

## 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**

<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.424.476,00
2. Ajustes del resultado.	168.078,47
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-2.355,12
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>-3.258.752,65</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-106.236,65</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
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
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-240.000,00
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)</b>	<b>3.184.476,00</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>-180.513,30</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	256.966,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	76.453,36

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

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>20.155.140,90</b>
A) VENTAS	14.191.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	14.191.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.963.630,90
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.963.630,90
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-13.590.800,00</b>
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-13.340.800,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-250.000,00
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>707.626,35</b>
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	698.626,35
B.1) ESTADO	298.626,35
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	400.000,00
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-6.865.752,63</b>
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.216.541,86
B) CARGAS SOCIALES	-1.649.210,77
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.662.612,15</b>
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.565.548,81
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-170.713,35</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>4.990,00</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)</b>	<b>-3.422.120,88</b>
<b>12. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.864,88</b>
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.864,88
B2) DE TERCEROS	4.864,88
<b>13. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-7.220,00</b>
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-7.220,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-2.355,12</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-3.424.476,00</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>-3.424.476,00</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>-3.424.476,00</b>

**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	61.605,24	13.089,48	74.694,72
Técnicos superiores	48	1.401.004,52	435.024,39	1.836.028,91
Técnicos medios	39	1.186.897,74	367.077,94	1.553.975,68
Administrativos	25	520.380,66	163.889,27	684.269,93
Obreros y Subalternos	57	961.818,01	312.688,68	1.274.506,69
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>170</b>	<b>4.131.706,17</b>	<b>1.291.769,76</b>	<b>5.423.475,93</b>
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	433.023,99	140.984,00	574.007,99
Técnicos medios	12	264.632,64	86.814,84	351.447,48
Administrativos	1	9.388,29	3.061,74	12.450,03
Obreros y Subalternos	34	377.790,77	126.580,43	504.371,20
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>64</b>	<b>1.084.835,69</b>	<b>357.441,01</b>	<b>1.442.276,70</b>
Gerente				
Otros directivos	1	61.605,24	13.089,48	74.694,72
Técnicos superiores	65	1.834.028,51	576.008,39	2.410.036,90
Técnicos medios	51	1.451.530,38	453.892,78	1.905.423,16
Administrativos	26	529.768,95	166.951,01	696.719,96
Obreros y Subalternos	91	1.339.608,78	439.269,11	1.778.877,89
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>234</b>	<b>5.216.541,86</b>	<b>1.649.210,77</b>	<b>6.865.752,63</b>
Otros gastos no individualizables				
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>5.216.541,86</b>	<b>1.649.210,77</b>	<b>6.865.752,63</b>

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

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.227.803,70</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>177.440,73</b>
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	177.440,73
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>364.163,87</b>
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	364.163,87
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	<b>382.137,52</b>
1. TERRENOS	382.137,52
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>304.061,58</b>
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	178.245,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.215,49
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.886.632,88</b>
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>220.000,00</b>
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	75.000,00
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>3.485.000,00</b>
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
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>105.179,52</b>
2. CRÉDITOS A TERCEROS	95.179,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>76.453,36</b>
1. TESORERÍA	76.453,36
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>5.114.436,58</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.816.006,35</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>2.791.368,23</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>2.718.368,23</b>
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.718.368,23
<b>III. RESERVAS</b>	<b>73.000,00</b>
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>3.424.476,00</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.424.476,00</b>
<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS</b>	<b>24.638,12</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>648.350,23</b>
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>400.137,52</b>
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	400.137,52
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.</b>	<b>240.000,00</b>
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>8.212,71</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.650.080,00</b>
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>5.080,00</b>
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.080,00
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>240.000,00</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>1.405.000,00</b>
1. PROVEEDORES	950.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )</b>	<b>5.114.436,58</b>

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

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	REGION	100.000,00	0,00
Equipos Informáticos	REGION	100.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

**GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**  
**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020**  
**Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

En los presupuestos de 2020 se ha consignado 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 2020 con respecto al inicial de 2019.

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. Se ha contemplado la encomienda extrapresupuestaria de Reparto de Frutas y Hortalizas en los colegios por un millón de euros cuyos fondos provienen del Estado.

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 2020, 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 2020, así como el personal eventual necesario para ello.

En cuanto a las partidas de personal, disminuye el número medio de efectivos tanto de fijos como de eventuales con respecto al presupuesto de 2019.

A lo largo de 2020 está previsto realizar inversiones para la actualización del software de la Sociedad, así como para la renovación de maquinaria obsoleta.