

5.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.424.476,00
2. Ajustes del resultado.	113.532,09
3. Cambios de capital corriente.	-1.395,09
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-5.740,02
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.318.079,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-100.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	93.763,35
e) Otros activos financieros.	93.763,35
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-106.236,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.424.476,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.424.476,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-240.000,00
b) Devolución y amortización de:	-240.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-240.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.184.476,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-239.839,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	617.946,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	378.106,94

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.147.607,68
A) VENTAS	14.191.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	14.191.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.956.097,68
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.956.097,68
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.990.800,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-12.740.800,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-250.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	718.108,35
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	709.108,35
B.1) ESTADO	19.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	410.482,00
B.4) OTROS ENTES	279.626,35
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.840.363,08
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.151.076,38
B) CARGAS SOCIALES	-1.689.286,70
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.345.496,86
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.248.433,52
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-112.782,07
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.990,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-3.418.735,98
12. INGRESOS FINANCIEROS	6.259,98
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.259,98
B2) DE TERCEROS	6.259,98
13. GASTOS FINANCIEROS	-12.000,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-12.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-5.740,02
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.424.476,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.424.476,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.424.476,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	60.031,62	12.260,48	72.292,10
Técnicos superiores	54	1.478.299,62	471.881,24	1.950.180,86
Técnicos medios	38	1.029.198,39	346.636,27	1.375.834,66
Administrativos	24	481.442,16	154.241,29	635.683,45
Obreros y Subalternos	58	933.177,19	307.479,13	1.240.656,32
TOTAL PERSONAL FIJO	175	3.982.148,98	1.292.498,41	5.274.647,39
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	11	275.900,57	90.207,44	366.108,01
Técnicos medios	20	414.038,33	143.172,00	557.210,33
Administrativos	4	47.196,41	15.113,08	62.309,49
Obreros y Subalternos	26	431.792,09	148.295,77	580.087,86
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	61	1.168.927,40	396.788,29	1.565.715,69
Gerente				
Otros directivos	1	60.031,62	12.260,48	72.292,10
Técnicos superiores	65	1.754.200,19	562.088,68	2.316.288,87
Técnicos medios	58	1.443.236,72	489.808,27	1.933.044,99
Administrativos	28	528.638,57	169.354,37	697.992,94
Obreros y Subalternos	84	1.364.969,28	455.774,90	1.820.744,18
TOTAL PERSONAL	236	5.151.076,38	1.689.286,70	6.840.363,08
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.151.076,38	1.689.286,70	6.840.363,08

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	811.559,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	126.266,81
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	126.266,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	286.051,14
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	286.051,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	399.241,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	273.424,59
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.215,49
B) ACTIVO CORRIENTE	4.186.870,30
II. EXISTENCIAS	220.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	75.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.485.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.850.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.350.000,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	103.763,36
2. CRÉDITOS A TERCEROS	93.763,36
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	378.106,94
1. TESORERÍA	378.106,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.998.429,34
A) PATRIMONIO NETO	3.040.889,13
A-1) FONDOS PROPIOS	3.012.508,51
I. CAPITAL	2.334.322,84
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.334.322,84
III. RESERVAS	678.185,67
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	466.864,57
2. OTRAS RESERVAS	211.321,10
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.424.476,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.424.476,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	28.380,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	507.460,21
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	18.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	480.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.460,21
C) PASIVO CORRIENTE	1.450.080,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.080,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.080,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	240.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.205.000,00
1. PROVEEDORES	750.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.998.429,34

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	REGION	100.000,00	0,00
Maquinaria	REGION	50.000,00	0,00
Maquinaria	REGION	50.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En los presupuestos de 2019 está consignada una partida de 3.424.476 euros como aportación para gastos de funcionamiento y su actividad. Con respecto al importe de la cifra de negocios se mantiene la facturación de la división comercial durante 2019 con respecto al inicial de 2018.

Las encomiendas se han ajustado a lo previsto en los presupuestos de las consejerías y no se espera cambios materiales que pudieran afectar al funcionamiento de la sociedad. Por lo que se ajustan los gastos y el personal eventual para la correcta ejecución de los trabajos encomendados. En caso de nuevas encomiendas durante el ejercicio 2019, se ampliarían los gastos necesarios para su ejecución.

En el presupuesto figura el endeudamiento con la Comunidad Autónoma de Canarias, con amortizaciones de capital de 240.000 euros anuales. Se espera que en 2022 GMR Canarias no tenga endeudamiento financiero. Continúa el proyecto “Crecer Juntos” a lo largo de 2019, así como un incremento de la actividad de promoción de productos del sector primario, especialmente en el sector turístico.

En lo que respecta a subvenciones y ayudas, se prevé una aportación dineraria originada por la partida de la Consejería de Turismo, para la promoción de productos del sector primario.

En 2017 se aprobaron tres Proyectos de Cooperación Territorial en el marco del programa INTERREG MAC 2014-2020. Su ejecución continúa a lo largo de 2019, así como el personal eventual necesario para ello.

En cuanto a las partidas de personal, se prevé una reducción del gastos por el menor número de efectivos total, debido a un menor volumen de encomiendas.

A lo largo de 2019 está previsto realizar inversiones para la actualización del software de la Sociedad, así como para la renovación de maquinaria obsoleta.