



Gobierno de Canarias
Consejería de Hacienda

- **ORGANISMOS AUTÓNOMOS**
- **ENTIDADES PÚBLICAS**
- **CONSORCIOS**
- **FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA**
- **SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**
- **ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**
- **FUNDACIONES PÚBLICAS**

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 2

2016

ÍNDICE

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....	pág.	5
1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	pág.	6
1.1.1. Estado de Ingresos	pág.	7
1.1.2. Resumen de Gastos.....	pág.	10
1.1.3. Estado de Gastos.....	pág.	12
1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	120
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	137
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	pág.	153
1.2.1. Estado de Ingresos	pág.	154
1.2.2. Resumen de Gastos.....	pág.	156
1.2.3. Estado de Gastos.....	pág.	158
1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.....	pág.	161
1.3.1. Estado de Ingresos	pág.	162
1.3.2. Resumen de Gastos.....	pág.	164
1.3.3. Estado de Gastos.....	pág.	166
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	169
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág.	172
1.4.1. Estado de Ingresos	pág.	173
1.4.2. Resumen de Gastos.....	pág.	175
1.4.3. Estado de Gastos.....	pág.	177
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	180
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	182
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	pág.	184
1.5.1. Estado de Ingresos	pág.	185
1.5.2. Resumen de Gastos.....	pág.	187
1.5.3. Estado de Gastos.....	pág.	189
1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	192
1.5.5. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	194
1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	pág.	196
1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	pág.	198

1.6.1.	Estado de Ingresos	pág.	199
1.6.2.	Resumen de Gastos.....	pág.	201
1.6.3.	Estado de Gastos.....	pág.	203
1.6.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	208
1.6.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	210
1.7.	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	pág.	212
1.7.1.	Estado de Ingresos	pág.	213
1.7.2.	Resumen de Gastos.....	pág.	215
1.7.3.	Estado de Gastos.....	pág.	217
1.7.4.	Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	220
1.7.5.	Presupuesto de Capital	pág.	222
1.7.6.	Presupuesto de Explotación.....	pág.	224
1.7.7.	Cuenta de Operaciones Comerciales	pág.	226
1.8.	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	pág.	228
1.8.1.	Estado de Ingresos	pág.	229
1.8.2.	Resumen de Gastos.....	pág.	231
1.8.3.	Estado de Gastos.....	pág.	233
1.8.4.	Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	236
1.9.	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	pág.	238
1.9.1.	Estado de Ingresos	pág.	239
1.9.2.	Resumen de Gastos.....	pág.	241
1.9.3.	Estado de Gastos.....	pág.	243
1.9.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	246
1.9.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	248
1.10.	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	pág.	250
1.10.1.	Estado de Ingresos	pág.	251
1.10.2.	Resumen de Gastos.....	pág.	253
1.10.3.	Estado de Gastos.....	pág.	255
1.10.4.	Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	262
1.10.5.	Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	265
1.10.6.	Anexo de Transferencias de Capital.....	pág.	268

1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	pág.	270
1.11.1. Estado de Ingresos.....	pág.	271
1.11.2. Resumen de Gastos.....	pág.	273
1.11.3. Estado de Gastos.....	pág.	275
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	283
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales	pág.	289
1.11.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	pág.	293
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	pág.	295
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	pág.	296
2.1.1. Estado de Ingresos	pág.	297
2.1.2. Resumen de Gastos.....	pág.	299
2.1.3. Estado de Gastos.....	pág.	301
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	304
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	pág.	306
2.2.1. Estado de Ingresos	pág.	307
2.2.2. Resumen de Gastos.....	pág.	309
2.2.3. Estado de Gastos.....	pág.	311
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes	pág.	314
2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	pág.	316
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	pág.	318
2.3.1. Estado de Ingresos	pág.	319
2.3.2. Resumen de Gastos.....	pág.	321
2.3.3. Estado de Gastos.....	pág.	323
2.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	327
3. CONSORCIOS	pág.	329
3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	pág.	330
3.1.1. Estado de Ingresos	pág.	331
3.1.2. Resumen de Gastos.....	pág.	333
3.1.3. Estado de Gastos.....	pág.	335
3.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	pág.	337
4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	pág.	339
4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS	pág.	340

4.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN	pág.	348
4.3. FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	pág.	355
5. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	pág.	362
5.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A	pág.	363
5.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A	pág.	369
5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A	pág.	375
5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A	pág.	382
5.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A	pág.	390
5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A	pág.	397
5.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A	pág.	407
5.8. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A	pág.	414
5.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A	pág.	422
5.10. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A	pág.	429
5.11. GESTUR-CAJACANARIAS, INVERSIONES Y DESARROLLO, S.A.	pág.	436
5.12. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A	pág.	441
5.13. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	pág.	451
5.14. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	pág.	462
5.15. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	pág.	469
5.16. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A. pág.		477
5.17. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	pág.	482
5.18. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	pág.	492
5.19. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A	pág.	503
5.20. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A	pág.	510
6. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	pág.	516
6.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS	pág.	517
6.2. PUERTOS CANARIOS	pág.	525
7. FUNDACIONES PÚBLICAS	pág.	532

7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	pág.	533
7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO	pág.	539
7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO	pág.	548
7.4. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	pág.	556
7.5. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	pág.	564
7.6. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	pág.	571
7.7. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA.....	pág.	578
8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	pág.	588
8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	pág.	589
8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	pág.	590
8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	pág.	592
8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	pág.	594
8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	pág.	595
8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	pág.	597
8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	pág.	600
8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	pág.	601
8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	pág.	603
8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS	pág.	605
8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	pág.	606
8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	pág.	608

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS



1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD



1.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	33.966.502
32	Tasas	466.803
327	Derechos de examen	104.040
32700	Derechos de examen	104.040
329	Otras tasas	362.763
32967	Tasas sanitarias	208.080
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	154.683
35	Otros ingresos por prestación de servicios	32.334.785
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	32.334.785
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	5.170.438
35981	Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	5.537.249
35982	Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali.	1.760.203
35983	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi.	1.775.897
35984	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular	5.443.469
35985	Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria	5.462.954
35986	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ.	1.485.810
35987	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali.	445.918
35988	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali.	151.342
35989	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria	1.005.708
35990	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife	1.070.352
35996	Otros Ingresos Sanitarios por Convenios	102.000
35997	Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes	2.923.445
38	Reintegros	202.200
381	De Presupuesto corriente	202.200
38100	De Presupuesto corriente	202.200
39	Otros Ingresos	962.714
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	149.145
39001	Recargo sobre apremio	100.000
39002	Recargos de prórroga	10.000
39003	Intereses de demora	39.145
391	Multas y sanciones	688.569
39109	Otras sanciones	688.569
399	Ingresos diversos	125.000
39909	Otros ingresos diversos	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.558.237.888
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt,Sdad.m,EntP,Emp,Fun,restySS	109.815.219
400	De la Administración del Estado	86.584.414
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	12.000.000
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	688.643
40099	Otras tranferencias corrientes	73.895.771
402	De la Seguridad Social	23.230.805
40200	De la Seguridad Social	23.230.805
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.448.422.669
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.448.422.669
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.448.422.669
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.007.125
52	Intereses de depósitos	150.000
520	Intereses de depósitos	150.000
52000	Intereses de depósitos	150.000
54	Rentas de bienes inmuebles	6.105
540	Rentas de bienes inmuebles	6.105
54010	Alquiler viviendas y locales comerciales	6.105
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.550.000
550	De concesiones administrativas	2.550.000
55000	De concesiones administrativas	2.550.000
59	Otros ingresos patrimoniales	301.020
599	Otros ingresos patrimoniales	301.020
59900	Otros ingresos patrimoniales	301.020
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.045.548
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	42.045.548
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	42.045.548

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias		42.045.548
		Total	Ente
			2.637.257.063

1.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
231A	Atención a las Drogodependencias	750.189	544.931	0	10.072.110	0	0	0	0	11.367.230
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	16.500.149	14.916.968	5.006.906	322.841	3.776.574	0	0	0	40.523.438
311C	Formación del Personal Sanitario	44.031.677	83.631	0	100.071	0	0	0	0	44.215.379
312C	Atención Especializada	891.690.343	691.978.667	0	50.622.202	31.257.271	0	0	0	1.665.548.483
312F	Atención Primaria	329.921.162	35.731.150	0	477.793.923	6.981.703	0	0	0	850.427.938
313A	Salud Pública	13.683.818	9.736.121	0	30.000	30.000	0	0	0	23.479.939
465A	Investigación Sanitaria	0	239.046	0	600.000	0	0	0	0	839.046
912A	Dirección Política y Gobierno	855.610	0	0	0	0	0	0	0	855.610
	Total Ente	1.297.432.948	753.230.514	5.006.906	539.541.147	42.045.548	0	0	0	2.637.257.063

1.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.754.181
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.018.788
120	Retribuciones básicas	413.415
12000	Sueldo	310.712
12005	Trienios	102.703
121	Retribuciones complementarias	605.373
12101	Complementos al puesto de trabajo	215.105
12102	Indemnizaciones por residencia	38.478
12103	Complementos específico	349.796
12109	Otros complementos	1.994
13	Laborales	399.871
130	Laboral fijo	139.626
13000	Salario Base	78.149
13001	Otras remuneraciones	44.189
13005	Antigüedad	17.288
131	Laboral eventual	260.245
13100	Salario base	161.037
13101	Otras remuneraciones	80.865
13105	Antigüedad	18.343
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	335.522
160	Cuotas sociales	335.522
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	211.641
16013	Cuotas sociales laborales	123.881
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.121.497
22	Suministros y otros	1.016.749
220	Suministros no tarifados	64.041
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425
22002	Material informático no inventariable	12.404
222	Comunicaciones	81.708
22201	Postales	10.481
22202	Telegráficas	10.481
22203	Telex y telefax	10.491
22209	Otros	50.255
226	Gastos diversos	214.289
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	109.444
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	78.516
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	656.711
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	555.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	104.748
230	Indemnizaciones por razón del servicio	104.748
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	104.748
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.841
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	322.841
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	322.841
48000	A familias e instituciones sin fines de Lucro	322.841
Total Programa		3.198.519

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	454.950
22	Suministros y otros	454.950
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	454.950
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	454.950
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.192.656
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	35.724.287
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	35.724.287
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	35.724.287
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	468.369
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	468.369
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	468.369
Total Programa		36.647.606

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.575.224
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	26.575.224
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	26.575.224
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	26.575.224
	Total Programa	26.575.224

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	600.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	600.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	600.000
	Total Programa	600.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	64.363
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.363
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.363
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	47.149
10005	Trienios/Antigüedad	4.557
	Total Programa	64.363
	Total Servicio	67.085.712

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARIA DEL SERVICIO
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.261.217
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.459.579
120	Retribuciones básicas	973.203
12000	Sueldo	772.108
12005	Trienios	201.095
121	Retribuciones complementarias	1.486.376
12101	Complementos al puesto de trabajo	512.262
12102	Indemnizaciones por residencia	93.939
12103	Complementos específico	870.211
12109	Otros complementos	9.964
13	Laborales	958.924
130	Laboral fijo	693.090
13000	Salario Base	380.122
13001	Otras remuneraciones	231.987
13005	Antigüedad	80.981
131	Laboral eventual	233.548
13100	Salario base	143.238
13101	Otras remuneraciones	75.013
13105	Antigüedad	15.297
132	Resolución Judicial Firme	32.286
13200	Resolución Judicial Firme	32.286
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	842.714
160	Cuotas sociales	842.684
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	561.912
16013	Cuotas sociales laborales	280.772
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	30
16218	Otros gastos de acción social	30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.669.301
20	Arrendamientos y Cánones	199.527
202	Edificios y otras construcciones	20.000
20200	Edificios y otras construcciones	20.000
204	Elementos de transporte	57.300
20400	Elementos de transporte	57.300
205	Mobiliario y enseres	60.907
20500	Mobiliario y enseres	60.907
206	Equipamiento para proceso de la información	61.320
20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.214.023
212	Edificios y otras construcciones	116.126
21200	Edificios y otras construcciones	116.126
213	Maquinaria, instalación y utillaje	30.413
21301	Instalaciones técnicas	30.413
215	Mobiliario y enseres	11.468
21500	Mobiliario y enseres	11.468
216	Equipamiento para proceso de la información	5.056.016
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.056.016
22	Suministros y otros	4.203.380
220	Suministros no tarifados	133.386
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966
22002	Material informático no inventariable	45.164
22003	Vestuario y lencería	6.025
22009	Otros suministros no tarifados	10.324
221	Suministros tarifados	361.649
22100	Energía eléctrica	350.000
22101	Agua	7.854

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22103	Combustible	3.795
222	Comunicaciones	160.230
22201	Postales	152.400
22202	Telegráficas	7.830
223	Transportes	37.034
22301	Otros transportes	37.034
224	Primas de Seguros	9.098
22400	Edificios y locales	7.142
22401	Vehículos	1.956
225	Tributos y sanciones	60.000
22500	Tributos locales	60.000
226	Gastos diversos	2.501.131
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	4.534
22603	Jurídicos y contenciosos	495.672
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	940.852
22700	Limpieza y aseo	362.302
22701	Seguridad	513.687
22703	Servicios postales y de mensajería	30.478
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	52.371
230	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
3	GASTOS FINANCIEROS	400.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	400.000
342	Intereses de demora	400.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	400.000
6	INVERSIONES REALES	3.776.574
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	2.515.809
626	Equipamiento para proceso de la información	2.515.809
62600	Equipamiento para proceso de la información	2.515.809
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	99.290
632	Edificios y otras construcciones	99.290
63200	Edificios y otras construcciones	99.290
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.161.475
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.161.475
64003	Aplicaciones informáticas	1.161.475
	Total Programa	18.107.092

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	74.065
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.058
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.058
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	3.988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	74.065
	Total Servicio	18.181.157

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3921 SALUD PÚBLICA

Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	750.189
12	Funcionarios y Personal Estatutario	207.152
120	Retribuciones básicas	83.731
12000	Sueldo	67.805
12005	Trienios	15.926
121	Retribuciones complementarias	123.421
12101	Complementos al puesto de trabajo	45.221
12102	Indemnizaciones por residencia	7.462
12103	Complementos específico	69.851
12109	Otros complementos	887
13	Laborales	374.521
130	Laboral fijo	288.644
13000	Salario Base	157.879
13001	Otras remuneraciones	93.529
13005	Antigüedad	37.236
131	Laboral eventual	85.877
13100	Salario base	45.078
13101	Otras remuneraciones	35.433
13105	Antigüedad	5.366
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	168.516
160	Cuotas sociales	168.501
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	51.564
16013	Cuotas sociales laborales	116.937
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	544.931
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.709
212	Edificios y otras construcciones	11.109
21209	Otros	11.109
215	Mobiliario y enseres	1.200
21500	Mobiliario y enseres	1.200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.400
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400
22	Suministros y otros	520.100
220	Suministros no tarifados	150.940
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	2.430
22003	Vestuario y lencería	2.810
22005	Productos farmacéuticos	140.000
221	Suministros tarifados	26.600
22100	Energía eléctrica	25.000
22101	Agua	1.600
222	Comunicaciones	1.500
22201	Postales	1.500
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
224	Primas de Seguros	1.858
22401	Vehículos	1.858
226	Gastos diversos	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.202
22700	Limpieza y aseo	7.202
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
229	Gastos corrientes tipificados	320.000
22992	Actividades de prevención	320.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.122
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.072.110
45	A Ayuntamientos	1.929.841
450	A Ayuntamientos	1.929.841
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.541.940
45002	A otros entes públicos de Ayuntamientos	387.901
46	A Cabildos Insulares	1.067.203
460	A Cabildos Insulares	1.067.203
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.067.203
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	7.075.066
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.625.504
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.625.504
482	A fundaciones	2.449.562
48200	A fundaciones	2.449.562
	Total Programa	11.367.230

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.384.046
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.433.832
120	Retribuciones básicas	1.024.794
12000	Sueldo	778.441
12005	Trienios	246.353
121	Retribuciones complementarias	1.409.038
12101	Complementos al puesto de trabajo	485.344
12102	Indemnizaciones por residencia	95.110
12103	Complementos específico	821.027
12109	Otros complementos	7.557
13	Laborales	1.059.039
130	Laboral fijo	644.353
13000	Salario Base	356.936
13001	Otras remuneraciones	201.264
13005	Antigüedad	86.153
131	Laboral eventual	412.870
13100	Salario base	240.647
13101	Otras remuneraciones	146.567
13105	Antigüedad	25.656
132	Resolución Judicial Firme	1.816
13200	Resolución Judicial Firme	1.816
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	891.175
160	Cuotas sociales	891.175
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	563.292
16013	Cuotas sociales laborales	327.883
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.075.549
20	Arrendamientos y Cánones	4.892
205	Mobiliario y enseres	4.892
20500	Mobiliario y enseres	4.892
21	Reparación, mantenimiento y conservación	99.764
212	Edificios y otras construcciones	49.668
21200	Edificios y otras construcciones	49.668
214	Elementos de transportes	9.600
21400	Elementos de transportes	9.600
215	Mobiliario y enseres	8.496
21500	Mobiliario y enseres	8.496
216	Equipamiento para proceso de la información	32.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	32.000
22	Suministros y otros	8.850.893
220	Suministros no tarifados	8.162.667
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	26.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000
22002	Material informático no inventariable	12.000
22005	Productos farmacéuticos	8.000.000
22009	Otros suministros no tarifados	116.667
221	Suministros tarifados	128.800
22100	Energía eléctrica	100.000
22101	Agua	18.000
22103	Combustible	10.800
223	Transportes	18.910
22301	Otros transportes	18.910
224	Primas de Seguros	14.400
22401	Vehículos	14.400
225	Tributos y sanciones	18.000
22500	Tributos locales	18.000
226	Gastos diversos	220.886

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	86.186
22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	287.230
22701	Seguridad	28.000
22703	Servicios postales y de mensajería	26.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	192.404
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.826
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	120.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	30.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	30.000
Total Programa		13.489.595

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	72.351
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.344
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.344
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.274
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	72.351
	Total Servicio	24.929.176

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.159.640
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.187.868
120	Retribuciones básicas	498.987
12000	Sueldo	382.451
12005	Trienios	116.536
121	Retribuciones complementarias	688.881
12101	Complementos al puesto de trabajo	248.650
12102	Indemnizaciones por residencia	45.117
12103	Complementos específico	387.344
12109	Otros complementos	7.770
13	Laborales	528.874
130	Laboral fijo	421.003
13000	Salario Base	223.914
13001	Otras remuneraciones	159.973
13005	Antigüedad	37.116
131	Laboral eventual	107.871
13100	Salario base	68.881
13101	Otras remuneraciones	31.631
13105	Antigüedad	7.359
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	442.898
160	Cuotas sociales	442.853
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	280.999
16013	Cuotas sociales laborales	161.854
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	45
16218	Otros gastos de acción social	45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.749
20	Arrendamientos y Cánones	55.000
207	Cánones	55.000
20700	Cánones	55.000
22	Suministros y otros	611.897
220	Suministros no tarifados	107.681
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	65.881
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800
22009	Otros suministros no tarifados	40.000
223	Transportes	9.778
22301	Otros transportes	9.778
226	Gastos diversos	49.939
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	19.029
22606	Reuniones, cursos y conferencias	13.410
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	444.499
22701	Seguridad	900
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	253.834
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	189.765
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	46.852
230	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
Total Programa		2.873.389

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3922	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900.000
22	Suministros y otros	900.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	900.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	900.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.218.699
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	451.218.699
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	451.218.699
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	451.218.699
	Total Programa	452.118.699

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	67.065
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.065
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.065
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	7.995
	Total Programa	67.065
	Total Servicio	455.059.153

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.260.375
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.199.270
120	Retribuciones básicas	471.867
12000	Sueldo	362.083
12005	Trienios	109.784
121	Retribuciones complementarias	727.403
12101	Complementos al puesto de trabajo	267.493
12102	Indemnizaciones por residencia	47.371
12103	Complementos específico	405.565
12109	Otros complementos	6.974
13	Laborales	612.477
130	Laboral fijo	341.133
13000	Salario Base	191.686
13001	Otras remuneraciones	115.180
13005	Antigüedad	34.267
131	Laboral eventual	271.344
13100	Salario base	157.772
13101	Otras remuneraciones	99.579
13105	Antigüedad	13.993
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	448.628
160	Cuotas sociales	448.598
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	258.347
16013	Cuotas sociales laborales	190.251
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	30
16218	Otros gastos de acción social	30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.867.443
20	Arrendamientos y Cánones	31.503
202	Edificios y otras construcciones	31.503
20200	Edificios y otras construcciones	31.503
21	Reparación, mantenimiento y conservación	16.185
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.395
21301	Instalaciones técnicas	5.395
215	Mobiliario y enseres	5.395
21500	Mobiliario y enseres	5.395
219	Otro inmovilizado material	5.395
21900	Otro inmovilizado material	5.395
22	Suministros y otros	1.765.290
220	Suministros no tarifados	22.705
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429
22002	Material informático no inventariable	2.409
221	Suministros tarifados	26.566
22100	Energía eléctrica	2.116
22109	Otros suministros	24.450
222	Comunicaciones	2.404
22202	Telegráficas	2.404
223	Transportes	5.395
22301	Otros transportes	5.395
224	Primas de Seguros	22.429
22403	Otros riesgos	22.429
225	Tributos y sanciones	1.000
22500	Tributos locales	1.000
226	Gastos diversos	1.401.054
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	30.476
22603	Jurídicos y contenciosos	40.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412
22609	Otros	491
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	283.737
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	283.737
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.465
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
3	GASTOS FINANCIEROS	4.606.906
34	Depósitos, Fianzas y otros	4.606.906
342	Intereses de demora	4.556.906
34200	Intereses de demora	4.556.906
349	Otros gastos financieros	50.000
34900	Otros gastos financieros	50.000
Total Programa		8.734.724

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.361.573
17	Gastos diversos de personal	1.361.573
170	Gastos diversos de personal	1.361.573
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	1.361.573
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	871.308
22	Suministros y otros	871.308
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	871.308
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	871.308
6	INVERSIONES REALES	29.657.271
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10.219.479
622	Edificios y otras construcciones	10.219.479
62201	Construcción	10.219.479
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	19.437.792
632	Edificios y otras construcciones	17.937.792
63200	Edificios y otras construcciones	17.937.792
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.500.000
63301	Maquinaria	1.500.000
	Total Programa	31.890.152

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	6.781.703
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	2.948.379
622	Edificios y otras construcciones	2.948.379
62201	Construcción	2.948.379
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	3.833.324
632	Edificios y otras construcciones	3.833.324
63200	Edificios y otras construcciones	3.833.324
	Total Programa	6.781.703

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	30.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	30.000
622	Edificios y otras construcciones	30.000
62201	Construcción	30.000
	Total Programa	30.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	74.065
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.058
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.058
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	3.988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	74.065
	Total Servicio	47.510.644

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3924	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.597.515
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.505.149
120	Retribuciones básicas	586.677
12000	Sueldo	458.058
12005	Trienios	128.619
121	Retribuciones complementarias	918.472
12101	Complementos al puesto de trabajo	328.314
12102	Indemnizaciones por residencia	53.030
12103	Complementos específico	524.832
12109	Otros complementos	12.296
13	Laborales	557.831
130	Laboral fijo	284.573
13000	Salario Base	164.302
13001	Otras remuneraciones	86.589
13005	Antigüedad	27.896
13006	Horas extras	5.786
131	Laboral eventual	273.258
13100	Salario base	156.442
13101	Otras remuneraciones	97.282
13105	Antigüedad	19.534
15	Incentivos al Rendimiento	19.243
151	Gratificaciones	19.243
15100	Gratificaciones	19.243
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	515.292
160	Cuotas sociales	515.239
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	340.495
16013	Cuotas sociales laborales	174.744
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	53
16218	Otros gastos de acción social	53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.371
20	Arrendamientos y Cánones	17.635
205	Mobiliario y enseres	17.635
20500	Mobiliario y enseres	17.635
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	600
21301	Instalaciones técnicas	600
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
22	Suministros y otros	129.272
220	Suministros no tarifados	59.466
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
22002	Material informático no inventariable	6.400
221	Suministros tarifados	900
22109	Otros suministros	900
222	Comunicaciones	900
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
226	Gastos diversos	14.006
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22603	Jurídicos y contenciosos	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	6
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	46.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	405.364
230	Indemnizaciones por razón del servicio	405.364
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	405.364
Total Programa		3.151.886

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	138.752
17	Gastos diversos de personal	138.752
170	Gastos diversos de personal	138.752
17024	Retribuciones Personal MIR (Estabilización)	138.752
	Total Programa	138.752

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	73.495
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.488
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.488
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	3.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	73.495
	Total Servicio	3.364.133

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	202.077
12	Funcionarios y Personal Estatutario	93.007
120	Retribuciones básicas	33.968
12000	Sueldo	24.809
12005	Trienios	9.159
121	Retribuciones complementarias	59.039
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.246
12102	Indemnizaciones por residencia	16.736
12103	Complementos específico	24.848
12109	Otros complementos	209
13	Laborales	68.041
130	Laboral fijo	68.041
13000	Salario Base	41.076
13001	Otras remuneraciones	19.688
13005	Antigüedad	7.277
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	41.029
160	Cuotas sociales	41.029
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	19.746
16013	Cuotas sociales laborales	21.283
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.632
20	Arrendamientos y Cánones	2.984
205	Mobiliario y enseres	2.984
20500	Mobiliario y enseres	2.984
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.157
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.374
21302	Maquinaria	1.374
215	Mobiliario y enseres	783
21500	Mobiliario y enseres	783
22	Suministros y otros	20.171
220	Suministros no tarifados	4.548
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.614
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464
22002	Material informático no inventariable	1.358
22009	Otros suministros no tarifados	112
221	Suministros tarifados	3.161
22100	Energía eléctrica	1.855
22101	Agua	1.306
222	Comunicaciones	4.121
22201	Postales	4.121
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.341
22700	Limpieza y aseo	4.098
22703	Servicios postales y de mensajería	4.243
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.320
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
	Total Programa	237.709

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.364.053
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.364.053
252	Conciertos con instituciones cerradas	338.145
25202	Comunidades Autónomas	50.000
25206	Entidades privadas	288.145
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.010.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	210.000
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	610.000
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	190.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.908
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.890.321
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.890.321
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.890.321
48000	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.890.321
	Total Programa	3.254.374

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	576.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	397.037
120	Retribuciones básicas	133.395
12000	Sueldo	118.595
12005	Trienios	14.800
121	Retribuciones complementarias	263.642
12101	Complementos al puesto de trabajo	66.852
12102	Indemnizaciones por residencia	64.021
12103	Complementos específico	132.521
12109	Otros complementos	248
13	Laborales	63.901
130	Laboral fijo	22.251
13000	Salario Base	13.271
13001	Otras remuneraciones	5.745
13005	Antigüedad	3.235
131	Laboral eventual	41.650
13100	Salario base	22.539
13101	Otras remuneraciones	18.302
13105	Antigüedad	809
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	115.062
160	Cuotas sociales	115.062
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	95.193
16013	Cuotas sociales laborales	19.869
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.106
20	Arrendamientos y Cánones	2.440
205	Mobiliario y enseres	2.440
20500	Mobiliario y enseres	2.440
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.020
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.720
21302	Maquinaria	2.720
215	Mobiliario y enseres	300
21500	Mobiliario y enseres	300
22	Suministros y otros	39.902
220	Suministros no tarifados	27.871
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22006	Otros suministros sanitarios	23.949
221	Suministros tarifados	1.905
22100	Energía eléctrica	107
22101	Agua	958
22109	Otros suministros	840
222	Comunicaciones	1.115
22201	Postales	1.115
223	Transportes	500
22301	Otros transportes	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.511
22700	Limpieza y aseo	4.215
22703	Servicios postales y de mensajería	744
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.152
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	744
230	Indemnizaciones por razón del servicio	744
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744
Total Programa		622.106

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	59.721
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	48.714
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	48.714
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	35.919
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	59.721
	Total Servicio	4.173.910

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3932	DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	350.635
12	Funcionarios y Personal Estatutario	233.230
120	Retribuciones básicas	91.216
12000	Sueldo	74.747
12005	Trienios	16.469
121	Retribuciones complementarias	142.014
12101	Complementos al puesto de trabajo	41.752
12102	Indemnizaciones por residencia	37.887
12103	Complementos específico	61.016
12109	Otros complementos	1.359
13	Laborales	42.604
130	Laboral fijo	22.557
13000	Salario Base	13.271
13001	Otras remuneraciones	5.159
13005	Antigüedad	4.127
131	Laboral eventual	20.047
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.159
13105	Antigüedad	1.617
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	74.801
160	Cuotas sociales	74.801
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	61.628
16013	Cuotas sociales laborales	13.173
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.349
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.394
213	Maquinaria, instalación y utillaje	100
21301	Instalaciones técnicas	100
215	Mobiliario y enseres	1.100
21500	Mobiliario y enseres	1.100
216	Equipamiento para proceso de la información	2.194
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.194
22	Suministros y otros	24.299
220	Suministros no tarifados	14.510
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	4.123
22009	Otros suministros no tarifados	235
222	Comunicaciones	5.089
22201	Postales	4.211
22202	Telegráficas	439
22203	Telex y telefax	439
225	Tributos y sanciones	1.000
22501	Tributos autonómicos	1.000
226	Gastos diversos	2.200
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	700
22609	Otros	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.500
22703	Servicios postales y de mensajería	1.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	13.656
230	Indemnizaciones por razón del servicio	13.656
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.656
	Total Programa	391.984

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.023.376
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	5.023.376
252	Concieratos con instituciones cerradas	3.322.285
25204	Entes territoriales	2.628.013
25206	Entidades privadas	693.272
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000
253	Concieratos programas especiales de hemodiálisis	144.120
25301	Club de diálisis	144.120
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.496.971
25401	Oxigenoterapia en domicilio	404.000
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	700.971
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	392.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	60.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.132
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.543.132
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.543.132
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.543.132
Total Programa		7.566.508

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	847.776
12	Funcionarios y Personal Estatutario	529.353
120	Retribuciones básicas	184.275
12000	Sueldo	148.243
12005	Trienios	36.032
121	Retribuciones complementarias	345.078
12101	Complementos al puesto de trabajo	85.218
12102	Indemnizaciones por residencia	92.548
12103	Complementos específico	167.032
12109	Otros complementos	280
13	Laborales	155.754
130	Laboral fijo	117.278
13000	Salario Base	63.615
13001	Otras remuneraciones	37.929
13005	Antigüedad	15.734
131	Laboral eventual	38.476
13100	Salario base	26.541
13101	Otras remuneraciones	10.318
13105	Antigüedad	1.617
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	162.669
160	Cuotas sociales	162.669
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	114.826
16013	Cuotas sociales laborales	47.843
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.306
21	Reparación, mantenimiento y conservación	17.980
213	Maquinaria, instalación y utillaje	9.780
21301	Instalaciones técnicas	6.600
21302	Maquinaria	3.180
215	Mobiliario y enseres	1.700
21500	Mobiliario y enseres	1.700
216	Equipamiento para proceso de la información	6.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	6.500
22	Suministros y otros	19.830
220	Suministros no tarifados	13.580
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	500
22003	Vestuario y lencería	1.000
22006	Otros suministros sanitarios	6.583
22009	Otros suministros no tarifados	1.700
221	Suministros tarifados	150
22102	Gas	100
22109	Otros suministros	50
225	Tributos y sanciones	100
22500	Tributos locales	100
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	6.000
22703	Servicios postales y de mensajería	500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	5.496
230	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
Total Programa		891.082

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	59.721
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	48.714
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	48.714
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	35.919
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	59.721
	Total Servicio	8.909.295

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3933	DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.358.035
12	Funcionarios y Personal Estatutario	951.995
120	Retribuciones básicas	399.582
12000	Sueldo	303.177
12005	Trienios	96.405
121	Retribuciones complementarias	552.413
12101	Complementos al puesto de trabajo	202.272
12102	Indemnizaciones por residencia	35.365
12103	Complementos específico	310.318
12109	Otros complementos	4.458
13	Laborales	137.358
130	Laboral fijo	132.113
13000	Salario Base	78.992
13001	Otras remuneraciones	32.503
13005	Antigüedad	20.618
132	Resolución Judicial Firme	5.245
13200	Resolución Judicial Firme	5.245
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	268.682
160	Cuotas sociales	268.682
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	227.738
16013	Cuotas sociales laborales	40.944
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	403.207
20	Arrendamientos y Cánones	22.501
205	Mobiliario y enseres	17.481
20500	Mobiliario y enseres	17.481
206	Equipamiento para proceso de la información	5.020
20600	Equipamiento para proceso de la información	5.020
21	Reparación, mantenimiento y conservación	50.130
212	Edificios y otras construcciones	12.611
21200	Edificios y otras construcciones	12.611
213	Maquinaria, instalación y utillaje	17.509
21301	Instalaciones técnicas	15.760
21302	Maquinaria	1.386
21303	Utillaje	363
215	Mobiliario y enseres	9.205
21500	Mobiliario y enseres	9.205
216	Equipamiento para proceso de la información	10.805
21600	Equipamiento para proceso de la información	10.805
22	Suministros y otros	318.812
220	Suministros no tarifados	34.236
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.757
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.720
22002	Material informático no inventariable	10.259
22009	Otros suministros no tarifados	1.500
221	Suministros tarifados	40.049
22100	Energía eléctrica	23.573
22101	Agua	16.476
222	Comunicaciones	8.630
22201	Postales	7.068
22202	Telegráficas	99
22203	Telex y telefax	1.000
22204	Informáticas	463
225	Tributos y sanciones	14.000
22500	Tributos locales	14.000
226	Gastos diversos	42.537
22602	Publicidad y propaganda	7.427

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22603	Jurídicos y contenciosos	29.068
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	179.360
22700	Limpieza y aseo	66.980
22701	Seguridad	63.110
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	16.202
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	33.068
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.764
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.764
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.764
Total Programa		1.761.242

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.621.097
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	76.621.097
252	Conciertos con instituciones cerradas	55.418.210
25204	Entes territoriales	1.251.263
25206	Entidades privadas	54.066.947
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	100.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	21.010.355
25401	Oxigenoterapia en domicilio	2.427.271
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	7.780.000
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	9.524.662
25406	Otros servicios especiales	1.278.422
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	1.693
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.693
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	190.839
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	85.952
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	104.887
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.635.105
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.635.105
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.635.105
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.635.105
	Total Programa	80.256.202

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.057.113
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.259.792
120	Retribuciones básicas	920.859
12000	Sueldo	734.578
12005	Trienios	186.281
121	Retribuciones complementarias	1.338.933
12101	Complementos al puesto de trabajo	419.946
12102	Indemnizaciones por residencia	97.267
12103	Complementos específico	819.965
12109	Otros complementos	1.755
13	Laborales	205.038
130	Laboral fijo	185.070
13000	Salario Base	100.688
13001	Otras remuneraciones	64.833
13005	Antigüedad	19.549
131	Laboral eventual	19.968
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.745
13105	Antigüedad	952
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	592.283
160	Cuotas sociales	592.283
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	528.644
16013	Cuotas sociales laborales	63.639
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.520
20	Arrendamientos y Cánones	4.525
203	Maquinaria, instalación y utillaje	4.525
20303	Utillaje	4.525
21	Reparación, mantenimiento y conservación	25.965
212	Edificios y otras construcciones	10.500
21200	Edificios y otras construcciones	10.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.465
21301	Instalaciones técnicas	2.900
21302	Maquinaria	12.500
21303	Utillaje	65
22	Suministros y otros	68.942
220	Suministros no tarifados	53.263
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	32.822
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.822
22002	Material informático no inventariable	4.425
22003	Vestuario y lencería	2.344
22005	Productos farmacéuticos	3.694
22006	Otros suministros sanitarios	8.156
221	Suministros tarifados	1.884
22101	Agua	122
22102	Gas	296
22103	Combustible	1.466
222	Comunicaciones	4.093
22201	Postales	3.937
22202	Telegráficas	156
224	Primas de Seguros	536
22401	Vehículos	536
226	Gastos diversos	4.666
22602	Publicidad y propaganda	1.383
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.283
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	4.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	4.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	74.088
230	Indemnizaciones por razón del servicio	74.088
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	74.088
Total Programa		3.230.633

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	68.511
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.504
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.504
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	41.352
10005	Trienios/Antigüedad	3.357
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	68.511
	Total Servicio	85.316.588

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3934	DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.972
21	Reparación, mantenimiento y conservación	10.986
212	Edificios y otras construcciones	3.000
21200	Edificios y otras construcciones	3.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	500
21302	Maquinaria	500
216	Equipamiento para proceso de la información	7.486
21600	Equipamiento para proceso de la información	7.486
22	Suministros y otros	29.596
220	Suministros no tarifados	9.851
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.800
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.153
22002	Material informático no inventariable	2.298
22003	Vestuario y lencería	100
22009	Otros suministros no tarifados	500
221	Suministros tarifados	1.000
22101	Agua	1.000
222	Comunicaciones	1.543
22201	Postales	1.543
223	Transportes	800
22301	Otros transportes	800
225	Tributos y sanciones	2.000
22500	Tributos locales	2.000
226	Gastos diversos	1.519
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.019
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	12.883
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	12.883
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.390
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
Total Programa		43.972

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	79.987
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	79.987
252	Concieratos con instituciones cerradas	15.934
25204	Entes territoriales	2.160
25206	Entidades privadas	10.182
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	3.592
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	61.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	50.000
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	1.000
25406	Otros servicios especiales	10.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.053
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.376
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	377.376
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	377.376
48000	A familias e instituciones sin fines de Lucro	377.376
	Total Programa	457.363

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	478.056
12	Funcionarios y Personal Estatutario	285.558
120	Retribuciones básicas	93.649
12000	Sueldo	88.946
12005	Trienios	4.703
121	Retribuciones complementarias	191.909
12101	Complementos al puesto de trabajo	50.139
12102	Indemnizaciones por residencia	42.193
12103	Complementos específico	99.391
12109	Otros complementos	186
13	Laborales	87.661
130	Laboral fijo	87.661
13000	Salario Base	48.132
13001	Otras remuneraciones	29.107
13005	Antigüedad	10.422
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	104.837
160	Cuotas sociales	104.837
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	77.940
16013	Cuotas sociales laborales	26.897
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.832
21	Reparación, mantenimiento y conservación	8.520
213	Maquinaria, instalación y utillaje	7.020
21301	Instalaciones técnicas	2.520
21302	Maquinaria	4.500
214	Elementos de transportes	1.500
21400	Elementos de transportes	1.500
22	Suministros y otros	33.312
220	Suministros no tarifados	11.866
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.816
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	373
22006	Otros suministros sanitarios	9.677
221	Suministros tarifados	17.597
22100	Energía eléctrica	13.066
22101	Agua	1.500
22102	Gas	266
22103	Combustible	2.765
222	Comunicaciones	2.148
22201	Postales	2.148
224	Primas de Seguros	1.701
22401	Vehículos	1.701
Total Programa		519.888

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA

Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	57.267
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	46.362
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	46.362
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	33.567
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	10.905
160	Cuotas sociales	10.905
16010	Cuotas sociales altos cargos	10.905
	Total Programa	57.267
	Total Servicio	1.078.490

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3935	DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	87.224
13	Laborales	66.671
130	Laboral fijo	41.693
13000	Salario Base	26.541
13001	Otras remuneraciones	10.965
13005	Antigüedad	4.187
131	Laboral eventual	24.978
13100	Salario base	14.535
13101	Otras remuneraciones	8.078
13105	Antigüedad	2.365
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	20.553
160	Cuotas sociales	20.553
16013	Cuotas sociales laborales	20.553
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.836
20	Arrendamientos y Cánones	4.191
205	Mobiliario y enseres	4.191
20500	Mobiliario y enseres	4.191
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.998
214	Elementos de transportes	2.000
21400	Elementos de transportes	2.000
215	Mobiliario y enseres	1.998
21500	Mobiliario y enseres	1.998
22	Suministros y otros	24.535
220	Suministros no tarifados	8.284
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.184
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	600
222	Comunicaciones	1.901
22201	Postales	1.901
226	Gastos diversos	4.975
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.975
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	9.375
22700	Limpieza y aseo	7.250
22703	Servicios postales y de mensajería	2.125
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	4.112
230	Indemnizaciones por razón del servicio	4.112
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.112
Total Programa		124.060

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.726
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	85.726
252	Conciertos con instituciones cerradas	8.804
25206	Entidades privadas	8.804
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	70.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	6.922
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	4.922
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663.590
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	663.590
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	663.590
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	663.590
Total Programa		749.316

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO

Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	129.528
12	Funcionarios y Personal Estatutario	105.134
120	Retribuciones básicas	36.556
12000	Sueldo	29.650
12005	Trienios	6.906
121	Retribuciones complementarias	68.578
12101	Complementos al puesto de trabajo	16.714
12102	Indemnizaciones por residencia	18.670
12103	Complementos específico	33.132
12109	Otros complementos	62
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	24.394
160	Cuotas sociales	24.394
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	24.394
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.873
20	Arrendamientos y Cánones	8.562
202	Edificios y otras construcciones	7.062
20200	Edificios y otras construcciones	7.062
204	Elementos de transporte	1.500
20400	Elementos de transporte	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	500
212	Edificios y otras construcciones	500
21200	Edificios y otras construcciones	500
22	Suministros y otros	10.251
220	Suministros no tarifados	4.128
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328
22002	Material informático no inventariable	316
22005	Productos farmacéuticos	1.186
22006	Otros suministros sanitarios	2.044
221	Suministros tarifados	3.169
22100	Energía eléctrica	2.500
22103	Combustible	669
226	Gastos diversos	1.516
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.516
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.438
22700	Limpieza y aseo	427
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.011
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.560
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
Total Programa		152.401

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	60.268
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	46.362
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	46.362
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	33.567
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.906
160	Cuotas sociales	13.906
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.906
	Total Programa	60.268
	Total Servicio	1.086.045

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	250.452
12	Funcionarios y Personal Estatutario	97.637
120	Retribuciones básicas	39.415
12000	Sueldo	29.961
12005	Trienios	9.454
121	Retribuciones complementarias	58.222
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.616
12102	Indemnizaciones por residencia	15.950
12103	Complementos específico	24.020
12109	Otros complementos	636
13	Laborales	98.269
130	Laboral fijo	98.269
13000	Salario Base	56.875
13001	Otras remuneraciones	30.683
13005	Antigüedad	10.711
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	54.546
160	Cuotas sociales	54.546
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	24.006
16013	Cuotas sociales laborales	30.540
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.001
21	Reparación, mantenimiento y conservación	16.277
212	Edificios y otras construcciones	3.100
21200	Edificios y otras construcciones	3.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.436
21301	Instalaciones técnicas	3.436
21302	Maquinaria	3.000
215	Mobiliario y enseres	1.451
21500	Mobiliario y enseres	1.451
216	Equipamiento para proceso de la información	5.290
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290
22	Suministros y otros	17.530
220	Suministros no tarifados	3.312
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.041
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441
22002	Material informático no inventariable	830
221	Suministros tarifados	6.969
22100	Energía eléctrica	5.980
22101	Agua	916
22102	Gas	73
222	Comunicaciones	118
22204	Informáticas	118
225	Tributos y sanciones	1.361
22500	Tributos locales	1.361
226	Gastos diversos	764
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	129
22606	Reuniones, cursos y conferencias	135
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	5.006
22700	Limpieza y aseo	4.534
22703	Servicios postales y de mensajería	472
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.194
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.194
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.194
	Total Programa	301.453

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.784.782
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.784.782
252	Concieratos con instituciones cerradas	2.699.062
25204	Entes territoriales	1.779.657
25206	Entidades privadas	919.405
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.065.701
25401	Oxigenoterapia en domicilio	597.528
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	420.086
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	48.087
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	20.019
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	17.025
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.994
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.816.112
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.816.112
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.816.112
48000	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.816.112
	Total Programa	5.600.894

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	957.545
12	Funcionarios y Personal Estatutario	688.597
120	Retribuciones básicas	239.233
12000	Sueldo	192.715
12005	Trienios	46.518
121	Retribuciones complementarias	449.364
12101	Complementos al puesto de trabajo	110.287
12102	Indemnizaciones por residencia	121.979
12103	Complementos específico	216.726
12109	Otros complementos	372
13	Laborales	94.454
130	Laboral fijo	94.454
13000	Salario Base	50.344
13001	Otras remuneraciones	32.709
13005	Antigüedad	11.401
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	174.494
160	Cuotas sociales	174.494
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	145.466
16013	Cuotas sociales laborales	29.028
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.938
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.809
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.809
21302	Maquinaria	5.809
22	Suministros y otros	50.129
220	Suministros no tarifados	22.642
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.027
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	406
22003	Vestuario y lencería	610
22006	Otros suministros sanitarios	19.130
22009	Otros suministros no tarifados	469
221	Suministros tarifados	12.008
22100	Energía eléctrica	2.840
22101	Agua	1.015
22109	Otros suministros	8.153
223	Transportes	379
22301	Otros transportes	379
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	15.100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.000
Total Programa		1.013.483

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	52.964
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	52.964
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	52.964
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	35.919
10005	Trienios/Antigüedad	4.250
	Total Programa	52.964
	Total Servicio	6.968.794

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3937	DIRECCIÓN AREA TENERIFE
Programa	311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.218.798
12	Funcionarios y Personal Estatutario	844.457
120	Retribuciones básicas	360.217
12000	Sueldo	264.558
12005	Trienios	95.659
121	Retribuciones complementarias	484.240
12101	Complementos al puesto de trabajo	180.019
12102	Indemnizaciones por residencia	29.623
12103	Complementos específico	257.586
12109	Otros complementos	17.012
13	Laborales	127.812
130	Laboral fijo	107.421
13000	Salario Base	62.351
13001	Otras remuneraciones	33.840
13005	Antigüedad	11.230
131	Laboral eventual	20.391
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.159
13105	Antigüedad	1.961
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	246.529
160	Cuotas sociales	246.454
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	206.874
16013	Cuotas sociales laborales	39.580
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	75
16218	Otros gastos de acción social	75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	378.610
20	Arrendamientos y Cánones	7.793
205	Mobiliario y enseres	7.196
20500	Mobiliario y enseres	7.196
206	Equipamiento para proceso de la información	597
20600	Equipamiento para proceso de la información	597
21	Reparación, mantenimiento y conservación	59.220
212	Edificios y otras construcciones	34.077
21200	Edificios y otras construcciones	34.077
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.734
21301	Instalaciones técnicas	5.485
21303	Utillaje	1.249
215	Mobiliario y enseres	15.270
21500	Mobiliario y enseres	15.270
216	Equipamiento para proceso de la información	3.139
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139
22	Suministros y otros	301.597
220	Suministros no tarifados	26.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244
22002	Material informático no inventariable	6.900
22009	Otros suministros no tarifados	4.174
221	Suministros tarifados	12.294
22100	Energía eléctrica	2.214
22101	Agua	10.080
222	Comunicaciones	15.649
22201	Postales	12.713
22202	Telegráficas	366
22209	Otros	2.570
223	Transportes	10.911
22301	Otros transportes	10.911

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
225	Tributos y sanciones	12.108
22500	Tributos locales	12.108
226	Gastos diversos	19.878
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.999
22603	Jurídicos y contenciosos	874
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020
22609	Otros	10.485
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	204.021
22700	Limpieza y aseo	112.800
22701	Seguridad	37.150
22703	Servicios postales y de mensajería	25.000
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	3.267
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
	Total Programa	1.597.408

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.667.539
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	86.667.539
252	Conciertos con instituciones cerradas	71.605.772
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	63.285.579
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	254.328
25208	Mutuas de accidentes de trabajo	30.865
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	2.000
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	2.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	14.932.506
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.000.000
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	8.105.000
25403	Conciertos Tomografía Axial Computerizada (T.A.C.)	191
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000
25406	Otros servicios especiales	327.315
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	127.261
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	86.261
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	41.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.503.910
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.503.910
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.503.910
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.503.910
Total Programa		90.171.449

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.253.754
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.313.292
120	Retribuciones básicas	928.903
12000	Sueldo	754.242
12005	Trienios	174.661
121	Retribuciones complementarias	1.384.389
12101	Complementos al puesto de trabajo	435.213
12102	Indemnizaciones por residencia	100.068
12103	Complementos específico	847.572
12109	Otros complementos	1.536
13	Laborales	278.667
130	Laboral fijo	173.603
13000	Salario Base	92.684
13001	Otras remuneraciones	55.193
13005	Antigüedad	25.726
131	Laboral eventual	105.064
13100	Salario base	58.348
13101	Otras remuneraciones	41.178
13105	Antigüedad	5.538
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	661.795
160	Cuotas sociales	661.795
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	575.177
16013	Cuotas sociales laborales	86.618
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.997
20	Arrendamientos y Cánones	4.558
205	Mobiliario y enseres	4.558
20500	Mobiliario y enseres	4.558
21	Reparación, mantenimiento y conservación	56.226
212	Edificios y otras construcciones	13.669
21200	Edificios y otras construcciones	13.669
213	Maquinaria, instalación y utillaje	30.000
21301	Instalaciones técnicas	20.000
21303	Utillaje	10.000
215	Mobiliario y enseres	8.000
21500	Mobiliario y enseres	8.000
216	Equipamiento para proceso de la información	4.557
21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557
22	Suministros y otros	160.537
220	Suministros no tarifados	77.878
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	1.200
22003	Vestuario y lencería	2.506
22006	Otros suministros sanitarios	52.961
22009	Otros suministros no tarifados	16.000
221	Suministros tarifados	826
22100	Energía eléctrica	226
22101	Agua	100
22102	Gas	500
222	Comunicaciones	551
22201	Postales	457
22202	Telegráficas	94
223	Transportes	6.000
22301	Otros transportes	6.000
226	Gastos diversos	6.582
22602	Publicidad y propaganda	212

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	370
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	68.700
22700	Limpieza y aseo	42.500
22703	Servicios postales y de mensajería	200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.676
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
	Total Programa	3.530.751

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	71.754
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.747
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.747
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	41.352
10005	Trienios/Antigüedad	6.600
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.007
160	Cuotas sociales	11.007
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
	Total Programa	71.754
	Total Servicio	95.371.362

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	7.906.079
13	Laborales	5.888.446
130	Laboral fijo	3.318.876
13000	Salario Base	2.526.679
13001	Otras remuneraciones	792.197
131	Laboral eventual	2.569.570
13100	Salario base	1.174.271
13101	Otras remuneraciones	1.395.299
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.017.633
160	Cuotas sociales	2.017.633
16013	Cuotas sociales laborales	2.017.633
	Total Programa	7.906.079

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3950	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	171.678.536
12	Funcionarios y Personal Estatutario	80.218.506
120	Retribuciones básicas	19.878.587
12000	Sueldo	16.325.380
12005	Trienios	3.553.207
121	Retribuciones complementarias	18.541.977
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.271.794
12102	Indemnizaciones por residencia	2.933.831
12103	Complementos específico	7.206.048
12109	Otros complementos	2.620.261
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.005.940
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	1.321.964
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	182.139
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.277.864
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.277.864
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
13	Laborales	28.487.023
130	Laboral fijo	21.531.241
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	9.588.374
13005	Antigüedad	2.492.957
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	6.955.782
13100	Salario base	167.842
13101	Otras remuneraciones	1.631.718
13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025
13105	Antigüedad	2.197
15	Incentivos al Rendimiento	16.809.751
150	Productividad	16.809.751
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	5.512
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	10.101.355
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.248.769
15005	Productividad carrera profesional	1.798.839
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.655.276
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	46.163.256
160	Cuotas sociales	45.817.225
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.803.399
16013	Cuotas sociales laborales	19.013.826
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	9.305
16212	Formación y perfeccionamiento	7.346
16214	Subsidios de estudios	1.819
16218	Otros gastos de acción social	140
163	Gastos de acción social de personal laboral	336.726
16312	Formación y perfeccionamiento	10.008
16314	Subsidios de estudios	67.063
16316	Economatos y comedores	18.739
16317	Seguros	240.536
16318	Otros gastos de acción social	380
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	103.414.245
20	Arrendamientos y Cánones	357.681
202	Edificios y otras construcciones	99.514
20200	Edificios y otras construcciones	99.514
203	Maquinaria, instalación y utillaje	211.348
20301	Instalaciones técnicas	19.508
20302	Maquinaria	191.840

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
205	Mobiliario y enseres	20.648
20500	Mobiliario y enseres	20.648
206	Equipamiento para proceso de la información	26.171
20600	Equipamiento para proceso de la información	26.171
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.033.570
212	Edificios y otras construcciones	40.171
21200	Edificios y otras construcciones	40.171
213	Maquinaria, instalación y utillaje	846.563
21301	Instalaciones técnicas	95.089
21302	Maquinaria	708.687
21303	Utillaje	42.787
214	Elementos de transportes	8.313
21400	Elementos de transportes	8.313
215	Mobiliario y enseres	17.403
21500	Mobiliario y enseres	17.403
216	Equipamiento para proceso de la información	115.511
21600	Equipamiento para proceso de la información	115.511
219	Otro inmovilizado material	5.609
21900	Otro inmovilizado material	5.609
22	Suministros y otros	95.911.990
220	Suministros no tarifados	86.593.877
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	548.990
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.269
22002	Material informático no inventariable	221.292
22003	Vestuario y lencería	818.812
22004	Productos alimenticios	1.763.651
22005	Productos farmacéuticos	43.618.376
22006	Otros suministros sanitarios	37.682.314
22009	Otros suministros no tarifados	1.935.173
221	Suministros tarifados	2.580.029
22100	Energía eléctrica	1.883.167
22101	Agua	354.153
22102	Gas	42.872
22103	Combustible	299.837
222	Comunicaciones	21.141
22201	Postales	21.141
223	Transportes	47.363
22300	Parque móvil	428
22301	Otros transportes	46.935
224	Primas de Seguros	321.350
22401	Vehículos	2.690
22403	Otros riesgos	318.660
225	Tributos y sanciones	518.386
22500	Tributos locales	511.091
22502	Tributos estatales	2.946
22509	Otros	4.349
226	Gastos diversos	78.818
22602	Publicidad y propaganda	16.214
22603	Jurídicos y contenciosos	811
22609	Otros	61.793
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	5.751.026
22700	Limpieza y aseo	939.197
22701	Seguridad	788.314
22702	Valoraciones y peritajes	434
22703	Servicios postales y de mensajería	43.652

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	54.624
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.083.910
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.840.895
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	117.139
230	Indemnizaciones por razón del servicio	117.139
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	117.139
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	5.993.865
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	5.626.285
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	2.551.103
25301	Club de diálisis	2.654.932
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	420.250
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	367.580
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	367.580
6	INVERSIONES REALES	300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000
63301	Maquinaria	300.000
	Total Programa	275.392.781

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.032
22	Suministros y otros	60.032
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.032
22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032
	Total Programa	60.032
	Total Servicio	283.358.892

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.478.176
13	Laborales	6.346.853
130	Laboral fijo	3.695.519
13000	Salario Base	2.889.660
13001	Otras remuneraciones	805.859
131	Laboral eventual	2.651.334
13100	Salario base	1.386.772
13101	Otras remuneraciones	1.262.062
13105	Antigüedad	2.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.131.323
160	Cuotas sociales	2.131.323
16013	Cuotas sociales laborales	2.131.323
	Total Programa	8.478.176

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3951	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	152.309.071
12	Funcionarios y Personal Estatutario	87.582.447
120	Retribuciones básicas	28.391.106
12000	Sueldo	21.258.363
12005	Trienios	7.132.743
121	Retribuciones complementarias	29.814.977
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.846.647
12102	Indemnizaciones por residencia	3.920.774
12103	Complementos específico	12.413.432
12109	Otros complementos	1.242.674
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	5.901.580
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	2.824.721
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	665.149
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.536.176
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.536.176
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	17.840.188
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	17.840.188
13	Laborales	1.658.515
130	Laboral fijo	1.204.076
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	880.272
13005	Antigüedad	63.079
131	Laboral eventual	454.439
13100	Salario base	132.337
13101	Otras remuneraciones	216.126
13102	Sustituciones Personal Laboral	86.919
13105	Antigüedad	19.057
15	Incentivos al Rendimiento	25.199.106
150	Productividad	25.199.106
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	12.292.570
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.460.707
15005	Productividad carrera profesional	5.239.070
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	6.206.759
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	37.869.003
160	Cuotas sociales	37.622.010
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	37.187.894
16013	Cuotas sociales laborales	434.116
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	246.993
16212	Formación y perfeccionamiento	13.074
16214	Subsidios de estudios	317
16218	Otros gastos de acción social	233.602
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.698.529
20	Arrendamientos y Cánones	670.284
203	Maquinaria, instalación y utillaje	633.209
20301	Instalaciones técnicas	162.518
20302	Maquinaria	470.691
204	Elementos de transporte	14.435
20400	Elementos de transporte	14.435
205	Mobiliario y enseres	9.983
20500	Mobiliario y enseres	9.983
207	Cánones	12.657
20700	Cánones	12.657
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.299.960
212	Edificios y otras construcciones	16.160
21200	Edificios y otras construcciones	16.160
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.031.720

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21301	Instalaciones técnicas	1.258.773
21302	Maquinaria	2.767.637
21303	Utillaje	5.310
215	Mobiliario y enseres	50.761
21500	Mobiliario y enseres	50.761
216	Equipamiento para proceso de la información	201.319
21600	Equipamiento para proceso de la información	201.319
22	Suministros y otros	98.194.745
220	Suministros no tarifados	82.591.840
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	198.832
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.245
22002	Material informático no inventariable	117.402
22003	Vestuario y lencería	188.098
22004	Productos alimenticios	1.228.878
22005	Productos farmacéuticos	42.498.423
22006	Otros suministros sanitarios	37.216.681
22009	Otros suministros no tarifados	1.142.281
221	Suministros tarifados	4.286.182
22100	Energía eléctrica	2.843.111
22101	Agua	517.140
22102	Gas	21.079
22103	Combustible	904.852
222	Comunicaciones	18.193
22201	Postales	17.739
22202	Telegráficas	454
223	Transportes	70.066
22301	Otros transportes	70.066
225	Tributos y sanciones	73.756
22500	Tributos locales	56.405
22502	Tributos estatales	17.351
226	Gastos diversos	22.968
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	1.486
22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.131.740
22700	Limpieza y aseo	6.927.411
22701	Seguridad	1.710.218
22703	Servicios postales y de mensajería	4.083
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	41.057
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.293.254
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	214.536
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	941.181
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	31.282
230	Indemnizaciones por razón del servicio	31.282
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	31.282
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	11.502.258
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	8.326.992
25301	Club de diálisis	8.326.992
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	2.775.124
25401	Oxigenoterapia en domicilio	136.497
25402	Concierto Resonancia Magnética y Medicina Nuclear	2.638.627
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	400.142
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	400.142
6	INVERSIONES REALES	300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
633	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000
63301	Maquinaria	300.000
	Total Programa	267.307.600

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.257
22	Suministros y otros	62.257
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	62.257
22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257
	Total Programa	62.257
	Total Servicio	275.848.033

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	766.581
13	Laborales	529.625
130	Laboral fijo	296.224
13000	Salario Base	119.028
13001	Otras remuneraciones	177.196
131	Laboral eventual	233.401
13100	Salario base	105.206
13101	Otras remuneraciones	126.494
13105	Antigüedad	1.701
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	236.956
160	Cuotas sociales	236.956
16013	Cuotas sociales laborales	236.956
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.071
46	A Cabildos Insulares	100.071
460	A Cabildos Insulares	100.071
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.071
	Total Programa	866.652

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	60.122.597
12	Funcionarios y Personal Estatutario	37.396.145
120	Retribuciones básicas	9.509.186
12000	Sueldo	7.719.628
12005	Trienios	1.789.558
121	Retribuciones complementarias	15.639.100
12101	Complementos al puesto de trabajo	897.416
12102	Indemnizaciones por residencia	5.214.512
12103	Complementos específico	4.885.916
12109	Otros complementos	970.720
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.679.860
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	828.704
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	161.972
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.645.372
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.645.372
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.602.487
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.602.487
13	Laborales	212.077
131	Laboral eventual	212.077
13100	Salario base	67.791
13101	Otras remuneraciones	140.371
13105	Antigüedad	3.915
15	Incentivos al Rendimiento	8.513.326
150	Productividad	8.513.326
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.028.174
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	435.049
15005	Productividad carrera profesional	1.019.778
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.030.325
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.001.049
160	Cuotas sociales	13.984.989
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.890.566
16013	Cuotas sociales laborales	94.423
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16.060
16212	Formación y perfeccionamiento	2.600
16215	Transporte de personal	761
16218	Otros gastos de acción social	12.699
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.490.962
20	Arrendamientos y Cánones	38.600
204	Elementos de transporte	38.600
20400	Elementos de transporte	38.600
21	Reparación, mantenimiento y conservación	597.500
212	Edificios y otras construcciones	70.000
21200	Edificios y otras construcciones	70.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	420.500
21301	Instalaciones técnicas	60.500
21302	Maquinaria	360.000
214	Elementos de transportes	6.500
21400	Elementos de transportes	6.500
215	Mobiliario y enseres	15.000
21500	Mobiliario y enseres	15.000
216	Equipamiento para proceso de la información	85.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	85.500
22	Suministros y otros	24.514.862
220	Suministros no tarifados	19.017.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	70.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22002	Material informático no inventariable	90.000
22003	Vestuario y lencería	45.000
22004	Productos alimenticios	27.800
22005	Productos farmacéuticos	12.290.000
22006	Otros suministros sanitarios	5.984.700
22009	Otros suministros no tarifados	508.000
221	Suministros tarifados	1.725.500
22100	Energía eléctrica	900.000
22101	Agua	375.500
22103	Combustible	450.000
222	Comunicaciones	21.500
22201	Postales	20.000
22202	Telegráficas	1.500
223	Transportes	5.500
22301	Otros transportes	5.500
224	Primas de Seguros	3.500
22401	Vehículos	3.500
225	Tributos y sanciones	178.800
22500	Tributos locales	177.300
22502	Tributos estatales	1.500
226	Gastos diversos	18.335
22602	Publicidad y propaganda	3.572
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.763
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.544.227
22700	Limpieza y aseo	2.300.000
22701	Seguridad	160.000
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.715
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	918.512
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	150.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	25.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.315.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	1.015.000
25301	Club de diálisis	1.015.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	300.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	300.000
6	INVERSIONES REALES	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
Total Programa		86.713.559

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3952	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	20.739.808
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.643.485
120	Retribuciones básicas	3.795.158
12000	Sueldo	2.991.604
12005	Trienios	803.554
121	Retribuciones complementarias	5.238.991
12101	Complementos al puesto de trabajo	310.630
12102	Indemnizaciones por residencia	2.030.875
12103	Complementos específico	1.585.264
12109	Otros complementos	783.233
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	221.478
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	52.366
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.191.571
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.191.571
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.417.765
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.417.765
13	Laborales	26.146
131	Laboral eventual	26.146
13100	Salario base	8.496
13101	Otras remuneraciones	17.650
15	Incentivos al Rendimiento	3.416.653
150	Productividad	3.416.653
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.937.446
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	45.670
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	115.028
15005	Productividad carrera profesional	525.805
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	792.704
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.653.524
160	Cuotas sociales	4.609.018
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.609.018
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	44.506
16215	Transporte de personal	44.451
16218	Otros gastos de acción social	55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.347.762
20	Arrendamientos y Cánones	28.900
204	Elementos de transporte	28.900
20400	Elementos de transporte	28.900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	91.000
212	Edificios y otras construcciones	25.500
21200	Edificios y otras construcciones	25.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	45.500
21301	Instalaciones técnicas	15.000
21302	Maquinaria	30.500
214	Elementos de transportes	10.000
21400	Elementos de transportes	10.000
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	2.225.362
220	Suministros no tarifados	846.762
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.500
22002	Material informático no inventariable	8.000
22003	Vestuario y lencería	20.500
22004	Productos alimenticios	7.800

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22005	Productos farmacéuticos	200.000
22006	Otros suministros sanitarios	549.962
22009	Otros suministros no tarifados	50.000
221	Suministros tarifados	220.500
22100	Energía eléctrica	180.000
22101	Agua	30.000
22103	Combustible	10.500
222	Comunicaciones	1.500
22201	Postales	1.500
224	Primas de Seguros	2.500
22401	Vehículos	2.500
225	Tributos y sanciones	21.600
22500	Tributos locales	21.600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.132.500
22700	Limpieza y aseo	780.000
22701	Seguridad	340.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	12.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.500
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.500
	Total Programa	23.087.570
	Total Servicio	110.667.781

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	685.474
13	Laborales	436.031
130	Laboral fijo	215.015
13000	Salario Base	104.267
13001	Otras remuneraciones	110.748
131	Laboral eventual	221.016
13100	Salario base	75.585
13101	Otras remuneraciones	145.431
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	249.443
160	Cuotas sociales	249.443
16013	Cuotas sociales laborales	249.443
	Total Programa	685.474

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	40.103.751
12	Funcionarios y Personal Estatutario	25.366.593
120	Retribuciones básicas	5.631.328
12000	Sueldo	4.440.253
12005	Trienios	1.191.075
121	Retribuciones complementarias	11.090.783
12101	Complementos al puesto de trabajo	612.783
12102	Indemnizaciones por residencia	3.531.317
12103	Complementos específico	3.048.532
12109	Otros complementos	128.838
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.095.138
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	542.717
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	131.458
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.805.492
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.805.492
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.838.990
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.838.990
13	Laborales	21.270
131	Laboral eventual	21.270
13100	Salario base	5.806
13101	Otras remuneraciones	13.201
13105	Antigüedad	2.263
15	Incentivos al Rendimiento	5.351.454
150	Productividad	5.351.454
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.868.476
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	274.700
15005	Productividad carrera profesional	829.096
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.379.182
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	9.364.434
160	Cuotas sociales	9.348.117
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.310.978
16013	Cuotas sociales laborales	37.139
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	16.222
16214	Subsidios de estudios	10.761
16215	Transporte de personal	4.117
16218	Otros gastos de acción social	1.344
163	Gastos de acción social de personal laboral	95
16314	Subsidios de estudios	95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.760.339
20	Arrendamientos y Cánones	85.200
203	Maquinaria, instalación y utillaje	33.200
20302	Maquinaria	33.200
205	Mobiliario y enseres	15.000
20500	Mobiliario y enseres	15.000
206	Equipamiento para proceso de la información	37.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	37.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	684.000
212	Edificios y otras construcciones	7.000
21200	Edificios y otras construcciones	7.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	614.000
21301	Instalaciones técnicas	200.000
21302	Maquinaria	404.000
21303	Utillaje	10.000
215	Mobiliario y enseres	12.000
21500	Mobiliario y enseres	12.000
216	Equipamiento para proceso de la información	40.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
219	Otro inmovilizado material	11.000
21900	Otro inmovilizado material	11.000
22	Suministros y otros	15.690.139
220	Suministros no tarifados	12.197.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	80.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
22002	Material informático no inventariable	45.000
22003	Vestuario y lencería	20.000
22004	Productos alimenticios	350.000
22005	Productos farmacéuticos	7.050.000
22006	Otros suministros sanitarios	4.279.500
22009	Otros suministros no tarifados	370.000
221	Suministros tarifados	1.128.000
22100	Energía eléctrica	732.000
22101	Agua	120.000
22102	Gas	6.000
22103	Combustible	270.000
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	25.000
22301	Otros transportes	25.000
225	Tributos y sanciones	202.500
22500	Tributos locales	200.000
22509	Otros	2.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.117.639
22700	Limpieza y aseo	1.801.639
22701	Seguridad	207.000
22703	Servicios postales y de mensajería	12.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	35.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	62.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	51.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	51.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	51.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	250.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	250.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	250.000
6	INVERSIONES REALES	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
Total Programa		56.964.090

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3953	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	16.111.301
12	Funcionarios y Personal Estatutario	11.228.871
120	Retribuciones básicas	2.422.448
12000	Sueldo	1.945.518
12005	Trienios	476.930
121	Retribuciones complementarias	4.308.801
12101	Complementos al puesto de trabajo	612.642
12102	Indemnizaciones por residencia	1.440.183
12103	Complementos específico	921.928
12109	Otros complementos	906.214
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	214.010
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	194.857
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	18.967
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.118.417
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.118.417
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.379.205
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.379.205
15	Incentivos al Rendimiento	1.419.053
150	Productividad	1.419.053
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	365.630
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.208
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	159.237
15005	Productividad carrera profesional	345.607
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	535.371
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.463.377
160	Cuotas sociales	3.399.264
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.399.264
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	64.113
16214	Subsidios de estudios	1.577
16215	Transporte de personal	62.480
16218	Otros gastos de acción social	56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.979.500
20	Arrendamientos y Cánones	40.500
202	Edificios y otras construcciones	22.000
20200	Edificios y otras construcciones	22.000
205	Mobiliario y enseres	10.500
20500	Mobiliario y enseres	10.500
206	Equipamiento para proceso de la información	8.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	113.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	80.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
21302	Maquinaria	65.000
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
216	Equipamiento para proceso de la información	30.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	30.000
22	Suministros y otros	1.819.000
220	Suministros no tarifados	508.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.000
22002	Material informático no inventariable	14.000
22003	Vestuario y lencería	2.000
22004	Productos alimenticios	5.000
22005	Productos farmacéuticos	110.000
22006	Otros suministros sanitarios	346.500
22009	Otros suministros no tarifados	14.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
221	Suministros tarifados	212.000
22100	Energía eléctrica	200.000
22101	Agua	12.000
223	Transportes	17.000
22301	Otros transportes	17.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.082.000
22700	Limpieza y aseo	800.000
22701	Seguridad	251.000
22703	Servicios postales y de mensajería	10.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	21.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	7.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	7.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	7.000
Total Programa		18.090.801
Total Servicio		75.740.365

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.110.549
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.006
120	Retribuciones básicas	9.006
12005	Trienios	9.006
13	Laborales	6.210.560
130	Laboral fijo	3.406.896
13000	Salario Base	2.467.046
13001	Otras remuneraciones	939.850
131	Laboral eventual	2.803.664
13100	Salario base	2.278.913
13101	Otras remuneraciones	514.611
13105	Antigüedad	10.140
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.890.983
160	Cuotas sociales	2.890.983
16013	Cuotas sociales laborales	2.890.983
	Total Programa	9.110.549

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	213.433.041
12	Funcionarios y Personal Estatutario	128.446.756
120	Retribuciones básicas	43.529.786
12000	Sueldo	34.268.838
12005	Trienios	9.260.948
121	Retribuciones complementarias	48.687.198
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.894.736
12102	Indemnizaciones por residencia	5.313.296
12103	Complementos específico	17.021.498
12109	Otros complementos	10.328.002
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.107.243
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	4.318.554
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	703.869
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.282.663
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.282.663
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	24.947.109
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	24.947.109
13	Laborales	3.655.853
130	Laboral fijo	3.121.150
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.972.172
13005	Antigüedad	230.372
131	Laboral eventual	534.703
13100	Salario base	172.227
13101	Otras remuneraciones	293.604
13102	Sustituciones Personal Laboral	68.872
15	Incentivos al Rendimiento	32.003.753
150	Productividad	32.003.753
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.367.523
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.500.561
15005	Productividad carrera profesional	6.796.901
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	8.338.768
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	49.326.679
160	Cuotas sociales	49.097.013
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	48.109.237
16013	Cuotas sociales laborales	987.776
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	227.853
16218	Otros gastos de acción social	227.853
165	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.813
16500	Gastos de acción social y otras prestaciones	1.813
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.887.410
20	Arrendamientos y Cánones	144.980
202	Edificios y otras construcciones	52.202
20200	Edificios y otras construcciones	52.202
203	Maquinaria, instalación y utillaje	29.368
20301	Instalaciones técnicas	11.456
20302	Maquinaria	5.871
20303	Utillaje	12.041
205	Mobiliario y enseres	63.410
20500	Mobiliario y enseres	63.410
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.805.518
212	Edificios y otras construcciones	378.610
21200	Edificios y otras construcciones	378.610
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.998.727
21301	Instalaciones técnicas	1.049.318
21302	Maquinaria	790.496

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3954	DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21303	Utillaje	158.913
215	Mobiliario y enseres	203.463
21500	Mobiliario y enseres	203.463
216	Equipamiento para proceso de la información	220.087
21600	Equipamiento para proceso de la información	220.087
219	Otro inmovilizado material	4.631
21900	Otro inmovilizado material	4.631
22	Suministros y otros	106.734.268
220	Suministros no tarifados	91.292.079
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	336.205
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.128
22002	Material informático no inventariable	474.041
22003	Vestuario y lencería	296.534
22004	Productos alimenticios	593.743
22005	Productos farmacéuticos	47.738.393
22006	Otros suministros sanitarios	40.312.918
22009	Otros suministros no tarifados	1.537.117
221	Suministros tarifados	3.332.099
22100	Energía eléctrica	2.478.648
22101	Agua	348.003
22102	Gas	25.035
22103	Combustible	480.413
222	Comunicaciones	71.336
22201	Postales	64.802
22204	Informáticas	6.534
223	Transportes	876.549
22301	Otros transportes	876.549
225	Tributos y sanciones	500.026
22500	Tributos locales	476.940
22502	Tributos estatales	23.086
226	Gastos diversos	111.592
22602	Publicidad y propaganda	2.480
22603	Jurídicos y contenciosos	80.703
22606	Reuniones, cursos y conferencias	23.000
22609	Otros	5.409
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.550.587
22700	Limpieza y aseo	6.771.050
22701	Seguridad	877.435
22703	Servicios postales y de mensajería	22.148
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	110.529
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.541.023
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	500.000
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	728.402
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	140.964
230	Indemnizaciones por razón del servicio	140.964
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	140.964
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.061.680
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	5.155.242
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.155.242
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	906.438
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	906.438
6	INVERSIONES REALES	300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000
63301	Maquinaria	300.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
		Total	Programa
			329.620.451

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.411
22	Suministros y otros	53.411
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	53.411
22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411
	Total Programa	53.411
	Total Servicio	338.784.411

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.598.719
12	Funcionarios y Personal Estatutario	116.853
120	Retribuciones básicas	37.402
12005	Trienios	37.402
121	Retribuciones complementarias	79.451
12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008
12102	Indemnizaciones por residencia	12.443
13	Laborales	5.835.789
130	Laboral fijo	3.576.024
13000	Salario Base	3.099.975
13001	Otras remuneraciones	463.891
13005	Antigüedad	12.158
131	Laboral eventual	2.259.765
13100	Salario base	2.258.814
13105	Antigüedad	951
15	Incentivos al Rendimiento	116.720
150	Productividad	116.720
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.497
15005	Productividad carrera profesional	37.386
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	18.141
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.529.357
160	Cuotas sociales	2.433.004
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	97.177
16013	Cuotas sociales laborales	2.335.827
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	96.353
16212	Formación y perfeccionamiento	96.353
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.631
20	Arrendamientos y Cánones	5.623
205	Mobiliario y enseres	5.623
20500	Mobiliario y enseres	5.623
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.867
212	Edificios y otras construcciones	3.113
21200	Edificios y otras construcciones	3.113
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.754
21301	Instalaciones técnicas	8.754
22	Suministros y otros	64.951
220	Suministros no tarifados	17.079
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.873
22002	Material informático no inventariable	4.988
221	Suministros tarifados	26.568
22100	Energía eléctrica	17.753
22101	Agua	8.815
223	Transportes	2.000
22301	Otros transportes	2.000
226	Gastos diversos	19.304
22606	Reuniones, cursos y conferencias	19.304
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	1.190
230	Indemnizaciones por razón del servicio	1.190
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.190
Total Programa		8.682.350

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	189.057.813
12	Funcionarios y Personal Estatutario	114.784.640
120	Retribuciones básicas	42.147.759
12000	Sueldo	34.547.222
12005	Trienios	7.600.537
121	Retribuciones complementarias	36.417.720
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.435.621
12102	Indemnizaciones por residencia	4.700.191
12103	Complementos específico	12.168.861
12109	Otros complementos	6.722.949
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	5.049.225
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	3.436.419
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	904.454
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	16.198.673
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	16.198.673
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.020.488
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.020.488
13	Laborales	564.016
130	Laboral fijo	247.392
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	86.153
13005	Antigüedad	68.898
131	Laboral eventual	316.624
13100	Salario base	32.843
13101	Otras remuneraciones	162.001
13102	Sustituciones Personal Laboral	121.311
13105	Antigüedad	469
15	Incentivos al Rendimiento	27.446.058
150	Productividad	27.446.058
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	11.850.090
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.608.643
15005	Productividad carrera profesional	5.336.791
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	7.650.534
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	46.263.099
160	Cuotas sociales	45.734.950
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	45.388.932
16013	Cuotas sociales laborales	346.018
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	528.149
16218	Otros gastos de acción social	528.149
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.027.329
20	Arrendamientos y Cánones	723.129
202	Edificios y otras construcciones	213.438
20200	Edificios y otras construcciones	213.438
203	Maquinaria, instalación y utillaje	375.983
20301	Instalaciones técnicas	11.688
20302	Maquinaria	364.295
205	Mobiliario y enseres	40.234
20500	Mobiliario y enseres	40.234
206	Equipamiento para proceso de la información	93.474
20600	Equipamiento para proceso de la información	93.474
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.040.904
212	Edificios y otras construcciones	168.418
21200	Edificios y otras construcciones	168.418
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.406.672
21301	Instalaciones técnicas	1.182.042
21302	Maquinaria	2.224.630

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3955	DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
215	Mobiliario y enseres	74.376
21500	Mobiliario y enseres	74.376
216	Equipamiento para proceso de la información	383.848
21600	Equipamiento para proceso de la información	383.848
219	Otro inmovilizado material	7.590
21900	Otro inmovilizado material	7.590
22	Suministros y otros	102.095.409
220	Suministros no tarifados	85.324.105
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	337.065
22002	Material informático no inventariable	145.069
22003	Vestuario y lencería	729.151
22004	Productos alimenticios	1.255.399
22005	Productos farmacéuticos	48.807.652
22006	Otros suministros sanitarios	33.075.189
22009	Otros suministros no tarifados	974.580
221	Suministros tarifados	3.434.601
22100	Energía eléctrica	1.739.567
22101	Agua	466.636
22103	Combustible	1.228.398
222	Comunicaciones	17.241
22201	Postales	17.241
223	Transportes	513.036
22301	Otros transportes	513.036
225	Tributos y sanciones	481.697
22500	Tributos locales	454.659
22502	Tributos estatales	27.038
226	Gastos diversos	86.077
22603	Jurídicos y contenciosos	4.469
22606	Reuniones, cursos y conferencias	61.440
22609	Otros	168
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	20.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	12.238.652
22700	Limpieza y aseo	8.188.521
22701	Seguridad	1.218.984
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.544
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.375.797
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	293.343
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	127.463
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	186.220
230	Indemnizaciones por razón del servicio	186.220
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	186.220
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.981.667
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.495.582
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	2.992.704
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.502.878
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	486.085
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	486.085
6	INVERSIONES REALES	300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000
63301	Maquinaria	300.000
	Total Programa	303.385.142

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.346
22	Suministros y otros	63.346
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	63.346
22710	Estudios y proyectos de investigación	63.346
	Total Programa	63.346
	Total Servicio	312.130.838

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	684.495
13	Laborales	490.661
130	Laboral fijo	311.762
13000	Salario Base	167.846
13001	Otras remuneraciones	143.916
131	Laboral eventual	178.899
13100	Salario base	83.400
13101	Otras remuneraciones	95.499
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	193.834
160	Cuotas sociales	193.834
16013	Cuotas sociales laborales	193.834
Total Programa		684.495

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	42.483.142
12	Funcionarios y Personal Estatutario	24.440.818
120	Retribuciones básicas	6.469.274
12000	Sueldo	4.843.312
12005	Trienios	1.625.962
121	Retribuciones complementarias	10.135.095
12101	Complementos al puesto de trabajo	704.900
12102	Indemnizaciones por residencia	3.727.302
12103	Complementos específico	1.462.088
12109	Otros complementos	948.174
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.333.129
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	757.634
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	201.868
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.170.263
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.170.263
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.666.186
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.666.186
13	Laborales	228.804
131	Laboral eventual	228.804
13100	Salario base	58.266
13101	Otras remuneraciones	162.499
13105	Antigüedad	8.039
15	Incentivos al Rendimiento	6.093.146
150	Productividad	6.093.146
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.393.447
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	361.101
15005	Productividad carrera profesional	982.767
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.355.831
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.720.374
160	Cuotas sociales	11.719.381
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.628.605
16013	Cuotas sociales laborales	90.776
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	993
16218	Otros gastos de acción social	993
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.625.189
20	Arrendamientos y Cánones	11.875
206	Equipamiento para proceso de la información	10.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
207	Cánones	1.875
20700	Cánones	1.875
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.089.542
212	Edificios y otras construcciones	1.177
21200	Edificios y otras construcciones	1.177
213	Maquinaria, instalación y utillaje	805.535
21301	Instalaciones técnicas	552.343
21302	Maquinaria	253.192
215	Mobiliario y enseres	8.145
21500	Mobiliario y enseres	8.145
216	Equipamiento para proceso de la información	272.166
21600	Equipamiento para proceso de la información	272.166
219	Otro inmovilizado material	2.519
21900	Otro inmovilizado material	2.519
22	Suministros y otros	17.317.915
220	Suministros no tarifados	14.105.950
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	33.192
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22002	Material informático no inventariable	40.209
22003	Vestuario y lencería	21.101
22004	Productos alimenticios	320.001
22005	Productos farmacéuticos	8.451.193
22006	Otros suministros sanitarios	5.100.349
22009	Otros suministros no tarifados	139.405
221	Suministros tarifados	604.334
22100	Energía eléctrica	400.683
22101	Agua	74.871
22102	Gas	8.098
22103	Combustible	120.682
222	Comunicaciones	6.028
22201	Postales	6.028
223	Transportes	6.046
22301	Otros transportes	6.046
225	Tributos y sanciones	25.704
22500	Tributos locales	25.704
226	Gastos diversos	3.261
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.261
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.566.592
22700	Limpieza y aseo	1.634.905
22701	Seguridad	148.089
22703	Servicios postales y de mensajería	7.700
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	445.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	330.898
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	44.931
230	Indemnizaciones por razón del servicio	44.931
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.931
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	160.926
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.926
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.926
6	INVERSIONES REALES	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
Total Programa		61.208.331

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3956	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	16.502.705
12	Funcionarios y Personal Estatutario	11.027.415
120	Retribuciones básicas	2.725.790
12000	Sueldo	2.027.660
12005	Trienios	698.130
121	Retribuciones complementarias	3.883.848
12101	Complementos al puesto de trabajo	235.833
12102	Indemnizaciones por residencia	1.152.676
12103	Complementos específico	1.911.541
12109	Otros complementos	146.551
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	169.746
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	239.756
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.309.440
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.309.440
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.108.337
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.108.337
15	Incentivos al Rendimiento	1.516.041
150	Productividad	1.516.041
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	433.111
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	41.354
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	72.935
15005	Productividad carrera profesional	579.031
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	389.610
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.959.249
160	Cuotas sociales	3.950.500
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.950.500
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	8.749
16215	Transporte de personal	7.726
16218	Otros gastos de acción social	1.023
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.585.381
20	Arrendamientos y Cánones	3.263
206	Equipamiento para proceso de la información	3.263
20600	Equipamiento para proceso de la información	3.263
21	Reparación, mantenimiento y conservación	122.810
212	Edificios y otras construcciones	248
21200	Edificios y otras construcciones	248
213	Maquinaria, instalación y utillaje	76.614
21301	Instalaciones técnicas	69.950
21302	Maquinaria	6.664
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	40.948
21600	Equipamiento para proceso de la información	40.948
22	Suministros y otros	1.452.888
220	Suministros no tarifados	508.492
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.238
22002	Material informático no inventariable	6.900
22003	Vestuario y lencería	27.203
22006	Otros suministros sanitarios	426.151
22009	Otros suministros no tarifados	35.000
221	Suministros tarifados	79.100
22100	Energía eléctrica	74.600
22101	Agua	4.500
222	Comunicaciones	1.680
22201	Postales	1.680

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
223	Transportes	45.000
22301	Otros transportes	45.000
225	Tributos y sanciones	4.500
22500	Tributos locales	4.500
226	Gastos diversos	2.100
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.500
22609	Otros	600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	812.016
22700	Limpieza y aseo	720.324
22701	Seguridad	50.492
22703	Servicios postales y de mensajería	200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	41.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	6.420
230	Indemnizaciones por razón del servicio	6.420
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	6.420
	Total Programa	18.088.086
	Total Servicio	79.980.912

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	12.661.262
12	Funcionarios y Personal Estatutario	8.600.253
120	Retribuciones básicas	1.213.268
12000	Sueldo	835.060
12005	Trienios	378.208
121	Retribuciones complementarias	2.998.875
12101	Complementos al puesto de trabajo	165.238
12102	Indemnizaciones por residencia	987.980
12103	Complementos específico	216.017
12109	Otros complementos	640.775
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	788.819
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	157.144
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	42.902
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	504.221
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	504.221
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.883.889
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.883.889
13	Laborales	38.274
130	Laboral fijo	38.274
13000	Salario Base	10.389
13001	Otras remuneraciones	23.406
13005	Antigüedad	4.479
15	Incentivos al Rendimiento	1.015.952
150	Productividad	1.015.952
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	233.063
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	209.753
15005	Productividad carrera profesional	216.351
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	356.785
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.006.783
160	Cuotas sociales	3.003.643
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.003.643
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	3.140
16212	Formación y perfeccionamiento	3.140
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.492.564
21	Reparación, mantenimiento y conservación	439.739
213	Maquinaria, instalación y utillaje	369.785
21301	Instalaciones técnicas	242.214
21302	Maquinaria	127.571
214	Elementos de transportes	364
21400	Elementos de transportes	364
215	Mobiliario y enseres	15.108
21500	Mobiliario y enseres	15.108
216	Equipamiento para proceso de la información	54.482
21600	Equipamiento para proceso de la información	54.482
22	Suministros y otros	4.027.015
220	Suministros no tarifados	1.902.528
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	20.253
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358
22002	Material informático no inventariable	9.152
22003	Vestuario y lencería	19.926
22004	Productos alimenticios	15.568
22005	Productos farmacéuticos	492.991
22006	Otros suministros sanitarios	1.276.760
22009	Otros suministros no tarifados	65.520
221	Suministros tarifados	660.149
22100	Energía eléctrica	481.469

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	67.820
22103	Combustible	110.860
222	Comunicaciones	4.632
22201	Postales	4.632
223	Transportes	81.576
22301	Otros transportes	81.576
225	Tributos y sanciones	16.350
22500	Tributos locales	16.350
226	Gastos diversos	2.659
22602	Publicidad y propaganda	2.659
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.359.121
22700	Limpieza y aseo	1.129.273
22701	Seguridad	123.798
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	66.503
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.547
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	25.810
230	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810
6	INVERSIONES REALES	50.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	50.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000
63301	Maquinaria	50.000
Total Programa		17.203.826

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3957	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.315.257
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.712.035
120	Retribuciones básicas	475.033
12000	Sueldo	331.117
12005	Trienios	143.916
121	Retribuciones complementarias	1.274.320
12101	Complementos al puesto de trabajo	57.080
12102	Indemnizaciones por residencia	405.714
12103	Complementos específico	264.998
12109	Otros complementos	84.159
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	230.720
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	231.649
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	240.612
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	240.612
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.722.070
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.722.070
13	Laborales	39.046
130	Laboral fijo	32.373
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	20.163
13005	Antigüedad	3.768
131	Laboral eventual	6.673
13100	Salario base	2.429
13101	Otras remuneraciones	4.244
15	Incentivos al Rendimiento	418.146
150	Productividad	418.146
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	130.453
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	25.427
15005	Productividad carrera profesional	123.613
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	138.653
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.146.030
160	Cuotas sociales	1.146.016
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.131.009
16013	Cuotas sociales laborales	15.007
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	14
16218	Otros gastos de acción social	14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	558.518
21	Reparación, mantenimiento y conservación	98.933
213	Maquinaria, instalación y utillaje	59.829
21302	Maquinaria	59.829
215	Mobiliario y enseres	1.304
21500	Mobiliario y enseres	1.304
216	Equipamiento para proceso de la información	37.800
21600	Equipamiento para proceso de la información	37.800
22	Suministros y otros	459.585
220	Suministros no tarifados	217.315
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.603
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666
22002	Material informático no inventariable	4.009
22003	Vestuario y lencería	2.458
22004	Productos alimenticios	1.799
22005	Productos farmacéuticos	32.208
22006	Otros suministros sanitarios	104.774
22009	Otros suministros no tarifados	66.798
221	Suministros tarifados	22.952
22100	Energía eléctrica	16.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	6.452
222	Comunicaciones	860
22201	Postales	860
223	Transportes	15.080
22301	Otros transportes	15.080
225	Tributos y sanciones	9.003
22500	Tributos locales	9.003
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	194.375
22700	Limpieza y aseo	187.235
22701	Seguridad	7.140
	Total Programa	5.873.775
	Total Servicio	23.077.601

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312C	Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.479.557
12	Funcionarios y Personal Estatutario	6.078.010
120	Retribuciones básicas	721.411
12000	Sueldo	577.960
12005	Trienios	143.451
121	Retribuciones complementarias	2.117.646
12101	Complementos al puesto de trabajo	400.860
12102	Indemnizaciones por residencia	579.717
12103	Complementos específico	342.341
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	707.614
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	67.441
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	19.673
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	528.649
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	528.649
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.710.304
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.710.304
13	Laborales	114.153
130	Laboral fijo	89.234
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	64.282
13005	Antigüedad	3.643
131	Laboral eventual	24.919
13100	Salario base	7.729
13101	Otras remuneraciones	16.067
13105	Antigüedad	1.123
15	Incentivos al Rendimiento	788.993
150	Productividad	788.993
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	301.363
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	199.092
15005	Productividad carrera profesional	81.790
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	206.748
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.498.401
160	Cuotas sociales	1.498.401
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.469.182
16013	Cuotas sociales laborales	29.219
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.629.282
20	Arrendamientos y Cánones	13.524
203	Maquinaria, instalación y utillaje	8.280
20302	Maquinaria	8.280
204	Elementos de transporte	5.244
20400	Elementos de transporte	5.244
21	Reparación, mantenimiento y conservación	256.600
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	30.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	174.000
21301	Instalaciones técnicas	50.000
21302	Maquinaria	124.000
215	Mobiliario y enseres	4.200
21500	Mobiliario y enseres	4.200
216	Equipamiento para proceso de la información	48.400
21600	Equipamiento para proceso de la información	48.400
22	Suministros y otros	2.291.158
220	Suministros no tarifados	1.409.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000
22002	Material informático no inventariable	9.000
22003	Vestuario y lencería	10.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22004	Productos alimenticios	55.000
22005	Productos farmacéuticos	386.045
22006	Otros suministros sanitarios	877.155
22009	Otros suministros no tarifados	60.600
221	Suministros tarifados	302.000
22100	Energía eléctrica	300.000
22103	Combustible	2.000
223	Transportes	10.000
22301	Otros transportes	10.000
225	Tributos y sanciones	35.000
22500	Tributos locales	35.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	534.358
22700	Limpieza y aseo	330.000
22701	Seguridad	145.000
22703	Servicios postales y de mensajería	18.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	4.200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.100
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	17.058
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	68.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	68.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	68.000
6	INVERSIONES REALES	50.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	50.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000
63301	Maquinaria	50.000
Total Programa		11.158.839

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3958	GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.848.720
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.076.665
120	Retribuciones básicas	215.675
12000	Sueldo	159.060
12005	Trienios	56.615
121	Retribuciones complementarias	408.366
12101	Complementos al puesto de trabajo	28.595
12102	Indemnizaciones por residencia	139.795
12103	Complementos específico	126.446
12109	Otros complementos	27.437
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	44.713
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	41.380
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	258.684
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	258.684
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.193.940
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.193.940
15	Incentivos al Rendimiento	192.142
150	Productividad	192.142
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	88.783
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.715
15005	Productividad carrera profesional	44.705
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	52.939
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	579.913
160	Cuotas sociales	570.801
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	570.801
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	9.112
16212	Formación y perfeccionamiento	400
16215	Transporte de personal	8.712
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	273.806
21	Reparación, mantenimiento y conservación	22.306
212	Edificios y otras construcciones	3.806
21200	Edificios y otras construcciones	3.806
213	Maquinaria, instalación y utillaje	14.200
21301	Instalaciones técnicas	4.200
21302	Maquinaria	10.000
215	Mobiliario y enseres	1.800
21500	Mobiliario y enseres	1.800
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	249.500
220	Suministros no tarifados	147.100
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000
22002	Material informático no inventariable	6.700
22003	Vestuario y lencería	2.000
22004	Productos alimenticios	1.300
22005	Productos farmacéuticos	54.900
22006	Otros suministros sanitarios	70.200
22009	Otros suministros no tarifados	6.000
221	Suministros tarifados	6.800
22100	Energía eléctrica	6.800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	95.600
22700	Limpieza y aseo	95.000
22701	Seguridad	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
	Total Programa	3.122.526
	Total Servicio	14.281.365

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.895.877
13	Laborales	3.031.357
130	Laboral fijo	1.630.568
13000	Salario Base	1.202.508
13001	Otras remuneraciones	428.060
131	Laboral eventual	1.400.789
13100	Salario base	443.536
13101	Otras remuneraciones	957.253
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	864.520
160	Cuotas sociales	864.520
16013	Cuotas sociales laborales	864.520
Total Programa		3.895.877

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3960	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	134.076.918
12	Funcionarios y Personal Estatutario	83.508.023
120	Retribuciones básicas	29.065.477
12000	Sueldo	22.648.381
12005	Trienios	6.417.096
121	Retribuciones complementarias	24.367.757
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.072.119
12102	Indemnizaciones por residencia	3.060.359
12103	Complementos específico	13.211.824
12109	Otros complementos	2.459.693
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.613.062
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	1.745.417
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	205.283
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.081.671
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.081.671
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.993.118
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.993.118
15	Incentivos al Rendimiento	18.266.507
150	Productividad	18.266.507
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.785.520
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	359.890
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.020.223
15005	Productividad carrera profesional	5.241.119
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.859.755
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	32.302.388
160	Cuotas sociales	31.770.700
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.770.700
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	531.688
16212	Formación y perfeccionamiento	26.260
16215	Transporte de personal	395.917
16217	Seguros	600
16218	Otros gastos de acción social	108.911
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.154.286
20	Arrendamientos y Cánones	296.235
202	Edificios y otras construcciones	81.000
20200	Edificios y otras construcciones	81.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	9.371
20302	Maquinaria	9.371
204	Elementos de transporte	20.888
20400	Elementos de transporte	20.888
206	Equipamiento para proceso de la información	184.976
20600	Equipamiento para proceso de la información	184.976
21	Reparación, mantenimiento y conservación	593.017
212	Edificios y otras construcciones	346.016
21200	Edificios y otras construcciones	346.016
213	Maquinaria, instalación y utillaje	127.476
21301	Instalaciones técnicas	49.070
21302	Maquinaria	78.406
214	Elementos de transportes	40.153
21400	Elementos de transportes	40.153
215	Mobiliario y enseres	30.364
21500	Mobiliario y enseres	30.364
216	Equipamiento para proceso de la información	41.267
21600	Equipamiento para proceso de la información	41.267
219	Otro inmovilizado material	7.741
21900	Otro inmovilizado material	7.741

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	13.196.153
220	Suministros no tarifados	4.457.153
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	173.854
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.885
22002	Material informático no inventariable	197.531
22003	Vestuario y lencería	41.560
22004	Productos alimenticios	30.680
22005	Productos farmacéuticos	882.325
22006	Otros suministros sanitarios	2.695.930
22009	Otros suministros no tarifados	429.388
221	Suministros tarifados	1.067.130
22100	Energía eléctrica	904.170
22101	Agua	120.860
22103	Combustible	42.100
222	Comunicaciones	64.676
22201	Postales	64.676
223	Transportes	200.237
22301	Otros transportes	200.237
224	Primas de Seguros	5.828
22401	Vehículos	5.828
225	Tributos y sanciones	92.969
22500	Tributos locales	92.969
226	Gastos diversos	33.401
22602	Publicidad y propaganda	7.846
22603	Jurídicos y contenciosos	7.826
22606	Reuniones, cursos y conferencias	17.729
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	7.274.759
22700	Limpieza y aseo	4.955.651
22701	Seguridad	2.227.664
22703	Servicios postales y de mensajería	1.480
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.734
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.804
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	38.426
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	48.135
230	Indemnizaciones por razón del servicio	48.135
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	48.135
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	20.746
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	20.746
25401	Oxigenoterapia en domicilio	20.746
6	INVERSIONES REALES	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
	Total Programa	148.331.204
	Total Servicio	152.227.081

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.766.975
13	Laborales	2.544.960
130	Laboral fijo	859.265
13000	Salario Base	424.460
13001	Otras remuneraciones	434.805
131	Laboral eventual	1.685.695
13100	Salario base	569.943
13101	Otras remuneraciones	1.115.752
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.222.015
160	Cuotas sociales	1.222.015
16013	Cuotas sociales laborales	1.222.015
	Total Programa	3.766.975

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3961	GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa	312F	Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	134.326.453
12	Funcionarios y Personal Estatutario	86.915.312
120	Retribuciones básicas	31.587.935
12000	Sueldo	24.774.711
12005	Trienios	6.813.224
121	Retribuciones complementarias	26.437.838
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.268.408
12102	Indemnizaciones por residencia	2.969.628
12103	Complementos específico	11.822.582
12109	Otros complementos	5.178.558
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.056.090
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit.no facult	2.012.471
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	130.101
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.567.520
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	14.567.520
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.322.019
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	14.322.019
13	Laborales	121.208
130	Laboral fijo	118.189
13000	Salario Base	58.816
13001	Otras remuneraciones	55.172
13005	Antigüedad	4.201
131	Laboral eventual	3.019
13100	Salario base	1.191
13101	Otras remuneraciones	1.739
13105	Antigüedad	89
15	Incentivos al Rendimiento	17.481.318
150	Productividad	17.478.900
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.318.696
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	496.575
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	357.444
15005	Productividad carrera profesional	5.584.787
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.721.398
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	29.808.615
160	Cuotas sociales	29.228.829
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.209.589
16013	Cuotas sociales laborales	19.240
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	578.216
16212	Formación y perfeccionamiento	10.297
16215	Transporte de personal	371.307
16218	Otros gastos de acción social	196.612
163	Gastos de acción social de personal laboral	1.570
16312	Formación y perfeccionamiento	1.570
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.931.897
20	Arrendamientos y Cánones	695.490
202	Edificios y otras construcciones	130.419
20200	Edificios y otras construcciones	130.419
203	Maquinaria, instalación y utillaje	14.303
20303	Utillaje	14.303
205	Mobiliario y enseres	119.577
20500	Mobiliario y enseres	119.577
206	Equipamiento para proceso de la información	411.191
20600	Equipamiento para proceso de la información	411.191
207	Cánones	20.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
20700	Cánones	20.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.565.105
212	Edificios y otras construcciones	897.493
21200	Edificios y otras construcciones	883.982
21209	Otros	13.511
213	Maquinaria, instalación y utillaje	200.494
21301	Instalaciones técnicas	3.257
21302	Maquinaria	12.581
21303	Utillaje	184.656
214	Elementos de transportes	1.318
21400	Elementos de transportes	1.318
215	Mobiliario y enseres	1.873
21500	Mobiliario y enseres	1.873
216	Equipamiento para proceso de la información	463.927
21600	Equipamiento para proceso de la información	463.927
22	Suministros y otros	11.621.883
220	Suministros no tarifados	3.616.667
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	92.999
22002	Material informático no inventariable	56.813
22003	Vestuario y lencería	106.803
22005	Productos farmacéuticos	1.074.632
22006	Otros suministros sanitarios	2.195.197
22009	Otros suministros no tarifados	90.223
221	Suministros tarifados	719.425
22100	Energía eléctrica	614.425
22101	Agua	103.700
22103	Combustible	1.300
222	Comunicaciones	25.850
22201	Postales	25.850
223	Transportes	101.352
22301	Otros transportes	101.352
224	Primas de Seguros	3.447
22400	Edificios y locales	3.047
22401	Vehículos	400
225	Tributos y sanciones	120.043
22500	Tributos locales	114.880
22503	Multas y sanciones	5.163
226	Gastos diversos	7.273
22602	Publicidad y propaganda	5.085
22603	Jurídicos y contenciosos	470
22606	Reuniones, cursos y conferencias	218
22609	Otros	1.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.027.826
22700	Limpieza y aseo	4.186.918
22701	Seguridad	1.741.702
22703	Servicios postales y de mensajería	15.515
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	981.851
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	42.840
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	29.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	49.419
230	Indemnizaciones por razón del servicio	49.419
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.419
6	INVERSIONES REALES	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
	Total Programa	148.358.350
	Total Servicio	152.125.325
	Total Sección	2.637.257.063
	Total Ente	2.637.257.063

1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14457902	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	148.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			148.449
14458002	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENE- RIFE	148.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			148.449
14478302	PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA BASADA EN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.943
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			5.943
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			20.000
	Total Programa			322.841

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14492402	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ALOJAMIENTO ALTERNAT	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	468.369
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			468.369
14498202	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	258.081
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			258.081
14498302	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	33.708.985
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			33.708.985
39400003	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.757.221
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			1.757.221
	Total Programa			36.192.656

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14498402	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	26.575.224
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			26.575.224
	Total Programa			26.575.224

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400043	FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACION SANITARIA (FUCANIS)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			600.000
	Total Programa			600.000
	Total Servicio			63.690.721

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400016	C. I. DE FV. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPE	Puerto Rosario	FUERTEVENTURA	332.601
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			332.601
39400017	AYUNT. ARUCAS. RED DE ATENCIÓN DROGODEPE	Arucas	GRAN CANARIA	237.817
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			237.817
39400019	AY.E STA L. DE TIRAJ. RED ATENCIÓN A DRO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	886.020
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			886.020
39400020	AYUNT. TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROG	Tacoronte	TENERIFE	25.709
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			25.709
39400021	AYUNT. AGÜIMES. RED DE ATENCIÓN DROGODEP	Agüimes	GRAN CANARIA	59.793
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			59.793
39400022	INST. MUN TOXICOMAN GALDAR. RED ATENC A	Gáldar	GRAN CANARIA	387.901
45002	A otros entes públicos de Ayuntamientos			387.901
39400023	C. I. EL HI. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	28.500
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400024	C. I. LA GOM. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	28.500
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400025	CAB. INS. DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.010.203
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.010.203
39400027	ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	455.018
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			455.018
39400028	ASOC. COOP JUVENIL S MIGUEL. RED ATENC A	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	1.617.146
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.617.146
39400029	ASOC. N TF ATENC A DROGOD ANTAD. RED ATE	Puerto de la Cruz	TENERIFE	1.227.530
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.227.530
39400030	ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	891.372
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			891.372
39400031	CÁRITAS DIOC CAN RED ATENCION A DROGODEP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	304.046
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			304.046
39400032	CÁRITAS DIOCESANA TF. RED DE ATENCIÓN DR	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	130.392
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			130.392

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400033 48200	FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS I A fundaciones	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	792.020 792.020
39400034 48200	FUND CAN SOCIOSANITARIA. RED DE ATENCIÓN A fundaciones	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	747.859 747.859
39400035 48200	FUND CAN YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROG A fundaciones	Telde	GRAN CANARIA	909.683 909.683
Total Programa				10.072.110

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3921 SALUD PÚBLICA

Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14453002	TRASLADO FALLECIDOS A ISLA DE PROCEDENCI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
	Total Programa			30.000
	Total Servicio			10.102.110

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400015	GASTOS RECETAS FARMACEÚTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	451.218.699
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			451.218.699
	Total Programa			451.218.699
	Total Servicio			451.218.699

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454502	PROTESIS FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	105.464
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			105.464
14454602	VEHICULOS PARA INVALIDOS (FUERTEVENTURA)	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	27.535
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			27.535
14459302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTU	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	1.757.322
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.757.322
	Total Programa			1.890.321
	Total Servicio			1.890.321

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454702	PROTESIS LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	129.818
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			129.818
14454802	VEHICULOS PARA INVALIDOS LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	72.845
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			72.845
14459202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.340.469
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.340.469
	Total Programa			2.543.132
	Total Servicio			2.543.132

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS GRAN CANARI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.583.895
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.583.895
14450402	PROTESIS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.197.763
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.197.763
14450502	VEHICULOS PARA INVALIDOS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	749.259
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			749.259
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.188
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			4.188
39400038	SUBVENCIONES ASOC.ENFERMOS Y FAMILIARES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	100.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			100.000
	Total Programa			3.635.105
	Total Servicio			3.635.105

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454902	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	332.743
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			332.743
14455002	PROTESIS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	29.430
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			29.430
14455102	VEHICULOS PARA INVALIDOS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	15.203
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.203
	Total Programa			377.376
	Total Servicio			377.376

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	642.494
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			642.494
14455302	PROTESIS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	14.718
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			14.718
14455402	VEHICULOS PARA INVALIDOS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	6.378
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			6.378
	Total Programa			663.590
	Total Servicio			663.590

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455502	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	1.617.543
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.617.543
14455602	PROTESIS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	106.177
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			106.177
14455702	VEHICULOS PARA INVALIDOS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	80.480
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			80.480
14459402	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	11.912
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			11.912
	Total Programa			1.816.112
	Total Servicio			1.816.112

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450802	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.022.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.022.449
14450902	PROTESIS TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.256.481
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.256.481
14451002	VEHICULOS PARA INVALIDOS TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.194.812
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.194.812
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	30.168
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.168
	Total Programa			3.503.910
	Total Servicio			3.503.910

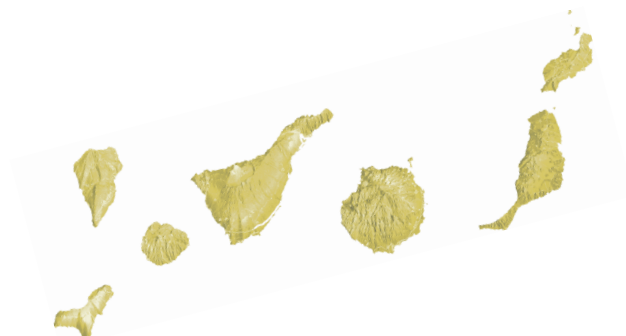
ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14459502	CABILDO INSULAR DE LANZAROTE. FORMACIÓN	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	100.071
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			100.071
	Total Programa			100.071
	Total Servicio			100.071
	Total Sección			539.541.147
	Total Ente			539.541.147

1.1.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	99.290	99.290
63200	Edificios y otras construcciones			99.290	99.290
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	840.698	840.698
62600	Equipamiento para proceso de la información			840.698	840.698
12600097	IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.458.738	1.161.475
64003	Aplicaciones informáticas			1.458.738	1.161.475
13600156	HISTORIA CLINICA AE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	760.111	760.111
62600	Equipamiento para proceso de la información			760.111	760.111
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	915.000	915.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			915.000	915.000
	Total Programa			4.073.837	3.776.574
	Total Servicio			4.073.837	3.776.574

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
02614176	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GNER	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	4.900.000	4.179.479
62201	Construcción			4.900.000	4.179.479
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	420.000	1.420.000
62201	Construcción			420.000	1.420.000
14600196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.000.000	4.120.000
62201	Construcción			2.000.000	4.120.000
15600081	CAE RUMEU SANTA CRUZ Y FASE II. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.000.000	500.000
62201	Construcción			1.000.000	500.000
15600130	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.624.163	5.498.462
63200	Edificios y otras construcciones			3.624.163	5.498.462
15600131	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO URGENCIAS SANITARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	3.098.078
63200	Edificios y otras construcciones			2.000.000	3.098.078
15600132	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.970.000	3.041.252
63200	Edificios y otras construcciones			2.970.000	3.041.252
15600133	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.000.000	3.000.000
63200	Edificios y otras construcciones			1.000.000	3.000.000
166G0096	ACELERADOR GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	2.500.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	2.500.000
166G0122	OBRAS Y EQUIPAMIENTO CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	800.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	800.000
166G0123	RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	1.500.000
63301	Maquinaria			0	1.500.000
Total Programa				17.914.163	29.657.271

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	950.000
62201	Construcción			500.000	950.000
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.925	763.925
63200	Edificios y otras construcciones			763.925	763.925
14600195	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CS ANTIGUA	Antigua	FUERTEVENTURA	500.000	798.379
62201	Construcción			500.000	798.379
15600091	CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Tinajo	LANZAROTE	200.000	500.000
63200	Edificios y otras construcciones			200.000	500.000
15600097	AMBULATORIO RUIZ PADRON GOMERA. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	San Sebastián	LA GOMERA	200.000	300.000
63200	Edificios y otras construcciones			200.000	300.000
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	50.000	200.000
62201	Construcción			50.000	200.000
15600135	CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	250.000	1.641.215
63200	Edificios y otras construcciones			250.000	1.641.215
15600136	C.S. COSTA AYALA. OBRAS, REF. Y EQUIP.	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	200.000	628.184
63200	Edificios y otras construcciones			200.000	628.184
166G0093	CENTRO DE SALUD DE LA LAGUNA - MERCEDES	La Laguna	TENERIFE	0	600.000
62201	Construcción			0	600.000
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	0	400.000
62201	Construcción			0	400.000
Total Programa				2.663.925	6.781.703

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
14600197	OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO SALUD PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000	30.000
62201	Construcción			30.000	30.000
	Total Programa			30.000	30.000
	Total Servicio			20.608.088	36.468.974

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0098 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	300.000
	Total Programa			0	300.000
	Total Servicio			0	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0099 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	300.000
	Total Programa			0	300.000
	Total Servicio			0	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	100.000
63301	Maquinaria			0	100.000
	Total Programa			0	100.000
	Total Servicio			0	100.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0101 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	100.000
	Total Programa			0	100.000
	Total Servicio			0	100.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0102 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	300.000
	Total Programa			0	300.000
	Total Servicio			0	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0103 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	300.000
	Total Programa			0	300.000
	Total Servicio			0	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0104 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	100.000
	Total Programa			0	100.000
	Total Servicio			0	100.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0105 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	0	50.000
	Total Programa			0	50.000
	Total Servicio			0	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0106 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	0	50.000
	Total Programa			0	50.000
	Total Servicio			0	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0107 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	100.000
	Total Programa			0	100.000
	Total Servicio			0	100.000

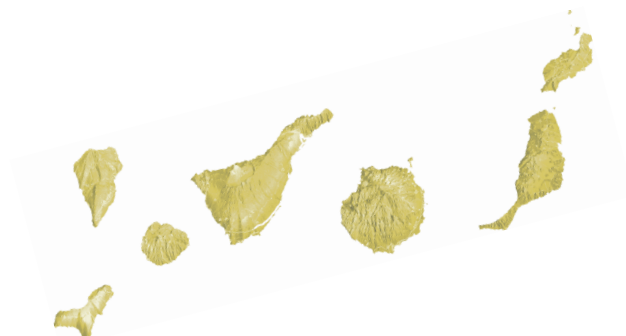
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0108 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE. Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	100.000
	Total Programa			0	100.000
	Total Servicio			0	100.000
	Total Sección			24.681.925	42.045.548
	Total Ente			24.681.925	42.045.548

1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



1.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.308
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	648.308
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	648.308
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	648.308
	Total Ente	648.308

1.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
323A	Apoyo a los Estudios Universitarios	330.849	247.484	0	0	0	0	0	0	578.333
912A	Dirección Política y Gobierno	69.975	0	0	0	0	0	0	0	69.975
	Total Ente	400.824	247.484	0	0	0	0	0	0	648.308

1.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Programa	323A	Apoyo a los Estudios Universitarios

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	330.849
12	Funcionarios y Personal Estatutario	179.894
120	Retribuciones básicas	67.188
12000	Sueldo	52.668
12005	Trienios	14.520
121	Retribuciones complementarias	112.706
12101	Complementos al puesto de trabajo	41.895
12102	Indemnizaciones por residencia	6.512
12103	Complementos específico	64.052
12109	Otros complementos	247
13	Laborales	84.234
131	Laboral eventual	84.234
13100	Salario base	45.078
13101	Otras remuneraciones	35.433
13105	Antigüedad	3.639
13106	Horas extras	84
15	Incentivos al Rendimiento	237
151	Gratificaciones	237
15100	Gratificaciones	237
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	66.484
160	Cuotas sociales	66.484
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.196
16013	Cuotas sociales laborales	26.288
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.484
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.400
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.000
21302	Maquinaria	3.000
216	Equipamiento para proceso de la información	400
21600	Equipamiento para proceso de la información	400
22	Suministros y otros	223.172
220	Suministros no tarifados	14.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22002	Material informático no inventariable	3.500
22009	Otros suministros no tarifados	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	208.672
22703	Servicios postales y de mensajería	2.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	206.672
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	20.912
230	Indemnizaciones por razón del servicio	20.912
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	20.912
Total Programa		578.333

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección	41	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Servicio	4101	AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
Programa	912A	Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	69.975
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	10.905
160	Cuotas sociales	10.905
16010	Cuotas sociales altos cargos	10.905
	Total Programa	69.975
	Total Servicio	648.308
	Total Sección	648.308
	Total Ente	648.308

1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL



1.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	453.980
39	Otros Ingresos	453.980
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	389.516
39100	Multas	389.516
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.386.242
41	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	5.086.242
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.242
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.242
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.000
52	Intereses de depósitos	15.000
520	Intereses de depósitos	15.000
52000	Intereses de depósitos	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOA y Entes Públicos	280.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	280.000
	Total Ente	6.135.222

1.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	4.906.311	303.980	0	0	225.000	0	0	0	5.435.291
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.906.311	948.911	0	0	280.000	0	0	0	6.135.222

1.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.906.311
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.846.899
120	Retribuciones básicas	726.056
12000	Sueldo	598.755
12005	Trienios	127.301
121	Retribuciones complementarias	1.120.843
12101	Complementos al puesto de trabajo	409.409
12102	Indemnizaciones por residencia	69.237
12103	Complementos específico	634.714
12109	Otros complementos	7.483
13	Laborales	1.890.046
130	Laboral fijo	615.973
13000	Salario Base	341.669
13001	Otras remuneraciones	213.479
13005	Antigüedad	58.955
13006	Horas extras	1.870
131	Laboral eventual	1.274.073
13100	Salario base	739.571
13101	Otras remuneraciones	426.984
13105	Antigüedad	107.518
15	Incentivos al Rendimiento	1.888
151	Gratificaciones	1.888
15100	Gratificaciones	1.888
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.029.699
160	Cuotas sociales	1.029.699
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	430.312
16013	Cuotas sociales laborales	588.380
17	Gastos diversos de personal	78.709
170	Gastos diversos de personal	78.709
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	78.709
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	303.980
22	Suministros y otros	303.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	225.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	225.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	225.000
	Total Programa	5.435.291

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag.Protección Medio Urbano y Natural

Sección	42	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Servicio	4201	AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
Programa	456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	644.931
21	Reparación, mantenimiento y conservación	209.412
212	Edificios y otras construcciones	74.012
21200	Edificios y otras construcciones	32.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	355.519
220	Suministros no tarifados	53.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	18.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	25.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Agua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	212.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	55.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	55.000
62301	Maquinaria	55.000
	Total Programa	699.931
	Total Servicio	6.135.222
	Total Sección	6.135.222
	Total Ente	6.135.222

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
 Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	EXPEDIENTES SANCIONADORES			150.000	150.000
166G0088	CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	75.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	75.000
	Total Programa			150.000	225.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Protección Medio Urbano y Natural

Sección 42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL
 Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.000	55.000
62301	Maquinaria			55.000	55.000
	Total Programa			55.000	55.000
	Total Servicio			205.000	280.000
	Total Sección			205.000	280.000
	Total Ente			205.000	280.000

1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1.4.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.369.781
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	989.900
401	De Organismos Autónomos del Estado	989.900
40100	De Organismos Autónomos del Estado	989.900
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.379.881
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.379.881
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.379.881
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	10.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	10.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	10.000
	Total Ente	2.379.781

1.4.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.	1.030.981	863.027	0	475.773	10.000	0	0	0	2.379.781
	Total Ente	1.030.981	863.027	0	475.773	10.000	0	0	0	2.379.781

1.4.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección	43	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Servicio	4301	INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Programa	921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.030.981
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.767
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.767
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	5.697
12	Funcionarios y Personal Estatutario	314.049
120	Retribuciones básicas	129.814
12000	Sueldo	97.316
12005	Trienios	32.498
121	Retribuciones complementarias	184.235
12101	Complementos al puesto de trabajo	68.640
12102	Indemnizaciones por residencia	10.896
12103	Complementos específico	103.255
12109	Otros complementos	1.444
13	Laborales	433.608
130	Laboral fijo	393.514
13000	Salario Base	220.439
13001	Otras remuneraciones	129.101
13005	Antigüedad	43.545
13006	Horas extras	429
131	Laboral eventual	40.094
13100	Salario base	26.541
13101	Otras remuneraciones	10.318
13105	Antigüedad	3.235
15	Incentivos al Rendimiento	350
151	Gratificaciones	350
15100	Gratificaciones	350
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	218.207
160	Cuotas sociales	218.207
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	72.412
16013	Cuotas sociales laborales	134.788
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.027
20	Arrendamientos y Cánones	124.100
202	Edificios y otras construcciones	117.600
20200	Edificios y otras construcciones	117.600
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	23.079
212	Edificios y otras construcciones	9.284
21200	Edificios y otras construcciones	6.500
21209	Otros	2.784
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.594
21301	Instalaciones técnicas	4.594
214	Elementos de transportes	2.600
21400	Elementos de transportes	2.600
215	Mobiliario y enseres	6.052
21500	Mobiliario y enseres	6.052
216	Equipamiento para proceso de la información	549
21600	Equipamiento para proceso de la información	549
22	Suministros y otros	700.848
220	Suministros no tarifados	30.220
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703
22002	Material informático no inventariable	2.860

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	1.327
22005	Productos farmacéuticos	439
22009	Otros suministros no tarifados	3.585
221	Suministros tarifados	2.834
22101	Agua	571
22103	Combustible	2.263
222	Comunicaciones	1.222
22201	Postales	1.210
22202	Telegráficas	3
22203	Telex y telefax	3
22204	Informáticas	3
22209	Otros	3
224	Primas de Seguros	1.926
22400	Edificios y locales	1.210
22401	Vehículos	713
22403	Otros riesgos	3
225	Tributos y sanciones	8.003
22500	Tributos locales	8.000
22503	Multas y sanciones	3
226	Gastos diversos	23.277
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	3
22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	119.239
22700	Limpieza y aseo	115.403
22701	Seguridad	2.473
22703	Servicios postales y de mensajería	1.363
229	Gastos corrientes tipificados	514.127
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	97.784
22999	Otros gastos corrientes tipificados	416.343
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	15.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475.773
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.407
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.407
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.407
45	A Ayuntamientos	271.491
450	A Ayuntamientos	271.491
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	271.491
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	150.875
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	150.875
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	150.875
6	INVERSIONES REALES	10.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10.000
626	Equipamiento para proceso de la información	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
	Total Programa	2.379.781
	Total Servicio	2.379.781
	Total Sección	2.379.781
	Total Ente	2.379.781

1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
43400002	APORT DINERIA A LA CAC POR ATRIBUCIÓN TEMPORAL FUNCIONES DE UN DOCENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	53.407
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			53.407
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	271.491
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			271.491
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.875
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			150.875
	Total Programa			475.773
	Total Servicio			475.773
	Total Sección			475.773
	Total Ente			475.773

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	10.000
	Total Programa			0	10.000
	Total Servicio			0	10.000
	Total Sección			0	10.000
	Total Ente			0	10.000

1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA



1.5.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	100.000
39	Otros Ingresos	100.000
391	Multas y sanciones	100.000
39100	Multas	100.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.978.316
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.978.316
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.978.316
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.978.316
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.213
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	374.213
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	374.213
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	374.213
	Total Ente	3.452.529

1.5.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
413A	Calidad Agroalimentaria	2.209.101	376.215	0	493.000	309.000	65.213	0	0	3.452.529
	Total Ente	2.209.101	376.215	0	493.000	309.000	65.213	0	0	3.452.529

1.5.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS**Instituto Canario Calidad Agroalimentar.**

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.209.101
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.349
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.349
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.279
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.398.338
120	Retribuciones básicas	551.241
12000	Sueldo	440.991
12005	Trienios	110.250
121	Retribuciones complementarias	847.097
12101	Complementos al puesto de trabajo	305.829
12102	Indemnizaciones por residencia	51.076
12103	Complementos específico	485.906
12109	Otros complementos	4.286
13	Laborales	320.313
130	Laboral fijo	320.313
13000	Salario Base	176.942
13001	Otras remuneraciones	107.652
13005	Antigüedad	35.402
13006	Horas extras	317
15	Incentivos al Rendimiento	1.446
151	Gratificaciones	1.446
15100	Gratificaciones	1.446
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	427.655
160	Cuotas sociales	427.655
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.187
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	312.414
16013	Cuotas sociales laborales	101.054
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.215
20	Arrendamientos y Cánones	36.800
202	Edificios y otras construcciones	36.000
20200	Edificios y otras construcciones	36.000
207	Cánones	800
20700	Cánones	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	17.751
212	Edificios y otras construcciones	3.000
21200	Edificios y otras construcciones	3.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	9.501
21301	Instalaciones técnicas	1.500
21302	Maquinaria	8.000
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	2.000
21400	Elementos de transportes	2.000
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
22	Suministros y otros	276.664
220	Suministros no tarifados	39.001
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	3.000
22003	Vestuario y lencería	2.500
22005	Productos farmacéuticos	1
22009	Otros suministros no tarifados	23.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección	44	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Servicio	4401	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Programa	413A	Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
221	Suministros tarifados	11.500
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	7.500
22109	Otros suministros	1.000
222	Comunicaciones	12.000
22201	Postales	12.000
223	Transportes	8.643
22301	Otros transportes	8.643
224	Primas de Seguros	1.500
22400	Edificios y locales	1.500
225	Tributos y sanciones	6.500
22500	Tributos locales	3.500
22502	Tributos estatales	3.000
226	Gastos diversos	15.083
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	100
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	182.437
22700	Limpieza y aseo	7.000
22701	Seguridad	6.500
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	163.937
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	45.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493.000
47	A Empresas Privadas	33.000
470	A Empresas Privadas	33.000
47000	A Empresas Privadas	33.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	460.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	460.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	460.000
6	INVERSIONES REALES	309.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	309.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	309.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones	100.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000
64099	Otros	129.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.213
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	45.213
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	45.213
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	45.213
77	A Empresas Privadas	20.000
770	A Empresas Privadas	20.000
77000	A Empresas Privadas	20.000
	Total Programa	3.452.529
	Total Servicio	3.452.529
	Total Sección	3.452.529
	Total Ente	3.452.529

1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
44400002	ÓRGANOS DE GESTIÓN DE LOS VINOS CON DOP DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	400.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			400.000
44400003	CONSEJOS REGULADORES DE DOP QUESO PALMERO Y QUESO MAJORERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			60.000
44400004	PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ EN REGÍMENES DE CALIDAD FEADER 2014-2020.M-3.1	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	33.000
47000	A Empresas Privadas			33.000
	Total Programa			493.000
	Total Servicio			493.000
	Total Sección			493.000
	Total Ente			493.000

1.5.5. Anexo de Inversiones Reales



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.**

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
06613A00	ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	40.000
06613A04	ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	40.000
06613A05	APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	70.000	70.000
64099	Otros			70.000	70.000
06613A06	FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.000	52.000
64099	Otros			52.000	52.000
07613A00	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.000	7.000
64099	Otros			7.000	7.000
11600092	PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	19.000	100.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones			19.000	100.000
	Total Programa			228.000	309.000
	Total Servicio			228.000	309.000
	Total Sección			228.000	309.000
	Total Ente			228.000	309.000

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.**

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
13700001	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN COLEGIOS, CURSO 2012-2013	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.213	45.213
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			45.213	45.213
15700042	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	16.306	20.000
77000	A Empresas Privadas			16.306	20.000
	Total Programa			61.519	65.213
	Total Servicio			61.519	65.213
	Total Sección			61.519	65.213
	Total Ente			61.519	65.213

1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA



1.6.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	100
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.603.850
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.603.850
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.603.850
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.603.850
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500
52	Intereses de depósitos	500
520	Intereses de depósitos	500
52000	Intereses de depósitos	500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	667.727
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	667.727
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	667.727
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	667.727
	Total Ente	2.272.177

1.6.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
462A	Estadística y Documentación	1.286.844	101.711	0	156.000	667.727	0	0	0	2.212.282
462B	Estudios Socioeconómicos	825	0	0	0	0	0	0	0	825
912A	Dirección Política y Gobierno	59.070	0	0	0	0	0	0	0	59.070
	Total Ente	1.346.739	101.711	0	156.000	667.727	0	0	0	2.272.177

1.6.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.286.844
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	7
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	772.924
120	Retribuciones básicas	302.921
12000	Sueldo	254.736
12005	Trienios	48.185
121	Retribuciones complementarias	469.996
12101	Complementos al puesto de trabajo	172.466
12102	Indemnizaciones por residencia	31.020
12103	Complementos específico	264.488
12109	Otros complementos	2.022
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	244.102
130	Laboral fijo	194.751
13000	Salario Base	95.212
13001	Otras remuneraciones	82.164
13005	Antigüedad	17.133
13006	Horas extras	242
131	Laboral eventual	49.344
13100	Salario base	22.539
13101	Otras remuneraciones	25.274
13105	Antigüedad	1.531
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	269.811
160	Cuotas sociales	269.811
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	187.836
16013	Cuotas sociales laborales	70.968
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.711
20	Arrendamientos y Cánones	40
205	Mobiliario y enseres	40
20500	Mobiliario y enseres	40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	9.279
212	Edificios y otras construcciones	4.077
21200	Edificios y otras construcciones	100
21209	Otros	3.977
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.039
21301	Instalaciones técnicas	3.000
21302	Maquinaria	39
215	Mobiliario y enseres	1.456
21500	Mobiliario y enseres	1.456
216	Equipamiento para proceso de la información	707
21600	Equipamiento para proceso de la información	707
22	Suministros y otros	65.964
220	Suministros no tarifados	5.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	4.000
22009	Otros suministros no tarifados	200
221	Suministros tarifados	600
22101	Agua	600
222	Comunicaciones	4.300

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22201	Postales	1.500
22203	Telex y telefax	2.800
225	Tributos y sanciones	163
22500	Tributos locales	163
226	Gastos diversos	5.001
22603	Jurídicos y contenciosos	1
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	50.100
22700	Limpieza y aseo	40.000
22701	Seguridad	10.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.428
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.000
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	156.000
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	156.000
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	156.000
6	INVERSIONES REALES	667.727
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	5.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	500
632	Edificios y otras construcciones	500
63200	Edificios y otras construcciones	500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	662.227
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	662.227
64099	Otros	662.227
	Total Programa	2.212.282

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462B Estudios Socioeconómicos

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	825
15	Incentivos al Rendimiento	825
151	Gratificaciones	825
15100	Gratificaciones	825
	Total Programa	825

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	59.070
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
	Total Programa	59.070
	Total Servicio	2.272.177
	Total Sección	2.272.177
	Total Ente	2.272.177

1.6.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
10409901	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	156.000
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			156.000
	Total Programa			156.000
	Total Servicio			156.000
	Total Sección			156.000
	Total Ente			156.000

1.6.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
09610006	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500	500
63200	Edificios y otras construcciones			500	500
15600107	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	521.727	461.727
64099	Otros			521.727	461.727
92610401	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	5.000
92610402	EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.500	15.500
64099	Otros			20.500	15.500
94610402	INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000	35.000
64099	Otros			30.000	35.000
95610401	OPERACIONES ESTADISTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64099	Otros			150.000	150.000
	Total Programa			722.727	667.727
	Total Servicio			722.727	667.727
	Total Sección			722.727	667.727
	Total Ente			722.727	667.727

1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA



1.7.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.168.970
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.168.970
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.168.970
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.168.970
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	120.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	120.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	120.000
	Total Ente	2.288.970

1.7.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
312B	Hemodonación y Hemoterapia	2.106.648	62.322	0	0	120.000	0	0	0	2.288.970
	Total Ente	2.106.648	62.322	0	0	120.000	0	0	0	2.288.970

1.7.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.106.648
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
12	Funcionarios y Personal Estatutario	56.439
120	Retribuciones básicas	21.826
12000	Sueldo	14.825
12005	Trienios	7.001
121	Retribuciones complementarias	34.613
12101	Complementos al puesto de trabajo	11.933
12102	Indemnizaciones por residencia	1.973
12103	Complementos específico	20.707
13	Laborales	1.428.854
130	Laboral fijo	1.428.854
13000	Salario Base	781.175
13001	Otras remuneraciones	516.419
13005	Antigüedad	129.846
13006	Horas extras	1.414
15	Incentivos al Rendimiento	115
151	Gratificaciones	115
15100	Gratificaciones	115
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	488.640
160	Cuotas sociales	488.640
16010	Cuotas sociales altos cargos	10.905
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	10.905
16013	Cuotas sociales laborales	466.830
17	Gastos diversos de personal	73.530
170	Gastos diversos de personal	73.530
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	73.530
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.322
20	Arrendamientos y Cánones	3.415
202	Edificios y otras construcciones	3.107
20200	Edificios y otras construcciones	3.107
205	Mobiliario y enseres	308
20500	Mobiliario y enseres	308
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.138
212	Edificios y otras construcciones	1.929
21200	Edificios y otras construcciones	1.929
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.656
21301	Instalaciones técnicas	1.727
21302	Maquinaria	1.929
214	Elementos de transportes	2.438
21400	Elementos de transportes	2.438
215	Mobiliario y enseres	1.287
21500	Mobiliario y enseres	1.287
216	Equipamiento para proceso de la información	1.828
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828
22	Suministros y otros	30.281
220	Suministros no tarifados	10.206
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149
22002	Material informático no inventariable	1.321
22004	Productos alimenticios	6.094
22009	Otros suministros no tarifados	1.321
221	Suministros tarifados	4.266

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección	46	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Servicio	4601	INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
Programa	312B	Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250
222	Comunicaciones	4.725
22201	Postales	1.221
22202	Telegráficas	1
22203	Telex y telefax	1
22204	Informáticas	3.502
223	Transportes	2.253
22301	Otros transportes	2.253
224	Primas de Seguros	7.160
22400	Edificios y locales	2.698
22401	Vehículos	2.550
22403	Otros riesgos	1.912
225	Tributos y sanciones	406
22500	Tributos locales	406
226	Gastos diversos	1
22603	Jurídicos y contenciosos	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.264
22703	Servicios postales y de mensajería	1.264
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.488
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
6	INVERSIONES REALES	120.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	120.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
635	Mobiliario y enseres	20.000
63500	Mobiliario y enseres	20.000
	Total Programa	2.288.970
	Total Servicio	2.288.970
	Total Sección	2.288.970
	Total Ente	2.288.970

1.7.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	120.000
63301	Maquinaria			245.837	100.000
63500	Mobiliario y enseres			54.163	20.000
	Total Programa			300.000	120.000
	Total Servicio			300.000	120.000
	Total Sección			300.000	120.000
	Total Ente			300.000	120.000

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2016	
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Inversiones Reales	120.000	Transferencias de Capital recibidas	120.000
TOTAL	120.000	TOTAL	120.000

1.7.6. Presupuesto de Explotación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2016	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	15.000.000	Ventas	15.000.000
Gastos de personal	2.106.648	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	2.168.970
Gastos en bienes corrientes y servicios	62.322		
TOTAL	17.268.970	TOTAL	17.268.970

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2016	
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	15.000.000	Ventas	15.000.000
TOTAL	15.100.000	TOTAL	15.100.000

1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS



1.8.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	655.490
32	Tasas	55.490
329	Otras tasas	55.490
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	55.490
35	Otros ingresos por prestación de servicios	550.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	550.000
35909	Otros servicios	550.000
36	Venta de bienes	50.000
369	Venta de otros bienes	50.000
36900	Venta de otros bienes	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.580.324
41	De la Admón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	4.580.324
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.580.324
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.580.324
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.000
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	8.000
550	De concesiones administrativas	8.000
55000	De concesiones administrativas	8.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.049.031
70	D.Estado,OAAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	262.729
701	De Organismos Autónomos del Estado	262.729
70100	De Organismos Autónomos del Estado	262.729
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	786.302
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	786.302
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	786.302
Total Ente		6.292.845

1.8.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	4.890.553	353.261	0	0	1.049.031	0	0	0	6.292.845
	Total Ente	4.890.553	353.261	0	0	1.049.031	0	0	0	6.292.845

1.8.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección	47	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Servicio	4701	INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
Programa	467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.890.553
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.116
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.116
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	1.046
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.087.501
120	Retribuciones básicas	437.295
12000	Sueldo	336.784
12005	Trienios	100.511
121	Retribuciones complementarias	650.206
12101	Complementos al puesto de trabajo	228.209
12102	Indemnizaciones por residencia	41.320
12103	Complementos específico	378.509
12109	Otros complementos	2.168
13	Laborales	2.577.593
130	Laboral fijo	1.897.070
13000	Salario Base	1.041.142
13001	Otras remuneraciones	533.738
13005	Antigüedad	322.190
131	Laboral eventual	680.523
13100	Salario base	412.231
13101	Otras remuneraciones	194.030
13102	Sustituciones Personal Laboral	23.198
13105	Antigüedad	48.512
13106	Horas extras	2.552
15	Incentivos al Rendimiento	1.137
151	Gratificaciones	1.137
15100	Gratificaciones	1.137
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.156.740
160	Cuotas sociales	1.067.964
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.288
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	245.006
16013	Cuotas sociales laborales	811.670
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	44.388
16215	Transporte de personal	22.194
16216	Economatos y comedores	22.194
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.388
16315	Transporte de personal	22.194
16316	Economatos y comedores	22.194
17	Gastos diversos de personal	7.466
170	Gastos diversos de personal	7.466
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	7.466
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	353.261
20	Arrendamientos y Cánones	3.000
205	Mobiliario y enseres	3.000
20500	Mobiliario y enseres	3.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	71.857
212	Edificios y otras construcciones	1.000
21200	Edificios y otras construcciones	1.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	61.857
21301	Instalaciones técnicas	60.000
21302	Maquinaria	1.857
214	Elementos de transportes	8.000
21400	Elementos de transportes	8.000
215	Mobiliario y enseres	1.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21500	Mobiliario y enseres	1.000
22	Suministros y otros	268.504
220	Suministros no tarifados	21.704
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000
22002	Material informático no inventariable	5.204
22003	Vestuario y lencería	10.000
22009	Otros suministros no tarifados	3.500
221	Suministros tarifados	119.500
22100	Energía eléctrica	95.000
22101	Agua	12.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	12.000
222	Comunicaciones	2.000
22201	Postales	2.000
225	Tributos y sanciones	17.200
22500	Tributos locales	17.000
22501	Tributos autonómicos	100
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	15.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	93.100
22700	Limpieza y aseo	85.000
22701	Seguridad	8.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	9.900
230	Indemnizaciones por razón del servicio	9.900
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	9.900
6	INVERSIONES REALES	1.049.031
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	115.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	115.000
62301	Maquinaria	115.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	934.031
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	934.031
64001	Gastos de investigación y desarrollo	693.330
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	240.701
	Total Programa	6.292.845
	Total Servicio	6.292.845
	Total Sección	6.292.845
	Total Ente	6.292.845

1.8.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.450	106.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			52.450	106.000
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	98.583	134.701
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			98.583	134.701
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	100.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	100.000
166G0046	ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	300.000
97613202	PROGRAMAS REGIONALES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			150.000	150.000
97613203	ACONDICIONAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	30.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	30.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	83.090	113.330
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	113.330
97613901	INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	115.000
62301	Maquinaria			15.000	115.000
	Total Programa			399.123	1.049.031
	Total Servicio			399.123	1.049.031
	Total Sección			399.123	1.049.031
	Total Ente			399.123	1.049.031

1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD



1.9.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000
38	Reintegros	50.000
380	De ejercicios cerrados	50.000
38000	De ejercicios cerrados	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.499.096
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	818.373
400	De la Administración del Estado	818.373
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	818.373
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	6.680.723
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	6.680.723
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	6.680.723
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	8.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	8.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	8.000
	Total Ente	7.557.096

1.9.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres	1.019.169	154.180	0	6.375.747	8.000	0	0	0	7.557.096
	Total Ente	1.019.169	154.180	0	6.375.747	8.000	0	0	0	7.557.096

1.9.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección	48	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Servicio	4801	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
Programa	232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.019.169
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
12	Funcionarios y Personal Estatutario	461.380
120	Retribuciones básicas	176.350
12000	Sueldo	136.133
12005	Trienios	40.217
121	Retribuciones complementarias	285.030
12101	Complementos al puesto de trabajo	102.996
12102	Indemnizaciones por residencia	15.750
12103	Complementos específico	164.822
12109	Otros complementos	1.462
13	Laborales	294.786
130	Laboral fijo	294.786
13000	Salario Base	161.037
13001	Otras remuneraciones	105.302
13005	Antigüedad	28.155
13006	Horas extras	292
15	Incentivos al Rendimiento	516
151	Gratificaciones	516
15100	Gratificaciones	516
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	203.417
160	Cuotas sociales	203.417
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.187
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	96.868
16013	Cuotas sociales laborales	92.362
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.180
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.700
212	Edificios y otras construcciones	3.400
21200	Edificios y otras construcciones	3.400
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
216	Equipamiento para proceso de la información	800
21600	Equipamiento para proceso de la información	800
22	Suministros y otros	131.358
220	Suministros no tarifados	5.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	600
22009	Otros suministros no tarifados	500
222	Comunicaciones	5.000
22201	Postales	5.000
226	Gastos diversos	96.276
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	24.000
22603	Jurídicos y contenciosos	17.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	51.672
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	24.832
22700	Limpieza y aseo	12.112
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	12.720
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.122

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.122
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.375.747
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	412.374
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	402.374
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	402.374
446	A Universidades	10.000
44600	A Universidades	10.000
46	A Cabildos Insulares	5.065.000
460	A Cabildos Insulares	5.065.000
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.065.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	898.373
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	898.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	898.373
6	INVERSIONES REALES	8.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	8.000
626	Equipamiento para proceso de la información	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	8.000
	Total Programa	7.557.096
	Total Servicio	7.557.096
	Total Sección	7.557.096
	Total Ente	7.557.096

1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
23446801	AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			600.000
48400005	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	218.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			218.373
23483002	INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000
44600	A Universidades			10.000
234A4502	RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.825.000
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			4.825.000
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	240.000
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			240.000
48400004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			80.000
48400007	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.U. (CECOES 112)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	402.374
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			402.374
	Total Programa			6.375.747
	Total Servicio			6.375.747
	Total Sección			6.375.747
	Total Ente			6.375.747

1.9.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
97623A03	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.000	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			8.000	8.000
	Total Programa			8.000	8.000
	Total Servicio			8.000	8.000
	Total Sección			8.000	8.000
	Total Ente			8.000	8.000

1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA



1.10.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.115.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	15.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	15.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	15.000
38	Reintegros	1.000.000
380	De ejercicios cerrados	1.000.000
38000	De ejercicios cerrados	1.000.000
39	Otros Ingresos	100.000
390	Recargos período ejecutivo e intereses de demora	50.000
39001	Recargo sobre apremio	35.000
39003	Intereses de demora	15.000
391	Multas y sanciones	50.000
39100	Multas	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.136.133
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.276.800
400	De la Administración del Estado	1.276.800
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	1.276.800
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	19.859.333
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	19.859.333
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	19.859.333
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.550.006
52	Intereses de depósitos	50.000
520	Intereses de depósitos	50.000
52000	Intereses de depósitos	50.000
54	Rentas de bienes inmuebles	2.500.006
540	Rentas de bienes inmuebles	2.500.006
54011	Alquileres Viviendas Promoc.Pública ant.a 13.05.88	2.500.000
54014	Alquileres subvencionados	6
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	3.800.006
61	De las demás inversiones reales	3.800.006
619	De las demás inversiones reales	3.800.006
61900	De las demás inversiones reales	3.800.000
61901	Ingresos enajenac.Viviendas Protecc.Ofic.subvencn.	6
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.582.335
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	19.853.850
700	De la Administración del Estado	19.853.850
70050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	19.853.850
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	15.728.485
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	15.728.485
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	15.728.485
	Total Ente	64.183.480

1.10.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda	6.464.727	646.580	50	0	2.484.531	0	0	0	9.595.888
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	2.311.953	0	0	0	2.311.959
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	17.116.800	0	0	0	0	17.116.800
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	500.000	0	34.585.857	0	0	35.085.857
912A	Dirección Política y Gobierno	72.976	0	0	0	0	0	0	0	72.976
	Total Ente	6.537.703	646.586	50	17.616.800	4.796.484	34.585.857	0	0	64.183.480

1.10.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección	49	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio	4901	INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa	261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	6.464.727
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.575.486
120	Retribuciones básicas	619.308
12000	Sueldo	512.901
12005	Trienios	106.407
121	Retribuciones complementarias	956.178
12101	Complementos al puesto de trabajo	352.345
12102	Indemnizaciones por residencia	54.243
12103	Complementos específico	541.384
12109	Otros complementos	8.206
13	Laborales	3.401.238
130	Laboral fijo	3.130.630
13000	Salario Base	1.677.784
13001	Otras remuneraciones	1.119.339
13005	Antigüedad	333.507
131	Laboral eventual	270.608
13100	Salario base	158.090
13101	Otras remuneraciones	83.484
13105	Antigüedad	25.668
13106	Horas extras	3.366
15	Incentivos al Rendimiento	1.047
151	Gratificaciones	1.047
15100	Gratificaciones	1.047
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.456.956
160	Cuotas sociales	1.456.956
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	377.488
16013	Cuotas sociales laborales	1.079.468
17	Gastos diversos de personal	30.000
170	Gastos diversos de personal	30.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	30.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	646.580
20	Arrendamientos y Cánones	121.637
202	Edificios y otras construcciones	110.000
20200	Edificios y otras construcciones	110.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	437
20301	Instalaciones técnicas	437
205	Mobiliario y enseres	5.000
20500	Mobiliario y enseres	5.000
207	Cánones	5.500
20700	Cánones	5.500
209	Otro inmovilizado material	700
20900	Otro inmovilizado material	700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	52.806
212	Edificios y otras construcciones	41.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	21.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	800
21301	Instalaciones técnicas	600
21302	Maquinaria	200
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	1.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000
219	Otro inmovilizado material	6

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	407.137
220	Suministros no tarifados	23.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	5.000
22003	Vestuario y lencería	3.200
22009	Otros suministros no tarifados	3.100
221	Suministros tarifados	7.556
22101	Agua	2.550
22103	Combustible	5.000
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	24.900
22201	Postales	24.000
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	12
22300	Parque móvil	6
22301	Otros transportes	6
224	Primas de Seguros	65.000
22400	Edificios y locales	64.000
22401	Vehículos	500
22403	Otros riesgos	500
225	Tributos y sanciones	15.980
22500	Tributos locales	10.980
22503	Multas y sanciones	5.000
226	Gastos diversos	126.000
22603	Jurídicos y contenciosos	14.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	112.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	143.889
22700	Limpieza y aseo	57.900
22701	Seguridad	26.800
22703	Servicios postales y de mensajería	4.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	54.689
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	65.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
3	GASTOS FINANCIEROS	50
34	Depósitos, Fianzas y otros	50
342	Intereses de demora	50
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	50
6	INVERSIONES REALES	2.484.531
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.484.531
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.484.531
64003	Aplicaciones informáticas	721.388
64099	Otros	1.763.143
	Total Programa	9.595.888

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6
212	Edificios y otras construcciones	6
21201	Conservación y reparación de viviendas	6
6	INVERSIONES REALES	2.311.953
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	111.953
602	Edificios y otras construcciones	111.953
60200	Construcción	111.953
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	2.200.000
612	Edificios y otras construcciones	2.200.000
61200	Edificios y otras construcciones	2.200.000
Total Programa		2.311.959

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.116.800
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	17.116.800
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	17.116.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	17.116.800
	Total Programa	17.116.800

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	500.000
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	500.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	500.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.585.857
75	A Ayuntamientos	8.195.248
750	A Ayuntamientos	8.195.248
75000	A Ayuntamientos y sus OO.AA.	8.195.248
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	26.390.609
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	26.390.609
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	26.390.609
	Total Programa	35.085.857

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	72.976
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.070
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.070
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.906
160	Cuotas sociales	13.906
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.906
	Total Programa	72.976
	Total Servicio	64.183.480
	Total Sección	64.183.480
	Total Ente	64.183.480

1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
11419802	SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.276.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.276.800
49400004	AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.840.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.840.000
	Total Programa			17.116.800

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0131	ACTUACIONES PLANES VIVIENDA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			500.000
	Total Programa			500.000
	Total Servicio			17.616.800
	Total Sección			17.616.800
	Total Ente			17.616.800

1.10.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	208.550	197.088
64003	Aplicaciones informáticas			208.550	197.088
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	524.300	524.300
64003	Aplicaciones informáticas			524.300	524.300
10600142	OFICINAS GESTORAS DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.341.334	984.767
64099	Otros			1.341.334	984.767
10600143	GESTIÓN PARQUE PÚBL.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	729.516	678.376
64099	Otros			729.516	678.376
166G0115	IMPLANTACION OFICINAS INTERMEDIACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	100.000
64099	Otros			0	100.000
	Total Programa			2.803.700	2.484.531

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	61.532
60200	Construcción			100.000	61.532
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	700.000	50.421
60200	Construcción			700.000	50.421
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
61200	Edificios y otras construcciones			500.000	500.000
14600075	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.700.000
61200	Edificios y otras construcciones			0	1.700.000
	Total Programa			1.300.000	2.311.953
	Total Servicio			4.103.700	4.796.484
	Total Sección			4.103.700	4.796.484
	Total Ente			4.103.700	4.796.484

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario de la Vivienda**

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
04711341	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.587.340	1.682.940
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			14.587.340	1.682.940
12700001	REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE VIVIENDAS LIBRES Y PROTEGIDAS CONVENIO LAS CHUMBERAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.433.338
75000	A Ayuntamientos y sus OO.AA.			0	5.433.338
14700019	HIPOTECA JOVEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.000.000	1.400.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			3.000.000	1.400.000
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.636.122	5.510.622
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			4.636.122	5.510.622
15700038	FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	250.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	250.000
15700044	ACTUACIONES PLANES DE VIVIENDA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000.000	1.788.047
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			5.000.000	1.788.047
157G0077	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	6.000.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	6.000.000
167G0016	CONVENIO RESPOSICIÓN LAS CHUMBERAS AG	La Laguna	TENERIFE	0	2.761.910
75000	A Ayuntamientos y sus OO.AA.			0	2.761.910
167G0017	VIVIENDA USADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	350.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	350.000
167G0032	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	409.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	409.000
167G0033	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	9.000.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	9.000.000
	Total Programa			27.223.462	34.585.857
	Total Servicio			27.223.462	34.585.857
	Total Sección			27.223.462	34.585.857
	Total Ente			27.223.462	34.585.857

1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO



1.11.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.350.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
38	Reintegros	1.300.000
380	De ejercicios cerrados	1.300.000
38000	De ejercicios cerrados	1.300.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.877.645
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	103.504.670
400	De la Administración del Estado	1.459.002
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	1.459.002
401	De Organismos Autónomos del Estado	102.045.668
40150	Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas	102.045.668
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	62.372.975
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	62.372.975
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	62.372.975
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.763.578
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	3.509.955
701	De Organismos Autónomos del Estado	3.509.955
70150	Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas	3.509.955
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	4.253.623
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.253.623
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.253.623
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.851.711
87	Remanente de tesorería	9.851.711
870	Remanente de tesorería	9.851.711
87000	Remanente de tesorería	9.851.711
	Total Ente	184.843.934

1.11.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE	18.288.742	3.426.531	18.853	593.853	3.255.145	600.000	0	0	26.183.124
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.824.158	7.570.842	0	106.444.311	200.000	0	0	0	116.039.311
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	576.625	0	6.597.898	0	0	0	0	7.174.523
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	5.872.557	0	0	0	0	5.872.557
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	16.904.398	0	0	0	0	16.904.398
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.160.066	0	0	0	3.509.955	0	0	0	12.670.021
	Total Ente	29.272.966	11.573.998	18.853	136.413.017	6.965.100	600.000	0	0	184.843.934

1.11.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	18.288.742
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.919
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.919
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.849
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.240.545
120	Retribuciones básicas	2.168.341
12000	Sueldo	1.675.493
12005	Trienios	492.848
121	Retribuciones complementarias	3.072.204
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.130.718
12102	Indemnizaciones por residencia	221.260
12103	Complementos específico	1.690.448
12109	Otros complementos	29.778
13	Laborales	8.276.714
130	Laboral fijo	6.231.675
13000	Salario Base	3.370.399
13001	Otras remuneraciones	2.225.274
13005	Antigüedad	619.564
13006	Horas extras	16.438
131	Laboral eventual	2.045.039
13100	Salario base	1.136.426
13101	Otras remuneraciones	782.345
13105	Antigüedad	126.268
15	Incentivos al Rendimiento	5.252
151	Gratificaciones	5.252
15100	Gratificaciones	5.252
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.785.946
160	Cuotas sociales	3.785.946
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.116
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.185.302
16013	Cuotas sociales laborales	2.589.528
17	Gastos diversos de personal	918.366
170	Gastos diversos de personal	918.366
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	918.366
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.426.531
20	Arrendamientos y Cánones	539.639
202	Edificios y otras construcciones	539.639
20200	Edificios y otras construcciones	539.639
21	Reparación, mantenimiento y conservación	350.375
212	Edificios y otras construcciones	183.367
21200	Edificios y otras construcciones	183.367
213	Maquinaria, instalación y utillaje	115.991
21301	Instalaciones técnicas	115.991
214	Elementos de transportes	17.517
21400	Elementos de transportes	17.517
215	Mobiliario y enseres	31.000
21500	Mobiliario y enseres	31.000
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	2.409.517
220	Suministros no tarifados	107.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	30.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	5.000
22009	Otros suministros no tarificados	29.000
221	Suministros tarificados	54.500
22101	Agua	41.000
22103	Combustible	13.500
222	Comunicaciones	61.200
22201	Postales	61.000
22203	Telex y telefax	200
223	Transportes	600
22301	Otros transportes	600
225	Tributos y sanciones	45.000
22500	Tributos locales	45.000
226	Gastos diversos	98.500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	50.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.042.717
22700	Limpieza y aseo	858.184
22701	Seguridad	1.096.440
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	82.093
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	127.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
3	GASTOS FINANCIEROS	18.853
34	Depósitos, Fianzas y otros	18.853
342	Intereses de demora	18.853
34200	Intereses de demora	18.853
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593.853
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	451.853
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	451.853
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	451.853
47	A Empresas Privadas	142.000
470	A Empresas Privadas	142.000
47000	A Empresas Privadas	142.000
6	INVERSIONES REALES	3.255.145
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	1.605.712
612	Edificios y otras construcciones	1.605.712
61200	Edificios y otras construcciones	1.605.712
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	439.985
626	Equipamiento para proceso de la información	439.985
62600	Equipamiento para proceso de la información	439.985
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.209.448
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.209.448
64099	Otros	1.209.448
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	600.000
748	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	600.000
74800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	600.000
Total Programa		26.183.124

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.824.158
13	Laborales	1.381.755
131	Laboral eventual	1.381.755
13100	Salario base	743.779
13101	Otras remuneraciones	584.643
13105	Antigüedad	53.333
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	442.403
160	Cuotas sociales	442.403
16013	Cuotas sociales laborales	442.403
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.570.842
22	Suministros y otros	7.570.842
229	Gastos corrientes tipificados	7.570.842
22943	Plan FIP	745.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	6.468.442
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.444.311
45	A Ayuntamientos	10.676.365
450	A Ayuntamientos	10.676.365
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	10.676.365
47	A Empresas Privadas	61.940.783
470	A Empresas Privadas	61.940.783
47000	A Empresas Privadas	61.940.783
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	33.827.163
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	33.827.163
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	33.827.163
6	INVERSIONES REALES	200.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	200.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	200.000
64003	Aplicaciones informáticas	200.000
Total Programa		116.039.311

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	576.625
22	Suministros y otros	576.625
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	576.625
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	576.625
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.597.898
47	A Empresas Privadas	6.597.898
470	A Empresas Privadas	6.597.898
47000	A Empresas Privadas	6.597.898
	Total Programa	7.174.523

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.872.557
47	A Empresas Privadas	3.856.798
470	A Empresas Privadas	3.856.798
47000	A Empresas Privadas	3.856.798
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.015.759
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.015.759
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.015.759
	Total Programa	5.872.557

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.904.398
47	A Empresas Privadas	10.975.198
470	A Empresas Privadas	10.975.198
47000	A Empresas Privadas	10.975.198
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.929.200
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.929.200
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	5.929.200
	Total Programa	16.904.398

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección	50	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Servicio	5001	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
Programa	241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.160.066
13	Laborales	6.958.485
131	Laboral eventual	6.958.485
13100	Salario base	4.277.877
13101	Otras remuneraciones	2.297.396
13105	Antigüedad	383.212
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.201.581
160	Cuotas sociales	2.201.581
16013	Cuotas sociales laborales	2.201.581
6	INVERSIONES REALES	3.509.955
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.509.955
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.509.955
64099	Otros	3.509.955
	Total Programa	12.670.021
	Total Servicio	184.843.934
	Total Sección	184.843.934
	Total Ente	184.843.934

1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
15401101	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	451.853
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			451.853
23460702	RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	142.000
47000	A Empresas Privadas			142.000
	Total Programa			593.853

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
15401001	FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS RESIDENTES EN CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.661
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			52.661
50000011	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL FSE 2014-2020	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.800.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			17.800.000
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	47.538.518
47000	A Empresas Privadas			47.538.518
50400035	OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION ART.28 RD.395/2007	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.399.265
47000	A Empresas Privadas			14.399.265
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.623.704
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			10.623.704
50400038	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACION NO SUJETAS ART.28 RD.395/2007	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.135.771
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			3.135.771
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	9.872.413
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			9.872.413
50400043	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.000
47000	A Empresas Privadas			3.000
50400045	FSE 14-20.ACC.ORIENTAC E INSERCION LAB. DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE PLD Y MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.502.319
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.502.319
50400047	FSE 14-20.MODERNIZACIÓN INSTITUCIONES LABORALES Y FOMENTO MOVILIDAD TRANSNAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			500.000
50400054	ASOCIACIÓN CREATIVA, CENTRO DE FORMACIÓN CASA DEL HOYO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	16.660
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			16.660
Total Programa				106.444.311

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400010	FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.597.898
47000	A Empresas Privadas			6.597.898
	Total Programa			6.597.898

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400040	AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	289.777
47000	A Empresas Privadas			289.777
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.108.019
47000	A Empresas Privadas			2.108.019
50400046	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO Y CREACION DE EMPRESAS INCLUIDAS PYMES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.343.839
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.343.839
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	671.920
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			671.920
50400051	AYUDAS AL TRABAJO AUTONOMO, COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.459.002
47000	A Empresas Privadas			1.459.002
	Total Programa			5.872.557

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400039	OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.975.198
47000	A Empresas Privadas			10.975.198
50400048	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEABILIDAD,INCLUSION ACTIVA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.929.200
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			5.929.200
	Total Programa			16.904.398
	Total Servicio			136.413.017
	Total Sección			136.413.017
	Total Ente			136.413.017

1.11.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	411.838	439.985
62600	Equipamiento para proceso de la información			411.838	439.985
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.209.448	1.209.448
64099	Otros			1.209.448	1.209.448
03623901	INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.832.337	1.605.712
61200	Edificios y otras construcciones			1.832.337	1.605.712
Total Programa				3.453.623	3.255.145

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
14600157	INVERSIONES PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL-YEI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	200.000
64003	Aplicaciones informáticas			200.000	200.000
	Total Programa			200.000	200.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.678.946	3.509.955
64099	Otros			5.678.946	3.509.955
	Total Programa			5.678.946	3.509.955
	Total Servicio			9.332.569	6.965.100
	Total Sección			9.332.569	6.965.100
	Total Ente			9.332.569	6.965.100

1.11.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
08715002	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	800.000	600.000
74800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			800.000	600.000
	Total Programa			800.000	600.000
	Total Servicio			800.000	600.000
	Total Sección			800.000	600.000
	Total Ente			800.000	600.000

2. ENTIDADES PÚBLICAS



2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL



2.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.182
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	494.182
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	494.182
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	494.182
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	45.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.000
	Total Ente	539.182

2.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
911J	Consejo Económico y Social	450.012	44.170	0	0	45.000	0	0	0	539.182
	Total Ente	450.012	44.170	0	0	45.000	0	0	0	539.182

2.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección	70	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Servicio	7001	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Programa	911J	Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	450.012
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.342
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.336
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	6.266
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
11	Personal Eventual	23.388
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.388
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.388
12	Funcionarios y Personal Estatutario	110.515
120	Retribuciones básicas	47.150
12000	Sueldo	36.893
12005	Trienios	10.257
121	Retribuciones complementarias	63.359
12101	Complementos al puesto de trabajo	23.926
12102	Indemnizaciones por residencia	3.791
12103	Complementos específico	34.787
12109	Otros complementos	855
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	124.733
130	Laboral fijo	124.727
13000	Salario Base	72.146
13001	Otras remuneraciones	37.354
13005	Antigüedad	15.103
13006	Horas extras	124
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
15	Incentivos al Rendimiento	198
151	Gratificaciones	198
15100	Gratificaciones	198
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	125.836
160	Cuotas sociales	125.836
16010	Cuotas sociales altos cargos	51.795
16011	Cuotas sociales personal eventual	7.270
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.855
16013	Cuotas sociales laborales	38.916
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.170
20	Arrendamientos y Cánones	3.150
205	Mobiliario y enseres	3.150
20500	Mobiliario y enseres	3.150
21	Reparación, mantenimiento y conservación	8.900
212	Edificios y otras construcciones	5.500
21200	Edificios y otras construcciones	500
21209	Otros	5.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	900
21301	Instalaciones técnicas	900
214	Elementos de transportes	800
21400	Elementos de transportes	800
215	Mobiliario y enseres	1.200
21500	Mobiliario y enseres	1.200
216	Equipamiento para proceso de la información	500
21600	Equipamiento para proceso de la información	500
22	Suministros y otros	24.120

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
220	Suministros no tarifados	2.100
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	500
22003	Vestuario y lencería	100
22009	Otros suministros no tarifados	500
221	Suministros tarifados	600
22103	Combustible	600
222	Comunicaciones	2.170
22201	Postales	110
22202	Telegráficas	90
22204	Informáticas	1.900
22209	Otros	70
223	Transportes	50
22301	Otros transportes	50
224	Primas de Seguros	900
22401	Vehículos	900
225	Tributos y sanciones	200
22500	Tributos locales	200
226	Gastos diversos	2.400
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.400
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	15.700
22700	Limpieza y aseo	15.100
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	200
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	8.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	8.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	8.000
6	INVERSIONES REALES	45.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	5.000
625	Mobiliarios y enseres	500
62500	Mobiliarios y enseres	500
626	Equipamiento para proceso de la información	4.500
62600	Equipamiento para proceso de la información	4.500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	40.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	40.000
	Total Programa	539.182
	Total Servicio	539.182
	Total Sección	539.182
	Total Ente	539.182

2.1.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	500	4.500
62600	Equipamiento para proceso de la información			500	4.500
97623B02	ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	500	500
62500	Mobiliarios y enseres			500	500
97623B03	GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	40.000
	Total Programa			41.000	45.000
	Total Servicio			41.000	45.000
	Total Sección			41.000	45.000
	Total Ente			41.000	45.000

2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA



2.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.679.094
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	34.679.094
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	34.679.094
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	34.679.094
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.250
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	55.250
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	55.250
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	55.250
	Total Ente	34.734.344

2.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.	485.410	4.793.964	0	29.399.720	0	55.250	0	0	34.734.344
	Total Ente	485.410	4.793.964	0	29.399.720	0	55.250	0	0	34.734.344

2.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección	71	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Servicio	7101	RADIOTELEVISIÓN CANARIA
Programa	921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	485.410
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.806
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.806
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	47.149
13	Laborales	321.874
130	Laboral fijo	315.869
13000	Salario Base	192.544
13001	Otras remuneraciones	105.624
13005	Antigüedad	17.382
13006	Horas extras	319
131	Laboral eventual	6.005
13105	Antigüedad	6.005
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	103.730
160	Cuotas sociales	103.730
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.942
16013	Cuotas sociales laborales	89.788
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.793.964
20	Arrendamientos y Cánones	249.091
202	Edificios y otras construcciones	140.219
20200	Edificios y otras construcciones	140.219
207	Cánones	108.872
20700	Cánones	108.872
21	Reparación, mantenimiento y conservación	53.468
212	Edificios y otras construcciones	49.322
21200	Edificios y otras construcciones	49.322
213	Maquinaria, instalación y utillaje	601
21301	Instalaciones técnicas	601
214	Elementos de transportes	301
21400	Elementos de transportes	301
215	Mobiliario y enseres	2.633
21500	Mobiliario y enseres	2.633
216	Equipamiento para proceso de la información	611
21600	Equipamiento para proceso de la información	611
22	Suministros y otros	4.481.405
220	Suministros no tarifados	22.273
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.762
22002	Material informático no inventariable	3.245
22003	Vestuario y lencería	800
22009	Otros suministros no tarifados	4.207
221	Suministros tarifados	3.303
22101	Agua	301
22103	Combustible	2.400
22109	Otros suministros	602
222	Comunicaciones	4.397.800
22201	Postales	301
22202	Telegráficas	301
22203	Telex y telefax	301
22204	Informáticas	44.415
22209	Otros	4.352.482
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301
224	Primas de Seguros	3.223
22400	Edificios y locales	2.020
22401	Vehículos	902

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22403	Otros riesgos	301
225	Tributos y sanciones	902
22500	Tributos locales	902
226	Gastos diversos	11.000
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	42.603
22700	Limpieza y aseo	15.500
22701	Seguridad	601
22703	Servicios postales y de mensajería	1.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	25.002
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.399.720
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	29.399.720
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	29.399.720
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	29.399.720
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.250
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	55.250
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	55.250
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	55.250
	Total Programa	34.734.344
	Total Servicio	34.734.344
	Total Sección	34.734.344
	Total Ente	34.734.344

2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
08410902	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	27.917.209
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			27.917.209
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.482.511
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			1.482.511
	Total Programa			29.399.720
	Total Servicio			29.399.720
	Total Sección			29.399.720
	Total Ente			29.399.720

2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Radiotelevisión Canaria**

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
01712900	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.250	40.250
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			40.250	40.250
01712910	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	15.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			15.000	15.000
	Total Programa			55.250	55.250
	Total Servicio			55.250	55.250
	Total Sección			55.250	55.250
	Total Ente			55.250	55.250

2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA



2.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.751.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	716.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	716.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	716.000
34	Precios públicos	135.000
349	Otros precios públicos	135.000
34930	Suministro de precintas Impuesto Labores Tabaco	135.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	1.900.000
352	De la administración financiera	1.900.000
35201	Administración y cobranza	1.900.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.164.895
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	29.164.895
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.164.895
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.164.895
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.530.614
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	3.530.614
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.530.614
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.530.614
	Total Ente	35.447.509

2.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
912A	Dirección Política y Gobierno	413.358	0	0	0	0	0	0	0	413.358
932A	Gestion Tributaria	17.699.993	13.803.544	0	0	3.530.614	0	0	0	35.034.151
	Total Ente	18.113.351	13.803.544	0	0	3.530.614	0	0	0	35.447.509

2.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	413.358
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.920
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.920
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	850
12	Funcionarios y Personal Estatutario	286.022
120	Retribuciones básicas	106.083
12000	Sueldo	84.684
12005	Trienios	21.399
121	Retribuciones complementarias	179.939
12101	Complementos al puesto de trabajo	64.708
12102	Indemnizaciones por residencia	10.143
12103	Complementos específico	104.359
12109	Otros complementos	729
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	67.416
160	Cuotas sociales	67.416
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.007
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	56.409
	Total Programa	413.358

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	17.699.993
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.054.777
120	Retribuciones básicas	3.708.368
12000	Sueldo	2.939.373
12005	Trienios	768.995
121	Retribuciones complementarias	5.346.409
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.019.965
12102	Indemnizaciones por residencia	408.457
12103	Complementos específico	2.865.004
12109	Otros complementos	52.983
13	Laborales	4.370.494
130	Laboral fijo	3.500.733
13000	Salario Base	1.978.996
13001	Otras remuneraciones	1.141.232
13005	Antigüedad	376.180
13006	Horas extras	4.325
131	Laboral eventual	869.761
13100	Salario base	505.544
13101	Otras remuneraciones	272.378
13102	Sustituciones Personal Laboral	36.859
13105	Antigüedad	54.980
15	Incentivos al Rendimiento	572.980
150	Productividad	563.667
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	563.667
151	Gratificaciones	9.313
15100	Gratificaciones	9.313
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.430.962
160	Cuotas sociales	3.430.962
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.081.169
16013	Cuotas sociales laborales	1.349.793
17	Gastos diversos de personal	270.780
170	Gastos diversos de personal	270.780
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	219.086
17028	Escenario apertura de nuevos Centros Sanitarios	51.694
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.803.544
20	Arrendamientos y Cánones	65.090
202	Edificios y otras construcciones	54.590
20200	Edificios y otras construcciones	54.590
205	Mobiliario y enseres	9.000
20500	Mobiliario y enseres	9.000
207	Cánones	1.500
20700	Cánones	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	178.000
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	60.000
21301	Instalaciones técnicas	60.000
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000
215	Mobiliario y enseres	13.000
21500	Mobiliario y enseres	13.000
216	Equipamiento para proceso de la información	70.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	70.000
22	Suministros y otros	13.500.404
220	Suministros no tarifados	245.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000
22002	Material informático no inventariable	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	180.000
221	Suministros tarifados	15.634
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	12.000
22109	Otros suministros	634
222	Comunicaciones	30.000
22201	Postales	30.000
225	Tributos y sanciones	12.154
22500	Tributos locales	12.154
226	Gastos diversos	11.669.604
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	250.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	11.408.852
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.500
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.528.012
22700	Limpieza y aseo	230.000
22701	Seguridad	25.000
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.268.012
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	60.050
230	Indemnizaciones por razón del servicio	60.050
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.050
6	INVERSIONES REALES	3.530.614
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	427.876
625	Mobiliarios y enseres	20.000
62500	Mobiliarios y enseres	20.000
626	Equipamiento para proceso de la información	407.876
62600	Equipamiento para proceso de la información	407.876
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.102.738
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.102.738
64003	Aplicaciones informáticas	3.102.738
	Total Programa	35.034.151
	Total Servicio	35.447.509
	Total Sección	35.447.509
	Total Ente	35.447.509

2.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestion Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	20.000
62500	Mobiliarios y enseres			20.000	20.000
15600119	MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	210.440	407.876
62600	Equipamiento para proceso de la información			210.440	407.876
15600120	SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.995.738	3.102.738
64003	Aplicaciones informáticas			1.995.738	3.102.738
	Total Programa			2.226.178	3.530.614
	Total Servicio			2.226.178	3.530.614
	Total Sección			2.226.178	3.530.614
	Total Ente			2.226.178	3.530.614

3. CONSORCIOS



3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)



3.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consortio El Rincón (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	50.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	50.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	50.000
	Total Ente	50.000

3.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consorcio El Rincón (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261E	Ordenación del territorio	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Total Ente	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000

3.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consortio El Rincón (La Orotava)

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	50.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	50.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	50.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	50.000
	Total Programa	50.000
	Total Servicio	50.000
	Total Sección	50.000
	Total Ente	50.000

3.1.4. Anexo de Inversiones Reales



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Consortio El Rincón (La Orotava)**

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	0	50.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	50.000
	Total Programa			0	50.000
	Total Servicio			0	50.000
	Total Sección			0	50.000
	Total Ente			0	50.000

4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-951.948,34
2. Ajustes del resultado.	-169.322,30
3. Cambios de capital corriente.	75.327,04
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	169.322,30
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-876.621,30
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-2.100.000,00
e) Otros activos financieros.	-2.100.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.100.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-2.976.621,30
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	15.554.701,28
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.578.079,98

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.121.270,64
A) SERVICIOS EXTERIORES	-430.752,33
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-690.518,31
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.121.270,64
12. INGRESOS FINANCIEROS	169.322,30
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	169.322,30
B2) DE TERCEROS	169.322,30
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	169.322,30
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-951.948,34
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-951.948,34
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-951.948,34

Balance de Situación

Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.489.815,60
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.489.815,60
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	4.265.001,60
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.375.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	12.753.091,18
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	175.011,20
2. CRÉDITOS A TERCEROS	175.011,20
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.578.079,98
1. TESORERÍA	12.578.079,98
TOTAL ACTIVO (A + B)	19.242.906,78
A) PATRIMONIO NETO	18.604.998,95
A-1) FONDOS PROPIOS	18.604.998,95
I. CAPITAL	20.000.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	20.000.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-443.052,71
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-443.052,71
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-951.948,34
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	637.907,83
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	637.907,83
3. ACREEDORES VARIOS	637.907,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	19.242.906,78

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv.Fra LP.-Instrum.Pat. (SGRS).- IF Garantías	REGION	0	2.682.136,00
Inv.Fra LP.- Créditos a terceros.-IF Coinversion	REGION	500.000,00	4.250.000,00
Inv.Fra.LP.-Creditos a terceros.-IF Garantías	REGION	0	632.987,20
Inv.Fra.LP.-Créditos a terceros.-IF Emp Tecnologic	REGION	1.600.000,00	2.135.000,00
Total		2.100.000,00	9.700.123,20

Fondo JEREMIE Canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Para la elaboración de los Presupuestos del Fondo JEREMIE Canarias 2016, se parte de la hipótesis de prórroga de la disponibilidad de los Fondos y, en su caso, de la ampliación del Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo suscrito entre Sodecan y el Gobierno de Canarias, así como de los Acuerdo Operativos firmados por Sodecan (como entidad gestora) con los Intermediarios Financieros en el caso del Programa de Microcréditos y de Avaluos.

Línea Microcréditos El objetivo de esta línea es dotar de recursos financieros a emprendedores, autónomos y sociedades mercantiles de reciente creación sin capacidad de aportar garantías. Esta línea de préstamos les aporta hasta 50.000 euros sin aval para cubrir la puesta en marcha de nuevos proyectos o nuevas líneas de negocio viables.

El 28 de junio de 2013 se firmó con Caixabank el Acuerdo Operativo relativo al instrumento financiero para la cobertura de la primera pérdida de una cartera de préstamos para la financiación de nuevas iniciativas empresariales promovidas por autónomos, emprendedores, micro-pymes y pymes. Dicho Acuerdo ha sido objeto de modificación el 30 de junio de 2014 y el 20 de noviembre de 2014, respectivamente.

La aportación del fondo a este instrumento financiero ha sido de 4.375.000 euros (garantía máxima de la cartera).

Objetivo 2016:

Durante el ejercicio 2016 se espera conceder financiación por un importe conjunto de 3.550.000 a través del intermediario Financiero (Caixabank) y correspondiente a un total de 142 operaciones. Así mismo, se estima que el importe de cobertura de fallidos a contabilizar al cierre de 2016 ascenderá a 690.518,31 euros.

Línea Garantías El objetivo de esta línea es mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de autónomos y sociedades mercantiles mediante una línea de refuerzo de avaluos. Esta línea no exime necesariamente al beneficiario de aportar avaluos, pero le da acceso a financiación bancaria en mejores condiciones que las del mercado.

El 28 de octubre de 2013 se firmaron los Acuerdos Operativos para la gestión de operaciones con las dos Sociedades. Dichos Acuerdos Operativos han sido objeto de las siguientes modificaciones:

#Modificación de 19 de junio de 2014 del Acuerdo Operativo suscrito con SOGARTE, suscribiéndose la correspondiente Adenda.

#Modificación de 20 de junio de 2014 del Acuerdo suscrito con SOGAPYME, suscribiéndose la correspondiente Adenda.

#Modificación de 10 de diciembre de 2014, suscribiéndose sendas Adendas a los respectivos Acuerdos Operativos.

El instrumento financiero de soporte a las Sociedades adjudicatarias se estructura a través de aportaciones de Capital, al Fondo de Provisiones Técnicas y una dotación para deuda convertible

en capital. El instrumento se estructura entre un tramo Inicial y tramos adicionales condicionados al cumplimiento de objetivos de cartera de garantías.

El tramo inicial a cada una de las Sociedades ascendió a 600.000 euros, de los cuales 424.907,00 euros se aportaron a Capital Social, 75.086,60 al Fondo de Provisiones Técnicas y 100.006,45 euros en concepto de Deuda Convertible.

La aportación del fondo a este instrumento financiero será como máximo 5.000.000,00

El 25 de Febrero de 2015 Sogapyme y Sogarte se fusionaron en una única empresa denominada Sociedad de Garantías y Avals de Canarias SGR, lo que conlleva la subrogación, por parte de la nueva entidad resultante de la fusión, en los mencionados Acuerdos Operativos suscritos separadamente por Sogapyme y Sogarte (con las correspondientes modificaciones que procedan) así como adaptar los Planes de empresa presentados.

Objetivo 2016:

Durante el ejercicio 2016 se espera que el importe de las operaciones avaladas por las Sociedad de Garantías y Avals de Canarias SGR (Resultante de la fusión de SOGAPYME Y SOGARTE) ascienda a 6.606.572,00 euros correspondiente a un total de 74 operaciones.

Línea Emprendedores Tecnológicos:

El objetivo de esta línea es financiar la puesta en marcha o fases iniciales de empresas de base tecnológica mediante préstamos participativos entre 10.000 y 100.000 euros.

No se han firmado acuerdos con intermediarios financieros porque esta línea es gestionada directamente por SODECAN.

Los préstamos participativos tendrán un periodo de amortización de hasta 10 años incluido el periodo de carencia (máximo 5 años), con un interés fijo mínimo del Euribor a 1 año y un interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa. Durante los dos primeros años el préstamo no devengará intereses. El interés máximo a aplicar incluyendo los dos tramos no excederá del equivalente al Euribor a un año más 15 puntos porcentuales Este instrumento financiero está dotado con un presupuesto máximo total de 5.000.000,00.

Objetivo 2016:

Durante el ejercicio 2016 se espera conceder financiación por un importe conjunto de 1.600.000,00 euros a un total de 16 empresas (un promedio de 100.000,00 euros por operación).

Línea Coinversión:

El objetivo de esta línea es cofinanciar con inversores acreditados, la puesta en marcha, fases iniciales o expansión de proyectos empresariales de base tecnológica mediante préstamos participativos de entre 50.000 y 500.000 euros.

Los préstamos participativos podrán tener un plazo de amortización de hasta 8 años y una carencia máxima del principal de 4 años. El interés fijo mínimo es el Euribor a 1 año más un diferencial mínimo del 3,5%, siendo el interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa.

Este instrumento financiero está dotado con un presupuesto máximo total de 5.000.000,00.

Objetivo 2016:

Se espera cerrar el ejercicio 2016 con dos operación formalizadas por importe conjunto de 500.000 euros.

Resumen Objetivos e Indicadores:

LINEA DE ACTUACION-OBJETIVO

Microcréditos Facilitar financiación de empresas incipientes en sectores tradicionales

Avales Facilitar la financiación de empresas en sectores tradicionales

Emprend. Tec. Facilitar la inversión en empresas incipientes en sectores altamente innovadores.

Coinversión Facilitar la inversión en empresas en sectores altamente innovadores

PREVISION RESULTADOS POR LINEA	Año 2015	Año 2016
Microcréditos Empresas/ Proyectos Financiados	142	142
Total Financiacion(euros)	3.550.000	3.550.000
Avales Empresas/Proyectos Financiados	73	74
Total Financiacion(euros)	6.517.294	6.606.572
Emprendedores Tecnológicos Empresas/Proyectos Financiados	15	16
Total Financiacion(euros)	1.500.000	1.600.000
Coinversión Empresas/Proyectos Financiados	1	2
Total Financiacion(euros)	250.000	500.000

Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior, para cada una de las líneas respectivamente, serán:

- a) el número de empresas o proyectos efectivamente financiados durante el ejercicio .
- b) Financiación total concedida durante el ejercicio.

Gastos de gestión El Presupuesto de Gastos de Gestión imputable (a facturar) al Fondo en el ejercicio 2016 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estima en 402.572,27 euros, más el correspondiente 7% de IGIC, lo que supone un total de 430.752,33 euros. Dicho importe cumple con el art 43.4 Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, donde se recogen los límites de los gastos recuperables por la entidad gestora.

No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2016 tendrá que de ser aprobado por los órganos competentes el Fondo, previo Informe de la DG de Planificación y Presupuestos.

4.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESA- RIALES DE INNOVACIÓN



PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-152.570,02
2. Ajustes del resultado.	-284.462,72
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	284.462,72
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-152.570,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-4.200.000,00
e) Otros activos financieros.	-4.200.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	530.000,00
e) Otros activos financieros.	530.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-3.670.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.822.570,02
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	16.173.252,58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	12.350.682,56

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-437.032,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-437.032,74
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-437.032,74
12. INGRESOS FINANCIEROS	284.462,72
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	284.462,72
B2) DE TERCEROS	284.462,72
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	284.462,72
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-152.570,02
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-152.570,02
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-152.570,02

Balance de Situación

Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos

A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.770.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7.770.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	7.770.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	12.350.682,56
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.350.682,56
1. TESORERÍA	12.350.682,56
TOTAL ACTIVO (A + B)	20.120.682,56
A) PATRIMONIO NETO	19.683.724,82
A-1) FONDOS PROPIOS	19.683.724,82
I. CAPITAL	20.000.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	20.000.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-163.705,16
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-163.705,16
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-152.570,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	436.957,74
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	436.957,74
3. ACREEDORES VARIOS	436.957,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	20.120.682,56

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.- Créditos a terceros.- Línea Fra A.	REGION	1.800.000,00	0
Inv Fra LP.-Créditos a terceros.- Línea Fra C	REGION	2.400.000,00	0
Total		4.200.000,00	0

Fondo de préstamos y garantías para la promoción de proyectos

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Para la elaboración de los Presupuestos del Fondo de Prestamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación correspondientes al ejercicio 2016, se parte de la hipótesis de prórroga de la disponibilidad de los fondos y, en su caso, de la ampliación del Acuerdo de Financiación para la gestión del mismo suscrito entre Sodecan y el Gobierno de Canarias.

Los objetivos de los proyectos de innovación tecnológica a financiar son los siguientes:

- 1) Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados.
- 2) Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos.
- 3) Aplicación de un método de producción o suministro nuevo significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos). No se considerarán el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados.
- 4) Aplicación de nuevas tecnologías a instalaciones de consumo existentes para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las mismas, mediante el sistema de autoconsumo total o parcial, apoyado en energías renovables.

En el ejercicio 2016 las Líneas A y C del Fondo de Préstamos para la Promoción de Proyectos Empresariales de Innovación estarán plenamente implantadas y operativas:

Línea Financiera A, cuyo objetivo es financiar mediante préstamos para la incorporación y adaptación de tecnologías que supongan una innovación en empresas Canarias, es decir, cuyo encaje se realice en los objetivos 1), 2) y 3). Importe financiable: 85% de proyectos con presupuestos de entre 35.000 y 174.999 euros

Objetivo 2016:

Durante el ejercicio 2016 se espera conceder financiación por un importe conjunto de 1.800.000,00 euros y repartida en 18 operaciones (un promedio de 100.000,00 euros por operación). A efectos de los presupuestos adjuntos se ha supuesto el desembolso íntegro de los mismos durante el ejercicio.

Línea Financiera C, cuyo objetivo es financiar mediante préstamos a empresas canarias en la aplicación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como instalaciones de autoconsumo a partir de energías renovables, es decir, cuyo encaje se realice en el objetivo 4). Importe financiable: 85% de proyectos con presupuestos de entre 35.000 y 1.200.000 euros.

Objetivo 2016:

Durante el ejercicio 2016 se espera conceder financiación por un importe conjunto de 2.400.000,00 euros y repartida en 4 operaciones (un promedio de 600.000,00 euros por

operación). A efectos de los presupuestos adjuntos se ha supuesto el desembolso íntegro de los mismos durante el ejercicio.

Objetivos e Indicadores

LINEA DE ACTUACION - OBJETIVO

Linea A - Facilitar financiación a proyectos empresariales innovadores y de actualización tecnológica

Linea C - Facilitar Financiación a proyectos empresariales de autoconsumo y eficiencia energética.

PREVISION RESULTADOS POR LINEA	Año 2015	Año 2016
Linea A Empresas/Proyectos Financiados	17	18
Total Financiacion(euros)	1.700.000	1.800.000
Linea C Empresas/Proyectos Financiados	4	4
Total Financiación (euros)	2.400.000	2.400.000

Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior, para cada una de las líneas respectivamente, serán:

- a) el número de empresas o proyectos efectivamente financiados durante el ejercicio .
- b) Financiación total concedida durante el ejercicio.

Gastos de gestión El Presupuesto de Gastos de Gestión imputable (a facturar) al Fondo en el ejercicio 2016 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estiman en 408.371,72 euros, más el correspondiente 7% de IGIC, lo que supone un total de 436.957,74 euros. Dicho importe cumple con el art 43.4 Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, donde se recogen los límites de los gastos recuperables por la entidad gestora.

No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2016 tendrá que de ser aprobado por el órgano competente del Fondo, previo Informe de la DG de Planificación y Presupuestos

4.3. FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-109.960,06
2. Ajustes del resultado.	-124.918,40
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	124.918,40
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-109.960,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.200.000,00
e) Otros activos financieros.	-1.200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.309.960,06
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.191.913,94
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.881.953,88

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-234.878,46
A) SERVICIOS EXTERIORES	-234.878,46
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-234.878,46
12. INGRESOS FINANCIEROS	124.918,40
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	124.918,40
B2) DE TERCEROS	124.918,40
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	124.918,40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-109.960,06
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-109.960,06
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-109.960,06

Balance de Situación
Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.000.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	2.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.881.953,88
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.881.953,88
1. TESORERÍA	9.881.953,88
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.881.953,88
A) PATRIMONIO NETO	11.647.075,42
A-1) FONDOS PROPIOS	11.647.075,42
I. CAPITAL	11.996.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.996.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-238.964,52
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-238.964,52
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-109.960,06
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	234.878,46
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	234.878,46
3. ACREEDORES VARIOS	234.878,46
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.881.953,88

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	REGION	1.200.000,00	4.000.000,00
Total		1.200.000,00	4.000.000,00

Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Para la elaboración de los Presupuestos del Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias correspondientes al ejercicio 2016, se parte de la hipótesis de prórroga de la disponibilidad de los fondos y, en su caso, de la ampliación del Acuerdo de Financiación para la gestión del mismo suscrito entre Sodecan y el Gobierno de Canarias. El objetivo del Fondo, dotado con 11.996.000,00 es financiar mediante préstamos proyectos empresariales de I+D que se desarrollen en cooperación con organismos y centros de investigación de Canarias. Ampliar y optimizar el uso por parte de las empresas canarias del sistema público de I+D de las islas así como atraer proyectos estratégicos de envergadura y con efecto tractor sobre la economía y el empleo de alta cualificación de las islas.

De este fondo deriva una única línea:

Línea de préstamos para proyectos empresariales de I+D. Se trata de préstamos con un tramo no reembolsable, la totalidad del los tramo no reembolsable no podrá superar el 20% de la financiación concedida. Los presupuestos financiables de los proyectos oscilarán entre 500.000 euros y 5.000.000 euros y la financiación máxima será el 85% del total del presupuesto.

Objetivos 2016:

Firmar una operación por importe conjunto de 2 millones de euros, desembolsando el 20% de dicha cantidad en concepto de anticipo, tal y como prevé la línea y, adicionalmente, desembolsar un segundo anticipo del 20% de los préstamos previstos conceder al cierre del ejercicio anterior (2015).

Objetivos e Indicadores:

LINEA DE ACTUACION - OBJETIVO

Línea Inv.y Desarrollo - Facilitar la financiación a grandes proyectos empresariales de I+D.

PREVISION RESULTADOS POR LINEA	Año 2015	Año 2016	Línea Inv.y
Desarrollo Empresas/Proyectos Financiados	2	1	Total Financiación (euros)
4.000.000	2.000.000		

Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior, para cada una de las líneas respectivamente, serán:

- a) el número de empresas o proyectos efectivamente financiados durante el ejercicio .
- b) Financiación total concedida durante el ejercicio.

Gastos de gestión El Presupuesto de Gastos de Gestión imputable (a facturar) al Fondo en el ejercicio 2016 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estima en 219.512,58 euros euros, más el correspondiente 7% de IGIC, lo que supone un total de 234.878,46 euros. Dicho importe cumple con el art 43.4 Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, donde se recogen los límites de los gastos recuperables por la entidad gestora (habiéndose calculado

éstos sobre la dotación total del Fondo).

No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2016 tendrá que de ser aprobado por el órgano competente del Fondo, previo Informe de la DG de Planificación y Presupuestos.

5. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



5.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-450.000,00
2. Ajustes del resultado.	20.241,12
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-20.241,12
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-450.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.759.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.309.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.309.000,00
b) Devolución y amortización de:	-1.309.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.309.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	450.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	476.605,27
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	476.605,27

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-429.758,88
A) SERVICIOS EXTERIORES	-359.525,36
B) TRIBUTOS	-70.233,52
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-708.493,32
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	708.493,32
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-429.758,88
13. GASTOS FINANCIEROS	-20.241,12
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-20.241,12
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-20.241,12
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-450.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-450.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-450.000,00

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.872.609,19
II. INMOVILIZADO MATERIAL	456.435,43
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	456.435,43
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	26.416.173,76
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	24.471.899,60
B) ACTIVO CORRIENTE	498.605,27
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	22.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	476.605,27
1. TESORERÍA	476.605,27
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.371.214,46
A) PATRIMONIO NETO	16.655.200,39
A-1) FONDOS PROPIOS	-462.693,04
I. CAPITAL	4.228.120,15
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.228.120,15
III. RESERVAS	70.920,98
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	28.656,89
2. OTRAS RESERVAS	42.264,09
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.761.734,17
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.761.734,17
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	17.117.893,43
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.376.014,07
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	27.538,37
4. OTRAS PROVISIONES	27.538,37
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.642.509,24
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.642.509,24
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.705.966,46
C) PASIVO CORRIENTE	1.340.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.315.000,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.315.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	25.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	25.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.371.214,46

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	GRAN CANARIA	0	0
Total		0	0

Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

A efectos de cubrir la financiación de la amortización del capital del préstamo hipotecario formalizado en 2004 y con vencimiento en 2020, se requiere la consignación de una línea presupuestaria por el importe que se estima se amortice en 2016, 1.309.000.-Euros. No obstante, finalmente dependerá del tipo de interés vigente en dicho ejercicio, al amortizarse en base a una cuota variable.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para hacer frente a los gastos por intereses del préstamo hipotecario que se estima se devengarán en 2016, así como aquellos otros gastos que se devengarán por los compromisos asumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas, se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 450.000.-Euros, con una reducción de un 10% respecto a la concedida en 2015.

Por otro lado, se ha considerado que el traspaso a Resultados de las subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Maspalomas, coinciden con el gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos. No obstante, siguiendo criterios contables, habría una diferencia entre dicha amortización y el traspaso que generará las pérdidas correspondientes, aunque no supondrá salida de tesorería.

5.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-200.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-200.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-227.000,00
c) Inmovilizado material.	-227.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-227.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	427.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	227.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	427.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	163.121,86
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	163.121,86

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-200.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-79.806,50
B) TRIBUTOS	-120.193,50
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.784.619,82
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.784.619,82
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-200.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-200.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-200.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-200.000,00

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.764.849,22
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.730.621,67
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.730.621,67
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	27.033.244,90
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	25.725.142,06
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	982,65
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	982,65
B) ACTIVO CORRIENTE	178.121,86
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	163.121,86
1. TESORERÍA	163.121,86
TOTAL ACTIVO (A + B)	28.942.971,08
A) PATRIMONIO NETO	21.489.584,10
A-1) FONDOS PROPIOS	-795.576,86
I. CAPITAL	3.606.072,63
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.606.072,63
III. RESERVAS	976.697,19
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	538.221,57
2. OTRAS RESERVAS	438.475,62
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.378.346,68
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.378.346,68
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	22.285.160,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.428.386,98
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.428.386,98
C) PASIVO CORRIENTE	25.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	25.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	25.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	28.942.971,08

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	TENERIFE	227.000,00	0
Total		227.000,00	0

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de asumir una inversión de 227.000,00.- Euros en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación.

Por otro lado, debido a que el préstamo hipotecario venció en octubre de 2014 no se consigna partida para su amortización en el ejercicio 2016.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2016 se estiman en 200.000.-ya que, de acuerdo con el nuevo contrato de cesión de la explotación y por decisión del propio Consejo de Administración de la Sociedad la colaboración con el explotador, en caso de obtener pérdidas, consistirá en la mencionada inversión de 227.000,00.-Euros.

Por otro lado, se ha considerado que el traspaso a Resultados de las subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, coinciden con el gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos. No obstante, siguiendo criterios contables, habría una diferencia entre dicha amortización y el traspaso que generará las pérdidas correspondientes, aunque no supondrá salida de tesorería.

5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-871.980,00
2. Ajustes del resultado.	103.095,13
3. Cambios de capital corriente.	-249.846,24
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	270,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.018.461,11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	3.225,00
e) Otros activos financieros.	3.225,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	3.225,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	871.980,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	871.980,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-141.320,16
b) Devolución y amortización de:	-141.320,16
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-141.320,16
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	730.659,84
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-284.576,27
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	450.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	165.423,73

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.884.940,49
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.884.940,49
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.730.548,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.154.392,49
4. APROVISIONAMIENTOS	-13.500,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.000,00
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	6.500,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.390.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	90.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.300.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.266.845,11
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.256.845,11
B) CARGAS SOCIALES	-10.000,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.756.980,25
A) SERVICIOS EXTERIORES	-131.900,00
B) TRIBUTOS	-3.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-6.621.580,25
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-325.014,34
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	215.149,21
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-872.250,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	870,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	870,00
B2) DE TERCEROS	870,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-600,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-600,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	270,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-871.980,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-871.980,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-871.980,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	42.194,68	13.143,60	55.338,28
Técnicos superiores	11	316.524,52	100.450,37	416.974,89
Técnicos medios				
Administrativos	12	268.044,39	85.253,37	353.297,76
Obreros y Subalternos	2	32.264,53	9.790,85	42.055,38
TOTAL PERSONAL FIJO	26	659.028,12	208.638,19	867.666,31
Gerente				
Otros directivos	3	91.696,64	28.632,36	120.329,00
Técnicos superiores	7	203.939,73	64.910,07	268.849,80
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	10	295.636,37	93.542,43	389.178,80
Gerente				
Otros directivos	4	133.891,32	41.775,96	175.667,28
Técnicos superiores	18	520.464,25	165.360,44	685.824,69
Técnicos medios				
Administrativos	12	268.044,39	85.253,37	353.297,76
Obreros y Subalternos	2	32.264,53	9.790,85	42.055,38
TOTAL PERSONAL	36	954.664,49	302.180,62	1.256.845,11
Otros gastos no individualizables		10.000,00		10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		964.664,49	302.180,62	1.266.845,11

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.722.080,96
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.403.683,98
3. CONCESIONES	2.402.850,33
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	833,65
II. INMOVILIZADO MATERIAL	317.880,46
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	317.880,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	1.495.224,73
II. EXISTENCIAS	119.000,00
1. COMERCIALES	119.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.100.801,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	598.455,72
3. DEUDORES VARIOS	461.550,16
4. PERSONAL	36.625,12
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	120,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.050,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	110.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	165.423,73
1. TESORERÍA	165.423,73
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.217.305,69
A) PATRIMONIO NETO	3.020.606,42
A-1) FONDOS PROPIOS	1.218.468,67
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	442.122,03
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	436.281,32
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.226.980,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-871.980,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.802.137,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	600.712,58
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	600.712,58
C) PASIVO CORRIENTE	595.986,69
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	295.986,69
3. ACREEDORES VARIOS	227.136,69
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	65.500,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	3.350,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	300.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.217.305,69

Canarias Cultura en Red, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Memoria Ejercicio 2016:

El detalle de la previsión de Encomiendas de gestión para actividades y de aportaciones dinerarias a realizar en el año 2016 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:

Desglose por Áreas:

Área de Cultura:

§ Canarias y la Cultura.

Fomento de la Movilidad Cultural entre islas.

Dinamización y Promoción de las Actividades Culturales.

Estrategia Canaria de la Cultura.

§ Canarias y el Arte.

Centros de producción y Gestión de Artes Plásticas

§ Canarias y la Cultura Tradicional

Eventos, festivales y conciertos de música tradicional

Festivales y conciertos que engarzan la música canaria con variados estilos

Divulgación de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios y acciones para la recuperación de la cultura canaria, a través de acciones varias.

§ Canarias y las Artes Escénicas

Promoción y difusión de las Artes Escénicas

Circuito Regional de las Artes Escénicas

Gestión del Teatro Guiniguada

§ Canarias y la Música

Circuito

Promoción y difusión de la Producción Musical

§ Canarias y el Cine

Filmoteca Canaria

Plan Canario Audiovisual

§ Promoción de la Cultura Canaria en el Exterior

Traslados artistas, grupos y compañías y acciones de Coordinación, Promoción y Difusión de la Cultura Canaria en el Exterior, Programa Canarias Crea.

§ Producción, Fomento y Celebración del Festival de Música de Canarias.

§ Aportación dineraria para el Mantenimiento y Personal de la entidad.

Área de Presidencia:

§ El Día de Canarias

Gestión de los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2016.

Área de Cooperación y Patrimonio Cultural:

Elaboración, Promoción y Difusión de la Producción Editorial.

Actividades Socioculturales de Fomento de la Lectura.

Atlas del Patrimonio Inmaterial de Canarias.

Se llevarán a cabo las actividades y trámites necesarios para el desarrollo de las diferentes encomiendas de gestión arriba detalladas y aquellas otras que les sean encargadas a la entidad, gestionando acciones para la promoción de los artistas canarios en el exterior, exposiciones, festivales, encuentros, circuitos culturales, etc.

5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	69.104,07
2. Ajustes del resultado.	24.637,46
3. Cambios de capital corriente.	176.122,64
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-5.189,29
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	264.674,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.020.842,59
b) Inmovilizado intangible.	-1.010.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.000,00
e) Otros activos financieros.	-842,59
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.020.842,59
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.000.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.000.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-229.915,49
a) Emisión	31,33
4. Otras deudas (+).	31,33
b) Devolución y amortización de:	-229.946,82
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-229.946,82
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	770.084,51
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	13.916,80
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	111.092,14
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.008,94

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.177.103,61
A) VENTAS	61.962,61
A.2) AL SECTOR PRIVADO	61.962,61
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.115.141,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	846.281,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	268.860,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	676.028,25
4. APROVISIONAMIENTOS	-200.480,48
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-62.196,27
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-138.284,21
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.092.300,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	192.300,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	900.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.081.404,83
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.081.404,83
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-569.805,02
A) SERVICIOS EXTERIORES	-557.457,36
B) TRIBUTOS	-12.347,66
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.213.854,33
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.194.406,16
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	74.293,36
12. INGRESOS FINANCIEROS	500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-5.689,29
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-5.689,29
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-5.189,29
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	69.104,07
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-17.276,02
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	51.828,05
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	51.828,05

Plantilla de Personal
Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.306,20	13.371,12	74.677,32
Otros directivos				
Técnicos superiores	18	794.808,04	209.932,98	1.004.741,02
Técnicos medios	6	187.918,31	59.983,56	247.901,87
Administrativos	26	532.273,47	164.531,55	696.805,02
Obreros y Subalternos	1	14.944,68	4.697,40	19.642,08
TOTAL PERSONAL FIJO	52	1.591.250,70	452.516,61	2.043.767,31
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	2	28.818,00	8.819,52	37.637,52
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	2	28.818,00	8.819,52	37.637,52
Gerente	1	61.306,20	13.371,12	74.677,32
Otros directivos				
Técnicos superiores	18	794.808,04	209.932,98	1.004.741,02
Técnicos medios	6	187.918,31	59.983,56	247.901,87
Administrativos	28	561.091,47	173.351,07	734.442,54
Obreros y Subalternos	1	14.944,68	4.697,40	19.642,08
TOTAL PERSONAL	54	1.620.068,70	461.336,13	2.081.404,83
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.620.068,70	461.336,13	2.081.404,83

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.053.354,56
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.249.497,05
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.744,27
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.232.752,78
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.786.829,08
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.725.688,19
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.140,89
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	683.941,51
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	683.941,51
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	316.980,12
B) ACTIVO CORRIENTE	841.021,51
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	664.008,63
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	424.114,82
3. DEUDORES VARIOS	2.500,00
4. PERSONAL	841,87
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	27.204,98
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	209.346,96
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	42.971,81
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	42.971,81
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	9.032,13
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	125.008,94
1. TESORERÍA	125.008,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.894.376,07
A) PATRIMONIO NETO	4.254.762,78
A-1) FONDOS PROPIOS	2.239.135,70
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.032.413,99
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	191.592,22
2. OTRAS RESERVAS	840.821,77
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-144.643,70
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-144.643,70
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	51.828,05
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.015.627,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	937.837,65
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	231.494,71
4. OTRAS PROVISIONES	231.494,71
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	34.467,25
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	34.467,25
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	671.875,69

C) PASIVO CORRIENTE	701.775,64
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	134.724,24
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	131.560,51
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.163,73
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	567.051,40
1. PROVEEDORES	155.693,34
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	102.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	169.018,03
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	17.240,81
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	123.099,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.894.376,07

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Cartográfica de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	TENERIFE	5.000,00	0
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	TENERIFE	5.000,00	0
Produccion de Informacion Geografica	REGION	1.000.000,00	0
Total		1.020.000,00	0

Cartográfica de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

En el ejercicio de 2016 se llevaran a cabo los siguientes proyectos:

- Convenio firmado con la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial, para producir y mantener la Información Geográfica Básica de Canarias y su difusión junto con cualquier otra información georreferenciada, con la prestación de los servicios de difusión en las plataformas MAPA, SITCAN, IDECAN, actualización del Callejero y la Base de Datos de Planeamiento, así como, con la ejecución de los siguientes productos de información geográficos cuya inversión total ascendió a 1.900.000 €:

Vuelos GSD-8.4: 57.047,44 Has.

Vuelos GSD-22: 380.768,92 Has.

Lidar:#431.921,79 Has.

Ortoexpress Pix-25: 387.380,50 Has.

Ortoexpress Pix-10: 29.154,13 Has.

Cartografía 1:5.000:#202.034 Has.

cartografía 1:1.000:#19.781,54 Has.

- Realización de las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos y sistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria por un importe de 231.186,91 €

- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se ejecutaran la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias por importe de 95.200 €.

- Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se realizaran sobre todo, actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de 140.186,92 €.

- Realización de la actuación denominada Sistematización, Digitalización y Difusión del Planeamiento por importe de 100.000 €.

En cuanto a proyectos internacionales, Grafcan, a través de la UTE Toponort-Grafcan, realizara trabajos para el Centro Nacional de Registros de la Republica de El Salvador cuyo importe para este ejercicio esta previsto ascienda a 225.000 €.

En los importes no esta incluido el igic.

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



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.474.476,00
2. Ajustes del resultado.	205.122,85
3. Cambios de capital corriente.	-280.000,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-75.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.624.353,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.789.405,24
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	314.929,24
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.474.476,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-50.000,00
b) Devolución y amortización de:	-50.000,00
4. Otras deudas (-).	-50.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.739.405,24
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	115.052,09
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	110.287,32
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	225.339,41

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	16.466.087,88
A) VENTAS	11.761.400,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	11.761.400,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.704.687,88
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.704.687,88
4. APROVISIONAMIENTOS	-11.053.028,24
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-11.053.028,24
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	507.469,39
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	13.139,43
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	494.329,96
B.1) ESTADO	439.216,96
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	55.113,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.818.310,82
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.818.310,82
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.371.571,36
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.225.539,99
B) TRIBUTOS	-34.600,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-100.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-11.431,37
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-130.122,85
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.399.476,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-75.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-75.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-75.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.474.476,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.474.476,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.474.476,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	58.483,92	11.017,08	69.501,00
Técnicos superiores	48	1.297.378,66	416.402,34	1.713.781,00
Técnicos medios	39	1.019.736,11	326.527,40	1.346.263,51
Administrativos	32	600.995,79	187.028,52	788.024,31
Obreros y Subalternos	76	1.160.175,59	374.774,44	1.534.950,03
TOTAL PERSONAL FIJO	196	4.136.770,07	1.315.749,78	5.452.519,85
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	171.627,57	58.282,28	229.909,85
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	7	101.897,34	33.983,78	135.881,12
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	15	273.524,91	92.266,06	365.790,97
Gerente				
Otros directivos	1	58.483,92	11.017,08	69.501,00
Técnicos superiores	56	1.469.006,23	474.684,62	1.943.690,85
Técnicos medios	39	1.019.736,11	326.527,40	1.346.263,51
Administrativos	32	600.995,79	187.028,52	788.024,31
Obreros y Subalternos	83	1.262.072,93	408.758,22	1.670.831,15
TOTAL PERSONAL	211	4.410.294,98	1.408.015,84	5.818.310,82
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.410.294,98	1.408.015,84	5.818.310,82

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

A) ACTIVO NO CORRIENTE	548.793,91
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	38.969,73
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	38.969,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL	231.259,23
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	231.259,23
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	278.564,95
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	277.963,94
B) ACTIVO CORRIENTE	3.058.975,66
II. EXISTENCIAS	555.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	105.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	350.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.232.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.000.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	700.000,00
3. DEUDORES VARIOS	500.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	11.636,25
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	11.636,25
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	35.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	225.339,41
1. TESORERÍA	225.339,41
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.607.769,57
A) PATRIMONIO NETO	1.477.769,57
A-1) FONDOS PROPIOS	1.477.769,57
I. CAPITAL	1.364.893,71
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.364.893,71
III. RESERVAS	112.875,86
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
2. OTRAS RESERVAS	39.875,86
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.474.476,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.474.476,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.130.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.700.000,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.700.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	430.000,00
1. PROVEEDORES	200.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	50.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	40.000,00

6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	140.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.607.769,57

Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

El presupuesto de 2016 está basado íntegramente en la propuesta de programa de viabilidad de esta sociedad. Las líneas de actuación están encaminadas a mantener el equilibrio presupuestario en el período 2015- 2017, así como restablecer la situación financiera de la sociedad de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las líneas generales e hipótesis en las que se basan este presupuesto son las siguientes:

- Equilibrio presupuestario durante el período 2015-2017.
- Saneamiento de la estructura del balance, obteniendo un fondo de maniobra positivo y un equilibrio entre la financiación propia y la financiación ajena.
- Durante los años 2015 a 2017, no se superarán los fondos previstos para GMR Canarias en los escenarios plurianuales, reasignándose estos entre aportaciones del socio para cubrir gastos y ampliaciones de capital destinadas al saneamiento financiero de la sociedad.

Los fondos de la Consejería destinados a GMR Canarias en 2016 como aportaciones del socio o aportaciones de capital quedarían de la siguiente forma:

Aportación del socio = 2.474.475,76 euros.

Ampliación de capital = 314.929,24 euros.

En los años 2016 y 2017, el total de las partidas destinadas a GMR Canarias como aportaciones y/o ampliaciones de capital se ajustaría a la cantidad que figura en los escenarios plurianuales como aportaciones, es decir, 2.789.405 euros anuales, sin que este importe sea superado.

- Las ampliaciones de capital se destinarán a reducir progresivamente los períodos medios de pago a proveedores con el objetivo de intentar cumplir con la normativa en materia de morosidad. Una vez cumplida la normativa de morosidad, se destinará a reducir el endeudamiento bancario.
- Mantenimiento del importe de encomiendas durante el período 2015- 2017, ajustándolo a las cantidades definitivas en función del presupuesto de la CAC para cada ejercicio.
- Se mantiene la comercialización de carne fresca de Canarias iniciada con éxito en el ejercicio 2015.
- Se mantiene la política de reducción de gastos, destacando un importante descenso en los costes de arrendamiento por la rescisión de los contratos de alquiler de las oficinas centrales de Santa Cruz de Tenerife y Las de Las Palmas de Gran Canaria, así como la amortización del inmovilizado afecto a estos inmuebles.

5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	94.224,50
3. Cambios de capital corriente.	42.278,53
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	9.062,50
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	145.565,53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.292.453,99
b) Inmovilizado intangible.	-380.000,00
c) Inmovilizado material.	-912.453,99
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.292.453,99
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.061.899,91
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.061.899,91
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.061.899,91
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-84.988,55
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.347.691,52
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.262.702,97

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.171.321,25
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.171.321,25
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.116.945,49
B.2) AL SECTOR PRIVADO	54.375,76
4. APROVISIONAMIENTOS	-56.300.795,41
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-56.300.795,41
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.511.898,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.500,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	69.510.398,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	69.510.398,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-11.327.711,10
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-8.820.319,46
B) CARGAS SOCIALES	-2.507.391,64
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.960.488,24
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.942.973,21
B) TRIBUTOS	-17.515,03
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-640.008,12
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	535.783,62
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-10.000,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000,00
B2) DE TERCEROS	10.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	10.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.710,88	13.337,64	72.048,52
Otros directivos	3	179.228,54	40.012,92	219.241,46
Técnicos superiores	64	3.608.363,89	853.608,96	4.461.972,85
Técnicos medios	57	1.982.062,71	592.613,06	2.574.675,77
Administrativos	106	2.436.031,74	728.383,33	3.164.415,07
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	231	8.264.397,76	2.227.955,91	10.492.353,67
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	390.293,07	106.701,12	496.994,19
Técnicos medios	5	168.257,44	50.279,20	218.536,64
Administrativos	3	63.571,01	19.007,73	82.578,74
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	16	622.121,52	175.988,05	798.109,57
Gerente	1	58.710,88	13.337,64	72.048,52
Otros directivos	3	179.228,54	40.012,92	219.241,46
Técnicos superiores	72	3.998.656,96	960.310,08	4.958.967,04
Técnicos medios	62	2.150.320,15	642.892,26	2.793.212,41
Administrativos	109	2.499.602,75	747.391,06	3.246.993,81
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	247	8.886.519,28	2.403.943,96	11.290.463,24
Otros gastos no individualizables		37.247,86		37.247,86
TOTAL GASTO DE PERSONAL		8.923.767,14	2.403.943,96	11.327.711,10

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.200.350,46
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	647.670,08
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3.341,69
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	644.328,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.469.648,27
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	810.912,28
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.658.735,99
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	83.032,11
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	83.032,11
B) ACTIVO CORRIENTE	10.622.237,04
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.268.442,08
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	390.440,42
3. DEUDORES VARIOS	26.997,64
4. PERSONAL	36.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.468,80
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.811.535,22
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	52.655,67
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.250,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	51.405,67
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38.436,32
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.262.702,97
1. TESORERÍA	4.262.702,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	13.822.587,50
A) PATRIMONIO NETO	2.042.942,77
A-1) FONDOS PROPIOS	-8.330,28
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	47.436,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	47.436,08
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-530.127,17
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-530.127,17
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.051.273,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	926.151,95
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	193.121,09
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	20.974,19
4. OTRAS PROVISIONES	172.146,90
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	49.294,68
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49.294,68
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	683.736,18
C) PASIVO CORRIENTE	10.853.492,78
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.853.492,78
3. ACREEDORES VARIOS	9.987.072,60

4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	65.227,03
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	801.193,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	13.822.587,50

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones informáticas	REGION	415.445,92	0
Construcciones	REGION	54.000,00	0
Equipos para procesos de información	REGION	608.453,99	0
Otros	REGION	0	0
Instalaciones técnicas	REGION	0	0
Anticipos inmovilizaciones intangibles	REGION	0	0
Total		1.077.899,91	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

MARCO DE OBJETIVOS DE GSC 2016:

Los objetivos de GSC responden a una doble funcionalidad derivada, por un lado, de su condición de Sociedad Anónima, y por otro, de su designación como medio propio y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias #calificación formalizada en su momento de conformidad con lo establecido en la normativa vigente-

Así, y dentro del primer apartado, GSC lleva a cabo diversas labores, entre las que caben destacar las relativas a la formación para la salud y para la seguridad pública, habiendo impartido un extenso catálogo de cursos en relación con estas materias, con el fin de educar a la población en estos ámbitos.

Por otra parte, como ente instrumental de la Administración, GSC tiene objetos diversos, consecuencia de su doble adscripción a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Así, destacan la coordinación y ejecución del Servicio Público del Transporte Sanitario Urgente y No Urgente #tanto terrestre como aéreo- en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la gestión del Teléfono Único de Emergencias 1-1-2, lo que se realiza a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), sin que se deban obviar otras actuaciones de menor relevancia social directa, pero no por ello intrascendentes, como son las relativas a la gestión económica y recaudación sanitaria de aquellas prestaciones que deban ser abonadas por terceros obligados al pago.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PERIODO 2015-2016:

Las líneas de actuación para el cumplimiento y desarrollo de los proyectos de actuación de la sociedad, han partido del presupuesto de 2015 y de la estimación de cierre del ejercicio 2015. Estas líneas de actuación siguen condicionadas por el marco de financiación que tendrá la empresa para el período mencionado, tomando como base el Presupuesto Plurianual para el periodo comprendido desde el año 2015 a 2017.

En dicho Presupuesto Plurianual se ha considerado que se mantendrá el mismo importe de las aportaciones que en 2015.

Con todo ello, la situación de equilibrio presupuestario que se planteará para el año 2016 sólo se podrá lograr incrementando las aportaciones que han venido congelándose en estos últimos años.

MARCO DE FINANCIACIÓN en 2016:

- Ventas estimadas por prestaciones de servicios: 1.171.321,25 euros.
- Transferencia Sanidad para el Transporte Sanitario: 60.304.209,00 euros.

- Otras Transferencias de Sanidad: 2.015.302,00 euros para financiar las actividades del Plan de Salud y de Coordinación Sanitaria.
- Transferencia Seguridad: 6.201.513,00 euros.
- Transferencias para la atención de la mujer: 402.374,00 euros.
- Subvención de capital para inversiones del CECOES 112: 764.000 euros

GASTOS EN EL AÑO 2016:

- Gastos de personal: 11.327.711,10 euros.
- Gastos de Aprovisionamientos: 56.300.795,41 euros.

Se han puesto en práctica políticas de mejora de la gestión en el transporte sanitario terrestre, tanto urgente como no urgente, así como en los servicios de Contact Center, que redundarán en una mayor eficiencia y abaratamiento de los servicios. Del mismo modo, en el transporte aéreo urgente en lo referente al servicio realizado mediante helicópteros, se establecerán planes de actuación conjunta con el SCS para gestionar de forma eficiente el incremento de demanda que se viene produciendo en el último año.

- Gastos de Explotación: 2.353.488,24 euros.

ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

APORTACIÓN TRANSPORTE:

La aportación para el transporte sanitario urgente y no urgente, terrestre y aéreo, en 2016 no sufre variación respecto a la del ejercicio 2015, cifrándose en 60.284.209,00 euros.

APORTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE URGENCIAS:

Se continúa con la aportación para la coordinación de los servicios - 2 - médicos de atención de urgencias, siendo el presupuesto de 1.757.221,00 €, según se establecía en el Programa Presupuestario Plurianual.

RECAUDACIÓN:

Disminución del importe previsto en 2016 por recaudación (facturación y notificaciones en periodo voluntario), respecto al del ejercicio 2015 debido a que no existirán ingresos extraordinarios que sí se produjeron en 2015. La cifra de negocio en 2016 será inferior a la de 2015 en 488.429,98 €, estimándose su importe en 1.171.321,25 €.

PLAN DE SALUD:

El marco presupuestario del ejercicio 2016 se mantiene como en los últimos ejercicios en 258.081,53 euros para la realización de diversos programas de atención y promoción de la salud en la población.

PROYECTO ICI:

también se ha considerado que la aportación del Instituto Canario de Igualdad, desde el año 2013 se mantiene constante en 402.374,00 euros.

ACTUACIONES FINANCIADAS POR LA CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL,
SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD

Las aportaciones dinerarias para el ejercicio 2016 se mantienen respecto al año 2015 para gastos corrientes, siendo ésta de 6.201.513,00 euros.

La subvención de capital se incrementa en 250.000 euros pasando a 764.000 euros, destinada a cubrir las inversiones del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CEOES 1-1-2)

5.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.750,19
2. Ajustes del resultado.	210.000,00
3. Cambios de capital corriente.	-889.989,52
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-678.239,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-678.239,33
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.134.402,95
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	456.163,62

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.316.900,69
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.316.900,69
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.138.841,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	178.059,69
4. APROVISIONAMIENTOS	-403.143,94
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-89.302,94
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-313.841,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	176.498,74
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	176.498,74
B.4) OTROS ENTES	176.498,74
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.203.529,51
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.098.358,82
B) CARGAS SOCIALES	-1.105.170,69
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-674.975,79
A) SERVICIOS EXTERIORES	-639.975,79
B) TRIBUTOS	-35.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-210.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	1.750,19
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.750,19
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.750,19
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.750,19

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.484,16	11.185,80	69.669,96
Otros directivos				
Técnicos superiores	41	1.659.889,70	531.138,70	2.191.028,40
Técnicos medios	21	602.709,70	187.040,67	789.750,37
Administrativos	15	305.839,92	96.882,94	402.722,86
Obreros y Subalternos	3	56.753,65	19.474,95	76.228,60
TOTAL PERSONAL FIJO	81	2.683.677,13	845.723,06	3.529.400,19
Gerente				
Otros directivos	1	57.000,00	11.185,80	68.185,80
Técnicos superiores	2	64.402,14	22.117,37	86.519,51
Técnicos medios				
Administrativos	1	4.620,63	1.565,43	6.186,06
Obreros y Subalternos	28	288.658,92	99.579,03	388.237,95
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	32	414.681,69	134.447,63	549.129,32
Gerente	1	58.484,16	11.185,80	69.669,96
Otros directivos	1	57.000,00	11.185,80	68.185,80
Técnicos superiores	43	1.724.291,84	553.256,07	2.277.547,91
Técnicos medios	21	602.709,70	187.040,67	789.750,37
Administrativos	16	310.460,55	98.448,37	408.908,92
Obreros y Subalternos	31	345.412,57	119.053,98	464.466,55
TOTAL PERSONAL	113	3.098.358,82	980.170,69	4.078.529,51
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.098.358,82	1.105.170,69	4.203.529,51

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.062.726,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	26.431,36
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	26.431,36
II. INMOVILIZADO MATERIAL	180.715,98
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	180.715,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	690.768,28
1. TERRENOS	296.384,01
2. CONSTRUCCIONES	394.384,27
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	41.748,79
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	41.748,79
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	123.061,93
B) ACTIVO CORRIENTE	2.311.072,44
II. EXISTENCIAS	132.186,55
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	132.186,55
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.628.642,18
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	225.564,47
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.269.480,28
3. DEUDORES VARIOS	4.960,00
4. PERSONAL	37.200,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.388,80
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	90.048,63
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	55.080,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	306,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	54.773,57
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	39.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	456.163,62
1. TESORERÍA	456.163,62
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.373.798,78
A) PATRIMONIO NETO	1.501.807,43
A-1) FONDOS PROPIOS	1.501.807,43
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	2.687.976,93
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	118.403,26
2. OTRAS RESERVAS	2.569.573,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.290.172,03
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.290.172,03
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.750,19
B) PASIVO NO CORRIENTE	165.873,84
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	165.873,84
4. OTRAS PROVISIONES	165.873,84
C) PASIVO CORRIENTE	1.706.117,51

III. DEUDAS A CORTO PLAZO	667.939,97
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	667.939,97
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.038.177,54
1. PROVEEDORES	346.640,67
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	35.975,07
3. ACREEDORES VARIOS	604.910,53
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	2.456,32
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	48.194,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.373.798,78

Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Gesplan constituye un instrumento para la aplicación de las políticas del Gobierno de Canarias en materia de renovación turística, ordenación del territorio y medio ambiente.

En el ámbito de sus áreas de producción de Ordenación y Gestión territorial, urbanística y turística y Medio Ambiente contribuye a los objetivos del Gobierno de Canarias de alcanzar una correcta ordenación del territorio, acorde con el desarrollo sostenible, equilibrio y armonización de las zonas urbanas, urbanizables y rurales que es uno de los pilares básicos del desarrollo de Canarias y para ello desde hace años elabora y/o gestiona instrumentos de ordenación territorial y urbanística y medioambiental persiguiendo el fin de garantizar su correcta aplicación en los diferentes ámbitos del territorio regional.

Así mismo, a partir de la anualidad 2009, Gesplan ha implementado su objeto de actuación contribuyendo a la mejora y rehabilitación del sector productivo más importante de Canarias, mediante la elaboración de la Ley 6/2009 de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y ordenación del turismo, su Reglamento y el impulso de los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad de los núcleos turísticos de Canarias, como instrumentos fundamentales para el impulso de la renovación de este sector en las islas.

Para el ejercicio 2016 la Sociedad continúa con su principales líneas de actuación :

Impulso de la ordenación territorial y urbanística, Estrategia de Recualificación Turística de Canarias, Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad de los núcleos turísticos, Planes Generales de Ordenación, Planes Territoriales Especiales (Energéticos, Comerciales), Plan Regional de Acuicultura, como instrumentos para fomentar el crecimiento sostenible de nuestro territorio y el desarrollo económico.

Continuar prestando apoyo en la ejecución de las políticas medioambientales.

En relación con la sostenibilidad financiera, las medidas realizadas en el Programa de Viabilidad 2012 -2014, que han supuesto para la Sociedad un esfuerzo e importantes ajustes en los dos últimos años, ha permitido lograr la suficiencia de los ingresos estructurales en relación con los gastos equivalentes. En el Programa de Viabilidad 2015- 2017, el cual está pendiente de aprobar, se mantiene este equilibrio de ingresos y gastos estructurales.

El resto de gastos que estima la Sociedad tendrían la consideración de variables y estarían vinculados a la recepción de encomiendas provenientes de las Administraciones Públicas Canarias principalmente.

El escenario económico al que se enfrenta depende única y exclusivamente de la recepción de encomiendas para realizar su actividad.

5.8. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.164.387,13
2. Ajustes del resultado.	1.118.519,58
3. Cambios de capital corriente.	-350.464,39
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	151.886,56
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.084.328,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.749.284,82
a) Empresas del grupo y asociadas.	-1.649.284,82
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.375.653,28
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.160.724,43
e) Otros activos financieros.	1.214.928,85
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	626.368,46
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.710.697,34
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.377.975,96
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6.088.673,30

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.128.851,63
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.128.851,63
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	11.128.851,63
4. APROVISIONAMIENTOS	-26.879,72
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-26.879,72
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.213.040,48
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.283.468,34
B) CARGAS SOCIALES	-929.572,14
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.606.024,72
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.601.790,15
B) TRIBUTOS	-4.234,57
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.277.140,71
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	1.005.766,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	158.621,13
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	158.621,13
B2) DE TERCEROS	158.621,13
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	158.621,13
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.164.387,13
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-6.734,56
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.157.652,57
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.157.652,57

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	25	830.844,52	253.016,26	1.083.860,78
Técnicos medios	4	142.469,64	43.350,22	185.819,86
Administrativos	82	1.810.795,18	495.598,66	2.306.393,84
Obreros y Subalternos	2	34.633,36	8.460,20	43.093,56
TOTAL PERSONAL FIJO	113	2.818.742,70	800.425,34	3.619.168,04
Gerente	1	62.425,10	2.200,38	64.625,48
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	70.580,94	27.055,78	97.636,72
Técnicos medios				
Administrativos	16	305.032,38	91.170,68	396.203,06
Obreros y Subalternos	2	26.687,22	8.719,96	35.407,18
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	22	464.725,64	129.146,80	593.872,44
Gerente	1	62.425,10	2.200,38	64.625,48
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	901.425,46	280.072,04	1.181.497,50
Técnicos medios	4	142.469,64	43.350,22	185.819,86
Administrativos	98	2.115.827,56	586.769,34	2.702.596,90
Obreros y Subalternos	4	61.320,58	17.180,16	78.500,74
TOTAL PERSONAL	135	3.283.468,34	929.572,14	4.213.040,48
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.283.468,34	929.572,14	4.213.040,48

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.298.864,55
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	946.886,34
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	946.886,34
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.419.473,70
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.109.899,32
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	309.574,38
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.695.251,85
1. TERRENOS	568.049,37
2. CONSTRUCCIONES	1.127.202,48
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	2.123.076,17
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	2.123.076,17
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.114.176,49
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	4.095.022,57
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	19.153,92
B) ACTIVO CORRIENTE	20.197.913,68
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.647.246,40
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	98.847,70
3. DEUDORES VARIOS	13.363.941,71
4. PERSONAL	35.021,71
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	57.881,15
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	-2.908.445,87
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	3.460.836,88
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	2.222.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.238.836,88
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.157,10
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.088.673,30
1. TESORERÍA	6.088.673,30
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.496.778,23
A) PATRIMONIO NETO	31.184.740,99
A-1) FONDOS PROPIOS	31.184.740,99
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	29.244.573,40
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.187.655,01
2. OTRAS RESERVAS	28.056.918,39
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.157.652,57
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	312.037,24
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	312.037,24
1. PROVEEDORES	13.913,04
3. ACREEDORES VARIOS	523.621,88
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	14.194,54

6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-239.692,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	31.496.778,23

Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE MEDIACIÓN DE RESULTADOS (2015-2017).

En su condición de medio instrumental y servicio técnico y previa formalización de los convenios u órdenes departamentales correspondientes, Grecasa viene prestando, en régimen de encomienda, determinados servicios en materia tributaria, de información y asistencia a los obligados tributarios, y de gestión de cobro en período ejecutivo de los ingresos de derecho público.

La gestión de servicios que GRECASA tiene encomendados, se concreta en las siguientes actividades:

- Servicio de gestión recaudatoria en vía ejecutiva - Atención general al contribuyente, con la finalidad de proporcionarle información y asesoramiento técnico-tributario.
- Asistencia en la realización de declaraciones tributarias.
- Gestión de notificaciones - Grabación de declaraciones y otros documentos tributarios.
- Traslado de la documentación grabada a la Agencia Tributaria Canaria.
- Impresión, maquetación, edición y distribución de publicaciones en materia tributaria de la Agencia Tributaria Canaria.
- Colaboración en el análisis y programación de los desarrollos informáticos en materia tributaria, tanto para la implementación de nuevos aplicativos como para la mejora y actualización de los existentes en explotación.
- Fabricación, distribución y venta de impresos tributarios.
- Prestación del servicio de alojamiento de programas informáticos en los equipos centrales, siguiendo los criterios tecnológicos, de seguridad, conectividad y escalabilidad que establezca la Agencia Tributaria Canaria.
- Distribución y entrega de los cartones de bingo y precintas de circulación de las labores de tabaco consistentes en cigarrillos.
- Cualquier otra actuación de carácter técnico o material relacionada con las competencias y funciones que tiene asumida la Agencia Tributaria Canaria. Las actuaciones realizadas por GRECASA están en total coherencia con el objeto social de la empresa, no existiendo duplicidades en sus líneas de actuación, ni por la Administración Autónoma de Canarias, ni por - 1 - sus Organismos Autónomos, otras sociedades mercantiles públicas o fundaciones.

Por otro lado la empresa mantiene con la contraprestación de los servicios el equilibrio financiero necesario para su viabilidad para el periodo 2015-2017, sin necesidad de subvenciones y/o aportaciones dinerarias corrientes o de capital, sin aportaciones de socios ni necesidad de endeudamiento financiero.

En el 2016 con la implantación de los nuevos programas de gestión en ejecutiva y con más de un 50% de obligados tributarios en la notificación electrónica, se generarán sinergias de trabajo que

llevarán una reestructuración de personal en las distintas áreas de negocio. En 2016 se planteará una reestructuración de la empresa con el traslado de RRHH principalmente a las áreas en la que existan subcontrataciones de servicios.

Para cada línea de actuación se fijan los siguientes objetivos concretos y medibles con previsión de los resultados a alcanzar.

5.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	356.604,38
2. Ajustes del resultado.	-113.912,00
3. Cambios de capital corriente.	3.490.297,68
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-260.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	3.472.990,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	372.154,18
d) Inversiones inmobiliarias.	372.154,18
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	372.154,18
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-4.002.780,00
b) Devolución y amortización de:	-4.002.780,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-4.002.780,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-4.002.780,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-157.635,76
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	159.135,76
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.500,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000,00
A) VENTAS	1.500.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-960.480,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-74.827,62
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-57.202,62
B) CARGAS SOCIALES	-17.625,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-222.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-156.100,00
B) TRIBUTOS	-65.900,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	671.644,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	671.644,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	914.336,38
13. GASTOS FINANCIEROS	-557.732,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-557.732,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-557.732,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	356.604,38
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	356.604,38
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	356.604,38

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	24.023,51	7.325,00	31.348,51
TOTAL PERSONAL FIJO	1	24.023,51	7.325,00	31.348,51
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	33.179,11	10.300,00	43.479,11
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	33.179,11	10.300,00	43.479,11
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	33.179,11	10.300,00	43.479,11
Obreros y Subalternos	1	24.023,51	7.325,00	31.348,51
TOTAL PERSONAL	2	57.202,62	17.625,00	74.827,62
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		57.202,62	17.625,00	74.827,62

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0
B) ACTIVO CORRIENTE	22.877.364,68
II. EXISTENCIAS	22.435.876,70
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	15.369.893,99
3. PRODUCTOS EN CURSO	3.194.114,43
4. PRODUCTOS TERMINADOS	3.871.868,28
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	436.987,98
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	393.340,58
3. DEUDORES VARIOS	43.647,40
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.500,00
1. TESORERÍA	1.500,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	22.877.364,68
A) PATRIMONIO NETO	7.803.593,32
A-1) FONDOS PROPIOS	7.803.593,32
I. CAPITAL	1.830.081,86
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.182.359,09
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	-1.352.277,23
III. RESERVAS	17.503.092,52
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	636.471,82
2. OTRAS RESERVAS	16.866.620,70
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.886.185,44
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-11.886.185,44
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	356.604,38
B) PASIVO NO CORRIENTE	661.879,02
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	493.990,59
4. OTRAS PROVISIONES	493.990,59
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	167.888,43
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	167.888,43
C) PASIVO CORRIENTE	14.411.892,34
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	12.388.316,85
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.723.580,00
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	498,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8.664.238,85
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.397.611,29
1. PROVEEDORES	905,44
3. ACREEDORES VARIOS	1.209.290,23
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	187.415,62
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	625.964,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	22.877.364,68

Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1. INTRODUCCION

El Gobierno de Canarias acordó con fecha 27 de junio de 2013 la disolución de #Gestión Urbanística de Las Palmas S.A.” que se encuentra actualmente en proceso de liquidación, por lo que ha quedado sin objeto la aplicación del programa de viabilidad de la sociedad.

En la Junta General Extraordinaria de carácter universal, de #Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” celebrada el día 16 de julio de 2013, se procede a designar como liquidador único a la mercantil #Corporación 5 Análisis y Estrategias, S.L.”, con CIF nº B- 38.245.320.

2. EMPLEADOS

La previsión de empleados para el año 2016 es de dos trabajadores, un administrativo desempeñando labores administrativas y un subalterno cuya función es el mantenimiento y cuidado de los inmuebles.

3. ESTADO DE LA OBRAS

A la fecha de emisión de este informe, no existen obras en proceso de ejecución. Todas las obras encomendadas por el Gobierno de Canarias han sido ejecutadas y recibidas posteriormente por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias.

4. VENTA DE PATRIMONIO

Las ventas de patrimonio previstas para el año 2016, ascienden a 3.120.000 € y son las siguientes:

- Edificación de locales comerciales y plazas de aparcamientos localizado en el Tablero, Maspalomas por un valor antes de impuestos de 1.000.000 €.
- Edificación en Bravo Murillo, en Las Palmas de Gran Canaria por un valor antes de impuestos de 620.000 €.
- Venta de 15 parcelas en Espinales a un precio cada una de 100.000 € antes de impuestos, lo que hace un total de 1.500.000 €

5. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

A lo largo del pasado mes de abril de 2015 se procedió a renegociar la deuda bancaria con las entidades financieras Bankinter y BBVA:

- Bankinter:

La póliza de crédito tendrá las siguientes reducciones en su límite.

Fecha	Amortización	Límite
03/11/2015	100.000	2.900.000
03/12/2015	100.000	2.800.000
03/01/2016	100.000	2.700.000
03/02/2016	100.000	2.600.000
03/03/2016	100.000	2.500.000
03/04/2016	2.500.000	0,00

• BBVA: El 30 de abril se amortizaron 190.000 euros. El capital pendiente de pago asciende a 5.226.366,02 euros con un vencimiento único a 30 de abril de 2016.

El préstamo con el Banco Sabadell se ha ido amortizando a medida que se han escriturado las ventas de las naves de Espinales.

En el siguiente cuadro detallamos las deudas bancarias existentes con las entidades financieras a fecha 31 julio de 2015.

Entidad principal vencimiento capital pte límite
dispuesto

BBVA Préstamo 30/04/2016 5.226.366,02

Sabadell Préstamo 30/09/2016 426.008,20

Bankinter Póliza 03/04/2016 3.000.000

2.791.737,32

5.652.374,20

2.791.737,32

total deuda financiera

8.444.111,54

A lo largo del año 2015 se cancelará en su totalidad el préstamo hipotecario con el Banco Sabadell, debido por las ventas de las naves industriales localizadas en Espinales que se realizaran en el último trimestre del año.

En el 2016 se procederá a amortizar parcialmente y a renegociar el vencimiento de la póliza de crédito con Bankinter y el préstamo hipotecario con el BBVA.

6. CALENDARIO PREVISTO LIQUIDACIÓN

El calendario previsto del proceso de liquidación de la sociedad es el siguiente:

• Estimamos un plazo de aproximadamente al menos dos años (segundo semestre 2015, año 2016 y primer semestre del año 2017) para proceder a la venta de la totalidad de las naves y parcelas del Polígono de Espinales, del Edificio localizado en El Tablero y de la actual sede de la sociedad en la Calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canarias.

En los últimos meses hemos detectado un mayor interés por parte de promotores y empresarios en adquirir tanto parcelas como naves. En la actualidad nos encontramos en procesos abiertos de negociación en proceso que esperamos puedan fructificar en acuerdos de ventas.

• El plazo definitivo para concluir el proceso de liquidación de la sociedad vendrá determinado por la finalización de los diversos litigios en los que #Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” se encuentra inmersa y que han sido detallados con anterioridad.

5.10. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	753.658,00
3. Cambios de capital corriente.	-1.057.144,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-692.530,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-996.016,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	2.472.000,00
e) Otros activos financieros.	2.472.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.472.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.660.701,00
a) Emisión	5.000.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	5.000.000,00
b) Devolución y amortización de:	-6.660.701,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-6.460.701,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-1.660.701,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-184.717,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	306.177,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	121.460,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.096.758,00
A) VENTAS	4.096.758,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	4.096.758,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.135.352,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.135.352,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	503.937,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	503.937,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.234.590,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.234.590,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-157.096,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-157.096,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-396.578,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	677.079,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	35.001,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35.001,00
B2) DE TERCEROS	35.001,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-712.080,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-712.080,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-677.079,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	3	182.058,00	40.516,00	222.574,00
Técnicos superiores	6	276.857,00	80.467,00	357.324,00
Técnicos medios	6	254.122,00	66.357,00	320.479,00
Administrativos	8	231.154,00	76.442,00	307.596,00
Obreros y Subalternos	1	20.257,00	6.360,00	26.617,00
TOTAL PERSONAL FIJO	24	964.448,00	270.142,00	1.234.590,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente				
Otros directivos	3	182.058,00	40.516,00	222.574,00
Técnicos superiores	6	276.857,00	80.467,00	357.324,00
Técnicos medios	6	254.122,00	66.357,00	320.479,00
Administrativos	8	231.154,00	76.442,00	307.596,00
Obreros y Subalternos	1	20.257,00	6.360,00	26.617,00
TOTAL PERSONAL	24	964.448,00	270.142,00	1.234.590,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		964.448,00	270.142,00	1.234.590,00

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.737.034,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.756.405,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.572.680,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	183.725,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.583.114,00
2. CONSTRUCCIONES	15.583.114,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	17.066.232,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	17.066.232,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	575.075,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	573.707,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.368,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.756.208,00
B) ACTIVO CORRIENTE	39.942.287,00
II. EXISTENCIAS	39.064.820,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	39.064.820,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	756.007,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	636.766,00
3. DEUDORES VARIOS	119.241,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	121.460,00
1. TESORERÍA	121.460,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	76.679.321,00
A) PATRIMONIO NETO	52.261.250,00
A-1) FONDOS PROPIOS	52.258.955,00
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,00
III. RESERVAS	51.583.364,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.082.423,00
2. OTRAS RESERVAS	50.500.941,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.992,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.924.627,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.924.627,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.145.961,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	776.684,00
4. OTRAS PROVISIONES	776.684,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	16.868.293,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	16.519.504,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	348.789,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	500.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	984,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.272.110,00

III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.443.877,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.443.877,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	200.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.628.233,00
1. PROVEEDORES	565.131,00
3. ACREEDORES VARIOS	219.298,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	87.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	329.500,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	427.304,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	76.679.321,00

Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

En la elaboración de las estimaciones para el ejercicio 2016, se ha tomado las cifras relacionadas con las operaciones corrientes de la sociedad. No se han considerado operaciones excepcionales de compraventa de bienes inmuebles ni activos financieros.

La desinversión en las acciones, quedará pendiente para ejercicios posteriores.

Los ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, pero para poder cumplir con las amortizaciones de los préstamos y los costes financieros asociados a los mismos, la sociedad debe recurrir a obtención de nuevo endeudamiento o refinanciación del endeudamiento existente. Hasta que no se produzcan ingresos por ventas de bienes inmuebles ni financieros no se podrá reducir el endeudamiento.

Así, las estimaciones para el año 2016 contemplan la necesidad de contratar un nuevo endeudamiento por 5.000.000 euros, con el fin de cumplir con las devoluciones previstas de principal de 6.660.000 euros y el servicio de la deuda que se elevaría a 751.780€.

De esta forma la reducción neta del endeudamiento se situaría en 1.660.000€ para el año 2016. La reducción del endeudamiento a fecha de cierre del año 2016, con relación al año 2011 sería de 25%.

5.11. GESTUR-CAJACANARIAS, INVERSIONES Y DESARROLLO, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
Sociedad Mercantil Pública: Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	100.000,00
3. Cambios de capital corriente.	-100.030,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-30,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-30,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.667,94
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.637,94

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	143.633,33
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	143.633,33
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-43.633,33
A) SERVICIOS EXTERIORES	-43.633,33
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	100.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-100.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-100.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-100.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	274.845,33
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	274.845,33
B) ACTIVO CORRIENTE	20.682.792,19
II. EXISTENCIAS	20.536.520,92
4. PRODUCTOS TERMINADOS	20.536.520,92
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	143.633,33
3. DEUDORES VARIOS	143.633,33
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.637,94
1. TESORERÍA	2.637,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	20.957.637,52
A) PATRIMONIO NETO	18.175.314,10
A-1) FONDOS PROPIOS	18.175.314,10
I. CAPITAL	19.000.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	19.000.000,00
III. RESERVAS	-111.932,46
2. OTRAS RESERVAS	-111.932,46
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-712.753,44
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-712.753,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.782.323,42
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	2.683.593,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	98.730,42
3. ACREEDORES VARIOS	98.730,42
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	20.957.637,52

Gestur-Cajacanarias, Inversiones y Desarrollo, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

La Sociedad se constituyó en Santa Cruz de Tenerife, ante el Notario D. Bernardo Saro Calamita, el día 10 de enero de 2007 con el número 68 de su protocolo, el domicilio social se encuentra en la calle Robayna nº 25 de Santa Cruz de Tenerife.

Su objeto social es:

- a) La construcción y promoción inmobiliaria, para sí o por cuenta de terceros de todo tipo de edificaciones, inclusive aparcamientos, con independencia de sus usos y calificación urbanística.
- b) La explotación económica en régimen de venta, alquiler o por cualquier otra forma o título jurídico de bienes inmuebles, con inclusión de los construidos y promovidos por la propia sociedad.
- c) Adquirir, transmitir construir y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmuebles.
- d) El desarrollo urbanístico del suelo y la realización de obras de infraestructura urbana, servicios y equipamiento del mismo.
- e) Realización de obras de infraestructura urbana para el equipamiento de las zonas en las que se realizan edificaciones.

Esta Sociedad, participada en un 49% por el Gobierno de Canarias y el 51% por Gestur Tenerife, SA, sociedad también mayoritariamente del Gobierno de Canarias, fue constituida para promover, entre otros proyectos, la construcción de un edificio de usos múltiples en Santa Cruz de Tenerife y unificar la situación de varias consejerías del Gobierno de Canarias, dispersas por la ciudad en distintos locales alquilados.

Con la llegada de la crisis en el sector de la construcción y su efecto negativo sobre la economía global, este proyecto se ha ido posponiendo, de manera que la actividad de esta sociedad se ha centrado en estos años en la elaboración de anteproyectos, estudios previos, adquisición de suelo, etc. activados en existencias, dada su actividad inmobiliaria.

5.12. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.245.931,00
2. Ajustes del resultado.	-1.441.269,00
3. Cambios de capital corriente.	-103.067,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-16.790,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.807.057,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-540.000,00
c) Inmovilizado material.	-540.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.922.863,00
c) Inmovilizado material.	2.922.863,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.382.863,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.549.369,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.549.369,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.549.369,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.125.175,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	245.725,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.370.900,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.049.565,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.049.565,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	3.049.565,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-507.684,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-507.684,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	306.225,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	101.105,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	205.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	205.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.550.937,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.688.500,00
B) CARGAS SOCIALES	-862.437,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.761.813,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.452.618,00
B) TRIBUTOS	-277.722,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-30.723,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-750,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-772.468,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.230.528,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-222.556,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-222.556,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.229.140,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	61,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61,00
B2) DE TERCEROS	61,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-16.852,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-16.852,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-16.791,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.245.931,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.245.931,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.245.931,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.351,22	13.338,42	71.689,64
Otros directivos	3	146.064,44	39.726,00	185.790,44
Técnicos superiores	19	483.664,47	154.709,52	638.373,99
Técnicos medios	9	172.392,74	54.439,81	226.832,55
Administrativos	32	762.500,96	241.156,64	1.003.657,60
Obreros y Subalternos	31	454.012,89	144.702,86	598.715,75
TOTAL PERSONAL FIJO	95	2.076.986,72	648.073,25	2.725.059,97
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	54.000,96	17.132,41	71.133,37
Técnicos medios				
Administrativos	32	483.499,03	153.623,58	637.122,61
Obreros y Subalternos	11	74.013,30	23.527,75	97.541,05
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	46	611.513,29	194.283,74	805.797,03
Gerente	1	58.351,22	13.338,42	71.689,64
Otros directivos	3	146.064,44	39.726,00	185.790,44
Técnicos superiores	22	537.665,43	171.841,93	709.507,36
Técnicos medios	9	172.392,74	54.439,81	226.832,55
Administrativos	64	1.245.999,99	394.780,22	1.640.780,21
Obreros y Subalternos	42	528.026,19	168.230,61	696.256,80
TOTAL PERSONAL	141	2.688.500,01	842.356,99	3.530.857,00
Otros gastos no individualizables		20.080,00		20.080,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.708.580,01	842.356,99	3.550.937,00

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.235.996,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.444,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.444,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	23.382.531,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	19.822.911,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.556.520,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	3.100,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.847.267,00
1. TERRENOS	438.322,00
2. CONSTRUCCIONES	4.408.945,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.754,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.754,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.855.704,00
II. EXISTENCIAS	63.502,00
1. COMERCIALES	47.996,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	15.506,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	366.564,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	299.869,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.363,00
3. DEUDORES VARIOS	6.963,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	23.008,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	21.361,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	39.369,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	39.369,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.369,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.370.900,00
1. TESORERÍA	2.370.900,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.091.700,00
A) PATRIMONIO NETO	24.394.441,00
A-1) FONDOS PROPIOS	6.952.555,00
I. CAPITAL	6.935.678,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.935.678,00
III. RESERVAS	1.671,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.671,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.288.232,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.288.232,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.549.369,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.245.931,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	17.441.886,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.894.988,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	81.026,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	81.026,00

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.813.962,00
C) PASIVO CORRIENTE	802.271,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	21.110,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	21.110,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	781.161,00
1. PROVEEDORES	113.085,00
3. ACREEDORES VARIOS	302.253,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	76.935,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	231.363,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	57.525,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	31.091.700,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	GRAN CANARIA	324.000,00	0
Instalaciones técnicas y otro inm	TENERIFE	216.000,00	0
Total		540.000,00	0

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL EJERCICIO 2016

En base a los datos y la labor desarrollada durante los últimos años existen una serie de razones que hacen de esta empresa imprescindible y una referencia para la sociedad canaria. Las líneas de actuación detalladas a continuación no son posible realizarlas en otras instituciones educativas y que conviene explicar, la mayoría se están aplicando o lo harán a lo largo del curso 2015/2016:

#Metodología específica e innovadora basada en la formación profesional dual, desde el año 2013 son los únicos hoteles escuela en España en los que se compatibiliza y alterna la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa
#Prospecciones permanentes del mercado laboral, en colaboración con las empresas para detectar aquellos puestos o tareas emergentes que pueden convertirse en yacimientos de empleo, y que más tarde se incluirán en la formación de nuestros alumnos. Esta línea de actuación se está haciendo en la actualidad y se continuará.

#Prácticas No Laborales con alta en la seguridad social y contraprestación, para recién egresados durante 6 meses, en empresas del sector, con la particularidad de que están orientados a la especialización a un puesto. Siendo la antesala de la inserción laboral, comenzará el próximo junio de 2015. En este curso aproximadamente el 50% optará por realizar estas prácticas, mientras que el resto ya tiene perspectivas de inserción laboral en su práctica totalidad.

#Formación más flexible para adaptarse a los requerimientos del mercado laboral, sin dejar de ser oficial. Para ello se realizan los complementos formativos al contenido oficial en base a las prospecciones que se realizan en colaboración con las empresas de las que se detectan las tareas emergentes. Por ejemplo en la actualidad se imparten materias como Revenue Management, Community Management, Guest Service, etc.

#En la actualidad se imparten más horas de idiomas que el curriculum oficial, en grado medios un 200% más que el curriculum oficial, o un 163% en el Grado Superior de Restauración o un 180% en el Grado Superior en Gestión Hotelera

#Apuesta en compartir la formación dual con las empresas en el curso 2015/2016. Para ello se están haciendo contactos y firmando convenios con empresas turísticas, más allá de las prácticas tradicionales, con el objetivo de que los alumnos de segundo año realicen buena parte de su formación en las empresas convenidas.

Los estudiantes estarán en las empresas desde Enero a Julio, a partir del año 2016.

#Apuesta por la movilidad internacional de nuestros estudiantes, pasando de 4 plazas en el curso 2011/2012 a 29 plazas de Erasmus + y 6 para profesionales para el curso 2014/2015 y las plazas previstas para el 2015/2016 63 plazas para estudiantes y 6 para profesionales.

Se está trabajando con varias Cámaras de Comercio de Alemania y otras instituciones internacionales con la intención de que parte de la formación de algunos de nuestros alumnos sea en el exterior y para la realización de prácticas no laborales.

#Formación continua y para el empleo, con ayuntamientos y con instituciones sociales. Además de la formación profesional dual, también se trabaja en la formación para el empleo y como el caso de Cruz Roja o Cáritas, Ashotel, etc. con el objetivo de formar a trabajadores que se encuentran en búsqueda de empleo. Se están llevando a cabo actualmente y se continuará.

#Cursos de especialización dirigidos a egresados universitarios que buscan una formación de segunda oportunidad, bajo el modelo Hecansa de formación dual y orientada a la empleabilidad, el primero comenzará en el curso 2015/2016 con un Curso de Especialización en Revenue Manager. En este caso con titulación propia y basado en las prospecciones realizadas en las empresas del sector. Comenzarán en octubre de 2015 y su financiación será enteramente privada.

#Puesta en marcha de una agencia de colocación que trata de participar y colaborar en la búsqueda de empleo tanto de nuestros antiguos alumnos como para aquellos trabajadores que requieran de ese servicio. Además ayudará, complementando a las prospecciones que regularmente realiza Hecansa, a detectar las necesidades formativas del sector. Su puesta en marcha fue el 15 de abril de 2015.

#Se trabaja en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector, habiendo realizado el año 2014 un proyecto piloto con 24 personas, con el objetivo de reconocer la experiencia y formación acumulada. Este proyecto se realiza en colaboración con el Instituto de las Cualificaciones Profesionales y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se pretende, en función de la obtención de financiación de llevar a cabo otros proyectos.

#Apuesta por la innovación y mejora de la gastronomía de Canarias, con acciones que tienen como objetivo la puesta en valor del recurso gastronómico y su transformación en producto/servicio/experiencia turística. se prevé poner en marcha estas acciones en mayo de 2015 Ejemplo de ello es la investigación que se está realizando para la incorporación del plátano a la gastronomía, o la puesta en valor de los productos de la tierra, etc. Además de un proyecto que desde hace años se está llevando a cabo #Plan de Mejora: Gastronomía de Canarias”, y las Jornadas Gastronómicas que den valor añadido a la formación de nuestros estudiantes.

Línea de programas de Formación Profesional Reglada/Inicial:

Técnico Superior en Gestión Hotelera

Técnico Medio en Gastronomía y Cocina

Técnico Superior en Dirección de Cocina

Técnico Superior en Servicios de Restauración

Técnico Medio en Servicio de Restauración

Otra línea de actuación que se espera mantener, siempre y cuando se nos conceda la financiación apropiada, es el PLAN DE MEJORA.

Se continuará con la explotación de los siguientes hoteles:

Hotel Escuela Santa Brígida

Hotel Escuela Santa Cruz

Hotel Rural Villa de Agüimes

Hotel Rural Casa de los Camellos

Se espera estén arrendados los siguientes centros:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero

Restaurante Escuela Melenara

5.13. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.270.509,60
2. Ajustes del resultado.	216.676,35
3. Cambios de capital corriente.	-623.016,96
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	98.018,16
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.578.832,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-318.750,00
c) Inmovilizado material.	-318.750,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.013,87
e) Otros activos financieros.	3.013,87
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-315.736,13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.854.486,38
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	583.976,78
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.270.509,60
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-265.226,78
b) Devolución y amortización de:	-265.226,78
4. Otras deudas (-).	-265.226,78
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.589.259,60
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-305.308,58
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	706.654,60
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	401.346,02

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.700.635,17
A) VENTAS	379.088,08
A.2) AL SECTOR PRIVADO	379.088,08
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.321.547,09
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.561.646,18
B.2) AL SECTOR PRIVADO	759.900,91
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.538.749,19
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	260.607,40
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.278.141,79
B.1) ESTADO	50.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.4) OTROS ENTES	985.382,32
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	657.672,47
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.751.506,08
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.402.901,66
B) CARGAS SOCIALES	-1.348.604,42
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.532.289,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.423.620,77
B) TRIBUTOS	-98.518,76
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-10.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-150,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.823.881,45
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.499.864,94
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.368.427,76
12. INGRESOS FINANCIEROS	170.500,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	170.000,00
A2) EN TERCEROS	170.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-72.481,84
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-71.803,84
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-678,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	97.918,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.270.509,60
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.270.509,60
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	

18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.270.509,60

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.068,17	13.905,00	72.973,17
Otros directivos	2	111.686,50	27.810,00	139.496,50
Técnicos superiores	72	2.335.417,57	721.272,03	3.056.689,60
Técnicos medios	35	955.488,38	295.009,91	1.250.498,29
Administrativos	40	832.363,63	256.964,36	1.089.327,99
Obreros y Subalternos	5	87.475,98	27.030,08	114.506,06
TOTAL PERSONAL FIJO	155	4.381.500,23	1.341.991,38	5.723.491,61
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	21.401,43	6.613,04	28.014,47
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	21.401,43	6.613,04	28.014,47
Gerente	1	59.068,17	13.905,00	72.973,17
Otros directivos	2	111.686,50	27.810,00	139.496,50
Técnicos superiores	72	2.335.417,57	721.272,03	3.056.689,60
Técnicos medios	36	976.889,81	301.622,95	1.278.512,76
Administrativos	40	832.363,63	256.964,36	1.089.327,99
Obreros y Subalternos	5	87.475,98	27.030,08	114.506,06
TOTAL PERSONAL	156	4.402.901,66	1.348.604,42	5.751.506,08
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.402.901,66	1.348.604,42	5.751.506,08

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	43.733.170,05
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.831.488,69
3. CONCESIONES	2.795.969,53
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	9.680,18
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.838,98
II. INMOVILIZADO MATERIAL	35.039.930,57
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	23.750.732,13
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.289.198,44
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.449.023,77
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	775.892,61
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	461.505,81
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	461.505,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.951.221,21
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.943.373,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.847,72
B) ACTIVO CORRIENTE	5.211.083,64
II. EXISTENCIAS	12.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	12.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.758.626,68
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	754.058,48
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.348,11
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.002.220,09
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	24.110,94
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	24.110,94
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	401.346,02
1. TESORERÍA	401.346,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	48.944.253,69
A) PATRIMONIO NETO	32.579.363,97
A-1) FONDOS PROPIOS	4.367.718,81
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	1.005.859,24
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	503.414,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.120.147,37
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.270.509,60
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	28.211.645,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.910.354,44
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	211.140,85
3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	57.116,30

4. OTRAS PROVISIONES	154.024,55
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	3.645.128,62
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.645.128,62
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.054.084,97
C) PASIVO CORRIENTE	3.454.535,28
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.476.968,79
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.476.968,79
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	977.566,49
1. PROVEEDORES	535.450,36
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	44.982,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	397.134,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	48.944.253,69

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	GRAN CANARIA	120.000,00	123.750,00
REPOTENCIACION PARQUE EOLICO TENEFE	GRAN CANARIA	0	0
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	REGION	20.000,00	20.000,00
PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	REGION	178.750,00	175.000,00
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	REGION	0	0
PARQUES TECNOLOGICOS	REGION	0	0
Total		318.750,00	318.750,00

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El Departamento de Energías Renovables continuará potenciando las infraestructuras de laboratorios para el desarrollo y optimización de sistemas de energías renovables, componentes y aplicaciones, que permitan poner en valor las extraordinarias condiciones climáticas de Pozo Izquierdo, en términos de viento y sol. Se seguirán potenciando, a través de la participación en proyectos cofinanciados por la Comisión Europea principalmente, las líneas estratégicas del departamento que incluyen: desarrollo y optimización de sistemas de energías renovables; sistemas de almacenamiento energético; estudios de redes eléctricas; generación distribuida; caracterización y optimización de recursos energéticos renovables; economía energética; energía solar térmica en climatización, producción de ACS y solarización de procesos industriales; ahorro y eficiencia energética; valorización energética de residuos; movilidad sostenible. Además, el departamento seguirá potenciando actividades de formación en energías renovables y la cooperación en países menos desarrollados, en colaboración con empresas canarias del sector. El Departamento de Agua focalizará parte de su actividad en presentar proyectos a las convocatorias europeas de programas 2014-2020 (MAC, Interreg Atlántico, Poctefex). Por otro lado, continuará en la línea de prestar servicios (vía adjudicación directa público-privada o licitación internacional), y desarrollar encomiendas. Todo ello dentro de las líneas estratégicas donde el Departamento tiene concentrado su conocimiento (desalación de aguas # nexo energía, depuración y reutilización con criterios de bajo coste energético, evaluación y mejora de la calidad de las aguas, sector marino-marítimo). En 2016 también se ejecutarán y cerrarán proyectos, servicios y encomiendas en curso desde el 2015 y se iniciarán otras iniciativas que se han presentado o solicitado con anterioridad si son concedidas (destacan dos propuestas al H2020 presentadas dónde el ITC va en calidad de socio). Se pretende continuar la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, realizando tareas de consultoría para el Consejo Insular de Aguas. Además, el Departamento continuará con las labores de transferencia de tecnología, acompañamiento a empresas canarias en tareas de internacionalización, formación de elevada especialización tecnológica y realización de eventos divulgativos relacionados con el agua para la sociedad canaria.

El Departamento de Biotecnología continuará con las diferentes líneas de investigación y de desarrollo centradas, en gran medida, en el progreso de la biotecnología azul en Canarias. A tal fin se consolidarán y se fomentará el crecimiento de los proyectos de investigación en el ámbito de la biotecnología de las algas desarrollados en los últimos años por el Departamento de Biotecnología, propiciando la formación de redes de excelencia científica con la participación y la colaboración de los principales centros de investigación en este campo, tanto en Canarias como a nivel europeo. Se ampliará la oferta tecnológica del Departamento, extendiéndola a otros sectores

de la biotecnología, esencialmente el alimentario, el medioambiental y el biosanitario, con especial atención a la transferencia tecnológica al sector productivo del archipiélago y el apoyo a los centros de investigación y académicos de las islas. Se mantendrá un activo esfuerzo en la exploración productiva y la explotación sostenible de la rica biodiversidad de Canarias, convirtiendo esta actividad en el eje básico de la colaboración internacional para el desarrollo con terceros países, tanto en África como en América. El desarrollo y el despliegue estratégico del Departamento de Biotecnología del ITC se ajustará en todo momento a los objetivos generales de la RIS-3 de Especialización Inteligente, con una especial apuesta por alcanzar puestos de vanguardia en el campo de biotecnología azul, tanto con una orientación productiva, comprometida con la diversificación económica de las islas, como científica, contribuyendo a convertir Canarias en una región de referencia internacional en el desarrollo de una nueva biotecnología.

En la anualidad 2016 el Departamento de Análisis Ambiental continuará desarrollando su actividad sea a través de la oferta de servicios al Sector Productor de Frutas y Hortalizas en las Islas, sea a través del desarrollo de Proyectos de I+D, siempre en el área de conocimiento de residuos de plaguicidas. Los servicios que se ofertan están orientados tanto al ámbito privado, productores de frutas y hortalizas, como al ámbito público, Departamentos de la Administración Pública Canaria con competencias en materia de residuos de plaguicidas. Los servicios en el ámbito público se realizan a través de la ejecución de la Encomienda que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas traslada cada año al ITC. En cuanto a Proyectos de I+D, en la anualidad 2016 el Departamento estará a la espera de resolución de la solicitud del proyecto PERVEMAC II, cuya candidatura de solicitud será presentada en el último trimestre de 2015 en el marco de la primera convocatoria del nuevo Programa MAC 2014-2020. El mantenimiento de la acreditación vigente del Laboratorio de Residuos, para la realización de ensayos de análisis de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas, es el principal objetivo del Departamento.

El Departamento de Ingeniería Biomecánica en 2016 pretende continuar con su crecimiento, reforzando las colaboraciones con empresas externas que puedan impulsar tanto la transferencia de resultados a nuevos mercados como la línea de investigación de ingeniería de tejido que necesita ser consolidada e impulsada en la explotación de resultados. Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas. El Departamento de Computación Científica y Tecnológica para el año 2016 tiene previsto impulsar las líneas de trabajo de Computación relacionadas con Sistemas de Gestión Empresarial (Servicios al Gobierno de Canarias para impulsar la administración Electrónica), así como el desarrollo de proyectos de Investigación e Innovación en las áreas de Meteorología Energética, Cambio Climático, Bioinformática y TIC's en Canarias. Se continuarán prestando servicios a través de encomiendas a las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias, apoyando la modernización de sus sistemas de gestión, y ofreciendo mejores servicios a los ciudadanos (Servicios Telemáticos # Administración Electrónica) y aumentando la eficiencia y calidad de los trabajos que realiza la administración. En el campo de la I+D+i, se continuará con las líneas de trabajo relacionadas con Meteorología Energética, Cambio Climático, Bioinformática y TIC's en Canarias.

El Departamento de Servicios de Metrología continuará con las actividades directamente

relacionadas con la gestión de las encomiendas de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias (verificación de contadores eléctricos y de agua, análisis de combustibles y prestación de servicios de metrología). Además, seguirá trabajando de manera coordinada con el Departamento de Energías Renovables en la promoción del uso racional de la energía y en otros campos de interés para la Consejería (residuos/reciclaje, impulso del vehículo eléctrico y movilidad sostenible en general, etc.).

Asimismo, continuará prestando apoyo a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en la Gestión de las Convocatorias de Innovación.

DIVISIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El Departamento de Innovación Tecnológica tiene entre sus objetivos principales seguir prestando servicios instrumentales de fomento de la I+D+i a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i y de Desarrollo Industrial, elaborando estadísticas e informes para distintos observatorios (I+D+i, Industria), difundiendo la Ciencia y la Innovación en Canarias, dando apoyo a los clúster y soporte a la gestión de convocatorias e instrumentos financieros, etc. Se mantendrán los proyectos y actuaciones cuyos objetivos son el asesoramiento empresarial en I+D+i (Red CIDE), fomento del emprendimiento, creación y consolidación de EIBC, etc.; se participará activamente en proyectos europeos de transferencia e internacionalización de la I+D+i (Enterprise Europe Network) y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se presentarán propuestas a las diferentes convocatorias de cooperación transnacional que lanzarán sus primeras convocatorias a los largo de 2015 - 2016: PCT-MAC, POCTEFEX, Espacio Atlántico e INTERREG EUROPE.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2016, espera mantener las áreas de actividad propias del departamento, esto es: Red Canaria de Monitorización del Espectro Radioeléctrico (RECMER).

Monitorización activa 24x7 de los principales servicios radioeléctricos de telecomunicaciones, fundamentalmente, de los servicios de TDT y FM; Desarrollo de estudios y análisis específicos de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Análisis y evolución de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en Canarias con la generación de, al menos, dos estudios propios con carácter anual; Electrónica Abierta. Diseño y desarrollo de prototipos y acciones formativas, tanto a escolares como adultos, basados en electrónica sobre software y hardware abierto; Red de Extensión TDT. Mantenimiento y gestión de la red de extensión TDT. Adicionalmente, se espera mantener las labores de soporte técnico al Gobierno de Canarias, en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, y más concretamente, en aspectos relacionados con la banda ancha, televisión digital, monitorización de servicios de radiocomunicación, soporte al Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y la promoción y divulgación de la sociedad de la información.

5.14. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"

Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.165.867,00
2. Ajustes del resultado.	25.971,80
3. Cambios de capital corriente.	5.300,00
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	3.280,61
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.131.314,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.165.867,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.165.867,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.165.867,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	14.552,41
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.434.500,37
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.449.052,78

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	40.434,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.434,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	40.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-17.624.283,93
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-17.624.283,93
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	17.663.072,15
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	255.711,15
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.407.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	17.407.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.865.278,53
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.442.354,39
B) CARGAS SOCIALES	-422.924,14
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-353.838,89
A) SERVICIOS EXTERIORES	-345.393,87
B) TRIBUTOS	-8.445,02
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-59.321,63
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	30.069,22
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.169.147,61
12. INGRESOS FINANCIEROS	3.280,61
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.280,61
B2) DE TERCEROS	3.280,61
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	3.280,61
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.165.867,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.165.867,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.165.867,00

Plantilla de Personal
Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.395,60	13.912,60	72.308,20
Otros directivos	2	110.668,38	27.208,79	137.877,17
Técnicos superiores	13	512.457,77	149.045,01	661.502,78
Técnicos medios	4	156.750,57	43.296,67	200.047,24
Administrativos	19	526.425,78	153.261,81	679.687,59
Obreros y Subalternos	1	15.416,17	4.936,76	20.352,93
TOTAL PERSONAL FIJO	40	1.380.114,27	391.661,64	1.771.775,91
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	62.240,12	23.098,72	85.338,84
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	2	62.240,12	23.098,72	85.338,84
Gerente	1	58.395,60	13.912,60	72.308,20
Otros directivos	2	110.668,38	27.208,79	137.877,17
Técnicos superiores	15	574.697,89	172.143,73	746.841,62
Técnicos medios	4	156.750,57	43.296,67	200.047,24
Administrativos	19	526.425,78	153.261,81	679.687,59
Obreros y Subalternos	1	15.416,17	4.936,76	20.352,93
TOTAL PERSONAL	42	1.442.354,39	414.760,36	1.857.114,75
Otros gastos no individualizables			8.163,78	8.163,78
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.442.354,39	422.924,14	1.865.278,53

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	438.488,50
II. INMOVILIZADO MATERIAL	432.488,50
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	344.980,86
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	87.507,64
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.417.759,32
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.625.925,76
3. DEUDORES VARIOS	41.210,62
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.584.715,14
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	342.780,78
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.449.052,78
1. TESORERÍA	1.449.052,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.856.247,82
A) PATRIMONIO NETO	875.791,96
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.165.867,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.165.867,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	275.791,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	91.930,65
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	91.930,65
C) PASIVO CORRIENTE	2.888.525,21
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	14.767,72
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.203,95
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8.563,77
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.873.757,49
3. ACREEDORES VARIOS	2.078.052,11
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	74.693,05
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	721.012,33
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.856.247,82

Promotur Turismo Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

En el ejercicio 2016 se realizarán las acciones promocionales en función de las directrices establecidas en el Plan Estratégico Promocional Islas Canarias 2012-2016, implementándose a través del plan de marketing anual y los planes promocionales por mercados, que nos permita posicionar a las islas Canarias como destino único, competitivo y preferente y al mismo tiempo que nos sirva de guía para llevar a cabo una promoción más eficaz.

En el ejercicio 2016, la empresa acudirá como cada año, a las ferias turísticas más importantes del sector, promocionando el destino de Canarias tanto, entre los profesionales del sector (turoperadores, agentes de viaje, compañías aéreas etc.), como entre el público en general (cliente final). Estas ferias se realizan básicamente en los principales mercados emisores de turistas europeos hacia el Archipiélago, aunque en el caso del segmento MICE (congresos) también se llevan a cabo fuera del continente europeo. Dada la reciente incorporación de nuevos países en la Unión Europea, se pretende también, captar en mayor medida a turistas de estos países y ampliar así nuestra cuota de mercado. Estas ferias serán genéricas y también especializadas/profesionales en segmentos específicos (náuticas, turismo rural, congresos, golf, etc). Aparte del calendario de ferias, se prevee realizar jornadas profesionales y talleres de trabajo (workshops) en algunos de los países principales emisores para consolidar nuestro destino, fidelizar al viajero e informar acerca de las novedades en torno a la política de calidad turística y con ello dar a conocer nuestro destino de forma más exhaustiva a los profesionales del sector.

Dentro del área de comunicación, se dotará de nuevos contenidos (audiovisuales, redaccionales o eventos), como base para la estrategia de comunicación de la marca Islas Canarias, que permita difundirlos a través de las nuevas plataformas y especialmente a través de la nueva web de Turismo de Canarias y las redes sociales.

Dentro del área de promoción, como actividades principales previstas, destacan la realización de acciones promocionales en los principales mercados emisores: Península, Reino Unido, Alemania y Países Escandinavos. Estas campañas tienen como objetivo difundir la imagen de Canarias en dichos destinos, mejorar su posicionamiento e incentivar las ventas de cara al ejercicio 2016. Estas campañas se diseñan en base al posicionamiento deseado, realizando un plan de medios en base al público final, a las frecuencias y grado de notoriedad.

Las citadas campañas se centrarán en 2016 especialmente en el medio online que permite segmentar el público final y llevar a cada segmento mensajes concretos. Las redes sociales y el refuerzo de actividad en ellas (en los idiomas de origen de cada mercado) serán determinantes en las campañas de promoción.

Otras actuaciones promocionales que se realizarán durante todo el año son: la publicidad directa en diferentes medios o soportes de comunicación (inserciones publicitarias, spots en TV, vallas exteriores en lugares de especial tránsito de personas, etc.)

Además, destacar la continuidad en la realización de los fam-trips y press-trips como una de las formas más útiles de promocionar la marca Islas Canarias, y mostrar la oferta turística de nuestro destino a los principales prescriptores e intermediarios de la demanda de los mercados emisores, yendo acompañados en la realización de estas acciones por empresarios de nuestras islas.

Por otro lado, se quiere prestar especial atención en este ejercicio a las nuevas tecnologías, con acciones enmarcadas en la investigación, desarrollo e innovación, y la cada vez mayor expansión de Internet, que está modificando los canales tradicionales de comercialización de los servicios turísticos. La contratación de paquetes turísticos, a través de agencias de viaje y turoperadores está disminuyendo en favor de las nuevas tendencias de contratación directa a través de internet, lo que supone para el turista un ahorro importante en costes. Se ha comprobado que más del 85% de los que buscan un viaje, aunque lo compren off line, hacen consultas sobre los destinos y servicios turísticos en un buscador. Esto hace que internet se convierta en una herramienta estratégica para realizar acciones promocionales y posicionar nuestro destino en los buscadores horizontales y verticales más atractivos para los usuarios. Los resultados de estas acciones son perfectamente medibles y comparables, puesto que sólo suponen un coste cuando efectivamente es vista por el potencial viajero, lo que hace que sea el soporte publicitario más rentable.

En 2016 se continuará con el programa de lanzamiento de rutas aéreas estratégicas para Canarias, que se inició en 2014 y que pretende mejorar la conectividad y accesibilidad del archipiélago. Esto implicará la concesión de incentivos por un tiempo limitado a aquellas compañías aéreas que se comprometan a abrir determinadas rutas aéreas entre los aeropuertos canarios y algunos de los países del entorno europeo y de interés para el desarrollo económico del archipiélago.

Por último, señalar otras actividades promocionales a realizar con cargo al presupuesto, como sería la elaboración de material promocional, unido al patrocinio de determinados eventos artísticos, deportivos, culturales o de ocio, que hagan más atractivo nuestro destino.

5.15. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.482.511,00
2. Ajustes del resultado.	98.462,58
3. Cambios de capital corriente.	-97.330,93
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.481.379,35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-15.000,00
c) Inmovilizado material.	-15.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-15.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.497.511,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	15.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.482.511,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.497.511,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	1.131,65
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	185.035,52
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	186.167,17

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	126.024,05
A) VENTAS	123.524,05
A.2) AL SECTOR PRIVADO	123.524,05
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.500,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	2.500,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-33.500,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-33.500,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.042.732,69
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-791.416,73
B) CARGAS SOCIALES	-251.315,96
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-433.839,78
A) SERVICIOS EXTERIORES	-428.839,78
B) TRIBUTOS	-5.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-210.371,37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	111.908,79
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.482.511,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.482.511,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.482.511,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.482.511,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	111.056,18	26.675,28	137.731,46
Técnicos superiores	17	407.818,14	134.251,52	542.069,66
Técnicos medios	2	42.593,04	14.022,24	56.615,28
Administrativos	8	170.004,70	56.120,40	226.125,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	29	731.472,06	231.069,44	962.541,50
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	3	59.944,67	20.246,52	80.191,19
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	59.944,67	20.246,52	80.191,19
Gerente				
Otros directivos	2	111.056,18	26.675,28	137.731,46
Técnicos superiores	17	407.818,14	134.251,52	542.069,66
Técnicos medios	2	42.593,04	14.022,24	56.615,28
Administrativos	11	229.949,37	76.366,92	306.316,29
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	32	791.416,73	251.315,96	1.042.732,69
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		791.416,73	251.315,96	1.042.732,69

Balance de Situación
Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	480.422,94
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	160,33
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	160,33
II. INMOVILIZADO MATERIAL	480.262,61
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	480.262,61
B) ACTIVO CORRIENTE	404.567,17
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	193.400,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	48.000,00
3. DEUDORES VARIOS	2.400,00
4. PERSONAL	8.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	135.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	25.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	186.167,17
1. TESORERÍA	186.167,17
TOTAL ACTIVO (A + B)	884.990,11
A) PATRIMONIO NETO	501.822,34
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.482.511,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.482.511,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	377.822,34
B) PASIVO NO CORRIENTE	139.167,77
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	13.227,00
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.227,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	125.940,77
C) PASIVO CORRIENTE	244.000,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	60.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	184.000,00
1. PROVEEDORES	1.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	105.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	18.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	50.000,00
7. ANTIPOPOS DE CLIENTES.	10.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	884.990,11

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Radio Pública de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	REGION	15.000,00	0
Total		15.000,00	0

Radio Pública de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

CanariasRadio La Autonómica cumplirá en 2016 ocho años desde que comenzara sus emisiones el 30 de mayo de 2008. La cadena pública mantendrá, como no podía ser de otra forma, su apuesta por el equilibrio en la producción de la programación desde los centros de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como en el tratamiento de sus contenidos, respondiendo así a su labor como medio público a la hora de promover la cohesión social y territorial del Archipiélago.

Se ha seguido en la elaboración de los presupuestos de la cadena el establecimiento de las directrices y criterios presupuestarios del Gobierno de Canarias sobre los objetivos establecidos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Para el 2016 se ha previsto mantener las inversiones por lo que se limitarán las previsiones de los proyectos de inversiones de expansión a las islas no capitalinas y se centrarán en el mantenimiento mínimo de las infraestructuras y equipamientos actuales. En particular, se ajustarán a la normativa presupuestaria y a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se apostará, un año más, por la sinergia con Televisión Canaria con el objetivo de optimizar recursos de inversión y posibilitar la consecución de objetivos. El ejemplo más palpable son las retransmisiones en simultáneo entre ambas sociedades de información (con señal compartida) en acontecimientos de gran repercusión social, como, por ejemplo, las fiestas patronales de las Islas o los principales actos del carnaval en las dos capitales canarias. A través de esta fórmula logramos también una mayor eficacia en el tratamiento de la diversidad insular.

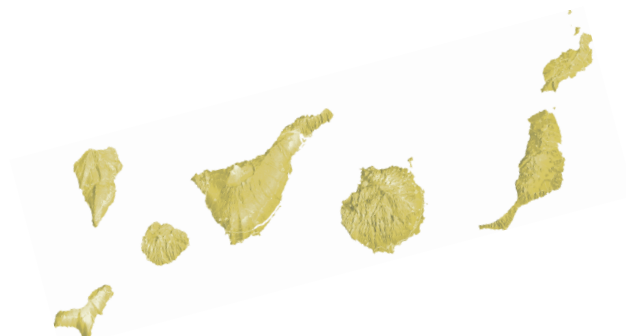
El acercamiento a los canarios residentes en el exterior y sus descendientes estará cubierto a través del portal de RTVC en Internet.

La renovada apuesta por la información cercana, veraz y plural ha de reforzar su condición de referente informativo en todas las islas. Como ha demostrado desde que comenzó a dar sus primeros pasos, la Radio Pública Canaria tratará de dar respuesta a la demanda informativa de la ciudadanía, tanto en el día a día como en las situaciones imprevistas (como puede ser un temporal, un incendio forestal, un terremoto, etc.) que requieran la apertura de una programación extraordinaria.

La parrilla de la programación estará orientada a responder a las necesidades de servicio esencial, manteniendo los espacios informativos ya incrementados en duración y frecuencia en el último trimestre de 2015, unos espacios abiertos a la realidad social, cultural y política de todas las islas y basados en los principios de objetividad, veracidad y pluralidad. Junto a la estructura de los Servicios Informativos sobresalen una temporada más los espacios deportivos, con seguimiento semanal a los equipos representativos de fútbol y baloncesto de ambas provincias, y con un programa diario de lunes a viernes que viene duplicando su oferta desde el pasado mes de septiembre. Además, continúa la amplia oferta de entretenimiento que incluye programas

específicos dedicados a la historia del Archipiélago, a la ciencia, al cine, a la salud, al sector agrícola y ganadero y a las producciones culturales realizadas en las Islas. La oferta se complementa con una programación musical de tarde-noche y madrugada dedicada preferentemente a las producciones discográficas canarias, pero también con un paseo musical por todos los estilos y épocas del panorama nacional e internacional.

5.16. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-100.000,00
2. Ajustes del resultado.	6.557,75
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-93.442,25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	100.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	100.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	100.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	6.557,75
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	186.683,48
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	193.241,23

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.370,72
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	32.370,72
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-125.812,97
A) SERVICIOS EXTERIORES	-122.819,31
B) TRIBUTOS	-2.993,66
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.790,09
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	232,34
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-100.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-100.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-100.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-100.000,00

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.504.861,50
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	208.347,37
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	113.761,38
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	4.591.732,48
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.591.732,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.704.781,65
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.704.781,65
B) ACTIVO CORRIENTE	204.297,02
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.000,00
3. DEUDORES VARIOS	3.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	55,79
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	55,79
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	193.241,23
1. TESORERÍA	193.241,23
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.709.158,52
A) PATRIMONIO NETO	6.623.561,82
A-1) FONDOS PROPIOS	3.447.180,85
I. CAPITAL	4.796.076,59
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.796.076,59
III. RESERVAS	238.000,79
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	238.000,79
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.586.896,53
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.586.896,53
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	100.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.176.380,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.596,70
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.803,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.803,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.793,66
C) PASIVO CORRIENTE	25.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	25.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	25.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.709.158,52

Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

CUENTA DE GASTOS. PRESUPUESTO CORRIENTE 2016 Para el ejercicio 2016, se seguirá manteniendo alquilado el inmueble propiedad de la Sociedad junto con su contenido, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato formalizado en 2009, con la misma renta que la devengada en 2014 y 2015. Dicho arrendamiento dará lugar a unos ingresos anuales por importe de aproximadamente, 32.370,72.-Euros.

La Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2016 por importe de 100.000.- Euros (registrada en Aportaciones de Socios) con una reducción del 3,75% respecto a la concedida para 2014 con la misma finalidad.

5.17. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-200.000,00
2. Ajustes del resultado.	32.283,05
3. Cambios de capital corriente.	-35.595,85
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	33.333,29
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-169.979,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	200.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	30.020,49
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	23.666,65
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	53.687,14

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.030.456,57
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.030.456,57
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.030.456,57
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	14.945,54
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	14.945,54
6. GASTOS DE PERSONAL	-410.435,47
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-314.905,38
B) CARGAS SOCIALES	-95.530,09
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-802.433,59
A) SERVICIOS EXTERIORES	-796.451,79
B) TRIBUTOS	-5.981,80
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-70.731,89
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-238.198,84
12. INGRESOS FINANCIEROS	33.333,29
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.333,29
B2) DE TERCEROS	33.333,29
13. GASTOS FINANCIEROS	-250,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-250,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.115,55
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	5.115,55
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	38.198,84
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-200.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-200.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-200.000,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.910,16	13.337,64	72.247,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	126.573,70	38.208,73	164.782,43
Técnicos medios				
Administrativos	1	27.421,64	8.473,08	35.894,72
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	212.905,50	60.019,45	272.924,95
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	67.999,92	21.828,24	89.828,16
Técnicos medios	1	33.999,96	10.914,12	44.914,08
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	101.999,88	32.742,36	134.742,24
Gerente	1	58.910,16	13.337,64	72.247,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	194.573,62	60.036,97	254.610,59
Técnicos medios	1	33.999,96	10.914,12	44.914,08
Administrativos	1	27.421,64	8.473,08	35.894,72
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	314.905,38	92.761,81	407.667,19
Otros gastos no individualizables			2.768,28	2.768,28
TOTAL GASTO DE PERSONAL		314.905,38	95.530,09	410.435,47

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.271.847,06
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	22.444,66
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	22.444,66
II. INMOVILIZADO MATERIAL	826.416,68
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	710.693,08
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.723,60
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	641.421,33
1. TERRENOS	641.421,33
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	1.195.417,32
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.195.417,32
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	586.147,07
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	463.547,44
2. CRÉDITOS A TERCEROS	120.573,61
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.026,02
B) ACTIVO CORRIENTE	3.972.729,74
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.114.258,53
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.102.588,53
3. DEUDORES VARIOS	6.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.670,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.803.737,41
2. CRÉDITOS A TERCEROS	103.577,69
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.700.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.046,66
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	53.687,14
1. TESORERÍA	53.687,14
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.244.576,80
A) PATRIMONIO NETO	7.178.183,70
A-1) FONDOS PROPIOS	7.143.798,50
I. CAPITAL	5.752.819,13
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.752.819,13
III. RESERVAS	1.434.961,26
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	82.069,71
2. OTRAS RESERVAS	1.352.891,55
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43.981,89
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-43.981,89
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	34.385,20
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.461,72
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11.461,72
C) PASIVO CORRIENTE	54.931,38
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.000,00

5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	49.931,38
3. ACREEDORES VARIOS	12.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	37.931,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.244.576,80

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

En cuanto a los Fondos carentes de personalidad jurídica gestionados por Sodecan y sus distintas líneas:

1)Fondo JEREMIE Canarias (Dotación de 20 M euros) Línea Microcréditos

El objetivo de esta línea es dotar de recursos financieros a emprendedores, autónomos y sociedades mercantiles de reciente creación sin capacidad de aportar garantías. Esta línea de préstamos les aporta hasta 50.000 euros sin aval para cubrir la puesta en marcha de nuevos proyectos o nuevas líneas de negocio viables.

El 28 de junio de 2013 se firmó con Caixabank el Acuerdo Operativo relativo al instrumento financiero para la cobertura de la primera pérdida de una cartera de préstamos para la financiación de nuevas iniciativas empresariales promovidas por autónomos, emprendedores, micro-pymes y pymes. Dicho Acuerdo ha sido objeto de modificación el 30 de junio de 2014 y el 20 de noviembre de 2014, respectivamente.

La aportación del fondo a este instrumento financiero ha sido de 4.375.000 euros (garantía máxima de la cartera).

Línea Garantías:

El objetivo de esta línea es mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario de autónomos y sociedades mercantiles mediante una línea de refuerzo de avales. Esta línea no exime necesariamente al beneficiario de aportar avales, pero le da acceso a financiación bancaria en mejores condiciones que las del mercado.

El 28 de octubre de 2013 se firmaron los Acuerdos Operativos para la gestión de operaciones con SOGARTE y SOGAPYME. Dichos Acuerdos Operativos han sido objeto de las siguientes modificaciones:

#Modificación de 19 de junio de 2014 del Acuerdo Operativo suscrito con SOGARTE, suscribiéndose la correspondiente Adenda.

#Modificación de 20 de junio de 2014 del Acuerdo suscrito con SOGAPYME, suscribiéndose la correspondiente Adenda.

#Modificación de 10 de diciembre de 2014, suscribiéndose sendas Adendas a los respectivos Acuerdos Operativos. El instrumento financiero de soporte a las Sociedades adjudicatarias se estructura a través de aportaciones de Capital, al Fondo de Provisiones Técnicas y una dotación para deuda convertible en capital. El instrumento se estructura entre un tramo Inicial y tramos adicionales condicionados al cumplimiento de objetivos de cartera de garantías.

El tramo inicial a cada una de las Sociedades ascendió a 600.000 euros, de los cuales 424.907,00 euros se aportaron a Capital Social, 75.086,60 al Fondo de Provisiones Técnicas y 100.006,45 euros en concepto de Deuda Convertible.

La aportación del fondo a este instrumento financiero será como máximo 5.000.000,00.

El 25 de Febrero de 2015 Sogapyme y Sogarte se fusionaron en una única empresa denominada

Sociedad de Garantías y Avales de Canarias SGR, lo que conlleva la subrogación, por parte de la nueva entidad resultante de la fusión, en los mencionados Acuerdos Operativos suscritos separadamente por Sogapyme y Sogarte (con las correspondientes modificaciones que procedan) así como adaptar los Planes de empresa presentados.

Línea Emprendedores Tecnológicos:

El objetivo de esta línea es financiar la puesta en marcha o fases iniciales de empresas de base tecnológica mediante préstamos participativos entre 10.000 y 100.000 euros.

No se han firmado acuerdos con intermediarios financieros porque esta línea es gestionada directamente por SODECAN.

Los préstamos participativos tendrán un periodo de amortización de hasta 10 años incluido el periodo de carencia (máximo 5 años), con un interés fijo mínimo del Euribor a 1 año y un interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa. Durante los dos primeros años el préstamo no devengará intereses. El interés máximo a aplicar incluyendo los dos tramos no excederá del equivalente al Euribor a un año más 15 puntos porcentuales. Este instrumento financiero está dotado con un presupuesto máximo total de 5.000.000,00.

Línea Coinversión:

El objetivo de esta línea es cofinanciar con inversores acreditados, la puesta en marcha, fases iniciales o expansión de proyectos empresariales de base tecnológica mediante préstamos participativos de entre 50.000 y 500.000 euros.

Los préstamos participativos podrán tener un plazo de amortización de hasta 8 años y una carencia máxima del principal de 4 años. El interés fijo mínimo es el Euribor a 1 año más un diferencial mínimo del 3,5%, siendo el interés variable en función de la rentabilidad financiera de la empresa.

Este instrumento financiero está dotado con un presupuesto máximo total de 5.000.000,00.

2) Fondo de Préstamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación (Fondo INNOVACION), dotado con 20 millones de euros.

Los objetivos de los proyectos de innovación tecnológica a financiar son los siguientes:

1) Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados.

2) Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos.

3) Aplicación de un método de producción o suministro nuevo significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos). No se considerarán el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados.

4) Aplicación de nuevas tecnologías a instalaciones de consumo existentes para mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las mismas, mediante el sistema de autoconsumo total o parcial, apoyado en energías renovables.

El Fondo se instrumenta en dos Líneas Financieras, según atienda a los distintos tipos de objetivos enunciados anteriormente :

Línea Financiera A), cuyo objetivo es financiar mediante préstamos para la incorporación y adaptación de tecnologías que supongan una innovación en empresas Canarias, es decir, cuyo

encaje se realice en los objetivos 1), 2) y 3). Importe financiable: 85% de proyectos con presupuestos de entre 35.000 y 174.999 euros.

Línea Financiera C), cuyo objetivo es financiar mediante préstamos a empresas canarias en la aplicación de nuevas tecnologías destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, así como instalaciones de autoconsumo a partir de energías renovables, es decir, cuyo encaje se realice en el objetivo 4). Importe financiable: 85% de proyectos con presupuestos de entre 35.000 y 1.200.000 euros.

3) Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canaria (Fondo I+D), dotado con 11.996.000 euros.

El objetivo del Fondo es financiar mediante préstamos proyectos empresariales de I+D que se desarrollen en cooperación con organismos y centros de investigación de Canarias. Ampliar y optimizar el uso por parte de las empresas canarias del sistema público de I+D de las islas así como atraer proyectos estratégicos de envergadura y con efecto tractor sobre la economía y el empleo de alta cualificación de las islas.

Con respecto a cada una de estas líneas, los objetivos previstos e indicadores son:

1) FONDO JEREMIE LINEA DE ACTUACION-OBJETIVO

Microcréditos Facilitar financiación de empresas incipientes en sectores tradicionales
Avales Facilitar la financiación de empresas en sectores tradicionales
Emprend. Tec. Facilitar la inversión en empresas incipientes en sectores altamente innovadores.

Coinversión Facilitar la inversión en empresas en sectores altamente innovadores

PREVISION RESULTADOS POR LINEA Año 2015 Año 2016

Microcréditos

Empresas/ Proyectos Financiados 142 142

Total Financiacion(euros) 3.550.000 3.550.000

Avales

Empresas/Proyectos Financiados 73 74

Total Financiacion(euros) 6.517.294 6.606.572

Emprenderdores Tecnológicos

Empresas/Proyectos Financiados 15 16

Total Financiacion(euros) 1.500.000 1.600.000

Coinversión

Empresas/Proyectos Financiados 1 2

Total Financiacion(euros) 250.000 500.000

2) FONDO INNOVACION LINEA DE ACTUACION - OBJETIVO

Línea A - Facilitar financiación a proyectos empresariales innovadores y de actualización tecnológica

Línea C - Facilitar Financiación a proyectos empresariales de autoconsumo y eficiencia energética.

PREVISION RESULTADOS POR LINEA Año 2015 Año 2016

Línea A

Empresas/Proyectos Financiados 17 18

Total Financiacion(euros) 1.700.000 1.800.000

Linea C

Empresas/Proyectos Financiados 4 4

Total Financiación (euros) 2.400.000 2.400.000

3) FONDO I+D LINEA DE ACTUACION - OBJETIVO

Linea Inv.y Desarrollo - Facilitar la financiación a grandes proyectos empresariales de I+D.

PREVISION RESULTADOS POR LINEA Año 2015 Año 2016

Linea Inv.y Desarrollo

Empresas/Proyectos Financiados 2 1

Total Financiación (euros) 4.000.000 2.000.000

TOTAL DE TODAS LAS LINEAS ACTUACION Año 2015 Año 2016

Empresas/Proyectos Financiados 254 257

Total Financiación (euros) 19.917.294 18.456.572

Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior, para cada una de las líneas respectivamente, serán:

- a) el número de empresas o proyectos efectivamente financiados durante el ejercicio.
- b) Financiación total concedida durante el ejercicio.

El Presupuesto 2016 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis:

- 1) Prorroga de la disponibilidad de los Fondos gestionados por Sodecan y, en su caso, ampliación de los respectivos Acuerdos de Financiación suscritos.
- 2) Importe de los Ingresos por la gestión de los tres Fondos en igual cuantía que lo estimado para el cierre del ejercicio 2015 (esto es 1.030.456,57 euros), y en base por tanto a lo recogido en el Documento de Presupuestos de Gastos de Gestión 2015 de los mencionados Fondos remitido a la DG Planificación y Presupuestos el pasado 21 de abril de 2015, y en el que se da cumpliendo al Art 43.4 Reglamento 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, donde se recogen los límites de los gastos recuperables por la entidad gestora. No obstante, la aprobación de dichos presupuestos de Gastos de Gestión ha quedado condicionada al Informe que emita la Intervención General con ocasión de las actuaciones de control que está efectuando al haber sido seleccionado el Fondo JEREMIE Canarias por la Autoridad de Auditoría del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 para la realización de los controles previstos en el artículo 16 del Reglamento numero 1828/2006.
- 3) Otros ingresos por servicios diversos por importe de 14.945,54 euros
- 4) En los gastos de explotación se incluyen las partidas de Gastos Directos a incurrir con respecto a la gestión de cada uno de los Fondos Gestionados por Sodecan y según los Presupuestos de Gastos de Gestión previstos señalados en el punto 2) anterior.
- 5) No se refleja en la cuenta de explotación posibles deterioros de la cartera de empresas participadas.
- 6) Aportación por parte del Gobierno de Canarias de 200.000 euros para gastos de funcionamiento asociados a la actividad propia de la entidad.

5.18. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.708.261,00
2. Ajustes del resultado.	2.000,00
3. Cambios de capital corriente.	,01
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.706.260,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-23.230,00
c) Inmovilizado material.	-23.230,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-23.230,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.731.491,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	23.230,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.708.261,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.731.491,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.000,01
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	137.694,87
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	139.694,88

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	243.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	243.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	243.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.908.209,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	40.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.868.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.568.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.310.897,34
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.752.713,15
B) CARGAS SOCIALES	-558.184,19
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.546.072,66
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.530.072,66
B) TRIBUTOS	-16.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-125.103,06
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	123.103,06
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.707.761,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-500,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.708.261,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.708.261,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.708.261,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.306,10	13.850,00	75.156,10
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	839.784,40	253.584,19	1.093.368,59
Técnicos medios	7	228.706,19	72.210,00	300.916,19
Administrativos	27	605.981,30	188.090,00	794.071,30
Obreros y Subalternos	1	16.935,16	5.450,00	22.385,16
TOTAL PERSONAL FIJO	55	1.752.713,15	533.184,19	2.285.897,34
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente	1	61.306,10	13.850,00	75.156,10
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	839.784,40	253.584,19	1.093.368,59
Técnicos medios	7	228.706,19	72.210,00	300.916,19
Administrativos	27	605.981,30	188.090,00	794.071,30
Obreros y Subalternos	1	16.935,16	5.450,00	22.385,16
TOTAL PERSONAL	55	1.752.713,15	533.184,19	2.285.897,34
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.752.713,15	558.184,19	2.310.897,34

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.100.971,65
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.205,34
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.205,34
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.094.766,31
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	4.068.801,48
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.964,83
B) ACTIVO CORRIENTE	1.698.906,95
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.537.250,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	200.000,00
3. DEUDORES VARIOS	25.000,00
4. PERSONAL	12.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	250,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.300.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.962,07
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.962,07
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	139.694,88
1. TESORERÍA	139.694,88
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.799.878,60
A) PATRIMONIO NETO	4.562.516,59
A-1) FONDOS PROPIOS	1.990.430,34
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	387.530,34
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	306.753,83
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.572.086,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	857.362,01
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	857.362,01
C) PASIVO CORRIENTE	380.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	380.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	130.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.799.878,60

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
INMOVILIZADO MATERIAL	GRAN CANARIA	11.615,00	0
INMOVILIZADO MATERIAL	TENERIFE	11.615,00	0
Total		23.230,00	0

Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

MEMORIA PRESUPUESTO 2016

PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR

La División de Promoción y Red exterior quiere seguir desarrollando estas estrategias, dentro de las directrices marcadas por el Gobierno de Canarias, con el objetivo de la mejora de la competitividad de la economía canaria. Por lo que se requiere financiación para la continuidad y puesta en marcha de estos proyectos:

Dinamización empresarial:

Se prevé que PROEXCA participe como entidad colaboradora y reciba financiación para una nueva edición del CANARIAS APORTA IV, dado que el apoyo al empresariado canario para su salida al exterior es fundamental para dinamizar la economía canaria.

Programa de apoyo a la internacionalización de proyectos empresariales estratégicos para la economía canaria: Para consolidar, apoyar y dinamizar el desarrollo de la economía canaria PROEXCA seguirá desarrollando estrategias que fomenten la internacionalización los principales sectores económicos de las islas con proyectos estratégicos como serán los relacionados con la industria offshore entre otros sectores relevantes.

Planes sectoriales:

PROEXCA seguirá apoyando a sectores tradicionales exportadores de la economía canaria, fundamentalmente los referidos al sector primario (Vino, Queso, Gofio, Mojo, entre otros) con el fin de de lograr la consolidación de sus mercados objetivos y desarrollar planes para apoyar sectores como:

Plan para el desarrollo y dinamización del sector industrial canario.

El Plan Multisectorial contempla acciones para promover las relaciones comerciales entre Canarias y terceros países por medio del fomento de las misiones empresariales y la participación en ferias comerciales en los sectores de actividad estratégicos.

Desarrollo de actividades de participación agrupada para sectores que se están consolidando, como es el caso del sector audiovisual.

Se seguirá apoyando a sectores del ámbito turístico, de la construcción y de la promoción inmobiliaria en su acceso a mercados exteriores.

Se seguirá prestando un apoyo diferenciado e importante a los sectores portuarios, aeroportuarios y logísticos para potenciar y mejorar la conectividad de Canarias como Hub Logístico y que las empresas portuarias y logísticas tengan mayor participación en las licitaciones internacionales que se convoquen en los mercados de nuestro entorno geográfico.

Promoción de las energías renovables, el medio ambiente y los recursos hídricos.

Red exterior:

La internacionalización del tejido empresarial canario sigue requiriendo de estrategias que apoyen la internacionalización de los principales sectores económicos de las islas, tanto desde la

perspectiva de la promoción de bienes y servicios como desde el punto de vista de la implantación de empresas en el exterior o la participación de éstas en licitaciones internacionales. El apoyo en destino es la principal herramienta fundamental para la internacionalización de nuestras empresas. En este sentido, PROEXCA continuará con el plan de actuación dirigido a reforzar la red de oficinas en el exterior, tanto por el sector que los promueve como por los mercados a los que se dirige, considerados prioritarios para nuestra acción exterior. Con el objetivo de dotar de una mayor solidez a la red exterior de PROEXCA sigue siendo necesario para el próximo año, la estructura ya existente Bruselas, Agadir-Marruecos, Washington y Miami-EE.UU.

Canarias, y PROEXCA como sociedad instrumental del Gobierno de Canarias, afronta importantes retos en los ámbitos de soporte empresarial, de relaciones con los países vecinos, y en la atracción de inversiones foráneas, que nos obligan a fortalecer, aún más si cabe, las estructuras en los diferentes mercados que darán soporte a estas estrategias, tales como Mauritania y Senegal.

FORMACION

Programa de Becas en Negocios Internacionales: tiene como objeto formar en Comercio Internacional a jóvenes canarios, así como crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias. Dentro de las mismas estarán las becas en el exterior, becas de organismos multilaterales y becas PROEXCA.

Curso, Seminarios, Jornadas: Formar en materia relacionadas en comercio exterior y Licitaciones Internacionales.

REUNIONES SECTORIALES: Reuniones de empresas con la delegada de PROEXCA en la Unión Europea y en Marruecos.

INFORMACION EMPRESARIAL

Ferias Canarias: Dar a conocer al tejido empresarial canario las oportunidades que pueden suponer los mercados internacionales, así como presentar los instrumentos de apoyo de PROEXCA para abordarlos.

Redes Sociales: Facebook, Twitter, Linked in, Youtube con el fin de dar a conocer sus actividades y publicar en ellas todas las convocatorias, información sobre jornadas, bolsa de trabajo para becarios y ex becarios y todo tipo de actividades relacionadas con el comercio exterior.

Información online: El objetivo es gestionar las consultas recibidas de los empresarios canarios en sus intentos de expansión hacia nuevos mercados.

Información de mercado: A través del portal www.proexca.es

EEN-CANARIAS: red europea de información para proporcionar a las empresas y agentes empresariales regionales y locales servicios de apoyo a la empresa y a la innovación.

COMUNICACIÓN E IMAGEN

Objetivo: Difundir actividades de PROEXCA entre los principales sectores socioeconómicos de la economía canaria y posicionarse como agente propulsor de Canarias en el exterior. Las actividades llevadas a cabo son:

Prensa (difundir noticias entre los medios de comunicación coordinado con Gabinete de prensa de la Consejería))

Mailings

- # Boletín interno (comunicación interna en la empresa)
- # Boletín de Licitaciones Internacionales: Información de concursos internacionales
- # Imagen Proexca
- # Memorias anuales
- # Material promocional
- # Portal PROEXCA www.proexca.es

INVERTIR

Tras la definición de nuevas estrategias promocionales desarrolladas en 2015, se continuará potenciando la marca Canarias como HUB europeo de negocios en África, así como las áreas estratégicas para la atracción de inversiones como son:

- # El conocimiento y la alta experiencia de nuestras empresas en sectores estratégicos competitivos como la amplitud de ingenierías, distribución, logística, turismo y servicios en general y el capital humano altamente cualificado.
- # Como el territorio europeo más cercano a África Occidental.
- # Sus infraestructuras portuarias y aeroportuarias y de telecomunicaciones de excelente calidad y seguridad.
- # Los servicios sanitarios de excelencia.
- # La seguridad jurídica y estabilidad política como territorio de la Unión Europea, y como mercado local próspero y desarrollado.
- # Como plató natural para producciones cinematográficas e industria auxiliar.
- # Las ventajas económicas y fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), favorable para la atracción de inversiones, que al menos hasta 2020 tendrán que seguir una intensa labor promocional al ser un elemento clave para poder fomentar el desarrollo económico estratégico de la región.

Los países en los que se realizará un mayor esfuerzo promocional son principalmente los siguientes:

- # Norteamérica: EE:UU y Canadá donde PROEXCA contará en 2016 con personal técnico desplazado a estos mercados.
- # Latinoamérica: Brasil
- # Europa y países Escandinavos: Reino Unido, Noruega, Suecia, Alemania e Italia, además del resto del territorio español.
- # Otros: como Irlanda, y Países del Este de Europa por la creciente demanda de información e inversiones.

Por último, se incluyen otras actuaciones que van dirigidas a ofrecer una serie de servicios de apoyo a la inversión favorecidas por la coordinación con agentes públicos y privados canarios, que pueden aportar un valor añadido acelerando el proceso de materialización de la inversión:

- # Propiciando el contacto entre los inversores extranjeros y las PYME canarias, actuando como intermediarios entre las partes, y facilitando el acceso a financiación pública o privada hacia esas nuevas iniciativas de inversión que refuerce una mayor dinámica económica y social del territorio canario
- # Consolidando un espacio de discusión e intercambio entre instituciones públicas y PYME canarias, así como otras actuaciones directas que promueven la mejora de la conectividad de la

RUP de Canarias, en el marco del objetivo de apoyo a la PYME para crecer realizando intercambios comerciales internacionales y en los procesos de innovación.

Mejorando el clima de negocios en las Islas Canarias a través de estudios y el desarrollo de procedimientos que permitan mejorar el servicio de apoyo y atención al inversor extranjero, así como la introducción de mejoras para agilizar aquellos trámites administrativos que agilicen la materialización de inversiones estratégicas en las Islas tales como permisos de entrada, residencia o trabajo de los foráneos o no comunitarios.

Atracción de inversiones de empresas de base tecnológica tipo "startups" en fase de pre-comercialización o lanzamiento comercial a través de la Red Canaria de Business Angels (RECABA) gestionada por PROEXCA.

INFORME JUSTIFICACIÓN PERMANENCIA PERSONAL PROEXCA EN EEUU 2016

El Parlamento de Canarias, a propuesta del Gobierno regional, aprobó por unanimidad una acción integral de impulso a la internacionalización de la economía canaria en abril de 2013. Dentro de esta acción, formada por tres ejes principales, se encuentra el desarrollo y ejecución de la estrategia Canarias plataforma de negocios o "#Canarias Business Hub".

PROEXCA es el instrumento público del Gobierno de Canarias encomendado como ejecutor de dicha acción integral.

La estrategia de posicionamiento de Canarias como plataforma de negocios en África fue además validada por la Unión Europea, recibiendo financiación FEDER por un periodo de 7 años. PROEXCA ha sido nuevamente la entidad elegida para gestionar y ejecutar las acciones correspondientes a esta financiación. Dentro de las acciones específicas aprobadas en el Parlamento de Canarias, se incluyen la creación de un portal web junto a la definición y puesta en marcha de una estrategia promocional. En el BOC se manifestó que dicha estrategia ha de ser selectiva y con un fuerte acento en Estados Unidos y Canadá, por ser países que presentan grandes intereses en el continente africano, sobre todo en África Occidental y Subsahariana, y que por tanto, Canarias juega un papel estratégico para los intereses de las empresas norteamericanas para operar con este Continente como puerta de entrada europea con seguridad jurídica e incentivos económicos y fiscales únicos.

Esta acción de internacionalización se encuadra a su vez en las nuevas estrategias que son imprescindibles para el impulso de un nuevo modelo económico canario, que facilite a su vez la creación de empleo y la especialización inteligente del Archipiélago. Por tanto, con la finalidad de ejecutar de manera más efectiva las acciones encomendadas y avaladas tanto por el Gobierno de Canarias como por fondos europeos, se requiere de personal propio de PROEXCA que además pueda realizar un seguimiento activo en los mercados seleccionados como estratégicos, EEUU y Canadá, y poder obtener finalmente los siguientes resultados:

Tener conocimiento real de las necesidades y demandas de las empresas norteamericanas con intereses en África para ajustar la estrategia, acciones y promoción.

Fortalecer las relaciones con el Gobierno de EEUU, y los organismos multilaterales para defender estrategias complementarias con Canarias. (Desarrollo de proyectos en África desde una sede canaria segura)

Acceso directo a empresas y prescriptores de inversión con el fin de posicionar a las Islas Canarias y sus empresas como tractoras de inversión extranjera directa (IED) que diversifiquen la

economía.

Ejecución y seguimiento de las acciones de promoción en estos mercados

Liasion con las agencias de comunicación y prescriptores de inversión norteamericanos que multipliquen el posicionamiento internacional de las Islas Canarias como HUB europeo de negocios en África.

Seguimiento de los programas de becarios de PROEXCA en organismos multilaterales y empresas americanas.

Identificar oportunidades de negocio a través de licitaciones internacionales y nacionales.

Promover la contratación de bienes y servicios de las empresas norteamericanas a empresas canarias.

Fomentar alianzas comerciales con empresas norteamericanas.

5.19. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"

Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-27.917.209,00
3. Cambios de capital corriente.	-92.981,76
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-28.010.190,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-40.250,00
c) Inmovilizado material.	-40.250,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-40.250,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	27.957.459,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.250,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	27.917.209,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	27.957.459,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-92.981,76
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.179.966,31
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.086.984,55

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.615.621,08
A) VENTAS	4.615.621,08
A.2) AL SECTOR PRIVADO	4.615.621,08
4. APROVISIONAMIENTOS	-27.592.001,62
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-27.592.001,62
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.160.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.160.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.160.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.399.787,22
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.857.605,49
B) CARGAS SOCIALES	-542.181,73
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.755.346,30
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.741.355,03
B) TRIBUTOS	-13.991,27
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-300.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	300.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-27.971.514,06
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	54.305,06
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	54.305,06
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-27.917.209,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-27.917.209,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-27.917.209,00

Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	8	415.465,22	103.573,35	519.038,57
Técnicos superiores	3	108.376,64	33.212,34	141.588,98
Técnicos medios	7	272.800,72	81.398,66	354.199,38
Administrativos	9	204.234,24	60.849,54	265.083,78
Obreros y Subalternos	1	20.880,16	6.244,10	27.124,26
TOTAL PERSONAL FIJO	28	1.021.756,98	285.277,99	1.307.034,97
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	18	622.932,83	190.350,60	813.283,43
Técnicos medios	2	43.974,22	13.633,24	57.607,46
Administrativos	7	168.941,46	52.919,90	221.861,36
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	27	835.848,51	256.903,74	1.092.752,25
Gerente				
Otros directivos	8	415.465,22	103.573,35	519.038,57
Técnicos superiores	21	731.309,47	223.562,94	954.872,41
Técnicos medios	9	316.774,94	95.031,90	411.806,84
Administrativos	16	373.175,70	113.769,44	486.945,14
Obreros y Subalternos	1	20.880,16	6.244,10	27.124,26
TOTAL PERSONAL	55	1.857.605,49	542.181,73	2.399.787,22
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.857.605,49	542.181,73	2.399.787,22

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	596.749,37
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.205,66
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.205,66
II. INMOVILIZADO MATERIAL	580.661,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	580.661,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.882,71
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.882,71
B) ACTIVO CORRIENTE	8.441.823,76
II. EXISTENCIAS	1.952.839,21
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.952.839,21
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.327.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.500.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000,00
4. PERSONAL	2.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.800.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	75.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.086.984,55
1. TESORERÍA	1.086.984,55
TOTAL ACTIVO (A + B)	9.038.573,13
A) PATRIMONIO NETO	1.404.681,01
A-1) FONDOS PROPIOS	834.470,60
I. CAPITAL	811.366,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	811.366,34
III. RESERVAS	23.104,26
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.310,43
2. OTRAS RESERVAS	20.793,83
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	27.917.209,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-27.917.209,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	570.210,41
B) PASIVO NO CORRIENTE	190.070,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	190.070,00
C) PASIVO CORRIENTE	7.443.822,12
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	83.822,12
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.360.000,00
1. PROVEEDORES	6.200.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	900.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	50.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	200.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	10.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9.038.573,13

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Televisión Pública de Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
INVERSION EN EQUIPAMIENTO Y CENTROS DE TELEVISION	REGION	40.250,00	0
Total		40.250,00	0

Televisión Pública de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Los objetivos y líneas de actuación de la Sociedad para el año 2016 se basan en la necesidad de adaptación al nuevo escenario presupuestario establecido para el nuevo periodo. Este nuevo escenario se plasma en una ruptura con la continuidad de los presupuestos de ejercicios anteriores, los cuales se ajustaban al programa de viabilidad del Gobierno de Canarias para el periodo 2012-2014. Esta ruptura supone entrar en un nuevo escenario caracterizado por una rebaja de las aportaciones públicas recibidas para la Televisión Pública de Canarias. En concreto, tal rebaja se cuantifica en un 11,14%.

Bajo esta premisa de necesidad de adaptación, los objetivos para el próximo ejercicio se contextualizan en los siguientes parámetros objetivos.

- Mantener la vinculación con el desarrollo audiovisual del Archipiélago, priorizando la producción propia frente a la producción ajena, ya que la primera favorece el mantenimiento del tejido empresarial audiovisual canario
- Asumir el papel de ofrecer contenidos de carácter educativo, informativos y de entretenimiento cercanos a nuestro entorno social y cultural.
- Mantener la audiencia televisiva, consolidando el posicionamiento en el ranking de televisiones generalistas más vistas en Canarias, buscando una programación competitiva que incentive el patrocinio como elemento financiador.
- Mantener unos servicios informativos plurales basados en la proximidad de nuestro entorno social y cultural.
- Impulsar las acciones comerciales con el fin de incrementar los ingresos comerciales procedentes del sector privado.
- Promoción y difusión de la cultura, identidad e imagen de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus habitantes.
- Mantener la plantilla de Televisión Pública de Canarias en los niveles mínimos actuales resultado de recortes de años anteriores.

5.20. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	7.205.355,99
2. Ajustes del resultado.	10.265.619,14
3. Cambios de capital corriente.	-260.360,12
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-7.412.072,81
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	9.798.542,20
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-13.433.688,23
a) Emisión	2.038.229,46
4. Otras deudas (+).	2.038.229,46
b) Devolución y amortización de:	-15.471.917,69
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-15.471.917,69
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-13.433.688,23
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.635.146,03
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.533.423,14
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	-2.101.722,89

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.685.765,12
A) VENTAS	500.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.185.765,12
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	339.187,86
B.2) AL SECTOR PRIVADO	22.846.577,26
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-475.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.038.229,46
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.038.229,46
B.1) ESTADO	2.038.229,46
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.733.234,20
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.733.234,20
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.006.555,80
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.161.448,91
B) TRIBUTOS	-1.745.106,89
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-100.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.684.695,56
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	792.919,77
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	14.617.428,79
13. GASTOS FINANCIEROS	-7.412.072,80
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-542.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-6.870.072,80
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-7.412.072,80
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.205.355,99
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	7.205.355,99
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	7.205.355,99

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	266.291.512,89
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.112,24
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.112,24
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.699.100,78
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.069.787,28
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	737.935,55
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	891.377,95
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	256.133.421,84
1. TERRENOS	46.289.330,68
2. CONSTRUCCIONES	209.844.091,16
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.380,20
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,20
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.218,60
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	12.053,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.565,52
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.036.279,23
B) ACTIVO CORRIENTE	37.187.256,62
II. EXISTENCIAS	29.968.686,52
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	20.197.651,25
3. PRODUCTOS EN CURSO	7.855.200,52
4. PRODUCTOS TERMINADOS	1.915.834,75
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.315.650,18
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	6.877.391,07
3. DEUDORES VARIOS	357.069,93
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.081.189,18
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	4.642,81
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.642,81
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	-2.101.722,89
1. TESORERÍA	-2.101.722,89
TOTAL ACTIVO (A + B)	303.478.769,51
A) PATRIMONIO NETO	127.678.362,50
A-1) FONDOS PROPIOS	87.137.588,32
I. CAPITAL	11.001.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.001.000,00
III. RESERVAS	68.931.232,33
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	66.731.032,33
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.205.355,99
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-3.981.579,95
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-3.981.579,95

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	44.522.354,13
B) PASIVO NO CORRIENTE	157.477.941,42
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	281.545,75
4. OTRAS PROVISIONES	281.545,75
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	147.727.821,88
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	122.683.350,18
4. DERIVADOS	5.308.773,25
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	19.735.698,45
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.891.863,05
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	576.710,74
C) PASIVO CORRIENTE	18.322.465,59
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.643.292,51
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	15.297.290,28
4. DERIVADOS	898.634,11
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	447.368,12
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	149,54
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.679.023,54
1. PROVEEDORES	22.589,58
3. ACREEDORES VARIOS	1.312.516,91
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	160.350,45
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	125.899,60
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	57.667,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	303.478.769,51

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Aspectos generales:

Durante el ejercicio 2016, VISOCAN va a mantener la explotación en arrendamiento de su parque viviendas, similar a los ejercicios anteriores, siendo ésta su actividad principal. Durante este ejercicio estima que se reduzcan las restricciones financieras al crédito favoreciendo la venta de viviendas libres junto con una reducción de los precios de éstas. La sociedad realiza una actividad complementaria mediante una encomienda de gestión del Instituto Canario de la Vivienda denominada "facturación, recaudación y apoyo a la gestión del parque público de vivienda" iniciada en el año 2013.

En cuanto, a la situación financiera, se espera haya concluido la refinanciación y reestructuración de la deuda de la sociedad en los primeros meses del ejercicio, iniciada en ejercicios anteriores, eliminando las tensiones de tesorería a las que ha estado sometida la sociedad desde el ejercicio 2012. Durante el ejercicio se reducirán los gastos de personal en relación al ejercicio anterior, tanto por la finalización de la encomienda como por la ausencia de indemnizaciones.

Actividad de alquiler:

Se mantiene en explotación la totalidad del parque de viviendas, 5.200 unidades, tanto las destinadas inicialmente para el arrendamiento, con y sin ayudas al inquilino para el alquiler, como las viviendas libres en promociones calificadas de protección oficial para venta. El importe de facturación se incrementa ligeramente situándose en 22,8 millones de euros. El importe de los alquileres oscila entre 200 y 450 euros mensuales, dependiendo del tipo de vivienda y la zona en que se encuentre situada la promoción.

La ocupación de las viviendas del parque de arrendamiento es próxima al 100%. Contrariamente, se ha producido un incremento considerable, desde años anteriores, en la morosidad, debido principalmente a la actual situación económica.

En cuanto a las ayudas al alquiler, concedidas por el ICAVI directamente a los inquilinos, han experimentado un incremento en el porcentaje sobre las rentas del alquiler derivado de la desfavorable económica.

En el ejercicio 2016 no se estima adquirir nuevas promociones destinadas al arrendamiento.

Actividad de ventas:

La cifra de ventas estimada para el ejercicio es meramente testimonial dado que las circunstancias económicas no favorecen la adquisición de viviendas.

La sociedad va a reducir los precios de venta favoreciendo la compraventa por parte de los inquilinos, aunque para ello es necesario que las entidades financieras minoren las actuales restricciones al crédito.

Actividad de gestión:

Dentro de esta actividad se encuentra el desarrollo de la encomienda "facturación, recaudación y apoyo a la gestión del parque público" iniciada en el año 2013.

Durante el año 2014 se produce una ampliación tanto en tiempo como en personal y presupuesto; su finalización para el año 2015 se proroga hasta junio 2016.

La anualidad para 2016 tiene un importe de 0,339 millones de euros.

Situación financiera:

En cuanto a la situación financiera de la sociedad, después de varios años de importantes dificultades de tesorería y de un proceso de reestructuración y refinanciación de su deuda, se estima estable.

Durante el ejercicio se cancelará deuda por importe de 15.471.917 euros. Una vez refinanciada la deuda vencida y no atendida del Instituto de Crédito Oficial mediante un préstamo por importe de 19 millones de euros y la reestructuración de la póliza del BBVA por importe de 5 millones de euros en un préstamo a largo plazo y la reestructuración de los vencimientos pendientes de Dexia, VISOCAN tendrá una situación de estabilidad financiera.

Paralelamente, se tratará de modificar el Convenio de las ayudas a los inquilinos con el ICAVI para que el cobro de éstas sea mensual y no trimestral, reduciendo los actuales desfases entre los ingresos y los gastos de la sociedad.

Por último, la sociedad está llevando a cabo acciones para reducir la morosidad de sus inquilinos a través de acuerdos de deuda, que permiten a éstos atender sus vencimientos y a la sociedad mejorar su débil tesorería de la manera menos perjudicial para ambos.

6. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



6.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-203.984,00
2. Ajustes del resultado.	31.809,00
3. Cambios de capital corriente.	4.940,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-167.235,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	203.984,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	203.984,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	203.984,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	16.749,00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.202.456,00
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.219.205,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	889.186,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	889.186,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	889.186,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	533.755,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	533.755,00
B.1) ESTADO	447.900,00
B.4) OTROS ENTES	85.855,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-731.061,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-728.061,00
B) CARGAS SOCIALES	-3.000,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-866.055,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-862.055,00
B) TRIBUTOS	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-31.809,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-205.984,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	2.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000,00
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	2.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-203.984,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-203.984,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-203.984,00

Plantilla de Personal
Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	56.038,00	9.928,00	65.966,00
Técnicos superiores	2	82.513,00	25.378,00	107.891,00
Técnicos medios	2	70.735,00	22.824,00	93.559,00
Administrativos	15	339.392,00	96.671,00	436.063,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	548.678,00	154.801,00	703.479,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	18.648,00	5.934,00	24.582,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	18.648,00	5.934,00	24.582,00
Gerente				
Otros directivos	1	56.038,00	9.928,00	65.966,00
Técnicos superiores	2	82.513,00	25.378,00	107.891,00
Técnicos medios	2	70.735,00	22.824,00	93.559,00
Administrativos	16	358.040,00	102.605,00	460.645,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	21	567.326,00	160.735,00	728.061,00
Otros gastos no individualizables		3.000,00		3.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		570.326,00	160.735,00	731.061,00

Balance de Situación

Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	91.897,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.439,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.439,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	90.458,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.458,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.452.435,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	232.810,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	155.702,00
3. DEUDORES VARIOS	77.108,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	420,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	420,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.219.205,00
1. TESORERÍA	1.219.205,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.544.332,00
A) PATRIMONIO NETO	1.397.673,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.397.673,00
III. RESERVAS	1.364.778,00
2. OTRAS RESERVAS	1.364.778,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	236.879,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-203.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	146.659,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	146.659,00
3. ACREEDORES VARIOS	39.478,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	75.747,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	31.434,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.544.332,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0
Total		20.000,00	0

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias cuenta con un amplio abanico de modalidades de programas de formación para el año 2016, a través de los que pretende dar respuesta a las demandas de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal para la gestión y la administración de los servicios sanitarios y sociales en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

El objetivo principal para el ejercicio 2016 es seguir avanzando en la proyección internacional de la Escuela, que ya se ha iniciado en regiones limítrofes, como Cabo Verde, extendiendo nuestra formación online a países de habla hispana, en concreto Latinoamérica, sin perjuicio de continuar con los programas de formación a profesionales sanitarios de las regiones africanas más próximas.

Asimismo pretendemos seguir ampliando la formación online y semipresencial con el fin de atender por igual a las siete islas del Archipiélago, con el Campus Virtual ESSSCAN, tanto en el área sanitaria como en la social, de manera que la ESSSCAN se consolide como referente para la formación y el reciclaje de todos los profesionales de los servicios sanitarios y sociales de Canarias.

Los programas de formación que se llevarán a cabo en el ejercicio 2016 son los siguientes:

La formación propia de la ESSSCAN: para cuyo diseño y elaboración se tienen en cuenta las diversas demandas formativas que a lo largo del presente año se han recogido en esta Escuela, recabadas desde cuatro fuentes principales:

1. Demandas de los profesionales sanitarios y sociales a través de la página web de la ESSSCAN, en la que se han plasmado los intereses y necesidades formativas de estos colectivos.
2. Comentarios y aportaciones realizadas por los alumnos a través de la evaluación de cursos ya finalizados; dicha información es examinada y valorada por esta Escuela.
3. Conclusiones e información recabada en las numerosas reuniones mantenidas con representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, que llevan a cabo una laboral profesional en los ámbitos sanitario, social y sociosanitario de Canarias.
4. Análisis de programas docentes de otras Entidades, a nivel autonómico, nacional y europeo, consultadas a través de internet.

Formación continua: cursos de reciclaje y perfeccionamiento a través de los cuales se forman, de una parte, a los profesionales del Servicio Canario de la Salud, tanto en materia sanitaria como en prevención de riesgos laborales, y de otra, a los profesionales de la Viceconsejería de Inmigración y Políticas Sociales materia social.

Formación continua a través de convenios: mediante esta modalidad se reciclará al personal de entidades colaboradoras con las que previamente se ha firmado un convenio de colaboración, destacando al respecto las corporaciones locales y otras instituciones públicas, a los que se

suman los colegios profesionales y otras instituciones privadas.

Formación por encargo: la ESSSCAN elaborará e impartirá programas de formación para aquellas entidades que lo soliciten atendiendo a las demandas planteadas.

Por otra parte, continuaremos con el Reconocimiento de Oficialidad de cursos promovidos por otras entidades, tanto públicas como privadas.

En el apartado internacional, la ESSSCAN cubre este objetivo con el uso de sistemas alternativos ya desarrollados, de capacitación que permiten acercar la formación a través de la modalidad online y semipresencial. Se pretende llegar a los países de Latinoamérica. Sin perjuicio de continuar formando a profesionales sanitarios de nuestro entorno más inmediato, como Cabo Verde y Mauritania.

6.2. PUERTOS CANARIOS



PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Entidad Pública: Puertos Canarios

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	262.412,17
2. Ajustes del resultado.	850.469,72
3. Cambios de capital corriente.	995.670,08
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.108.551,97
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-10.067.375,97
b) Inmovilizado intangible.	-60.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.007.375,97
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10.067.375,97
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.058.824,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	8.058.824,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	8.058.824,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	100.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	400.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	500.000,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Entidad Pública: Puertos Canarios

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.000.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-288.520,95
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-288.520,95
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	485.993,55
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	115.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	370.993,55
B.4) OTROS ENTES	370.993,55
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.852.321,72
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.852.321,72
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.812.268,99
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.212.268,99
B) TRIBUTOS	-10.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-580.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-10.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.477.147,73
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.349.864,77
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	405.598,93
12. INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000,00
A2) EN TERCEROS	10.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-153.186,76
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-153.186,76
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-143.186,76
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	262.412,17
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-20.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	242.412,17
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	242.412,17

Plantilla de Personal
Entidad Pública: Puertos Canarios

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	330.116,42	100.998,25	431.114,67
Técnicos medios	3	116.462,50	35.622,98	152.085,48
Administrativos	34	876.944,49	320.332,72	1.197.277,21
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	45	1.323.523,41	456.953,95	1.780.477,36
Gerente	1	58.473,24	13.371,12	71.844,36
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	58.473,24	13.371,12	71.844,36
Gerente	1	58.473,24	13.371,12	71.844,36
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	330.116,42	100.998,25	431.114,67
Técnicos medios	3	116.462,50	35.622,98	152.085,48
Administrativos	34	876.944,49	320.332,72	1.197.277,21
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	46	1.381.996,65	470.325,07	1.852.321,72
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.381.996,65	470.325,07	1.852.321,72

Balance de Situación
Entidad Pública: Puertos Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	606.376.235,42
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	110.352,09
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	51,18
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	110.300,91
II. INMOVILIZADO MATERIAL	525.313.939,70
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	513.722.363,82
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.470.779,02
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	8.120.796,86
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	80.951.082,90
2. CONSTRUCCIONES	80.951.082,90
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	860,73
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	860,73
B) ACTIVO CORRIENTE	4.962.341,63
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.500.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.500.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.962.341,63
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.962.341,63
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	500.000,00
1. TESORERÍA	500.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	611.338.577,05
A) PATRIMONIO NETO	607.085.081,81
A-1) FONDOS PROPIOS	10.683.472,90
I. CAPITAL	1.236.124,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,00
III. RESERVAS	9.204.936,73
2. OTRAS RESERVAS	9.204.936,73
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	242.412,17
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	596.401.608,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	4.253.495,24
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.058.823,60
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.058.823,60
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	794.671,64
3. ACREEDORES VARIOS	601.022,42
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	31.838,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.500,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	138.311,22
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	20.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	400.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	611.338.577,05

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Entidad Pública: Puertos Canarios

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
AMPLIAC PTO PALYA BLANCA	LANZAROTE	7.058.824,00	0
AMPLIAC PTO DE AGAETE	GRAN CANARIA	1.000.000,00	0
AMPLIAC PTO DE TAZACORTE	LA PALMA	0	0
PEQUEÑAS INV EN TODOS LOS PTO	REGION	1.500.000,00	0
Total		9.558.824,00	0

Puertos Canarios

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Los objetivos estratégicos que se ha ido planteando el ente Puertos Canarios en otros ejercicios se han ido cumpliendo:

Mejora de la gestión y calidad de los servicios portuarios potenciando los recursos existentes

Adecuación de las instalaciones en función de las necesidades de los usuarios mediante pequeñas inversiones en las instalaciones

Mejora notables en cuanto al incremento de tráfico comercial, ocupación de atraque, actividad náutica #deportiva, actividad del sector pesquero, incipiente introducción de nuevos tráficos como cruceros y yates

Se intensifica la política destinada a captar financiación privada que se involucre en la gestión y construcción de nuevas infraestructuras portuarias por la vía de autorizaciones y concesiones administrativas En el presente ejercicio, visto el incremento del nivel de actividad de Puertos Canarios tanto en concesiones y autorizaciones, como por ingresos de tasas, las diversas actuaciones han generado una urgente necesidad de contar con personal propio que permita un eficiente funcionamiento de las numerosas competencias asignadas al ente.

En el PAIF 2015 se previeron 46 efectivos por un importe de 1.852.321,26 €; sin embargo hasta la fecha no se han producido estas incorporaciones., para el ejercicio 2016 mantenemos la cifra de efectivos en 46 y esperamos con ellos mejorar la gestión de la explotación, administrativa y jurídica.

Los puertos actualmente requieren de importantes inversiones en materia de seguridad y mantenimiento. Actualmente la lista de pequeñas inversiones que se han detectado como necesarias para adecuar nuestros puertos a las actuales normativas supera los 6 millones de euros; de dichas inversiones en este presupuesto sólo incluimos 1,5 millones.

Otro punto importante son las mejoras en las labores de mantenimiento, que se deben realizar en nuestros puertos, el ente ha hecho un importante esfuerzo para mejorar esta partida en sus presupuestos del 2016, alcanzando la cifra de 2.644.712,41€ y aun así, esta cifra no llega a representar el 0,5% de la inversión realizada en los puertos que gestiona el ente. Esta partida junto con las correspondientes a los servicios de limpieza y vigilancia, representan casi el 80% de la partida de servicios exteriores. Si bien es cierto que las tres resultan imprescindibles para mantener nuestros en las condiciones adecuadas para prestar unos servicios acordes con la calidad que queremos dar a nuestros usuarios.

7. FUNDACIONES PÚBLICAS



7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA



PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.699,44
3. Cambios de capital corriente.	500,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.199,44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.199,44
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	97.762,28
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	99.961,72

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	56.885,93
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	56.885,93
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	45.000,00
D.4) SECTOR PRIVADO	11.500,00
D.5) IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	385,93
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.000,00
A) VENTAS	1.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	1.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-500,00
A) COMPRAS BIENES	-500,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-27.602,98
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-27.602,98
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-27.697,58
A) SERVICIOS EXTERIORES	-27.697,58
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.085,37
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	18.648,49	5.914,77	24.563,26
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.317,18	722,54	3.039,72
TOTAL PERSONAL FIJO	2	20.965,67	6.637,31	27.602,98
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	18.648,49	5.914,77	24.563,26
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.317,18	722,54	3.039,72
TOTAL PERSONAL	2	20.965,67	6.637,31	27.602,98
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		20.965,67	6.637,31	27.602,98

Balance de Situación
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0
B) ACTIVO CORRIENTE	104.555,10
II. EXISTENCIAS	3.593,38
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3.593,38
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.000,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	1.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	99.961,72
1. Tesorería	99.961,72
TOTAL GENERAL (A + B)	104.555,10
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	97.329,60
A-1) FONDOS PROPIOS	97.329,60
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	37.228,39
1. Remanente	37.228,39
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	7.225,50
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.225,50
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	1.225,50
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	6.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	104.555,10

Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Continuando la línea seguida hasta ahora, los objetivos de la Academia Canaria de la Lengua para el ejercicio 2016 consisten en llevar a cabo los distintos proyectos que se encuentran en curso.

Así, en primer lugar, continuará con los trabajos de elaboración del Diccionario General de Canarismos:

se trata de un proyecto a medio plazo, fundamental para nuestra Fundación, que pondrá a disposición de la sociedad canaria una obra lexicográfica que, de forma completa y rigurosa, dará cuenta del conjunto de su léxico.

En segundo lugar, seguirá respondiendo a las consultas, cada vez más numerosas, que hacen los ciudadanos respecto al español hablado en Canarias y de la literatura insular. La Academia Canaria de la Lengua responde corporativamente a las preguntas que los ciudadanos le remiten a <http://www.academiacanarialengua.org/realizar-consulta/>, su buzón electrónico de consultas. Estas preguntas suelen versar sobre características fonéticas y gramaticales del español de Canarias, así como con todo aquello relacionado con su léxico y fraseología peculiares, incluida la toponimia, especialmente la toponimia prehispánica por su «rareza». También se aclaran numerosas relaciones interdialectales del español de Canarias, el cual no es más que una parte del amplísimo complejo dialectal hispánico y, por tanto, comparte peculiaridades con el de otras regiones de España y América.

Tercero, se proseguirá con el proyecto Archipiélago de las Letras. La Academia Canaria de la Lengua pone a disposición de todos los interesados en la literatura canaria las fichas de autores destacados de las Islas. En la ficha del escritor, a la que se puede acceder a través de nuestra página web, se podrán hallar sus datos esenciales (quién es, su significación cultural y literaria, su bibliografía fundamental, principales recursos multimedia), y una selección de sus textos.

Cuarto, se continuará con el proyecto denominado ACL. Revista Literaria de la Academia Canaria de la Lengua, disponible desde el pasado mes de julio en el portal de Internet <http://aclrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/>. Es una publicación cuatrimestral, que se define como un lugar de encuentro para reflexionar en torno a la literatura de las Islas.

Quinto, se continuará con trabajos concretos sobre toponimia, fitonimia y zoonimia de las Islas, se impartirán conferencias sobre aspectos lingüísticos del español de Canarias y su literatura, se mantendrán diversos contactos con entidades afines a la ACL dentro y fuera de las Islas, se organizarán los actos de recepción de, por lo menos, un nuevo académico de número, etc.

7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	57.956,71
3. Cambios de capital corriente.	-540.012,87
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-482.056,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-22.495,07
c) Inmovilizado material.	-22.495,07
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-22.495,07
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	600.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	600.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	600.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	95.448,77
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	890.706,41
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	986.155,18

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.022.525,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.022.525,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.022.525,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	658.435,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	658.435,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	658.435,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.116.837,45
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.116.837,45
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-529.761,92
A) SERVICIOS EXTERIORES	-518.131,92
B) TRIBUTOS	-11.630,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-57.956,71
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	23.596,08
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	49.779,00	10.212,19	59.991,19
Otros directivos				
Técnicos superiores	26	817.739,87	248.901,82	1.066.641,69
Técnicos medios	3	62.445,18	19.633,94	82.079,12
Administrativos	2	70.875,58	22.365,72	93.241,30
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	32	1.000.839,63	301.113,67	1.301.953,30
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	105.450,60	34.329,99	139.780,59
Técnicos medios	22	484.335,67	146.143,86	630.479,53
Administrativos	2	33.663,97	10.960,06	44.624,03
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	27	623.450,24	191.433,91	814.884,15
Gerente	1	49.779,00	10.212,19	59.991,19
Otros directivos				
Técnicos superiores	29	923.190,47	283.231,81	1.206.422,28
Técnicos medios	25	546.780,85	165.777,80	712.558,65
Administrativos	4	104.539,55	33.325,78	137.865,33
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	59	1.624.289,87	492.547,58	2.116.837,45
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.624.289,87	492.547,58	2.116.837,45

Balance de Situación
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	188.014,29
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	146.354,20
2. CONCESIONES	141.544,41
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.809,79
III. INMOVILIZADO MATERIAL	32.009,41
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	32.009,41
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.650,68
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.650,68
B) ACTIVO CORRIENTE	2.037.971,78
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.043.170,91
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	441.790,91
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	601.380,00
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8.645,69
5. Otros activos financieros	8.645,69
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	986.155,18
1. Tesorería	986.155,18
TOTAL GENERAL (A + B)	2.225.986,07
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	1.579.323,72
A-1) FONDOS PROPIOS	34.303,65
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	2.198,51
2. Otras reservas	2.198,51
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-27.996,07
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-27.996,07
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.545.020,07
I. Subvenciones	1.545.020,07
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	646.662,35
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	646.662,35
3. Acreedores varios	543.661,14
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	103.001,21
TOTAL GENERAL (A + B + C)	2.225.986,07

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Mobiliario	GRAN CANARIA	2.495,07	0
Equipos para procesos de la información	GRAN CANARIA	20.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	GRAN CANARIA	0	0
Concesión administrativa	GRAN CANARIA	0	0
Total		22.495,07	0

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante FUNCATRA), creada por Acuerdo de Gobierno de Canarias de 18 de diciembre de 1998, tiene naturaleza jurídica de fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Fundación se crea con el objetivo de dinamizar la realización de actividades que contribuyan al fomento y al progreso del trabajo.

Se describe el presupuesto de la fundación:

APORTACIONES DINERARIAS:

1)#Aportación dineraria nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación, procedente de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Con cargo a esta aportación se pagan los salarios del personal OBECAN, de Administración y Empleo, esta partida se ha ido disminuyendo y en la actualidad no permite abordar los gastos de gestión y administración, motivo por el cual, se ha presupuestado un incremento de esta aportación, que permita cubrir los gastos anteriormente indicados.

Con cargo a esta partida se abonan los salarios del personal de OBECAN, de Gerencia, del personal de Administración (un técnico superior, una secretaria de dirección, un administrativo y el 50% de un técnico superior informático) y de Empleo (21% de 3 técnicos superiores).

Empleo:

Agencia de colocación. FUNCATRA actúa desde 1999 como Agencia de Colocación en la Comunidad Autónoma de Canarias (Agencia de colocación nº 001) Actúa en la intermediación laboral y gestión de programas de empleo y formación.

OBECAN:

El Observatorio Canario del Empleo y Formación (OBECAN) se trata de un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y la formación profesional, de ayuda a la toma de decisiones que está al servicio del conjunto de la población, las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento como un centro de recursos de información en los ámbitos señalados.

El importe necesario para atender los gastos generados por los trabajos realizados asciende a la cantidad de 570.672,00 €.

2)#Aportación dineraria nominada a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA) con destino a la financiación de los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y personales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el marco de la aplicación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de gestión de la formación profesional para el empleo, por 480.000,00 €.

3)#Aportación dineraria a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA), con

destino a la financiación de los gastos derivados como consecuencia de las demandas laborales planteadas a los trabajadores de los proyectos PEMO, Planes Extraordinarios de Orientación Laboral, desarrollados durante los años 2008-2012.

Tras proceder a su despido finalmente con sentencia favorable es necesario abonar los salarios de tramitación de los despidos nulos y las indemnizaciones de los despidos improcedentes. Las sentencias se concretan en indicar que no hubo cesión ilegal de trabajadores por parte de FUNCATRA al Servicio Canario de Empleo, que las extinciones tendrían que haber sido mediante un procedimiento de despido colectivo que finalmente se produce mediante la aplicación del artículo 52. e) del TRLET y que los juzgados de lo social admiten como válido. Es por importe de 600.000,00 €

4)#Aportación dineraria orientadores oficina de empleo, se trata de proyectos integrados de empleo y financian proyectos de empleo en el ámbito de la orientación laboral, prospección, intermediación laboral destinado a la orientación de desempleados y a la búsqueda de ofertas de empleo en cualquier ámbito geográfico. Es por importe de 1.000.000,00 €.

ENCOMIENDAS:

1)#Encomienda formación prioritariamente para ocupados. La fundación es responsable de la gestión, control y seguimiento de las subvenciones en materia de formación continua del Servicio Canario de Empleo.

Asimismo, se hace cargo de la gestión de las becas y ayudas a que tienen derecho los trabajadores desempleados que participen en estas actividades formativas. La encomienda es por importe de 576.625,00.

2)#Encomienda consistente en el servicio de una oficina técnica de proyectos informáticos en materia de formación, emprendeduría y mejora de empleabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, así como otras actuaciones en materia de modernización de los sistemas de información del Servicio Canario de Empleo. El importe necesario para atender los gastos generados por los trabajos encomendados asciende a la cantidad de 277.944,00 €.

3)#Encomienda desarrollo de aplicaciones de explotación de bases de datos y transferencia de información a usuarios del OBECAN y del Servicio Canario de Empleo. Empleo. El importe necesario para atender los gastos generados por los trabajos encomendados asciende a la cantidad de 130.491,00 €.

FUNCATRA 2016

ENCOMIENDAS:

ENCOMIENDA DE GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 576.625,00 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 277.944,00 €

ENCOMIENDA BASE DE DATOS OBECAN: 130.941,00 €

SUBTOTAL ENCOMIENDAS: 985.510,00 €

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 570.672,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA SENTENCIAS JUDICIALES: 600.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA ORIENTADORES OFICINA EMPLEO: 1.000.000,00 €

SUBTOTAL APORTACIONES DINERARIAS: 2.650.672,00 €

TOTAL:

3.636.182,00

7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fundación Canaria de Juventud IDEO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	77.230,91
3. Cambios de capital corriente.	57.704,67
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-1.859,11
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	133.076,47
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	7.668,50
f) Otros activos financieros.	7.668,50
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	7.668,50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	140.744,97
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	770.587,21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	911.332,18

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Fundación Canaria de Juventud IDEO

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.180.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.180.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.180.000,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	14.617.785,04
A) VENTAS	14.617.785,04
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.617.785,04
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-63.588,34
A) AYUDAS MONETARIAS	-63.588,34
6. APROVISIONAMIENTOS	-7.425,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-7.425,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	47.566,78
8. GASTOS DE PERSONAL	-14.029.021,11
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-14.029.021,11
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.683.352,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.679.666,49
B) TRIBUTOS	-3.686,25
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-62.556,80
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-592,17
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.225,64
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.225,64
B2) DE TERCEROS	1.225,64
15. GASTOS FINANCIEROS	-633,47
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-633,47
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	592,17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria de Juventud IDEO

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.417,38	13.553,45	71.970,83
Otros directivos	3	141.285,45	40.722,73	182.008,18
Técnicos superiores	99	3.180.767,24	902.607,28	4.083.374,52
Técnicos medios	128	3.008.079,42	953.963,42	3.962.042,84
Administrativos	25	516.391,64	138.606,52	654.998,16
Obreros y Subalternos	138	3.111.617,54	888.982,06	4.000.599,60
TOTAL PERSONAL FIJO	394	10.016.558,67	2.938.435,46	12.954.994,13
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	41.966,90	8.324,70	50.291,60
Técnicos medios	41	396.703,80	114.977,66	511.681,46
Administrativos	2	21.648,66	5.303,02	26.951,68
Obreros y Subalternos	46	424.857,96	60.244,28	485.102,24
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	95	885.177,32	188.849,66	1.074.026,98
Gerente	1	58.417,38	13.553,45	71.970,83
Otros directivos	3	141.285,45	40.722,73	182.008,18
Técnicos superiores	105	3.222.734,14	910.931,98	4.133.666,12
Técnicos medios	169	3.404.783,22	1.068.941,08	4.473.724,30
Administrativos	27	538.040,30	143.909,54	681.949,84
Obreros y Subalternos	184	3.536.475,50	949.226,34	4.485.701,84
TOTAL PERSONAL	489	10.901.735,99	3.127.285,12	14.029.021,11
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.901.735,99	3.127.285,12	14.029.021,11

Balance de Situación
Fundación Canaria de Juventud IDEO

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	122.329,45
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	320,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	320,00
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	53.995,66
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	-53.995,66
III. INMOVILIZADO MATERIAL	94.224,06
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	94.474,03
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	27.785,39
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	27.785,39
B) ACTIVO CORRIENTE	1.042.672,47
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	117.131,36
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	-32.712,01
3. Deudores varios	112.855,36
4. Personal	36.988,01
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.208,93
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	911.332,18
1. Tesorería	911.332,18
TOTAL GENERAL (A + B)	1.165.001,92
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-189.525,98
A-1) FONDOS PROPIOS	-189.525,98
I. Dotación fundacional/Fondo social	90.151,82
1. Dotación/Fondo desembolsado	90.151,82
II. Reservas	-696,89
2. Otras reservas	-696,89
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-278.980,91
1. Remanente	6.900.605,36
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.179.586,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	115.368,85
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	114.368,85
4. Otras provisiones	114.368,85
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.000,00
5. Otros pasivos financieros	1.000,00
5.2) Resto pasivos financieros	1.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.239.159,05
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.247,09
5. Otros pasivos financieros	1.247,09
5.2) Resto pasivos financieros	1.247,09
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.180.127,82
3. Acreedores varios	696.302,88
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	6.427,52
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	477.397,42

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	57.784,14
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.165.001,92

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Fundación Canaria de Juventud IDEO

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	REGION	0	0
Total		0	0

Fundación Canaria de Juventud IDEO

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Para el ejercicio 2016 la Fundación ha de darle continuidad a la estabilidad presupuestaria, cumpliendo con las obligaciones contraídas en Convenio en todo momento.

7.4. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fundación Canaria Sagrada Familia

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	8.074,72
3. Cambios de capital corriente.	47.669,73
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	1.097,84
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	56.842,29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	56.842,29
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	198.182,86
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	255.025,15

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria Sagrada Familia

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.300.778,59
B) APORTACIONES DE USUARIOS	160.363,81
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	15.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	15.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.125.414,78
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.101.034,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.688,17
D.4) SECTOR PRIVADO	5.692,61
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	913.626,35
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	913.626,35
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	887.326,35
B.2) AL SECTOR PRIVADO	26.300,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.132.920,05
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.132.920,05
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	553,77
8. GASTOS DE PERSONAL	-917.234,14
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-917.234,14
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-156.729,80
A) SERVICIOS EXTERIORES	-148.352,86
B) TRIBUTOS	-8.344,94
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-32,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-40.750,57
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	31.578,01
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-1.097,84
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.097,84
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.097,84
B2) DE TERCEROS	1.097,84
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	1.097,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

**Plantilla de Personal
Fundación Canaria Sagrada Familia**

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	39.076,84	12.367,80	51.444,64
Otros directivos	3	87.985,52	27.847,44	115.832,96
Técnicos superiores	1	48.689,68	15.501,40	64.191,08
Técnicos medios	6	115.062,62	36.417,36	151.479,98
Administrativos	3	56.546,56	17.994,96	74.541,52
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	14	347.361,22	110.128,96	457.490,18
Gerente				
Otros directivos	1	20.777,06	6.825,36	27.602,42
Técnicos superiores	3	63.668,14	20.877,19	84.545,33
Técnicos medios	10	199.092,91	65.136,64	264.229,55
Administrativos	3	54.200,70	17.675,92	71.876,62
Obreros y Subalternos	1	8.648,92	2.841,12	11.490,04
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	18	346.387,73	113.356,23	459.743,96
Gerente	1	39.076,84	12.367,80	51.444,64
Otros directivos	4	108.762,58	34.672,80	143.435,38
Técnicos superiores	4	112.357,82	36.378,59	148.736,41
Técnicos medios	16	314.155,53	101.554,00	415.709,53
Administrativos	6	110.747,26	35.670,88	146.418,14
Obreros y Subalternos	1	8.648,92	2.841,12	11.490,04
TOTAL PERSONAL	32	693.748,95	223.485,19	917.234,14
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		693.748,95	223.485,19	917.234,14

Balance de Situación
Fundación Canaria Sagrada Familia

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	128.598,98
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	52.046,36
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	52.046,36
III. INMOVILIZADO MATERIAL	76.552,62
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	76.552,62
B) ACTIVO CORRIENTE	339.589,95
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	11.548,30
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	4.350,20
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	7.198,10
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	72.165,15
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	340,00
5. Activos por impuesto corriente	71.825,15
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	851,35
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	255.025,15
1. Tesorería	255.025,15
TOTAL GENERAL (A + B)	468.188,93
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-88.248,59
A-1) FONDOS PROPIOS	-171.406,65
I. Dotación fundacional/Fondo social	4.808,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	4.808,10
II. Reservas	6.679,54
1. Reservas estatutarias	6.679,54
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-182.894,29
1. Remanente	399.458,66
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-582.352,95
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	83.158,06
I. Subvenciones	28.106,80
II. Donaciones y Legados	55.051,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.948,70
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.948,70
5. Otros pasivos financieros	1.948,70
5.2) Resto pasivos financieros	1.948,70
C) PASIVO CORRIENTE	554.488,82
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.184,35
5. Otros pasivos financieros	4.184,35
5.2) Resto pasivos financieros	4.184,35
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	537.517,87
1. Proveedores	467.776,81
3. Acreedores varios	15.659,12
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	1.528,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	52.553,94
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.786,60

TOTAL GENERAL (A + B + C)

468.188,93

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Fundación Canaria Sagrada Familia

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Obras y reformas en los centros y cesión de uso	REGION	0	0
Total		0	0

Fundación Canaria Sagrada Familia

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

La Fundación Canaria Sagrada Familia (FCSF), como Fundación Pública de carácter benéfico social, no persigue fin lucrativo alguno. Fue creada por el Gobierno de Canarias mediante acuerdo de 24 de marzo de 1995, al amparo de la entonces vigente Ley 1/1990, de 29 de enero, para la atención y tratamiento de todos aquellos colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo especial referencia a la atención y tratamiento a menores y jóvenes con discapacidad psíquica profunda, así como afectados por trastornos de conducta o con dificultades en el aprendizaje. Es también objetivo de la Fundación, la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos colectivos a los que presta la atención descrita en el artículo 8. #Objeto y finalidad fundacionales”, de sus Estatutos.

En el próximo ejercicio 2016 se continuará en la misma línea que en años anteriores, llevando a cabo la gestión de Centros y Programas, relacionados con la atención a personas en situación de dependencia, que a continuación se detallan:

Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita.

Centro de Adultos Hermano Pedro.

Centro de Día Los Ruiseñores.

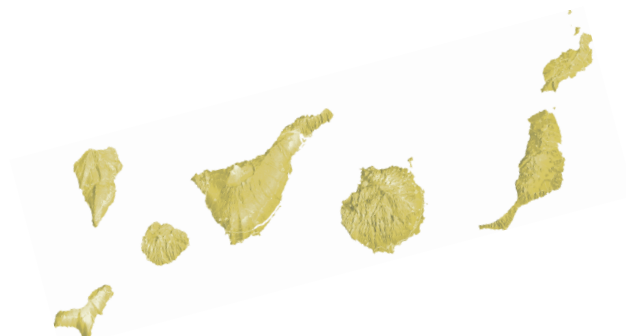
Además, se seguirá con la gestión de las siguientes Encomiendas, formalizadas a través de prórrogas:

- Prórroga Convenio para la Encomienda de Gestión de la actividad consistente en la Elaboración de Informes y Dictamen del Reconocimiento del Grado de Discapacidad.
- Prórroga del Convenio para la Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria.
- Prórroga de la Encomienda de Gestión de las funciones asignadas a la comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, Santa Cruz de Tenerife.
- Prórroga de la Encomienda de la Gestión de los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación Ambulatoria a Menores y Jóvenes Escolarizados.

También en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad se ha formalizado el Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita para 4 unidades de Educación Especial durante el curso escolar 2015/2016.

Todo ello, ajustándose a las directrices de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto según lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

7.5. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	2.908,49
3. Cambios de capital corriente.	-127.662,74
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	300,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-124.454,25
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-100.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	100.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	100.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	100.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-124.454,25
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	164.483,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	40.028,75

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.020.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	120.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	900.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	900.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-3.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-3.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	37.624,08
8. GASTOS DE PERSONAL	-129.668,62
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-129.026,86
B) CARGAS SOCIALES	-641,76
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-917.046,97
A) SERVICIOS EXTERIORES	-917.046,97
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-99.703,79
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	96.495,30
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-300,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	300,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,00
B2) DE TERCEROS	300,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	300,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	44.477,37	14.032,54	58.509,91
Técnicos medios	3	53.604,82	16.912,13	70.516,95
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	98.082,19	30.944,67	129.026,86
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	44.477,37	14.032,54	58.509,91
Técnicos medios	3	53.604,82	16.912,13	70.516,95
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	98.082,19	30.944,67	129.026,86
Otros gastos no individualizables		641,76		641,76
TOTAL GASTO DE PERSONAL		98.723,95	30.944,67	129.668,62

Balance de Situación
Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	437.258,81
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.204,21
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.204,21
III. INMOVILIZADO MATERIAL	435.054,60
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	435.054,60
B) ACTIVO CORRIENTE	60.507,85
II. EXISTENCIAS	4.000,00
1. Bienes destinados a la actividad	4.000,00
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.000,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	5.000,00
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.479,10
5. Otros activos financieros	6.479,10
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	5.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	40.028,75
1. Tesorería	40.028,75
TOTAL GENERAL (A + B)	497.766,66
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	467.766,66
A-1) FONDOS PROPIOS	29.136,24
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-571.875,86
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.875,86
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	438.630,42
I. Subvenciones	438.630,42
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	30.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	30.000,00
3. Acreedores varios	30.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	497.766,66

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Otras Instalaciones	GRAN CANARIA	0	0
Equipos para Procesos Información	GRAN CANARIA	0	0
Mobiliario	GRAN CANARIA	0	0
Otro Inmovilizado Material	GRAN CANARIA	100.000,00	0
Total		100.000,00	0

Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Anualmente la Fundación, a efectos de cumplir con su actividad fundacional, requiere ir renovando aquellos espacios del Museo de la Ciencia y la Tecnología que van quedando obsoletos, de tal forma que se mantenga el atractivo de ser visitado, para lo que se requiere que sea consignado un importe de 100.000.-Euros con esta finalidad.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Respecto al presupuesto de explotación, el importe de la línea presupuetaria debe ser de 900.000.-Euros, para cubrir el deficit de funcionamiento.

En cuanto a Gastos de Personal, se ha previsto una subida salarial del 1% de acuerdo con las directrices generales establecidas para los Presupuestos de 2016.

Por todo ello y con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundacional se requiere que la transferencia de explotación a consignar ascienda a una partida de 900.000.-Euros.

7.6. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fundación Canaria para la Acción Exterior

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
3. Cambios de capital corriente.	-60,12
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-60,12
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-43.500,00
c) Inmovilizado material.	-43.500,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-43.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	43.500,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	43.500,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	43.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-60,12
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	62.109,08
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	62.048,96

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria para la Acción Exterior

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	842.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	842.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	842.290,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-449.379,12
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-447.392,57
B) CARGAS SOCIALES	-1.986,55
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-383.630,88
A) SERVICIOS EXTERIORES	-369.001,88
B) TRIBUTOS	-14.629,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.600,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-320,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	300,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,00
B2) DE TERCEROS	300,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	20,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	320,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria para la Acción Exterior

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	49.284,35	13.411,84	62.696,19
Técnicos medios				
Administrativos	6	184.307,56	48.575,23	232.882,79
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	7	233.591,91	61.987,07	295.578,98
Gerente	1	64.692,78	13.411,84	78.104,62
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	38.000,04	11.988,96	49.989,00
Técnicos medios	1	21.347,97	2.372,00	23.719,97
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	124.040,79	27.772,80	151.813,59
Gerente	1	64.692,78	13.411,84	78.104,62
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	87.284,39	25.400,80	112.685,19
Técnicos medios	1	21.347,97	2.372,00	23.719,97
Administrativos	6	184.307,56	48.575,23	232.882,79
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	10	357.632,70	89.759,87	447.392,57
Otros gastos no individualizables		1.986,55		1.986,55
TOTAL GASTO DE PERSONAL		359.619,25	89.759,87	449.379,12

Balance de Situación
Fundación Canaria para la Acción Exterior

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	106.452,04
III. INMOVILIZADO MATERIAL	106.452,04
1. Terrenos y construcciones	18.570,49
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	87.881,55
B) ACTIVO CORRIENTE	62.128,96
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	80,00
2. Créditos a entidades	80,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	62.048,96
1. Tesorería	62.048,96
TOTAL GENERAL (A + B)	168.581,00
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	136.452,04
A-1) FONDOS PROPIOS	30.000,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	30.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	106.452,04
I. Subvenciones	106.452,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	32.128,96
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	32.128,96
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	7.167,92
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	24.961,04
TOTAL GENERAL (A + B + C)	168.581,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Fundación Canaria para la Acción Exterior

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipamiento proceso de la información	REGION	1.000,00	0
Total		1.000,00	0

Fundación Canaria para la Acción Exterior

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 28 de julio de 2015, por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016.

El presupuesto de la Fundación asciende a 901.710 euros, con el siguiente desglose:

Gastos de explotación: 858.210 euros

Inversiones: 43.500 euros

Para el cumplimiento de la finalidad fundacional, fomento y apoyo de actividades, acciones y programas destinados a reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en el exterior y a la promoción de sus intereses en el territorio nacional y en el resto del mundo, la Fundación realizará en el año 2016 las siguientes actuaciones:

Gestión económica de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el extranjero, la de Bruselas y la de Caracas, así como coadyuvar al funcionamiento de la delegación en Madrid.

Mantenimiento de la oficina sectorial en Cabo Verde.

Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de sus programas de asistencia a las comunidades de emigrantes, actuando como entidad colaboradora para el abono de ayudas económicas destinadas a los canarios en Cuba.

Continúan en vigor cuatro de los convenios firmados con entidades canarias en Venezuela para prestar ayuda, asistencia y protección a los canarios residentes en el territorio de sus respectivas sedes.

En el apartado que el programa SEFCAN señala como "#Personal Eventual" se incluye al personal temporal.

7.7. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-1.778.637,34
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.778.637,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.778.637,34
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.621.982,60
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.843.345,26

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.586.126,35
A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	49.134,29
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	41.324,07
C.4) SECTOR PRIVADO	41.324,07
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.495.667,99
D.1) ESTADO	2.269.579,95
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	600.000,00
D.4) SECTOR PRIVADO	626.088,04
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	693.656,60
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	693.656,60
B.2) AL SECTOR PRIVADO	693.656,60
6. APROVISIONAMIENTOS	-449.052,61
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-369.711,97
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-79.340,64
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.500,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.555.717,05
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.376.904,87
B) CARGAS SOCIALES	-178.812,18
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.221.632,19
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.221.632,19
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-104.541,95
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	45.294,73
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-3.366,12
14. INGRESOS FINANCIEROS	4.866,12
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.866,12
B2) DE TERCEROS	4.866,12
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.500,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-1.500,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	3.366,12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	50.877,98	13.695,60	64.573,58
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	325.306,22	81.126,11	406.432,33
Técnicos medios	3	99.797,68	30.871,77	130.669,45
Administrativos	7	162.652,79	51.477,35	214.130,14
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	19	638.634,67	177.170,83	815.805,50
Gerente				
Otros directivos	1	61.268,90	13.695,60	74.964,50
Técnicos superiores	35	886.841,43	267.177,62	1.154.019,05
Técnicos medios	6	185.476,43	48.284,08	233.760,51
Administrativos	11	216.135,50	61.031,99	277.167,49
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	53	1.349.722,26	390.189,29	1.739.911,55
Gerente	1	50.877,98	13.695,60	64.573,58
Otros directivos	1	61.268,90	13.695,60	74.964,50
Técnicos superiores	43	1.212.147,65	348.303,73	1.560.451,38
Técnicos medios	9	285.274,11	79.155,85	364.429,96
Administrativos	18	378.788,29	112.509,34	491.297,63
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	72	1.988.356,93	567.360,12	2.555.717,05
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.988.356,93	567.360,12	2.555.717,05

Balance de Situación
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	178.075,94
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.468,71
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	873,02
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.595,69
III. INMOVILIZADO MATERIAL	174.871,12
1. Terrenos y construcciones	41.903,90
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	132.967,22
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	736,11
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	736,11
B) ACTIVO CORRIENTE	4.966.535,68
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	324.351,77
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	324.351,77
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	798.838,65
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	68.626,32
3. Deudores varios	77.000,00
4. Personal	4.815,18
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	648.397,15
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.843.345,26
1. Tesorería	3.843.345,26
TOTAL GENERAL (A + B)	5.144.611,62
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	4.431.299,03
A-1) FONDOS PROPIOS	2.212.296,42
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
II. Reservas	1.877.050,95
1. Reservas estatutarias	4.447,49
2. Otras reservas	1.872.603,46
III. Excedentes de ejercicios anteriores	252.906,81
1. Remanente	252.906,81
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.219.002,61
I. Subvenciones	2.219.002,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	713.312,59
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	507.217,28
2. Deudas con entidades de crédito	27,99
5. Otros pasivos financieros	507.189,29
5.2) Resto pasivos financieros	507.189,29
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	9.243,13
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	196.852,18
1. Proveedores	885,62
3. Acreedores varios	33.391,40
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	156.615,06

7. Anticipos recibidos por pedidos	5.960,10
TOTAL GENERAL (A + B + C)	5.144.611,62

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS)

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Propiedad industrial	TENERIFE	0	0
Aplicaciones informáticas	TENERIFE	0	0
Instalaciones Técnicas	TENERIFE	0	0
Maquinaria	TENERIFE	0	0
Utillaje	TENERIFE	0	0
Otras instalaciones	TENERIFE	0	0
Mobiliario	TENERIFE	0	0
Equipos para procesos de información	TENERIFE	0	0
Otro inmovilizado material	TENERIFE	0	0
Total		0	0

Fundación Canaria de investigación Sanitaria

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

Los objetivos de la Fundación para el ejercicio 2016 son los siguientes:

##Fomentar la realización de proyectos y programas de investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

##Contribuir a la consolidación de las Unidades de Investigación en los Hospitales de la Red de Utilización Pública, como núcleos vertebradores de la investigación sanitaria traslacional.

##Gestionar proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales.

##Establecer acuerdos, convenios, o relaciones de cualquier tipo, con, Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales, y con otras instituciones públicas y privadas de carácter científico y cultural, con el fin de fomentar la investigación biomédica y la optimización de la capacidad docente de todas las instituciones.

##Fomentar la coordinación de la actividad investigadora de los hospitales y centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud y la cooperación con las Universidades y Centros Públicos o Privados de Investigación.

##Promover la recaudación de recursos económicos para el cumplimiento del objeto fundacional.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

Para el ejercicio 2016 la Fundación ha tenido que enfocar sus actuaciones teniendo en cuenta la situación económica actual.

Para adecuar el presupuesto a tal situación así como a su adaptación habitual, se han tomado los siguientes criterios:

##Los ingresos y los gastos se han calculado conforme a la trayectoria de ejercicios anteriores, por las fechas previstas de ejecución y por cualquier otro indicio que pudiese influir en la previsión #plurianual.

##En los ingresos se ha optado por la cautela y moderación a la hora de hacer previsiones específicas y los gastos se han previsto de manera austera asumiendo todos los compromisos de gestión por fondos concedidos.

##Se han previsto ingresos y gastos derivados de donaciones y convenios en base al comportamiento de estas aportaciones en los ejercicios anteriores ##Se han registrado los importes de subvenciones, transferencias y otras ayudas de las cuales existe notificación oficial de su extensión, concesión y/o cobro.

##Dado el carácter plurianual de las aportaciones que gestiona FUNCANIS, se han incrementado en el ejercicio 2016 las no ejecutadas procedentes del ejercicio 2015.

##Se han incluido los ingresos y gastos derivados de las encomiendas de gestión de la Consejería de Sanidad relativas a la actividad investigadora de las unidades e investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y Hospital Universitario de Canarias.

A continuación se aclaran algunas partidas de la cuenta de resultados y el balance de situación contenidas en los presupuestos para el 2016:

1. CUENTA DE RESULTADOS

1.1. GASTOS

No existe evidencia actual de la concesión de nuevas #Ayudas monetarias”, es decir, convocatorias propias.

En función de las previsiones realizadas para el ejercicio 2016, figuran en el pasivo a corto plazo ayudas monetarias pendientes de satisfacer por importe de 21.585,93 euros.

En el detalle relativo al #Gasto de personal” hay que destacar que se incrementa en 64.082,42 euros con respecto a la cifra del ejercicio precedente. Esto es debido a que se prevé la finalización de algunos contratos de obras o servicios y la suscripción de otros nuevos. Significativa resulta la inclusión en este apartado el sueldo del Director-Gerente de la Fundación. El importe previsto es el del sueldo de un Director General del Gobierno de Canarias.

El importe de las #Indemnizaciones” devengadas y previstas en el ejercicio 2015 asciende a 178.812,18 euros. Estas son derivadas de la finalización de contratos en el ejercicio de varios proyectos relevantes.

En la partida de #Servicios exteriores” se aprecia un incremento con respecto al ejercicio anterior. Este aspecto es derivado de la ejecución de algunos macroproyectos gestionados por la Fundación en el ejercicio 2016, principalmente el proyecto INDICA, financiado a través de las Acciones de Dinamización con el Instituto de Salud Carlos III.

1.2. INGRESOS

Dentro de la partida de #Subvenciones, donaciones y legados incorporadas al resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias se incluye como "Transferencia para cubrir gastos de explotación" el libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud, por importe de 600.000,00 euros, el cual es destinado a satisfacer gastos corrientes de la Fundación.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

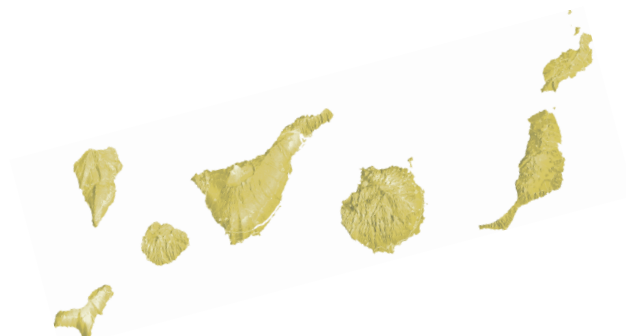
Se prevé que el saldo de la #Tesorería” al cierre del ejercicio ascienda a un importe de 3.843.345,26 euros. Dicho importe corresponde a fondos de subvenciones, transferencias, donaciones, facturación y otras aportaciones dinerarias, ajenas a la transferencia de gastos de explotación, que se quedará pendiente de aplicación a 31.12.2016.

2.2. PASIVO

El #Patrimonio neto” de la Fundación refleja un importe de 4.431.299,03 euros. Dentro de dicho epígrafe los #Fondos propios” ascienden a 2.212.296,42 euros en el ejercicio. Dicha situación

refleja estabilidad patrimonial de la Fundación a la hora de hacer frente a los posteriores ejercicios. Dentro de este epígrafe están contabilizados, además de la dotación fundacional, las reservas provenientes de los resultados de ejercicios anteriores. Éstas se componen en gran medida de los ingresos provenientes de la facturación por participación en estudios de investigación externos y están contabilizadas como reservas no disponibles, pues son los investigadores que generaron estos ingresos los que determinan su aplicación, no pudiendo el Patronato disponer de ellos.

8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO



8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS**

ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
REGION	7.500.000,00	13.700.123,20
Total General	7.500.000,00	13.700.123,20

8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO**

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv.Fra LP.-Instrum.Pat. (SGRS).- IF Garantías	Fondo JEREMIE Canarias	0,00	2.682.136,00
Inv.Fra LP.- Créditos a terceros.-IF Coinversion	Fondo JEREMIE Canarias	500.000,00	4.250.000,00
Inv.Fra.LP.-Creditos a terceros.-IF Garantías	Fondo JEREMIE Canarias	0,00	632.987,20
Inv.Fra.LP.-Créditos a terceros.-IF Emp Tecnologic	Fondo JEREMIE Canarias	1.600.000,00	2.135.000,00
Inv Fra LP.- Créditos a terceros.- Línea Fra A.	Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos	1.800.000,00	0,00
Inv Fra LP.-Créditos a terceros.- Linea Fra C	Fondo de préstamos y garantías para la para la promoción de proyectos	2.400.000,00	0,00
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados	1.200.000,00	4.000.000,00
TOTAL REGION		7.500.000,00	13.700.123,20
TOTAL INVERSIONES		7.500.000,00	13.700.123,20

8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS**

ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	465.615,00	123.750,00
TENERIFE	464.615,00	0
REGION	2.331.899,91	195.000,00
Total General	3.262.129,91	318.750,00

8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**PRESUPUESTO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO**

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	324.000,00	0,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	120.000,00	123.750,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	11.615,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		465.615,00	123.750,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones técnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	216.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	11.615,00	0,00
TOTAL TENERIFE		464.615,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Produccion de Informacion Geografica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000.000,00	0,00
Equipos para procesos de información	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	608.453,99	0,00
Construcciones	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	54.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	415.445,92	0,00

Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunicación	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	20.000,00	20.000,00
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	178.750,00	175.000,00
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Inversión en Equipamiento y Centros de Televisión	Televisión Pública de Canarias, S.A.	40.250,00	0,00
TOTAL REGION		2.331.899,91	195.000,00
TOTAL INVERSIONES		3.262.129,91	318.750,00

8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS**

ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
LANZAROTE	7.058.824,00	0,00
GRAN CANARIA	1.000.000,00	0,00
REGION	1.520.000,00	0,00
Total General	9.578.824,00	0,00

8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO**

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
AMPLIAC PTO PALYA BLANCA	Puertos Canarios	7.058.824,00	0,00
TOTAL LANZAROTE		7.058.824,00	0,00
PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
AMPLIAC PTO DE AGAETE	Puertos Canarios	1.000.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		1.000.000,00	0,00
PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	10.000,00	0,00
Inmovilizado intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	10.000,00	0,00
PEQUEÑAS INV EN TODOS LOS PTO	Puertos Canarios	1.500.000,00	
TOTAL REGION		1.520.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		9.578.824,00	0,00

8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS



8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS**

ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	122.495,07	0
REGION	1.000,00	0
TOTAL GENERAL	123.495,07	0

8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**PRESUPUESTO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO**

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Mobliliario	Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)	2.495,07	0,00
Equipos para procesos de la información	Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)	20.000,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	100.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		122.495,07	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipamiento proceso de la informació	Fundación Canaria para la Acción Exterior	1.000,00	0,00
TOTAL REGION		1.000,00	0,00

TOTAL INVERSIONES		123.495,07	0,00
--------------------------	--	-------------------	-------------