



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

2017

ÍNDICE

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....	7
1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	8
1.1.1. Estado de Ingresos	9
1.1.2. Resumen de Gastos.....	12
1.1.3. Estado de Gastos.....	14
1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	124
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	141
1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	158
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	160
1.2.1. Estado de Ingresos	161
1.2.2. Resumen de Gastos.....	163
1.2.3. Estado de Gastos.....	165
1.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	168
1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.....	170
1.3.1. Estado de Ingresos	171
1.3.2. Resumen de Gastos.....	173
1.3.3. Estado de Gastos.....	175
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	178
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	181
1.4.1. Estado de Ingresos	182
1.4.2. Resumen de Gastos.....	184
1.4.3. Estado de Gastos.....	186
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	190
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	192
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	194
1.5.1. Estado de Ingresos	195
1.5.2. Resumen de Gastos.....	197
1.5.3. Estado de Gastos.....	199
1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes	202
1.5.5. Anexo de Inversiones Reales.....	204

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	206
1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	208
1.6.1. Estado de Ingresos	209
1.6.2. Resumen de Gastos.....	211
1.6.3. Estado de Gastos.....	213
1.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	218
1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	220
1.7.1. Estado de Ingresos	221
1.7.2. Resumen de Gastos.....	223
1.7.3. Estado de Gastos.....	225
1.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	228
1.7.5. Presupuesto de Capital	230
1.7.6. Presupuesto de Explotación.....	232
1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	234
1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	236
1.8.1. Estado de Ingresos	237
1.8.2. Resumen de Gastos.....	239
1.8.3. Estado de Gastos.....	241
1.8.4. Anexo de Inversiones Reales.....	244
1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	246
1.9.1. Estado de Ingresos	247
1.9.2. Resumen de Gastos.....	249
1.9.3. Estado de Gastos.....	251
1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes	254
1.9.5. Anexo de Inversiones Reales.....	256
1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	258
1.10.1. Estado de Ingresos	259
1.10.2. Resumen de Gastos.....	261
1.10.3. Estado de Gastos.....	263
1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes	270
1.10.5. Anexo de Inversiones Reales.....	273

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	276
1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	279
1.11.1. Estado de Ingresos.....	280
1.11.2. Resumen de Gastos.....	282
1.11.3. Estado de Gastos.....	284
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes	292
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales	298
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	302
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	303
2.1.1. Estado de Ingresos	304
2.1.2. Resumen de Gastos.....	306
2.1.3. Estado de Gastos.....	308
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	311
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	313
2.2.1. Estado de Ingresos	314
2.2.2. Resumen de Gastos.....	316
2.2.3. Estado de Gastos.....	318
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes	321
2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	323
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	325
2.3.1. Estado de Ingresos	326
2.3.2. Resumen de Gastos.....	328
2.3.3. Estado de Gastos.....	330
1.1.1. Anexo de Transferencias Corrientes	335
2.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	337
3. CONSORCIOS	339
3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	340
3.1.1. Estado de Ingresos	341
3.1.2. Resumen de Gastos.....	343
3.1.3. Estado de Gastos.....	345
3.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	347

4.	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	349
4.1.	FONDO JEREMIE CANARIAS	350
4.2.	FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN	356
4.3.	FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	362
5.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	369
5.1.	CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A	370
5.2.	CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A	375
5.3.	CANARIAS CULTURA EN RED, S.A	381
5.4.	CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A	389
5.5.	GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A	398
5.6.	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A	406
5.7.	GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A	415
5.8.	GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A	423
5.9.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A	431
5.10.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A	438
5.11.	GESTUR-CAJACANARIAS, INVERSIONES Y DESARROLLO, S.A.	445
5.12.	HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A	450
5.13.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	460
5.14.	PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	472
5.15.	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	480
5.16.	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A	488
5.17.	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	493
5.18.	SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	502
5.19.	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A	513
5.20.	VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A	520
6.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	529
6.1.	ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS	530
6.2.	PUERTOS CANARIOS	538

7. FUNDACIONES PÚBLICAS	546
7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	547
7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO	553
7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO	564
7.4. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	571
7.5. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	578
7.6. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	585
7.7. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA.....	592
8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	601
8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	602
8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	603
8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	605
8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	607
8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	608
8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	610
8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	613
8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	614
8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	616
8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS	618
8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	619
8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	621

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	35.935.863
32	Tasas	1.800.000
327	Derechos de examen	204.040
32700	Derechos de examen	204.040
329	Otras tasas	1.595.960
32967	Tasas sanitarias	341.277
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	254.683
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	1.000.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	32.970.949
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	32.970.949
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	5.473.545
35981	Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	5.840.357
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	131.949
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	110.000
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	2.628.301.666
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt,Sdad.m,EntP,Emp,Fun,restySS	122.674.848
400	De la Administración del Estado	89.554.603
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	15.044.677
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	688.643
40099	Otras tranferencias corrientes	73.821.283
402	De la Seguridad Social	33.120.245
40200	De la Seguridad Social	33.120.245
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.505.626.818
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.505.626.818
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.505.626.818
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.137.605
52	Intereses de depósitos	16.500
520	Intereses de depósitos	16.500
52000	Intereses de depósitos	16.500
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.	2.805.000
550	De concesiones administrativas	2.805.000
55000	De concesiones administrativas	2.805.000
59	Otros ingresos patrimoniales	310.000
599	Otros ingresos patrimoniales	310.000
59900	Otros ingresos patrimoniales	310.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.050.137
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	45.050.137
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.050.137

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		45.050.137
		Total	Ente
			2.712.425.271

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	570.769	444.431	0	10.121.738	0	0	0	0	11.136.938
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	16.122.353	14.361.968	5.006.906	384.898	6.023.241	0	0	0	41.899.366
311C	Formación del Personal Sanitario	47.016.155	83.631	0	100.071	0	0	0	0	47.199.857
312A	Asistencia Sanitaria	0	0	0	0	760.111	0	0	0	760.111
312C	Atención Especializada	929.001.511	710.173.900	0	52.230.495	29.719.504	300.000	0	0	1.721.425.410
312F	Atención Primaria	340.012.896	36.914.158	0	477.393.923	8.217.281	0	0	0	862.538.258
313A	Salud Pública	14.951.702	10.136.121	0	30.000	30.000	0	0	0	25.147.823
465A	Investigación Sanitaria	0	239.046	0	1.228.000	0	0	0	0	1.467.046
912A	Dirección Política y Gobierno	850.462	0	0	0	0	0	0	0	850.462
	Total Ente	1.348.525.848	772.353.255	5.006.906	541.489.125	44.750.137	300.000	0	0	2.712.425.271

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	1.831.145
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.036.833
120	Retribuciones básicas	411.461
12000	Sueldo	312.504
12005	Trienios	98.957
121	Retribuciones complementarias	625.372
12101	Complementos al puesto de trabajo	220.216
12102	Indemnizaciones por residencia	43.633
12103	Complementos específico	359.636
12109	Otros complementos	1.887
13	Laborales	443.686
130	Laboral fijo	182.867
13000	Salario Base	100.688
13001	Otras remuneraciones	61.905
13005	Antigüedad	20.274
131	Laboral eventual	260.819
13100	Salario base	161.037
13101	Otras remuneraciones	80.865
13105	Antigüedad	18.917
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	350.626
160	Cuotas sociales	350.626
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	212.911
16013	Cuotas sociales laborales	137.715
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	566.497
22	Suministros y otros	461.749
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.	101.711
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711
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	384.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	384.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	384.898
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	384.898
Total Programa		2.782.540

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	36.834.656
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	36.366.287
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	36.366.287
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	36.366.287
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
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	300.000
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	300.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	300.000
Total Programa		37.589.606

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	1.228.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.228.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.228.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	1.228.000
	Total Programa	1.228.000

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	64.368
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.368
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.368
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	47.149
10005	Trienios/Antigüedad	4.562
	Total Programa	64.368
	Total Servicio	68.239.738

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	4.016.469
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.306.584
120	Retribuciones básicas	909.069
12000	Sueldo	722.255
12005	Trienios	186.814
121	Retribuciones complementarias	1.397.515
12101	Complementos al puesto de trabajo	485.088
12102	Indemnizaciones por residencia	87.558
12103	Complementos específico	816.286
12109	Otros complementos	8.583
13	Laborales	910.211
130	Laboral fijo	674.385
13000	Salario Base	366.966
13001	Otras remuneraciones	225.630
13005	Antigüedad	81.789
131	Laboral eventual	235.826
13100	Salario base	143.238
13101	Otras remuneraciones	75.115
13105	Antigüedad	17.473
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	799.674
160	Cuotas sociales	799.659
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	525.226
16013	Cuotas sociales laborales	274.433
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
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
22103	Combustible	3.795
222	Comunicaciones	160.230

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
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	6.023.241
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	4.576.276
626	Equipamiento para proceso de la información	4.576.276
62600	Equipamiento para proceso de la información	4.576.276
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	1.347.675
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.347.675
64003	Aplicaciones informáticas	1.347.675
	Total Programa	20.109.011

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 312A Asistencia Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	760.111
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	760.111
626	Equipamiento para proceso de la información	760.111
62600	Equipamiento para proceso de la información	760.111
	Total Programa	760.111

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	74.076
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.062
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.062
10000	Retrib. básico y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	3.992
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	74.076
	Total Servicio	20.943.198

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	570.769
12	Funcionarios y Personal Estatutario	110.497
120	Retribuciones básicas	48.037
12000	Sueldo	39.945
12005	Trienios	8.092
121	Retribuciones complementarias	62.460
12101	Complementos al puesto de trabajo	24.933
12102	Indemnizaciones por residencia	4.068
12103	Complementos específico	32.622
12109	Otros complementos	837
13	Laborales	328.539
130	Laboral fijo	242.511
13000	Salario Base	130.074
13001	Otras remuneraciones	80.293
13005	Antigüedad	32.144
131	Laboral eventual	86.028
13100	Salario base	45.078
13101	Otras remuneraciones	35.433
13105	Antigüedad	5.517
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	131.733
160	Cuotas sociales	131.733
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.817
16013	Cuotas sociales laborales	101.916
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	444.431
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	419.600
220	Suministros no tarifados	50.440
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	39.500
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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.122
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122

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
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.121.738
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	7.124.694
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	4.667.211
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.667.211
482	A fundaciones	2.457.483
48200	A fundaciones	2.457.483
Total Programa		11.136.938

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	4.160.454
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.281.328
120	Retribuciones básicas	955.908
12000	Sueldo	726.721
12005	Trienios	229.187
121	Retribuciones complementarias	1.325.420
12101	Complementos al puesto de trabajo	456.444
12102	Indemnizaciones por residencia	88.926
12103	Complementos específico	773.042
12109	Otros complementos	7.008
13	Laborales	1.036.931
130	Laboral fijo	603.375
13000	Salario Base	330.395
13001	Otras remuneraciones	189.776
13005	Antigüedad	83.204
131	Laboral eventual	433.556
13100	Salario base	247.192
13101	Otras remuneraciones	156.040
13105	Antigüedad	30.324
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	842.195
160	Cuotas sociales	842.195
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	526.745
16013	Cuotas sociales laborales	315.450
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.475.549
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	9.250.893
220	Suministros no tarifados	8.562.667
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	8.400.000
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
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	86.186

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
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		13.666.003

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	72.935
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.921
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.921
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.851
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	72.935
	Total Servicio	24.875.876

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	1.744.579
12	Funcionarios y Personal Estatutario	926.530
120	Retribuciones básicas	391.294
12000	Sueldo	291.675
12005	Trienios	99.619
121	Retribuciones complementarias	535.236
12101	Complementos al puesto de trabajo	194.245
12102	Indemnizaciones por residencia	33.895
12103	Complementos específico	299.974
12109	Otros complementos	7.122
13	Laborales	460.364
130	Laboral fijo	351.996
13000	Salario Base	188.105
13001	Otras remuneraciones	131.660
13005	Antigüedad	32.231
131	Laboral eventual	108.368
13100	Salario base	68.881
13101	Otras remuneraciones	31.631
13105	Antigüedad	7.856
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	357.685
160	Cuotas sociales	357.640
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	215.380
16013	Cuotas sociales laborales	142.260
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		2.458.328

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	450.818.699
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	450.818.699
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	450.818.699
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	450.818.699
	Total Programa	451.718.699

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	66.465
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.465
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.465
10000	Retrib. básico y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	7.395
	Total Programa	66.465
	Total Servicio	454.243.492

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	2.317.809
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.278.290
120	Retribuciones básicas	487.374
12000	Sueldo	384.781
12005	Trienios	102.593
121	Retribuciones complementarias	790.916
12101	Complementos al puesto de trabajo	283.499
12102	Indemnizaciones por residencia	53.408
12103	Complementos específico	448.516
12109	Otros complementos	5.493
13	Laborales	572.884
130	Laboral fijo	342.735
13000	Salario Base	191.686
13001	Otras remuneraciones	115.180
13005	Antigüedad	35.869
131	Laboral eventual	230.149
13100	Salario base	135.233
13101	Otras remuneraciones	81.862
13105	Antigüedad	13.054
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	466.635
160	Cuotas sociales	466.620
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	288.904
16013	Cuotas sociales laborales	177.716
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
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		8.792.158

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	13.058.503
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.696.930
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.696.930
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.696.930
17	Gastos diversos de personal	11.361.573
170	Gastos diversos de personal	11.361.573
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	10.966.485
17022	Gastos de Personal. Apertura Urg. Hosp. Norte TFE	395.088
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	28.119.504
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	11.620.501
622	Edificios y otras construcciones	11.331.232
62201	Construcción	11.331.232
623	Maquinaria, instalación y utillaje	289.269
62301	Maquinaria	289.269
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	16.499.003
632	Edificios y otras construcciones	13.199.003
63200	Edificios y otras construcciones	13.199.003
633	Maquinaria, instalación y utillaje	3.300.000
63301	Maquinaria	3.300.000
Total Programa		42.049.315

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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	500.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	500.000
21302	Maquinaria	500.000
6	INVERSIONES REALES	8.017.281
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	3.731.725
622	Edificios y otras construcciones	3.731.725
62201	Construcción	3.731.725
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	4.285.556
632	Edificios y otras construcciones	4.285.556
63200	Edificios y otras construcciones	4.285.556
Total Programa		8.517.281

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	74.431
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.417
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.417
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	4.347
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	74.431
	Total Servicio	59.463.185

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	3.196.408
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.473.221
120	Retribuciones básicas	577.165
12000	Sueldo	443.958
12005	Trienios	133.207
121	Retribuciones complementarias	896.056
12101	Complementos al puesto de trabajo	319.170
12102	Indemnizaciones por residencia	51.573
12103	Complementos específico	513.304
12109	Otros complementos	12.009
13	Laborales	446.014
130	Laboral fijo	223.301
13000	Salario Base	133.232
13001	Otras remuneraciones	67.629
13005	Antigüedad	22.440
131	Laboral eventual	222.713
13100	Salario base	127.334
13101	Otras remuneraciones	77.011
13105	Antigüedad	18.368
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	474.021
160	Cuotas sociales	473.968
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	335.771
16013	Cuotas sociales laborales	138.197
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	53
16218	Otros gastos de acción social	53
17	Gastos diversos de personal	803.152
170	Gastos diversos de personal	803.152
17000	Ampliación de plantilla	803.152
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
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000

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
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		3.750.779

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 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.220.375
17	Gastos diversos de personal	2.220.375
170	Gastos diversos de personal	2.220.375
17000	Ampliación de plantilla	2.220.375
	Total Programa	2.220.375

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	73.505
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.491
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.491
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	3.421
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	73.505
	Total Servicio	6.183.411

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	159.643
12	Funcionarios y Personal Estatutario	58.189
120	Retribuciones básicas	19.957
12000	Sueldo	14.825
12005	Trienios	5.132
121	Retribuciones complementarias	38.232
12101	Complementos al puesto de trabajo	10.009
12102	Indemnizaciones por residencia	10.267
12103	Complementos específico	17.955
12109	Otros complementos	1
13	Laborales	69.111
130	Laboral fijo	69.111
13000	Salario Base	41.076
13001	Otras remuneraciones	19.688
13005	Antigüedad	8.347
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	32.343
160	Cuotas sociales	32.343
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.014
16013	Cuotas sociales laborales	21.329
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	195.275

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
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400
25407	Concierto Resonancia Magnética	378.200
25408	Concierto Medicina Nuclear	231.800
25409	Conciertos para Logopedia	26.600
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	2.027.908
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.027.908
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.027.908
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.027.908
	Total Programa	3.391.961

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	390.779
12	Funcionarios y Personal Estatutario	244.730
120	Retribuciones básicas	81.277
12000	Sueldo	74.123
12005	Trienios	7.154
121	Retribuciones complementarias	163.453
12101	Complementos al puesto de trabajo	41.784
12102	Indemnizaciones por residencia	38.645
12103	Complementos específico	82.867
12109	Otros complementos	157
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	82.148
160	Cuotas sociales	82.148
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	62.279
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		436.885

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	59.728
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	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	59.728
	Total Servicio	4.083.849

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	353.650
12	Funcionarios y Personal Estatutario	235.485
120	Retribuciones básicas	92.543
12000	Sueldo	74.747
12005	Trienios	17.796
121	Retribuciones complementarias	142.942
12101	Complementos al puesto de trabajo	41.752
12102	Indemnizaciones por residencia	38.770
12103	Complementos específico	61.047
12109	Otros complementos	1.373
13	Laborales	43.128
130	Laboral fijo	22.474
13000	Salario Base	13.271
13001	Otras remuneraciones	5.159
13005	Antigüedad	4.044
131	Laboral eventual	20.654
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.159
13105	Antigüedad	2.224
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	75.037
160	Cuotas sociales	75.037
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	61.771
16013	Cuotas sociales laborales	13.266
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	394.999

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	Conciertos 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	Conciertos 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
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120
25407	Concierto Resonancia Magnética	434.602
25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369
25409	Conciertos para Logopedia	54.880
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	2.731.061
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.731.061
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.731.061
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.731.061
Total Programa		7.754.437

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	794.648
12	Funcionarios y Personal Estatutario	488.105
120	Retribuciones básicas	171.705
12000	Sueldo	133.420
12005	Trienios	38.285
121	Retribuciones complementarias	316.400
12101	Complementos al puesto de trabajo	76.861
12102	Indemnizaciones por residencia	88.747
12103	Complementos específico	150.540
12109	Otros complementos	252
13	Laborales	157.061
130	Laboral fijo	118.064
13000	Salario Base	63.615
13001	Otras remuneraciones	37.929
13005	Antigüedad	16.520
131	Laboral eventual	38.997
13100	Salario base	26.541
13101	Otras remuneraciones	10.318
13105	Antigüedad	2.138
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	149.482
160	Cuotas sociales	149.482
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	101.526
16013	Cuotas sociales laborales	47.956
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		837.954

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	59.728
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	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	59.728
	Total Servicio	9.047.118

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	1.138.157
12	Funcionarios y Personal Estatutario	778.522
120	Retribuciones básicas	326.823
12000	Sueldo	243.571
12005	Trienios	83.252
121	Retribuciones complementarias	451.699
12101	Complementos al puesto de trabajo	167.208
12102	Indemnizaciones por residencia	28.484
12103	Complementos específico	252.189
12109	Otros complementos	3.818
13	Laborales	134.368
130	Laboral fijo	134.368
13000	Salario Base	78.992
13001	Otras remuneraciones	32.503
13005	Antigüedad	22.873
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	225.267
160	Cuotas sociales	225.267
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	184.152
16013	Cuotas sociales laborales	41.115
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
22603	Jurídicos y contenciosos	29.068
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042

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
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	1.541.364

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	77.621.097
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	77.621.097
252	Concieratos con instituciones cerradas	56.418.210
25204	Entes territoriales	1.251.263
25206	Entidades privadas	55.066.947
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
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	8.191.209
25406	Otros servicios especiales	1.278.422
25407	Concierto Resonancia Magnética	4.823.600
25408	Concierto Medicina Nuclear	2.956.400
25409	Concieratos para Logopedia	1.333.453
255	Concieratos 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	3.803.726
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.803.726
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.803.726
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.803.726
Total Programa		81.424.823

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	2.980.556
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.193.697
120	Retribuciones básicas	896.365
12000	Sueldo	713.398
12005	Trienios	182.967
121	Retribuciones complementarias	1.297.332
12101	Complementos al puesto de trabajo	405.316
12102	Indemnizaciones por residencia	98.674
12103	Complementos específico	791.364
12109	Otros complementos	1.978
13	Laborales	206.775
130	Laboral fijo	186.546
13000	Salario Base	100.688
13001	Otras remuneraciones	64.833
13005	Antigüedad	21.025
131	Laboral eventual	20.229
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.745
13105	Antigüedad	1.213
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	580.084
160	Cuotas sociales	580.084
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	516.250
16013	Cuotas sociales laborales	63.834
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	3.154.076

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	68.943
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.929
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.929
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	41.352
10005	Trienios/Antigüedad	3.782
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	68.943
	Total Servicio	86.189.206

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	860
25406	Otros servicios especiales	10.000
25409	Concieratos para Logopedia	140
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.053
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.263
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	405.263
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	405.263
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	405.263
	Total Programa	485.250

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	264.117
12	Funcionarios y Personal Estatutario	97.590
120	Retribuciones básicas	32.399
12000	Sueldo	29.649
12005	Trienios	2.750
121	Retribuciones complementarias	65.191
12101	Complementos al puesto de trabajo	16.714
12102	Indemnizaciones por residencia	15.267
12103	Complementos específico	33.147
12109	Otros complementos	63
13	Laborales	106.962
130	Laboral fijo	88.532
13000	Salario Base	48.132
13001	Otras remuneraciones	29.107
13005	Antigüedad	11.293
131	Laboral eventual	18.430
13102	Sustituciones Personal Laboral	18.430
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	59.565
160	Cuotas sociales	59.565
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.835
16013	Cuotas sociales laborales	32.730
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		305.949

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	57.376
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	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	57.376
	Total Servicio	892.547

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	87.800
13	Laborales	67.109
130	Laboral fijo	42.474
13000	Salario Base	26.541
13001	Otras remuneraciones	10.965
13005	Antigüedad	4.968
131	Laboral eventual	24.635
13100	Salario base	14.535
13101	Otras remuneraciones	8.078
13105	Antigüedad	2.022
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	20.691
160	Cuotas sociales	20.691
16013	Cuotas sociales laborales	20.691
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		124.636

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	712.626
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	712.626
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	712.626
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	712.626
Total Programa		798.352

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	69.154
12	Funcionarios y Personal Estatutario	58.140
120	Retribuciones básicas	21.410
12000	Sueldo	14.825
12005	Trienios	6.585
121	Retribuciones complementarias	36.730
12101	Complementos al puesto de trabajo	8.357
12102	Indemnizaciones por residencia	11.767
12103	Complementos específico	16.574
12109	Otros complementos	32
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.014
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		92.027

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	60.304
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	13.942
160	Cuotas sociales	13.942
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.942
	Total Programa	60.304
	Total Servicio	1.075.319

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	253.228
12	Funcionarios y Personal Estatutario	98.981
120	Retribuciones básicas	40.121
12000	Sueldo	29.961
12005	Trienios	10.160
121	Retribuciones complementarias	58.860
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.663
12102	Indemnizaciones por residencia	16.522
12103	Complementos específico	24.032
12109	Otros complementos	643
13	Laborales	99.486
130	Laboral fijo	99.486
13000	Salario Base	56.875
13001	Otras remuneraciones	30.683
13005	Antigüedad	11.928
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	54.761
160	Cuotas sociales	54.761
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	24.125
16013	Cuotas sociales laborales	30.636
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	304.229

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
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	41.355
25407	Concierto Resonancia Magnética	260.453
25408	Concierto Medicina Nuclear	159.633
25409	Concieratos para Logopedia	6.732
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	1.952.418
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.952.418
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.952.418
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.952.418
	Total Programa	5.737.200

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	965.419
12	Funcionarios y Personal Estatutario	695.422
120	Retribuciones básicas	243.228
12000	Sueldo	192.717
12005	Trienios	50.511
121	Retribuciones complementarias	452.194
12101	Complementos al puesto de trabajo	110.287
12102	Indemnizaciones por residencia	124.698
12103	Complementos específico	216.832
12109	Otros complementos	377
13	Laborales	95.270
130	Laboral fijo	95.270
13000	Salario Base	50.344
13001	Otras remuneraciones	32.709
13005	Antigüedad	12.217
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	174.727
160	Cuotas sociales	174.727
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	145.580
16013	Cuotas sociales laborales	29.147
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		1.021.357

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	53.442
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	53.442
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	53.442
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	35.919
10005	Trienios/Antigüedad	4.728
	Total Programa	53.442
	Total Servicio	7.116.228

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	1.023.465
12	Funcionarios y Personal Estatutario	706.594
120	Retribuciones básicas	309.051
12000	Sueldo	224.929
12005	Trienios	84.122
121	Retribuciones complementarias	397.543
12101	Complementos al puesto de trabajo	150.960
12102	Indemnizaciones por residencia	24.311
12103	Complementos específico	205.231
12109	Otros complementos	17.041
13	Laborales	107.599
130	Laboral fijo	87.147
13000	Salario Base	49.080
13001	Otras remuneraciones	28.681
13005	Antigüedad	9.386
131	Laboral eventual	20.452
13100	Salario base	13.271
13101	Otras remuneraciones	5.159
13105	Antigüedad	2.022
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	209.272
160	Cuotas sociales	209.197
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	175.898
16013	Cuotas sociales laborales	33.299
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	1.402.075

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	87.667.539
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	87.667.539
252	Conciertos con instituciones cerradas	72.605.772
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	64.285.579
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
25403	Conciertos Tomografía Axial Computerizada (T.A.C.)	191
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.010.000
25406	Otros servicios especiales	327.315
25407	Concierto Resonancia Magnética	5.025.100
25408	Concierto Medicina Nuclear	3.079.900
25409	Conciertos para Logopedia	490.000
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	3.762.837
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.762.837
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.762.837
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	3.762.837
	Total Programa	91.430.376

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	3.106.200
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.198.847
120	Retribuciones básicas	894.726
12000	Sueldo	709.775
12005	Trienios	184.951
121	Retribuciones complementarias	1.304.121
12101	Complementos al puesto de trabajo	410.243
12102	Indemnizaciones por residencia	94.149
12103	Complementos específico	798.269
12109	Otros complementos	1.460
13	Laborales	278.941
130	Laboral fijo	174.563
13000	Salario Base	92.684
13001	Otras remuneraciones	55.193
13005	Antigüedad	26.686
131	Laboral eventual	104.378
13100	Salario base	58.348
13101	Otras remuneraciones	41.178
13105	Antigüedad	4.852
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	628.412
160	Cuotas sociales	628.412
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	541.760
16013	Cuotas sociales laborales	86.652
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		3.383.197

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	65.161
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	54.147
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	54.147
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.795
10001	Otras remuneraciones	41.352
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	65.161
	Total Servicio	96.280.809

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	8.331.863
13	Laborales	6.478.670
130	Laboral fijo	3.909.100
13000	Salario Base	3.125.221
13001	Otras remuneraciones	783.879
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	1.853.193
160	Cuotas sociales	1.829.801
16013	Cuotas sociales laborales	1.829.801
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
	Total Programa	8.331.863

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	179.136.454
12	Funcionarios y Personal Estatutario	88.688.751
120	Retribuciones básicas	20.649.570
12000	Sueldo	17.096.363
12005	Trienios	3.553.207
121	Retribuciones complementarias	22.466.661
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.340.088
12102	Indemnizaciones por residencia	3.039.259
12103	Complementos específico	10.957.010
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	8.052.442
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	8.052.442
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
13	Laborales	31.876.183
130	Laboral fijo	24.920.401
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	13.595.770
13005	Antigüedad	1.874.721
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	16.659.751
150	Productividad	16.659.751
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	10.872.467
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	948.766
15005	Productividad carrera profesional	3.113.999
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.724.519
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	41.911.769
160	Cuotas sociales	41.808.843
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.134.289
16013	Cuotas sociales laborales	15.674.554
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	50.950
16212	Formación y perfeccionamiento	50.810
16218	Otros gastos de acción social	140
163	Gastos de acción social de personal laboral	51.976
16312	Formación y perfeccionamiento	12.870
16316	Economatos y comedores	33.812
16317	Seguros	5.294
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.108.732
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
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

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
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	99.606.477
220	Suministros no tarifados	90.288.364
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	47.312.863
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
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

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
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		286.545.186

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	294.937.081

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	8.330.448
13	Laborales	6.275.694
130	Laboral fijo	3.624.360
13000	Salario Base	2.874.086
13001	Otras remuneraciones	750.274
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	2.054.754
160	Cuotas sociales	2.054.754
16013	Cuotas sociales laborales	2.054.754
	Total Programa	8.330.448

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	156.195.498
12	Funcionarios y Personal Estatutario	91.917.364
120	Retribuciones básicas	43.458.857
12000	Sueldo	36.326.114
12005	Trienios	7.132.743
121	Retribuciones complementarias	38.958.176
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.865.601
12102	Indemnizaciones por residencia	3.910.850
12103	Complementos específico	21.547.601
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	4.156.815
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	4.156.815
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.343.516
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.343.516
13	Laborales	1.643.575
130	Laboral fijo	1.177.552
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	880.291
13005	Antigüedad	36.536
131	Laboral eventual	466.023
13100	Salario base	132.337
13101	Otras remuneraciones	216.126
13102	Sustituciones Personal Laboral	98.503
13105	Antigüedad	19.057
15	Incentivos al Rendimiento	29.006.601
150	Productividad	29.006.601
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	22.332.807
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.684.901
15005	Productividad carrera profesional	2.220.822
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.768.071
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	33.627.958
160	Cuotas sociales	33.371.670
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	33.031.742
16013	Cuotas sociales laborales	339.928
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	233.602
16218	Otros gastos de acción social	233.602
163	Gastos de acción social de personal laboral	22.686
16312	Formación y perfeccionamiento	22.686
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.616.621
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	101.112.837
220	Suministros no tarifados	85.509.932
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	45.416.515
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
25407	Concierto Resonancia Magnética	1.635.949
25408	Concierto Medicina Nuclear	1.002.678
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	400.142
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	400.142
6	INVERSIONES REALES	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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	300.000
63301	Maquinaria	300.000
Total Programa		274.112.119

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	282.504.824

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	983.365
13	Laborales	756.514
130	Laboral fijo	523.826
13000	Salario Base	358.799
13001	Otras remuneraciones	165.027
131	Laboral eventual	232.688
13100	Salario base	105.206
13101	Otras remuneraciones	126.494
13105	Antigüedad	988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	226.851
160	Cuotas sociales	226.156
16013	Cuotas sociales laborales	226.156
163	Gastos de acción social de personal laboral	695
16312	Formación y perfeccionamiento	695
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	1.083.436

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	59.997.906
12	Funcionarios y Personal Estatutario	37.423.361
120	Retribuciones básicas	13.151.892
12000	Sueldo	11.362.334
12005	Trienios	1.789.558
121	Retribuciones complementarias	17.408.146
12101	Complementos al puesto de trabajo	897.420
12102	Indemnizaciones por residencia	5.214.564
12103	Complementos específico	6.654.906
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	2.122.459
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.122.459
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.740.864
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.740.864
13	Laborales	208.765
131	Laboral eventual	208.765
13100	Salario base	67.791
13101	Otras remuneraciones	140.371
13105	Antigüedad	603
15	Incentivos al Rendimiento	9.065.601
150	Productividad	9.065.601
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	7.036.255
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	493.000
15005	Productividad carrera profesional	590.746
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	945.600
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.300.179
160	Cuotas sociales	13.272.689
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.254.719
16013	Cuotas sociales laborales	17.970
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	27.490
16212	Formación y perfeccionamiento	2.600
16215	Transporte de personal	111
16218	Otros gastos de acción social	24.779
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.353.277
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	25.377.177
220	Suministros no tarifados	19.879.815
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	13.152.315
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		87.451.183

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	22.312.445
12	Funcionarios y Personal Estatutario	14.632.372
120	Retribuciones básicas	4.774.015
12000	Sueldo	3.970.461
12005	Trienios	803.554
121	Retribuciones complementarias	6.249.021
12101	Complementos al puesto de trabajo	310.631
12102	Indemnizaciones por residencia	2.030.884
12103	Complementos específico	2.595.284
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	3.178.400
150	Productividad	3.178.400
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.183.000
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	46.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	92.000
15005	Productividad carrera profesional	479.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	378.400
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.475.527
160	Cuotas sociales	4.424.413
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.424.413
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	51.114
16215	Transporte de personal	51.026
16218	Otros gastos de acción social	88
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	24.660.207
	Total Servicio	113.194.826

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	687.847
13	Laborales	531.444
130	Laboral fijo	310.428
13000	Salario Base	202.799
13001	Otras remuneraciones	107.629
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	156.403
160	Cuotas sociales	152.557
16013	Cuotas sociales laborales	152.557
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
	Total Programa	687.847

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	40.645.541
12	Funcionarios y Personal Estatutario	25.712.442
120	Retribuciones básicas	8.937.436
12000	Sueldo	7.746.361
12005	Trienios	1.191.075
121	Retribuciones complementarias	12.760.862
12101	Complementos al puesto de trabajo	612.785
12102	Indemnizaciones por residencia	3.531.354
12103	Complementos específico	4.718.572
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	1.375.154
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.375.154
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.638.990
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.638.990
13	Laborales	19.476
131	Laboral eventual	19.476
13100	Salario base	5.806
13101	Otras remuneraciones	13.201
13105	Antigüedad	469
15	Incentivos al Rendimiento	6.156.372
150	Productividad	6.156.372
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	4.888.551
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	267.351
15005	Productividad carrera profesional	332.640
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	667.830
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	8.757.251
160	Cuotas sociales	8.755.907
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.737.527
16013	Cuotas sociales laborales	18.380
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.344
16218	Otros gastos de acción social	1.344
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.403.468
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
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	16.333.268

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
220	Suministros no tarifados	12.840.129
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	7.693.129
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	58.149.009

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	17.557.694
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.102.299
120	Retribuciones básicas	3.492.289
12000	Sueldo	3.015.359
12005	Trienios	476.930
121	Retribuciones complementarias	5.318.824
12101	Complementos al puesto de trabajo	612.642
12102	Indemnizaciones por residencia	1.440.191
12103	Complementos específico	1.931.943
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	911.981
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	911.981
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.379.205
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.379.205
15	Incentivos al Rendimiento	2.292.274
150	Productividad	2.292.274
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.564.162
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.710
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	160.201
15005	Productividad carrera profesional	323.731
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	230.470
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.163.121
160	Cuotas sociales	3.082.132
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.082.132
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	80.989
16215	Transporte de personal	80.933
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
221	Suministros tarifados	212.000

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
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	19.537.194
	Total Servicio	78.374.050

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	9.903.899
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.006
120	Retribuciones básicas	9.006
12005	Trienios	9.006
13	Laborales	7.114.132
130	Laboral fijo	4.308.161
13000	Salario Base	3.433.016
13001	Otras remuneraciones	875.145
131	Laboral eventual	2.805.971
13100	Salario base	2.278.913
13101	Otras remuneraciones	514.611
13105	Antigüedad	12.447
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.780.761
160	Cuotas sociales	2.780.761
16013	Cuotas sociales laborales	2.780.761
	Total Programa	9.903.899

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	217.548.398
12	Funcionarios y Personal Estatutario	129.939.934
120	Retribuciones básicas	58.680.221
12000	Sueldo	49.419.273
12005	Trienios	9.260.948
121	Retribuciones complementarias	60.704.375
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.894.751
12102	Indemnizaciones por residencia	5.315.696
12103	Complementos específico	29.036.260
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	5.625.418
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.625.418
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.929.920
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.929.920
13	Laborales	3.693.021
130	Laboral fijo	3.081.654
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.932.676
13005	Antigüedad	230.372
131	Laboral eventual	611.367
13100	Salario base	172.227
13101	Otras remuneraciones	293.604
13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536
15	Incentivos al Rendimiento	38.477.781
150	Productividad	38.477.781
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	30.518.005
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	924.654
15005	Productividad carrera profesional	2.828.630
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.206.492
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	45.437.662
160	Cuotas sociales	45.201.329
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	44.411.403
16013	Cuotas sociales laborales	789.926
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	227.853
16218	Otros gastos de acción social	227.853
163	Gastos de acción social de personal laboral	8.480
16312	Formación y perfeccionamiento	8.460
16318	Otros gastos de acción social	20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.448.460
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

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
21302	Maquinaria	790.496
21303	Uillaje	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	110.295.318
220	Suministros no tarifados	94.853.129
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	51.299.443
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

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
63301	Maquinaria	300.000
	Total Programa	337.296.858

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	347.254.168

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	8.261.162
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	5.801.479
130	Laboral fijo	3.541.714
13000	Salario Base	3.131.380
13001	Otras remuneraciones	398.176
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	2.226.110
160	Cuotas sociales	2.120.571
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	97.177
16013	Cuotas sociales laborales	2.023.394
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	96.391
16212	Formación y perfeccionamiento	96.353
16218	Otros gastos de acción social	38
163	Gastos de acción social de personal laboral	9.148
16312	Formación y perfeccionamiento	9.148
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	8.344.793

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	197.364.024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	117.264.640
120	Retribuciones básicas	50.993.588
12000	Sueldo	43.393.051
12005	Trienios	7.600.537
121	Retribuciones complementarias	50.157.332
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.429.666
12102	Indemnizaciones por residencia	4.692.701
12103	Complementos específico	25.921.918
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	10.093.232
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.093.232
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.020.488
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.020.488
13	Laborales	564.899
130	Laboral fijo	245.257
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	84.018
13005	Antigüedad	68.898
131	Laboral eventual	319.642
13100	Salario base	32.843
13101	Otras remuneraciones	162.001
13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329
13105	Antigüedad	469
15	Incentivos al Rendimiento	36.593.029
150	Productividad	36.593.029
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	26.936.444
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.537.509
15005	Productividad carrera profesional	3.223.568
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.895.508
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	42.941.456
160	Cuotas sociales	42.361.505
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	42.015.041
16013	Cuotas sociales laborales	346.464
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	579.951
16212	Formación y perfeccionamiento	51.802
16218	Otros gastos de acción social	528.149
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	117.727.473
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

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
21302	Maquinaria	2.224.630
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	105.795.553
220	Suministros no tarifados	89.024.249
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	52.507.796
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		315.391.497

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	323.799.636

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	833.760
13	Laborales	637.982
130	Laboral fijo	459.083
13000	Salario Base	296.399
13001	Otras remuneraciones	162.684
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	195.778
160	Cuotas sociales	192.418
16013	Cuotas sociales laborales	192.418
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
	Total Programa	833.760

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	43.157.748
12	Funcionarios y Personal Estatutario	26.856.768
120	Retribuciones básicas	10.509.355
12000	Sueldo	8.883.393
12005	Trienios	1.625.962
121	Retribuciones complementarias	13.947.116
12101	Complementos al puesto de trabajo	704.998
12102	Indemnizaciones por residencia	3.727.502
12103	Complementos específico	5.273.811
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	786.955
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	786.955
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.613.342
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.613.342
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	6.776.841
150	Productividad	6.776.841
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.709.795
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	344.115
15005	Productividad carrera profesional	22.130
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	700.801
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	9.295.335
160	Cuotas sociales	9.293.593
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.246.620
16013	Cuotas sociales laborales	46.973
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.742
16218	Otros gastos de acción social	1.742
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.268.318
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	17.961.044
220	Suministros no tarifados	14.749.079
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	9.094.322
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		62.526.066

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	16.993.071
12	Funcionarios y Personal Estatutario	11.242.203
120	Retribuciones básicas	3.717.371
12000	Sueldo	3.019.241
12005	Trienios	698.130
121	Retribuciones complementarias	3.883.871
12101	Complementos al puesto de trabajo	235.834
12102	Indemnizaciones por residencia	1.152.684
12103	Complementos específico	1.911.555
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	1.587.872
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.587.872
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.053.089
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.053.089
15	Incentivos al Rendimiento	2.488.186
150	Productividad	2.488.186
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.641.364
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	17.149
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	51.207
15005	Productividad carrera profesional	541.255
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	237.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.262.682
160	Cuotas sociales	3.200.795
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.200.795
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	61.887
16215	Transporte de personal	60.005
16218	Otros gastos de acción social	1.882
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	18.578.452
	Total Servicio	81.938.278

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	13.099.508
12	Funcionarios y Personal Estatutario	8.205.970
120	Retribuciones básicas	2.475.321
12000	Sueldo	2.097.113
12005	Trienios	378.208
121	Retribuciones complementarias	4.008.898
12101	Complementos al puesto de trabajo	165.239
12102	Indemnizaciones por residencia	987.990
12103	Complementos específico	1.226.029
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	323.417
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	323.417
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.398.334
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.398.334
13	Laborales	33.795
130	Laboral fijo	33.795
13000	Salario Base	10.389
13001	Otras remuneraciones	23.406
15	Incentivos al Rendimiento	1.753.248
150	Productividad	1.753.248
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.303.081
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	185.390
15005	Productividad carrera profesional	67.147
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	197.630
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.106.495
160	Cuotas sociales	3.106.495
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.106.495
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.602.184
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	4.136.635
220	Suministros no tarifados	2.012.148
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	602.611
22006	Otros suministros sanitarios	1.276.760
22009	Otros suministros no tarifados	65.520
221	Suministros tarifados	660.149
22100	Energía eléctrica	481.469
22101	Agua	67.820
22103	Combustible	110.860
222	Comunicaciones	4.632

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
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	17.751.692

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	5.491.708
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.662.409
120	Retribuciones básicas	892.317
12000	Sueldo	748.401
12005	Trienios	143.916
121	Retribuciones complementarias	1.497.187
12101	Complementos al puesto de trabajo	58.274
12102	Indemnizaciones por residencia	412.291
12103	Complementos específico	480.094
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	1.032.293
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.032.293
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	592.386
150	Productividad	592.386
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	373.074
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	23.314
15005	Productividad carrera profesional	109.874
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	86.124
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.197.867
160	Cuotas sociales	1.175.454
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.160.447
16013	Cuotas sociales laborales	15.007
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.413
16215	Transporte de personal	22.413
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	6.050.226
	Total Servicio	23.801.918

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	8.797.931
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.929.222
120	Retribuciones básicas	1.498.593
12000	Sueldo	1.355.142
12005	Trienios	143.451
121	Retribuciones complementarias	2.622.662
12101	Complementos al puesto de trabajo	400.861
12102	Indemnizaciones por residencia	579.724
12103	Complementos específico	847.349
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	1.279.318
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.279.318
13	Laborales	114.154
130	Laboral fijo	89.235
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	64.283
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	942.936
150	Productividad	942.936
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	806.375
15005	Productividad carrera profesional	30.138
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	106.423
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.811.619
160	Cuotas sociales	1.811.619
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.774.261
16013	Cuotas sociales laborales	37.358
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.692.549
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	2.354.425
220	Suministros no tarifados	1.473.067
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000
22002	Material informático no inventariable	9.000
22003	Vestuario y lencería	10.000
22004	Productos alimenticios	55.000

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
22005	Productos farmacéuticos	449.312
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		11.540.480

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	2.918.044
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.143.676
120	Retribuciones básicas	424.145
12000	Sueldo	367.530
12005	Trienios	56.615
121	Retribuciones complementarias	509.368
12101	Complementos al puesto de trabajo	28.595
12102	Indemnizaciones por residencia	139.796
12103	Complementos específico	227.447
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	951.479
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	951.479
15	Incentivos al Rendimiento	211.050
150	Productividad	211.050
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	168.141
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	8.968
15005	Productividad carrera profesional	409
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	33.532
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	563.318
160	Cuotas sociales	543.837
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	543.837
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.481
16215	Transporte de personal	19.481
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
Total Programa		3.191.850

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	Servicio
			14.732.330

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	4.555.710
13	Laborales	3.622.569
130	Laboral fijo	2.221.780
13000	Salario Base	1.781.268
13001	Otras remuneraciones	440.512
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	933.141
160	Cuotas sociales	918.927
16013	Cuotas sociales laborales	918.927
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
	Total Programa	4.555.710

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	137.121.032
12	Funcionarios y Personal Estatutario	86.583.478
120	Retribuciones básicas	32.889.830
12000	Sueldo	26.472.734
12005	Trienios	6.417.096
121	Retribuciones complementarias	28.318.943
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.072.123
12102	Indemnizaciones por residencia	3.060.453
12103	Complementos específico	17.162.912
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	11.293.034
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	11.293.034
13	Laborales	8.852
131	Laboral eventual	8.852
13105	Antigüedad	8.852
15	Incentivos al Rendimiento	23.853.549
150	Productividad	23.853.549
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.340.651
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	283.063
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	742.351
15005	Productividad carrera profesional	5.600.483
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.887.001
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	26.675.153
160	Cuotas sociales	26.169.725
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.150.786
16013	Cuotas sociales laborales	18.939
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	505.428
16215	Transporte de personal	395.917
16217	Seguros	600
16218	Otros gastos de acción social	108.911
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.502.366
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

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
21600	Equipamiento para proceso de la información	41.267
219	Otro inmovilizado material	7.741
21900	Otro inmovilizado material	7.741
22	Suministros y otros	13.544.233
220	Suministros no tarifados	4.805.233
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	3.044.010
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	151.723.398
	Total Servicio	156.279.108

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	4.989.349
13	Laborales	3.914.599
130	Laboral fijo	2.228.904
13000	Salario Base	1.792.147
13001	Otras remuneraciones	436.757
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	1.074.750
160	Cuotas sociales	1.029.798
16013	Cuotas sociales laborales	1.029.798
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
	Total Programa	4.989.349

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	137.618.902
12	Funcionarios y Personal Estatutario	84.981.390
120	Retribuciones básicas	32.532.351
12000	Sueldo	25.719.127
12005	Trienios	6.813.224
121	Retribuciones complementarias	31.449.384
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.277.046
12102	Indemnizaciones por residencia	2.982.741
12103	Complementos específico	16.812.377
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	11.677.636
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	11.677.636
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.322.019
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.322.019
13	Laborales	116.918
130	Laboral fijo	113.988
13000	Salario Base	58.816
13001	Otras remuneraciones	55.172
131	Laboral eventual	2.930
13100	Salario base	1.191
13101	Otras remuneraciones	1.739
15	Incentivos al Rendimiento	24.288.654
150	Productividad	24.286.236
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.028.973
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	506.678
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	302.569
15005	Productividad carrera profesional	5.552.324
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.895.692
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	28.231.940
160	Cuotas sociales	27.604.486
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.597.567
16013	Cuotas sociales laborales	6.919
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	627.454
16212	Formación y perfeccionamiento	30.489
16215	Transporte de personal	400.353
16218	Otros gastos de acción social	196.612
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.266.825
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
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

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
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	11.956.811
220	Suministros no tarifados	3.951.595
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	2.530.125
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
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63301	Maquinaria	100.000
	Total Programa	151.985.727
	Total Servicio	156.975.076

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
		Total	Sección	2.712.425.271
		Total	Ente	2.712.425.271

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 TENERIFE	148.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			148.449
14478302	PRÁCTICA CLÍNICA DE ENFERMERÍA BASADA EN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			8.000
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			20.000
394G0279	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE S/C DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
394G0280	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
Total Programa				384.898

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	34.350.985
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			34.350.985
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			36.834.656

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	1.228.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			1.228.000
	Total Programa			1.228.000
	Total Servicio			65.022.778

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	1.633.318
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.633.318
39400029	ASOC. N TF ATENC A DROGOD ANTAD. RED ATE	Puerto de la Cruz	TENERIFE	1.239.806
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.239.806
39400030	ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	900.286
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			900.286
39400031	CÁRITAS DIOC CAN RED ATENCION A DROGODEP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	307.087
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			307.087
39400032	CÁRITAS DIOCESANA TF. RED DE ATENCIÓN DR	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	131.696
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			131.696

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	799.941 799.941
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				10.121.738

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			10.151.738

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	450.818.699
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			450.818.699
	Total Programa			450.818.699
	Total Servicio			450.818.699

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
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			4.000
14459302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTU	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	1.890.909
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.890.909
	Total Programa			2.027.908
	Total Servicio			2.027.908

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	2.524.898
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.524.898
394G0021	GASTOS INHUMA.Y TRASL.POR EXTRACCION ORGANOS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.500
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			3.500
	Total Programa			2.731.061
	Total Servicio			2.731.061

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	1.852.516
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.852.516
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
	Total Programa			3.803.726
	Total Servicio			3.803.726

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	360.630
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			360.630
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			405.263
	Total Servicio			405.263

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	691.530
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			691.530
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			712.626
	Total Servicio			712.626

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	1.753.849
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.753.849
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			1.952.418
	Total Servicio			1.952.418

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	1.281.376
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.281.376
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
14459102	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENE- RIFE	30.168
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.168
		Total Programa		3.762.837
		Total Servicio		3.762.837

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			541.489.125
	Total Ente			541.489.125

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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	2.000.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			840.698	2.000.000
12600097	IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.561.475	1.347.675
64003	Aplicaciones informáticas			1.561.475	1.347.675
13600156	HISTORIA CLINICA AE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	760.111	579.249
62600	Equipamiento para proceso de la información			760.111	579.249
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	915.000	1.997.027
62600	Equipamiento para proceso de la información			915.000	1.997.027
Total Programa				4.176.574	6.023.241

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 312A Asistencia Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
13600156	HISTORIA CLINICA AE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	760.111
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	760.111
	Total Programa			0	760.111
	Total Servicio			4.176.574	6.783.352

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 2016	PRESUPUESTO 2017
02614176	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENER	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	4.179.479	5.791.232
62201	Construcción			4.179.479	5.791.232
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.420.000	1.420.000
62201	Construcción			1.420.000	1.420.000
14600196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	4.120.000	4.120.000
62201	Construcción			4.120.000	4.120.000
15600130	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.498.462	7.500.001
63200	Edificios y otras construcciones			5.498.462	7.500.001
15600131	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO URGENCIAS SANITARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.098.078	4.790.001
63200	Edificios y otras construcciones			3.098.078	4.790.001
15600133	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.000.000	909.001
63200	Edificios y otras construcciones			3.000.000	909.001
166G0123	RADIOLOGIA Y DIAGNOSTICO POR IMAGEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.500.000	3.300.000
63301	Maquinaria			1.500.000	3.300.000
176G0048	PROYECTO FEDER-MINECO-SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	289.269
62301	Maquinaria			0	289.269
Total Programa				22.816.019	28.119.504

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 2016	PRESUPUESTO 2017
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	950.000	950.000
62201	Construcción			950.000	950.000
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.925	763.926
63200	Edificios y otras construcciones			763.925	763.926
15600091	CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Tinajo	LANZAROTE	500.000	1.160.001
63200	Edificios y otras construcciones			500.000	1.160.001
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	200.000	625.000
62201	Construcción			200.000	625.000
15600135	CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	1.641.215	1.815.001
63200	Edificios y otras construcciones			1.641.215	1.815.001
166G0093	CENTRO DE SALUD DE LA LAGUNA - MERCEDES	La Laguna	TENERIFE	600.000	1.465.852
62201	Construcción			600.000	1.465.852
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	400.000	690.873
62201	Construcción			400.000	690.873
176G0050	OBRAS REFORMAS Y ACONDICIONAMIENTO C.A.E. DE ARUCAS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	546.628
63200	Edificios y otras construcciones			0	546.628
Total Programa				5.055.140	8.017.281

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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			27.901.159	36.166.785

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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	300.000	300.000
63301	Maquinaria			300.000	300.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0099 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000	300.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	100.000	100.000
63301	Maquinaria			100.000	100.000
	Total Programa			100.000	100.000
	Total Servicio			100.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0101 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000 100.000	100.000 100.000
	Total Programa			100.000	100.000
	Total Servicio			100.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0102 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000 300.000	300.000 300.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0103 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	300.000 300.000	300.000 300.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0104 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	100.000 100.000	100.000 100.000
	Total Programa			100.000	100.000
	Total Servicio			100.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0105 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	50.000	50.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0106 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	50.000	50.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0107 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	100.000 100.000	100.000 100.000
	Total Programa			100.000	100.000
	Total Servicio			100.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0108	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	100.000	100.000
63301	Maquinaria			100.000	100.000
	Total Programa			100.000	100.000
	Total Servicio			100.000	100.000
	Total Sección			33.877.733	44.750.137
	Total Ente			33.877.733	44.750.137

1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
177G0049 74300	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
	Total Programa			0	300.000
	Total Servicio			0	300.000
	Total Sección			0	300.000
	Total Ente			0	300.000

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	1.143.712
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.143.712
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.143.712
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.143.712
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	17.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	17.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	17.000
	Total Ente	1.160.712

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	383.057	696.385	0	0	17.000	0	0	0	1.096.442
912A	Dirección Política y Gobierno	64.270	0	0	0	0	0	0	0	64.270
	Total Ente	447.327	696.385	0	0	17.000	0	0	0	1.160.712

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	383.057
12	Funcionarios y Personal Estatutario	232.330
120	Retribuciones básicas	86.654
12000	Sueldo	67.493
12005	Trienios	19.161
121	Retribuciones complementarias	145.676
12101	Complementos al puesto de trabajo	52.141
12102	Indemnizaciones por residencia	8.486
12103	Complementos específico	84.800
12109	Otros complementos	249
13	Laborales	84.150
131	Laboral eventual	84.150
13100	Salario base	45.078
13101	Otras remuneraciones	35.433
13105	Antigüedad	3.639
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	66.577
160	Cuotas sociales	66.577
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	40.289
16013	Cuotas sociales laborales	26.288
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	696.385
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	598.880
220	Suministros no tarifados	141.648
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	136.148
22002	Material informático no inventariable	3.500
22009	Otros suministros no tarifados	2.000
226	Gastos diversos	4.300
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	452.932
22703	Servicios postales y de mensajería	2.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	450.932
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	94.105
230	Indemnizaciones por razón del servicio	94.105
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	94.105
6	INVERSIONES REALES	17.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	17.000
626	Equipamiento para proceso de la información	17.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	17.000
Total Programa		1.096.442

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	64.270
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.270
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.270
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	5.200
	Total Programa	64.270
	Total Servicio	1.160.712
	Total Sección	1.160.712
	Total Ente	1.160.712

1.2.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
03618201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	17.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	17.000
	Total Programa			0	17.000
	Total Servicio			0	17.000
	Total Sección			0	17.000
	Total Ente			0	17.000

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	5.386.259
41	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	5.086.259
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.259
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.086.259
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	6.135.239

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	4.906.328	303.980	0	0	225.000	0	0	0	5.435.308
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.906.328	948.911	0	0	280.000	0	0	0	6.135.239

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	4.906.328
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	1.680.883
120	Retribuciones básicas	669.824
12000	Sueldo	538.895
12005	Trienios	130.929
121	Retribuciones complementarias	1.011.059
12101	Complementos al puesto de trabajo	364.693
12102	Indemnizaciones por residencia	61.701
12103	Complementos específico	577.848
12109	Otros complementos	6.817
13	Laborales	1.884.083
130	Laboral fijo	604.777
13000	Salario Base	328.398
13001	Otras remuneraciones	208.320
13005	Antigüedad	68.059
131	Laboral eventual	1.279.306
13100	Salario base	731.040
13101	Otras remuneraciones	425.801
13105	Antigüedad	122.465
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	985.534
160	Cuotas sociales	985.534
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	390.811
16013	Cuotas sociales laborales	583.709
17	Gastos diversos de personal	296.758
170	Gastos diversos de personal	296.758
17000	Ampliación de plantilla	222.200
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	74.558
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		5.435.308

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	6.135.239
	Total Sección	6.135.239
	Total Ente	6.135.239

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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	75.000	75.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			75.000	75.000
	Total Programa			225.000	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 2016	PRESUPUESTO 2017
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			280.000	280.000
	Total Sección			280.000	280.000
	Total Ente			280.000	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	2.394.494
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.029.084
401	De Organismos Autónomos del Estado	1.029.084
40100	De Organismos Autónomos del Estado	1.029.084
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.365.410
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.365.410
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.365.410
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	15.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	15.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	15.000
	Total Ente	2.409.494

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
912G	Relaciones con el Parlamento	382	0	0	0	0	0	0	0	382
921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.	1.026.054	863.384	0	504.674	15.000	0	0	0	2.409.112
	Total Ente	1.026.436	863.384	0	504.674	15.000	0	0	0	2.409.494

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 912G Relaciones con el Parlamento

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	382
15	Incentivos al Rendimiento	382
151	Gratificaciones	382
15100	Gratificaciones	382
	Total Programa	382

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	1.026.054
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.213
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.213
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	6.143
12	Funcionarios y Personal Estatutario	316.247
120	Retribuciones básicas	124.400
12000	Sueldo	100.369
12005	Trienios	24.031
121	Retribuciones complementarias	191.847
12101	Complementos al puesto de trabajo	68.876
12102	Indemnizaciones por residencia	11.172
12103	Complementos específico	110.487
12109	Otros complementos	1.312
13	Laborales	392.040
130	Laboral fijo	351.426
13000	Salario Base	193.898
13001	Otras remuneraciones	118.783
13005	Antigüedad	38.353
13006	Horas extras	392
131	Laboral eventual	40.614
13100	Salario base	26.541
13101	Otras remuneraciones	10.318
13105	Antigüedad	3.755
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	207.505
160	Cuotas sociales	207.505
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	74.844
16013	Cuotas sociales laborales	121.647
17	Gastos diversos de personal	45.049
170	Gastos diversos de personal	45.049
17000	Ampliación de plantilla	45.049
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	863.384
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	701.205
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
225	Tributos y sanciones	3
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	524.410
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	93.368
22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.042
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	504.674
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.942
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.942
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	53.942
45	A Ayuntamientos	160.999
450	A Ayuntamientos	160.999
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	160.999
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	289.733
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	289.733
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	289.733
6	INVERSIONES REALES	15.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	15.000
626	Equipamiento para proceso de la información	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
	Total Programa	2.409.112
	Total Servicio	2.409.494
	Total Sección	2.409.494
	Total Ente	2.409.494

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	53.942
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			53.942
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	160.999
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			160.999
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	289.733
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			289.733
	Total Programa			504.674
	Total Servicio			504.674
	Total Sección			504.674
	Total Ente			504.674

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 2016	PRESUPUESTO 2017
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	15.000
	Total Programa			10.000	15.000
	Total Servicio			10.000	15.000
	Total Sección			10.000	15.000
	Total Ente			10.000	15.000

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	3.241.073
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.241.073
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.241.073
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.241.073
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	943.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	943.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	943.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	943.000
	Total Ente	4.284.073

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	2.406.928	341.145	0	593.000	823.000	120.000	0	0	4.284.073
	Total Ente	2.406.928	341.145	0	593.000	823.000	120.000	0	0	4.284.073

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	2.406.928
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.508
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.508
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.438
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.584.593
120	Retribuciones básicas	616.976
12000	Sueldo	503.343
12005	Trienios	113.633
121	Retribuciones complementarias	967.617
12101	Complementos al puesto de trabajo	345.004
12102	Indemnizaciones por residencia	59.247
12103	Complementos específico	559.065
12109	Otros complementos	4.301
13	Laborales	295.437
130	Laboral fijo	295.437
13000	Salario Base	162.407
13001	Otras remuneraciones	98.990
13005	Antigüedad	33.444
13006	Horas extras	596
15	Incentivos al Rendimiento	2.719
151	Gratificaciones	2.719
15100	Gratificaciones	2.719
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	462.671
160	Cuotas sociales	462.671
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	358.892
16013	Cuotas sociales laborales	92.765
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341.145
20	Arrendamientos y Cánones	1.500
205	Mobiliario y enseres	700
20500	Mobiliario y enseres	700
207	Cánones	800
20700	Cánones	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	32.251
212	Edificios y otras construcciones	3.000
21200	Edificios y otras construcciones	3.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	19.001
21301	Instalaciones técnicas	7.000
21302	Maquinaria	12.000
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	4.000
21400	Elementos de transportes	4.000
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
22	Suministros y otros	262.394
220	Suministros no tarifados	40.399
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	3.000
22003	Vestuario y lencería	1.099
22005	Productos farmacéuticos	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	11.800

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	8.000
22101	Agua	1.500
22103	Combustible	5.500
22109	Otros suministros	1.000
222	Comunicaciones	9.000
22201	Postales	9.000
223	Transportes	3.643
22301	Otros transportes	3.643
224	Primas de Seguros	1
22400	Edificios y locales	1
225	Tributos y sanciones	4.000
22500	Tributos locales	3.500
22502	Tributos estatales	500
226	Gastos diversos	15.914
22601	Atenciones protocolarias y representativas	930
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	181.437
22700	Limpieza y aseo	6.000
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	593.000
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	560.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	560.000
48000	A familias e instituciones sin fines de Lucro	560.000
6	INVERSIONES REALES	823.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	823.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	823.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones	550.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000
64099	Otros	193.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	60.000
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	60.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	60.000
77	A Empresas Privadas	60.000
770	A Empresas Privadas	60.000
77000	A Empresas Privadas	60.000
	Total Programa	4.284.073
	Total Servicio	4.284.073
	Total Sección	4.284.073
	Total Ente	4.284.073

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	500.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			500.000
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			593.000
	Total Servicio			593.000
	Total Sección			593.000
	Total Ente			593.000

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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	106.000
64099	Otros			70.000	106.000
06613A06	FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.000	70.000
64099	Otros			52.000	70.000
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	100.000	550.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones			100.000	550.000
176G0013	PROYECTO MAC ECO-INNOVA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	10.000
64099	Otros			0	10.000
	Total Programa			309.000	823.000
	Total Servicio			309.000	823.000
	Total Sección			309.000	823.000
	Total Ente			309.000	823.000

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 2016	PRESUPUESTO 2017
15700042	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	60.000
77000	A Empresas Privadas			20.000	60.000
177G0009	A GESTIÓN DEL MEDIO RURAL PARA DESARROLLO PLAN DE CONSUMO FRUTAS Y VERDURAS EN COLEG.CURSO 2016-2017	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	60.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			0	60.000
	Total Programa			20.000	120.000
	Total Servicio			20.000	120.000
	Total Sección			20.000	120.000
	Total Ente			20.000	120.000

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	1.421.046
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.421.046
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.421.046
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.421.046
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500
52	Intereses de depósitos	500
520	Intereses de depósitos	500
52000	Intereses de depósitos	500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	862.727
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	862.727
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	862.727
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	862.727
	Total Ente	2.284.373

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	1.260.112	101.711	0	0	862.727	0	0	0	2.224.550
462B	Estudios Socioeconómicos	753	0	0	0	0	0	0	0	753
912A	Dirección Política y Gobierno	59.070	0	0	0	0	0	0	0	59.070
	Total Ente	1.319.935	101.711	0	0	862.727	0	0	0	2.284.373

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	1.260.112
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	752.262
120	Retribuciones básicas	295.665
12000	Sueldo	246.276
12005	Trienios	49.389
121	Retribuciones complementarias	456.590
12101	Complementos al puesto de trabajo	167.063
12102	Indemnizaciones por residencia	30.270
12103	Complementos específico	257.436
12109	Otros complementos	1.821
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	245.392
130	Laboral fijo	195.852
13000	Salario Base	95.212
13001	Otras remuneraciones	82.469
13005	Antigüedad	17.925
13006	Horas extras	246
131	Laboral eventual	49.533
13100	Salario base	22.539
13101	Otras remuneraciones	25.376
13105	Antigüedad	1.618
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	262.451
160	Cuotas sociales	262.451
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	180.333
16013	Cuotas sociales laborales	71.104
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
6	INVERSIONES REALES	862.727
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	862.227
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	862.227
64099	Otros	862.227
	Total Programa	2.224.550

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	753
15	Incentivos al Rendimiento	753
151	Gratificaciones	753
15100	Gratificaciones	753
	Total Programa	753

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	2.284.373
	Total Sección	2.284.373
	Total Ente	2.284.373

1.6.4. 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 2016	PRESUPUESTO 2017
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	461.727	804.007
64099	Otros			461.727	804.007
92610402	EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.500	15.500
64099	Otros			15.500	15.500
94610402	INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.000	35.000
64099	Otros			35.000	35.000
95610401	OPERACIONES ESTADISTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	7.720
64099	Otros			150.000	7.720
	Total Programa			662.727	862.727
	Total Servicio			662.727	862.727
	Total Sección			662.727	862.727
	Total Ente			662.727	862.727

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	2.241.348
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.241.348
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.241.348
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.241.348
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.500
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	401.500
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	401.500
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	401.500
	Total Ente	2.642.848

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	2.179.026	62.322	0	0	401.500	0	0	0	2.642.848
	Total Ente	2.179.026	62.322	0	0	401.500	0	0	0	2.642.848

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	2.179.026
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	56.830
120	Retribuciones básicas	22.207
12000	Sueldo	14.825
12005	Trienios	7.382
121	Retribuciones complementarias	34.623
12101	Complementos al puesto de trabajo	11.933
12102	Indemnizaciones por residencia	1.973
12103	Complementos específico	20.717
13	Laborales	1.554.622
130	Laboral fijo	1.510.149
13000	Salario Base	781.175
13001	Otras remuneraciones	555.509
13005	Antigüedad	121.995
13006	Horas extras	51.470
131	Laboral eventual	44.473
13101	Otras remuneraciones	11.407
13105	Antigüedad	9.536
13106	Horas extras	23.530
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	508.504
160	Cuotas sociales	508.504
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.450
16013	Cuotas sociales laborales	484.040
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
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250

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
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	401.500
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	401.500
633	Maquinaria, instalación y utillaje	383.600
63301	Maquinaria	383.600
635	Mobiliario y enseres	17.900
63500	Mobiliario y enseres	17.900
	Total Programa	2.642.848
	Total Servicio	2.642.848
	Total Sección	2.642.848
	Total Ente	2.642.848

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 2016	PRESUPUESTO 2017
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	120.000	401.500
63301	Maquinaria			100.000	383.600
63500	Mobiliario y enseres			20.000	17.900
	Total Programa			120.000	401.500
	Total Servicio			120.000	401.500
	Total Sección			120.000	401.500
	Total Ente			120.000	401.500

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2017	
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Inversiones Reales	401.500	Transferencias de Capital recibidas	401.500
TOTAL	401.500	TOTAL	401.500

1.7.6. Presupuesto de Explotación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2017	
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	2.179.021	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	2.241.343
Gastos en bienes corrientes y servicios	62.322		
TOTAL	17.341.343	TOTAL	17.341.343

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2017	
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	630.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	570.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	570.000
35909	Otros servicios	570.000
36	Venta de bienes	60.000
369	Venta de otros bienes	60.000
36900	Venta de otros bienes	60.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.605.828
41	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	4.605.828
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.605.828
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.605.828
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	1.173.420
70	D. Estado, OOA, Agen. y Ot, Sdad. m, EntP. Emp, Fun, restySS	197.744
700	De la Administración del Estado	41.220
70099	Otras Transferencias de Capital	41.220
701	De Organismos Autónomos del Estado	156.524
70100	De Organismos Autónomos del Estado	156.524
71	De la Admón. de la CAC, sus OOA y Entes Públicos	975.676
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	975.676
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	975.676
	Total Ente	6.417.248

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	4.890.567	353.261	0	0	1.173.420	0	0	0	6.417.248
	Total Ente	4.890.567	353.261	0	0	1.173.420	0	0	0	6.417.248

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	4.890.567
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.335
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.335
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	1.265
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.092.084
120	Retribuciones básicas	443.280
12000	Sueldo	336.786
12005	Trienios	106.494
121	Retribuciones complementarias	648.804
12101	Complementos al puesto de trabajo	227.874
12102	Indemnizaciones por residencia	41.158
12103	Complementos específico	377.586
12109	Otros complementos	2.186
13	Laborales	2.501.848
130	Laboral fijo	1.817.560
13000	Salario Base	991.610
13001	Otras remuneraciones	506.584
13005	Antigüedad	317.551
13006	Horas extras	1.815
131	Laboral eventual	684.288
13100	Salario base	412.231
13101	Otras remuneraciones	195.006
13102	Sustituciones Personal Laboral	23.198
13105	Antigüedad	53.169
13106	Horas extras	684
15	Incentivos al Rendimiento	1.153
151	Gratificaciones	1.153
15100	Gratificaciones	1.153
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.137.510
160	Cuotas sociales	1.048.734
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	245.220
16013	Cuotas sociales laborales	792.500
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	97.637
170	Gastos diversos de personal	97.637
17000	Ampliación de plantilla	97.637
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	92.761
212	Edificios y otras construcciones	1.000
21200	Edificios y otras construcciones	1.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	76.761
21301	Instalaciones técnicas	75.000
21302	Maquinaria	1.761
214	Elementos de transportes	13.000
21400	Elementos de transportes	13.000

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
215	Mobiliario y enseres	2.000
21500	Mobiliario y enseres	2.000
22	Suministros y otros	247.300
220	Suministros no tarifados	27.600
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000
22002	Material informático no inventariable	6.500
22003	Vestuario y lencería	10.000
22005	Productos farmacéuticos	100
22009	Otros suministros no tarifados	8.000
221	Suministros tarifados	114.500
22100	Energía eléctrica	90.000
22101	Agua	12.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	12.000
222	Comunicaciones	1.000
22201	Postales	1.000
225	Tributos y sanciones	1.100
22501	Tributos autonómicos	1.000
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.000
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	10.200
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.200
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.200
6	INVERSIONES REALES	1.173.420
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	150.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	150.000
62301	Maquinaria	150.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.023.420
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.023.420
64001	Gastos de investigación y desarrollo	818.220
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	205.200
	Total Programa	6.417.248
	Total Servicio	6.417.248
	Total Sección	6.417.248
	Total Ente	6.417.248

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 2016	PRESUPUESTO 2017
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	106.000	108.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			106.000	108.000
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	134.701	97.200
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			134.701	97.200
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	60.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			100.000	60.000
166G0046	ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	300.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			300.000	300.000
166G0167	REGISTRO VARIEDADES VEGETALES PLATANERA Y PIÑA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	41.220
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	41.220
166G0227	FERIA INNOV-AGRO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	50.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	50.000
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	150.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	150.000
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	30.000	30.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			30.000	30.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	113.330	37.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			113.330	37.000
97613901	INFRAESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	115.000	150.000
62301	Maquinaria			115.000	150.000
	Total Programa			1.049.031	1.173.420
	Total Servicio			1.049.031	1.173.420
	Total Sección			1.049.031	1.173.420
	Total Ente			1.049.031	1.173.420

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	25.000
38	Reintegros	25.000
380	De ejercicios cerrados	25.000
38000	De ejercicios cerrados	25.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.224.105
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	7.405.732
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.405.732
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.405.732
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	8.257.105

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	1.056.181	301.860	0	6.891.064	8.000	0	0	0	8.257.105
	Total Ente	1.056.181	301.860	0	6.891.064	8.000	0	0	0	8.257.105

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	1.056.181
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	483.656
120	Retribuciones básicas	184.201
12000	Sueldo	147.649
12005	Trienios	36.552
121	Retribuciones complementarias	299.455
12101	Complementos al puesto de trabajo	108.911
12102	Indemnizaciones por residencia	16.777
12103	Complementos específico	172.085
12109	Otros complementos	1.682
13	Laborales	295.306
130	Laboral fijo	295.306
13000	Salario Base	161.037
13001	Otras remuneraciones	105.302
13005	Antigüedad	28.967
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	218.149
160	Cuotas sociales	218.149
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.226
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	111.336
16013	Cuotas sociales laborales	92.587
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	301.860
21	Reparación, mantenimiento y conservación	18.700
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	13.800
21600	Equipamiento para proceso de la información	13.800
22	Suministros y otros	266.038
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	183.676
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	84.000
22603	Jurídicos y contenciosos	17.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	79.072
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	72.112
22700	Limpieza y aseo	12.112
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.122
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.122
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.891.064
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	412.374

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
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
45	A Ayuntamientos	80.000
450	A Ayuntamientos	80.000
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	80.000
46	A Cabildos Insulares	5.250.317
460	A Cabildos Insulares	5.250.317
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.250.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.148.373
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.148.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.148.373
6	INVERSIONES REALES	8.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	4.000
626	Equipamiento para proceso de la información	4.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.000
64003	Aplicaciones informáticas	4.000
	Total Programa	8.257.105
	Total Servicio	8.257.105
	Total Sección	8.257.105
	Total Ente	8.257.105

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	258.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			258.373
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	5.010.317
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			5.010.317
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	410.000
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			240.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			170.000
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
484G0182	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	120.000
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			80.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			40.000
	Total Programa			6.891.064
	Total Servicio			6.891.064
	Total Sección			6.891.064
	Total Ente			6.891.064

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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	4.000
64003	Aplicaciones informáticas			0	4.000
	Total Programa			0	8.000
	Total Servicio			0	8.000
	Total Sección			0	8.000
	Total Ente			0	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	23.262.544
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 laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	21.985.744
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	21.985.744
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	21.985.744
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.500.006
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	33.608.740
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	17.091.940
700	De la Administración del Estado	17.091.940
70050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	17.091.940
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	16.516.800
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	16.516.800
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	16.516.800
	Total Ente	64.286.296

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	6.467.630	646.580	50	0	1.730.805	0	0	0	8.845.065
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	4.453.726	4.132.275	0	0	8.586.007
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	18.416.400	0	0	0	0	18.416.400
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	1.276.800	0	27.091.940	0	0	28.368.740
912A	Dirección Política y Gobierno	70.084	0	0	0	0	0	0	0	70.084
	Total Ente	6.537.714	646.586	50	19.693.200	6.184.531	31.224.215	0	0	64.286.296

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	6.467.630
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.614.316
120	Retribuciones básicas	631.873
12000	Sueldo	519.268
12005	Trienios	112.605
121	Retribuciones complementarias	982.443
12101	Complementos al puesto de trabajo	359.134
12102	Indemnizaciones por residencia	60.069
12103	Complementos específico	555.198
12109	Otros complementos	8.042
13	Laborales	3.300.297
130	Laboral fijo	3.042.843
13000	Salario Base	1.623.633
13001	Otras remuneraciones	1.084.273
13005	Antigüedad	334.937
131	Laboral eventual	257.454
13100	Salario base	146.071
13101	Otras remuneraciones	81.214
13105	Antigüedad	26.769
13106	Horas extras	3.400
15	Incentivos al Rendimiento	3.669
151	Gratificaciones	3.669
15100	Gratificaciones	3.669
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.425.662
160	Cuotas sociales	1.425.662
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	382.784
16013	Cuotas sociales laborales	1.042.878
17	Gastos diversos de personal	123.686
170	Gastos diversos de personal	123.686
17000	Ampliación de plantilla	93.686
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	30.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	646.580
20	Arrendamientos y Cánones	29.637
202	Edificios y otras construcciones	18.000
20200	Edificios y otras construcciones	18.000
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	86.106
212	Edificios y otras construcciones	72.000
21200	Edificios y otras construcciones	50.000
21209	Otros	22.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	800
21301	Instalaciones técnicas	600
21302	Maquinaria	200
214	Elementos de transportes	6.000
21400	Elementos de transportes	6.000
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	1.300
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.300

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
219	Otro inmovilizado material	6
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	465.837
220	Suministros no tarifados	23.300
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	12.000
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	30.900
22201	Postales	30.000
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	175.000
22603	Jurídicos y contenciosos	25.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	150.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	148.089
22700	Limpieza y aseo	57.900
22701	Seguridad	31.000
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	1.730.805
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	50.000
632	Edificios y otras construcciones	50.000
63200	Edificios y otras construcciones	50.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.680.805
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.680.805
64003	Aplicaciones informáticas	668.825
64099	Otros	1.011.980
	Total Programa	8.845.065

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	4.453.726
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	2.160.000
602	Edificios y otras construcciones	2.160.000
60200	Construcción	2.160.000
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	2.293.726
612	Edificios y otras construcciones	2.293.726
61200	Edificios y otras construcciones	2.293.726
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.132.275
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	4.132.275
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	4.132.275
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	4.132.275
Total Programa		8.586.007

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	18.416.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	18.416.400
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	18.416.400
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	18.416.400
	Total Programa	18.416.400

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	1.276.800
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.276.800
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.276.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.276.800
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.091.940
77	A Empresas Privadas	1.180.771
770	A Empresas Privadas	1.180.771
77000	A Empresas Privadas	1.180.771
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	25.911.169
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	25.911.169
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	25.911.169
Total Programa		28.368.740

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	70.084
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	11.014
160	Cuotas sociales	11.014
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.014
	Total Programa	70.084
	Total Servicio	64.286.296
	Total Sección	64.286.296
	Total Ente	64.286.296

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
49400004	AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.416.400
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			18.416.400
	Total Programa			18.416.400

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
11419802	SUBVENCIÓN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.276.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.276.800
	Total Programa			1.276.800
	Total Servicio			19.693.200
	Total Sección			19.693.200
	Total Ente			19.693.200

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 2016	PRESUPUESTO 2017
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMatico Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	197.088	144.525
64003	Aplicaciones informáticas			197.088	144.525
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	50.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	50.000
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	984.767	233.604
64099	Otros			984.767	233.604
10600143	GESTIÓN PARQUE PÚBL.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	678.376	678.376
64099	Otros			678.376	678.376
166G0115	IMPLANTACION OFICINAS INTERMEDIACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	100.000
64099	Otros			100.000	100.000
	Total Programa			2.484.531	1.730.805

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 2016	PRESUPUESTO 2017
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	61.532	10.000
60200	Construcción			61.532	10.000
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.421	950.000
60200	Construcción			50.421	950.000
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	593.726
61200	Edificios y otras construcciones			500.000	593.726
14600075	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.700.000	1.700.000
61200	Edificios y otras construcciones			1.700.000	1.700.000
176G0067	VIVIENDAS AYUNTAMIENTO DE EL PASO	El Paso	LA PALMA	0	1.200.000
60200	Construcción			0	1.200.000
	Total Programa			2.311.953	4.453.726
	Total Servicio			4.796.484	6.184.531
	Total Sección			4.796.484	6.184.531
	Total Ente			4.796.484	6.184.531

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 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
14700019 78000	HIPOTECA JOVEN A Familias e Instituciones sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.230.000
15700038 78000	FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR A Familias e Instituciones sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.200.000
157G0098 78000	ACTUACIONES PLANES DE VIVIENDA EJERCICIOS ANTERIORES ADQUIRIENTES VPO A Familias e Instituciones sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.702.275
	Total Programa			0	4.132.275

**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 2016	PRESUPUESTO 2017
04711341	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.682.940	10.891.940
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			1.682.940	10.891.940
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.510.622	8.119.229
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			5.510.622	8.119.229
167G0017	VIVIENDA USADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	350.000	700.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			350.000	700.000
177G0001	177G0001	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.180.771
77000	A Empresas Privadas			0	1.180.771
177G0018	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	3.000.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	3.000.000
177G0019	SUBVENCION A ADQUIRIENTES DE VIVIENDAS Y REH. DE VVIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL Y LIBRES.	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	3.200.000
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	3.200.000
	Total Programa			7.543.562	27.091.940
	Total Servicio			7.543.562	31.224.215
	Total Sección			7.543.562	31.224.215
	Total Ente			7.543.562	31.224.215

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	1.761.000
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
35	Otros ingresos por prestación de servicios	11.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	11.000
35909	Otros servicios	11.000
38	Reintegros	1.300.000
380	De ejercicios cerrados	1.300.000
38000	De ejercicios cerrados	1.300.000
39	Otros Ingresos	400.000
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	400.000
39003	Intereses de demora	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.044.011
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	107.548.241
400	De la Administración del Estado	1.478.906
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	1.478.906
401	De Organismos Autónomos del Estado	106.069.335
40150	Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas	106.069.335
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	60.495.770
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	60.495.770
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	60.495.770
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	7.159.157
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	3.657.724
701	De Organismos Autónomos del Estado	3.657.724
70150	Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas	3.657.724
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	3.501.433
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.501.433
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.501.433
8	ACTIVOS FINANCIEROS	38.467.171
87	Remanente de tesorería	38.467.171
870	Remanente de tesorería	38.467.171
87000	Remanente de tesorería	38.467.171
	Total Ente	215.432.339

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	17.985.533	3.509.779	18.853	562.000	3.083.479	0	0	0	25.159.644
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.830.803	4.356.170	0	138.857.320	200.000	0	0	0	145.244.293
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	682.437	0	6.691.313	0	0	0	0	7.373.750
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	8.313.848	0	0	0	0	8.313.848
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	16.008.472	0	0	0	0	16.008.472
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.456.654	0	0	0	3.875.678	0	0	0	13.332.332
	Total Ente	29.272.990	8.548.386	18.853	170.432.953	7.159.157	0	0	0	215.432.339

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	17.985.533
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.921
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.921
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	2.851
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.177.060
120	Retribuciones básicas	2.142.568
12000	Sueldo	1.650.658
12005	Trienios	491.910
121	Retribuciones complementarias	3.034.492
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.121.304
12102	Indemnizaciones por residencia	215.939
12103	Complementos específico	1.667.802
12109	Otros complementos	29.447
13	Laborales	8.209.057
130	Laboral fijo	6.157.012
13000	Salario Base	3.289.832
13001	Otras remuneraciones	2.201.737
13005	Antigüedad	640.299
13006	Horas extras	25.144
131	Laboral eventual	2.052.045
13100	Salario base	1.136.426
13101	Otras remuneraciones	782.453
13105	Antigüedad	133.166
15	Incentivos al Rendimiento	7.766
151	Gratificaciones	7.766
15100	Gratificaciones	7.766
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.722.522
160	Cuotas sociales	3.722.522
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.124
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.153.517
16013	Cuotas sociales laborales	2.557.881
17	Gastos diversos de personal	807.207
170	Gastos diversos de personal	807.207
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	807.207
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.509.779
20	Arrendamientos y Cánones	583.469
202	Edificios y otras construcciones	583.469
20200	Edificios y otras construcciones	583.469
21	Reparación, mantenimiento y conservación	455.300
212	Edificios y otras construcciones	363.100
21200	Edificios y otras construcciones	363.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	61.450
21301	Instalaciones técnicas	61.450
214	Elementos de transportes	9.000
21400	Elementos de transportes	9.000
215	Mobiliario y enseres	19.250
21500	Mobiliario y enseres	19.250
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	2.344.010
220	Suministros no tarifados	104.500
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	2.500
22009	Otros suministros no tarifados	29.000
221	Suministros tarifados	62.500
22101	Agua	50.000
22103	Combustible	12.500
222	Comunicaciones	61.200
22201	Postales	61.000
22203	Telex y telefax	200
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.	1.972.310
22700	Limpieza y aseo	901.491
22701	Seguridad	966.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	98.511
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	562.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	480.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	480.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	480.000
47	A Empresas Privadas	82.000
470	A Empresas Privadas	82.000
47000	A Empresas Privadas	82.000
6	INVERSIONES REALES	3.083.479
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	1.463.193
612	Edificios y otras construcciones	1.463.193
61200	Edificios y otras construcciones	1.463.193
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	411.838
626	Equipamiento para proceso de la información	411.838
62600	Equipamiento para proceso de la información	411.838
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.208.448
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.208.448
64099	Otros	1.208.448
Total Programa		25.159.644

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	1.830.803
13	Laborales	1.388.348
131	Laboral eventual	1.388.348
13100	Salario base	743.779
13101	Otras remuneraciones	584.643
13105	Antigüedad	59.926
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	442.455
160	Cuotas sociales	442.455
16013	Cuotas sociales laborales	442.455
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.356.170
22	Suministros y otros	4.356.170
229	Gastos corrientes tipificados	4.356.170
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	745.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	3.253.770
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.857.320
45	A Ayuntamientos	15.310.024
450	A Ayuntamientos	15.310.024
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	15.310.024
47	A Empresas Privadas	85.699.958
470	A Empresas Privadas	85.699.958
47000	A Empresas Privadas	85.699.958
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	37.847.338
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	37.847.338
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	37.847.338
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		145.244.293

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	682.437
22	Suministros y otros	682.437
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	682.437
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	682.437
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.691.313
47	A Empresas Privadas	6.691.313
470	A Empresas Privadas	6.691.313
47000	A Empresas Privadas	6.691.313
	Total Programa	7.373.750

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	8.313.848
47	A Empresas Privadas	6.174.266
470	A Empresas Privadas	6.174.266
47000	A Empresas Privadas	6.174.266
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.139.582
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.139.582
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.139.582
	Total Programa	8.313.848

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	16.008.472
47	A Empresas Privadas	8.855.222
470	A Empresas Privadas	8.855.222
47000	A Empresas Privadas	8.855.222
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	7.153.250
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	7.153.250
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	7.153.250
	Total Programa	16.008.472

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	9.456.654
13	Laborales	7.189.939
131	Laboral eventual	7.189.939
13100	Salario base	4.250.255
13101	Otras remuneraciones	2.531.927
13105	Antigüedad	407.757
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.266.715
160	Cuotas sociales	2.266.715
16013	Cuotas sociales laborales	2.266.715
6	INVERSIONES REALES	3.875.678
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.875.678
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.875.678
64099	Otros	3.875.678
	Total Programa	13.332.332
	Total Servicio	215.432.339
	Total Sección	215.432.339
	Total Ente	215.432.339

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	480.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			480.000
23460702	RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	82.000
47000	A Empresas Privadas			82.000
	Total Programa			562.000

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
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	70.261.644
47000	A Empresas Privadas			70.261.644
50400035	OPORTUNIDADES EMPLEO Y FORMACION ART.28 RD.395/2007	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.595.690
47000	A Empresas Privadas			14.595.690
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.310.024
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			15.310.024
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	15.682.134
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.682.134
50400043	PLAN ESPECIAL DE EMPLEO DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	842.624
47000	A Empresas Privadas			842.624
50400045	FSE 14-20.ACC.ORIENTAC E INSERCION LAB. DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE PLD Y MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	399.914
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			399.914
50400047	FSE 14-20.MODERNIZACIÓN INSTITUCIONES LABORALES Y FOMENTO MOVILIDAD TRANSNAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	622.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			622.000
504G0235	CONFEDER CANARIA EMPRESARIOS ORIENTACIÓN LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	58.233
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			58.233
504G0236	CONFEDERAC EMPRESARIOS TENERIFE ORIENTACION LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	48.347
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			48.347
504G0244	UGT ORIENTACIÓN LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.939
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			100.939
Total Programa				138.857.320

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	6.691.313
47000	A Empresas Privadas			6.691.313
	Total Programa			6.691.313

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	187.341
47000	A Empresas Privadas			187.341
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.499.558
47000	A Empresas Privadas			4.499.558
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.361.255
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.361.255
50400051	AYUDAS AL TRABAJO AUTONOMO, COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.487.367
47000	A Empresas Privadas			1.487.367
504G0227	CAMARA COMERCIO DE LANZAROTE ASORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.847
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			52.847
504G0228	CAMARA COMERCIO FUERTEVENTURA ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	47.559
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			47.559
504G0229	CAMARA COMERCIO GRAN CANARIA ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	153.557
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			153.557
504G0230	CAMARA COMERCIO TENERIFE ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	197.035
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			197.035
504G0231	FUNDACION UNIVERSIT LAS PALMAS ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	101.238
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			101.238
504G0232	FUNDACION UNIVERSITARIA LA LAGUNA ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	101.238
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			101.238
504G0233	CONFEDERAC CANARIA EMPRESARIOS ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	65.536
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			65.536
504G0234	CONFEDERAC. EMPRESARIOS TENERIFE ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	59.317
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			59.317
Total Programa				8.313.848

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	8.855.222
47000	A Empresas Privadas			8.855.222
50400048	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEABILIDAD,INCLUSION ACTIVA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.153.250
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			7.153.250
	Total Programa			16.008.472
	Total Servicio			170.432.953
	Total Sección			170.432.953
	Total Ente			170.432.953

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 2016	PRESUPUESTO 2017
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	411.838	411.838
62600	Equipamiento para proceso de la información			411.838	411.838
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.209.448	1.208.448
64099	Otros			1.209.448	1.208.448
03623901	INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.463.193	1.463.193
61200	Edificios y otras construcciones			1.463.193	1.463.193
Total Programa				3.084.479	3.083.479

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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 2016	PRESUPUESTO 2017
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.509.955	3.875.678
64099	Otros			3.509.955	3.875.678
	Total Programa			3.509.955	3.875.678
	Total Servicio			6.794.434	7.159.157
	Total Sección			6.794.434	7.159.157
	Total Ente			6.794.434	7.159.157

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	454.587
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	454.587
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	454.587
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	454.587
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	85.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	85.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	85.000
	Total Ente	539.587

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	410.417	44.170	0	0	85.000	0	0	0	539.587
	Total Ente	410.417	44.170	0	0	85.000	0	0	0	539.587

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	410.417
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.461
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.455
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	6.385
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
11	Personal Eventual	23.395
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.395
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.395
12	Funcionarios y Personal Estatutario	110.719
120	Retribuciones básicas	47.328
12000	Sueldo	36.894
12005	Trienios	10.434
121	Retribuciones complementarias	63.385
12101	Complementos al puesto de trabajo	23.926
12102	Indemnizaciones por residencia	3.792
12103	Complementos específico	34.804
12109	Otros complementos	863
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	124.995
130	Laboral fijo	124.989
13000	Salario Base	72.146
13001	Otras remuneraciones	37.354
13005	Antigüedad	15.365
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	85.649
160	Cuotas sociales	85.649
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.565
16011	Cuotas sociales personal eventual	7.270
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.898
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	85.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	3.500
625	Mobiliarios y enseres	500
62500	Mobiliarios y enseres	500
626	Equipamiento para proceso de la información	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	3.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	81.500
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	81.500
64022	Estudios y trabajos técnicos	81.500
	Total Programa	539.587
	Total Servicio	539.587
	Total Sección	539.587
	Total Ente	539.587

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 2016	PRESUPUESTO 2017
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	4.500	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			4.500	3.000
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	81.500
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	81.500
	Total Programa			45.000	85.000
	Total Servicio			45.000	85.000
	Total Sección			45.000	85.000
	Total Ente			45.000	85.000

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	40.194.753
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	40.194.753
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	40.194.753
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	40.194.753
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	105.250
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	105.250
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	105.250
	Total Ente	40.300.003

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.	483.275	4.779.050	0	34.932.428	0	105.250	0	0	40.300.003
	Total Ente	483.275	4.779.050	0	34.932.428	0	105.250	0	0	40.300.003

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	483.275
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	319.750
130	Laboral fijo	313.053
13000	Salario Base	172.067
13001	Otras remuneraciones	123.341
13005	Antigüedad	17.645
131	Laboral eventual	6.697
13105	Antigüedad	6.697
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	103.719
160	Cuotas sociales	103.719
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.942
16013	Cuotas sociales laborales	89.777
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.779.050
20	Arrendamientos y Cánones	231.071
202	Edificios y otras construcciones	146.071
20200	Edificios y otras construcciones	146.071
207	Cánones	85.000
20700	Cánones	85.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	70.184
212	Edificios y otras construcciones	43.471
21200	Edificios y otras construcciones	43.471
213	Maquinaria, instalación y utillaje	601
21301	Instalaciones técnicas	601
214	Elementos de transportes	301
21400	Elementos de transportes	301
215	Mobiliario y enseres	25.200
21500	Mobiliario y enseres	25.200
216	Equipamiento para proceso de la información	611
21600	Equipamiento para proceso de la información	611
22	Suministros y otros	4.467.795
220	Suministros no tarifados	16.073
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	562
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	4.383.661
22201	Postales	301
22202	Telegráficas	301
22203	Telex y telefax	301
22204	Informáticas	30.276
22209	Otros	4.352.482
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301
224	Primas de Seguros	7.452
22403	Otros riesgos	7.452
225	Tributos y sanciones	902
22500	Tributos locales	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
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.	45.103
22700	Limpieza y aseo	18.000
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	34.932.428
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	34.932.428
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	34.932.428
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	34.932.428
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	105.250
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	105.250
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	105.250
	Total Programa	40.300.003
	Total Servicio	40.300.003
	Total Sección	40.300.003
	Total Ente	40.300.003

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	33.337.092
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			33.337.092
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.595.336
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			1.595.336
	Total Programa			34.932.428
	Total Servicio			34.932.428
	Total Sección			34.932.428
	Total Ente			34.932.428

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 2016	PRESUPUESTO 2017
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	65.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			15.000	65.000
	Total Programa			55.250	105.250
	Total Servicio			55.250	105.250
	Total Sección			55.250	105.250
	Total Ente			55.250	105.250

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	29.909.495
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	29.909.495
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.909.495
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.909.495
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.354.851
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	7.354.851
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.354.851
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.354.851
	Total Ente	40.015.346

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	485.681	0	0	0	0	0	0	0	485.681
923C	Gestión del Tesoro y Política Financiera	30.772	0	0	0	0	0	0	0	30.772
932A	Gestion Tributaria	21.462.026	10.376.646	0	305.370	7.354.851	0	0	0	39.498.893
	Total Ente	21.978.479	10.376.646	0	305.370	7.354.851	0	0	0	40.015.346

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	485.681
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.750
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.750
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.657
10001	Otras remuneraciones	46.413
10005	Trienios/Antigüedad	5.680
12	Funcionarios y Personal Estatutario	339.472
120	Retribuciones básicas	124.850
12000	Sueldo	99.509
12005	Trienios	25.341
121	Retribuciones complementarias	214.622
12101	Complementos al puesto de trabajo	76.641
12102	Indemnizaciones por residencia	12.116
12103	Complementos específico	125.128
12109	Otros complementos	737
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	81.459
160	Cuotas sociales	81.459
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.942
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.517
	Total Programa	485.681

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 923C Gestión del Tesoro y Política Financiera

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	30.772
12	Funcionarios y Personal Estatutario	24.579
120	Retribuciones básicas	10.739
12000	Sueldo	8.463
12005	Trienios	2.276
121	Retribuciones complementarias	13.840
12101	Complementos al puesto de trabajo	5.660
12102	Indemnizaciones por residencia	751
12103	Complementos específico	7.183
12109	Otros complementos	246
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	6.193
160	Cuotas sociales	6.193
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.193
	Total Programa	30.772

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	21.462.026
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.319.938
120	Retribuciones básicas	3.825.600
12000	Sueldo	3.023.434
12005	Trienios	802.166
121	Retribuciones complementarias	5.494.338
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.079.748
12102	Indemnizaciones por residencia	425.532
12103	Complementos específico	2.936.483
12109	Otros complementos	52.575
13	Laborales	4.372.602
130	Laboral fijo	3.497.980
13000	Salario Base	1.970.148
13001	Otras remuneraciones	1.126.224
13005	Antigüedad	389.608
13006	Horas extras	12.000
131	Laboral eventual	874.622
13100	Salario base	505.544
13101	Otras remuneraciones	272.378
13102	Sustituciones Personal Laboral	36.860
13105	Antigüedad	59.840
15	Incentivos al Rendimiento	593.668
150	Productividad	563.668
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	563.668
151	Gratificaciones	30.000
15100	Gratificaciones	30.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.504.610
160	Cuotas sociales	3.504.610
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.160.577
16013	Cuotas sociales laborales	1.344.033
17	Gastos diversos de personal	3.671.208
170	Gastos diversos de personal	3.671.208
17000	Ampliación de plantilla	3.456.605
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	159.233
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	55.370
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.376.646
20	Arrendamientos y Cánones	78.659
202	Edificios y otras construcciones	54.590
20200	Edificios y otras construcciones	54.590
205	Mobiliario y enseres	22.569
20500	Mobiliario y enseres	22.569
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	10.059.937

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
220	Suministros no tarifados	245.000
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	6.241.552
22601	Atenciones protocolarias y representativas	300
22602	Publicidad y propaganda	150.000
22603	Jurídicos y contenciosos	250.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	5.830.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.500
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.515.597
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	3.255.597
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	60.050
230	Indemnizaciones por razón del servicio	60.050
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.050
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.370
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	255.370
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	255.370
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	255.370
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	50.000
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	50.000
6	INVERSIONES REALES	7.354.851
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	431.506
625	Mobiliarios y enseres	23.630
62500	Mobiliarios y enseres	23.630
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	6.923.345
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.923.345
64003	Aplicaciones informáticas	6.923.345
	Total Programa	39.498.893
	Total Servicio	40.015.346
	Total Sección	40.015.346
	Total Ente	40.015.346

1.1.1. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
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	IMPORTE
724G0257	APORTACION DINERARIA GRUPO OPERATIVO FISCAL-POLICIA CANARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			200.000
724G0259	APORTACION DINERARIA DOCENTE CONSEJ EDUCACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.370
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			55.370
724G0282	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			50.000
	Total Programa			305.370
	Total Servicio			305.370
	Total Sección			305.370
	Total Ente			305.370

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 2016	PRESUPUESTO 2017
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	23.630
62500	Mobiliarios y enseres			20.000	23.630
15600119	MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	407.876	407.876
62600	Equipamiento para proceso de la información			407.876	407.876
15600120	SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.102.738	5.407.345
64003	Aplicaciones informáticas			3.102.738	5.407.345
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.516.000
64003	Aplicaciones informáticas			0	1.516.000
	Total Programa			3.530.614	7.354.851
	Total Servicio			3.530.614	7.354.851
	Total Sección			3.530.614	7.354.851
	Total Ente			3.530.614	7.354.851

3. CONSORCIOS



3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)



3.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consortio El Rincon (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 Rincon (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 Rincon (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 Rincon (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 2016	PRESUPUESTO 2017
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	50.000	50.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			50.000	50.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000
	Total Sección			50.000	50.000
	Total Ente			50.000	50.000

4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL
Fondo JEREMIE Canarias

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-129.190,79
2. Ajustes del resultado.	-10.294,95
3. Cambios de capital corriente.	-117.389,51
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	10.294,95
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-246.580,30
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	169.166,66
e) Otros activos financieros.	169.166,66
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	169.166,66
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)	-77.413,64
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.780.447,79
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.703.034,15

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondo JEREMIE Canarias**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-139.485,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-139.485,74
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-139.485,74
12. INGRESOS FINANCIEROS	10.294,95
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.294,95
B2) DE TERCEROS	10.294,95
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	10.294,95
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-129.190,79
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-129.190,79
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-129.190,79

Balance de Situación

Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.949.704,39
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.949.704,39
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	2.099.890,39
B) ACTIVO CORRIENTE	2.066.367,45
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	363.333,30
2. CRÉDITOS A TERCEROS	363.333,30
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.703.034,15
1. TESORERÍA	1.703.034,15
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.016.071,84
A) PATRIMONIO NETO	4.876.661,10
A-1) FONDOS PROPIOS	4.876.661,10
I. CAPITAL	5.600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.600.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-594.148,11
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-594.148,11
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-129.190,79
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	139.410,74
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	139.410,74
3. ACREEDORES VARIOS	139.410,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.016.071,84

Fondo JEREMIE Canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Las Líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo JEREMIE CANARIAS y enmarcadas en el PO FEDER Canarias 2007-2013, quedarán cerradas a lo largo del segundo semestre del ejercicio 2016. Se estima que el importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios) ascenderá a un total de 11,5 millones de euros repartidos en 275 operaciones, y con el siguiente detalle:

FONDO JEREMIE CANARIAS datos hasta 2016

LINEA ACTUACION(IIFF) - Empr/Proyec financiados		Total financiación
Microcréditos(Caixabank)	212	4,7 Millones euros
Avaless (Avalcanarias SGR)	35	4,2 Millones euros
Emprendedores Tecnológicos	28	2,6 Millones euros
Coinversion	0	0
TOTAL FONDO JEREMIE CANARIAS	275	11,5 Millones euros

Así mismo, al cierre del ejercicio 2016, el Fondo JEREMIE Canarias quedará dimensionado en función de los importes ejecutados (operaciones formalizadas y gastos de gestión hasta dicha fecha), estimándose que quedará dotado patrimonialmente con 5,6 millones de euros.

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias suscrito entre la entidad gestora (SOCDECAN) y el Gobierno de Canarias, continuará produciendo sus efectos hasta que las operaciones que se formalicen a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas, por tanto, Sodecan continuará en el ejercicio 2017 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos). Adicionalmente, en función de cuál sea el resultado de la evaluación ex ante llevada a cabo por la Dirección General de Promoción Económica, se diseñará una nueva oferta de líneas de financiación a enmarcar en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y acorde con las necesidades detectadas, proceso en el que SODECAN, participará activamente habida cuenta de la experiencia acumulada en los últimos años. Estas nuevas líneas se instrumentarán bien a través de la creación de un nuevo Fondo carente de personalidad jurídica o bien a través de nuevas dotación de los existentes, por tanto, al estar aún por definir y a efectos de este presupuesto, no se han considerado, en principio incrementos de dotaciones del Fondo para 2017, aunque no se descartan.

Gastos de gestión:

El Presupuesto de Gastos de Gestión imputable (a facturar) al Fondo en el ejercicio 2017 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estima en 139.410,74 euros. Dicho importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores. No obstante en este caso, para establecer el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora se ha aplicado un coeficiente del 2,5% sobre la dotación estimada del Fondo de cara al ejercicio 2017 ($2,5\% * 5.600.000 = 140.000$ euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2017 tendrá que ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes del 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 PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-63.907,05
2. Ajustes del resultado.	-100.522,30
3. Cambios de capital corriente.	16.544,77
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	100.522,30
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-47.362,28
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	239.212,31
e) Otros activos financieros.	239.212,31
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	239.212,31
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)	191.850,03
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	851.406,21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.043.256,24

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
**FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-164.429,35
A) SERVICIOS EXTERIORES	-164.429,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-164.429,35
12. INGRESOS FINANCIEROS	100.522,30
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100.522,30
B2) DE TERCEROS	100.522,30
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	100.522,30
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-63.907,05
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-63.907,05
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-63.907,05

Balance de Situación

**FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.013.093,66
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.013.093,66
2. CRÉDITOS A TERCEROS	4.013.093,66
B) ACTIVO CORRIENTE	1.592.259,96
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	549.003,72
2. CRÉDITOS A TERCEROS	549.003,72
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.043.256,24
1. TESORERÍA	1.043.256,24
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.605.353,62
A) PATRIMONIO NETO	5.440.999,26
A-1) FONDOS PROPIOS	5.440.999,26
I. CAPITAL	5.500.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.500.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.906,31
1. REMANENTE	4.906,31
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.907,05
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	164.354,36
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	164.354,36
3. ACREEDORES VARIOS	164.354,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.605.353,62

FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Las Líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo de préstamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de INNOVACION (Fondo INNOVACION) y enmarcadas en el PO FEDER Canarias 2007-2013, quedarán cerradas a lo largo del segundo semestre del ejercicio 2016. Se estima que el importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios) ascenderá a un total de 4,9 millones de euros repartidos en 14 operaciones, y con el siguiente detalle:

FONDO INNOVACION datos hasta 2016

LINEA ACTUACION (IIFF)	Empr/Proyec	financiados	Total financiación
Línea A-Proyectos Innovación	9		0,8 Millones euros
Línea C-Ahorro y Efic.Energética	5		4,1 Millones euros
TOTAL FONDO INNOVACION	14		4,9 Millones euros

Así mismo, al cierre del ejercicio 2016, el Fondo INNOVACION quedará dimensionado en función de los importes ejecutados (operaciones formalizadas y gastos de gestión hasta dicha fecha), estimándose que quedará dotado patrimonialmente con 5,5 millones de euros.

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo suscrito entre la entidad gestora (SOCDECAN) y el Gobierno de Canarias, continuará produciendo sus efectos hasta que las operaciones que se formalicen a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas, por tanto, Sodecan continuará en el ejercicio 2017 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos). Adicionalmente, en función de cuál sea el resultado de la evaluación ex ante llevada a cabo por la Dirección General de Promoción Económica, se diseñará una nueva oferta de líneas de financiación a enmarcar en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y acorde con las necesidades detectadas, proceso en el que SODECAN, participará activamente habida cuenta de la experiencia acumulada en los últimos años. Estas nuevas líneas se instrumentarán bien a través de la creación de un nuevo Fondo carente de personalidad jurídica o bien a través de nuevas dotación de los existentes, por tanto, al estar aún por definir y a efectos de este presupuesto, no se han considerado, en principio incrementos de dotaciones del Fondo para 2017, aunque no se descartan.

Gastos de gestión:

El Presupuesto de Gastos de Gestión imputable (a facturar) al Fondo en

el ejercicio 2017 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estima en 164.354,35 euros. Dicho importe se ha estimado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores. Para establecer el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora se ha aplicado un coeficiente del 3% sobre la dotación estimada del Fondo para 2017. ($3\% * 5.500.000 = 165.000$ euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2017 tendrá que de ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes 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 INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-202.739,70
2. Ajustes del resultado.	-31.286,99
3. Cambios de capital corriente.	140.686,02
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	31.286,99
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-62.053,68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-7.000.000,00
e) Otros activos financieros.	-7.000.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.000.000,00
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)	-7.062.053,68
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	8.864.942,17
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.802.888,49

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
**FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-234.026,69
A) SERVICIOS EXTERIORES	-234.026,69
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-234.026,69
12. INGRESOS FINANCIEROS	31.286,99
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31.286,99
B2) DE TERCEROS	31.286,99
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	31.286,99
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-202.739,70
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-202.739,70
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-202.739,70

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10.000.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	10.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.802.888,49
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.802.888,49
1. TESORERÍA	1.802.888,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.802.888,49
A) PATRIMONIO NETO	11.568.936,80
A-1) FONDOS PROPIOS	11.568.936,80
I. CAPITAL	11.996.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.996.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-224.323,50
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-224.323,50
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-202.739,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	233.951,69
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	233.951,69
3. ACREEDORES VARIOS	233.951,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.802.888,49

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	REGION	7.000.000,00	0
Total		7.000.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canaria (Fondo I+D) continuará dotado con 11.996.000 euros, y tal y como establece el Acuerdo de financiación suscrito continuará siendo gestionado por SODECAN.

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. Se trata de 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.

Este Fondo se instrumenta a través de una única línea de préstamos con un tramo no reembolsable, a los efectos de facilitar la financiación de proyectos de investigación y desarrollo industrial y desarrollo experimental de empresas, y que se desarrollen en cooperación con los organismos y centros de investigación asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias. El presupuesto mínimo financiable por proyecto será de 500.000 euros, y el máximo 5.000.000 euros, con una financiación máxima del 85% del total del presupuesto financiable del proyecto.

Antes de finalizar el ejercicio 2016 se firmará una adenda del Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo I+D con el fin de abrir una nueva convocatoria.

Los objetivos e indicadores previstos para 2017 son con respecto al Fondo I+D son:

Objetivos 2017: Desembolsos por importe de 7 millones de euros distribuidos en 6 operaciones.

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.

Objetivos 2017: Desembolsos por importe de 7 millones de euros distribuidos en 6 operaciones.

Gastos de gestión:

El Presupuesto de los Gastos de Gestión recuperable (a facturar) al Fondo en el ejercicio 2017 por parte de la entidad Gestora (Sodecan) se estima en 233.951,69 euros. Dicho importe se ha estimado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores. Para establecer el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora se ha aplicado un coeficiente del 3% sobre la dotación estimada del Fondo para 2017 ($3\% * 11.996.000 = 359.880$ euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2017 tendrá que de ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes 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.	10.000,00
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-10.000,00
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.	1.770.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.320.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.320.000,00
b) Devolución y amortización de:	-1.320.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.320.000,00
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	470.050,80
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	470.050,80

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	-440.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-440.000,00
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)	-440.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-10.000,00
B) POR DEUDAS CON 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)	-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	26.193.255,30
II. INMOVILIZADO MATERIAL	424.067,17
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	424.067,17
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.769.188,13
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	23.824.913,97
B) ACTIVO CORRIENTE	492.050,80
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	22.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	470.050,80
1. TESORERÍA	470.050,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	26.685.306,10
A) PATRIMONIO NETO	17.109.975,98
A-1) FONDOS PROPIOS	-561.504,30
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	-4.860.545,43
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.860.545,43
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	17.671.480,28
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.225.330,12
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	27.538,37
4. OTRAS PROVISIONES	27.538,37
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.307.296,35
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.307.296,35
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.890.495,40
C) PASIVO CORRIENTE	1.350.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.325.000,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.325.000,00
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)	26.685.306,10

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 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 julio de 2020, se requiere la consignación de una línea presupuestaria por el importe que se estima se amortice en 2017, 1.320.000.-Euros. Esta partida es algo superior a la concedida en 2017 debido a que no se espera una variación importante en el tipo de interés, devengándose menos gastos financieros, pero amortizando una cantidad superior del principal pendiente. 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 2017, 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.

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, como así se explica en la ficha SP-8, aunque no supondrá una 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
3. Cambios de capital corriente.	-26.147,39
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-226.147,39
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)	-26.147,39
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	196.690,04
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	170.542,65

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	-200.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.782.152,08
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.782.152,08
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	27.171.480,02
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.110,52
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	1.110,52
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.146.627,46
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.146.627,46
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	26.022.759,39
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	24.714.656,55
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	982,65
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	982,65
B) ACTIVO CORRIENTE	173.042,65
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	170.542,65
1. TESORERÍA	170.542,65
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.344.522,67
A) PATRIMONIO NETO	20.255.332,84
A-1) FONDOS PROPIOS	-937.236,63
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	-5.520.006,45
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.520.006,45
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	21.192.569,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.064.189,83
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.064.189,83
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)	27.344.522,67

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	TENERIFE	227.000,00	0
Total		227.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2017 se estiman en 200.000.-Euros, consistentes principalmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguros.

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.	73.711,00
3. Cambios de capital corriente.	192.175,44
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	270,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-605.823,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-56.252,00
g) Otros activos.	-56.252,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-56.252,00
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.	-266.475,45
b) Devolución y amortización de:	-266.475,45
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-266.475,45
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	605.504,55
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-56.571,01
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	520.423,82
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	463.852,81

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	5.216.024,63
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.216.024,63
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.175.548,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.040.476,63
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	2.718.500,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	84.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.634.500,00
B.1) ESTADO	70.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.564.500,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.364.940,75
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.066.688,82
B) CARGAS SOCIALES	-298.251,93
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.347.852,88
A) SERVICIOS EXTERIORES	-138.370,00
B) TRIBUTOS	-3.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-7.205.982,88
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-282.628,11
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	202.147,11
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	1	55.897,06	13.613,76	69.510,82
Otros directivos				
Técnicos superiores	11	336.768,01	103.721,12	440.489,13
Técnicos medios				
Administrativos	12	285.462,71	49.389,73	334.852,44
Obreros y Subalternos	2	34.627,73	10.457,14	45.084,87
TOTAL PERSONAL FIJO	26	712.755,51	177.181,75	889.937,26
Gerente				
Otros directivos	3	112.898,08	35.167,76	148.065,84
Técnicos superiores	8	241.035,23	75.902,42	316.937,65
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	11	353.933,31	111.070,18	465.003,49
Gerente	1	55.897,06	13.613,76	69.510,82
Otros directivos	3	112.898,08	35.167,76	148.065,84
Técnicos superiores	19	577.803,24	179.623,54	757.426,78
Técnicos medios				
Administrativos	12	285.462,71	49.389,73	334.852,44
Obreros y Subalternos	2	34.627,73	10.457,14	45.084,87
TOTAL PERSONAL	37	1.066.688,82	288.251,93	1.354.940,75
Otros gastos no individualizables			10.000,00	10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.066.688,82	298.251,93	1.364.940,75

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.510.752,98
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.202.741,45
3. CONCESIONES	2.200.703,22
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.038,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	307.495,01
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	307.495,01
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	1.386.128,03
II. EXISTENCIAS	105.500,00
1. COMERCIALES	105.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	706.775,22
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	432.238,28
3. DEUDORES VARIOS	258.511,94
4. PERSONAL	12.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	225,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.800,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	110.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	463.852,81
1. TESORERÍA	463.852,81
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.896.881,01
A) PATRIMONIO NETO	2.500.532,96
A-1) FONDOS PROPIOS	850.005,54
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	428.658,90
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	422.818,19
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	871.980,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-871.980,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.650.527,42
B) PASIVO NO CORRIENTE	550.175,80
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	550.175,80
C) PASIVO CORRIENTE	846.172,25
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	60.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	486.172,25
3. ACREEDORES VARIOS	417.322,25
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)	3.896.881,01

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	GRAN CANARIA	1.500,00	0
Equipos Procesos Información	GRAN CANARIA	26.626,00	0
Aplicaciones Informáticas	TENERIFE	1.500,00	0
Equipos Procesos Información	TENERIFE	26.626,00	0
Total		56.252,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL:

Canarias Cultura en Red, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Memoria Ejercicio 2017

El detalle de la previsión de Encomiendas de gestión para actividades y de aportaciones dinerarias a realizar en el año 2017 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:

Desglose por Áreas:

Área de Cultura:

- Programa de Incentivos económicos al Sector Cultural de Canarias:
 - o Apoyo al Sector Cultural
- Desarrollo del Plan Canario de cultura.
 - o Puesta en marcha de las actuaciones recogidas en la actualización del Plan
- Programa de Desarrollo Artes Plásticas y Visuales Canarias:
 - o Centros de producción y Gestión de Artes Plásticas
- Promoción de la Cultura Popular Canaria:
 - o Eventos, festivales y conciertos de música tradicional
 - o Festivales y conciertos que engarzan la música canaria con variados estilos
 - o Divulgación de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios y acciones para la recuperación de la cultura canaria, a través de acciones varias.
- Circuito y Producción de Teatro y Danza en Canarias:
 - o Promoción y difusión de las Artes Escénicas
 - o Circuito Regional de las Artes Escénicas
 - o Gestión del Teatro Guiniguada
- Circuito y Producción de la Música en Canarias:
 - o Circuito Regional de la Música
 - o Promoción y difusión de la Producción Musical
- Programa de Desarrollo del Sector Audiovisual Canario:
 - o Plan Canario Audiovisual
- Observatorio del Paisaje.
- Programa para movilidad artística en el Exterior: Canarias Crea:
 - o Traslados artistas, grupos y compañías y acciones de

Coordinación, Promoción y Difusión de la Cultura Canaria en el Exterior,

- Programa para la Movilidad Cultural entre islas:

- Canarias Crea Canarias

- Apoyo al Festival de Música de Canarias:

- o Producción, Fomento y Celebración del Festival de Música de Canarias.

- Joven Orquesta de Canarias.

- o Desarrollar, complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos canarios, mediante el establecimiento de actividades formativas y artísticas que faciliten la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas de orquesta.

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

Área de Presidencia:

- El Día de Canarias:

- o Gestión de los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2017.

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	64.403,25
2. Ajustes del resultado.	52.676,18
3. Cambios de capital corriente.	-43.614,43
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-3.075,61
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	70.389,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.020.895,09
b) Inmovilizado intangible.	-1.010.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.000,00
e) Otros activos financieros.	-895,09
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.020.895,09
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.	-81.514,49
a) Emisión	46,02
4. Otras deudas (+).	46,02
b) Devolución y amortización de:	-81.560,51
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-81.560,51
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	918.485,51
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-32.020,19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	238.303,47
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	206.283,28

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	1.589.412,42
A) VENTAS	72.118,22
A.2) AL SECTOR PRIVADO	72.118,22
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.517.294,20
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.506.221,08
B.2) AL SECTOR PRIVADO	11.073,12
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	574.708,30
4. APROVISIONAMIENTOS	-456.875,91
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-70.186,91
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-386.689,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.100.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	100.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	100.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.079.053,29
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.079.053,29
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-611.112,09
A) SERVICIOS EXTERIORES	-596.897,67
B) TRIBUTOS	-14.214,42
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.072.078,63
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.022.478,06
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	67.478,86
12. INGRESOS FINANCIEROS	500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.575,61
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.575,61
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.075,61
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	64.403,25
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-16.100,81
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	48.302,44
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	48.302,44

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	60.728,76	13.504,56	74.233,32
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	740.518,95	202.777,92	943.296,87
Técnicos medios	6	190.639,78	61.827,48	252.467,26
Administrativos	26	527.909,81	166.638,84	694.548,65
Obreros y Subalternos	1	14.959,56	4.697,40	19.656,96
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.534.756,86	449.446,20	1.984.203,06
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	74.036,61	20.813,62	94.850,23
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	74.036,61	20.813,62	94.850,23
Gerente	1	60.728,76	13.504,56	74.233,32
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	740.518,95	202.777,92	943.296,87
Técnicos medios	6	190.639,78	61.827,48	252.467,26
Administrativos	27	601.946,42	187.452,46	789.398,88
Obreros y Subalternos	1	14.959,56	4.697,40	19.656,96
TOTAL PERSONAL	52	1.608.793,47	470.259,82	2.079.053,29
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.608.793,47	470.259,82	2.079.053,29

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.857.126,35
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.351.537,75
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.056,77
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.339.480,98
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.734.305,75
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.685.130,33
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.175,42
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	564.475,26
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	564.475,26
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	190.700,79
B) ACTIVO CORRIENTE	1.070.660,48
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	792.539,59
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	726.516,02
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	22.469,57
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	43.554,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	45.649,66
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	45.649,66
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	26.187,95
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	206.283,28
1. TESORERÍA	206.283,28
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.927.786,83

A) PATRIMONIO NETO	4.380.560,75
A-1) FONDOS PROPIOS	2.316.237,46
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.031.504,30
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	231.157,06
2. OTRAS RESERVAS	800.347,24
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63.106,64
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-63.106,64
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	48.302,44
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.064.323,29
B) PASIVO NO CORRIENTE	749.726,77
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	61.619,01
4. OTRAS PROVISIONES	61.619,01
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	688.107,76
C) PASIVO CORRIENTE	797.499,31
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	39.115,11
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	34.467,52
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	4.647,59
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	758.384,20
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	219.125,04
3. ACREEDORES VARIOS	328.687,55
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	17.071,61
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	193.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.927.786,83

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informaticas	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Produccion de Informacion Geografica	TENERIFE	1.000.000,00	0
Aplicaciones Informaticas	TENERIFE	5.000,00	0
Total		1.020.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En el ejercicio de 2017 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

Vuelos GSD-22

Vuelo Lidar

Ortoexpress Pix-25

Ortoexpress Pix-10

Cartografía integrada 1:5.000/1.000

- Diseño, especificación, implantación, puesta en marcha y asistencia técnica al sistema de información geográfica (SIG) de RISK-LAB para la Dirección General de Seguridad y Emergencia por importe de 50.000 €.

- 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 114.486 € y la cuota de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.

- Con el Cabildo de Tenerife se ha firmado un convenio para el mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.

- 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 71.400 €.

- 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 150.000 €.

- Se realizaran tambien trabajos para la Consejeria de Politica Territorial, Sostenibilidad y Emergencias para la Transparencia por importe de 100.000 €, el Registro de Planeamiento `por importe de

150.000 €, Sistematización del Planeamiento por 200.000 € y Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 150.000 €.

- Se continuaran con los trabajos de desarrollo e implementación de mejoras en las aplicaciones informáticas centinela y atlantis del banco del inventario natural de Canarias (Biocan) por importe de 97.099,55 €.

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	-2.474.400,00
2. Ajustes del resultado.	163.083,98
3. Cambios de capital corriente.	-401.360,67
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-25.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.737.676,69
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-170.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-70.000,00
c) Inmovilizado material.	-100.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	343.066,37
e) Otros activos financieros.	343.066,37
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	173.066,37
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.789.329,24
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	314.929,24
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.474.400,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-262.500,00
b) Devolución y amortización de:	-262.500,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-262.500,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.526.829,24
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-37.781,08
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	855.025,39
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	817.244,31

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	19.039.510,00
A) VENTAS	13.691.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	13.691.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.348.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.348.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.987.800,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-12.987.800,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	637.900,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	628.900,00
B.1) ESTADO	559.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	69.900,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.114.384,60
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.618.119,38
B) CARGAS SOCIALES	-1.496.265,22
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.886.541,42
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.789.478,08
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-138.083,98
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.449.400,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-25.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-25.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-25.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.474.400,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.474.400,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.474.400,00

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	11.596,92	70.080,84
Técnicos superiores	46	1.236.091,11	392.947,56	1.629.038,67
Técnicos medios	36	982.164,58	314.116,15	1.296.280,73
Administrativos	32	607.580,07	191.818,44	799.398,51
Obreros y Subalternos	66	1.004.739,31	338.405,89	1.343.145,20
TOTAL PERSONAL FIJO	181	3.889.058,99	1.248.884,96	5.137.943,95
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	142.831,20	48.752,52	191.583,72
Técnicos medios	15	309.746,44	103.868,46	413.614,90
Administrativos				
Obreros y Subalternos	20	276.482,75	94.759,28	371.242,03
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	41	729.060,39	247.380,26	976.440,65
Gerente				
Otros directivos	1	58.483,92	11.596,92	70.080,84
Técnicos superiores	52	1.378.922,31	441.700,08	1.820.622,39
Técnicos medios	51	1.291.911,02	417.984,61	1.709.895,63
Administrativos	32	607.580,07	191.818,44	799.398,51
Obreros y Subalternos	86	1.281.222,06	433.165,17	1.714.387,23
TOTAL PERSONAL	222	4.618.119,38	1.496.265,22	6.114.384,60
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.618.119,38	1.496.265,22	6.114.384,60

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	802.421,29
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	72.624,30
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	72.624,30
II. INMOVILIZADO MATERIAL	274.976,59
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	274.976,59
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	454.820,40
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	428.920,51
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.298,88
B) ACTIVO CORRIENTE	4.348.694,07
II. EXISTENCIAS	245.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	100.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.185.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.150.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	750.000,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	101.449,76
2. CRÉDITOS A TERCEROS	91.449,76
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	817.244,31
1. TESORERÍA	817.244,31
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.151.115,36

A) PATRIMONIO NETO	2.578.035,36
A-1) FONDOS PROPIOS	2.578.035,36
I. CAPITAL	2.334.322,84
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.334.322,84
III. RESERVAS	243.712,52
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
2. OTRAS RESERVAS	170.712,52
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.474.400,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.474.400,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	18.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.555.080,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.205.080,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.200.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.080,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.350.000,00
1. PROVEEDORES	900.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	50.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	150.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.151.115,36

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Sociedad Mercantil Pública: Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipos Informáticos	TENERIFE	100.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	REGION	70.000,00	0
Total		170.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El presupuesto está basado en la propuesta del programa de viabilidad de esta sociedad aprobado por el consejo de administración para el período 2016-2019.

Las líneas de actuación continúan encaminadas a mantener el equilibrio presupuestario y a seguir fortaleciendo la estructura patrimonial y financiera, dotando a la empresa de recursos para servir de apoyo al sector primario.

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

- Equilibrio presupuestario durante el período 2017-2019.
- Mantener saneada la estructura del balance, mantener el fodo de maniobra positivo y obtener el equilibrio entre la financiación propia y la ajena.
- Ampliación de capital de 314.929,24 euros, destinada a reducir los niveles de endeudamiento así como los períodos medios de pago a proveedores.
- Mantenimiento de la subvención para cubrir gastos de funcionamiento, por importe de 2.474.400 euros.
- Incremento del importe de encomiendas, destacando el proyecto “Crecer Juntos”, cuyo objetivo es potenciar el consumo de productos del sector primario canario en el sector turístico.
- Se mantiene el ajuste de los gastos al nivel de ingresos y se incorpora personal eventual por obra y servicio según las necesidades de ejecución de encomiendas.

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.	18.082,45
3. Cambios de capital corriente.	-18.082,45
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.064.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.064.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.064.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.064.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.064.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.064.000,00
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	4.262.702,97
EFECTIVO 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	1.214.867,93
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.214.867,93
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.160.492,17
B.2) AL SECTOR PRIVADO	54.375,76
4. APROVISIONAMIENTOS	-57.312.569,56
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-57.312.569,56
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	69.870.900,16
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	26.015,16
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	69.844.885,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	69.844.885,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-11.483.428,80
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-11.382.883,10
B) CARGAS SOCIALES	-100.545,70
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.271.687,28
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.255.258,11
B) TRIBUTOS	-16.429,17
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-775.689,26
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	757.606,81
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
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	57.387,43	16.354,63	73.742,06
Otros directivos	4	229.893,07	65.516,37	295.409,44
Técnicos superiores	54	2.911.067,22	803.837,93	3.714.905,15
Técnicos medios	62	2.181.811,46	602.467,34	2.784.278,80
Administrativos	104	2.372.538,70	655.133,17	3.027.671,87
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	225	7.752.697,88	2.143.309,44	9.896.007,32
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	15	808.629,78	223.288,31	1.031.918,09
Técnicos medios	3	105.571,52	29.151,65	134.723,17
Administrativos	11	250.941,59	69.292,93	320.234,52
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	29	1.165.142,89	321.732,89	1.486.875,78
Gerente	1	57.387,43	16.354,63	73.742,06
Otros directivos	4	229.893,07	65.516,37	295.409,44
Técnicos superiores	69	3.719.697,00	1.027.126,24	4.746.823,24
Técnicos medios	65	2.287.382,98	631.618,99	2.919.001,97
Administrativos	115	2.623.480,29	724.426,10	3.347.906,39
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	254	8.917.840,77	2.465.042,33	11.382.883,10
Otros gastos no individualizables		100.545,70		100.545,70
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.018.386,47	2.465.042,33	11.483.428,80

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.317.312,46
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	443.586,89
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	63,22
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	443.523,67
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.790.693,46
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	788.091,95
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.002.601,51
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
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	52.655,67
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)	13.939.549,50

A) PATRIMONIO NETO	2.313.589,67
A-1) FONDOS PROPIOS	-34.878,35
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	47.436,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	47.419,03
2. OTRAS RESERVAS	17,05
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-556.675,24
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-556.675,24
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.348.468,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.025.238,45
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	782.822,68
C) PASIVO CORRIENTE	10.600.721,38
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	10.407,78
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10.407,78
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.590.313,60
3. ACREEDORES VARIOS	9.741.975,88
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	65.227,03
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	783.110,69
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	13.939.549,50

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Sociedad Mercantil Pública: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	REGION	1.064.000,00	0
Total		1.064.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La financiación del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se reduce en un -4,52% con respecto a las cifras del año anterior, siendo la aportación dineraria prevista de 6.501.000,00 euros, frente a los 6.808.513,00 euros de la anualidad 2016.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se produce un alza del 0,79%, pasando de los 62.449.511,00 euros de 2016 a 62.941.511,00 euros en el 2017.

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 60.926.209,00 euros.

Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros.

Plan de Salud: 258.081,00 euros.

Desaparece la financiación relativa a la Ambulancia Morro Jable cuya dotación ascendía a 150.000,00 euros.

En cuanto a otros proyectos financiados por otras Consejerías, por el lado del Instituto Canario de la Igualdad, el marco presupuestario para financiar el proyecto se mantiene invariable, ascendiendo el mismo a 402.374,00 euros.

En cuanto a las encomiendas de gestión (sólo existe una para financiar el servicio de gestión de recaudación de las facturas asistenciales y de transporte sanitario) y los otros ingresos derivados de actuaciones de docencia y preventivos sanitarios, se ha estimado que esta actuación generará un total de 1.214.867,93 euros.

La financiación de inversiones del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante en unos 764.000,00 euros. No se ha aportado financiación específica alguna para garantizar el traslado de la sala operativa del CECOES 1-1-2 a su nueva ubicación en la isla de Tenerife.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incluye una aportación dineraria para inversiones de 300.000,00 euros.

En cuanto a los gastos de explotación (al igual que los ingresos) experimentan un aumento del 0,65%, ascendiendo el diferencial a 464.372,03 euros. En cuanto a su desglose, se produce un aumento en el gasto por aprovisionamientos (contrataciones de recurso sanitarios y teleoperadores de las salas operativas) de 861.774,15 euros (1,53%), un aumento de los gastos de personal del 1,37% (155.717,70 euros), un

ahorro de los otros gastos de explotación del 23,37% (688.800,96 euros) y un aumento de las amortizaciones del 21,20% (135.681,14 euros). Por el contrario, y en materia de ingresos, se experimenta una subida de las prestaciones de servicio del 3,72% (43.546,68 euros) se produce un aumento en las aportaciones dinerarias de explotación concedidas por la Administración Pública del 0,26% (184.487,00 euros).

La estimación de cierre del ejercicio se plantea sin pérdidas de explotación.

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	
2. Ajustes del resultado.	214.884,01
3. Cambios de capital corriente.	-83.408,01
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	131.476,00
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)	131.476,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	456.163,62
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	587.639,62

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	4.235.798,75
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.235.798,75
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.235.798,75
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.543.208,58
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-918.636,08
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-1.624.572,50
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.224.391,95
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.224.391,95
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.819.000,00
B.4) OTROS ENTES	405.391,95
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.137.057,11
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.033.565,05
B) CARGAS SOCIALES	-1.103.492,06
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-565.041,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-535.041,00
B) TRIBUTOS	-30.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-214.884,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
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 y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.069,02	11.297,52	70.366,54
Otros directivos				
Técnicos superiores	41	1.625.625,94	524.190,24	2.149.816,18
Técnicos medios	21	618.806,36	205.587,84	824.394,20
Administrativos	15	311.644,76	101.784,00	413.428,76
Obreros y Subalternos	3	50.951,62	18.397,92	69.349,54
TOTAL PERSONAL FIJO	81	2.666.097,70	861.257,52	3.527.355,22
Gerente				
Otros directivos	1	57.570,00	11.185,80	68.755,80
Técnicos superiores		64.402,14	22.117,37	86.519,51
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos		245.495,21	83.931,37	329.426,58
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	367.467,35	117.234,54	484.701,89
Gerente	1	59.069,02	11.297,52	70.366,54
Otros directivos	1	57.570,00	11.185,80	68.755,80
Técnicos superiores	41	1.690.028,08	546.307,61	2.236.335,69
Técnicos medios	21	618.806,36	205.587,84	824.394,20
Administrativos	15	311.644,76	101.784,00	413.428,76
Obreros y Subalternos	3	296.446,83	102.329,29	398.776,12
TOTAL PERSONAL	82	3.033.565,05	978.492,06	4.012.057,11
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.033.565,05	1.103.492,06	4.137.057,11

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	907.303,70
II. INMOVILIZADO MATERIAL	81.181,94
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81.181,94
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	677.309,09
1. TERRENOS	296.384,01
2. CONSTRUCCIONES	380.925,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	41.748,79
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	41.748,79
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	107.063,88
B) ACTIVO CORRIENTE	2.776.665,98
II. EXISTENCIAS	135.714,73
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	135.714,73
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.962.448,23
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	653.694,60
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.215.953,54
3. DEUDORES VARIOS	7.418,34
4. PERSONAL	22.069,44
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	63.312,31
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	35.783,31
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	587.639,62
1. TESORERÍA	587.639,62
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.683.969,68

A) PATRIMONIO NETO	1.496.899,63
A-1) FONDOS PROPIOS	1.496.899,63
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	2.687.660,29
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	118.087,67
2. OTRAS RESERVAS	2.569.572,62
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.293.013,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.293.013,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	193.494,60
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	193.494,60
4. OTRAS PROVISIONES	193.494,60
C) PASIVO CORRIENTE	1.993.575,45
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	575.194,24
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	575.194,24
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.140.187,19
1. PROVEEDORES	61.185,22
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	340.171,70
3. ACREEDORES VARIOS	605.056,06
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	40.918,15
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	92.856,06
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	278.194,02
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.683.969,68

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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 2017 la Sociedad continúa con su principales líneas de actuación:

Impulso de la ordenación territorial y urbanística, 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.

Asesoramiento en la aplicación de la nueva Ley del Suelo de Canarias. Continuar prestando apoyo en la ejecución de las políticas medioambientales.

En relación con la sostenibilidad financiera, las medidas realizadas en Los ejercicios anteriores que han supuesto para la Sociedad un esfuerzo e importantes ajustes en los últimos años, ha permitido lograr la suficiencia de los ingresos estructurales en

Desde el punto de vista de ingresos, se ha considerado aparte de los ingresos por encomiendas, en el apartado de subvenciones una aportación dineraria para los gastos de funcionamiento de Gesplan que sustituirán o complementan a las ordenes de encargo de la Viceconsejería de Política Territorial con el fin de que esta sociedad pueda seguir desarrollando su actividad.

En relación con los gastos fijos de estructura (servicios exteriores) la Sociedad estima un ahorro en la partida de Arrendamientos, de aproximadamente de 120.000€ (16% del total) con el traslado de las sedes a las oficinas propiedad de Gesplan en las dos provincias.

En relación con los gastos de personal, el coste de personal indefinido no está incrementado en un 5% (art 41 de la Ley 11/2010) por el efecto de la sentencia recibida en relación con la demanda presentada por los trabajadores y con base en los informes de los asesores legales de la Sociedad.

El coste de personal temporal contemplado corresponde a encomiendas plurianuales que tiene concedida la sociedad y que conlleva dicha contratación eventual para la ejecución de la misma.

Por otra parte, el resto de gastos que estima la Sociedad tendrían la consideración de variables y estarían vinculados a la recepción de encomiendas procedentes 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	4.234,57
2. Ajustes del resultado.	1.251.964,75
3. Cambios de capital corriente.	-322.776,27
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	106.826,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.040.249,22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-235.382,86
b) Inmovilizado intangible.	-185.884,78
c) Inmovilizado material.	-49.498,08
7. Cobros por desinversiones (+).	5.708.424,92
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.218.542,42
c) Inmovilizado material.	2.267.882,50
e) Otros activos financieros.	2.222.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	5.473.042,06
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)	6.513.291,28
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.951.005,68
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.464.296,96

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	9.852.656,62
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.852.656,62
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	9.852.656,62
4. APROVISIONAMIENTOS	-25.535,73
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-25.535,73
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.195.198,09
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.225.643,34
B) CARGAS SOCIALES	-969.554,75
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.375.723,48
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.355.173,83
B) TRIBUTOS	-20.549,65
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.363.025,49
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-106.826,17
12. INGRESOS FINANCIEROS	111.060,74
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	111.060,74
B2) DE TERCEROS	111.060,74
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	111.060,74
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	4.234,57
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-4.234,57
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 Recaudatoria de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	25	812.692,38	258.436,39	1.071.128,77
Técnicos medios	4	127.270,32	40.590,57	167.860,89
Administrativos	81	1.804.262,80	543.302,05	2.347.564,85
Obreros y Subalternos	2	34.016,29	11.168,77	45.185,06
TOTAL PERSONAL FIJO	112	2.778.241,79	853.497,78	3.631.739,57
Gerente	1	59.450,95	1.459,02	60.909,97
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	82.986,60	27.459,93	110.446,53
Técnicos medios				
Administrativos	17	290.528,33	82.544,31	373.072,64
Obreros y Subalternos	1	14.435,67	4.593,71	19.029,38
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	23	447.401,55	116.056,97	563.458,52
Gerente	1	59.450,95	1.459,02	60.909,97
Otros directivos				
Técnicos superiores	29	895.678,98	285.896,32	1.181.575,30
Técnicos medios	4	127.270,32	40.590,57	167.860,89
Administrativos	98	2.094.791,13	625.846,36	2.720.637,49
Obreros y Subalternos	3	48.451,96	15.762,48	64.214,44
TOTAL PERSONAL	135	3.225.643,34	969.554,75	4.195.198,09
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.225.643,34	969.554,75	4.195.198,09

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.635.298,92
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	548.321,84
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	548.321,84
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.640.897,49
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.331.323,11
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.	858.651,25
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	858.651,25
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.892.176,49
2. CRÉDITOS A TERCEROS	17.324,19
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1.855.698,38
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	19.153,92
B) ACTIVO CORRIENTE	21.346.812,57
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	10.593.023,55
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	98.847,70
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.406.054,01
4. PERSONAL	30.240,69
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	57.881,15
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.288.334,96
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	1.288.334,96
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.157,10
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.464.296,96
1. TESORERÍA	9.464.296,96
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.982.111,49

A) PATRIMONIO NETO	28.047.073,36
A-1) FONDOS PROPIOS	28.047.073,36
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	27.264.558,34
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	27.108.055,34
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	-64.961,87
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	-64.961,87
1. PROVEEDORES	11.421,74
3. ACREEDORES VARIOS	-33.630,06
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	14.194,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-56.948,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.982.111,49

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1) MARCO ECONOMICO Y DE FINANCIACION DE LA SOCIEDAD

A. La actividad de la sociedad está condicionada, de una parte, por el contexto presupuestario de la Comunidad Autónoma y de otra, por la capacidad de crecimiento a través de la prestación de servicios a entidades públicas y privadas tanto en Canarias como fuera de la misma.

B. En todo caso, las aportaciones específicas a realizar por la Administración de la Comunidad Autónoma estarán limitadas por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados a la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2014-2017.

Se destaca como siempre ha caracterizado, la autofinanciación de GRECASA ya que no se han incluido en la relación de transferencias nominadas incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2013 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2017)

PRESTACIONES SERVICIO SECTOR PÚBLICO:

2014= 11.191.758,30

2015= 10.515.739,22

2016= 9.989.952,26

2017= 9.989.952,26

GASTOS DE PERSONAL:

2014= -4.405.677,72

2015= -4.213.040,48

2016= -4.213.040,48

2017= -4.213.040,48

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

2014= -5.361.975,77

2015= -4.368.690,21

2016= -4.606.024,72

2017= -4.606.024,72

RESULTADO CONTABLE:

2014= 81.126,99

2015= 745.394,89

2016= 103.138,17

2017= 21.253,19

RESULTADO CONTABLE SEC2010:

2014= 81.126,99

2015= 745.394,89

2016= 103.138,17

2017= 21.253,19

3) LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE MEDIACIÓN DE RESULTADOS (2014-2017)

A) Líneas de actuación:

Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2017 se enmarcan en los siguientes objetivos corporativos:

- Autofinanciación.
- Innovación: Tecnología como oportunidad.
- Racionalización: Aplicación de criterios de gestión eficientes.
- Empatía con el ciudadano.

B) Objetivos:

Es objetivo de esta empresa es finalizar con la implementación del procedimiento de notificaciones electrónicas, que ha permitido el automatizado de procesos y centrando los recursos en el control de las notificaciones.

Para su consecución final es necesario mantener el marco de relaciones como hasta ahora con el proveedor de servicios.

También se pretende incrementar la recaudación en la medida en que se viene haciendo hasta el ejercicio 2015 y la colaboración con el resto de la Administración Tributaria Canaria en hacer aflorar el fraude fiscal, para lo que se han desplazado recursos hacia los procedimientos de enajenación de bienes y derivación de responsabilidades entre otros para impulsar las medidas de actuación.

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	-1.134.032,81
2. Ajustes del resultado.	534.172,71
3. Cambios de capital corriente.	529.254,43
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-243.750,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-314.355,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	1.250.000,00
c) Inmovilizado material.	500.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	750.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.250.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-937.144,33
b) Devolución y amortización de:	-937.144,33
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-937.144,33
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-937.144,33
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.500,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.500,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	0

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	750.000,00
A) VENTAS	750.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	750.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.057.213,92
6. GASTOS DE PERSONAL	-74.666,19
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-56.561,74
B) CARGAS SOCIALES	-18.104,45
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-214.980,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-136.580,00
B) TRIBUTOS	-65.900,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-12.500,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-18.689,90
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-18.689,90
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-615.550,01
13. GASTOS FINANCIEROS	-518.482,80
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-518.482,80
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-518.482,80
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.134.032,81
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.134.032,81
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.134.032,81

Plantilla de Personal

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	23.383,18	7.453,88	30.837,06
TOTAL PERSONAL FIJO	1	23.383,18	7.453,88	30.837,06
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	33.178,56	10.650,57	43.829,13
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	33.178,56	10.650,57	43.829,13
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	33.178,56	10.650,57	43.829,13
Obreros y Subalternos	1	23.383,18	7.453,88	30.837,06
TOTAL PERSONAL	2	56.561,74	18.104,45	74.666,19
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		56.561,74	18.104,45	74.666,19

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	76.509,33
II. INMOVILIZADO MATERIAL	76.509,33
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	70.415,60
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.093,73
B) ACTIVO CORRIENTE	21.283.345,88
II. EXISTENCIAS	20.653.405,24
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	14.831.143,47
3. PRODUCTOS EN CURSO	2.502.592,69
4. PRODUCTOS TERMINADOS	3.319.669,08
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	629.940,64
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	599.908,22
3. DEUDORES VARIOS	30.032,42
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.359.855,21
A) PATRIMONIO NETO	6.732.454,87
A-1) FONDOS PROPIOS	6.732.454,87
I. CAPITAL	1.830.081,86
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.830.081,86
III. RESERVAS	17.474.270,49
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	636.471,83
2. OTRAS RESERVAS	16.837.798,66
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.437.864,67
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-11.437.864,67
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.134.032,81
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.226.894,49
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	531.207,22
4. OTRAS PROVISIONES	531.207,22
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	12.695.687,27
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.660.724,33
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8.034.962,94
C) PASIVO CORRIENTE	1.400.505,85
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.400.505,85
3. ACREEDORES VARIOS	1.209.290,23
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.800,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	187.415,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	21.359.855,21

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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.

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.

1. Empleados:

La previsión de empleados para el año 2017 es de dos trabajadores, un administrativo desempeñando labores administrativas y un subalterno cuya función es el mantenimiento y cuidado de los inmuebles.

2. Estado de las 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.

3. Venta de patrimonio:

Las ventas de patrimonio previstas para el año 2017, son las siguientes: Edificación de locales comerciales y plazas de aparcamientos localizado en el Tablero, Maspalomas por un valor antes de impuestos de 500.000€. 15 Parcelas en La Cerquita Industrial (Antigua, Fuerteventura), por un valor de 50.000 € cada una, lo que hace un total de 750.000€.

5. Endeudamiento financiero:

A lo largo del año 2016 se procedió a renegociar la deuda bancaria con las entidades financieras Bankinter y BBVA:

Bankinter: La póliza de crédito se redujo a 2.700.000 € y con un nuevo vencimiento a 16 de marzo de 2017.

BBVA: A lo largo del primer semestre del 2016 se ha ido realizando cancelaciones parciales anticipadas del préstamo contratado con el BBVA debido a la venta de parcelas industriales en Espinales. El capital pendiente de pago asciende a 4.782.136,40 euros con un vencimiento único a 30 de abril de 2017.

En el siguiente cuadro detallamos las deudas bancarias existentes con las entidades financieras a fecha 30 junio de 2016.

Entidad	principal	vencimiento	cap.pte	límite	dispuesto
---------	-----------	-------------	---------	--------	-----------

BBVA	Prestamo	30/04/2017	4.782.136,40		
Bankinter	Póliza	16/08/2017		2.700.000	2.601.814
Total deuda financiera					7.383.950,40

En junio de 2016 se canceló en su totalidad el préstamo hipotecario con el Banco Sabadell, motivado por las ventas de las naves industriales localizadas en Espinales.

En el 2017 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 de liquidación:

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

Estimamos un plazo de aproximadamente al menos un año y medio (segundo semestre 2016, y todo el año 2017) para proceder a la venta de Parcelas industriales y comerciales del Polígono de Espinales, del Edificio localizado en El Tablero, de la actual sede de la sociedad en la Calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canarias y de diferentes parcelas en Fuerteventura. Tanto en el año 2015 como en el 2016 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	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	74.283,00
2. Ajustes del resultado.	1.037.752,00
3. Cambios de capital corriente.	5.493.596,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-646.309,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	5.959.322,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-60.000,00
c) Inmovilizado material.	-60.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	4.233.742,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	4.233.742,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	4.173.742,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-10.283.976,00
b) Devolución y amortización de:	-10.283.976,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-10.083.976,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-10.283.976,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-150.912,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.795.238,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.644.326,00

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	15.725.391,00
A) VENTAS	15.725.391,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	15.725.391,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-7.000.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-5.825.249,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-5.825.249,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.319.471,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.319.471,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-468.636,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-468.636,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-391.443,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	720.592,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	22.295,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	22.295,00
B2) DE TERCEROS	22.295,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-668.604,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-668.604,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-646.309,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	74.283,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	74.283,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	74.283,00

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	1	59.069,00	13.505,00	72.574,00
Otros directivos	3	183.346,00	40.907,00	224.253,00
Técnicos superiores	6	280.282,00	81.160,00	361.442,00
Técnicos medios	6	256.941,00	66.841,00	323.782,00
Administrativos	8	233.747,00	76.759,00	310.506,00
Obreros y Subalternos	1	20.459,00	6.455,00	26.914,00
TOTAL PERSONAL FIJO	25	1.033.844,00	285.627,00	1.319.471,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente	1	59.069,00	13.505,00	72.574,00
Otros directivos	3	183.346,00	40.907,00	224.253,00
Técnicos superiores	6	280.282,00	81.160,00	361.442,00
Técnicos medios	6	256.941,00	66.841,00	323.782,00
Administrativos	8	233.747,00	76.759,00	310.506,00
Obreros y Subalternos	1	20.459,00	6.455,00	26.914,00
TOTAL PERSONAL	25	1.033.844,00	285.627,00	1.319.471,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.033.844,00	285.627,00	1.319.471,00

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	17.293.948,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.019,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.019,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.629.045,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.629.045,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	13.555.794,00
2. CONSTRUCCIONES	13.555.794,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	498.085,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	498.085,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.609.005,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19.353.772,00
II. EXISTENCIAS	17.596.655,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	17.596.655,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	112.791,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	112.791,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.644.326,00
1. TESORERÍA	1.644.326,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	36.647.720,00
A) PATRIMONIO NETO	26.756.461,00
A-1) FONDOS PROPIOS	26.754.166,00
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,00
III. RESERVAS	51.566.244,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.082.423,00
2. OTRAS RESERVAS	50.483.821,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.992,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-30.486.579,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-30.486.579,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	74.283,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.907.727,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	761.487,00
4. OTRAS PROVISIONES	761.487,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	6.145.256,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.797.477,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	347.779,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	984,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.983.532,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.802.928,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.781.054,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	21.874,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.180.604,00
3. ACREEDORES VARIOS	1.180.604,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	36.647.720,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En la elaboración de las estimaciones para el ejercicio 2017, se ha tomado las cifras relacionadas con las operaciones corrientes de la sociedad. Así, para el 2017 se ha considerado que el volumen de negocio en cuanto a arrendamientos, asesoramiento, obras, gestiones y proyectos encomendados, permitirán cubrir los gastos corrientes. Para poder cumplir con las amortizaciones de los préstamos y los costes financieros asociados a los mismos, la sociedad debe recurrir a operaciones de compraventa o liquidación de existencias y activos financieros.

Las estimaciones para el año 2017 contemplan la liquidación de existencias por 7.000.000€ y la liquidación de la sociedad Buenavista Golf por 4.000.000€. Ambas operaciones no generarán beneficios ni pérdidas en la cuenta de resultados (ya que fueron provisionadas en el año 2016) pero permitirán atender las amortizaciones que vencen en el año 2017 y cancelar anticipadamente las asociadas a los bienes que se liquidan. El importe total previsto de reducción de endeudamiento se situaría en 10.283.995€.

El detalle de las cifras es:

Ingresos netos encomiendas (DF,GT Proy) =	1.510.000
REsto de ingresos de explotación =	1.055.000
	Suman 2.565.000
Gastos corrientes =	-1.800.000
	Suman 765.000
Gastos financieros=	-668.000
	Beneficio 97.000
Amortizaciones prestamos cuotas 2017	-4.787.825
DEFICIT TESORERIA =	-4.690.825
Fondos obtenidos por desinversiones=	11.000.000
Amortizaciones anticipadas ptmos x desin	-5.496.170
TESORERIA=	813.005

La reducción del endeudamiento a fecha de cierre del año 2017, que pasaría de 27.524.000€ (año 2011) a 7.578.530€ (año 2017) sería del 72,46%.

Quedaría para el ejercicio 2018 lograr una reducción de otros cuatro o cinco millones de euros para que el endeudamiento de la sociedad se

sitúe en una cifra no superior a los tres millones de euros, cuantía que se estima óptima para cubrir su devolución y su coste financiero con las operaciones corrientes.

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	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0
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)	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.035,92
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.035,92

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
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	0
B) ACTIVO CORRIENTE	14.709.571,98
II. EXISTENCIAS	14.559.736,00
1. COMERCIALES	14.559.736,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	148.800,06
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	148.800,06
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.035,92
1. TESORERÍA	1.035,92
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.709.571,98
A) PATRIMONIO NETO	11.933.572,14
A-1) FONDOS PROPIOS	11.933.572,14
I. CAPITAL	19.000.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	19.000.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.066.427,86
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-7.066.427,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.775.999,84
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.775.999,84
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.775.999,84
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.709.571,98

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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.

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.

Dado que desde su constitución no ha generado beneficios, no tiene actividad empresarial alguna ni capacidad para atender sus pagos corrientes ni financieros, siendo estos asumidos por los socios, con fecha 26 de Enero de 2016 el Consejo de Administración adopta el acuerdo de iniciar el proceso de liquidación- disolución, En base a ello, se procede a reformular las cuentas anuales del año 2015 y se aprueban unas cuentas anuales bajo el principio de liquidación.

Con fecha 11 de Marzo de 2016 se informa favorablemente por parte de la Dirección General de Patrimonio y Contratación el inicio del expediente administrativo para autorizar la disolución de la Sociedad y se da la orden de inicio del expediente.

La disolución - liquidación de la empresa se realizará en un mismo acto con distribución de activos y pasivos entre los socios.

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	-2.549.369,00
2. Ajustes del resultado.	212.268,00
3. Cambios de capital corriente.	-90.061,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-14.809,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.441.971,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-240.000,00
c) Inmovilizado material.	-240.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-240.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.749.369,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.549.369,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.749.369,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	67.398,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	482.817,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	550.215,00

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	3.089.514,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.089.514,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	3.089.514,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-507.734,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-507.734,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	466.225,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	101.105,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	365.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	365.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.590.469,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.715.385,00
B) CARGAS SOCIALES	-875.084,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.795.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.622.724,00
B) TRIBUTOS	-144.149,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-27.370,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-757,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-742.339,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	544.880,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	363,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	363,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.534.560,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	110,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	110,00
B2) DE TERCEROS	110,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-14.919,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-14.919,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-14.809,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.549.369,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.549.369,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.549.369,00

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	58.935,00	13.472,00	72.407,00
Otros directivos	4	147.525,00	40.123,00	187.648,00
Técnicos superiores	19	488.501,00	156.257,00	644.758,00
Técnicos medios	8	174.117,00	54.984,00	229.101,00
Administrativos	31	770.126,00	243.568,00	1.013.694,00
Obreros y Subalternos	30	458.553,00	146.150,00	604.703,00
TOTAL PERSONAL FIJO	93	2.097.757,00	654.554,00	2.752.311,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	54.541,00	17.304,00	71.845,00
Técnicos medios				
Administrativos	40	488.334,00	155.160,00	643.494,00
Obreros y Subalternos	7	74.753,00	23.763,00	98.516,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	49	617.628,00	196.227,00	813.855,00
Gerente	1	58.935,00	13.472,00	72.407,00
Otros directivos	4	147.525,00	40.123,00	187.648,00
Técnicos superiores	21	543.042,00	173.561,00	716.603,00
Técnicos medios	8	174.117,00	54.984,00	229.101,00
Administrativos	71	1.258.460,00	398.728,00	1.657.188,00
Obreros y Subalternos	37	533.306,00	169.913,00	703.219,00
TOTAL PERSONAL	142	2.715.385,00	850.781,00	3.566.166,00
Otros gastos no individualizables			24.303,00	24.303,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.715.385,00	875.084,00	3.590.469,00

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.156.520,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.162,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.162,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.354.721,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	22.393.572,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.958.049,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	3.100,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.796.883,00
1. TERRENOS	438.322,00
2. CONSTRUCCIONES	4.358.561,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.754,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.754,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.072.649,00
II. EXISTENCIAS	64.725,00
1. COMERCIALES	52.363,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	12.362,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	402.971,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	322.693,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.859,00
3. DEUDORES VARIOS	8.526,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	29.668,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	16.225,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	40.369,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	40.369,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	14.369,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	550.215,00
1. TESORERÍA	550.215,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.229.169,00

A) PATRIMONIO NETO	24.255.235,00
A-1) FONDOS PROPIOS	5.825.984,00
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	-1.111.365,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.111.365,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.549.369,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.549.369,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.429.251,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.224.094,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	81.026,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	81.026,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.143.068,00
C) PASIVO CORRIENTE	749.840,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	15.962,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	15.962,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	733.878,00
1. PROVEEDORES	99.362,00
3. ACREEDORES VARIOS	286.222,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	78.696,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	229.362,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	40.236,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	31.229.169,00

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	GRAN CANARIA	147.893,00	0
Instalaciones técnicas y otro inm	TENERIFE	92.107,00	0
Total		240.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL EJERCICIO 2017

La empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A. realiza actividades de orientación, formación, así como la formación y recualificación de los profesionales que actualmente prestan sus servicios en el sector turístico. En el ejercicio 2017 tiene como objetivo continuar con la consolidación de las líneas de actuación establecidas para el año 2016 y en concreto aquellas dirigidas a la recualificación de la restauración. La empresa aspira a convertirse en un Centro de Referencia, Innovación y Formación en el sector turístico en Canarias, y en la opción de referencia para contratar profesionales en hostelería y turismo en Canarias. Para ello, y durante la vigencia del Programa se llevarán a cabo, entre otros, los siguientes objetivos:

A. PLAN FORMATIVO

- Mantener la metodología específica e innovadora basada en la formación profesional dual, implantada en el año 2013, 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.
- Implantar una Formación más flexible para adaptarse a los requerimientos del mercado laboral, sin dejar de ser oficial.
- Continuar con la formación continua y para el empleo, con ayuntamientos y con instituciones sociales.

- Línea de programas de formación profesional reglada/inicial:

Programa de Gestión Hotelera (Técnico Superior)

Programa de Gastronomía (Técnico medio)

Programa de Dirección de Cocina (Técnico Superior)

Programa de Restauración (Técnico Superior y Técnico Medio)

B. NUEVOS SEGMENTOS FORMATIVOS

- Mejorar la transferencia de la formación profesional dual, que actualmente se imparte en nuestros centros, al mundo de las empresas turísticas, como objetivo de un plan de aprendizaje en el sector turístico. Esto se plantea como una fórmula idónea en la lucha contra el paro juvenil, puesto que los alumnos son contratados bajo la modalidad de centro de contrato de formación y aprendizaje. De esta forma la empresa que los contrata se beneficia de unos costes laborales inferiores, pero se implican al mismo tiempo en la formación de los aprendices favoreciendo su incursión laboral.

- Lograr el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los trabajadores adquirida mediante su experiencia laboral (Dignificación Profesional), con especial incidencia en las categorías profesionales de la restauración en Canarias. Los trabajadores que participen en este proyecto podrán ver acreditadas unidades de competencia que constituyen una parte de un título de Formación Profesional o de un Certificado de Profesionalidad. Para ejecutar esta línea los Hoteles Escuelas deberán transformarse en Centro Integrados de Formación Profesional y pertenecer a la Red Pública del Gobierno de Canarias, de acuerdo a la normativa de la comunidad Autónoma
- Conseguir la Recualificación, Actualización, o en su caso, la Especialización de jóvenes formados pero en situación de desempleo y/o profesionales que, aún trabajando, aspiren a una especialización que les permita mejorar en su carrera profesional. Para cada uno de ellos se establecerán distintos itinerarios formativos adaptados a las necesidades y expectativas de cada uno de los trabajadores demandantes, con especial incidencia en las diferentes categorías profesionales de la restauración e Canarias.

C. APOYO, CONTROL, PLANIFICACION Y COORDINACION EN LA SEDE SOCIAL

D. ASESORAMIENTO Y COLABORACION EN MATERIA DE FORMACION Y CALIDAD CON EL OBJETO DE PERFECCIONAR PROFESIONALES EN EL SECTOR TURISTICO (PLAN DE MEJORA).

En el ejercicio 2017 se espera comenzar con la implantación del proyecto didáctico de Diseños de Alimentos (Food Design), nuevo Máster diseñado durante el año 2016.

E. AGENCIA DE COLOCACION

Impulsar la Agencia de colocación que nació en el año 2015, añadiendo a la sede de Las Palmas, una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife (Hotel Escuela Santa Cruz). Este incremento de la actividad (Hecansa Emplea) será cubierta mediante una reestructuración que afectará a la forma y medio con el que se prestará el servicio, que incluirá la incorporación de nuevo personal y becarios. Así mismo se procederá a su expansión hacia el sector turístico mediante un plan de comunicación y marketing y fomentando la interactividad de la Agencia con los posibles candidatos, utilizando una página web más dinámica.

F. PROGRAMAS EUROPEOS

Apostar por la movilidad internacional de sus estudiantes. Se está trabajando con varias instituciones internacionales con la intención de que parte de la formación de algunos de los alumnos sea en el exterior y para la realización de prácticas no laborales, aprovechando las posibilidades de los programas europeos.

G. EXPLOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES CENTROS

Se continuará con la explotación de los siguientes centros:

Hotel Escuela Santa Brígida.

Hotel Escuela Santa Cruz.

Hotel Rural Villa de Agüimes.

Hotel Rural Casa de los Camellos.

Se espera poder llevar a cabo la reapertura del Restaurante Escuela Melenara y poner en marcha un proyecto formativo piloto mediante un Plan que incluya el desarrollo online de la anterior línea formativa y su implementación práctica en un centro piloto, donde además se podrá comprobar las conclusiones de los diferentes itinerarios formativos de Recualificación, actualización y especialización (entre otros el del Food design) y poder trasladarlos al resto de nuestros centros.

H. CENTROS ARRENDADOS

Durante el ejercicio 2017 Hecansa espera continuar con el arrendamiento de la siguiente instalación:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero.

Siguiendo las indicaciones de la Consejería de Turismo, HECANSA ha añadido en su cuenta de Resultado, las siguientes aportaciones dinerarias para poder alcanzar los objetivos anteriormente detallados:

- Aportación para el plan de formación y aprendizaje para el sector turístico (100.000 euros)
- Aportación proyecto formativo piloto en Melenara (60.000 euros)

Así mismo, en el balance hemos añadido una aportación de capital para poder hacer frente a las inversiones necesarias tanto en materia de seguridad y adaptación a las diferentes normativas, como para mejorar la productividad de los centros.

- Aportación para la renovación del inmovilizado en los centros de HECANSA (200.000 euros)

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	-1.266.418,11
2. Ajustes del resultado.	267.092,67
3. Cambios de capital corriente.	-616.637,73
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	46.817,28
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.569.145,89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-318.750,00
b) Inmovilizado intangible.	-48.000,00
c) Inmovilizado material.	-270.750,00
7. Cobros por desinversiones (+).	1.000,00
e) Otros activos financieros.	1.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-317.750,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.127.259,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	252.331,89
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.874.927,11
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-541.620,88
a) Emisión	66.418,11
4. Otras deudas (+).	66.418,11
b) Devolución y amortización de:	-608.038,99
4. Otras deudas (-).	-608.038,99
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.585.638,12
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-301.257,77
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.302.603,79
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.001.346,02

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	4.937.550,20
A) VENTAS	351.101,91
A.2) AL SECTOR PRIVADO	351.101,91
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.586.448,29
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.831.927,50
B.2) AL SECTOR PRIVADO	754.520,79
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.620.919,63
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	321.494,78
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.299.424,85
B.1) ESTADO	43.383,16
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	459.200,00
B.4) OTROS ENTES	1.009.048,11
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.706,58
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.925.504,48
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.538.665,00
B) CARGAS SOCIALES	-1.386.839,48
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.622.190,79
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.512.367,54
B) TRIBUTOS	-99.673,25
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	-3.151.158,41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.827.248,46
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.313.135,39
12. INGRESOS FINANCIEROS	115.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	115.000,00
A2) EN TERCEROS	115.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-68.182,72
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-67.712,35
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES	-470,37
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	46.717,28
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.266.418,11
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.266.418,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.266.418,11

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	64.265,81	14.044,00	78.309,81
Otros directivos	2	118.312,97	28.088,00	146.400,97
Técnicos superiores	66	2.391.019,60	737.501,90	3.128.521,50
Técnicos medios	33	990.650,21	306.110,91	1.296.761,12
Administrativos	38	877.995,44	271.300,59	1.149.296,03
Obreros y Subalternos	5	96.420,97	29.794,08	126.215,05
TOTAL PERSONAL FIJO	145	4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0
Gerente	1	64.265,81	14.044,00	78.309,81
Otros directivos	2	118.312,97	28.088,00	146.400,97
Técnicos superiores	66	2.391.019,60	737.501,90	3.128.521,50
Técnicos medios	33	990.650,21	306.110,91	1.296.761,12
Administrativos	38	877.995,44	271.300,59	1.149.296,03
Obreros y Subalternos	5	96.420,97	29.794,08	126.215,05
TOTAL PERSONAL	145	4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.538.665,00	1.386.839,48	5.925.504,48

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.964.697,41
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.939.173,94
3. CONCESIONES	1.887.382,86
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.512,08
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	49.279,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.027.697,89
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.445.223,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.133.215,99
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	2.449.258,65
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	15.592.301,36
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	14.919.170,20
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	3.944.018,41
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.943.373,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	644,92
B) ACTIVO CORRIENTE	13.300.806,55
II. EXISTENCIAS	20.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	20.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.264.460,53
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.054.058,48
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.959,53
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	18.058,73
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	11.186.383,79
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.001.346,02
1. TESORERÍA	1.001.346,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	52.265.503,96

A) PATRIMONIO NETO	32.198.489,27
A-1) FONDOS PROPIOS	5.360.338,74
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
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.233.748,70
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.233.748,70
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.874.927,11
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.266.418,11
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.838.150,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.767.672,12
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.274.852,07
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	1.217.018,72
3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	57.833,35
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.611.602,41
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.611.602,41
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.881.217,64
C) PASIVO CORRIENTE	7.299.342,57
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.634.465,87
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6.634.465,87
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	664.876,70
1. PROVEEDORES	284.694,07
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	26.252,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	353.930,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	52.265.503,96

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	GRAN CANARIA	50.000,00	500.000,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	GRAN CANARIA	100.000,00	123.750,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	LA PALMA	10.000,00	50.000,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	REGION	50.000,00	50.000,00
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	REGION	50.750,00	150.000,00
Total		260.750,00	873.750,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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. Se seguirán apoyando al Gobierno de Canarias en temas relacionados con la planificación energética, y a los Cabildos y Ayuntamientos en acciones para promover la eficiencia energética y las energías renovables. Se reforzarán las colaboraciones con las universidades canarias,

Previsiblemente se confirmará una parte de las propuestas elaboradas y presentadas a distintos programas europeos a lo largo de 2016. Hasta la fecha se han presentado 7 propuestas que suman aproximadamente 6 M€, de los cuales 3,7 M€ irían destinados a cubrir gastos de Personal del Dpto. de EERR del ITC. Se trata de proyectos que permitirán seguir avanzando en 2017 en las distintas líneas de trabajo del Departamento. Sobre todo es de importancia estratégica la aprobación de la propuesta ENERMAC presentada al programa PO-MAC, debido tanto a su importe, como por la amplia temática de cuestiones relacionadas con actividades del Departamento, que trata.

Además se han presentado a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Un total de 29 propuestas de posibles Encomiendas a desarrollar en 2017, por un importe total de 3.525.000 €. Se están estudiando con técnicos de la Consejería también la posibilidad de propuestas para 2017 que sean elegibles en el marco de la Compra

Pública Innovadora.

El Departamento de Agua focalizará en gran parte su actividad en ejecutar proyectos en curso (MAGIC, propuestas MAC y Espacio Atlántico presentadas en 2016 que fueran aceptadas) así como presentar nuevas propuestas al H2020 u otros programas en los que se espera convocatoria. Por otro lado, se continuará en la línea de prestar servicios especializados y ejecutar encomiendas, además de continuar con la colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, realizando tareas de consultoría para el Consejo Insular de Aguas. En paralelo, el Departamento continuará con labores de transferencia de tecnología y conocimiento, acompañamiento a empresas canarias en tareas de internacionalización, formación de elevada especialización tecnológica y realización de eventos divulgativos relacionados con el agua. En resumen, el Departamento trabaja en estudiar y profundizar en tecnologías, procesos de tratamiento de agua y métodos analíticos para determinar la calidad del agua cada vez más eficaces, además de fomentar la formación y la transferencia de conocimiento generado en estas áreas así como apoyar a las empresas canarias del sector.

El Departamento de Biotecnología continuará con las diferentes líneas de investigación, desarrollo e innovación, centradas, en gran medida, en el progreso de la biotecnología azul en Canarias y en la generación de un nuevo sector industrial en las islas, basado en la biotecnología de micro- y macro-algas. En este sentido, se continuará con los servicios de transferencia tecnológica al tejido productivo (ALGALIMENTO y otros). Se espera asimismo que fructifiquen contactos con empresas del sector alimentario (ASINCA) iniciados en 2016, para el desarrollo de nuevos formatos alimentarios con derivados de algas, y que se consolide la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas (PEBA), en colaboración con el Banco Español de Algas, que pretende atraer también a empresas extranjeras. Por otro lado, se espera también arrancar con proyectos de I+D+i presentados en 2016 a diferentes convocatorias.

En la anualidad 2017 el Departamento de Análisis Ambiental continuará desarrollando su actividad en el ámbito de los residuos de plaguicidas en productos vegetales frescos y en tierras de cultivo, ejecutando los análisis de residuos de plaguicidas correspondientes a los planes de vigilancia de residuos que son competencia del Gobierno de Canarias. Los análisis de residuos en el ámbito público, planes de vigilancia, 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 2017 el Departamento estará a la espera de la resolución de la solicitud del proyecto PERVEMAC II, cuya candidatura de solicitud fue presentada en el primer trimestre de

2016 en el marco de la primera convocatoria del nuevo Programa MAC 2014-2020 y, estará a la espera de resolución de la solicitud del Proyecto VERCOCHAR, cuya expresión de interés fue presentada en el segundo trimestre de 2016 al Programa Interreg Espacio Atlántico. 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 en la anualidad 2017, con la próxima auditoría de seguimiento de la Entidad Nacional de Acreditación programada para el mes de Marzo de 2017.

El Departamento de Ingeniería Biomédica en 2017 pretende dar un giro organizativo para poder continuar con su crecimiento. El objetivo prioritario será el separar la parte comercial de las actividades de producción y I+D+i. Este traspaso se realizará reforzando las colaboraciones con empresas externas e incluso planteando la creación de una nueva empresa de base tecnológica que pueda canalizar el mercado el potencial productivo del Departamento.

Se continuará investigando en nuevos dispositivos metálicos implantables para el sector veterinario y humano, así como en aplicaciones con biopolímeros reabsorbibles para ingeniería de tejido. Esta última línea en 2017 contará con los permisos regulatorios para la implantación en humanos.

Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas, así como las tradicionales colaboraciones con los grupos del Ciber BBN y el Instituto Ortopédico Rizzoli.

Para el año 2017, los objetivos del Departamento de Computación Científica y Tecnológica estarán centrados en continuar ofreciendo servicios de Administración Electrónica y uso de herramientas de gestión (Business Intelligence) tanto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como a otros departamentos del Gobierno de Canarias. En el marco de la subvención del Cabildo de Gran Canaria tenemos previsto usar TIC's de última generación (tecnologías de video juegos, etc) para impulsar la divulgación - difusión del Jardín Canario. Continuaremos formando y transfiriendo conocimiento a alumnos para que adquieran experiencia y les facilite su incorporación en el mundo laboral. Abordaremos proyectos cofinanciados por la Comisión Europea (Convocatoria MAC - Interreg // Poctefex) que nos permita impulsar nuestras líneas de investigación : Cambio Climático - Análisis / Gestión de datos - Modelos de simulación/predicción,-desarrollo de herramientas de bioinformática para apoyar la investigación en el campo de la biodiversidad de la flora de Canarias ..etc. Queremos colaborar activamente en impulsar la industria TIC en Canarias y apoyar a la

internacionalización de las empresa TIC's en los países vecinos (Marruecos – Cabo Verde). Todas estas actuaciones estarán alineadas con los objetivos generales de la RIS-3 de Especialización Inteligente, con una especial apuesta por el uso de las TIC's (crecimiento digital), contribuyendo a convertir Canarias en una región de referencia internacional en el uso de las TIC's.

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 (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 de I+D+i, 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 asesoramiento empresarial E3, y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se espera iniciar nuevos proyectos presentados a las convocatorias POMAC y ERASMUS para jóvenes emprendedores, entre otros.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2017, se espera desarrollar 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 –Generación del

estudio eCanarias, Banda Ancha y Comercio Electrónico ; Laboratorio de Electrónica – Diseño y desarrollo de prototipos y acciones formativas, tanto a escolares como adultos, basados en electrónica sobre software y hardware abierto; y soporte en materia de telecomunicaciones al Gobierno de Canarias. Se buscará ampliar el número de organismos públicos a los que se presta servicio, esperando que además de a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), se presten servicios a la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, en materia de monitorización de servicios radioeléctricos, a la Consejería de Hacienda, en materia de comercio electrónico, y a la Consejería de Educación, en materia de formación en electrónica abierta.

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.	29.185,76
3. Cambios de capital corriente.	11.978,00
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	931,33
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.123.771,91
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.	2.165.867,00
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)	42.095,09
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	909.131,53
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	951.226,62

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	90.434,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	90.434,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	90.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-19.010.636,12
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-19.010.636,12
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	19.091.399,60
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	284.038,60
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	18.807.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.807.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.979.926,59
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.499.489,61
B) CARGAS SOCIALES	-468.458,98
C) PROVISIONES	-11.978,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-327.952,13
A) SERVICIOS EXTERIORES	-319.500,02
B) TRIBUTOS	-8.452,11
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-59.297,49
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	29.180,40
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.166.798,33
12. INGRESOS FINANCIEROS	931,33
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	931,33
B2) DE TERCEROS	931,33
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	931,33
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	58.979,56	13.948,67	72.928,23
Otros directivos	2	112.179,21	27.279,21	139.458,42
Técnicos superiores	13	529.451,48	163.215,56	692.667,04
Técnicos medios	4	161.908,61	58.438,88	220.347,49
Administrativos	19	533.407,66	163.908,70	697.316,36
Obreros y Subalternos	1	15.696,64	5.123,00	20.819,64
TOTAL PERSONAL FIJO	40	1.411.623,16	431.914,02	1.843.537,18
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	87.866,45	27.943,70	115.810,15
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	87.866,45	27.943,70	115.810,15
Gerente	1	58.979,56	13.948,67	72.928,23
Otros directivos	2	112.179,21	27.279,21	139.458,42
Técnicos superiores	17	617.317,93	191.159,26	808.477,19
Técnicos medios	4	161.908,61	58.438,88	220.347,49
Administrativos	19	533.407,66	163.908,70	697.316,36
Obreros y Subalternos	1	15.696,64	5.123,00	20.819,64
TOTAL PERSONAL	44	1.499.489,61	459.857,72	1.959.347,33
Otros gastos no individualizables		11.978,00	8.601,26	20.579,26
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.511.467,61	468.458,98	1.979.926,59

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	416.132,41
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.942,38
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.942,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL	387.218,72
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	327.396,91
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.821,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26.971,31
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	26.971,31
B) ACTIVO CORRIENTE	4.269.157,25
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.669.260,61
3. DEUDORES VARIOS	44.693,33
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.624.567,28
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	648.670,02
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	951.226,62
1. TESORERÍA	951.226,62
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.685.289,66
A) PATRIMONIO NETO	853.906,66
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	253.906,66
B) PASIVO NO CORRIENTE	84.635,55
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	84.635,55
C) PASIVO CORRIENTE	3.746.747,45
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.274,26
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.894,26
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.380,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.699.609,78
3. ACREEDORES VARIOS	2.935.580,71
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	135.342,11
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	628.686,96
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	40.863,41
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.685.289,66

Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La mejora competitiva de la actividad turística pasa por una orientación hacia un turismo sostenible, estable y de calidad, adecuado a las exigencias y motivaciones del turista del siglo XXI, que ponga en valor, frente a otros destinos competidores, los destinos insulares canarios y, especialmente, que alcance y potencie a otros sectores económicos y contribuya a una mayor integración productiva de la economía canaria.

Con un objetivo final: que la riqueza generada por la actividad turística se extienda al resto de la sociedad canaria.

Todo ello pasa, entre otros aspectos fundamentales, por el conocimiento profundo de las motivaciones e intereses del turista, del que nos escoge y del que no, y por una promoción actual e innovadora, que integre todas las disciplinas de un marketing eficaz y eficiente: investigación, desarrollo de producto, comunicación y comercialización.

Un enfoque renovado en los que primen el conocimiento del cliente; una adecuación constante y enriquecedora de la oferta turística canaria, en todas sus vertientes, a las motivaciones de los distintos segmentos de turistas; el fortalecimiento de la identidad propia como herramienta diferenciadora; el impulso constante a la conectividad como herramienta imprescindible para acercar nuestra oferta a los distintos mercados; la comunicación personalizada y diferenciada con el empleo intensivo de las tecnologías digitales, que también deben ser el instrumento para la mejora de la experiencia de los visitantes y su interacción con el territorio, más allá del establecimiento alojativo.

En definitiva, una promoción inteligente a la búsqueda de la excelencia para unos destinos turísticos innovadores, a la vanguardia del sector, sustentada en las siguientes líneas de actuación:

1. Investigación para integrar el conocimiento actualizado del cliente, de sus motivaciones, necesidades y expectativas, como base para la correcta toma de decisiones, no solo en lo referido estrictamente a la promoción, sino en todo el ámbito turístico. Para ello, se potenciará la investigación tanto cuantitativa, especialmente a través de la Encuesta de Gasto Turístico, como cualitativa, con el desarrollo de actividades basadas en entrevistas y técnicas etnográficas y el empleo de las tecnologías de la información.
2. Profundizar en la promoción segmentada, tanto de clientes como de mercados. De clientes, a través de un trato diferenciado y personalizado

hacia aquellos turistas potenciales que buscan experiencias específicas. Se establecerán nuevas líneas de comunicación dirigidas a poner en valor las fortalezas del archipiélago que puedan satisfacer nuevas motivaciones específicas que se identifiquen en el futuro y que constituyan una oportunidad para el crecimiento y la diversificación: turismo deportivo, turismo astronómico, etc. Además, se fortalecerán las ya establecidas. En el caso de los mercados emisores, la estrategia de diversificación se centrará en nuevos mercados con gran potencial de crecimiento, por la afinidad de sus residentes con la oferta de las Islas Canarias, y también en aquellos más tradicionales, pero distintos a Reino Unido, Alemania y España, en los que la cuota de mercado de los destinos turísticos canarios está aún lejos de su techo.

3. Comunicación personalizada, a través de sistema CRM (gestión de clientes) a través de un desarrollo tecnológico propio que permite el almacenaje de datos y su análisis y gestión de manera unificada, pudiendo homogeneizar/estandarizar este proceso para todas las acciones de comunicación CRM que se desarrollen, siempre de acuerdo a la legislación de protección de datos de carácter personal. Este sistema permite desarrollar una comunicación personalizada con los turistas actuales y potenciales, permitiendo una mayor eficiencia en costes y eficacia promocional.

4. Mejorar la conectividad de las Islas con los distintos mercados emisores, tanto actuales como futuros, apoyando el establecimiento de nuevas rutas en colaboración con los cabildos insulares.

En conclusión, el objetivo general para 2017 es seguir haciendo de la marca turística de las Islas Canarias una gran herramienta de marketing. Una herramienta que respalde y proyecte a la globalidad de la oferta turística de las Islas: sus destinos insulares, sus localidades y ciudades turísticas, sus empresas, sus servicios y sus productos atendiendo a las singularidades y potencialidades propias de cada uno. Para ello, dado que el periodo de aplicación del Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012 - 2016 concluye, surge la necesidad de elaborar un plan específico de Marketing Estratégico para las Islas Canarias para el periodo 2017 - 2020 que determine las líneas estratégicas de actuación idónea en este ámbito de actuación. El Plan, a partir de una revisión del plan referido al periodo anterior y de las diferentes alternativas estratégicas identificadas durante su proceso de elaboración, determina para los próximos años los objetivos y las líneas básicas de actuación, de orden estratégico, en lo referido al ámbito del producto turístico, las categorías y mercados meta, la segmentación de clientes, el posicionamiento de marca, la comercialización y la comunicación.

Finalmente, con la actividad promocional prevista en 2017 y la realizada en años anteriores, la sociedad pretende el cumplimiento de los siguientes objetivos e indicadores para el año 2017:

- Aumento nº turistas: 13 millones de turistas
- Detener el descenso de la estancia media: > 9 días
- Aumento del gasto turístico: 127 €/día
- Aumento facturación turística: 13.000 millones
- Fidelización: mantenimiento índice repetición 76%
- Diversificación de los mercados de origen: Peso Reino Unido+Alemania <55%
- Incremento de la notoriedad: 6/10
- Mejora de la imagen de las Islas Canarias como destino turístico: 8/10
- Mejora de la eficacia promocional: 30% personas impactadas dentro del target
- Desarrollo de un sistema de información turística de Canarias que interese al sector: 35.000 visitas a la web profesional
- Mejora del conocimiento de los turistas (segmentación): 10 perfiles definidos
- Mejora de la eficacia de la acción promocional: Mejora medición resultados acciones
- Disponer de un sistema de relación directa con los turistas (CRM): 500.000 turistas registrados
- Ampliar el nº de aeropuertos que conectan con las Islas Canarias y aumentar el tráfico regular: 50 nuevas rutas FDV, 120 ciudades de origen, reducción tarifa media en torno a 10%, incremento del tráfico regular en un 10%
- Lanzamiento Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV): Incremento % operaciones regulares, reducción de tarifas aéreas.

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	-1.595.335,93
3. Cambios de capital corriente.	-7.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.602.335,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-65.000,00
c) Inmovilizado material.	-65.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-65.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.660.335,93
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	65.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.595.335,93
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.660.335,93
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-7.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	251.268,64
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	244.268,64

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	89.482,28
A) VENTAS	88.937,28
A.2) AL SECTOR PRIVADO	88.937,28
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	545,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	545,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-33.500,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-33.500,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.056.776,68
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-805.460,72
B) CARGAS SOCIALES	-251.315,96
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-594.541,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-589.541,53
B) TRIBUTOS	-5.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-210.371,37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	210.371,37
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.595.335,93
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.595.335,93
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.595.335,93
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.595.335,93

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	111.933,93	26.675,28	138.609,21
Técnicos superiores	17	415.279,01	134.251,52	549.530,53
Técnicos medios	2	43.470,79	14.022,24	57.493,03
Administrativos	8	173.515,70	56.120,40	229.636,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	29	744.199,43	231.069,44	975.268,87
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	3	61.261,29	20.246,52	81.507,81
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	61.261,29	20.246,52	81.507,81
Gerente				
Otros directivos	2	111.933,93	26.675,28	138.609,21
Técnicos superiores	17	415.279,01	134.251,52	549.530,53
Técnicos medios	5	104.732,08	34.268,76	139.000,84
Administrativos	8	173.515,70	56.120,40	229.636,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	32	805.460,72	251.315,96	1.056.776,68
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		805.460,72	251.315,96	1.056.776,68

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	235.309,13
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.672,89
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.672,89
II. INMOVILIZADO MATERIAL	233.636,24
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	233.636,24
B) ACTIVO CORRIENTE	447.268,64
II. EXISTENCIAS	1.500,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	181.500,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	30.000,00
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	150.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	244.268,64
1. TESORERÍA	244.268,64
TOTAL ACTIVO (A + B)	682.577,77
A) PATRIMONIO NETO	330.051,75
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.595.335,93
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.595.335,93
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	206.051,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	76.683,90
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.000,00
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	8.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	68.683,90
C) PASIVO CORRIENTE	275.842,12
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	90.842,12
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	185.000,00
1. PROVEEDORES	4.000,00
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. ANTICIPOS DE CLIENTES.	8.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	682.577,77

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	REGION	65.000,00	0
Total		65.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

CanariasRadio La Autonómica cumplirá en 2017 nueve 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.

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.

Para el 2017 se ha previsto el incremento de la partida de inversiones destinada a la sustitución de la principal comunicación de la cadena que afectaría a los equipos de las dos sedes incluyendo los equipos de exteriores derivada del cambio tecnológico a nivel mundial propiciado del sistema de telefonía de emisiones a red IP en sustitución de la RDSI actual por un importe de 50.000,00 €, y el resto de 15.000,00 € para el mantenimiento mínimo de las infraestructuras y equipamientos actuales por lo que se limitarán las previsiones de los proyectos de inversiones de expansión a las islas no capitalinas.

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 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.	6.557,72
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-93.442,28
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)	6.557,72
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	195.296,98
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	201.854,70

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
**Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de
Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-93.442,28
A) SERVICIOS EXTERIORES	-93.442,28
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.790,07
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	232,35
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	7.498.071,46
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	201.557,33
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	106.971,34
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	210.854,70
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	9.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	201.854,70
1. TESORERÍA	201.854,70
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.708.926,16
A) PATRIMONIO NETO	6.623.387,55
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	3.176.206,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.538,61
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.803,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.803,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.735,57
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)	7.708.926,16

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Para el ejercicio 2017, no se prevé mantener alquilado el inmueble propiedad de la Sociedad, debido a que el contrato de arrendamiento formalizado el 1 de septiembre de 2009 con la Dirección General de Patrimonio y Contratación ha sido rescindido, debido a que el beneficiario de dicho contrato, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, se trasladó a otro local desde principios de 2016. Debido a la situación económica actual y tratarse de un local de 366m² y cuatro plazas de garaje, se considera difícil conseguir arrendarlo en las mismas condiciones, por lo que no se han previsto ingresos por dicho concepto.

La Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2017 debe ser como mínimo de una cuantía de 100.000.-Euros (registrada en Aportaciones de Socios) idéntica a la concedida en 2015 y en 2016 con la misma finalidad, aunque para que no se generen pérdidas, en caso de no conseguir arrendarse el local, la Sociedad tendría que reducir sus gastos.

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	-300.000,00
2. Ajustes del resultado.	55.329,29
3. Cambios de capital corriente.	-344.270,76
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	16.422,31
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-572.519,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-18.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-18.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	103.577,69
e) Otros activos financieros.	103.577,69
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	85.577,69
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	300.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	300.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	300.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-186.941,47
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	261.054,94
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	74.113,47

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	537.716,04
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	537.716,04
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	537.716,04
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.650,11
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.650,11
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-411.314,14
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-315.279,66
B) CARGAS SOCIALES	-96.034,48
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-387.722,72
A) SERVICIOS EXTERIORES	-381.722,72
B) TRIBUTOS	-6.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-71.751,60
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-316.422,31
12. INGRESOS FINANCIEROS	16.422,31
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.422,31
B2) DE TERCEROS	16.422,31
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	16.422,31
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-300.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-300.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-300.000,00

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	58.484,16	11.936,64	70.420,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	126.973,84	39.476,76	166.450,60
Técnicos medios				
Administrativos	1	27.821,78	8.665,20	36.486,98
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	213.279,78	60.078,60	273.358,38
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	67.999,92	22.303,92	90.303,84
Técnicos medios	1	33.999,96	11.151,96	45.151,92
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	101.999,88	33.455,88	135.455,76
Gerente	1	58.484,16	11.936,64	70.420,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	194.973,76	61.780,68	256.754,44
Técnicos medios	1	33.999,96	11.151,96	45.151,92
Administrativos	1	27.821,78	8.665,20	36.486,98
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	315.279,66	93.534,48	408.814,14
Otros gastos no individualizables			2.500,00	2.500,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		315.279,66	96.034,48	411.314,14

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.839.431,52
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.566,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.566,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	835.623,49
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	730.808,49
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	104.815,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	641.421,33
1. TERRENOS	641.421,33
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	1.209.600,31
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.209.600,31
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	139.220,39
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	137.194,37
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.026,02
B) ACTIVO CORRIENTE	3.660.930,38
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	865.036,97
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	537.716,04
3. DEUDORES VARIOS	4.040,93
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.280,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	321.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.720.733,28
2. CRÉDITOS A TERCEROS	120.573,56
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.600.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.046,66
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	74.113,47
1. TESORERÍA	74.113,47
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.500.361,90
A) PATRIMONIO NETO	6.437.536,60
A-1) FONDOS PROPIOS	6.402.688,12
I. CAPITAL	5.752.819,13
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.752.819,13
III. RESERVAS	1.384.273,61
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	31.975,81
2. OTRAS RESERVAS	1.352.297,80
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-734.404,62
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-734.404,62
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	34.848,48
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.616,15
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	11.616,15
C) PASIVO CORRIENTE	51.209,15
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	780,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	780,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	50.429,15
3. ACREEDORES VARIOS	15.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	35.429,15
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.500.361,90

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	REGION	18.000,00	0
Total		18.000,00	0

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Las Líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo JEREMIE CANARIAS y al Fondo de Préstamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación (INNOVACIÓN) y enmarcadas en el PO FEDER Canarias 2007-2013 , quedan cerradas a lo largo del segundo semestre del ejercicio 2016. Se estima que el importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios) ascenderá a un total de 16,4 millones de euros repartidas en 289 operaciones, y con el siguiente detalle:

A) FONDO JEREMIE CANARIAS datos hasta 2016

LINEA ACTUACION (IIFF) - Empr./Proyec financiados	- Total financiación	
Microcréditos (Caixabank)	212	4,7 Millones euros
Avales (Avalcanarias SGR)	35	4,2 Millones euros
Línea Emprendedores Tecnológicos	28	2,6 Millones euros
Línea Coinversion	0	0
TOTAL FONDO JEREMIE CANARIAS	275	11,5 Millones euros

B) FONDO INNOVACION datos hasta 2016

LINEA ACTUACION (IIFF) - Empr/Proyec financiados	- Total financiación	
Línea A – Proyectos Innovación	9	0,8 Millones euros
Línea C- Ahorro y Efic. Energética	5	4,1 Millones euro
TOTAL FONDO INNOVACION	14	4,9 Millones euros

Así mismo, al cierre del ejercicio 2016 se estima que los Fondos JEREMIE Canarias y el Fondo de Préstamos y Garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación (INNOVACIÓN), quedarán dimensionados en función de los importes ejecutados (operaciones formalizadas y gastos de gestión hasta dicha fecha) quedando dotados patrimonialmente con los siguientes importes:

Fondo JEREMIE Canarias: 5,6 millones de euros

Fondo INNOVACION: 5,5 millones de euros.

Sodecan continuará en el ejercicio 2017 gestionando ambos fondos y sus operaciones vivas, tal y como se recoge en los Acuerdos de financiación suscritos.

En cuanto al tercer fondo gestionado por Sodecan, el Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canaria (Fondo I+D) continuará 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. Se trata de 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.

Este Fondo se instrumenta a través de una única línea de préstamos con un tramo no reembolsable, a los efectos de facilitar la financiación de proyectos de investigación y desarrollo industrial y desarrollo experimental de empresas, y que se desarrollen en cooperación con los organismos y centros de investigación asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias.

El presupuesto mínimo financiable por proyecto será de 500.000 euros, y el máximo 5.000.000 euros, con una financiación máxima del 85% del total del presupuesto financiable del proyecto.

Hasta el momento no se ha financiado por esta línea ningún proyecto.

Antes de finalizar el ejercicio 2016 se firmará una adenda del Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo I+D con el fin de abrir una nueva convocatoria.

Los objetivos previstos e indicadores previstos para 2017 respecto al Fondo I+D son:

LINEA ACTUACION - OBJETIVO

I+D - Faciliar financiación a grandes proyectos empresariales de I+D

LINEA ACTUACION Empr./Proyec financiados - Total financiación

I+D	6	7 Millones euros
-----	---	------------------

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.

Así mismo, en el momento actual de transición hacia el nuevo periodo de programación 2014-2020, será especialmente relevante la participación de SODECAN en el diseño de los futuros instrumentos financieros. En este contexto, la experiencia adquirida en la puesta en marcha de las líneas de financiación para el periodo 2007-2013, les confiere la capacidad de contribuir a perfilar nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en la propia concepción de los instrumentos como en su puesta en marcha, gestión y seguimiento

El Presupuesto 2017 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis:

1) Continuidad en la gestión del Fondo JEREMIE e INOVACION por parte de Sodecan, en lo referente a, por un lado, el cierre de los instrumentos

financieros (con las correspondientes tareas de reporte de información, verificación, auditorías que se precisen en su caso) así como a todas las operaciones materializadas hasta 2016 (operaciones vivas).

2) Facturación a los Fondos por los gastos de gestión incurridos, cuyo importe se ha estimado para 2017 en 537.716,04 euros.

3) En los gastos de explotación se incluyen las partidas de Gastos Directos a incurrir (estimados) con respecto a la gestión de cada uno de los Fondos y en consonancia con el importe señalado en el punto anterior.

4) No se refleja en la cuenta de explotación posibles deterioros de la cartera de empresas participadas. Tampoco se concreta la salida de ninguna empresa participada, aunque no se descarta esa posibilidad.

5) Aportación por parte del Gobierno de Canarias de 300.000 euros para gastos asociados a la actividad propia de la entidad.

6) Mantenimiento de la misma plantilla de 8 personas para 2017.

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.	18.597,73
3. Cambios de capital corriente.	54.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.635.663,27
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)	72.597,73
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	735.733,89
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	808.331,62

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	40.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	40.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.259.209,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	8.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.251.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.951.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.368.621,17
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.801.156,98
B) CARGAS SOCIALES	-567.464,19
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.619.721,10
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.603.721,10
B) TRIBUTOS	-16.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-153.106,17
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	134.508,44
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.707.731,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	120,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	120,00
B2) DE TERCEROS	120,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-150,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-150,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-500,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-530,00
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 INTERRUPTIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS 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	61.827,85	13.850,00	75.677,85
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	850.526,01	253.584,19	1.104.110,20
Técnicos medios	7	231.553,08	72.210,00	303.763,08
Administrativos	27	614.505,49	188.090,00	802.595,49
Obreros y Subalternos	1	17.079,29	5.450,00	22.529,29
TOTAL PERSONAL FIJO	55	1.775.491,72	533.184,19	2.308.675,91
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	25.665,26	9.280,00	34.945,26
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	25.665,26	9.280,00	34.945,26
Gerente	1	61.827,85	13.850,00	75.677,85
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	876.191,27	262.864,19	1.139.055,46
Técnicos medios	7	231.553,08	72.210,00	303.763,08
Administrativos	27	614.505,49	188.090,00	802.595,49
Obreros y Subalternos	1	17.079,29	5.450,00	22.529,29
TOTAL PERSONAL	56	1.801.156,98	542.464,19	2.343.621,17
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.801.156,98	567.464,19	2.368.621,17

Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.936.309,90
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.196,78
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.196,78
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.927.987,04
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.893.658,07
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.328,97
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.126,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,08
B) ACTIVO CORRIENTE	1.848.612,06
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.018.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	6.000,00
4. PERSONAL	12.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.280,44
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.280,44
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	808.331,62
1. TESORERÍA	808.331,62
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.784.921,96
A) PATRIMONIO NETO	4.478.978,30
A-1) FONDOS PROPIOS	1.990.312,35
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	387.412,35
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	306.635,84
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.488.665,95
B) PASIVO NO CORRIENTE	830.643,66
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	829.555,32
C) PASIVO CORRIENTE	475.300,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	475.300,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	300,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.784.921,96

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipos para procesos de información	REGION	23.230,00	0
Total		23.230,00	0

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.

1.- PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR:

Con el fin de cumplir las directrices marcadas por el Gobierno de Canarias, con el objetivo de la mejora de la competitividad de la economía canaria y de su internacionalización, la División de Promoción y Red exterior seguirá desarrollando estrategias para la consecución de estos fines realizando acciones como las que se describen a continuación:

Dinamización empresarial:

Canarias Aporta V: Programa que tiene como objetivo apoyar los procesos de internacionalización de las PYMES canarias.

Se trata de un programa de apoyo a la internacionalización que se articula a través de una de una subvención en la que PROEXCA actúa como entidad colaboradora.

En estos últimos años, el Canarias Aporta se ha consolidado como herramienta eficaz para la internacionalización empresarial. El objetivo es reforzarlo de cara al 2017 y poder:

- Realizar la convocatoria anual a principios del ejercicio, puesto que ya se cuenta con las bases reguladoras.
- Hacer que este programa se ajuste cada vez más a las necesidades empresariales en sus procesos de internacionalización.
- Reforzar la línea de apoyo a la consolidación de proyectos que ya han formado parte de anteriores convocatorias de esta subvención.
- Ampliar la línea para los proyectos nuevos, en los que se prima la capacidad organizativa para afrontar la salida al exterior y la solvencia económica para poder desarrollar su plan de actuación para garantizar que las empresas subvencionadas alcancen sus objetivos.

Planes sectoriales:

PROEXCA continuará apoyando a sectores tradicionales exportadores de la economía canaria, fundamentalmente los referidos al sector primario (tomate, vino, queso, gofio, mojos...) con el fin de lograr la consolidación de sus mercados objetivos.

Igualmente se quiere desarrollar planes de actuación para apoyar también sectores con potencial para la promoción e internacionalización como:

- Portuarios, aeroportuarios y logísticos: para potenciar y mejorar

La conectividad de Canarias como Hub logístico y que las empresas de ese sector tengan mayor participación en las licitaciones internacionales que se convoquen en los mercados de nuestro entorno geográfico al igual que actúen como proveedores de la industria offshore de cara a la exportación de sus servicios a los principales mercados internacionales.

- Audiovisual: Apoyando a empresas agrupadas en el Clúster audiovisual.
- Multisectorial: Desarrollando 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.
- Ámbito turístico, de la construcción en su acceso a mercados exteriores.
- Promoción de las energías renovables, el medio ambiente y los recursos hídricos
- Plan para el desarrollo y dinamización del sector agroindustrial canario.

Red Exterior: La Red Exterior de PROEXCA quiere seguir centrándose en los siguientes aspectos:

- Facilitar información de interés sobre el mercado en general y sobre determinados sectores en particular, en función de las demandas empresariales de Canarias.
- Acompañamiento a las empresas que acceden al mercado, facilitándoles toda la información, asesoramiento que requieran para lograr sus objetivos.
- Dar soporte en destino a las acciones que se organicen desde PROEXCA en el ámbito de los diferentes programas.
- Identificar las licitaciones de mayor interés para nuestras empresas, así como facilitarles los “pliegos”, traducción del resumen ejecutivo, entrega de la documentación ante el organismo convocante, así como otros trámites.
- Colaborar con las misiones empresariales organizadas por las Cámaras de Comercio con la organización de la agenda de reuniones (B2B), facilitar la documentación necesaria para el incentivar la participación empresarial, etc...
- Hacer seguimiento a los proyectos empresariales canarios que acceden al mercado.
- Dar soporte a acciones enmarcadas en la “Enterprise Europe Network” (EEN), que gestiona la D.G. de Promoción Económica del GOBCAN. 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 en Bruselas, Marruecos, Mauritania, Washington.

Igualmente, PROEXCA como sociedad instrumental del Gobierno de Canarias, afronta para el 2017 importantes retos en los ámbitos de cooperación empresarial entre empresas canarias y las de países vecinos con los Programas de Cooperación territorial Europeos, lo que obliga a fortalecer las estructuras presentes en los diferentes mercados en particular Cabo Verde y Senegal.

Programas de Cooperación Territorial Europeos:

La cooperación territorial europea es un instrumento de la política de cohesión que tiene como objeto solucionar problemas transfronterizos y desarrollar de forma conjunta el potencial de los distintos territorios. Las acciones de cooperación reciben el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La disponibilidad de estos programas es de especial relevancia para su desarrollo de cara al diseño de una estrategia a corto y medio plazo con los países de nuestro entorno, que impulse la cooperación empresarial en el ámbito regional sobre el que actúan.

Para el próximo ejercicio se pondrán en marcha dentro de nuestra línea de actuación:

- Programa de Cooperación Transnacional: PCT MAC:

Desde PROEXCA, se ha propuesto el proyecto PYMEMC, que está dirigido al fomento de la cooperación empresarial entre las empresas canarias y las de Cabo Verde, Mauritania y Senegal.

En el supuesto de que se apruebe en el último trimestre de 2016, se desarrollará a lo largo del 2017.

- Programa de Cooperación Transfronteriza: Atlántico Medio:

Proyecto dirigido a la cooperación empresarial con Marruecos.

PROEXCA estará a la espera de la evolución de este programa, ya que actualmente está paralizado debido a cuestiones políticas con Marruecos. Se trabajará en 2017 en el diseño de un proyecto que impulse la cooperación empresarial entre ambas regiones.

2.- FORMACION E INFORMACION:

Programa de Becas en Negocios Internacionales: tiene como objeto formar tanto en la teoría como en la práctica en Comercio Internacional a egresados canarios, así como crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias.

Curso, Seminarios, Jornadas: Formar en materia relacionadas en comercio exterior

INFORMACION EMPRESARIAL:

Ferias Canarias: Dar a conocer al tejido empresarial canario las oportunidades que puedan suponer los mercados internacionales, así como

presentar los instrumentos de apoyo de PROEXCA para abordarlos.

Redes Sociales: Son utilizadas para dar a conocer actividades relacionadas con el comercio internacional , así como para interactuar con los becarios y exbecarios.

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

COMUNICACIÓN E IMAGEN:

Objetivo: Difundir actividades de PROEXCA entre los principales sectores socioeconómicos de la economía canaria y posicionar a PROEXCA 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

3.- INVERTIR:

A lo largo de 2017 se iniciará una revisión, desarrollo e implementación de nuevas estrategias promocionales sustentados en las recomendaciones que proporcione el documento contratado por el Gobierno de Canarias en 2016 “Realización de la Estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria (2016-2020)” donde, a mediados del ejercicio se podrá iniciar una nueva orientación estratégica que refuerce la captación de inversión extranjera directa a Canarias. Esta estrategia estará dirigida tanto a multinacionales como a pequeñas y medianas empresas, en general con un alto grado de innovación y complementariedad con los sectores productivos canarios, y que permitan incrementar a su vez la competitividad las Islas en el exterior y generar empleo cualificado. Sobre los mercados objetivo y sectores que se determinen, se continuará trabajando como en el ejercicio anterior hasta la implementación gradual de esta nueva estrategia operativa.

Por tanto, la actividad a desarrollarse inicialmente irá dirigida por un lado a un inversor que muestra interés en las Islas Canarias como territorio desde donde expandir su actividad internacional sin vincularlo hacia alguna inversión final u otro Continente de forma

específica, y que le suponga un importante ahorro fiscal y de costes desde el que realizar operaciones internacionales, favorecidos por el REF de Canarias y otras ventajas y servicios que cuentan con transparencia fiscal internacional.

Y por otro lado, se continuará promocionando la marca “Canary Islands European Business Hub in África”, creada para generar un posicionamiento internacional y la atracción de inversiones extranjeras, sobre todo aquellas que están dirigidas a África Occidental, para que utilicen las Islas como un HUB de negocios que proporciona ventajas económicas y fiscales, seguridad jurídica y calidad europea.

En este sentido, las acciones de promoción cuentan con fondos FEDER (2014-2020), encomendados desde el ejercicio 2015 a PROEXCA, y que están aprobadas para impulsar iniciativas que promuevan básicamente el desarrollo y consolidación de las Islas como un centro de trasbordo marítimo y de tránsito aéreo, logístico y de telecomunicaciones, así como un laboratorio natural en el Atlántico, como centro de servicios de excelencia (sanitario privado, reparaciones navales, formación, legal...), y centro de cooperación, además de servir como base para operaciones y personal expatriado de empresas que ya operan en países vecinos africanos

Se realizarán por tanto, en el primer semestre de año, con actuaciones de promoción de inversiones que darán continuidad al ejercicio anterior y centrada en los sectores estratégicos mencionados, donde se incidirá en una mayor colaboración con organismos locales y extranjeros que aporten valor a la consolidación de la inversión extranjera directa en las Islas para a través de:

- Nuevas estrategias sectoriales y de posicionamiento y marketing internacional en sectores novedosos como la minería y el sanitario para la atracción de inversiones complementarias.
- 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 .
- Consolidando un espacio de discusión e intercambio entre instituciones públicas y PYME canarias, así como otras actuaciones directas que promuevan 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 del 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.

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	-33.337.091,81
2. Ajustes del resultado.	-16.000,00
3. Cambios de capital corriente.	14.937,59
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-33.338.154,22
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.	33.377.341,81
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.250,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	33.337.091,81
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	33.377.341,81
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.062,41
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.675.425,24
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.674.362,83

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	3.748.391,83
A) VENTAS	3.703.391,83
A.2) AL SECTOR PRIVADO	3.703.391,83
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	45.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-30.659.300,37
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-30.659.300,37
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.430.754,45
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.888.572,72
B) CARGAS SOCIALES	-542.181,73
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.011.428,82
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.997.410,47
B) TRIBUTOS	-14.018,35
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-275.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	275.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-33.353.091,81
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	16.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	16.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-33.337.091,81
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-33.337.091,81
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-33.337.091,81

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	422.391,24	103.573,35	525.964,59
Técnicos superiores	2	110.183,33	33.212,34	143.395,67
Técnicos medios	7	277.348,45	81.398,66	358.747,11
Administrativos	9	207.638,93	60.849,54	268.488,47
Obreros y Subalternos	1	21.228,24	6.244,10	27.472,34
TOTAL PERSONAL FIJO	27	1.038.790,19	285.277,99	1.324.068,18
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	633.317,44	190.350,60	823.668,04
Técnicos medios	2	44.707,29	13.633,24	58.340,53
Administrativos	7	171.757,80	52.919,90	224.677,70
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	28	849.782,53	256.903,74	1.106.686,27
Gerente				
Otros directivos	8	422.391,24	103.573,35	525.964,59
Técnicos superiores	21	743.500,77	223.562,94	967.063,71
Técnicos medios	9	322.055,74	95.031,90	417.087,64
Administrativos	16	379.396,73	113.769,44	493.166,17
Obreros y Subalternos	1	21.228,24	6.244,10	27.472,34
TOTAL PERSONAL	55	1.888.572,72	542.181,73	2.430.754,45
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.888.572,72	542.181,73	2.430.754,45

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	414.493,48
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	360,26
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	360,26
II. INMOVILIZADO MATERIAL	399.250,51
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	399.250,51
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.882,71
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.882,71
B) ACTIVO CORRIENTE	8.009.255,38
II. EXISTENCIAS	809.892,55
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	809.892,55
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.480.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.030.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.450.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	45.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	2.674.362,83
1. TESORERÍA	2.674.362,83
TOTAL ACTIVO (A + B)	8.423.748,86
A) PATRIMONIO NETO	1.278.344,47
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	33.337.091,81
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.337.091,81
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	443.873,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	147.957,82
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	147.957,82
C) PASIVO CORRIENTE	6.997.446,57
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	79.446,57
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.918.000,00
1. PROVEEDORES	5.900.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	780.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	60.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	170.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	8.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	8.423.748,86

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	REGION	40.250,00	0
Total		40.250,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Los objetivos y líneas de actuación de la Sociedad para el año 2017 se adaptan al nuevo escenario presupuestario establecido para el ejercicio. Los objetivos para el próximo ejercicio se contextualizan en los siguientes parámetros:

- 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.
- Impulsar la audiencia televisiva, 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	9.331.242,14
2. Ajustes del resultado.	10.200.998,95
3. Cambios de capital corriente.	7.954.493,26
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-5.300.642,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	22.186.092,35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-10.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-22.170.414,16
a) Emisión	24.984.922,74
2. Deudas con entidades de crédito (+).	24.984.922,74
b) Devolución y amortización de:	-47.155.336,90
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-47.155.336,90
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-22.170.414,16
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	5.678,19
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	36.321,81
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	42.000,00

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	23.391.156,27
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.391.156,27
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	911.979,84
B.2) AL SECTOR PRIVADO	22.479.176,43
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.100.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.100.000,00
B.1) ESTADO	2.100.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.827.770,18
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.827.770,18
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.131.145,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.931.145,00
B) TRIBUTOS	-1.700.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-500.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.712.803,03
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	812.446,08
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	14.631.884,14
13. GASTOS FINANCIEROS	-5.300.642,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-5.300.642,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-5.300.642,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.331.242,14
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	9.331.242,14
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	9.331.242,14

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	257.754.400,77
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.723,32
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.723,32
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.562.252,54
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.021.367,37
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	649.507,49
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	891.377,68
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	250.444.267,17
1. TERRENOS	46.257.760,04
2. CONSTRUCCIONES	204.186.507,13
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.350,20
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.510,20
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11.975,28
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	4.723,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.652,28
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.333.832,26
B) ACTIVO CORRIENTE	38.104.782,68
II. EXISTENCIAS	30.795.115,44
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	20.197.651,25
3. PRODUCTOS EN CURSO	8.330.281,61
4. PRODUCTOS TERMINADOS	2.267.182,58
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.265.796,58
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	5.529.866,92
3. DEUDORES VARIOS	537.978,55
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.197.951,11
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.870,66
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.870,66
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	42.000,00
1. TESORERÍA	42.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	295.859.183,45

A) PATRIMONIO NETO	141.039.172,57
A-1) FONDOS PROPIOS	96.256.417,67
I. CAPITAL	11.001.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.001.000,00
III. RESERVAS	75.924.175,53
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	73.723.975,53
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	9.331.242,14
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-3.691.501,28
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-3.691.501,28
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	48.474.256,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	102.247.677,71
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	98.663.215,42
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	77.262.360,68
4. DERIVADOS	4.218.858,61
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	17.181.996,13
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.584.462,29
C) PASIVO CORRIENTE	52.572.333,17
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	49.167.894,27
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	47.907.355,83
4. DERIVADOS	825.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	435.538,44
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	933.777,29
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.470.661,61
1. PROVEEDORES	4.831,85
3. ACREEDORES VARIOS	1.633.706,49
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	158.468,73
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	67.186,26
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	606.468,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	295.859.183,45

Sociedad Mercantil Pública: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Durante el ejercicio 2017, la actividad principal de Visocan continúa centrada en el arrendamiento de su parque de viviendas, con y sin ayudas a los inquilinos, tal y como ha venido realizando durante los últimos ejercicios, desde el inicio de la crisis económica.

La sociedad no estima, para 2017, que sus ventas se reactiven, dado que la situación económica actual no favorece la realización de éstas, tanto por la escasa demanda como por las restricciones crediticias a los compradores.

Durante el ejercicio 2017, se mantiene la encomienda suscrita por parte del Instituto Canario de la Vivienda, cuyo objeto es la prestación del servicio denominado "Facturación, recaudación y tareas de apoyo a la gestión Administrativa del parque público de Viviendas". Así mismo está prevista la suscripción de una nueva encomienda para el desarrollo del servicio denominado "Tareas de gestión de Bolsa de Vivienda Joven y Vacía".

En cuanto a la situación financiera de la sociedad sigue siendo compleja básicamente por la imposibilidad de renegociar la deuda hipotecaria contraída con el ICO y que ha derivado a que a finales de 2016 el importe de deuda vencida y no atendido ascienda a 22,1 millones de euros, que se corresponden con las anualidades de 2013 a 2016.

Esta situación ha impedido la obtención de nueva financiación en el mercado por lo que persisten los problemas de tesorería.

Tanto los gastos generales como los de personal se mantienen en los niveles del ejercicio anterior dado que el ajuste de los mismos se ha realizado en anteriores ejercicios dado cumplimiento al Plan de Viabilidad aprobado al efecto.

Área de alquiler:

El arrendamiento de su parque de viviendas constituye, prácticamente, la única fuente de ingresos de la sociedad, manteniendo los niveles de ejercicios anteriores. Del total del parque de viviendas de Visocan que asciende a 5.401, en régimen de alquiler con ayuda hay 4.528 viviendas cuyos adjudicatarios decide el ICAVI) y el resto que asciende a 873 están en régimen de alquiler libre. La ocupación a día de hoy está cercana al 98%.

En cuanto a cobros hay que diferenciar las 2 situaciones que se están produciendo en la actualidad:

-Los precedentes directamente de la parte que corresponde a los inquilinos, cuyas viviendas reciben ayudas al alquiler por parte del ICAVI, se han visto afectados por incremento el de la morosidad en los últimos ejercicios derivado de la situación económica actual.

-Los precedentes a las viviendas en régimen de alquiler libre sufren una morosidad similar a la existente en el mercado.

Para los presupuestos 2017, se estima una mejora en los cobros de los alquileres, derivada de las tareas de recobro puestas en marcha en el año 2016; firma de acuerdos de deuda, frecuentes notificaciones de deuda a inquilinos, incentivar la renovación de ayudas, etc.. También se considera necesaria una mayor implicación por parte del ICAVI (en su calidad de órgano administrativo que adjudica las viviendas) para conseguir el cumplimiento de

las obligaciones por parte de los adjudicatarios-inquilinos.

En cuanto al cobro de las ayudas de los inquilinos por parte del ICAVI, se está trabajando en la modificación del Decreto de ayudas que permita realizar cobros mensualmente y no por trimestre, lo que amortiguaría los desfases de tesorería de la sociedad. También se pretenden introducir algunas modificaciones con el fin de actualizar y mejorar la gestión de las ayudas.

El nivel de facturación se mantiene en términos similares al año anterior, ya que no se han puesto en explotación nuevas viviendas, ya sean adquiridas "llave en mano" o onstruidas por la sociedad.

En estos momentos está pendiente de poner en explotación la promoción de 35 viviendas en La Camella, Arona. Problemas derivados del Plan parcial y de urbanización no han permitido hasta la fecha comercializar una promoción terminada en el año 2012. Si bien Visocan interpuso una demanda en 2015 al Ayuntamiento, actualmente se está negociando nuevamente una salida que permita resolver dicho problema lo antes posible.

Área de ventas:

Tal y como comentamos al principio, la actividad de ventas es prácticamente nula, ya que únicamente se escrituran anejos vendidos en contrato, en años anteriores.

Las promociones 12 El Sauzal y 12 Guía de Isora ejecutadas por Visocan y finalizadas en el ejercicio 2016 calificadas en venta se están comercializando con una importante disminución en el precio de venta inicialmente previsto.

Durante el ejercicio 2016, la sociedad decidió reducir los precios, inicialmente establecidos, de su stock de viviendas con el fin de activar la demanda de éstas.

Actualmente, la reactivación de la demanda, no sólo depende de los

precios de las viviendas, sino de la disminución de las restricciones al crédito por parte de las entidades financieras, lo que no permita la subrogación en el préstamo de los posibles compradores. Las entidades financieras BBVA y Cajasiete, principalmente ésta, han flexibilizado parcialmente el crédito para la adquisición de viviendas.

La mejora de las condiciones señaladas anteriormente, no son suficientes, por el momento, para mejorar la previsión de ventas de la sociedad.

Encomiendas:

Durante el ejercicio se continúa ejecutando la encomienda suscrita por el ICAVI denominada "Facturación, recaudación y apoyo a la gestión del parque público de viviendas". A la ejecución de esta encomienda están vinculados 7 trabajadores contratados temporalmente y 9 que forman parte de la plantilla fija de la empresa.

Área de personal:

Durante 2017 no se estiman incrementos de personal, ni en número de trabajadores ni en las retribuciones, salvo las derivadas por la antigüedad.

La sociedad está negociando con los trabajadores un nuevo Convenio Colectivo, dado que al haber finalizado la vigencia del ERE suscrito para el periodo 2012-2016 es imprescindible que las retribuciones del personal y las condiciones laborales se pacten entre las partes y se adecuen a las circunstancias actuales de la Sociedad.

Situación financiera:

Desde hace varios ejercicios, concretamente desde 2012, la situación financiera de la sociedad es delicada, debido a una disminución de los ingresos, principalmente por la no existencia de ventas, y por otra, por los elevados importes de devolución de deuda a los que la sociedad debía hacer frente en estos años.

La situación financiera a día de hoy se resume en los siguientes términos:

- La imposibilidad de renegociar la deuda con el ICO ha derivado a que a finales de 2016 el importe de deuda vencida y no atendida ascienda a 22,1 millones de euros.

- Visocan está amortizando anualmente, hasta 2017, un importante préstamo con DEXIA con cuotas únicas anuales de 5 millones de euros. Dicho préstamo no se puede reestructurar y quedan pendientes de amortizar las anualidades de 2016 y 2017 por un total de 10,0 millones de euros.

El resto de las entidades financieras, no conceden financiación, como es lógico, dada la situación de impagos. Por otra parte, las condiciones de los préstamos VPO en arrendamiento no permiten su reestructuración,

ya que perderían las ayudas concedidas.

Consecuencia de lo anterior, la sociedad necesita refinanciación extra, para poder atender todos sus pagos hasta el año 2018, fecha en que finalizan la mayoría de sus préstamos.

En la elaboración de los presupuestos para el año 2017 se ha contemplado un préstamo de la CAC por importe de 24,98 millones de euros, cuya amortización comenzará en el año 2019. Asimismo se incluye el cobro por parte de Visocan de 8,55 millones de euros correspondientes a déficits de ayudas al alquiler y/o otras ayudas y subvenciones pendientes del ICAVI.

Todo ello permitiría a la la sociedad restablecer su equilibrio financiero pudiendo atender todos sus vencimientos atrasados y futuros y evitar las tensiones de tesorería.

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.	22.712,00
3. Cambios de capital corriente.	7.280,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-173.992,00
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)	9.992,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.389.222,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.399.214,00

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	760.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	760.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	760.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	548.281,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	548.281,00
B.1) ESTADO	462.426,00
B.4) OTROS ENTES	85.855,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-713.176,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-543.225,00
B) CARGAS SOCIALES	-169.951,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-776.822,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-772.822,00
B) TRIBUTOS	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-22.712,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-204.429,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	445,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	445,00
B2) DE TERCEROS	445,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	445,00
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	59.069,00	13.789,00	72.858,00
Técnicos superiores	2	84.057,00	25.974,00	110.031,00
Técnicos medios	2	66.546,00	19.495,00	86.041,00
Administrativos	15	314.315,00	97.249,00	411.564,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	523.987,00	156.507,00	680.494,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	1	19.238,00	5.944,00	25.182,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	19.238,00	5.944,00	25.182,00
Gerente				
Otros directivos	1	59.069,00	13.789,00	72.858,00
Técnicos superiores	2	84.057,00	25.974,00	110.031,00
Técnicos medios	2	66.546,00	19.495,00	86.041,00
Administrativos	16	333.553,00	103.193,00	436.746,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	21	543.225,00	162.451,00	705.676,00
Otros gastos no individualizables			7.500,00	7.500,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		543.225,00	169.951,00	713.176,00

Balance de Situación
Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	73.800,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	114,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	114,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	73.686,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.686,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.663.910,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	264.696,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	184.882,00
3. DEUDORES VARIOS	79.814,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.399.214,00
1. TESORERÍA	1.399.214,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.737.710,00
A) PATRIMONIO NETO	1.542.223,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.542.223,00
III. RESERVAS	1.364.778,00
2. OTRAS RESERVAS	1.364.778,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	381.429,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-203.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	195.487,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	195.487,00
3. ACREEDORES VARIOS	78.073,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.860,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	42.554,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.737.710,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0
Total		20.000,00	0

Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias cuenta con un amplio abanico de modalidades de programas de formación para el año 2017, 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.

Los principales objetivos para el ejercicio 2017 son:

- 1º) Reforzar la formación de modalidades en línea y semipresencial, tanto hacia el territorio nacional como hacia otros países de habla hispana con las que se garantice un acceso igualitario entre mujeres y hombres de la ciudadanía interesados en la formación que se oferte desde la Escuela y sin menoscabo de su lugar de residencia al tiempo que garantice una adecuada conciliación con de la vida familiar y laboral.
- 2º) La organización de acciones de formación de postgrado universitario, esto es, cursos de extensión universitaria, expertos y maestrías, que aporten actualización y excelencia a la práctica de los/as profesionales del ámbito social, sanitario y sociosanitario de nuestra Comunidad Autónoma.

Los programas de formación que se llevarán a cabo en el ejercicio 2017 son los siguientes:

- La formación propia de la ESSSCAN: para cuyo diseño y elaboración se han considerado 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/as 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/as alumnos/as 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.
- Dentro de este apartado, ofertaremos la segunda edición del Máster en Salud Pública así como otras formaciones de posgrado en áreas como la Gestión Sanitaria y colectivos de riesgo como dependientes, menores y mujer.
 - Formación continua: cursos de reciclaje y perfeccionamiento a través de los que se forman, de una parte, los/as profesionales del Servicio Canario de la Salud, tanto en materia sanitaria como en prevención de riesgos laborales, y de otra, los/as profesionales de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
 - 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 radicadas en todo el territorio nacional.

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	175.663,09
2. Ajustes del resultado.	1.475.685,14
3. Cambios de capital corriente.	-221.348,23
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	10.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.440.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-9.592.149,00
b) Inmovilizado intangible.	-40.000,00
c) Inmovilizado material.	-9.552.149,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-9.592.149,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	8.052.149,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	8.052.149,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	8.052.149,00
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	600.000,00
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	11.300.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.300.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	11.300.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-31.608,50
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-31.608,50
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	124.180,57
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	69.180,57
B.4) OTROS ENTES	69.180,57
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.885.173,08
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.885.173,08
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.656.050,76
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.836.050,76
B) TRIBUTOS	-10.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-800.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-10.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.370.146,98
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.684.461,84
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	165.663,09
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)	175.663,09
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	160.663,09
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	160.663,09

Plantilla de Personal
Entidad Pública: Puertos Canarios

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	317.816,05	94.691,61	412.507,66
Técnicos medios	3	118.580,16	36.981,25	155.561,41
Administrativos	34	916.464,63	327.751,30	1.244.215,93
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	44	1.352.860,84	459.424,16	1.812.285,00
Gerente	1	59.248,50	13.639,58	72.888,08
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	59.248,50	13.639,58	72.888,08
Gerente	1	59.248,50	13.639,58	72.888,08
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	317.816,05	94.691,61	412.507,66
Técnicos medios	3	118.580,16	36.981,25	155.561,41
Administrativos	34	916.464,63	327.751,30	1.244.215,93
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	45	1.412.109,34	473.063,74	1.885.173,08
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.412.109,34	473.063,74	1.885.173,08

Balance de Situación	
Entidad Pública: Puertos Canarios	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	599.060.491,44
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	127.885,15
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	3,03
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	127.882,12
II. INMOVILIZADO MATERIAL	519.747.584,92
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	507.466.933,30
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.166.529,82
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	8.114.121,80
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	79.184.160,64
2. CONSTRUCCIONES	79.184.160,64
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	860,73
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	860,73
B) ACTIVO CORRIENTE	7.464.009,98
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	4.464.009,98
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.464.009,98
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	500.000,00
1. TESORERÍA	500.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	606.524.501,42
A) PATRIMONIO NETO	600.419.352,49
A-1) FONDOS PROPIOS	12.515.206,34
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	11.118.418,82
2. OTRAS RESERVAS	11.118.418,82
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	160.663,09
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	587.904.146,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	130.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	130.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.975.148,93
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.535.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.925.644,70
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.925.644,70
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	974.504,23
3. ACREEDORES VARIOS	653.004,23
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	28.000,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.500,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	270.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	20.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	540.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	606.524.501,42

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Entidad Pública: Puertos Canarios

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
PEQUEÑAS INVERSIONES EN TODOS LOS PUERTOS	REGION	1.500.000,00	0
AMPLIACION PTO DE PLAYA BLANCA	REGION	8.052.149,00	0
Total		9.552.149,00	0

Entidad Pública: Puertos Canarios

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El ente ha asumido el reto de confeccionar un nuevo Plan de Empresa para el cuatrienio 2017-2020, cuyas grandes líneas estratégicas, serán las siguientes:

- Desarrollo económico y social de los puertos canarios
- Mejora urbanística de los puertos e integración en su entorno
- Sostenibilidad y calidad ambiental en los puertos
- Seguridad en los puertos
- Gestión del patrimonio

Este Plan de Empresa también incluye un plan de Inversiones y mantenimiento para el cuatrienio 2017-2020. Los puertos actualmente requieren de importantes inversiones, la lista de pequeñas inversiones incluidas en el presupuesto 2017 es de 1,5 millones; así como 2.200.000 € para la realización de labores de mantenimiento. La partida de mantenimiento y reparaciones junto con las de servicios de limpieza y vigilancia, representan más del 70% de la partida de servicios exteriores. Si bien es cierto que las tres resultan imprescindibles para mantener nuestros puertos en las condiciones adecuadas para prestar unos servicios acordes con la calidad que queremos dar a nuestros usuarios. En el presente ejercicio, visto el incremento del nivel de actividad de Puertos Canarios tanto en concesiones y autorizaciones, como por ingresos de tasas, se pone de manifiesto nuevamente la urgente necesidad de contar con personal propio que permita un eficiente funcionamiento de las numerosas competencias asignadas al ente. En el PAIF 2016 se previeron 45 efectivos por un importe de 1.852.321,26€; sin embargo hasta la fecha no se han producido estas incorporaciones., para el ejercicio 2017 mantenemos la cifra de efectivos en 45 y el gasto se eleve a 1.885.173,08€ como consecuencia del incremento salarial del 1% aplicado en 2016 y el complemento de atención a la ciudadanía que introduce el Convenio Colectivo. La falta de personal en el ente se ha visto agravada por el retorno a la Consejería de Obras Públicas del personal que se encontraba cedido en el ente.

El pasado 27 de Septiembre de 2016, el ente recibe el auto de mediadas cautelares por el que la sala accede a la suspensión de la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias de fecha 16 de Marzo, en relación con la licitación de la obra "Ampliación del Puerto de Playa Blanca"; lo que implica que el

ente está obligado a ultimar los trámites de contratación de dicha obra; por lo que solicitamos a la Secretaria Geenal Técnica de Obras Públicas que traspase al ente los 8.052.149,00€ previstos para la realización de la obra en el 2017

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.	121,88
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	25,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	146,88
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)	146,88
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	87.526,27
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	87.673,15

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	67.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	12.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	55.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	55.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	5.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-29.032,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-29.032,43
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-37.845,69
A) SERVICIOS EXTERIORES	-37.845,69
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-146,88
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-25,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	25,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,00
B2) DE TERCEROS	25,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	25,00
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 Academia Canaria de la Lengua

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	19.603,89	6.080,86	25.684,75
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.320,44	777,24	3.097,68
TOTAL PERSONAL FIJO	2	21.924,33	6.858,10	28.782,43
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	19.603,89	6.080,86	25.684,75
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.320,44	777,24	3.097,68
TOTAL PERSONAL	2	21.924,33	6.858,10	28.782,43
Otros gastos no individualizables		250,00		250,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		22.174,33	6.858,10	29.032,43

Balance de Situación
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.123,45
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.123,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	1.123,45
B) ACTIVO CORRIENTE	91.893,97
II. EXISTENCIAS	4.160,82
1. Bienes destinados a la actividad	4.160,82
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	60,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	87.673,15
1. Tesorería	87.673,15
TOTAL GENERAL (A + B)	93.017,42
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	90.017,42
A-1) FONDOS PROPIOS	90.017,42
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	29.916,21
1. Remanente	29.916,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	3.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.000,00
3. Acreedores varios	3.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	93.017,42

Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El importe de la aportación dineraria a conceder en 2017 debe ser como mínimo de 55.000.-Euros, para cubrir el déficit de funcionamiento, importe idéntico al concedido con la misma finalidad para el ejercicio 2016, con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundacional que se centrará principalmente en las siguientes:

- Continuar 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.

- Seguir 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

- Proseguir 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.

- Continuar con el proyecto denominado ACL. Revista Literaria de la Academia Canaria de la Lengua, disponible desde julio de 2014 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.

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.	26.068,07
3. Cambios de capital corriente.	-255.403,88
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-14.366,21
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-243.702,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-5.000,00
c) Inmovilizado material.	-5.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.000,00
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)	-248.702,02
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.668.782,70
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.420.080,68

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	2.550.672,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.550.672,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.550.672,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.227.087,18
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.227.087,18
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.227.087,18
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.954.923,59
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.954.923,59
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-796.767,52
A) SERVICIOS EXTERIORES	-788.455,70
B) TRIBUTOS	-8.311,82
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-27.839,89
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	16.138,03
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	14.366,21
14. INGRESOS FINANCIEROS	350,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	350,00
B2) DE TERCEROS	350,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-14.716,21
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-14.716,21
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-14.366,21
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	59.068,00	14.317,42	73.385,42
Otros directivos				
Técnicos superiores	27	844.743,94	264.098,91	1.108.842,85
Técnicos medios	3	89.337,72	27.834,36	117.172,08
Administrativos	2	53.034,84	17.788,92	70.823,76
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	33	1.046.184,50	324.039,61	1.370.224,11
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	109.157,13	34.861,99	144.019,12
Técnicos medios	35	703.970,24	179.214,48	883.184,72
Administrativos	334	422.251,79	135.243,85	557.495,64
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	373	1.235.379,16	349.320,32	1.584.699,48
Gerente	1	59.068,00	14.317,42	73.385,42
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	953.901,07	298.960,90	1.252.861,97
Técnicos medios	38	793.307,96	207.048,84	1.000.356,80
Administrativos	336	475.286,63	153.032,77	628.319,40
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	406	2.281.563,66	673.359,93	2.954.923,59
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.281.563,66	673.359,93	2.954.923,59

Balance de Situación
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	162.078,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	131.529,56
2. CONCESIONES	130.679,54
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	850,02
III. INMOVILIZADO MATERIAL	20.898,08
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	20.898,08
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.650,68
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.650,68
B) ACTIVO CORRIENTE	1.655.696,88
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	224.970,51
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	205.624,52
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	19.345,99
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.645,69
5. Otros activos financieros	10.645,69
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.420.080,68
1. Tesorería	1.420.080,68
TOTAL GENERAL (A + B)	1.817.775,20
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	192.979,26
A-1) FONDOS PROPIOS	62.299,72
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
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	130.679,54
I. Subvenciones	130.679,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	42.332,85
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	42.332,85
4. Otras provisiones	42.332,85
C) PASIVO CORRIENTE	1.582.463,09
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	181.782,99
5. Otros pasivos financieros	181.782,99
5.2) Resto pasivos financieros	181.782,99
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.400.680,10
3. Acreedores varios	1.247.214,77
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	153.465,33
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.817.775,20

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Discos duros externos	GRAN CANARIA	5.000,00	0
Total		5.000,00	0

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2017

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 procede a continuación a describir las diferentes aportaciones dinerarias y encomiendas de gestión que se ejecutarán durante el ejercicio 2017:

APORTACIONES DINERARIAS:

1) Aportación dineraria nominada a FUNCATRA, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación, procedente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000 PILA 234G0064

Importe: 570.672,00 €

Esta aportación dineraria está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento, con cargo a la misma se abonan los salarios del personal del Departamento de Administración, del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), del Departamento de Informática y Comunicaciones y del personal del Departamento de Empleo, sin perjuicio, de que el mencionado personal pueda participar en la ejecución de los proyectos que sean ejecutados por la Fundación y que por tanto, se prorratee parte de sus costes salariales y de seguridad social, de una manera proporcional. Además se imputarán a esta aportación, los gastos generales en que incurra la Fundación derivados del normal funcionamiento de la misma y que correspondan proporcionalmente.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

El Departamento está compuesto por la Gerencia, una secretaria de dirección y un técnico medio.

Este personal se encarga de la gestión general de la Fundación, es decir, de todo lo relativo a las labores de mediación con terceros, realizar el pago a los proveedores de la Fundación, compra de material fungible. En resumen, de todo lo que conllevan las labores de gestión diaria para el correcto desarrollo de las funciones de la Fundación y

todo ello, bajo la supervisión de la Gerencia, que es la encargada de dictar las instrucciones al respecto.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES:

Este Departamento está formado por un técnico superior (informático). Se encargará de todos los aspectos relativos a la preparación, puesta a punto e instalación de los equipos informáticos. Además de gestionar cualquier incidencia de carácter informático, que pueda surgir en la Fundación.

Este Departamento, controla también todos los aspectos relacionados con las comunicaciones (telefonía, redes sociales, etc...)

OBECAN:

Este Departamento está formado por dos técnicos superiores.

El OBECAN es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y de la formación profesional con la finalidad de servir de ayuda a la toma de decisiones y estar 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.

DEPARTAMENTO DE EMPLEO:

Departamento formado por 3 técnicos superiores.

FUNCATRA actúa desde 1999 como Agencia de Colocación en la Comunidad Autónoma de Canarias (Agencia de colocación nº 0001) realizando tareas de intermediación laboral y gestión de programas de empleo y formación. Desde este Departamento se coordina la ejecución de diferentes proyectos y programas cuya ejecución se encarga a la Fundación, como por ejemplo, proyectos de orientación laboral o los Talleres Lúdico Educativos.

2) Aportación dineraria nominada a 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:

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241E Partida Presupuestaria 4480000
Pila 15401101

Importe: 480.000,00 €.

Esta aportación dineraria tiene como finalidad cubrir los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y humanos de la Fundación Tripartita. Esta aportación incluye los gastos salariales y de Seguridad Social correspondientes a 5 técnicos superiores y 2 administrativos. Además se imputarán proporcionalmente los gastos generales en los que incurra la Fundación en el desarrollo de estos

trabajos.

3) Aportación dineraria destinada a la ejecución de un proyecto de orientación laboral:

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241H Partida Presupuestaria 448000
Pila 50400042

Importe: 1.000.000,00 €

El objetivo general de este proyecto es mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades a los desempleados integrantes de los colectivos a atender, mediante la realización de orientación, diagnóstico individualizado y elaboración del perfil profesional, diseño de itinerarios personalizados para el empleo, asesoramiento y ayuda técnica adicional, el acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del compromiso de actividad.

La ejecución de este proyecto, requerirá la contratación de 1 técnico superior, 30 técnicos medios y 6 auxiliares administrativos (sin perjuicio de que puedan producirse variaciones a medida que se definan los objetivos y necesidades del mismo). Además se imputarán los gastos generales en los que tenga que incurrir la Fundación, de una manera proporcional.

4) Aportación dineraria Talleres Lúdico Educativos:

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241H Elemento Pep. 50400037

Importe: 500.000,00 €.

El objetivo general del Proyecto es incentivar la contratación de aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, así como contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral, dado que a través del mismo se ofertan alternativas enriquecedoras de los espacios vacacionales para los alumnos de centros docentes públicos no universitarios de Canarias, matriculados en Educación Infantil y Primaria.

Para lograr este objetivo general se establecen otros objetivos específicos:

- Desarrollar un programa de actividades lúdicas
- Potenciar valores como la autoestima, tolerancia, responsabilidad, compañerismo, respeto, participación, puntualidad, deportividad, afán de superación, relaciones interpersonales, etc., así como el desarrollo de habilidades y actitudes específicas.
- Favorecer las relaciones sociales, abriendo posibilidades para potenciar el desarrollo de su ámbito afectivo, independencia y autonomía personal mediante la actividad y el juego.
- Fomentar la creatividad y desarrollar la expresión corporal del alumnado, trabajando aspectos como la expresión corporal, la música, el

teatro, la danza, etc.

La ejecución de este proyecto, requerirá la contratación de 325 monitores y 4 auxiliares administrativos (sin perjuicio de que puedan producirse variaciones a medida que se definan los objetivos y necesidades del mismo). Además se imputarán los gastos generales en los que tenga que incurrir la Fundación, de una manera proporcional.

ENCOMIENDAS:

1) Encomienda de Gestión Formación Ocupados.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900.

Importe: 682.436,85 €.

FUNCATRA es responsable de la valoración, seguimiento y control de las subvenciones concedidas a las diferentes entidades beneficiarias de las diferentes convocatorias de formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados en materia de formación continua del Servicio Canario de Empleo. Asimismo, se hace cargo de la tramitación de las becas y ayudas a las que tienen derecho los trabajadores en situación de desempleo que participen en estas actividades formativas.

A esta encomienda están adscritos 13 técnicos superiores, 1 técnico medio, 1 administrativo y 1 auxiliar administrativo, por tanto, se imputarán los costes salariales y de Seguridad Social correspondientes a los mismos.

Adicionalmente se imputarán, proporcionalmente, los gastos derivados de la realización de las labores encomendadas.

2) Encomienda Nuevas Tecnologías Modernas S.P.E.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099 Pila 03623903

Importe: 544.650,33 €.

Actividad consistente en la coordinación y gestión de los trabajos de planificación, consultoría, análisis, programación y soporte de los sistemas hardware y software existentes y los que en el futuro se desarrollen, ya sean estos sistemas soportados por recursos propios o contratados a empresas externas, parcialmente o en su totalidad.

A esta encomienda están adscritos 1 director de oficina, 3 jefes de proyecto, 1 técnico de sistemas y 3 analistas, por ellos, se imputarán a esta encomienda los costes salariales y de Seguridad Social correspondientes a dicho personal.

También se imputarán, proporcionalmente, los gastos derivados de la realización de las tareas objeto de la encomienda.

FUNCATRA 2017

ENCOMIENDAS:

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 682.436,85 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 544.650,33 €

Subtotal... 1.227.087,18 €

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 570.672,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA ORIENTACIÓN LABORAL: 1.000.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TALLERES LÚDICO EDUCATIVOS: 500.000,00 €

Subtotal... 2.550.672,00 €

TOTAL... 3.777.759,18 €

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.	58.925,52
3. Cambios de capital corriente.	120.374,58
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	592,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	179.892,27
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)	179.892,27
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	34.482,72
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	214.374,99

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Fundación Canaria de Juventud IDEO

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.305.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.305.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.305.000,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	15.046.687,00
A) VENTAS	15.046.687,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	15.046.687,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-63.588,34
A) AYUDAS MONETARIAS	-63.588,34
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	9.291,08
8. GASTOS DE PERSONAL	-13.921.924,26
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-13.762.647,53
B) CARGAS SOCIALES	-159.276,73
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.316.539,96
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.312.853,71
B) TRIBUTOS	-3.686,25
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-59.517,69
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	58.421,82	13.772,96	72.194,78
Otros directivos	2	92.950,16	27.445,92	120.396,08
Técnicos superiores	95	3.064.425,90	995.938,20	4.060.364,10
Técnicos medios	126	2.931.721,40	952.808,22	3.884.529,62
Administrativos	25	520.249,34	169.081,00	689.330,34
Obreros y Subalternos	137	2.644.754,86	859.544,85	3.504.299,71
TOTAL PERSONAL FIJO	386	9.312.523,48	3.018.591,15	12.331.114,63
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	174.171,08	56.605,59	230.776,67
Técnicos medios	32	430.381,14	125.127,70	555.508,84
Administrativos	4	83.371,12	27.095,60	110.466,72
Obreros y Subalternos	49	522.487,03	171.570,37	694.057,40
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	89	1.210.410,37	380.399,26	1.590.809,63
Gerente	1	58.421,82	13.772,96	72.194,78
Otros directivos	2	92.950,16	27.445,92	120.396,08
Técnicos superiores	99	3.238.596,98	1.052.543,79	4.291.140,77
Técnicos medios	158	3.362.102,54	1.077.935,92	4.440.038,46
Administrativos	29	603.620,46	196.176,60	799.797,06
Obreros y Subalternos	186	3.167.241,89	1.031.115,22	4.198.357,11
TOTAL PERSONAL	475	10.522.933,85	3.398.990,41	13.921.924,26
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.522.933,85	3.398.990,41	13.921.924,26

Balance de Situación
Fundación Canaria de Juventud IDEO

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	80.707,48
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.452,50
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	320,00
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	53.528,60
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	-35.396,10
III. INMOVILIZADO MATERIAL	29.287,88
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	29.537,85
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	32.967,10
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	32.967,10
B) ACTIVO CORRIENTE	820.409,23
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	34.303,01
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras	34.303,01
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	563.442,01
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	-32.712,01
3. Deudores varios	452.250,33
4. Personal	3.489,55
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	140.414,14
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.289,22
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	214.374,99
1. Tesorería	214.374,99
TOTAL GENERAL (A + B)	901.116,71

2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-587.121,35
A-1) FONDOS PROPIOS	-587.121,35
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	-676.576,28
1. Remanente	6.900.605,36
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.577.181,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	78.383,02
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	77.383,02
4. Otras provisiones	77.383,02
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	1.409.855,04
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	51.917,10
5. Otros pasivos financieros	51.917,10
5.2) Resto pasivos financieros	51.917,10
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.310.458,42
3. Acreedores varios	756.196,44
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	71.678,46
5. Pasivos por impuesto corriente	552,10
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	482.031,42
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	47.479,52
TOTAL GENERAL (A + B + C)	901.116,71

Fundación Canaria de Juventud IDEO

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En 2017, la Fundación se marca como principal objetivo, el saneamiento económico de la misma. Una vez cumplido este primer objetivo, ha de plantearse nueva política de gastos en función de las necesidades básicas a cubrir en cumplimiento de las obligaciones recogidas en el Convenio de Encomienda.

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.	7.935,91
3. Cambios de capital corriente.	2.289,93
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	499,86
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	10.725,70
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)	10.725,70
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	244.299,45
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	2.349.366,06
B) APORTACIONES DE USUARIOS	169.449,29
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.179.916,77
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.101.034,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	60.182,77
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	966.437,35
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	966.437,35
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	902.392,13
B.2) AL SECTOR PRIVADO	64.045,22
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.258.363,51
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.258.363,51
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.955,94
8. GASTOS DE PERSONAL	-741.485,19
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-741.485,19
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-309.974,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-304.072,64
B) TRIBUTOS	-5.902,23
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	,13
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-41.064,51
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	32.628,74
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-499,86
14. INGRESOS FINANCIEROS	499,86
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	499,86
B2) DE TERCEROS	499,86
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	499,86
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	39.471,50	12.492,72	51.964,22
Otros directivos	3	89.269,63	28.444,94	117.714,57
Técnicos superiores				
Técnicos medios	7	135.226,46	42.799,23	178.025,69
Administrativos	2	36.855,06	11.664,65	48.519,71
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	13	300.822,65	95.401,54	396.224,19
Gerente				
Otros directivos	1	20.984,43	6.893,61	27.878,04
Técnicos superiores	2	38.944,34	12.925,68	51.870,02
Técnicos medios	9	166.821,43	54.463,90	221.285,33
Administrativos	2	24.970,67	7.652,00	32.622,67
Obreros y Subalternos	1	8.735,41	2.869,53	11.604,94
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	15	260.456,28	84.804,72	345.261,00
Gerente	1	39.471,50	12.492,72	51.964,22
Otros directivos	4	110.254,06	35.338,55	145.592,61
Técnicos superiores	2	38.944,34	12.925,68	51.870,02
Técnicos medios	16	302.047,89	97.263,13	399.311,02
Administrativos	4	61.825,73	19.316,65	81.142,38
Obreros y Subalternos	1	8.735,41	2.869,53	11.604,94
TOTAL PERSONAL	28	561.278,93	180.206,26	741.485,19
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		561.278,93	180.206,26	741.485,19

Balance de Situación
Fundación Canaria Sagrada Familia

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	134.591,64
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	77.877,32
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	77.877,32
III. INMOVILIZADO MATERIAL	56.714,32
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	56.714,32
B) ACTIVO CORRIENTE	316.791,20
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	17.850,40
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras	12.800,30
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	5.050,10
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	42.100,40
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	42.100,40
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.815,25
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	255.025,15
1. Tesorería	255.025,15
TOTAL GENERAL (A + B)	451.382,84
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	-36.367,25
A-1) FONDOS PROPIOS	-131.239,96
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	-142.727,60
1. Remanente	367.723,64
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-510.451,24
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	94.872,71
I. Subvenciones	15.317,17
II. Donaciones y Legados	79.555,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.793,21
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	9.793,21
5. Otros pasivos financieros	9.793,21
5.2) Resto pasivos financieros	9.793,21
C) PASIVO CORRIENTE	477.956,88
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-668,16
5. Otros pasivos financieros	-668,16
5.2) Resto pasivos financieros	-668,16
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	466.629,84
1. Proveedores	401.929,84
3. Acreedores varios	21.200,00
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	2.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	41.500,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	11.995,20
TOTAL GENERAL (A + B + C)	451.382,84

Fundación Canaria Sagrada Familia

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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, en un principio, para la atención y tratamiento de todos aquellos colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo especial referencia a la atención y tratamiento de menores y jóvenes con discapacidad psíquica profunda, así como de menores y jóvenes afectados por trastornos de conducta o con dificultades en el aprendizaje. Igualmente, será objetivo de la Fundación la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos colectivos a los que se presta la atención descritas en el artículo 8, "Objeto y finalidad fundacionales", de sus Estatutos.

Así, para el 2017 se espera seguir en la misma línea que en años anteriores, llevando a cabo la gestión de Centros y Programas, relacionados con la Dependencia, que ha continuación se detallan:

- Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita.
- Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).
- Centro de Día para Personas en situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.

Así como, se espera continuar, con la realización y gestión de:

- Prórroga del Convenio para la Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria.
- Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado.
- Programa Prevención y Atención a la Soledad de las Personas Mayores en Canarias

También en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades se ha formalizado el Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita para 5 unidades de educación especial durante el curso escolar 2016/2017.

Y en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE Concertado La Casita, se espera continuar la Prórroga de la

Encomienda de la Gestión de los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación Ambulatoria a Menores y Jóvenes Escolarizados.

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.	2.021,60
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.021,60
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	200.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
11 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)	2.021,60
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	38.894,64
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	40.916,24

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	1.270.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	160.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	10.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	10.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.100.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-3.000,00
B) AYUDAS NO MONETARIAS	-3.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	41.600,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-129.728,34
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-129.728,34
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.171.850,06
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.171.300,07
B) TRIBUTOS	-549,99
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-125.573,09
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	123.551,49
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 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	16.913,61	70.518,43
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	98.082,19	30.946,15	129.028,34
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	16.913,61	70.518,43
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	98.082,19	30.946,15	129.028,34
Otros gastos no individualizables		700,00		700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		98.782,19	30.946,15	129.728,34

Balance de Situación

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	499.239,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.845,29
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	7.845,29
III. INMOVILIZADO MATERIAL	491.393,75
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	491.393,75
B) ACTIVO CORRIENTE	62.395,34
II. EXISTENCIAS	5.000,00
1. Bienes destinados a la actividad	5.000,00
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	40.916,24
1. Tesorería	40.916,24
TOTAL GENERAL (A + B)	561.634,38
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	531.634,38
A-1) FONDOS PROPIOS	29.162,49
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-571.849,61
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.849,61
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	502.471,89
I. Subvenciones	502.471,89
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)	561.634,38

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Otras Instalaciones	GRAN CANARIA	100.000,00	0
Otro inmovilizado material	GRAN CANARIA	100.000,00	0
Total		200.000,00	0

Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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 sea consignado un importe de 200.000.-Euros con dicha finalidad.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Respecto al presupuesto de explotación, se estima que el déficit de funcionamiento, no cubierto con los ingresos por entradas de visitantes al Museo, ascienda a 1.100.000.-Euros.

Por ello y con objeto de dar cumplimiento a la amplia actividad fundacional, principalmente centrada en la organización, gestión y promoción del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, se requiere que la aportación dineraria para cubrir gastos de explotación a consignar ascienda a una partida de 1.100.000.-Euros, que serán aplicados en los gastos que se devenguen en el desarrollo de los siguientes fines fundacionales:

- Promover la divulgación de las ciencias, especialmente entre la infancia y la juventud.
- Fomentar la cultura científica y tecnológica, potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por las mismas.
- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
- Mantener a través del Museo, un permanente intercambio con centros homólogos de otras ciudades y países.
- Contribuir a la formación de alumnos y profesionales de los Centros Educativos en el ámbito de las ciencias y la tecnología.
- Convertir el Museo, sus instalaciones, muestras y servicios, en un elemento de atracción turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Mostrar y preservar la herencia industrial, técnica y científica de la Comunidad Canaria.
- Facilitar la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología al público en general.

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	
2. Ajustes del resultado.	-50,00
3. Cambios de capital corriente.	11.728,96
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-30,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	11.648,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-39.500,00
c) Inmovilizado material.	-39.500,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-39.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	39.500,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	39.500,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	39.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	11.648,96
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	50.400,00
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	896.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	896.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	896.290,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-50.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-50.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-449.379,12
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-446.792,57
B) CARGAS SOCIALES	-2.586,55
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-400.230,88
A) SERVICIOS EXTERIORES	-382.230,88
B) TRIBUTOS	-18.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.600,00
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	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	50,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50,00
B2) DE TERCEROS	50,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	270,00
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	49.864,04	13.638,02	63.502,06
Técnicos medios				
Administrativos	6	183.360,98	47.666,49	231.027,47
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	7	233.225,02	61.304,51	294.529,53
Gerente	1	64.692,78	10.877,28	75.570,06
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	38.380,08	12.108,92	50.489,00
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos	1	9.000,00	600,00	9.600,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	127.016,44	25.246,60	152.263,04
Gerente	1	64.692,78	10.877,28	75.570,06
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	88.244,12	25.746,94	113.991,06
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos	7	192.360,98	48.266,49	240.627,47
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	11	360.241,46	86.551,11	446.792,57
Otros gastos no individualizables			2.586,55	2.586,55
TOTAL GASTO DE PERSONAL		360.241,46	89.137,66	449.379,12

Balance de Situación
Fundación Canaria para la Acción Exterior

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	113.294,44
III. INMOVILIZADO MATERIAL	113.294,44
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	113.294,44
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)	175.423,40
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	143.294,44
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	113.294,44
I. Subvenciones	113.294,44
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)	175.423,40

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Fundación Canaria para la Acción Exterior**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipam. proceso información	REGION	1.000,00	0
Equipam. proceso información	EXTERIOR	2.000,00	0
Otras instalaciones	EXTERIOR	34.500,00	0
Mobiliario y enseres	EXTERIOR	2.000,00	0
Total		39.500,00	0

Fundación Canaria para la Acción Exterior

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 25 de julio de 2016, por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017. El presupuesto de la Fundación asciende a 901.710 euros, con el siguiente desglose:

Gastos de explotación: 862.210 euros

Inversiones: 39.500 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 2017 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 los seis 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

F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-888.518,54
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-888.518,54
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)	-888.518,54
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.009.442,56
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.120.924,02

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.228.745,41
B) APORTACIONES DE USUARIOS	3.204,89
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	149.655,57
C.4) SECTOR PRIVADO	149.655,57
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.108.149,23
D.1) ESTADO	1.923.150,95
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.228.000,00
D.4) SECTOR PRIVADO	956.998,28
F) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES	-32.264,28
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	139.691,35
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	139.691,35
B.2) AL SECTOR PRIVADO	139.691,35
6. APROVISIONAMIENTOS	-461.376,68
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-423.094,50
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-38.282,18
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.434.235,42
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.212.610,50
B) CARGAS SOCIALES	-221.624,92
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.467.627,17
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.467.514,87
B) TRIBUTOS	-112,30
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-9.189,49
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-3.992,00
14. INGRESOS FINANCIEROS	5.131,60
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.131,60
B2) DE TERCEROS	5.131,60
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.139,60
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-1.139,60
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	3.992,00
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
F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.069,04	14.356,76	73.425,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	9	299.927,18	87.614,22	387.541,40
Técnicos medios	3	95.932,53	30.425,35	126.357,88
Administrativos	7	157.720,25	49.787,23	207.507,48
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	612.649,00	182.183,56	794.832,56
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	34	894.955,76	227.710,32	1.122.666,08
Técnicos medios	8	135.190,25	34.126,22	169.316,47
Administrativos	19	258.497,28	80.423,03	338.920,31
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	61	1.288.643,29	342.259,57	1.630.902,86
Gerente	1	59.069,04	14.356,76	73.425,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	43	1.194.882,94	315.324,54	1.510.207,48
Técnicos medios	11	231.122,78	64.551,57	295.674,35
Administrativos	26	416.217,53	130.210,26	546.427,79
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	81	1.901.292,29	524.443,13	2.425.735,42
Otros gastos no individualizables			8.500,00	8.500,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.901.292,29	532.943,13	2.434.235,42

Balance de Situación	
F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)	
1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	39.206,55
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	105,29
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	105,29
III. INMOVILIZADO MATERIAL	38.365,15
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	38.365,15
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	736,11
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	736,11
B) ACTIVO CORRIENTE	5.451.146,52
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	169.991,53
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	169.991,53
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.156.250,36
3. Deudores varios	368.106,07
4. Personal	3.615,18
5. Activos por impuesto corriente	,03
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	784.529,08
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	1.065,00
5. Otros activos financieros	1.065,00
VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.915,61
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.120.924,02
1. Tesorería	4.120.924,02
TOTAL GENERAL (A + B)	5.490.353,07
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	2.619.419,32
A-1) FONDOS PROPIOS	326.043,42
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
II. Reservas	119.378,78
1. Reservas estatutarias	4.447,49
2. Otras reservas	114.931,29
III. Excedentes de ejercicios anteriores	124.325,98
1. Remanente	252.906,81
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-128.580,83
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.293.375,90
I. Subvenciones	2.293.375,90
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.870.933,75
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.037.721,11
5. Otros pasivos financieros	2.037.721,11
5.2) Resto pasivos financieros	2.037.721,11
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	456.766,21
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	11.875,45
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	364.570,98
3. Acreedores varios	53.571,20
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	302.910,63
7. Anticipos recibidos por pedidos	8.089,15
TOTAL GENERAL (A + B + C)	5.490.353,07

F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN CANARIA DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA (FUNCANIS) - EJERCICIO 2017

OBJETIVOS

Los objetivos de la Fundación para el ejercicio 2017 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.
- Realizar convocatorias o acuerdos para que de forma monográfica se realicen proyectos o estudios de investigación que tengan interés sanitario específico.
- 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 2017 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 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 2017 las no ejecutadas procedentes del ejercicio 2016.

Los datos relativos a la cuenta de resultados, el balance de situación y otros aspectos se detallan a continuación:

CUENTA DE RESULTADOS

1. INGRESOS Y GASTOS

1.1. GASTOS

En el apartado de "Aprovisionamientos" se registran las adquisiciones de material fungible de los investigadores y personal colaborador para la realización de tareas de investigación. Dado el registro contable específico de convocatorias propias, los materiales adquiridos para las ayudas monetarias se encuentran incluidos en la ejecución del ejercicio de esa partida. El importe asciende a 461.376,68 euros.

En el detalle relativo al "Gasto de personal" hay que destacar que disminuye con respecto al presupuesto del ejercicio 2016. Esta disminución se debe básicamente a la finalización de contratos de investigación vinculados a proyectos y/o otras aportaciones económicas. El importe de las "Indemnizaciones" devengadas y previstas en el ejercicio 2017 asciende a 213.124,92 euros. Estas son derivadas de la finalización de contratos en el ejercicio de varios proyectos relevantes.

Las "Cargas sociales" presentan el siguiente desglose:

Cuota empresarial= 524.443,12,00

Otros gastos sociales= 8.500,00

Totales= 532.943,12

El desglose de "Servicios exteriores" registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

Arrendamientos y cánones= 8.240,24

Reparaciones y conservación= 42.565,27

Servicios profesionales independientes= 739.134,49

Primas seguros= 12.642,72

Servicios bancarios y similares= 399,17

Publicidad, propaganda y relaciones públicas= 18.141,68

Suministros= 17.273,69

Otros servicios= 629.117,61

Totales= 1.467.514,87

En este ejercicio existe un ritmo de ejecución de esta tipología de gastos con respecto al ejercicio anterior de disminución.

1.2. INGRESOS

La partida de "Subvenciones, donaciones y legados incorporadas al resultado del ejercicio" de la cuenta de pérdidas y ganancias presenta el siguiente desglose:

Transferencia para cubrir gastos de explotación= 1.228.000,00

El libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud se ha previsto por importe de 1.228.000,00 euros. Estos fondos serán destinados a satisfacer gastos corrientes de la Fundación.

En la partida de "Subvenciones, donaciones y legados transferidas al resultado del ejercicio" de la cuenta de pérdidas y ganancias se prevén los traspasos provenientes de la ejecución de las mismas. En este grupo se integran los fondos ejecutados de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias concedidas tanto en ejercicios anteriores como en el presente, por importe de 4.108.149,23 euros.

La Fundación ha cumplido con sus obligaciones respecto a las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. El diferencial existente entre la concesión de subvenciones, transferencias y otras aportaciones dinerarias y las aplicaciones de las mismas, se registran en la partida "Subvenciones, donaciones y legados" del patrimonio neto cuyo importe asciende a 2.293.375,90 euros.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

Durante el ejercicio 2017 se prevén nuevas concesiones de subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 2.274.637,61 euros. Se prevé junto con la concesión de la Transferencia Corriente algunas ayudas públicas así como otras aportaciones dinerarias privadas.

De las mismas ayudas anteriores, además de las ya concedidas en ejercicios anteriores, se prevé un importe cobrado en el ejercicio 2017 que asciende a 2.161.875,18 euros.

El saldo de la "Tesorería" al cierre del ejercicio disminuye a un importe de 4.120.924,02 euros. Dicho importe corresponde a fondos de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias, ajenas a la transferencia de gastos de explotación, que están pendiente de aplicarse. Debido a la disminución de concesiones, por decremento real y por no conocerse en el momento de confección del presupuesto a ciencia cierta otras que se podrían materializar, el saldo de tesorería se ve reducido. No obstante, no se prevén tensiones de

tesorería para hacer frente al ejercicio.

El “Activo Circulante” de la Fundación se ve reducido en el ejercicio debido a los argumentos expuestos en la reducción de nuevas concesiones y en la disminución de la tesorería por lo anterior y por la ejecución y finalización de proyectos.

2.2. PASIVO

El “Patrimonio neto” de la Fundación refleja un importe de 1.906.483,74 euros. Dentro de dicho epígrafe los “Fondos propios” ascienden a 553.524,48 euros en el ejercicio. Dicha situación refleja estabilidad patrimonial de la Fundación a la hora de hacer frente a los posteriores ejercicios. No se estiman alteraciones patrimoniales en dicha partida. En la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” se recogen las concesiones realizadas a la Fundación. A medida de que se van ejecutando dichos saldos se van traspasando al resultado del ejercicio como se veía en el punto 1.2. de la Cuenta de Resultados. Esto indica que el saldo integrante en las mismas refleja los fondos a los que tiene que hacer frente FUNCANIS a parte de la transferencia de gastos de explotación. El saldo que conforma la partida asciende a 1.352.959,26 euros, con el siguiente desglose:

Subvenciones oficiales de capital= 767.905,40

Donaciones y legado de capital= 585.053,86

Totales= 1.352.959,26

El importe ejecutado de proyectos procedentes de convocatorias propias de FUNCANIS se prevé ascienda a 31.739,72 euros en el ejercicio 2017. Al igual que el “Activo Circulante” de la Fundación se ve reducido también el “Pasivo Corriente” aspecto favorable ya que indica que los fondos a hacer frente a corto plazo son menores. El motivo principal en la disminución está vinculado a que no se conocen a fecha de elaboración del presupuesto nuevas concesiones de convocatorias y proyectos y a la ejecución de las ya concedidas.

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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
REGION	7.000.000,00	0,00
Total General	7.000.000,00	0,00

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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados	7.000.000,00	0,00
TOTAL REGION		7.000.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		7.000.000,00	0,00

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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	341.019,00	623.750,00
LA PALMA	10.000,00	50.000,00
TENERIFE	1.452.233,00	0
REGION	1.616.612,86	200.000,00
Total General	3.419.864,86	873.750,00

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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Canarias Cultura en Red, S.A.	26.626,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
TOTAL LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		43.126,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	147.893,00	0,00
Acondicionamiento del Area de Proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	100.000,00	123.750,00
Repotenciacion Parque Eolico Teneffe	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.000,00	500.000,00
TOTAL GRAN CANARIA		341.019,00	623.750,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	10.000,00	50.000,00
TOTAL LA PALMA		10.000,00	50.000,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
TOTAL ADEJE		227.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
Equipos Procesos Información	Canarias Cultura en Red, S.A.	26.626,00	0,00
Produccion de Informacion Geografica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000.000,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	92.107,00	0,00
TOTAL SANTA CRUZ DE TENERIFE		1.125.233,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
TOTAL TENERIFE		1.452.233,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	70.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	49.498,08	0,00
Inmovilizado Intangible	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	185.884,78	0,00
Inmovilizado Material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.064.000,00	0,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.000,00	50.000,00
Plan de Inversiones en Edificios y Construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.750,00	150.000,00
Inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	65.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	18.000,00	0,00
Equipos para procesos de linformación	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	23.230,00	0,00
Inmovilizado Material	Televisión Pública de Canarias, S.A.	40.250,00	0,00
TOTAL REGION		1.616.612,86	200.000,00
TOTAL INVERSIONES		3.419.864,86	873.750,00

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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
REGION	9.572.149,00	0,00
Total General	9.572.149,00	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 2017	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 INVERSIONES EN TODOS LOS PUERTOS	Puertos Canarias	1.500.000,00	0,00
AMPLIACION PTO DE PLAYA BLANCA	Puertos Canarias	8.052.149,00	0,00
TOTAL REGION		9.572.149,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		9.572.149,00	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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	205.000,00	0
REGION	1.000,00	0
EXTERIOR	38.500,00	0
TOTAL GENERAL	244.500,00	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 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Discos duros externos	Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)	5.000,00	0,00
Otras Instalaciones	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	100.000,00	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		205.000,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipam. proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	1.000,00	0,00
TOTAL REGION		1.000,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipam. proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	2.000,00	0,00
Otras instalaciones	Fundación Canaria para la Acción Exterior	34.500,00	0,00
Mobiliario y enseres	Fundación Canaria para la Acción Exterior	2.000,00	0,00
TOTAL EXTERIOR		38.500,00	0,00

TOTAL INVERSIONES		244.500,00	0,00
--------------------------	--	-------------------	-------------