

## 5.9. GESTUR CANARIAS, S.A



## PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”

## GESTUR CANARIAS, S.A.

<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	34.602,65
2. Ajustes del resultado.	434.390,10
3. Cambios de capital corriente.	-210.123,81
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-148.723,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>110.145,94</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
6. Pagos por inversiones (-).	-37.596,00
c) Inmovilizado material.	-37.596,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-37.596,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-591.067,00
b) Devolución y amortización de:	-591.067,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-591.067,00
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)</b>	<b>-591.067,00</b>
<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>-518.517,06</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.722.254,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.203.737,39

## PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

## GESTUR CANARIAS, S.A.

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.508.534,00
A) VENTAS	900.000,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	627.125,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	272.875,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.608.534,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.608.534,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	250.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.209.634,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.209.634,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.825,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	11.825,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.688.624,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.302.396,43
B) CARGAS SOCIALES	-386.228,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-403.107,82
A) SERVICIOS EXTERIORES	-403.107,82
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-285.667,10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	183.325,65
13. GASTOS FINANCIEROS	-148.723,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-148.723,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-148.723,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	34.602,65
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	34.602,65
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>34.602,65</b>

## PLANTILLA DE PERSONAL

## GESTUR CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.466,73	15.336,12	78.802,85
Otros directivos	3	208.912,12	46.081,68	254.993,80
Técnicos superiores	7	331.663,20	109.420,56	441.083,76
Técnicos medios	4	149.742,81	44.818,88	194.561,69
Administrativos	7	227.461,12	68.133,72	295.594,84
Obreros y Subalternos	1	22.935,41	6.868,08	29.803,49
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>23</b>	<b>1.004.181,39</b>	<b>290.659,04</b>	<b>1.294.840,43</b>
Gerente				
Otros directivos	1	40.000,00	11.411,64	51.411,64
Técnicos superiores	3	102.844,43	33.568,20	136.412,63
Técnicos medios	3	91.448,20	30.213,36	121.661,56
Administrativos	3	63.922,41	20.375,76	84.298,17
Obreros y Subalternos				
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>10</b>	<b>298.215,04</b>	<b>95.568,96</b>	<b>393.784,00</b>
Gerente	1	63.466,73	15.336,12	78.802,85
Otros directivos	4	248.912,12	57.493,32	306.405,44
Técnicos superiores	10	434.507,63	142.988,76	577.496,39
Técnicos medios	7	241.191,01	75.032,24	316.223,25
Administrativos	10	291.383,53	88.509,48	379.893,01
Obreros y Subalternos	1	22.935,41	6.868,08	29.803,49
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>33</b>	<b>1.302.396,43</b>	<b>386.228,00</b>	<b>1.688.624,43</b>
Otros gastos no individualizables				
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>1.302.396,43</b>	<b>386.228,00</b>	<b>1.688.624,43</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN****GESTUR CANARIAS, S.A.**

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.222.966,75</b>
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.141,31
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.141,31
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.465.150,29
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.370.140,26
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.010,03
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.420.810,58
1. TERRENOS	4.439.212,73
2. CONSTRUCCIONES	9.981.597,85
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	329.864,57
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	337.900,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	-55.000,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	46.706,31
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	258,26
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.318.253,95</b>
II. EXISTENCIAS	26.453.249,00
1. COMERCIALES	26.453.249,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	649.136,11
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	578.928,62
3. DEUDORES VARIOS	70.207,49
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.131,45
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.131,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.203.737,39
1. TESORERÍA	1.203.737,39
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>44.541.220,70</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>36.256.569,61</b>
A-1) FONDOS PROPIOS	36.254.274,36
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	2.414.112,32
2. OTRAS RESERVAS	46.707.741,64
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.991,61
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.502.400,72
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.502.400,72
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	34.602,65
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,25
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.013.022,87</b>
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	76.100,00
4. OTRAS PROVISIONES	76.100,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.935.939,19
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.749.713,19
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	186.226,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	983,68
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.271.628,22</b>
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	641.311,54
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	602.067,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	39.244,54
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.630.316,68
3. ACREEDORES VARIOS	410.010,39
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	1.220.306,29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>44.541.220,70</b>

## ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

## GESTUR CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equipos Informáticos	Tenerife	37.596,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>37.596,00</b>	<b>0,00</b>

**GESTUR CANARIAS, S.A.****MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021  
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Partiendo de las estimaciones de cierre del año 2020, las previsiones para el ejercicio 2021 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 2021 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

**CIFRA DE NEGOCIOS:**

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	835.000€
INGRESOS POR VENTA ENERGIA	65.000€
INGRESOS POR ENCARGOS (1)	1.159.477€
INGRESOS POR ENCARGOS (2)	1.649.057€

---

SUMAN .....	3.708.534€
EJECUCIÓN OBRAS ENCARGOS	800.000€
VENTAS DE PARCELAS	0€

---

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	4.508.534€
-------------------------	------------

---

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajos:

Asistencias ENCARGOS (1)	400.858€
Asistencias ENCARGOS (2)	758.796€
OBras por Encargos	800.000€

---

SUMAN .....	1.959.634€
-------------	------------

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 2020 – ni en salarios ni en seguridad social, solo la consolidación de contrataciones y las nuevas antigüedades a devengar.

Los gastos generales considerados son:

GASTOS DE PERSONAL ( Salarios y Seguridad Social)	1.688.624€
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	403.000€
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.825€

---

TOTAL GASTOS	2.079.907€
--------------	------------

---

EL RESULTADO DE ESTAS ESTIMACIONES SERÍAN:

TOTAL INGRESOS	4.508.534€
TOTAL GASTOS	4.039.541€

-----  
 RESULTADO ANTES DE PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 468.993€

Si a esto le añadimos las amortizaciones de inmovilizado y el gasto financiero previsto tenemos el siguiente RESULTADO PREVISTO PARA EL AÑO

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	285.667€
GASTOS FINANCIEROS	146.723€

-----  
 RESULTADO PREVISTO PARA EL AÑO 2021 34.603€

TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO:

En cuanto a la tesorería de la sociedad para el año 2021 con los cobros previstos en la actividad de explotación se cubrirán los pagos corrientes y las cuotas de financiación.

TESORERÍA

SALDO INICIAL PREVISTO	1.722.254€
COBROS EXPLOTACIÓN	3.894.456€
PAGOS EXPLOTACIÓN	-3.635.587€
	-----
SUMAN	1.981.124€
PAGOS ADQUISICIÓN INMOVILIZADO	-37.596€
PAOGS AMORTIACIONES PRÉSTAMO	-591.067€
PAGOS INTESES PRÉSTAMO	-148.723€

-----  
 SALDO FINAL TESORERÍA 1.203.738€

El endeudamiento de la sociedad tendrá la siguiente variación:

ENDEUDAMIENTO

SALDO INICIAL	7.024.091€
PAGOS AMORTIZACIONES	591.067€
SALDO FINAL	6.493.024€