

6.10. INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.



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

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-4.066.835,00
2. Ajustes del resultado.	108.254,46
3. Cambios de capital corriente.	131.685,81
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.826.894,73
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-11.258,26
b) Inmovilizado intangible.	-2.000,00
c) Inmovilizado material.	-9.000,00
g) Otros activos.	-258,26
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-11.258,26
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.066.835,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	4.066.835,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-192.420,13
b) Devolución y amortización de:	-192.420,13
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-192.420,13
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.874.414,87
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.293.418,98
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.329.680,86

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.415.387,17
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.415.387,17
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	427.022,68
B.2) AL SECTOR PRIVADO	988.364,49
4. APROVISIONAMIENTOS	-21.530,85
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-18.590,85
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	-2.940,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	17.392.915,92
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	25.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.367.915,92
B.1) ESTADO	257.915,92
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	17.110.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.492.196,97
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.643.066,56
B) CARGAS SOCIALES	-849.130,41
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-19.277.447,06
A) SERVICIOS EXTERIORES	-347.278,61
B) TRIBUTOS	-8.034,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-18.922.134,45
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-219.558,45
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	145.595,24
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-10.000,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-10.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-4.066.835,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-4.066.835,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-4.066.835,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-4.066.835,00

PLANTILLA DE PERSONAL

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	61	1.893.201,61	608.263,72	2.501.465,33
Técnicos medios				
Administrativos	19	445.065,87	143.303,33	588.369,20
Obreros y Subalternos	3	52.378,05	16.890,39	69.268,44
TOTAL PERSONAL FIJO	83	2.390.645,53	768.457,44	3.159.102,97
Gerente	1	63.697,10	15.489,48	79.186,58
Otros directivos	3	155.322,88	44.706,36	200.029,24
Técnicos superiores	1	33.401,05	10.477,13	43.878,18
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	252.421,03	70.672,97	323.094,00
Gerente	1	63.697,10	15.489,48	79.186,58
Otros directivos	3	155.322,88	44.706,36	200.029,24
Técnicos superiores	62	1.926.602,66	618.740,85	2.545.343,51
Técnicos medios				
Administrativos	19	445.065,87	143.303,33	588.369,20
Obreros y Subalternos	3	52.378,05	16.890,39	69.268,44
TOTAL PERSONAL	88	2.643.066,56	839.130,41	3.482.196,97
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.643.066,56	849.130,41	3.492.196,97

BALANCE DE SITUACIÓN

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.675.305,55
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.237.800,93
3. CONCESIONES	1.220.030,47
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.770,46
II. INMOVILIZADO MATERIAL	436.729,84
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	436.729,84
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	774,78
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	774,78
B) ACTIVO CORRIENTE	6.470.054,49
II. EXISTENCIAS	399.566,07
1. COMERCIALES	399.566,07
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.636.237,56
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.589.818,44
3. DEUDORES VARIOS	25.744,32
4. PERSONAL	18.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.674,80
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.570,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.570,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	95.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.329.680,86
1. TESORERÍA	3.329.680,86
TOTAL ACTIVO (A + B)	8.145.360,04
A) PATRIMONIO NETO	1.787.854,16
A-1) FONDOS PROPIOS	814.347,11
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	393.000,47
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	387.159,76
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	4.066.835,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.066.835,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	973.507,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	323.253,52
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	323.253,52
C) PASIVO CORRIENTE	6.034.252,36
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	10.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	686.786,83
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.317.465,53
3. ACREEDORES VARIOS	4.976.749,23
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	335.716,30
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	8.145.360,04

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2023	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran canaria	1.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Gran canaria	4.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Tenerife	1.000,00	0,00
Equipos Procesos Información	Tenerife	4.500,00	0,00
	Total	11.000,00	0,00