

5.10. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	60.745,61
2. Ajustes del resultado.	452.406,69
3. Cambios de capital corriente.	271.257,60
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-126.137,51
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	658.272,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-35.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-10.000,00
c) Inmovilizado material.	-25.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	18.600,00
e) Otros activos financieros.	18.600,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-16.400,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-603.776,87
b) Devolución y amortización de:	-603.776,87
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-603.776,87
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-603.776,87
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	38.095,52
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	731.453,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	769.548,73

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.864.813,30
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.864.813,30
B.2) AL SECTOR PRIVADO	4.864.813,30
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.345.385,30
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.345.385,30
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.500,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	16.500,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.552.087,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.205.301,00
B) CARGAS SOCIALES	-346.786,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-470.689,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-470.689,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-316.269,18
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	196.882,82
12. INGRESOS FINANCIEROS	14.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.000,00
B2) DE TERCEROS	14.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-150.137,21
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-150.137,21
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-136.137,21
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	60.745,61
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	60.745,61
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	60.745,61

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.495,40	15.336,12	77.831,52
Otros directivos	3	191.446,72	46.081,68	237.528,40
Técnicos superiores	7	337.317,44	92.143,87	429.461,31
Técnicos medios	4	181.655,52	55.036,44	236.691,96
Administrativos	7	215.874,08	67.760,44	283.634,52
Obreros y Subalternos	1	21.714,40	6.850,89	28.565,29
TOTAL PERSONAL FIJO	23	1.010.503,56	283.209,44	1.293.713,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	102.152,00	33.345,00	135.497,00
Técnicos medios	1	30.675,00	10.046,00	40.721,00
Administrativos	3	61.970,00	20.186,00	82.156,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	7	194.797,00	63.577,00	258.374,00
Gerente	1	62.495,40	15.336,12	77.831,52
Otros directivos	3	191.446,72	46.081,68	237.528,40
Técnicos superiores	10	439.469,44	125.488,87	564.958,31
Técnicos medios	5	212.330,52	65.082,44	277.412,96
Administrativos	10	277.844,08	87.946,44	365.790,52
Obreros y Subalternos	1	21.714,40	6.850,89	28.565,29
TOTAL PERSONAL	30	1.205.300,56	346.786,44	1.552.087,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.205.300,56	346.786,44	1.552.087,00

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.246.779,78
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.681,95
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.681,95
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.437.550,87
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.437.550,87
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.466.577,05
2. CONSTRUCCIONES	14.466.577,05
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	334.969,91
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	334.969,91
B) ACTIVO CORRIENTE	28.732.320,30
II. EXISTENCIAS	27.563.197,83
1. COMERCIALES	27.563.197,83
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	399.523,74
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	399.523,74
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	50,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	769.548,73
1. TESORERÍA	769.548,73
TOTAL ACTIVO (A + B)	44.979.100,08
A) PATRIMONIO NETO	36.190.285,91
A-1) FONDOS PROPIOS	36.187.990,66
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,08
III. RESERVAS	49.121.853,96
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	49.121.853,96
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.991,61
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.594.827,38
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.594.827,38
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	60.745,61
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.044.562,56
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	326.100,00
4. OTRAS PROVISIONES	326.100,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	6.717.478,88
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.531.972,88
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	185.506,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	983,68
C) PASIVO CORRIENTE	1.744.251,61
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	662.222,04
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	615.041,94
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	47.180,10
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.082.029,57
1. PROVEEDORES	7.951,61
3. ACREEDORES VARIOS	1.074.077,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	44.979.100,08

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Programas y licencias	TENERIFE	10.000,00	0,00
Equipos informáticos	TENERIFE	25.000,00	0,00
	Total	35.000,00	0,00

**GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Partiendo de la reestructuración financiera que se estimó en la elaboración del cierre del año 2019, las previsiones para el ejercicio 2020 son que el volumen de negocio permitirá cubrir los gastos corrientes, los costes financieros y las cuotas de préstamo.

Las estimaciones para la CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO 2020 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

CIFRA DE NEGOCIO	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y VENTA DE ENERGIA	966.716
EJECUCION DE ENCARGOS con origen en años ant	703.874
SUMAN	1.670.590
NUEVOS ENCARGOS CON EJECUCION AÑO 2020	1.600.000
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	3.270.590
VENTAS DE PARCELAS	1.594.223
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	4.864.813

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajo y el coste de existencias.

ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS	751.162
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1.594.223
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	2.345.385

El resto de los gastos se han estimado de acuerdo a los contratos firmados, no se ha contemplado variación en los gastos de personal respecto al año 2019 – ni en salarios ni en seguridad social.

GASTOS DE PERSONAL(Salarios y Seguridad Social)	1.552.087
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	470.689
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-16.500
TOTAL	2.006.276

EL RESULTADO ESTIMADO DE EXPLOTACION ANTES DE AMORTIZACIONES E INTERESES SERÍA:

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	4.864.813
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	-2.345.385
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	-2.006.276
RESULTADO	513.152

Si añadimos amortizaciones y resultado financiero tenemos la siguiente previsión:

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	-316.269
RESULTADO DE EXPLOTACION	196.883
GASTOS FINANCIERO	-150.137
INGRESOS FINANCIERO	14.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.746

EN CUANTO A LA TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO:

En cuanto a la tesorería de la sociedad para el año 2020 con los cobros previstos en la actividad de explotación se cubrirán los pagos corrientes y las cuotas de financiación.

SALDO INICIAL TESORERÍA	731.453
COBROS EXPLOTACION	5.060.973

PAGOS OP. EXPLOTACIÓN	-4.243.963
SUMAN	1.548.463

PAGOS OTRAS INVERSIONES	-35.000
PAGOS PRÉSTAMO	-603.777
PAGO INTERESES	-140.137
SALDO FINAL TESORERÍA	769.549

El endeudamiento de la sociedad tendrá la siguiente variación:

SALDO INICIAL (01/01/2020)	7.850.792
CUOTAS AÑO 2020	-603.777
SALDO FINAL)(31/12/2020)	7.247.015

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajo y el coste de existencias.

El resto de los gastos se han estimado de acuerdo a los contratos firmados, no se ha contemplado variación en los gastos de personal respecto al año 2019 – ni en salarios ni en seguridad social.