

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN	MAGNITUD	
	2005	
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios	52.625.067,02	
- Puestos de Trabajo a crear	0,00	
AREA COORDINACION INCIDENTES (CECOES 1-1-2)	0,00	
Total demandas atendidas	1.027.472,00	
Demandas sin movilización de recursos	705.981,00	
Demandas con movilización de recursos	321.491,00	
Incidentes atendidos	421.210,00	
Coordinación monosectorial de incidentes	385.318,00	
Coordinación multisectorial de incidentes	35.893,00	
AREA SANITARIA (SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO)	0,00	
Infosalud	96.642,00	
Consulta médica	59.278,00	
Servicios ambulancia soporte vital avanzado	17.165,00	
Servicios ambulancia soporte vital básico	188.354,00	
Servicios ambulancia sanitarizada	4.840,00	
Avión de soporte vital avanzado	796,00	
Helicóptero de soporte vital avanzado	974,00	
Servicios de vehículo de coordinación sanitaria	1.280,00	
Servicios de vehículo de asistencia médica	9.197,00	
Servicios de coordinación personal Atención Primaria	3.381,00	
INVERSIÓN TOTAL (Euros)	0,00	
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios	7.928.368,57	
Otros gastos de personal	182.959,93	
Seguridad Social	2.378.510,72	
Dividendo bruto	0,00	
Intereses	90.164,01	
Impuestos Directos de la actividad	13.329,76	
Beneficios Retenidos (Reservas)	0,00	
Renta Neta	10.593.332,99	
Amortizaciones	831.440,32	
Provisiones	0,00	
Renta Bruta	11.424.773,31	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	450.759,08	Recursos procedentes de las operaciones	563.182,49
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	230.000,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	680.759,08
Aumento de capital circulante	563.182,49		
TOTAL	1.243.941,57	TOTAL	1.243.941,57

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005	
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.		
	DOTACIONES	RECURSOS	
Otros gastos externos	36.158.126,51	Prestaciones de servicios al Sector Público	52.595.016,41
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	7.928.368,57	Prestaciones de servicios al Sector Privado	30.050,61
Gastos de personal: Cargas sociales	2.561.470,65	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	268.257,83
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	831.440,32		
Servicios exteriores	5.310.425,03		
Tributos	13.329,76		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	90.164,01		
TOTAL	52.893.324,85	TOTAL	52.893.324,85

Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	
Las inversiones a realizar durante el ejercicio 2005 ascienden a 680.759,08 euros, siendo su desglose el siguiente: Actividad de Seguridad: Radiocomunicaciones 38.000,00 euros. Terminales de telefonía móvil y terminales portátiles de comunicaciones para incidentes no rutinarios (INR). Mobiliario: 60.000,00 euros. Renovación del mobiliario de las dos salas operativas al objeto de dar cumplimiento con los criterios de ergonomía de la normativa de prevención de riesgos laborales. Software: 450.759,08 euros. Finalización de la tercera fase del proceso de implantación del nuevo software de gestión de incidentes. Vehículo 40.000,00 euros. Necesidad de actualizar el vehículo de coordinación del CERCOES 1-1-2. Otro inmovilizado: 92.000,00 euros. Pantallas murales de las salas, actualización sistemas visuales, videoconferencias, renovación de impresoras y fotocopiadoras.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Balance (en Euros)		
EMPRESA:	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	
ACTIVO		PASIVO
B) Inmovilizado B) II. Inmovilizaciones inmateriales B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas y sim. B) II.5. Aplicaciones informáticas B) II.7. Anticipos inmov. inmaterial B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial B) III. Inmovilizaciones materiales B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria B) III.3. Otras instalaciones. utillaje y mobiliario B) II.5. Otro inmovilizado material B) III.7. Amortizaciones Inmov. material B) IV. Inmovilizaciones financieras B) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a l/p D) Activo circulante D) III. Deudores D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios D) III.4. Deudores varios D) III.5. Personal D) III.6. Administraciones Públicas D) III.7. Provisiones D) IV. Inversiones financieras temporales D) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a c/p D) VI. Tesorería D) VII. Ajustes por periodificación	105.580.10 2.258.901.04 2.163.643.58 -2.941.988.68 1.278.378.48 2.793.934.12 2.702.712.59 -4.613.500.56 45.828.36 10.502.185.41 154.333.21 20.000.00 322.150.44 -1.130.069.10 100.499.39 35.106.04 40.000.00	A) Fondos propios A) I. Capital suscrito A) IV. Reservas A) IV.1. Reserva legal A) IV.5. Otras reservas A) V. Resultados de ejercicios anteriores A) V.1. Remanente B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios B) 1. Subvenciones de Capital B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios C) Provisiones para riesgos y gastos C) 3. Otras provisiones E) Acreedores a c/p E) IV. Acreedores comerciales E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar E) V. Otras deudas no comerciales E) V. 1. Administraciones Públicas E) V. 3. Otras deudas E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago 4.868.181.00 1.156.74 10.427.65 92.29 2.239.852.33 208.899.98 52.650.25 5.391.614.30 123.250.25 479.439.55 251.184.30 210.945.78
TOTAL	13.837.694.42	TOTAL 13.837.694.42

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	74.686,98
OTROS DIRECTIVOS	5	371.370,32
TECNICOS SUPERIORES	49	2.896.022,24
TECNICOS MEDIOS	37	1.485.387,56
ADMINISTRATIVOS	85	2.094.197,58
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	177	6.921.664,68
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	23	1.359.357,38
TECNICOS MEDIOS	33	1.302.785,85
ADMINISTRATIVOS	36	886.954,27
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	19.077,05
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	93	3.568.174,55
GERENTE	1	74.686,98
OTROS DIRECTIVOS	5	371.370,32
TECNICOS SUPERIORES	72	4.255.379,62
TECNICOS MEDIOS	70	2.788.173,41
ADMINISTRATIVOS	121	2.981.151,85
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	19.077,05
TOTAL	270	10.489.839,23

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.	
La cifra de negocios prevista para el presente ejercicio 2005, asciende a la cantidad de 27.289.840,08 euros. Dicha previsión, se ha realizado teniendo en cuenta aquellos encargos que en la actualidad GesPlan tiene cerrados y que afectan a la anualidad del 2005, tanto con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Cabildos Insulares y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y una previsión de nuevos encargos, teniendo en cuenta, negociaciones mantenidas con los clientes hasta el momento. En relación a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (10.975.932,82 euros), las cantidades previstas en los campos de actuación que a continuación se desarrollan, son los siguientes: · En el área de Ordenación Territorial (7.432.912,67 euros): - Planeamiento Urbanístico. - Planeamiento Urbanístico de desarrollo. - Planeamiento Territorial. - Elaboración de Planes y Normas de ENP. - Trabajos para el desarrollo de las Directrices de Ordenación General y del Turismo. - Elaboración de informes de apoyo técnico a la Viceconsejería de Ordenación Territorial. - Cuatro proyectos de INTERREG III (Gespen-Mac, Gesturis, Olitor y Paisagem) · En el área de Medio Ambiente (3.543.020,15 euros): - Proyecto LIFE para la recuperación del lagarto gigante de La Gomera. - Realización de actuaciones relacionadas con la sensibilización y concienciación ambiental. - Gestión del programa forestal. - Actuaciones para evitar el varamiento masivo de zifios. - Informes técnicos en materia de impacto y calidad ambiental. - Redacción de un inventario de emisión de gases. - Gestión de la Obra I Fase del parque medioambiental cumbres de Gran Canaria. - Gestión de la obra restauración hidrológica forestal de la cuenca alta del barranco de la Espoleta. T.M. de Tegui. - Dentro del Plan de Medianías de la Isla de La Gomera (Oficina de la gerencia 2004). - Cinco proyectos de INTERREG III (Atlántico, Ogamp, Macetas, Centinela y Indice) En relación a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (2.000.000,00 euros), los campos de actuación, son los que a continuación se desarrollan: - Plan de seguimiento de la legalidad urbanística de y de la realidad 2005 (1.600.000,00 euros). - Gestión de obras de restauración del medio físico (400.000,00 euros). Cabe destacar dos actuaciones en la que GesPlan lleva a cabo la gestión de importantes inversiones, en las	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
que el Gobierno de Canarias, tiene una importante participación: - Plan de recuperación paisajística del Polígono de Jinámar (2.404.048,18 euros). - Plan especial de actuación en el ámbito de la Cuesta-Taco, T.M. de La Laguna (2.000.000 euros). Con respecto a los Cabildos Insulares, cabe destacar, que son trabajos de carácter básicamente medioambiental (6.200.000 euros). En relación a los ayuntamientos, se continúa con la firma de los convenios de colaboración, para la redacción y cofinanciación de los trabajos de planeamiento municipal (3.709.859,08 euros).	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		27.253.991,48
- Puestos de Trabajo a crear		-38,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		7.947.634,61
Otros gastos de personal		362.487,55
Seguridad Social		2.514.341,30
Dividendo bruto		0,00
Intereses		495.000,00
Impuestos Directos de la actividad		67.420,88
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		11.386.884,34
Amortizaciones		442.560,15
Provisiones		0,00
Renta Bruta		11.829.444,49

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.		
	DOTACIONES	RECURSOS	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.958.336,66	Ventas al Sector Público	27.253.991,48
Otros gastos externos	11.935.484,06	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	28.848,60
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	7.619.216,06	Otros intereses	7.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	3.205.247,40		
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	442.560,15		
Servicios exteriores	1.517.507,53		
Tributos	41.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	495.000,00		
Impuesto sobre Sociedades	26.420,88		
Beneficios	49.067,34		
TOTAL	27.289.840,08	TOTAL	27.289.840,08

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES		
EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.		
Las inversiones a realizar por la empresa se enmarcan dentro de las necesarias para el normal funcionamiento de la misma y no presentan ningún impacto significativo ni territorial, ni sectorial, ni sobre el empleo.		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Balance (en Euros)		
EMPRESA:	Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.	
ACTIVO		PASIVO
B) Inmovilizado B) I. Gastos de establecimiento B) II. Inmovilizaciones inmateriales B) II.5. Aplicaciones informáticas B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial B) III. Inmovilizaciones materiales B) III.1. Terrenos y construcciones B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario B) II.5. Otro inmovilizado material B) III.7. Amortizaciones Inmov. material B) IV. Inmovilizaciones financieras B) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a l/p D) Activo circulante D) III. Deudores D) III.2. Empresas del grupo, deudores D) III.3. Empresas asociadas, deudores D) III.4. Deudores varios D) III.5. Personal D) III.6. Administraciones Públicas D) IV. Inversiones financieras temporales D) IV.5. Cartera de valores a c/p D) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a c/p D) VI. Tesorería D) VII. Ajustes por periodificación	9.024,62 891.150,47 -502.730,61 817.367,37 392.348,53 863.325,25 2.119.199,94 -2.760.607,05 81.858,56 8.883.527,79 9.842.302,51 250.000,00 130.000,00 364.000,00 306,52 7.000,00 3.000,00 1.700.000,00	A) Fondos propios A) I. Capital suscrito A) IV. Reservas A) IV.1. Reserva legal A) IV.5. Otras reservas A) V. Resultados de ejercicios anteriores A) V.1. Remanente A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida) D) Acreedores a largo plazo D) II. Deudas con Entidades de Crédito D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito E) Acreedores a c/p E) II. Deudas con Entidades de Crédito E) II. 1. Préstamos y otras deudas E) II. 2. Deudas por intereses E) III. Deudas con empres. del grupo y asociadas a c/t E) III. 2. Deudas con empresas asociadas E) IV. Acreedores comerciales E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar E) V. Otras deudas no comerciales E) V. 1. Administraciones Públicas E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p 300.505,00 60.101,21 2.107.362,51 85.930,28 49.067,34 303.094,83 10.468.941,59 65.000,00 2.234.646,09 4.248.008,89 1.839.357,60 871.492,08 42.014,30 415.552,18
TOTAL	23.091.073,90	TOTAL 23.091.073,90

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	75.820,53
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	42	2.177.194,21
TECNICOS MEDIOS	24	986.715,54
ADMINISTRATIVOS	73	1.922.415,34
OBREROS Y SUBALTERNOS	24	484.209,88
TOTAL PERSONAL FIJO	164	5.646.355,50
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	64.767,00
TECNICOS SUPERIORES	45	1.365.573,16
TECNICOS MEDIOS	14	717.863,89
ADMINISTRATIVOS	47	739.326,15
OBREROS Y SUBALTERNOS	251	2.290.577,77
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	358	5.178.107,97
GERENTE	1	75.820,53
OTROS DIRECTIVOS	1	64.767,00
TECNICOS SUPERIORES	87	3.542.767,37
TECNICOS MEDIOS	38	1.704.579,43
ADMINISTRATIVOS	120	2.661.741,49
OBREROS Y SUBALTERNOS	275	2.774.787,65
TOTAL	522	10.824.463,47

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	
Las líneas de actuación de GRECASA continuarán situándose en el cumplimiento de su objeto social alcanzando lo que constituye su misión La Creación de Valor para la Comunidad Autónoma de Canarias, prestando Servicios en Materia Recaudatoria y Tributaria Eficientes, habiéndose fijado, para el cumplimiento de la misma, los siguientes Objetivos Corporativos: ·Autofinanciación. ·Innovación:Tecnología como oportunidad. ·Racionalización:Aplicación de criterios de gestión eficientes. ·Empatía con el ciudadano. 1)AUTOFINANCIACIÓN. La autofinanciación la alcanzamos tanto a través del incremento de los importes recaudados -estimando incrementar la recaudación en 10%- como por la prestación de nuevos servicios, no recurriendo a subvenciones incondicionadas de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2005 para atender a nuestros gastos de funcionamiento y demás gastos corrientes. 1.1.Recaudación ejecutiva. El incremento de la recaudación del 10%, respecto al ejercicio 2004, se prevee resulte en un incremento de los ingresos por prestación de servicios del 14%, ascendiendo los beneficios después de impuestos a 1.207.3127,96 euros. En aras a procurar la autofinanciación continuaremos con nuestra línea de actuación de riguroso control de los costes, reduciendo los mismos al máximo y procurando alternativas más eficientes a aquellos ineludibles. A fin de potenciar tal autofinanciación seguiremos ofrecido nuestros servicios a aquellos entes locales y organismos autónomos que se dirijan a GRECASA para gestionar su recaudación ejecutiva. 1.2.Notificación. Se pretende generalizar el servicio de notificación a la totalidad de los servicios de la Dirección General de Tributos, y comenzar a prestar el servicio a otras Áreas de la Consejería de Economía y Hacienda. 1.3.Encomienda de la Dirección General de Tributos en materia tributaria. ·Continuar prestando los servicios de atención general al contribuyente y asistencia en la realización de declaraciones tributarias. ·Concurso público para la contratación del servicio de grabación de declaraciones y otros documentos tributarios 2005. ·Traslado y colaboración en el archivo de la documentación grabada en la Consejería de Economía y Hacienda. ·Venta de impresos tributarios.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
·Edición y distribución de la Revista Hacienda Canaria. ·Colaboración en el análisis y programación de los desarrollos informáticos en materia tributaria, tanto para la implementación de los nuevos aplicativos, como para la mejora y actualización de los existentes en explotación. 2)INNOVACIÓN: TECNOLOGÍA COMO OPORTUNIDAD. Se prevee la integración de la firma digital avanzada en todos los procedimientos en los que suponga un valor añadido. Concurso de Suministro Informático 2005. 3)RACIONALIZACIÓN: APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GESTIÓN EFICIENTES. Con la Orden que asigne competencias para desarrollar íntegramente la gestión recaudatoria de deudas exigidas en período ejecutivo a deudores que tengan su domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en el ámbito territorial del respectivo Servicio de Recaudación, se pretende culminar la unificación de las bases de datos. 4)EMPATÍA CON EL CIUDADANO. Se pretende crear la Carta de Servicios de las Oficinas de Atención al Público y su difusión. Otras actuaciones previstas para el ejercicio 2005: A)Compra de nuevas oficinas en Santa Cruz de Tenerife. Se considera la necesidad de adquirir nuevas oficinas en Santa Cruz de Tenerife donde se integren todos los servicios prestados por la Empresa, localizadas cerca de locales de la Consejería de Economía y Hacienda, pretendiendo su financiación mediante la enajenación de los locales de la Sociedad en la calle Imeldo Serís, 57 en la misma capital. B)Venta de dos vehículos en Las Palmas de Gran Canaria y alquiler de cuatro, dos en sustitución de estos y los otros para la cobertura del servicio de traslado de documentación -uno en las isla de Tenerife y otro en Gran Canaria.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		5.446.820,44
- Puestos de Trabajo a crear		1,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		2.240.148,62
Otros gastos de personal		37.237,30
Seguridad Social		656.679,37
Dividendo bruto		0,00
Intereses		30.000,00
Impuestos Directos de la actividad		659.801,32
Beneficios Retenidos (Reservas)		769.265,41
Renta Neta		4.393.132,02
Amortizaciones		133.710,56
Provisiones		0,00
Renta Bruta		4.526.842,58

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	30.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	611.125,91
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	1.806.873,26	Deudas a l/p de otras empresas	368.204,00
Adquisiciones de Inmov. Financ. Otras inversiones financieras	1.614,40	Enaj. de inmov. materiales	1.237.936,98
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de otras deudas	36.350,00	Enaj. de inmov. financ. otras inversiones financieras	18.000,00
Aumento de capital circulante	360.429,23		
TOTAL	2.235.266,89	TOTAL	2.235.266,89

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005	
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	3.000,00	Ventas al Sector Privado	3.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	2.240.148,62	Prestaciones de servicios al Sector Público	5.443.820,44
Gastos de personal: Cargas sociales	693.916,67	Otros intereses	1.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	133.710,56	Beneficios en enajen. de inmov. inmatl. y carrera de c	729.213,71
Servicios exteriores	1.209.827,92	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	683,90
Tributos	9.709,72		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	30.000,00		
Impuesto sobre Sociedades	650.091,60		
Beneficios	1.207.312,96		
TOTAL	6.177.718,05	TOTAL	6.177.718,05

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	
Las inversiones previstas durante el ejercicio 2005, son las siguientes: -Inmovilizado Inmaterial: 30.000 euros. -Terrenos y Construcciones:1.647.873,26. Corresponde a un Local de Oficinas en Santa Cruz de Tenerife. - Otras Instalaciones, Utillaje y Mob.:60.000,00. - Otro Inmovilizado:99.000,00.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado B) II. Inmovilizaciones inmateriales B) II.5. Aplicaciones informáticas B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial B) III. Inmovilizaciones materiales B) III.1. Terrenos y construcciones B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario B) II.5. Otro inmovilizado material B) III.7. Amortizaciones Inmov. material B) IV. Inmovilizaciones financieras B) IV.6. Otros créditos D) Activo circulante D) II. Existencias D) II.1. Existencias Comerciales D) III. Deudores D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios D) III.4. Deudores varios D) III.5. Personal D) VI. Tesorería		A) Fondos propios A) I. Capital suscrito A) IV. Reservas A) IV.1. Reserva legal A) IV.5. Otras reservas A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida) B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios D) Acreedores a largo plazo D) II. Deudas con Entidades de Crédito D) I. Deudas a l/p con entidades de crédito E) Acreedores a c/p E) II. Deudas con Entidades de Crédito E) II.1. Préstamos y otras deudas E) IV. Acreedores comerciales E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios E) V. Otras deudas no comerciales E) V. 1. Administraciones Públicas E) V. 3. Otras deudas E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	782.515,02 156.503,00 2.230.309,52 1.207.312,96 627,60 692.091,09 636.107,90 89.401,44 812.121,55 5.000,00 40.000,00
TOTAL		6.651.990,08	6.651.990,08

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	16	642.455,49
TECNICOS MEDIOS	2	60.398,43
ADMINISTRATIVOS	47	1.192.918,91
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	81.644,92
TOTAL PERSONAL FIJO	70	1.977.417,75
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	9	295.383,14
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	29	612.371,66
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	11.655,44
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	39	919.410,24
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	25	937.838,63
TECNICOS MEDIOS	2	60.398,43
ADMINISTRATIVOS	76	1.805.290,57
OBREROS Y SUBALTERNOS	6	93.300,36
TOTAL	109	2.896.827,99

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.	
En el año 2005 se prevé trabajar en las siguientes actuaciones: 1.- SUELO URBANIABLE PROGRAMADO RESIDENCIAL 1 DEL PLAN PARCIAL SECTOR CENTRAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA. Comenzadas las obras de urbanización en 2004, continuaremos con las mismas durante los ejercicios 2005 y 2006. 2.- P.U. DE MONTAÑA LA DATA. T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA. GRAN CANARIA. Comenzada la ejecución de las obras correspondientes a los remates de la 1ª y la 2ª fase, y la urbanización de la 3ª y 4ª, continuaremos con las mismas hasta la finalización. Posteriormente seguiremos indicaciones del Ayuto. De San Bartolomé de Tirajana. 3.- FASE 2 DE LAS 16 NAVES INDUSTRIALES EN EL MATORRAL. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO. FUERTEVENTURA. Estimamos que hayan finalizado el cuarto trimestre del ejercicio anterior. 4.- P.U. DE LA CERQUITA. ANTIGUA. T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO. FUERTEVENTURA. Comenzados los trabajos durante el ejercicio anterior, las obras se desarrollarán durante todo el ejercicio de 2005. 5.- SUELO RESIDENCIAL. T.M.DE INGENIO. GRAN CANARIA Resueltos durante el ejercicio 2004 los trámites de actuación, prevemos que las obras iniciadas se desarrollen durante el ejercicio 2005 y 2006. 6.- SUELO INDUSTRIAL. T.M.DE INGENIO. GRAN CANARIA Resuelto durante el ejercicio 2004 los trámites de la actuación, prevemos que las obras iniciadas se desarrollen durante el ejercicio 2005 y 2006. 7.- LOS ESPINALES - AGÜIMES Iniciadas las obras de urbanización el tercer trimestre del ejercicio 2004, estimamos que se desarrollarán durante el ejercicio 2005 y principios del 2006. 8.- LOS RAMOS. TUINEJE. FUERTEVENTURA. Iniciadas las obras de urbanización durante el tercer trimestre del ejercicio 2004, estimamos que se desarrollarán durante el ejercicio 2005. 9.- AMPLIACIÓN DEL MATORRAL INDUSTRIAL EN PUERTO DEL ROSARIO. FUERTEVENTURA. Iniciadas las obras de urbanización durante el cuarto trimestre del ejercicio 2004, estimamos que se desarrollarán durante el ejercicio 2005. 10.- ROSA VILA II	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
Iniciadas las obras de urbanización durante el cuarto trimestre del ejercicio 2004, estimamos que se desarrollarán durante el ejercicio 2005.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		9.971.313,32
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		861.146,66
Otros gastos de personal		12.750,00
Seguridad Social		210.198,28
Dividendo bruto		0,00
Intereses		127.194,94
Impuestos Directos de la actividad		175.790,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		1.569.346,96
Renta Neta		2.956.426,84
Amortizaciones		154.738,50
Provisiones		-1.501.132,00
Renta Bruta		1.610.033,34

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005		
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)				
EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.				
DOTACIONES		RECURSOS		
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	900,00	Recursos procedentes de las operaciones	1.766.408,43	
Adquisiciones de Inmov. Financ. Otras inversiones financieras	117,72	Deudas a l/p de otras empresas	181.786,19	
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	420.708,47			
Aumento de capital circulante	1.526.468,43			
TOTAL		1.948.194,62	TOTAL	1.948.194,62

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.739.696,13	Ventas al Sector Privado	9.971.313,32
Otros gastos externos	7.212.338,33	Aumento de existencias de ptos termin. y en curso de fabric	8.545.238,17
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	861.146,66	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	278.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	222.948,28		
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	154.738,50		
Variación de otras provisiones de tráfico	-1.501.132,00		
Servicios exteriores	220.687,64		
Tributos	15.233,72		
Otros gastos de gestión corriente	11.796,07		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	127.194,94		
Impuesto sobre Sociedades	160.556,27		
Beneficios	1.569.346,95		
TOTAL	18.794.551,49	TOTAL	18.794.551,49

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.	
Las actuaciones previstas para el ejercicio 2005 se ubican en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. En cuanto al impacto territorial y sectorial de las mismas, las actuaciones son urbanizaciones de zonas residenciales y zonas industriales para la posterior construcción de viviendas y naves industriales. Se prevé que incidan favorablemente en el asentamiento de nuevas poblaciones y en la formación de nuevos núcleos industriales lo que favorecerá la creación de áreas de servicios, zonas comerciales, etc. que redundará de forma beneficiosa en la creación de empleo, además de favorecer la descongestión de las áreas urbanas cercanas. Desde el punto de vista financiero, los estudios económicos indican una rentabilidad acorde con las políticas de la empresa, que siempre se encaminan a realizar sólo aquellos proyectos rentables, en suelo apropiado y con garantías suficientes en cuanto a su venta posterior.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.		
ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	3.182.359,09
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	32.387,50	A) IV. Reservas	788.401,56
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-31.917,35	A) IV.1. Reserva legal	9.072.259,67
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV.5. Otras reservas	1.569.346,96
B) III.1. Terrenos y construcciones	6.956.692,00	A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	54.679,71	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	107.761,97
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	21.048,61	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) II.5. Otro inmovilizado material	57.216,09	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-554.359,80	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	3.576.022,02
B) IV.6. Otros créditos	6.003,50	D) IV. Otros acreedores	
D) Activo circulante		D) 3. Fianzas y depósitos recibidos a l/ p	930.801,11
D) II. Existencias		E) Acreedores a c/b	
D) II.2. Materias primas y otros aprovisionamientos	971.564,96	E) II. Deudas con Entidades de Crédito	2.151.058,06
D) II.3. Productos en curso y semiterminados	16.540.904,05	E) II. 1. Préstamos y otras deudas	
D) III. Deudores		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.985.656,66	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	7.004.987,60
D) III.4. Deudores varios	498.565,67	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.866.625,31
D) III.5. Personal	9.388,54	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.6. Administraciones Públicas	84.424,62	E) V. 1. Administraciones Públicas	308.157,16
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p	142.819,73
D) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a c/b	1.994,26		
D) VI. Tesorería	2.064.517,96		
D) VII. Ajustes por periodificación	1.833,28		
TOTAL	31.700.600,26	TOTAL	31.700.600,24

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	97.817,10
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	8	471.484,40
TECNICOS MEDIOS	3	124.302,54
ADMINISTRATIVOS	7	227.781,62
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	149.959,28
TOTAL PERSONAL FIJO	24	1.071.344,94
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	97.817,10
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	8	471.484,40
TECNICOS MEDIOS	3	124.302,54
ADMINISTRATIVOS	7	227.781,62
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	149.959,28
TOTAL	24	1.071.344,94

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Gestión Urbanística de Santa Cruz deTenerife, S.A.	
En el año 2005 se prevé trabajar en las siguientes actuaciones: 1.- LAS CRUCES - GARACHICO (CABILDO), 33.500 m2. 2.- LA MANCHA - ICOD (CABILDO), 76.700 m2. 3.- EL DRAGUILLO (S.M. DEL MAR), 41.000 m2. 4.- LAS MARINAS (BUENAVISTA), 17.000 m2. 5.- LISTADAS II (ARICO), 94.700 m2. 6.- LA JACA (ARICO), 45.000 m2. 7.- LLANO AMADOR RESIDENCIAL, PUNTALLANA, LA PALMA, 43.514 m2. 8.- LLANO DEL MORO (EL ROSARIO), 120.000 m2. 9.- CUEVAS BLANCAS INDUSTRIAL, 82.623 m2. 10.- PARCELA MENCEY S/C (APARCAMIENTOS, CONVENIO CABILDO), 4.127 m2. 11.- ERJOS - LOS SILOS, 5.000 m2. 12.- LOS POCITOS, S.Mª DEL MAR, SANTA CRUZ, 35.500 m2. 13.- LOS MOLINOS, SANTA CRUZ 14.- LOS ROQUES DE FASNIA, 59.760 m2. 15.- SUERTE DEL MARQUES, GRANDILLA, 51.848 m2. 16.- LAS ACACIAS, S. ISIDRO-GRANADILLA, 76.600 m2. 17.- EL SALTADERO, GRANADILLA, 12.500 m2. 18.- ARURE, GRANADILLA, 5.000 m2. 19.- BUENAVISTA INDUSTRIAL, BUENAVISTA DEL NORTE, 18.216 m2. TOTAL M2 BRUTOS, 822.588 20.- POLIGONO CEPSA-DISA, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE USOS MULTIPLES 21.- CRUZ DE LA CEBOLLA (LA OROTAVA) 22.- OTRAS NUEVAS ACTUACIONES EN ESTUDIO 23.- INCORPORACION DEL PERSONAL DE PROSA	