b>4.777.333,55</b>
Otros gastos no individualizables				
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>3.674.874,27</b>	<b>1.102.459,28</b>	<b>4.777.333,55</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
**GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.453.558,50</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>346.624,64</b>
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	346.624,64
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.704.830,83</b>
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.085.180,85
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	619.649,98
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>2.290.883,86</b>
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	1.015.800,36
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>28.683,00</b>
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.683,00
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>82.536,17</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.927.439,85</b>
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>4.657.901,16</b>
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	45.265,01
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.537.077,74
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
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>34.511,99</b>
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	34.511,99
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>19.235.026,70</b>
1. TESORERÍA	19.235.026,70
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>29.380.998,35</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>26.164.695,60</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>26.164.695,60</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>782.515,02</b>
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
<b>III. RESERVAS</b>	<b>26.407.740,79</b>
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	26.251.237,79
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.025.560,21</b>
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.025.560,21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.977,27</b>
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.977,27</b>
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,27
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.213.325,48</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.471.695,25</b>
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.471.695,25
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.741.630,23</b>
3. ACREEDORES VARIOS	1.481.552,82
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	64.891,23
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	195.186,18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>29.380.998,35</b>

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

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informaticas	REGION	330.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	REGION	320.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>

**GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**  
**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020**  
**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 2020 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2020) La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenios vigentes para 2020, 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- 2020)

A) Líneas de actuación Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2020 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 2018 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.