



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

2018

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	122
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	139
1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	158
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	161
1.2.1. Estado de Ingresos	162
1.2.2. Resumen de Gastos.....	164
1.2.3. Estado de Gastos.....	166
1.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	169
1.3. AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.....	171
1.3.1. Estado de Ingresos	172
1.3.2. Resumen de Gastos.....	174
1.3.3. Estado de Gastos.....	176
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	179
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	183
1.4.1. Estado de Ingresos	184
1.4.2. Resumen de Gastos.....	186
1.4.3. Estado de Gastos.....	188
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	191
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	193
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	195
1.5.1. Estado de Ingresos	196
1.5.2. Resumen de Gastos.....	198
1.5.3. Estado de Gastos.....	200
1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes	203
1.5.5. Anexo de Inversiones Reales.....	206

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	208
1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	210
1.6.1. Estado de Ingresos	211
1.6.2. Resumen de Gastos.....	213
1.6.3. Estado de Gastos.....	215
1.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	220
1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	222
1.7.1. Estado de Ingresos	223
1.7.2. Resumen de Gastos.....	225
1.7.3. Estado de Gastos.....	227
1.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	230
1.7.5. Presupuesto de Capital.....	232
1.7.6. Presupuesto de Explotación.....	234
1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	236
1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	238
1.8.1. Estado de Ingresos	239
1.8.2. Resumen de Gastos.....	241
1.8.3. Estado de Gastos.....	243
1.8.4. Anexo de Inversiones Reales.....	246
1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	248
1.9.1. Estado de Ingresos	249
1.9.2. Resumen de Gastos.....	251
1.9.3. Estado de Gastos.....	253
1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes	256
1.9.5. Anexo de Inversiones Reales.....	258
1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	260
1.10.1. Estado de Ingresos	261
1.10.2. Resumen de Gastos.....	263
1.10.3. Estado de Gastos.....	265
1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes	273
1.10.5. Anexo de Inversiones Reales.....	276

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	279
1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	281
1.11.1. Estado de Ingresos.....	282
1.11.2. Resumen de Gastos.....	284
1.11.3. Estado de Gastos.....	286
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes.....	294
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales.....	300
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	305
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	306
2.1.1. Estado de Ingresos.....	307
2.1.2. Resumen de Gastos.....	309
2.1.3. Estado de Gastos.....	311
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	314
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	316
2.2.1. Estado de Ingresos.....	317
2.2.2. Resumen de Gastos.....	319
2.2.3. Estado de Gastos.....	321
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes.....	324
2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	326
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	328
2.3.1. Estado de Ingresos.....	329
2.3.2. Resumen de Gastos.....	331
2.3.3. Estado de Gastos.....	333
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	355
4.3.	FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	360
5.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	367
5.1.	CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A	368
5.2.	CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A	373
5.3.	CANARIAS CULTURA EN RED, S.A	379
5.4.	CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A	390
5.5.	GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A	399
5.6.	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A	407
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	432
5.10.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A	438
5.11.	HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A	446
5.12.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	456
5.13.	PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	468
5.14.	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	478
5.15.	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A	486
5.16.	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	491
5.17.	SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	500
5.18.	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A	512
5.19.	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	545
7.1.	FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA	546

7.2.	FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO	553
7.3.	FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO	563
7.4.	FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	571
7.5.	FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	579
7.6.	FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	586
7.7.	FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA	593
8.	ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	603
8.1.	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	604
8.1.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	605
8.1.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	607
8.2.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	609
8.2.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	610
8.2.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	612
8.3.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	615
8.3.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	616
8.3.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	618
8.4.	FUNDACIONES PÚBLICAS	620
8.4.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	621
8.4.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	623

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	36.735.863
32	Tasas	1.100.000
327	Derechos de examen	204.040
32700	Derechos de examen	204.040
329	Otras tasas	895.960
32967	Tasas sanitarias	341.277
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	254.683
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	300.000
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	1.702.200
380	De ejercicios cerrados	1.500.000
38000	De ejercicios cerrados	1.500.000
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	2.820.273.544
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	141.726.716
400	De la Administración del Estado	93.606.471
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	19.100.000
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	685.188
40099	Otras tranferencias corrientes	73.821.283
402	De la Seguridad Social	48.120.245
40200	De la Seguridad Social	48.120.245
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.678.546.828
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.678.546.828
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.678.546.828
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.881.150
52	Intereses de depósitos	16.500
520	Intereses de depósitos	16.500
52000	Intereses de depósitos	16.500
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.550.000
550	De concesiones administrativas	2.550.000
55000	De concesiones administrativas	2.550.000
59	Otros ingresos patrimoniales	314.650
599	Otros ingresos patrimoniales	314.650
59900	Otros ingresos patrimoniales	314.650
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.912.357
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	54.846.754
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	54.846.754
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	54.846.754

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
73	De Fundaciones	15.000.000
731	De Fundaciones privadas	15.000.000
73100	De Fundaciones privadas	15.000.000
79	Del exterior	65.603
790	Del exterior	65.603
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	65.603
	Total Ente	2.929.802.914

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	608.641	419.431	0	10.121.738	0	0	0	0	11.149.810
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	16.662.961	14.869.980	7.006.906	376.898	9.223.682	0	0	0	48.140.427
311C	Formación del Personal Sanitario	44.585.827	65.878	0	100.071	0	0	0	0	44.751.776
312C	Atención Especializada	1.009.983.124	750.572.888	0	54.525.214	44.421.466	5.300.000	0	0	1.864.802.692
312F	Atención Primaria	367.649.540	36.170.654	0	519.799.204	10.892.028	0	0	0	934.511.426
313A	Salud Pública	13.644.090	10.017.382	0	30.000	75.181	0	0	0	23.766.653
465A	Investigación Sanitaria	0	239.046	0	1.528.000	0	0	0	0	1.767.046
912A	Dirección Política y Gobierno	913.084	0	0	0	0	0	0	0	913.084
	Total Ente	1.454.047.267	812.355.259	7.006.906	586.481.125	64.612.357	5.300.000	0	0	2.929.802.914

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	1.983.606
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.104.732
120	Retribuciones básicas	444.608
12000	Sueldo	330.604
12005	Trienios	114.004
121	Retribuciones complementarias	660.124
12101	Complementos al puesto de trabajo	232.529
12102	Indemnizaciones por residencia	41.415
12103	Complementos específico	384.273
12109	Otros complementos	1.907
13	Laborales	491.835
130	Laboral fijo	225.795
13000	Salario Base	124.460
13001	Otras remuneraciones	80.420
13005	Antigüedad	20.915
131	Laboral eventual	266.040
13100	Salario base	162.648
13101	Otras remuneraciones	82.622
13105	Antigüedad	20.770
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	387.039
160	Cuotas sociales	387.039
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	235.189
16013	Cuotas sociales laborales	151.850
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.497
20	Arrendamientos y Cánones	15.000
202	Edificios y otras construcciones	15.000
20200	Edificios y otras construcciones	15.000
22	Suministros y otros	316.749
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	36.708
22201	Postales	10.481
22202	Telegráficas	10.481
22203	Telex y telefax	10.491
22209	Otros	5.255
226	Gastos diversos	114.289
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	59.444
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516
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	54.748
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	376.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	376.898
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	376.898
Total Programa		2.747.001

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	514.950
22	Suministros y otros	514.950
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	514.950
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	514.950
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.692.105
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	37.193.736
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	37.193.736
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	37.193.736
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	498.369
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	498.369
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	498.369
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		38.507.055

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	1.528.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.528.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.528.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	1.528.000
	Total Programa	1.528.000

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	75.206
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.862
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.862
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	47.621
10005	Trienios/Antigüedad	3.457
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	75.206
	Total Servicio	69.432.486

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	4.289.268
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.506.708
120	Retribuciones básicas	987.548
12000	Sueldo	784.155
12005	Trienios	203.393
121	Retribuciones complementarias	1.519.160
12101	Complementos al puesto de trabajo	525.628
12102	Indemnizaciones por residencia	95.891
12103	Complementos específico	889.103
12109	Otros complementos	8.538
13	Laborales	923.902
130	Laboral fijo	684.455
13000	Salario Base	370.637
13001	Otras remuneraciones	228.320
13005	Antigüedad	85.498
131	Laboral eventual	239.447
13100	Salario base	144.670
13101	Otras remuneraciones	76.341
13105	Antigüedad	18.436
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	858.658
160	Cuotas sociales	858.643
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	578.566
16013	Cuotas sociales laborales	280.077
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.393.051
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	6.287.773
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	6.129.766
21600	Equipamiento para proceso de la información	6.129.766
22	Suministros y otros	3.853.380
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	11.649
22101	Agua	7.854
22103	Combustible	3.795
222	Comunicaciones	160.230
22201	Postales	152.400

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
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	450.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	450.000
342	Intereses de demora	450.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	450.000
6	INVERSIONES REALES	9.223.682
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	7.876.034
625	Mobiliarios y enseres	99.290
62500	Mobiliarios y enseres	99.290
626	Equipamiento para proceso de la información	7.776.744
62600	Equipamiento para proceso de la información	7.776.744
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.347.648
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.347.648
64003	Aplicaciones informáticas	1.347.648
Total Programa		24.356.001

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.438
22	Suministros y otros	16.438
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	16.438
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	16.438
	Total Programa	16.438

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	77.629
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.285
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.285
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	6.624
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	77.629
	Total Servicio	24.450.068

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	608.641
12	Funcionarios y Personal Estatutario	138.479
120	Retribuciones básicas	54.414
12000	Sueldo	46.772
12005	Trienios	7.642
121	Retribuciones complementarias	84.065
12101	Complementos al puesto de trabajo	31.518
12102	Indemnizaciones por residencia	5.344
12103	Complementos específico	46.606
12109	Otros complementos	597
13	Laborales	332.740
130	Laboral fijo	245.413
13000	Salario Base	131.375
13001	Otras remuneraciones	81.571
13005	Antigüedad	32.467
131	Laboral eventual	87.327
13100	Salario base	45.529
13101	Otras remuneraciones	35.788
13105	Antigüedad	6.010
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	137.422
160	Cuotas sociales	137.422
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.591
16013	Cuotas sociales laborales	102.831
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	419.431
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	394.600
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	1.600
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
23000	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
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		11.149.810

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	4.127.999
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.255.463
120	Retribuciones básicas	953.887
12000	Sueldo	711.331
12005	Trienios	242.556
121	Retribuciones complementarias	1.301.576
12101	Complementos al puesto de trabajo	448.332
12102	Indemnizaciones por residencia	87.235
12103	Complementos específico	759.058
12109	Otros complementos	6.951
13	Laborales	1.039.832
130	Laboral fijo	610.229
13000	Salario Base	333.700
13001	Otras remuneraciones	193.277
13005	Antigüedad	83.252
131	Laboral eventual	429.603
13100	Salario base	242.964
13101	Otras remuneraciones	156.418
13105	Antigüedad	30.221
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	832.704
160	Cuotas sociales	832.704
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	516.966
16013	Cuotas sociales laborales	315.738
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.375.549
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	9.150.893
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	28.800
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
22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840

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
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
6	INVERSIONES REALES	45.181
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	45.181
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	45.181
64099	Otros	45.181
	Total Programa	13.578.729

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	76.765
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.421
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.421
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	5.760
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	76.765
	Total Servicio	24.805.304

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	1.691.589
12	Funcionarios y Personal Estatutario	877.238
120	Retribuciones básicas	369.368
12000	Sueldo	272.882
12005	Trienios	96.486
121	Retribuciones complementarias	507.870
12101	Complementos al puesto de trabajo	183.091
12102	Indemnizaciones por residencia	31.911
12103	Complementos específico	287.439
12109	Otros complementos	5.429
13	Laborales	468.358
130	Laboral fijo	357.621
13000	Salario Base	189.986
13001	Otras remuneraciones	132.980
13005	Antigüedad	34.655
131	Laboral eventual	110.737
13100	Salario base	69.570
13101	Otras remuneraciones	31.949
13105	Antigüedad	9.218
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	345.993
160	Cuotas sociales	345.948
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	201.609
16013	Cuotas sociales laborales	144.339
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		2.405.338

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	493.223.980
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	493.223.980
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	493.223.980
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	493.223.980
	Total Programa	494.123.980

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	76.765
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.421
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.421
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	5.760
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	76.765
	Total Servicio	496.606.083

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	2.906.486
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.384.729
120	Retribuciones básicas	527.596
12000	Sueldo	413.711
12005	Trienios	113.885
121	Retribuciones complementarias	857.133
12101	Complementos al puesto de trabajo	309.130
12102	Indemnizaciones por residencia	57.152
12103	Complementos específico	486.690
12109	Otros complementos	4.161
13	Laborales	581.197
130	Laboral fijo	347.365
13000	Salario Base	193.604
13001	Otras remuneraciones	116.335
13005	Antigüedad	37.426
131	Laboral eventual	233.832
13100	Salario base	136.586
13101	Otras remuneraciones	83.156
13105	Antigüedad	14.090
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	480.455
160	Cuotas sociales	480.455
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	300.536
16013	Cuotas sociales laborales	179.919
18	Retribuciones extraordinarias	460.105
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	460.105
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	460.105
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.865.327
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	1.763.174
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	24.450
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	6.556.906
34	Depósitos, Fianzas y otros	6.556.906
342	Intereses de demora	6.556.906
34200	Intereses de demora	6.556.906
Total Programa		11.328.719

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	30.206.832
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.000.000
121	Retribuciones complementarias	2.000.000
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.000.000
17	Gastos diversos de personal	15.531.146
170	Gastos diversos de personal	15.531.146
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	15.531.146
18	Retribuciones extraordinarias	12.675.686
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	12.675.686
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	12.675.686
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	39.221.466
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	32.967.714
622	Edificios y otras construcciones	16.351.101
62201	Construcción	16.351.101
623	Maquinaria, instalación y utillaje	16.616.613
62301	Maquinaria	16.616.613
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	6.253.752
633	Maquinaria, instalación y utillaje	6.253.752
63301	Maquinaria	6.253.752
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000
76	A Cabildos Insulares	5.000.000
760	A Cabildos Insulares	5.000.000
76000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.000.000
Total Programa		75.299.606

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
1	GASTOS DE PERSONAL	12.385.969
17	Gastos diversos de personal	5.093.695
170	Gastos diversos de personal	5.093.695
17000	Ampliación de plantilla	5.093.695
18	Retribuciones extraordinarias	7.292.274
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	7.292.274
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	7.292.274
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.900
22	Suministros y otros	588.900
220	Suministros no tarifados	588.900
22006	Otros suministros sanitarios	588.900
6	INVERSIONES REALES	10.292.028
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	7.970.001
622	Edificios y otras construcciones	7.970.001
62201	Construcción	7.970.001
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	2.322.027
632	Edificios y otras construcciones	549.477
63200	Edificios y otras construcciones	549.477
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.772.550
63301	Maquinaria	1.772.550
Total Programa		23.266.897

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	72.734
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.390
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.390
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	1.729
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	72.734
	Total Servicio	109.997.956

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.656.452
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.497.657
120	Retribuciones básicas	581.727
12000	Sueldo	453.524
12005	Trienios	128.203
121	Retribuciones complementarias	915.930
12101	Complementos al puesto de trabajo	326.272
12102	Indemnizaciones por residencia	52.930
12103	Complementos específico	526.317
12109	Otros complementos	10.411
13	Laborales	466.105
130	Laboral fijo	228.430
13000	Salario Base	134.565
13001	Otras remuneraciones	69.253
13005	Antigüedad	24.612
131	Laboral eventual	237.675
13100	Salario base	135.309
13101	Otras remuneraciones	81.334
13105	Antigüedad	21.032
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	494.369
160	Cuotas sociales	494.331
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	350.709
16013	Cuotas sociales laborales	143.622
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	38
16218	Otros gastos de acción social	38
17	Gastos diversos de personal	198.321
170	Gastos diversos de personal	198.321
17000	Ampliación de plantilla	198.321
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		3.210.823

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

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

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	79.395
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	68.051
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	68.051
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	8.390
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	79.395
	Total Servicio	3.428.970

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	164.419
12	Funcionarios y Personal Estatutario	58.780
120	Retribuciones básicas	20.159
12000	Sueldo	14.974
12005	Trienios	5.185
121	Retribuciones complementarias	38.621
12101	Complementos al puesto de trabajo	10.110
12102	Indemnizaciones por residencia	10.370
12103	Complementos específico	18.140
12109	Otros complementos	1
13	Laborales	72.243
130	Laboral fijo	72.243
13000	Salario Base	41.487
13001	Otras remuneraciones	21.304
13005	Antigüedad	9.452
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	33.396
160	Cuotas sociales	33.396
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.344
16013	Cuotas sociales laborales	22.052
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.777
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	18.316
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	1.306
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		198.196

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	1.644.053
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.644.053
252	Conciertos con instituciones cerradas	532.945
25202	Comunidades Autónomas	50.000
25204	Entes territoriales	94.800
25206	Entidades privadas	388.145
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	180.000
25301	Club de diálisis	180.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	915.200
25401	Oxigenoterapia en domicilio	210.000
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400
25407	Concierto Resonancia Magnética	310.000
25408	Concierto Medicina Nuclear	231.800
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	2.177.908
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.177.908
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.177.908
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.177.908
	Total Programa	3.821.961

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	645.750
12	Funcionarios y Personal Estatutario	446.698
120	Retribuciones básicas	152.866
12000	Sueldo	134.756
12005	Trienios	18.110
121	Retribuciones complementarias	293.832
12101	Complementos al puesto de trabajo	75.960
12102	Indemnizaciones por residencia	66.889
12103	Complementos específico	150.697
12109	Otros complementos	286
13	Laborales	63.394
130	Laboral fijo	63.394
13000	Salario Base	36.168
13001	Otras remuneraciones	23.696
13005	Antigüedad	3.530
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	135.658
160	Cuotas sociales	135.658
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	116.098
16013	Cuotas sociales laborales	19.560
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.999
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	39.795
220	Suministros no tarifados	32.644
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22006	Otros suministros sanitarios	23.949
22009	Otros suministros no tarifados	4.773
221	Suministros tarifados	1.240
22101	Agua	400
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.	4.296
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		691.749

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	65.419
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	54.075
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	54.075
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	36.279
10005	Trienios/Antigüedad	4.873
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	65.419
	Total Servicio	4.777.325

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	360.727
12	Funcionarios y Personal Estatutario	239.210
120	Retribuciones básicas	94.367
12000	Sueldo	75.495
12005	Trienios	18.872
121	Retribuciones complementarias	144.843
12101	Complementos al puesto de trabajo	42.170
12102	Indemnizaciones por residencia	39.611
12103	Complementos específico	61.675
12109	Otros complementos	1.387
13	Laborales	44.594
130	Laboral fijo	23.172
13000	Salario Base	13.404
13001	Otras remuneraciones	5.684
13005	Antigüedad	4.084
131	Laboral eventual	21.422
13100	Salario base	13.404
13101	Otras remuneraciones	5.684
13105	Antigüedad	2.334
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	76.923
160	Cuotas sociales	76.923
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.234
16013	Cuotas sociales laborales	13.689
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	25.448
220	Suministros no tarifados	14.659
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	384
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.	2.500
22703	Servicios postales y de mensajería	2.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	12.507
230	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
	Total Programa	402.076

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	5.323.376
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	5.323.376
252	Conciertos con instituciones cerradas	3.382.885
25204	Entes territoriales	2.628.013
25206	Entidades privadas	753.872
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.	1.736.371
25401	Oxigenoterapia en domicilio	443.833
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120
25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169
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	2.844.407
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.844.407
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.844.407
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.844.407
Total Programa		8.167.783

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	862.504
12	Funcionarios y Personal Estatutario	538.597
120	Retribuciones básicas	187.629
12000	Sueldo	149.728
12005	Trienios	37.901
121	Retribuciones complementarias	350.968
12101	Complementos al puesto de trabajo	86.071
12102	Indemnizaciones por residencia	95.774
12103	Complementos específico	168.836
12109	Otros complementos	287
13	Laborales	155.039
130	Laboral fijo	114.887
13000	Salario Base	64.251
13001	Otras remuneraciones	37.538
13005	Antigüedad	13.098
131	Laboral eventual	40.152
13100	Salario base	26.807
13101	Otras remuneraciones	10.894
13105	Antigüedad	2.451
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	168.868
160	Cuotas sociales	168.868
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	121.021
16013	Cuotas sociales laborales	47.847
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.306
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.980
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.780
21301	Instalaciones técnicas	6.600
21302	Maquinaria	2.180
215	Mobiliario y enseres	1.700
21500	Mobiliario y enseres	1.700
216	Equipamiento para proceso de la información	3.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500
22	Suministros y otros	23.830
220	Suministros no tarifados	17.580
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	641
22006	Otros suministros sanitarios	10.942
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		905.810

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	61.123
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	49.779
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	49.779
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	36.279
10005	Trienios/Antigüedad	577
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	61.123
	Total Servicio	9.536.792

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	1.238.034
12	Funcionarios y Personal Estatutario	873.275
120	Retribuciones básicas	362.577
12000	Sueldo	275.956
12005	Trienios	86.621
121	Retribuciones complementarias	510.698
12101	Complementos al puesto de trabajo	185.761
12102	Indemnizaciones por residencia	32.740
12103	Complementos específico	288.275
12109	Otros complementos	3.922
13	Laborales	114.540
130	Laboral fijo	114.540
13000	Salario Base	66.379
13001	Otras remuneraciones	28.092
13005	Antigüedad	20.069
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	250.219
160	Cuotas sociales	250.219
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	214.809
16013	Cuotas sociales laborales	35.410
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	379.634
20	Arrendamientos y Cánones	10.366
205	Mobiliario y enseres	7.290
20500	Mobiliario y enseres	7.290
206	Equipamiento para proceso de la información	3.076
20600	Equipamiento para proceso de la información	3.076
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	307.374
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	16.476
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	52.201
22602	Publicidad y propaganda	7.427
22603	Jurídicos y contenciosos	38.732
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.042
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	181.831

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
22700	Limpieza y aseo	67.561
22701	Seguridad	65.000
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		1.617.668

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	82.569.937
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	82.569.937
252	Concieratos con instituciones cerradas	60.205.358
25204	Entes territoriales	1.251.263
25206	Entidades privadas	58.854.095
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	100.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	22.172.047
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.588.963
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	4.415.996
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	337.270
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	337.270
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.	337.270
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	4.078.726
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	4.078.726
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.078.726
	Total Programa	86.985.933

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.156.720
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.330.324
120	Retribuciones básicas	959.199
12000	Sueldo	750.483
12005	Trienios	208.716
121	Retribuciones complementarias	1.371.125
12101	Complementos al puesto de trabajo	431.532
12102	Indemnizaciones por residencia	99.001
12103	Complementos específico	838.592
12109	Otros complementos	2.000
13	Laborales	209.489
130	Laboral fijo	189.056
13000	Salario Base	101.695
13001	Otras remuneraciones	65.483
13005	Antigüedad	21.878
131	Laboral eventual	20.433
13100	Salario base	13.404
13101	Otras remuneraciones	5.803
13105	Antigüedad	1.226
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	616.907
160	Cuotas sociales	616.907
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	552.056
16013	Cuotas sociales laborales	64.851
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	49.806
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.365
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	28.156
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.	7.957
22703	Servicios postales y de mensajería	3.457

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
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	4.500
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		3.330.240

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	66.610
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	55.266
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	55.266
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	41.766
10005	Trienios/Antigüedad	577
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	66.610
	Total Servicio	92.000.451

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	6.306
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	2.806
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.806
22	Suministros y otros	34.276
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.	17.563
22700	Limpieza y aseo	4.680
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	13.744
25206	Entidades privadas	10.182
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	3.562
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	63.190
25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	860
25406	Otros servicios especiales	10.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.053
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	555.263
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	555.263
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	555.263
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	555.263
	Total Programa	635.250

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	483.434
12	Funcionarios y Personal Estatutario	292.296
120	Retribuciones básicas	100.207
12000	Sueldo	89.838
12005	Trienios	10.369
121	Retribuciones complementarias	192.089
12101	Complementos al puesto de trabajo	50.641
12102	Indemnizaciones por residencia	40.791
12103	Complementos específico	100.466
12109	Otros complementos	191
13	Laborales	80.506
130	Laboral fijo	80.506
13000	Salario Base	48.614
13001	Otras remuneraciones	28.216
13005	Antigüedad	3.676
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	110.632
160	Cuotas sociales	110.632
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.714
16013	Cuotas sociales laborales	31.918
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.766
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	20.246
220	Suministros no tarifados	11.489
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	816
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	673
22006	Otros suministros sanitarios	10.000
221	Suministros tarifados	4.665
22101	Agua	1.500
22102	Gas	400
22103	Combustible	2.765
222	Comunicaciones	2.148
22201	Postales	2.148
223	Transportes	243
22301	Otros transportes	243
224	Primas de Seguros	1.701
22401	Vehículos	1.701
Total Programa		512.200

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	61.763
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	47.403
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	47.403
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	33.903
10005	Trienios/Antigüedad	577
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.360
160	Cuotas sociales	14.360
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360
	Total Programa	61.763
	Total Servicio	1.253.185

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	90.069
13	Laborales	68.983
130	Laboral fijo	43.984
13000	Salario Base	26.807
13001	Otras remuneraciones	11.547
13005	Antigüedad	5.630
131	Laboral eventual	24.999
13100	Salario base	14.681
13101	Otras remuneraciones	8.159
13105	Antigüedad	2.159
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	21.086
160	Cuotas sociales	21.086
16013	Cuotas sociales laborales	21.086
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	2.998
214	Elementos de transportes	1.000
21400	Elementos de transportes	1.000
215	Mobiliario y enseres	1.998
21500	Mobiliario y enseres	1.998
22	Suministros y otros	26.535
220	Suministros no tarifados	6.284
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	600
222	Comunicaciones	5.901
22201	Postales	5.901
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	3.112
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112
Total Programa		126.905

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	Concieratos 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	735.934
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	735.934
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	735.934
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	735.934
Total Programa		821.660

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	133.184
12	Funcionarios y Personal Estatutario	107.435
120	Retribuciones básicas	38.589
12000	Sueldo	29.948
12005	Trienios	8.641
121	Retribuciones complementarias	68.846
12101	Complementos al puesto de trabajo	16.882
12102	Indemnizaciones por residencia	18.410
12103	Complementos específico	33.490
12109	Otros complementos	64
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	25.749
160	Cuotas sociales	25.749
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.749
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.373
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	7.751
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	669
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		153.557

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	63.743
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	49.383
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	49.383
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	33.903
10005	Trienios/Antigüedad	2.557
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.360
160	Cuotas sociales	14.360
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360
	Total Programa	63.743
	Total Servicio	1.165.865

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	228.850
12	Funcionarios y Personal Estatutario	75.622
120	Retribuciones básicas	29.887
12000	Sueldo	21.714
12005	Trienios	8.173
121	Retribuciones complementarias	45.735
12101	Complementos al puesto de trabajo	13.099
12102	Indemnizaciones por residencia	12.459
12103	Complementos específico	19.815
12109	Otros complementos	362
13	Laborales	103.190
130	Laboral fijo	103.190
13000	Salario Base	57.444
13001	Otras remuneraciones	32.882
13005	Antigüedad	12.864
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	50.038
160	Cuotas sociales	50.038
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.341
16013	Cuotas sociales laborales	31.697
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.277
212	Edificios y otras construcciones	3.100
21200	Edificios y otras construcciones	3.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.436
21301	Instalaciones técnicas	3.436
21302	Maquinaria	1.000
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	17.550
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	989
22101	Agua	916
22102	Gas	73
222	Comunicaciones	118
22204	Informáticas	118
225	Tributos y sanciones	3.361
22500	Tributos locales	3.361
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.	9.006
22700	Limpieza y aseo	8.534
22703	Servicios postales y de mensajería	472
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	13.194
230	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194
	Total Programa	273.871

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	3.884.782
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.884.782
252	Concieratos con instituciones cerradas	3.170.000
25204	Entes territoriales	1.970.000
25206	Entidades privadas	1.200.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	691.782
25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518
25404	Concieratos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	23.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.065.764
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.065.764
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.065.764
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	2.065.764
	Total Programa	5.950.546

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	920.290
12	Funcionarios y Personal Estatutario	653.121
120	Retribuciones básicas	230.324
12000	Sueldo	179.673
12005	Trienios	50.651
121	Retribuciones complementarias	422.797
12101	Complementos al puesto de trabajo	102.950
12102	Indemnizaciones por residencia	117.173
12103	Complementos específico	202.324
12109	Otros complementos	350
13	Laborales	95.729
130	Laboral fijo	95.729
13000	Salario Base	50.848
13001	Otras remuneraciones	33.037
13005	Antigüedad	11.844
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	171.440
160	Cuotas sociales	171.440
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	141.818
16013	Cuotas sociales laborales	29.622
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.098
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.809
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.809
21302	Maquinaria	5.809
22	Suministros y otros	47.289
220	Suministros no tarifados	22.889
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400
22003	Vestuario y lencería	600
22006	Otros suministros sanitarios	19.420
22009	Otros suministros no tarifados	469
221	Suministros tarifados	9.000
22101	Agua	1.000
22109	Otros suministros	8.000
223	Transportes	300
22301	Otros transportes	300
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		973.388

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	64.139
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	49.779
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	49.779
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	36.279
10005	Trienios/Antigüedad	577
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.360
160	Cuotas sociales	14.360
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360
	Total Programa	64.139
	Total Servicio	7.261.944

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	1.053.461
12	Funcionarios y Personal Estatutario	732.741
120	Retribuciones básicas	315.708
12000	Sueldo	229.948
12005	Trienios	85.760
121	Retribuciones complementarias	417.033
12101	Complementos al puesto de trabajo	155.169
12102	Indemnizaciones por residencia	25.688
12103	Complementos específico	222.416
12109	Otros complementos	13.760
13	Laborales	109.827
130	Laboral fijo	89.170
13000	Salario Base	49.571
13001	Otras remuneraciones	29.914
13005	Antigüedad	9.685
131	Laboral eventual	20.657
13100	Salario base	13.404
13101	Otras remuneraciones	5.211
13105	Antigüedad	2.042
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	210.893
160	Cuotas sociales	210.833
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	176.817
16013	Cuotas sociales laborales	34.016
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	60
16218	Otros gastos de acción social	60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.396
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	49.220
212	Edificios y otras construcciones	24.077
21200	Edificios y otras construcciones	24.077
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	309.383
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	10.080
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
225	Tributos y sanciones	22.108

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
22500	Tributos locales	22.108
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	1.429.857

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	92.616.379
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	92.616.379
252	Conciertos con instituciones cerradas	77.565.817
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	69.530.817
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	482
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	14.665.758
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000
25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	42.426
25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	341.896
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.037.837
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	4.037.837
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	4.037.837
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.037.837
Total Programa		96.654.216

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	3.314.209
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.372.194
120	Retribuciones básicas	967.920
12000	Sueldo	761.797
12005	Trienios	206.123
121	Retribuciones complementarias	1.404.274
12101	Complementos al puesto de trabajo	444.948
12102	Indemnizaciones por residencia	101.072
12103	Complementos específico	856.731
12109	Otros complementos	1.523
13	Laborales	260.225
130	Laboral fijo	153.606
13000	Salario Base	80.208
13001	Otras remuneraciones	49.945
13005	Antigüedad	23.453
131	Laboral eventual	106.619
13100	Salario base	58.932
13101	Otras remuneraciones	41.590
13105	Antigüedad	6.097
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	681.790
160	Cuotas sociales	681.790
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	601.633
16013	Cuotas sociales laborales	80.157
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.771
20	Arrendamientos y Cánones	4.558
205	Mobiliario y enseres	4.558
20500	Mobiliario y enseres	4.558
21	Reparación, mantenimiento y conservación	35.358
212	Edificios y otras construcciones	5.911
21200	Edificios y otras construcciones	5.911
213	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000
21301	Instalaciones técnicas	20.000
215	Mobiliario y enseres	7.071
21500	Mobiliario y enseres	7.071
216	Equipamiento para proceso de la información	2.376
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.376
22	Suministros y otros	181.179
220	Suministros no tarifados	119.005
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011
22002	Material informático no inventariable	619
22006	Otros suministros sanitarios	97.375
22009	Otros suministros no tarifados	16.000
223	Transportes	5.228
22301	Otros transportes	5.228
226	Gastos diversos	2.600
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	54.346
22700	Limpieza y aseo	33.407
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.939
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	3.590.980

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	71.793
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.449
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.449
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.923
10001	Otras remuneraciones	41.766
10005	Trienios/Antigüedad	5.760
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.344
160	Cuotas sociales	11.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
	Total Programa	71.793
	Total Servicio	101.746.846

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	7.985.143
13	Laborales	5.717.261
130	Laboral fijo	5.251.205
13000	Salario Base	4.036.447
13001	Otras remuneraciones	1.214.758
131	Laboral eventual	466.056
13101	Otras remuneraciones	466.056
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.267.882
160	Cuotas sociales	2.244.490
16013	Cuotas sociales laborales	2.244.490
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
	Total Programa	7.985.143

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	190.812.465
12	Funcionarios y Personal Estatutario	88.546.509
120	Retribuciones básicas	19.632.972
12000	Sueldo	15.983.261
12005	Trienios	3.649.711
121	Retribuciones complementarias	21.341.017
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.250.542
12102	Indemnizaciones por residencia	2.898.575
12103	Complementos específico	10.032.994
12109	Otros complementos	2.620.261
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.034.542
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	10.052.442
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.052.442
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.520.078
13	Laborales	44.798.898
130	Laboral fijo	21.765.943
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	10.441.312
13005	Antigüedad	1.874.721
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	23.032.955
13100	Salario base	16.245.015
13101	Otras remuneraciones	1.631.718
13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025
13105	Antigüedad	2.197
15	Incentivos al Rendimiento	17.823.380
150	Productividad	17.823.380
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	11.054.719
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.757.100
15005	Productividad carrera profesional	3.113.999
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.897.562
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	39.643.678
160	Cuotas sociales	39.533.306
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	25.376.415
16013	Cuotas sociales laborales	14.156.891
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	53.852
16212	Formación y perfeccionamiento	53.686
16218	Otros gastos de acción social	166
163	Gastos de acción social de personal laboral	56.520
16312	Formación y perfeccionamiento	17.414
16316	Economatos y comedores	33.812
16317	Seguros	5.294
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.069.812
20	Arrendamientos y Cánones	618.880
202	Edificios y otras construcciones	90.356
20200	Edificios y otras construcciones	90.356
203	Maquinaria, instalación y utillaje	256.808
20301	Instalaciones técnicas	5.702
20302	Maquinaria	251.106
204	Elementos de transporte	9.401
20400	Elementos de transporte	9.401
205	Mobiliario y enseres	27.500
20500	Mobiliario y enseres	27.500

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
206	Equipamiento para proceso de la información	116.500
20600	Equipamiento para proceso de la información	116.500
207	Cánones	118.315
20700	Cánones	118.315
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.501.807
212	Edificios y otras construcciones	134.080
21200	Edificios y otras construcciones	134.080
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.089.701
21301	Instalaciones técnicas	239.014
21302	Maquinaria	813.739
21303	Utillaje	36.948
214	Elementos de transportes	12.173
21400	Elementos de transportes	12.173
215	Mobiliario y enseres	45.241
21500	Mobiliario y enseres	45.241
216	Equipamiento para proceso de la información	215.032
21600	Equipamiento para proceso de la información	215.032
219	Otro inmovilizado material	5.580
21900	Otro inmovilizado material	5.580
22	Suministros y otros	106.297.250
220	Suministros no tarifados	99.641.477
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	592.612
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.587
22002	Material informático no inventariable	239.293
22003	Vestuario y lencería	211.537
22004	Productos alimenticios	1.593.004
22005	Productos farmacéuticos	51.666.304
22006	Otros suministros sanitarios	43.024.163
22009	Otros suministros no tarifados	2.312.977
221	Suministros tarifados	629.716
22101	Agua	341.209
22102	Gas	47.766
22103	Combustible	240.741
222	Comunicaciones	25.549
22201	Postales	25.549
223	Transportes	81.468
22301	Otros transportes	81.468
224	Primas de Seguros	444.386
22401	Vehículos	2.097
22403	Otros riesgos	442.289
225	Tributos y sanciones	616.697
22500	Tributos locales	555.608
22502	Tributos estatales	527
22503	Multas y sanciones	30.905
22509	Otros	29.657
226	Gastos diversos	131.115
22602	Publicidad y propaganda	9.583
22603	Jurídicos y contenciosos	106.700
22609	Otros	14.832
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	4.726.842
22700	Limpieza y aseo	462.024
22701	Seguridad	966.496
22703	Servicios postales y de mensajería	31.733
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	13.162
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	847.740

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
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	251.699
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.153.988
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.798
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.798
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.798
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.597.077
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.191.951
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.192.856
25301	Club de diálisis	2.488.716
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	510.379
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
63301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		306.882.277

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	314.927.452

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	8.562.960
13	Laborales	6.392.296
130	Laboral fijo	6.389.796
13000	Salario Base	4.966.379
13001	Otras remuneraciones	1.423.417
131	Laboral eventual	2.500
13105	Antigüedad	2.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.170.664
160	Cuotas sociales	2.170.664
16013	Cuotas sociales laborales	2.170.664
	Total Programa	8.562.960

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	165.854.453
12	Funcionarios y Personal Estatutario	102.013.570
120	Retribuciones básicas	41.175.826
12000	Sueldo	33.979.121
12005	Trienios	7.196.705
121	Retribuciones complementarias	37.628.573
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.678.489
12102	Indemnizaciones por residencia	3.672.696
12103	Complementos específico	20.182.518
12109	Otros complementos	1.242.674
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.234.272
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.850.446
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	767.478
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.865.655
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.865.655
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	17.343.516
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	17.343.516
13	Laborales	1.595.620
130	Laboral fijo	1.129.597
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	832.336
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	29.986.207
150	Productividad	29.986.207
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	20.911.110
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.388.896
15005	Productividad carrera profesional	4.634.969
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.051.232
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	32.259.056
160	Cuotas sociales	32.002.623
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.683.864
16013	Cuotas sociales laborales	318.759
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	233.747
16215	Transporte de personal	145
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	122.960.071
20	Arrendamientos y Cánones	840.475
203	Maquinaria, instalación y utillaje	673.321
20301	Instalaciones técnicas	231.549
20302	Maquinaria	441.772
204	Elementos de transporte	13.324
20400	Elementos de transporte	13.324
205	Mobiliario y enseres	19.622
20500	Mobiliario y enseres	19.622
206	Equipamiento para proceso de la información	134.208
20600	Equipamiento para proceso de la información	134.208
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.003.014
212	Edificios y otras construcciones	96.376
21200	Edificios y otras construcciones	96.376

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
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.501.250
21301	Instalaciones técnicas	1.637.279
21302	Maquinaria	2.849.754
21303	Utillaje	14.217
215	Mobiliario y enseres	74.785
21500	Mobiliario y enseres	74.785
216	Equipamiento para proceso de la información	330.603
21600	Equipamiento para proceso de la información	330.603
22	Suministros y otros	106.917.521
220	Suministros no tarifados	94.438.854
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	205.735
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	229.394
22003	Vestuario y lencería	425.425
22004	Productos alimenticios	1.219.452
22005	Productos farmacéuticos	49.535.202
22006	Otros suministros sanitarios	41.407.251
22009	Otros suministros no tarifados	1.416.195
221	Suministros tarifados	1.273.048
22101	Agua	473.342
22102	Gas	27.610
22103	Combustible	772.096
222	Comunicaciones	15.155
22201	Postales	15.123
22202	Telegráficas	32
223	Transportes	58.361
22301	Otros transportes	58.361
225	Tributos y sanciones	83.500
22500	Tributos locales	56.405
22502	Tributos estatales	24.378
22503	Multas y sanciones	2.717
226	Gastos diversos	32.416
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	10.934
22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.016.187
22700	Limpieza y aseo	6.416.132
22701	Seguridad	1.692.020
22703	Servicios postales y de mensajería	4.655
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.057
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	290.074
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	878.878
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.309.584
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	32.440
230	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.166.621
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	7.819.245
25301	Club de diálisis	7.819.245
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.914.086
25401	Oxigenoterapia en domicilio	180.153
25408	Concierto Medicina Nuclear	1.733.933
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	433.290
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	433.290

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
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
63301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		289.814.524

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	298.439.741

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	851.147
13	Laborales	600.813
130	Laboral fijo	599.825
13000	Salario Base	407.273
13001	Otras remuneraciones	192.552
131	Laboral eventual	988
13105	Antigüedad	988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	250.334
160	Cuotas sociales	249.639
16013	Cuotas sociales laborales	249.639
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	951.218

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	65.641.604
12	Funcionarios y Personal Estatutario	42.269.600
120	Retribuciones básicas	13.060.196
12000	Sueldo	11.268.398
12005	Trienios	1.791.798
121	Retribuciones complementarias	18.947.473
12101	Complementos al puesto de trabajo	889.975
12102	Indemnizaciones por residencia	5.179.267
12103	Complementos específico	6.593.012
12109	Otros complementos	970.720
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.191.128
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.905.380
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	217.991
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.670.117
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.670.117
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.591.814
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.591.814
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	9.889.623
150	Productividad	9.889.623
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	7.541.623
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	475.000
15005	Productividad carrera profesional	917.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	956.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.273.616
160	Cuotas sociales	13.246.025
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.228.055
16013	Cuotas sociales laborales	17.970
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	27.591
16212	Formación y perfeccionamiento	2.600
16215	Transporte de personal	212
16218	Otros gastos de acción social	24.779
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.965.840
20	Arrendamientos y Cánones	73.220
203	Maquinaria, instalación y utillaje	5.000
20302	Maquinaria	5.000
204	Elementos de transporte	43.720
20400	Elementos de transporte	43.720
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
206	Equipamiento para proceso de la información	18.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	18.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	599.750
212	Edificios y otras construcciones	23.000
21200	Edificios y otras construcciones	23.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	453.500
21301	Instalaciones técnicas	87.500
21302	Maquinaria	360.000
21303	Utillaje	6.000
214	Elementos de transportes	250
21400	Elementos de transportes	250
215	Mobiliario y enseres	33.000

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
21500	Mobiliario y enseres	33.000
216	Equipamiento para proceso de la información	90.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000
22	Suministros y otros	25.225.995
220	Suministros no tarifados	20.858.027
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	87.500
22003	Vestuario y lencería	52.000
22004	Productos alimenticios	25.500
22005	Productos farmacéuticos	13.900.000
22006	Otros suministros sanitarios	6.208.527
22009	Otros suministros no tarifados	508.000
221	Suministros tarifados	574.000
22101	Agua	265.000
22103	Combustible	309.000
222	Comunicaciones	33.200
22201	Postales	33.000
22202	Telegráficas	200
223	Transportes	2.100
22301	Otros transportes	2.100
224	Primas de Seguros	1.700
22403	Otros riesgos	1.700
225	Tributos y sanciones	158.000
22500	Tributos locales	155.000
22502	Tributos estatales	3.000
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.	3.580.633
22700	Limpieza y aseo	2.286.360
22701	Seguridad	140.000
22703	Servicios postales y de mensajería	8.900
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.715
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	51.800
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	160.000
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	922.858
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.875
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.875
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.875
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	2.040.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	1.740.000
25301	Club de diálisis	1.740.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	300.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	300.000
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		93.907.444

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	22.599.271
12	Funcionarios y Personal Estatutario	14.929.171
120	Retribuciones básicas	4.741.061
12000	Sueldo	3.907.883
12005	Trienios	833.178
121	Retribuciones complementarias	6.169.123
12101	Complementos al puesto de trabajo	337.770
12102	Indemnizaciones por residencia	1.985.623
12103	Complementos específico	2.498.881
12109	Otros complementos	783.233
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	250.227
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	58.244
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.191.571
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.191.571
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.827.416
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.827.416
13	Laborales	26.146
131	Laboral eventual	26.146
13100	Salario base	8.496
13101	Otras remuneraciones	17.650
15	Incentivos al Rendimiento	3.219.044
150	Productividad	3.219.044
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.211.944
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	93.100
15005	Productividad carrera profesional	488.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	383.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.424.910
160	Cuotas sociales	4.373.796
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.373.796
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	2.302.491
20	Arrendamientos y Cánones	28.900
204	Elementos de transporte	28.900
20400	Elementos de transporte	28.900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	54.850
212	Edificios y otras construcciones	11.800
21200	Edificios y otras construcciones	11.800
213	Maquinaria, instalación y utillaje	29.600
21301	Instalaciones técnicas	9.600
21302	Maquinaria	20.000
214	Elementos de transportes	150
21400	Elementos de transportes	150
215	Mobiliario y enseres	5.000
21500	Mobiliario y enseres	5.000
216	Equipamiento para proceso de la información	8.300
21600	Equipamiento para proceso de la información	8.300
22	Suministros y otros	2.215.641
220	Suministros no tarifados	963.341
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000
22002	Material informático no inventariable	2.400
22003	Vestuario y lencería	12.000
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	180.000
22006	Otros suministros sanitarios	703.141
22009	Otros suministros no tarifados	50.000
221	Suministros tarifados	32.000
22101	Agua	24.500
22103	Combustible	7.500
222	Comunicaciones	2.500
22201	Postales	2.500
223	Transportes	300
22301	Otros transportes	300
225	Tributos y sanciones	21.600
22500	Tributos locales	21.600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.195.900
22700	Limpieza y aseo	714.900
22701	Seguridad	480.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.100
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100
	Total Programa	24.901.762
	Total Servicio	119.760.424

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	692.331
13	Laborales	518.886
130	Laboral fijo	365.579
13000	Salario Base	236.341
13001	Otras remuneraciones	129.238
131	Laboral eventual	153.307
13100	Salario base	7.876
13101	Otras remuneraciones	145.431
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	173.445
160	Cuotas sociales	169.599
16013	Cuotas sociales laborales	169.599
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
	Total Programa	692.331

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	46.247.083
12	Funcionarios y Personal Estatutario	30.211.174
120	Retribuciones básicas	8.626.908
12000	Sueldo	7.398.767
12005	Trienios	1.228.141
121	Retribuciones complementarias	12.451.848
12101	Complementos al puesto de trabajo	584.907
12102	Indemnizaciones por residencia	3.389.681
12103	Complementos específico	4.440.743
12109	Otros complementos	128.838
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.227.460
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	542.717
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	137.502
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.375.154
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.375.154
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.757.264
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	7.757.264
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	6.524.612
150	Productividad	6.524.612
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	4.738.622
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	320.719
15005	Productividad carrera profesional	790.762
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	674.509
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	9.491.821
160	Cuotas sociales	9.490.295
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.471.915
16013	Cuotas sociales laborales	18.380
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.526
16215	Transporte de personal	182
16218	Otros gastos de acción social	1.344
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.726.943
20	Arrendamientos y Cánones	124.200
203	Maquinaria, instalación y utillaje	69.200
20302	Maquinaria	69.200
205	Mobiliario y enseres	15.000
20500	Mobiliario y enseres	15.000
206	Equipamiento para proceso de la información	40.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	671.000
212	Edificios y otras construcciones	15.000
21200	Edificios y otras construcciones	15.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	578.000
21301	Instalaciones técnicas	150.000
21302	Maquinaria	410.000
21303	Utillaje	18.000
215	Mobiliario y enseres	13.000
21500	Mobiliario y enseres	13.000
216	Equipamiento para proceso de la información	50.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
219	Otro inmovilizado material	15.000
21900	Otro inmovilizado material	15.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	16.706.743
220	Suministros no tarifados	14.092.173
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	85.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
22002	Material informático no inventariable	55.000
22003	Vestuario y lencería	20.000
22004	Productos alimenticios	400.000
22005	Productos farmacéuticos	8.200.000
22006	Otros suministros sanitarios	4.947.173
22009	Otros suministros no tarifados	380.000
221	Suministros tarifados	316.000
22101	Agua	100.000
22102	Gas	6.000
22103	Combustible	210.000
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	25.000
22301	Otros transportes	25.000
225	Tributos y sanciones	110.000
22500	Tributos locales	100.000
22509	Otros	10.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.143.570
22700	Limpieza y aseo	1.800.000
22701	Seguridad	200.000
22703	Servicios postales y de mensajería	15.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	45.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	83.570
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	170.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	170.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	170.000
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	64.274.026

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	17.824.643
12	Funcionarios y Personal Estatutario	11.607.707
120	Retribuciones básicas	3.202.650
12000	Sueldo	2.715.786
12005	Trienios	486.864
121	Retribuciones complementarias	4.934.434
12101	Complementos al puesto de trabajo	595.949
12102	Indemnizaciones por residencia	1.306.715
12103	Complementos específico	1.678.513
12109	Otros complementos	906.214
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	233.219
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	2.558.642
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.558.642
15	Incentivos al Rendimiento	2.337.385
150	Productividad	2.337.385
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.548.625
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	191.164
15005	Productividad carrera profesional	350.964
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	232.775
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.879.551
160	Cuotas sociales	3.798.501
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.798.501
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	81.050
16215	Transporte de personal	80.933
16218	Otros gastos de acción social	117
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.896.775
20	Arrendamientos y Cánones	20.000
205	Mobiliario y enseres	12.000
20500	Mobiliario y enseres	12.000
206	Equipamiento para proceso de la información	8.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	8.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	89.775
213	Maquinaria, instalación y utillaje	55.275
21301	Instalaciones técnicas	15.000
21302	Maquinaria	40.275
215	Mobiliario y enseres	4.500
21500	Mobiliario y enseres	4.500
216	Equipamiento para proceso de la información	30.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	30.000
22	Suministros y otros	1.780.000
220	Suministros no tarifados	662.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000
22002	Material informático no inventariable	15.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22004	Productos alimenticios	10.000
22005	Productos farmacéuticos	110.000
22006	Otros suministros sanitarios	489.000
22009	Otros suministros no tarifados	18.000
221	Suministros tarifados	12.000
22101	Agua	12.000
223	Transportes	20.000

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
22301	Otros transportes	20.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.086.000
22700	Limpieza y aseo	800.000
22701	Seguridad	255.000
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	19.721.418
	Total Servicio	84.687.775

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	9.201.657
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.006
120	Retribuciones básicas	9.006
12005	Trienios	9.006
13	Laborales	5.210.462
130	Laboral fijo	5.198.015
13000	Salario Base	3.509.485
13001	Otras remuneraciones	1.688.530
131	Laboral eventual	12.447
13105	Antigüedad	12.447
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.982.189
160	Cuotas sociales	3.982.189
16013	Cuotas sociales laborales	3.982.189
	Total Programa	9.201.657

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	229.839.577
12	Funcionarios y Personal Estatutario	140.522.190
120	Retribuciones básicas	54.884.549
12000	Sueldo	45.214.472
12005	Trienios	9.670.077
121	Retribuciones complementarias	57.930.838
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.557.608
12102	Indemnizaciones por residencia	4.857.135
12103	Complementos específico	26.265.542
12109	Otros complementos	10.328.002
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.782.175
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.319.323
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	821.053
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.625.418
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.625.418
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	22.081.385
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	22.081.385
13	Laborales	3.592.219
130	Laboral fijo	2.980.852
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.831.874
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	39.774.681
150	Productividad	39.774.681
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	27.783.380
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.758.829
15005	Productividad carrera profesional	6.173.135
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.059.337
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	45.950.487
160	Cuotas sociales	45.722.614
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	44.988.454
16013	Cuotas sociales laborales	734.160
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	20
16318	Otros gastos de acción social	20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	126.913.724
20	Arrendamientos y Cánones	334.998
202	Edificios y otras construcciones	47.671
20200	Edificios y otras construcciones	47.671
203	Maquinaria, instalación y utillaje	125.759
20301	Instalaciones técnicas	12.566
20302	Maquinaria	100.835
20303	Utillaje	12.358
204	Elementos de transporte	7.246
20400	Elementos de transporte	7.246
205	Mobiliario y enseres	20.971
20500	Mobiliario y enseres	20.971
206	Equipamiento para proceso de la información	133.351
20600	Equipamiento para proceso de la información	133.351
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.886.393
212	Edificios y otras construcciones	432.878

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
21200	Edificios y otras construcciones	432.878
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.023.615
21301	Instalaciones técnicas	1.095.087
21302	Maquinaria	820.845
21303	Utillaje	107.683
214	Elementos de transportes	1.931
21400	Elementos de transportes	1.931
215	Mobiliario y enseres	200.381
21500	Mobiliario y enseres	200.381
216	Equipamiento para proceso de la información	221.118
21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118
219	Otro inmovilizado material	6.470
21900	Otro inmovilizado material	6.470
22	Suministros y otros	116.695.472
220	Suministros no tarifados	104.295.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929
22002	Material informático no inventariable	423.495
22003	Vestuario y lencería	664.377
22004	Productos alimenticios	1.402.698
22005	Productos farmacéuticos	55.381.554
22006	Otros suministros sanitarios	44.465.320
22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851
221	Suministros tarifados	899.800
22101	Agua	351.071
22102	Gas	21.527
22103	Combustible	527.202
222	Comunicaciones	43.994
22201	Postales	38.964
22204	Informáticas	5.030
223	Transportes	844.378
22301	Otros transportes	844.378
224	Primas de Seguros	1.020
22401	Vehículos	1.020
225	Tributos y sanciones	36.997
22500	Tributos locales	13.701
22502	Tributos estatales	22.276
22503	Multas y sanciones	1.020
226	Gastos diversos	101.668
22602	Publicidad y propaganda	1.259
22603	Jurídicos y contenciosos	84.854
22606	Reuniones, cursos y conferencias	12.119
22609	Otros	3.436
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.471.879
22700	Limpieza y aseo	6.457.291
22701	Seguridad	1.002.627
22703	Servicios postales y de mensajería	37.407
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	59.776
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	508.109
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	853.799
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	120.336
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336

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
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.876.525
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	5.794.953
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	183.600
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	183.600
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
63301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		357.753.301

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	367.008.369

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	8.684.942
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120.688
120	Retribuciones básicas	41.237
12005	Trienios	41.237
121	Retribuciones complementarias	79.451
12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008
12102	Indemnizaciones por residencia	12.443
13	Laborales	6.181.344
130	Laboral fijo	3.671.645
13000	Salario Base	3.252.482
13001	Otras remuneraciones	407.005
13005	Antigüedad	12.158
131	Laboral eventual	2.509.699
13100	Salario base	2.508.748
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	2.266.190
160	Cuotas sociales	2.160.651
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	97.177
16013	Cuotas sociales laborales	2.063.474
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	65.878
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	21.737
220	Suministros no tarifados	9.206
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218
22002	Material informático no inventariable	4.988
221	Suministros tarifados	8.815
22101	Agua	8.815
223	Transportes	2.000
22301	Otros transportes	2.000
226	Gastos diversos	1.716
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.716
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.651
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651
	Total Programa	8.750.820

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	210.955.275
12	Funcionarios y Personal Estatutario	126.415.189
120	Retribuciones básicas	50.268.413
12000	Sueldo	41.775.093
12005	Trienios	8.493.320
121	Retribuciones complementarias	50.326.964
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.297.932
12102	Indemnizaciones por residencia	4.511.344
12103	Complementos específico	24.811.983
12109	Otros complementos	6.722.949
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.641.777
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.436.419
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	904.560
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.093.232
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.093.232
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.726.580
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.726.580
13	Laborales	568.873
130	Laboral fijo	249.231
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	87.992
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	37.892.562
150	Productividad	37.892.562
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	25.942.007
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.877.436
15005	Productividad carrera profesional	4.825.127
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.247.992
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	46.078.651
160	Cuotas sociales	45.486.554
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	45.140.893
16013	Cuotas sociales laborales	345.661
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	592.097
16212	Formación y perfeccionamiento	63.948
16218	Otros gastos de acción social	528.149
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.982.691
20	Arrendamientos y Cánones	602.249
202	Edificios y otras construcciones	112.814
20200	Edificios y otras construcciones	112.814
203	Maquinaria, instalación y utillaje	381.268
20301	Instalaciones técnicas	4.679
20302	Maquinaria	376.589
205	Mobiliario y enseres	41.937
20500	Mobiliario y enseres	41.937
206	Equipamiento para proceso de la información	33.956
20600	Equipamiento para proceso de la información	33.956
207	Cánones	32.274
20700	Cánones	32.274
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.957.373
212	Edificios y otras construcciones	95.906
21200	Edificios y otras construcciones	95.906

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
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.419.570
21301	Instalaciones técnicas	1.190.337
21302	Maquinaria	2.229.233
215	Mobiliario y enseres	31.409
21500	Mobiliario y enseres	31.409
216	Equipamiento para proceso de la información	391.933
21600	Equipamiento para proceso de la información	391.933
219	Otro inmovilizado material	18.555
21900	Otro inmovilizado material	18.555
22	Suministros y otros	114.300.215
220	Suministros no tarifados	100.470.402
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	344.408
22002	Material informático no inventariable	151.512
22003	Vestuario y lencería	192.886
22004	Productos alimenticios	1.330.136
22005	Productos farmacéuticos	53.548.380
22006	Otros suministros sanitarios	43.653.596
22009	Otros suministros no tarifados	1.249.484
221	Suministros tarifados	1.613.288
22101	Agua	549.451
22103	Combustible	1.063.837
222	Comunicaciones	41.995
22201	Postales	35.292
22204	Informáticas	6.703
223	Transportes	358.631
22301	Otros transportes	358.631
225	Tributos y sanciones	366.652
22500	Tributos locales	340.757
22502	Tributos estatales	25.895
226	Gastos diversos	21.798
22609	Otros	21.798
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.427.449
22700	Limpieza y aseo	8.404.745
22701	Seguridad	1.382.801
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	19.879
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.089.496
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	341.865
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	188.663
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	195.612
230	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.927.242
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.276.639
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.204.693
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.071.946
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
63301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		337.937.966

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	346.752.132

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	729.408
13	Laborales	516.033
130	Laboral fijo	516.033
13000	Salario Base	330.877
13001	Otras remuneraciones	185.156
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	213.375
160	Cuotas sociales	210.015
16013	Cuotas sociales laborales	210.015
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
	Total Programa	729.408

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	47.081.736
12	Funcionarios y Personal Estatutario	30.658.826
120	Retribuciones básicas	9.959.168
12000	Sueldo	8.333.206
12005	Trienios	1.625.962
121	Retribuciones complementarias	13.288.080
12101	Complementos al puesto de trabajo	661.185
12102	Indemnizaciones por residencia	3.511.309
12103	Complementos específico	4.874.781
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	2.549.195
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.549.195
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.862.383
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.862.383
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	7.251.105
150	Productividad	7.251.105
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.335.128
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	353.312
15005	Productividad carrera profesional	891.864
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	670.801
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	8.943.001
160	Cuotas sociales	8.941.259
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	8.894.286
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	19.743.607
20	Arrendamientos y Cánones	225.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	155.000
20302	Maquinaria	155.000
206	Equipamiento para proceso de la información	70.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	70.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.098.300
212	Edificios y otras construcciones	2.500
21200	Edificios y otras construcciones	2.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	815.000
21301	Instalaciones técnicas	550.000
21302	Maquinaria	265.000
215	Mobiliario y enseres	500
21500	Mobiliario y enseres	500
216	Equipamiento para proceso de la información	280.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	280.000
219	Otro inmovilizado material	300
21900	Otro inmovilizado material	300
22	Suministros y otros	18.136.735
220	Suministros no tarifados	15.610.577
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000

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	28.000
22003	Vestuario y lencería	22.000
22004	Productos alimenticios	258.000
22005	Productos farmacéuticos	10.043.577
22006	Otros suministros sanitarios	5.042.000
22009	Otros suministros no tarifados	185.000
221	Suministros tarifados	170.000
22101	Agua	95.000
22102	Gas	5.000
22103	Combustible	70.000
222	Comunicaciones	7.000
22201	Postales	7.000
223	Transportes	5.360
22301	Otros transportes	5.360
225	Tributos y sanciones	118.000
22500	Tributos locales	115.000
22502	Tributos estatales	3.000
226	Gastos diversos	4.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.221.798
22700	Limpieza y aseo	1.470.395
22701	Seguridad	152.308
22703	Servicios postales y de mensajería	8.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	90.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315
22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	228.572
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	228.572
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	228.572
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	67.125.343

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	17.510.828
12	Funcionarios y Personal Estatutario	11.410.058
120	Retribuciones básicas	3.734.864
12000	Sueldo	3.001.008
12005	Trienios	733.856
121	Retribuciones complementarias	4.009.473
12101	Complementos al puesto de trabajo	270.932
12102	Indemnizaciones por residencia	1.126.637
12103	Complementos específico	1.858.893
12109	Otros complementos	146.551
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	328.365
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	250.350
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	2.077.849
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.077.849
15	Incentivos al Rendimiento	2.855.847
150	Productividad	2.855.847
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.029.011
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	16.298
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	54.099
15005	Productividad carrera profesional	524.228
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	232.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.244.923
160	Cuotas sociales	3.181.118
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.181.118
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	63.805
16215	Transporte de personal	61.923
16218	Otros gastos de acción social	1.882
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.641.445
20	Arrendamientos y Cánones	45.000
206	Equipamiento para proceso de la información	45.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	45.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	161.455
212	Edificios y otras construcciones	300
21200	Edificios y otras construcciones	300
213	Maquinaria, instalación y utillaje	111.155
21301	Instalaciones técnicas	107.655
21302	Maquinaria	3.500
216	Equipamiento para proceso de la información	50.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
22	Suministros y otros	1.432.990
220	Suministros no tarifados	575.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	24.000
22006	Otros suministros sanitarios	474.500
22009	Otros suministros no tarifados	70.000
221	Suministros tarifados	2.500
22101	Agua	2.500
222	Comunicaciones	4.500
22201	Postales	4.500
223	Transportes	58.000
22301	Otros transportes	58.000
225	Tributos y sanciones	10.000

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
22500	Tributos locales	10.000
226	Gastos diversos	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22609	Otros	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	780.990
22700	Limpieza y aseo	681.580
22701	Seguridad	50.747
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663
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	19.152.273
	Total Servicio	87.007.024

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	13.972.270
12	Funcionarios y Personal Estatutario	8.519.998
120	Retribuciones básicas	2.376.133
12000	Sueldo	1.995.902
12005	Trienios	380.231
121	Retribuciones complementarias	3.950.468
12101	Complementos al puesto de trabajo	157.336
12102	Indemnizaciones por residencia	950.656
12103	Complementos específico	1.158.519
12109	Otros complementos	640.775
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	840.693
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	159.587
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	1.869.980
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.869.980
13	Laborales	49.551
130	Laboral fijo	49.551
13000	Salario Base	26.145
13001	Otras remuneraciones	23.406
15	Incentivos al Rendimiento	2.351.477
150	Productividad	2.351.477
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.783.578
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	185.390
15005	Productividad carrera profesional	184.879
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	197.630
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.051.244
160	Cuotas sociales	3.050.113
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.045.244
16013	Cuotas sociales laborales	4.869
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.131
16215	Transporte de personal	1.131
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.165.715
21	Reparación, mantenimiento y conservación	436.259
213	Maquinaria, instalación y utillaje	369.785
21301	Instalaciones técnicas	242.214
21302	Maquinaria	127.571
214	Elementos de transportes	838
21400	Elementos de transportes	838
215	Mobiliario y enseres	13.754
21500	Mobiliario y enseres	13.754
216	Equipamiento para proceso de la información	51.882
21600	Equipamiento para proceso de la información	51.882
22	Suministros y otros	3.703.646
220	Suministros no tarifados	2.426.648
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.168
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358
22002	Material informático no inventariable	12.516
22003	Vestuario y lencería	19.426
22004	Productos alimenticios	60.936
22005	Productos farmacéuticos	610.000
22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447
22009	Otros suministros no tarifados	62.797
221	Suministros tarifados	175.957
22101	Agua	65.097

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
22103	Combustible	110.860
222	Comunicaciones	4.632
22201	Postales	4.632
223	Transportes	78.853
22301	Otros transportes	78.853
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.	998.547
22700	Limpieza y aseo	762.338
22701	Seguridad	129.858
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	66.504
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.847
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	150.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	150.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	150.000
63301	Maquinaria	150.000
Total Programa		18.287.985

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	5.753.509
12	Funcionarios y Personal Estatutario	3.836.749
120	Retribuciones básicas	860.071
12000	Sueldo	705.237
12005	Trienios	154.834
121	Retribuciones complementarias	1.476.246
12101	Complementos al puesto de trabajo	66.387
12102	Indemnizaciones por residencia	386.457
12103	Complementos específico	423.879
12109	Otros complementos	84.159
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	266.352
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	248.786
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	306.052
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	306.052
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.194.380
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.194.380
13	Laborales	39.248
130	Laboral fijo	32.575
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	20.365
13005	Antigüedad	3.768
131	Laboral eventual	6.673
13100	Salario base	2.429
13101	Otras remuneraciones	4.244
15	Incentivos al Rendimiento	715.228
150	Productividad	715.228
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	495.916
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	1.162.284
160	Cuotas sociales	1.139.871
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.124.808
16013	Cuotas sociales laborales	15.063
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.413
16215	Transporte de personal	22.413
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	547.018
21	Reparación, mantenimiento y conservación	57.345
213	Maquinaria, instalación y utillaje	39.829
21302	Maquinaria	39.829
215	Mobiliario y enseres	1.304
21500	Mobiliario y enseres	1.304
216	Equipamiento para proceso de la información	16.212
21600	Equipamiento para proceso de la información	16.212
22	Suministros y otros	489.673
220	Suministros no tarifados	233.206
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	12.458
22004	Productos alimenticios	1.799
22005	Productos farmacéuticos	35.300
22006	Otros suministros sanitarios	107.573
22009	Otros suministros no tarifados	66.798
221	Suministros tarifados	6.452

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.	225.072
22700	Limpieza y aseo	197.932
22701	Seguridad	27.140
	Total Programa	6.300.527
	Total Servicio	24.588.512

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	9.371.829
12	Funcionarios y Personal Estatutario	6.051.184
120	Retribuciones básicas	1.365.916
12000	Sueldo	1.200.633
12005	Trienios	165.283
121	Retribuciones complementarias	2.467.509
12101	Complementos al puesto de trabajo	388.626
12102	Indemnizaciones por residencia	525.291
12103	Complementos específico	756.011
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	707.614
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	70.253
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	19.714
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	528.649
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	528.649
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.689.110
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.689.110
13	Laborales	114.264
130	Laboral fijo	89.345
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	64.393
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	1.489.657
150	Productividad	1.489.657
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.185.408
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	201.910
15005	Productividad carrera profesional	58.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	44.339
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.716.724
160	Cuotas sociales	1.716.724
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.679.051
16013	Cuotas sociales laborales	37.673
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.437.549
20	Arrendamientos y Cánones	12.581
203	Maquinaria, instalación y utillaje	6.420
20302	Maquinaria	6.420
204	Elementos de transporte	5.108
20400	Elementos de transporte	5.108
205	Mobiliario y enseres	1.053
20500	Mobiliario y enseres	1.053
21	Reparación, mantenimiento y conservación	230.968
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	30.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	150.968
21301	Instalaciones técnicas	24.000
21302	Maquinaria	126.718
21303	Utillaje	250
215	Mobiliario y enseres	2.000
21500	Mobiliario y enseres	2.000
216	Equipamiento para proceso de la información	48.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	48.000
22	Suministros y otros	2.135.000
220	Suministros no tarifados	1.552.500

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
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.900
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	4.600
22003	Vestuario y lencería	8.000
22004	Productos alimenticios	61.000
22005	Productos farmacéuticos	450.000
22006	Otros suministros sanitarios	916.000
22009	Otros suministros no tarifados	98.000
221	Suministros tarifados	1.500
22103	Combustible	1.500
223	Transportes	16.000
22301	Otros transportes	16.000
225	Tributos y sanciones	34.200
22500	Tributos locales	30.700
22503	Multas y sanciones	3.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	530.800
22700	Limpieza y aseo	320.000
22701	Seguridad	157.000
22703	Servicios postales y de mensajería	13.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	6.700
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.100
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	14.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	59.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	59.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	59.000
6	INVERSIONES REALES	150.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	150.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	150.000
63301	Maquinaria	150.000
	Total Programa	11.959.378

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	2.995.750
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.135.232
120	Retribuciones básicas	400.530
12000	Sueldo	340.947
12005	Trienios	59.583
121	Retribuciones complementarias	503.489
12101	Complementos al puesto de trabajo	26.548
12102	Indemnizaciones por residencia	131.365
12103	Complementos específico	215.722
12109	Otros complementos	27.437
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	48.196
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	54.221
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	258.684
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	258.684
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	972.529
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	972.529
15	Incentivos al Rendimiento	311.652
150	Productividad	311.652
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	254.991
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	8.512
15005	Productividad carrera profesional	22.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	26.149
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	548.866
160	Cuotas sociales	529.196
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	529.196
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.670
16215	Transporte de personal	19.670
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	272.006
20	Arrendamientos y Cánones	1.110
205	Mobiliario y enseres	1.110
20500	Mobiliario y enseres	1.110
21	Reparación, mantenimiento y conservación	18.000
212	Edificios y otras construcciones	3.800
21200	Edificios y otras construcciones	3.800
213	Maquinaria, instalación y utillaje	9.200
21301	Instalaciones técnicas	4.200
21302	Maquinaria	5.000
215	Mobiliario y enseres	2.500
21500	Mobiliario y enseres	2.500
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	250.896
220	Suministros no tarifados	163.596
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.000
22002	Material informático no inventariable	1.700
22003	Vestuario y lencería	2.000
22004	Productos alimenticios	1.500
22005	Productos farmacéuticos	49.900
22006	Otros suministros sanitarios	92.496
22009	Otros suministros no tarifados	10.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	87.300
22700	Limpieza y aseo	87.000
22701	Seguridad	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
	Total Programa	3.267.756
	Total Servicio	15.227.134

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.934.839
13	Laborales	2.980.541
130	Laboral fijo	2.290.286
13000	Salario Base	1.843.976
13001	Otras remuneraciones	446.310
131	Laboral eventual	690.255
13101	Otras remuneraciones	690.255
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	954.298
160	Cuotas sociales	940.084
16013	Cuotas sociales laborales	940.084
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
	Total Programa	3.934.839

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	142.397.945
12	Funcionarios y Personal Estatutario	92.840.576
120	Retribuciones básicas	31.716.949
12000	Sueldo	25.087.510
12005	Trienios	6.629.439
121	Retribuciones complementarias	30.248.922
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.158.759
12102	Indemnizaciones por residencia	2.898.010
12103	Complementos específico	15.916.921
12109	Otros complementos	5.627.556
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.613.062
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.829.331
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	205.283
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.581.671
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.581.671
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.293.034
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.293.034
13	Laborales	8.852
131	Laboral eventual	8.852
13105	Antigüedad	8.852
15	Incentivos al Rendimiento	22.741.824
150	Productividad	22.741.824
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.123.945
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	293.284
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	739.321
15005	Productividad carrera profesional	4.588.273
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.997.001
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	26.806.693
160	Cuotas sociales	26.301.265
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.282.326
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	13.969.711
20	Arrendamientos y Cánones	712.000
202	Edificios y otras construcciones	133.000
20200	Edificios y otras construcciones	133.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	40.000
20302	Maquinaria	40.000
204	Elementos de transporte	89.000
20400	Elementos de transporte	89.000
206	Equipamiento para proceso de la información	450.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	450.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.217.711
212	Edificios y otras construcciones	635.711
21200	Edificios y otras construcciones	635.711
213	Maquinaria, instalación y utillaje	395.000
21301	Instalaciones técnicas	172.000
21302	Maquinaria	220.000
21303	Utillaje	3.000
214	Elementos de transportes	30.000
21400	Elementos de transportes	30.000
215	Mobiliario y enseres	37.000
21500	Mobiliario y enseres	37.000

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
216	Equipamiento para proceso de la información	100.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	100.000
219	Otro inmovilizado material	20.000
21900	Otro inmovilizado material	20.000
22	Suministros y otros	11.970.000
220	Suministros no tarifados	4.075.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	160.000
22002	Material informático no inventariable	130.000
22003	Vestuario y lencería	50.000
22004	Productos alimenticios	40.000
22005	Productos farmacéuticos	800.000
22006	Otros suministros sanitarios	2.350.000
22009	Otros suministros no tarifados	545.000
221	Suministros tarifados	132.000
22101	Agua	90.000
22103	Combustible	42.000
222	Comunicaciones	60.000
22201	Postales	60.000
223	Transportes	200.000
22301	Otros transportes	200.000
224	Primas de Seguros	6.000
22401	Vehículos	6.000
225	Tributos y sanciones	100.000
22500	Tributos locales	100.000
226	Gastos diversos	26.000
22602	Publicidad y propaganda	8.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.371.000
22700	Limpieza y aseo	4.150.000
22701	Seguridad	3.050.000
22703	Servicios postales y de mensajería	10.000
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	70.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	11.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	45.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	25.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	25.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	25.000
6	INVERSIONES REALES	300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	300.000
635	Mobiliario y enseres	300.000
63500	Mobiliario y enseres	300.000
	Total Programa	156.667.656
	Total Servicio	160.602.495

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.804.648
13	Laborales	2.662.918
130	Laboral fijo	2.445.707
13000	Salario Base	1.987.233
13001	Otras remuneraciones	458.474
131	Laboral eventual	217.211
13100	Salario base	217.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.141.730
160	Cuotas sociales	1.096.778
16013	Cuotas sociales laborales	1.096.778
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
	Total Programa	3.804.648

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	146.181.625
12	Funcionarios y Personal Estatutario	93.176.012
120	Retribuciones básicas	32.423.418
12000	Sueldo	25.263.745
12005	Trienios	7.159.673
121	Retribuciones complementarias	32.252.939
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.425.427
12102	Indemnizaciones por residencia	2.930.975
12103	Complementos específico	16.291.061
12109	Otros complementos	6.120.195
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.236.078
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.114.669
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	134.534
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.177.636
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	15.177.636
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	13.322.019
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	13.322.019
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	24.380.400
150	Productividad	24.377.982
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.650.028
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	436.491
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	279.521
15005	Productividad carrera profesional	5.186.263
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.825.679
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	28.508.295
160	Cuotas sociales	27.878.852
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.871.933
16013	Cuotas sociales laborales	6.919
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	629.443
16212	Formación y perfeccionamiento	30.489
16215	Transporte de personal	402.342
16218	Otros gastos de acción social	196.612
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.052.308
20	Arrendamientos y Cánones	702.447
202	Edificios y otras construcciones	131.724
20200	Edificios y otras construcciones	131.724
203	Maquinaria, instalación y utillaje	14.447
20303	Utillaje	14.447
205	Mobiliario y enseres	120.773
20500	Mobiliario y enseres	120.773
206	Equipamiento para proceso de la información	415.303
20600	Equipamiento para proceso de la información	415.303
207	Cánones	20.200
20700	Cánones	20.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.801.671
212	Edificios y otras construcciones	1.127.380
21200	Edificios y otras construcciones	1.113.733

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	13.647
213	Maquinaria, instalación y utillaje	202.500
21301	Instalaciones técnicas	3.290
21302	Maquinaria	12.707
21303	Utillaje	186.503
214	Elementos de transportes	1.332
21400	Elementos de transportes	1.332
215	Mobiliario y enseres	1.892
21500	Mobiliario y enseres	1.892
216	Equipamiento para proceso de la información	468.567
21600	Equipamiento para proceso de la información	468.567
22	Suministros y otros	11.498.276
220	Suministros no tarifados	3.666.086
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	93.929
22002	Material informático no inventariable	57.382
22003	Vestuario y lencería	107.872
22005	Productos farmacéuticos	782.379
22006	Otros suministros sanitarios	2.533.398
22009	Otros suministros no tarifados	91.126
221	Suministros tarifados	106.050
22101	Agua	104.737
22103	Combustible	1.313
222	Comunicaciones	26.109
22201	Postales	26.109
223	Transportes	102.366
22301	Otros transportes	102.366
224	Primas de Seguros	3.482
22400	Edificios y locales	3.078
22401	Vehículos	404
225	Tributos y sanciones	144.095
22500	Tributos locales	138.880
22503	Multas y sanciones	5.215
226	Gastos diversos	7.377
22602	Publicidad y propaganda	5.136
22603	Jurídicos y contenciosos	505
22606	Reuniones, cursos y conferencias	221
22609	Otros	1.515
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.442.711
22700	Limpieza y aseo	4.186.918
22701	Seguridad	2.118.600
22703	Servicios postales y de mensajería	15.671
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.300
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	991.670
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	70.262
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	29.290
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	49.914
230	Indemnizaciones por razón del servicio	49.914
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	49.914
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	160.533.933
	Total Servicio	164.338.581
	Total Sección	2.929.802.914

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	Ente
			2.929.802.914

1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14457902	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	148.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			148.449
14458002	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENE- RIFE	148.449
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			148.449
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 TENE- RIFE	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				376.898

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	35.178.434
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			35.178.434
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
394G0430	ASOCIACION DE DIABETES DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
	Total Programa			37.692.105

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	1.528.000
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			1.528.000
	Total Programa			1.528.000
	Total Servicio			66.172.227

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	493.223.980
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			493.223.980
	Total Programa			493.223.980
	Total Servicio			493.223.980

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	2.040.909
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.040.909
	Total Programa			2.177.908
	Total Servicio			2.177.908

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	2.638.244
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.638.244
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			2.844.407
	Total Servicio			2.844.407

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	2.127.516
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.127.516
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
394G0323	FUND.CANARIA SAGRADA FAMILIA. SERVICIO REHAB. MENORES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	337.270
44800	A Fundaciones Públicas de la C.A.C.			337.270
		Total Programa		4.415.996
		Total Servicio		4.415.996

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	510.630
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			510.630
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			555.263
	Total Servicio			555.263

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	714.838
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			714.838
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			735.934
	Total Servicio			735.934

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	1.867.195
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.867.195
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			2.065.764
	Total Servicio			2.065.764

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	1.556.376
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.556.376
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			4.037.837
	Total Servicio			4.037.837

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			586.481.125
	Total Ente			586.481.125

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 2017	PRESUPUESTO 2018
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	99.290	99.290
62500	Mobiliarios y enseres			0	99.290
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	2.318.600
62600	Equipamiento para proceso de la información			2.000.000	2.318.600
12600097	IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.347.675	1.347.648
64003	Aplicaciones informáticas			1.347.675	1.347.648
13600156	HISTORIA CLINICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.339.360	1.392.149
62600	Equipamiento para proceso de la información			1.339.360	1.392.149
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.997.027	4.065.995
62600	Equipamiento para proceso de la información			1.997.027	4.065.995
	Total Programa			6.783.352	9.223.682
	Total Servicio			6.783.352	9.223.682

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
176G0189	PROYECTO PERVEMAC II	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	45.181
64099	Otros			0	45.181
	Total Programa			0	45.181
	Total Servicio			0	45.181

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 2017	PRESUPUESTO 2018
02614176	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN HOSPITAL GENER	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	5.791.232	1.500.000
62201	Construcción			5.791.232	1.500.000
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.420.000	1.599.905
62201	Construcción			1.420.000	1.599.905
14600196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	4.120.000	4.831.566
62201	Construcción			4.120.000	4.831.566
15600133	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	909.001	100.000
62201	Construcción			0	100.000
176G0056	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. HOSPITAL NORTE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	600.000	1.616.613
62301	Maquinaria			600.000	1.616.613
176G0177	CENTRO AMBULATORIO DE ESPECIALIDAD GRAN TARAJAL (ENM)	Tuineje	FUERTEVENTURA	0	400.000
63301	Maquinaria			0	400.000
176G0184	URGENCIAS HOSPITAL DE LA CANDELARIA (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	4.102.295
62201	Construcción			0	4.102.295
176G0185	ACTUACIONES VARIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	1.000.000
62201	Construcción			0	1.000.000
176G0200	EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS CENTROS SANITARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.000.000
63301	Maquinaria			0	3.000.000
186G0094	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.214.670
63301	Maquinaria			0	2.214.670
186G0095	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.857.335
62201	Construcción			0	1.857.335
186G0097	REPARACIÓN Y MEJORA UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
62201	Construcción			0	300.000
186G0099	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
186G0101	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	539.082
63301	Maquinaria			0	539.082
186G0103	AMPLIACIÓN SUR HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
186G0104	PROYECTO FIDSALUD (COMPARA PÚBLICA INNOVADORA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	100.000
63301	Maquinaria			0	100.000
186G0105	CONSTRUCCIÓN C.A.E. GÁLDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	0	60.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
62201	Construcción			0	60.000
186G0106	EQUIPAMIENTO PARA TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	15.000.000
62301	Maquinaria			0	15.000.000
	Total Programa			12.840.233	39.221.466

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 2017	PRESUPUESTO 2018
00614157	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	300.000	42.234
62201	Construcción			300.000	42.234
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	850.000	568.632
62201	Construcción			850.000	568.632
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.926	763.926
63301	Maquinaria			0	763.926
15600091	CONSULTORIO LOCAL TINAJO. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Tinajo	LANZAROTE	1.160.001	288.141
63200	Edificios y otras construcciones			1.160.001	288.141
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	625.000	189.258
62201	Construcción			625.000	189.258
15600135	CENTRO SALUD VECINDARIO II FASE. OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	1.815.001	261.336
63200	Edificios y otras construcciones			1.815.001	261.336
166G0093	CENTRO DE SALUD DE LA LAGUNA - MERCEDES	La Laguna	TENERIFE	1.465.852	300.000
62201	Construcción			1.465.852	300.000
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	690.873	690.873
62201	Construcción			690.873	690.873
176G0047	CENTRO DE SALUD SCHAMANN, OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	470.661	455.000
62201	Construcción			470.661	455.000
176G0052	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL COSTA TEGUISE	Teguise	LANZAROTE	150.000	1.350.000
62201	Construcción			150.000	1.350.000
176G0054	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL LA ESPERANZA	El Rosario	TENERIFE	100.000	100.000
62201	Construcción			100.000	100.000
176G0055	PROYECTO OBRA CENTRO DE SALUD VALVERDE	Valverde	EL HIERRO	100.000	1.200.000
62201	Construcción			100.000	1.200.000
176G0138	CENTRO DE SALUD EL SAUZAL	El Sauzal	TENERIFE	50.000	150.000
62201	Construcción			50.000	150.000
176G0139	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EL TANQUE	El Tanque	TENERIFE	50.000	116.669
62201	Construcción			50.000	116.669
176G0140	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAS CHAFIRAS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	150.000	150.000
62201	Construcción			150.000	150.000
176G0141	OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CORRA-LEJO	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000	100.000

**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 2017	PRESUPUESTO 2018
62201	Construcción			100.000	100.000
176G0173	CONSULTORIO DE CAIDERS - GÁLDAR (ENM)	Gáldar	GRAN CANARIA	0	200.000
63301	Maquinaria			0	200.000
176G0174	CENTRO DE SALUD DE ARGANA ALTA - ARRECIFE (ENM)	Arrecife	LANZAROTE	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
186G0096	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.157.335
62201	Construcción			0	1.157.335
186G0098	REPARACIÓN Y MEJORA UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
62201	Construcción			0	300.000
186G0100	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
186G0102	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	808.624
63301	Maquinaria			0	808.624
186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
Total Programa				8.841.314	10.292.028

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 2017	PRESUPUESTO 2018
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			21.711.547	49.543.494

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	300.000	1.000.000
63301	Maquinaria			300.000	1.000.000
	Total Programa			300.000	1.000.000
	Total Servicio			300.000	1.000.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0099 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000	1.000.000
	Total Programa			300.000	1.000.000
	Total Servicio			300.000	1.000.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	100.000	300.000
63301	Maquinaria			100.000	300.000
	Total Programa			100.000	300.000
	Total Servicio			100.000	300.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0101	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000	300.000
63301	Maquinaria			100.000	300.000
	Total Programa			100.000	300.000
	Total Servicio			100.000	300.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0102 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000	1.000.000
	Total Programa			300.000	1.000.000
	Total Servicio			300.000	1.000.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0103 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	300.000	1.000.000
	Total Programa			300.000	1.000.000
	Total Servicio			300.000	1.000.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0104 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	100.000	300.000
	Total Programa			100.000	300.000
	Total Servicio			100.000	300.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0105 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	50.000	150.000
	Total Programa			50.000	150.000
	Total Servicio			50.000	150.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0106 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	50.000	150.000
	Total Programa			50.000	150.000
	Total Servicio			50.000	150.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0107	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	100.000	300.000
63500	Mobiliario y enseres			0	300.000
	Total Programa			100.000	300.000
	Total Servicio			100.000	300.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0108	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	100.000	300.000
63301	Maquinaria			100.000	300.000
	Total Programa			100.000	300.000
	Total Servicio			100.000	300.000
	Total Sección			30.294.899	64.612.357
	Total Ente			30.294.899	64.612.357

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 2017	PRESUPUESTO 2018
177G0049 74300	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS (VIII) A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	300.000
	Total Programa			300.000	300.000
	Total Servicio			300.000	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

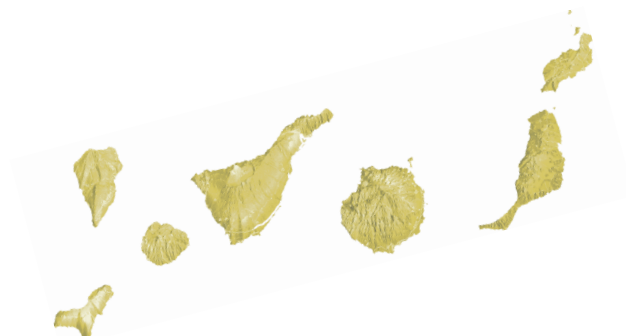
Servicio Canario de la Salud

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 2017	PRESUPUESTO 2018
187G0042 76000	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	VARIAS ISLAS	0 0	5.000.000 5.000.000
	Total Programa			0	5.000.000
	Total Servicio			0	5.000.000
	Total Sección			300.000	5.300.000
	Total Ente			300.000	5.300.000

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	1.156.990
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.156.990
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.156.990
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.156.990
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	13.500
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	13.500
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	13.500
	Total Ente	1.170.490

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	429.861	660.414	0	0	13.500	0	0	0	1.103.775
912A	Dirección Política y Gobierno	64.915	1.800	0	0	0	0	0	0	66.715
	Total Ente	494.776	662.214	0	0	13.500	0	0	0	1.170.490

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	429.861
12	Funcionarios y Personal Estatutario	263.698
120	Retribuciones básicas	100.436
12000	Sueldo	78.252
12005	Trienios	22.184
121	Retribuciones complementarias	163.262
12101	Complementos al puesto de trabajo	59.029
12102	Indemnizaciones por residencia	9.727
12103	Complementos específico	94.046
12109	Otros complementos	460
13	Laborales	85.372
131	Laboral eventual	85.372
13100	Salario base	45.529
13101	Otras remuneraciones	35.788
13105	Antigüedad	4.055
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	73.479
160	Cuotas sociales	73.479
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.061
16013	Cuotas sociales laborales	26.418
18	Retribuciones extraordinarias	7.312
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	7.312
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	7.312
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	660.414
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.400
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.000
21302	Maquinaria	4.000
216	Equipamiento para proceso de la información	400
21600	Equipamiento para proceso de la información	400
22	Suministros y otros	561.014
220	Suministros no tarifados	80.551
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	6.000
22009	Otros suministros no tarifados	2.000
226	Gastos diversos	5.250
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	475.213
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	472.213
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	95.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
6	INVERSIONES REALES	13.500
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	11.500
625	Mobiliarios y enseres	2.500
62500	Mobiliarios y enseres	2.500
626	Equipamiento para proceso de la información	9.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	9.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.000
64003	Aplicaciones informáticas	2.000
Total Programa		1.103.775

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	64.915
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.915
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.915
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	5.254
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.800
22	Suministros y otros	1.800
226	Gastos diversos	1.800
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800
	Total Programa	66.715
	Total Servicio	1.170.490
	Total Sección	1.170.490
	Total Ente	1.170.490

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 2017	PRESUPUESTO 2018
03618200	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.500
62500	Mobiliarios y enseres			0	2.500
03618201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.000	11.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			17.000	9.000
64003	Aplicaciones informáticas			0	2.000
	Total Programa			17.000	13.500
	Total Servicio			17.000	13.500
	Total Sección			17.000	13.500
	Total Ente			17.000	13.500

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	464.464
39	Otros Ingresos	464.464
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	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.440.166
41	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	5.140.166
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.140.166
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.140.166
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45000	De Ayuntamientos	300.000
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	5.043.021
71	De la Admón. de la CAC, sus OOA y Entes Públicos	5.043.021
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.043.021
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.043.021
	Total Ente	10.948.651

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	4.926.719	333.980	0	0	4.988.021	0	0	0	10.248.720
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	4.926.719	978.911	0	0	5.043.021	0	0	0	10.948.651

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	4.926.719
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.863
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.863
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	202
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.873.517
120	Retribuciones básicas	739.914
12000	Sueldo	604.179
12005	Trienios	135.735
121	Retribuciones complementarias	1.133.603
12101	Complementos al puesto de trabajo	402.758
12102	Indemnizaciones por residencia	70.292
12103	Complementos específico	653.573
12109	Otros complementos	6.980
13	Laborales	1.848.692
130	Laboral fijo	607.191
13000	Salario Base	331.684
13001	Otras remuneraciones	211.827
13005	Antigüedad	61.899
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.241.501
13100	Salario base	715.588
13101	Otras remuneraciones	414.541
13105	Antigüedad	107.959
13106	Horas extras	3.413
15	Incentivos al Rendimiento	5.500
151	Gratificaciones	5.500
15100	Gratificaciones	5.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.027.644
160	Cuotas sociales	1.027.644
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	441.101
16013	Cuotas sociales laborales	575.199
17	Gastos diversos de personal	38.694
170	Gastos diversos de personal	38.694
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	38.694
18	Retribuciones extraordinarias	72.809
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	72.809
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	72.809
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.980
22	Suministros y otros	333.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	30.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	30.000
229	Gastos corrientes tipificados	288.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	288.980
6	INVERSIONES REALES	4.988.021
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	195.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	195.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	195.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	4.793.021
	Total Programa	10.248.720

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	197.412
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
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	367.519
220	Suministros no tarifados	30.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
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.	247.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	35.000
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	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	699.931
	Total Servicio	10.948.651
	Total Sección	10.948.651
	Total Ente	10.948.651

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 2017	PRESUPUESTO 2018
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
166G0088	CONVENIO UNIVERSIDADES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	75.000	45.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			75.000	45.000
176G0204	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LA LAGUNA (TISCAMANITA), T.M. TUINEJE (FUERTEVENTURA)	Tuineje	FUERTEVENTURA	0	127.087
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	127.087
176G0205	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO EL PALMAR, T.M. HERMIGUA (LA GOMERA)	Hermigua	LA GOMERA	0	81.209
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	81.209
176G0206	REDACCIÓN PROYECTO, CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO EL ALTITO, TM VALLE GRAN REY (LA GOMERA)	Valle Gran Rey	LA GOMERA	0	687.180
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	687.180
176G0207	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO DE BARRANCO JURADO, T.M. TIJARAFE (LA PALMA)	Tijarafe	LA PALMA	0	624.676
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	624.676
176G0208	SELLADO, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LOS LLANOS DE IFARA, T.M. GRANADILA DE ABONA (TENERIFE)	Granadilla de Abona	TENERIFE	0	761.837
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	761.837
176G0209	SELLADO, CLAUSURA Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LOMO BLANCO, T.M. ANTI-GUA (FUERTEVENTURA)	Antigua	FUERTEVENTURA	0	650.037
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	650.037
176G0210	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO MONTAÑA NEGRA, T.M. PUNTAGORDA (LA PALMA)	Puntagorda	LA PALMA	0	715.950
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	715.950
176G0211	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO DE JUAN BARBA, T.M. ALAJERO (LA GOMERA)	Alajeró	LA GOMERA	0	725.911
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	725.911
176G0212	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO PUNTA SARDINA, T.M. AGULO (LA GOMERA)	Agulo	LA GOMERA	0	200.755
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	200.755

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 2017	PRESUPUESTO 2018
176G0213	CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN VERTEDERO LA COLMENA, T.M. SANTIAGO DEL TEIDE (TENERIFE)	Santiago del Teide	TENERIFE	0	218.379
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	218.379
	Total Programa			225.000	4.988.021

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 2017	PRESUPUESTO 2018
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	5.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	40.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.000	10.000
62301	Maquinaria			55.000	10.000
	Total Programa			55.000	55.000
	Total Servicio			280.000	5.043.021
	Total Sección			280.000	5.043.021
	Total Ente			280.000	5.043.021

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	2.380.398
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	952.983
401	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	952.983
40100	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	952.983
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.427.415
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.427.415
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.427.415
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	265.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	265.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	265.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	265.000
	Total Ente	2.645.398

1.4.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.	1.032.386	859.581	0	488.431	265.000	0	0	0	2.645.398
	Total Ente	1.032.386	859.581	0	488.431	265.000	0	0	0	2.645.398

1.4.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.032.386
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.661
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.661
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
12	Funcionarios y Personal Estatutario	319.644
120	Retribuciones básicas	125.842
12000	Sueldo	101.373
12005	Trienios	24.469
121	Retribuciones complementarias	193.802
12101	Complementos al puesto de trabajo	69.565
12102	Indemnizaciones por residencia	11.285
12103	Complementos específico	111.626
12109	Otros complementos	1.326
13	Laborales	417.690
130	Laboral fijo	376.785
13000	Salario Base	209.241
13001	Otras remuneraciones	125.185
13005	Antigüedad	40.693
13006	Horas extras	1.666
131	Laboral eventual	40.905
13100	Salario base	26.807
13101	Otras remuneraciones	10.422
13105	Antigüedad	3.676
15	Incentivos al Rendimiento	1.517
151	Gratificaciones	1.517
15100	Gratificaciones	1.517
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	218.617
160	Cuotas sociales	218.617
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	78.301
16013	Cuotas sociales laborales	128.972
18	Retribuciones extraordinarias	15.257
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	15.257
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	15.257
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	859.581
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	697.402
220	Suministros no tarifados	30.220
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306

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
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703
22002	Material informático no inventariable	2.860
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	520.607
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	89.565
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	488.431
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	56.055
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	56.055
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma	56.055
45	A Ayuntamientos	277.933
450	A Ayuntamientos	277.933
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	277.933
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	154.443
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	154.443
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	154.443
6	INVERSIONES REALES	265.000
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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	250.000
632	Edificios y otras construcciones	250.000
63200	Edificios y otras construcciones	250.000
	Total Programa	2.645.398
	Total Servicio	2.645.398
	Total Sección	2.645.398
	Total Ente	2.645.398

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	56.055
41010	A la Administración de la Comunidad Autónoma			56.055
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	277.933
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			277.933
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	154.443
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			154.443
	Total Programa			488.431
	Total Servicio			488.431
	Total Sección			488.431
	Total Ente			488.431

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 2017	PRESUPUESTO 2018
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	15.000
186G0001	OBRAS REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDE ICAP LP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	0	250.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	250.000
	Total Programa			15.000	265.000
	Total Servicio			15.000	265.000
	Total Sección			15.000	265.000
	Total Ente			15.000	265.000

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	3.587.738
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.587.738
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.587.738
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.587.738
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	883.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	883.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	883.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	883.000
	Total Ente	4.570.738

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	2.476.593	341.145	0	870.000	823.000	60.000	0	0	4.570.738
	Total Ente	2.476.593	341.145	0	870.000	823.000	60.000	0	0	4.570.738

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	2.476.593
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.542
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.542
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	2.881
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.603.806
120	Retribuciones básicas	626.334
12000	Sueldo	508.380
12005	Trienios	117.954
121	Retribuciones complementarias	977.472
12101	Complementos al puesto de trabajo	348.455
12102	Indemnizaciones por residencia	59.841
12103	Complementos específico	564.829
12109	Otros complementos	4.347
13	Laborales	299.120
130	Laboral fijo	299.120
13000	Salario Base	164.032
13001	Otras remuneraciones	99.983
13005	Antigüedad	34.509
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	471.806
160	Cuotas sociales	471.806
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	367.667
16013	Cuotas sociales laborales	92.795
18	Retribuciones extraordinarias	36.600
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	36.600
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	36.600
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341.145
20	Arrendamientos y Cánones	4.800
205	Mobiliario y enseres	4.000
20500	Mobiliario y enseres	4.000
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	259.094
220	Suministros no tarifados	37.099
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	3.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	1.099
22005	Productos farmacéuticos	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	8.500
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	870.000
47	A Empresas Privadas	310.000
470	A Empresas Privadas	310.000
47000	A Empresas Privadas	310.000
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	560.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000
64099	Otros	183.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000
77	A Empresas Privadas	60.000
770	A Empresas Privadas	60.000
77000	A Empresas Privadas	60.000
	Total Programa	4.570.738
	Total Servicio	4.570.738
	Total Sección	4.570.738
	Total Ente	4.570.738

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
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
444G0339	AL CRDO DE VINOS DE ABONA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	47.949
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			47.949
444G0340	AL CRDO DE VINOS DE LA GOMERA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	30.856
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.856
444G0341	AL CRDO DE VINOS DE EL HIERRO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	30.711
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.711
444G0342	AL CRDO DE VINOS DE YCODEN-DAUTE-ISORA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	32.340
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			32.340
444G0343	AL CRDO DE VINOS DE GRAN CANARIA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	53.409
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			53.409
444G0344	AL CRDO DE VINOS DE LANZAROTE PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	70.507
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			70.507
444G0345	AL CRDO DE VINOS DE LA PALMA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	49.633
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			49.633
444G0346	AL CRDO DE VINOS DE TACORONTE-ACENTEJO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	61.110
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			61.110
444G0347	AL CRDO DE VINOS "VALLE DE GÚIMAR" PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	35.115
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			35.115
444G0348	AL CRDO VALLE DE LA OROTAVA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	39.552
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			39.552
444G0349	AL ÓRG.DE GEST.DE LA DOP DE VINOS DE CALIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS(AVIBO)PARA GASTOS CTES.Y DE GEST.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	48.818
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			48.818
444G0350	CONSEJO REGULADOR DE DOP QUESO PALMERO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
444G0351	AL CONSEJO REGULADOR DE DOP QUESO MAJORERO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	30.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			30.000
444G0353	PDR CANARIAS PERIODO 2014-2020, MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	277.000
47000	A Empresas Privadas			277.000
Total Programa				870.000

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
				870.000
				870.000
				870.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
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	106.000	106.000
64099	Otros			106.000	106.000
06613A06	FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	70.000	70.000
64099	Otros			70.000	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	550.000	560.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones			550.000	560.000
	Total Programa			813.000	823.000
	Total Servicio			813.000	823.000
	Total Sección			813.000	823.000
	Total Ente			813.000	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 2017	PRESUPUESTO 2018
15700042	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	60.000
77000	A Empresas Privadas			60.000	60.000
	Total Programa			60.000	60.000
	Total Servicio			60.000	60.000
	Total Sección			60.000	60.000
	Total Ente			60.000	60.000

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	1.570.308
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.570.308
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.570.308
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.570.308
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500
52	Intereses de depósitos	500
520	Intereses de depósitos	500
52000	Intereses de depósitos	500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	907.727
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	765.155
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	765.155
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	765.155
79	Del exterior	142.572
790	Del exterior	142.572
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	142.572
	Total Ente	2.478.635

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	1.406.253	101.711	0	0	907.727	0	0	0	2.415.691
462B	Estudios Socioeconómicos	3.283	0	0	0	0	0	0	0	3.283
912A	Dirección Política y Gobierno	59.661	0	0	0	0	0	0	0	59.661
	Total Ente	1.469.197	101.711	0	0	907.727	0	0	0	2.478.635

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	1.406.253
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	760.899
120	Retribuciones básicas	299.652
12000	Sueldo	248.741
12005	Trienios	50.911
121	Retribuciones complementarias	461.240
12101	Complementos al puesto de trabajo	168.735
12102	Indemnizaciones por residencia	30.574
12103	Complementos específico	260.091
12109	Otros complementos	1.840
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	249.176
130	Laboral fijo	199.140
13000	Salario Base	96.164
13001	Otras remuneraciones	83.295
13005	Antigüedad	18.688
13006	Horas extras	993
131	Laboral eventual	50.029
13100	Salario base	22.765
13101	Otras remuneraciones	25.630
13105	Antigüedad	1.634
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	267.032
160	Cuotas sociales	267.032
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	183.648
16013	Cuotas sociales laborales	72.040
17	Gastos diversos de personal	107.427
170	Gastos diversos de personal	107.427
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	107.427
18	Retribuciones extraordinarias	21.712
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	21.712
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	21.712
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

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
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
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	907.727
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000
625	Mobiliarios y enseres	1.000
62500	Mobiliarios y enseres	1.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	500
632	Edificios y otras construcciones	500
63200	Edificios y otras construcciones	500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	906.227
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	906.227
64099	Otros	906.227
Total Programa		2.415.691

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	3.283
15	Incentivos al Rendimiento	3.283
151	Gratificaciones	3.283
15100	Gratificaciones	3.283
	Total Programa	3.283

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	59.661
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.661
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.661
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
	Total Programa	59.661
	Total Servicio	2.478.635
	Total Sección	2.478.635
	Total Ente	2.478.635

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 2017	PRESUPUESTO 2018
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	804.007	699.269
64099	Otros			804.007	699.269
176G0165	ECOMAC (MAC 2014-2020). MODELOS ECONOMÉTRICOS APLICADOS A SERIES DE COYUNTURA ECONÓMICA.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	156.458
64099	Otros			0	156.458
92610401	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	1.000
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
	Total Programa			855.007	907.727
	Total Servicio			855.007	907.727
	Total Sección			855.007	907.727
	Total Ente			855.007	907.727

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	2.292.652
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.292.652
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.292.652
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.292.652
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	521.950
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	521.950
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	521.950
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	521.950
	Total Ente	2.814.602

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	2.230.330	62.322	0	0	521.950	0	0	0	2.814.602
	Total Ente	2.230.330	62.322	0	0	521.950	0	0	0	2.814.602

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	2.230.330
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.563
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.563
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	6.902
12	Funcionarios y Personal Estatutario	49.950
120	Retribuciones básicas	14.974
12000	Sueldo	14.974
121	Retribuciones complementarias	34.976
12101	Complementos al puesto de trabajo	12.053
12102	Indemnizaciones por residencia	1.993
12103	Complementos específico	20.930
13	Laborales	1.564.307
130	Laboral fijo	1.520.475
13000	Salario Base	788.990
13001	Otras remuneraciones	554.442
13005	Antigüedad	135.301
13006	Horas extras	41.742
131	Laboral eventual	43.832
13101	Otras remuneraciones	14.945
13105	Antigüedad	10.157
13106	Horas extras	18.730
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	516.549
160	Cuotas sociales	516.549
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.552
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.343
16013	Cuotas sociales laborales	491.654
18	Retribuciones extraordinarias	32.961
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	32.961
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	32.961
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

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
221	Suministros tarifados	4.266
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250
222	Comunicaciones	4.725
22201	Postales	1.221
22202	Telegráficas	1
22203	Telex y telefax	1
22204	Informáticas	3.502
223	Transportes	2.253
22301	Otros transportes	2.253
224	Primas de Seguros	7.160
22400	Edificios y locales	2.698
22401	Vehículos	2.550
22403	Otros riesgos	1.912
225	Tributos y sanciones	406
22500	Tributos locales	406
226	Gastos diversos	1
22603	Jurídicos y contenciosos	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.264
22703	Servicios postales y de mensajería	1.264
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.488
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
6	INVERSIONES REALES	521.950
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	521.950
633	Maquinaria, instalación y utillaje	500.000
63301	Maquinaria	500.000
635	Mobiliario y enseres	21.950
63500	Mobiliario y enseres	21.950
	Total Programa	2.814.602
	Total Servicio	2.814.602
	Total Sección	2.814.602
	Total Ente	2.814.602

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 2017	PRESUPUESTO 2018
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	401.500	521.950
63301	Maquinaria			383.600	500.000
63500	Mobiliario y enseres			17.900	21.950
	Total Programa			401.500	521.950
	Total Servicio			401.500	521.950
	Total Sección			401.500	521.950
	Total Ente			401.500	521.950

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2018	
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Inversiones Reales	521.950	Transferencias de Capital recibidas	521.950
TOTAL	521.950	TOTAL	521.950

1.7.6. Presupuesto de Explotación



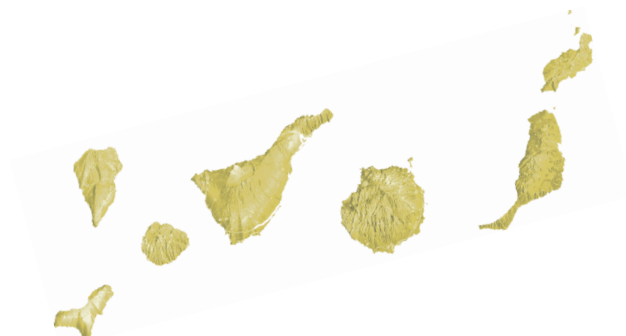
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2018	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	15.250.000	Ventas	15.250.000
Gastos de personal	2.230.325	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	2.292.647
Gastos en bienes corrientes y servicios	62.322		
TOTAL	17.642.647	TOTAL	17.642.647

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2018	
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	15.250.000	Ventas	15.250.000
TOTAL	15.350.000	TOTAL	15.350.000

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	4.755.325
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	4.755.325
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.755.325
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.755.325
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	1.569.260
70	D. Estado, OAAA, Agen. y Ot, Sdad. m, EntP. Emp, Fun, restySS	445.898
700	De la Administración del Estado	41.220
70099	Otras Transferencias de Capital	41.220
701	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	404.678
70100	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	404.678
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	1.006.173
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.006.173
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.006.173
79	Del exterior	117.189
790	Del exterior	117.189
79000	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	117.189
	Total Ente	6.962.585

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	5.040.065	353.260	0	0	1.569.260	0	0	0	6.962.585
	Total Ente	5.040.065	353.260	0	0	1.569.260	0	0	0	6.962.585

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	5.040.065
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.806
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.806
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	2.145
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.069.220
120	Retribuciones básicas	431.216
12000	Sueldo	333.732
12005	Trienios	97.484
121	Retribuciones complementarias	638.004
12101	Complementos al puesto de trabajo	224.691
12102	Indemnizaciones por residencia	40.501
12103	Complementos específico	370.320
12109	Otros complementos	2.492
13	Laborales	2.524.198
130	Laboral fijo	1.846.790
13000	Salario Base	1.015.042
13001	Otras remuneraciones	518.532
13005	Antigüedad	311.401
13006	Horas extras	1.815
131	Laboral eventual	677.408
13100	Salario base	403.910
13101	Otras remuneraciones	192.997
13102	Sustituciones Personal Laboral	23.431
13105	Antigüedad	56.386
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	1.153.620
160	Cuotas sociales	1.064.844
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	248.374
16013	Cuotas sociales laborales	805.126
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	155.584
170	Gastos diversos de personal	155.584
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	155.584
18	Retribuciones extraordinarias	74.484
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	74.484
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	74.484
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	353.260
20	Arrendamientos y Cánones	1.500
205	Mobiliario y enseres	1.500
20500	Mobiliario y enseres	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	108.500
212	Edificios y otras construcciones	3.500
21200	Edificios y otras construcciones	3.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	88.000
21301	Instalaciones técnicas	83.000

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
21302	Maquinaria	5.000
214	Elementos de transportes	15.000
21400	Elementos de transportes	15.000
215	Mobiliario y enseres	2.000
21500	Mobiliario y enseres	2.000
22	Suministros y otros	233.260
220	Suministros no tarifados	24.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	10.000
22005	Productos farmacéuticos	200
22009	Otros suministros no tarifados	8.000
221	Suministros tarifados	95.500
22100	Energía eléctrica	75.000
22101	Agua	10.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	10.000
222	Comunicaciones	1.000
22201	Postales	1.000
225	Tributos y sanciones	5.400
22500	Tributos locales	5.000
22501	Tributos autonómicos	300
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	9.760
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	97.400
22700	Limpieza y aseo	90.300
22701	Seguridad	7.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
6	INVERSIONES REALES	1.569.260
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	330.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	330.000
63301	Maquinaria	330.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.239.260
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.239.260
64001	Gastos de investigación y desarrollo	977.345
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	261.915
	Total Programa	6.962.585
	Total Servicio	6.962.585
	Total Sección	6.962.585
	Total Ente	6.962.585

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 2017	PRESUPUESTO 2018
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	108.000	137.850
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			108.000	137.850
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	97.200	124.065
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			97.200	124.065
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	110.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			60.000	110.000
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	41.220	41.220
64001	Gastos de investigación y desarrollo			41.220	41.220
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			150.000	150.000
176G0166	PROYECTO ISLANDAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	59.956
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	59.956
176G0167	PROYECTO MACBIOBLUE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	55.269
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	55.269
186G0006	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DEL ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	330.000
63301	Maquinaria			0	330.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	37.000	260.900
64001	Gastos de investigación y desarrollo			37.000	260.900
	Total Programa			793.420	1.569.260
	Total Servicio			793.420	1.569.260
	Total Sección			793.420	1.569.260
	Total Ente			793.420	1.569.260

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	5.000
38	Reintegros	5.000
380	De ejercicios cerrados	5.000
38000	De ejercicios cerrados	5.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.299.753
40	D.Estado, OAAA, Agen. y Ot. 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 la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	8.481.380
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	8.481.380
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	8.481.380
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA 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		9.312.753

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	1.071.829	704.289	0	7.528.635	8.000	0	0	0	9.312.753
	Total Ente	1.071.829	704.289	0	7.528.635	8.000	0	0	0	9.312.753

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	1.071.829
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	59.661
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	59.661
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
12	Funcionarios y Personal Estatutario	475.775
120	Retribuciones básicas	178.808
12000	Sueldo	146.045
12005	Trienios	32.763
121	Retribuciones complementarias	296.967
12101	Complementos al puesto de trabajo	106.084
12102	Indemnizaciones por residencia	16.666
12103	Complementos específico	172.463
12109	Otros complementos	1.754
13	Laborales	300.687
130	Laboral fijo	300.687
13000	Salario Base	162.647
13001	Otras remuneraciones	106.915
13005	Antigüedad	31.125
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	219.866
160	Cuotas sociales	219.866
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.653
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	112.013
16013	Cuotas sociales laborales	93.200
18	Retribuciones extraordinarias	15.840
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	15.840
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	15.840
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	704.289
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	641.038
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	288.676
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	134.000
22603	Jurídicos y contenciosos	17.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	109.072
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	26.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	342.112
22700	Limpieza y aseo	12.112
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	330.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	44.551
230	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.528.635
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	449.945
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	439.945
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	439.945
446	A Universidades	10.000
44600	A Universidades	10.000
46	A Cabildos Insulares	5.110.317
460	A Cabildos Insulares	5.110.317
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.110.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.968.373
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.968.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.968.373
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	9.312.753
	Total Servicio	9.312.753
	Total Sección	9.312.753
	Total Ente	9.312.753

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
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	5.110.317
46000	A Cabildos Insulares y sus OO. AA.			5.110.317
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	340.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			340.000
48400004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			80.000
48400005	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	218.373
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			218.373
48400007	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.U. (CECOES 112)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	439.945
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			439.945
484G0182	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			80.000
484G0365	INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LOCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	350.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			350.000
484G0366	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			300.000
	Total Programa			7.528.635
	Total Servicio			7.528.635
	Total Sección			7.528.635
	Total Ente			7.528.635

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.000	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			4.000	4.000
64003	Aplicaciones informáticas			4.000	4.000
	Total Programa			8.000	8.000
	Total Servicio			8.000	8.000
	Total Sección			8.000	8.000
	Total Ente			8.000	8.000

1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA



1.10.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.155.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	5.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	5.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	5.000
38	Reintegros	1.000.000
380	De ejercicios cerrados	1.000.000
38000	De ejercicios cerrados	1.000.000
39	Otros Ingresos	150.000
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	100.000
39100	Multas	100.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.895.705
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 OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	22.618.905
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	22.618.905
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	22.618.905
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	46.108.740
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	28.091.940
700	De la Administración del Estado	28.091.940
70050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	28.091.940
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	18.016.800
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	18.016.800
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	18.016.800
	Total Ente	74.959.451

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	6.710.266	646.580	50	0	2.234.224	0	0	0	9.591.120
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	9.631.078	0	0	0	9.631.084
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	15.840.000	0	0	0	0	15.840.000
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	1.776.800	0	38.043.444	0	0	39.820.244
912A	Dirección Política y Gobierno	77.003	0	0	0	0	0	0	0	77.003
	Total Ente	6.787.269	646.586	50	17.616.800	11.865.302	38.043.444	0	0	74.959.451

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	6.710.266
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.632.000
120	Retribuciones básicas	641.540
12000	Sueldo	521.107
12005	Trienios	120.433
121	Retribuciones complementarias	990.460
12101	Complementos al puesto de trabajo	359.387
12102	Indemnizaciones por residencia	60.288
12103	Complementos específico	562.785
12109	Otros complementos	8.000
13	Laborales	3.364.356
130	Laboral fijo	3.106.447
13000	Salario Base	1.642.449
13001	Otras remuneraciones	1.100.953
13005	Antigüedad	340.783
13006	Horas extras	22.262
131	Laboral eventual	257.909
13100	Salario base	147.533
13101	Otras remuneraciones	82.502
13105	Antigüedad	24.474
13106	Horas extras	3.400
15	Incentivos al Rendimiento	22.263
151	Gratificaciones	22.263
15100	Gratificaciones	22.263
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.445.339
160	Cuotas sociales	1.445.339
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	392.733
16013	Cuotas sociales laborales	1.052.606
17	Gastos diversos de personal	146.003
170	Gastos diversos de personal	146.003
17000	Ampliación de plantilla	71.003
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	75.000
18	Retribuciones extraordinarias	100.305
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	100.305
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	100.305
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	83.122
212	Edificios y otras construcciones	69.016
21200	Edificios y otras construcciones	49.000
21209	Otros	20.016
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

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
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
219	Otro inmovilizado material	6
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	468.821
220	Suministros no tarifados	22.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.500
22002	Material informático no inventariable	5.000
22003	Vestuario y lencería	3.200
22009	Otros suministros no tarifados	3.100
221	Suministros tarifados	7.556
22101	Agua	2.550
22103	Combustible	5.000
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	29.900
22201	Postales	29.000
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	186.889
22603	Jurídicos y contenciosos	36.889
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	150.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	140.684
22700	Limpieza y aseo	57.900
22701	Seguridad	35.484
22703	Servicios postales y de mensajería	4.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	42.800
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	65.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
3	GASTOS FINANCIEROS	50
34	Depósitos, Fianzas y otros	50
342	Intereses de demora	50
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	50
6	INVERSIONES REALES	2.234.224
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	348.984
625	Mobiliarios y enseres	348.984
62500	Mobiliarios y enseres	348.984
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	8.387
632	Edificios y otras construcciones	8.387
63200	Edificios y otras construcciones	8.387
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.876.853
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.876.853
64003	Aplicaciones informáticas	710.781
64099	Otros	1.166.072

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	
		Total	Programa
			9.591.120

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	9.631.078
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	6.931.078
602	Edificios y otras construcciones	6.931.078
60200	Construcción	6.931.078
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	2.700.000
612	Edificios y otras construcciones	2.700.000
61200	Edificios y otras construcciones	2.700.000
	Total Programa	9.631.084

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	15.840.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	15.840.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	15.840.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	15.840.000
	Total Programa	15.840.000

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	1.776.800
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.776.800
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.776.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	1.776.800
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.043.444
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	38.043.444
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	38.043.444
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	38.043.444
	Total Programa	39.820.244

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	77.003
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.525
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.525
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	4.864
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.478
160	Cuotas sociales	12.478
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.478
	Total Programa	77.003
	Total Servicio	74.959.451
	Total Sección	74.959.451
	Total Ente	74.959.451

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	15.840.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.840.000
	Total Programa			15.840.000

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
494G0311	CONVENIO SCE REHABILITACIÓN VPO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			500.000
494G0364	ACTUACIONES PLAN VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.276.800
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.276.800
	Total Programa			1.776.800
	Total Servicio			17.616.800
	Total Sección			17.616.800
	Total Ente			17.616.800

1.10.5. Anexo de Inversiones Reales



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

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
04611502	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	348.984
62500	Mobiliarios y enseres			0	348.984
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	144.525	167.322
64003	Aplicaciones informáticas			144.525	167.322
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000	12.142
63200	Edificios y otras construcciones			50.000	8.387
64099	Otros			0	3.755
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	524.300	543.459
64003	Aplicaciones informáticas			524.300	543.459
10600143	GESTIÓN PARQUE PÚBL.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	678.376	462.317
64099	Otros			678.376	462.317
186G0005	CANARIAS+VIVIENDAXFAMILIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	700.000
64099	Otros			0	700.000
	Total Programa			1.397.201	2.234.224

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 2017	PRESUPUESTO 2018
04611514	CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	0	1.000.000
60200	Construcción			0	1.000.000
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	300.000
60200	Construcción			10.000	300.000
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	950.000	2.000.000
60200	Construcción			950.000	2.000.000
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	593.726	1.000.000
61200	Edificios y otras construcciones			593.726	1.000.000
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	1.200.000	631.078
60200	Construcción			1.200.000	631.078
186G0112	CONSTRUCCIÓN VPP LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	3.000.000
60200	Construcción			0	3.000.000
	Total Programa			4.453.726	9.631.078
	Total Servicio			5.850.927	11.865.302
	Total Sección			5.850.927	11.865.302
	Total Ente			5.850.927	11.865.302

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital



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

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.119.229	8.540.622
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			8.119.229	8.540.622
187G0001	ACTUACIONES DESARROLLO ESTRATEGIA CANARIA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	12.410.882
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	12.410.882
187G0002	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	17.091.940
78000	A Familias e Instituciones sin fines de lucro			0	17.091.940
	Total Programa			8.119.229	38.043.444
	Total Servicio			8.119.229	38.043.444
	Total Sección			8.119.229	38.043.444
	Total Ente			8.119.229	38.043.444

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	6.461.000
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	6.000.000
380	De ejercicios cerrados	6.000.000
38000	De ejercicios cerrados	6.000.000
39	Otros Ingresos	400.000
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	400.000
39003	Intereses de demora	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.020.288
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	120.911.877
400	De la Administración del Estado	1.478.400
40050	Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas	1.478.400
405	Del Servicio Público de Empleo Estatal	119.433.477
40550	Subvenciones del SPEE gestionadas	119.433.477
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	61.108.411
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	61.108.411
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	61.108.411
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	6.791.309
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	3.660.000
705	Del Servicio Público de Empleo Estatal	3.660.000
70550	Subvenciones del SPEE gestionadas	3.660.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	3.131.309
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.131.309
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.131.309
8	ACTIVOS FINANCIEROS	38.600.000
87	Remanente de tesorería	38.600.000
870	Remanente de tesorería	38.600.000
87000	Remanente de tesorería	38.600.000
	Total Ente	233.873.597

1.11.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE	18.916.549	3.509.779	18.853	562.000	3.084.479	0	0	0	26.091.660
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.850.270	3.921.875	0	157.314.772	200.000	0	0	0	163.286.917
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	682.437	0	7.085.284	0	0	0	0	7.767.721
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	8.510.553	78.000	0	0	0	8.588.553
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	15.029.472	0	0	0	0	15.029.472
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.249.274	431.170	0	0	3.428.830	0	0	0	13.109.274
	Total Ente	30.016.093	8.545.261	18.853	188.502.081	6.791.309	0	0	0	233.873.597

1.11.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	18.916.549
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.693
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.693
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	4.032
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.178.841
120	Retribuciones básicas	2.132.409
12000	Sueldo	1.659.333
12005	Trienios	473.076
121	Retribuciones complementarias	3.046.432
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.121.521
12102	Indemnizaciones por residencia	212.363
12103	Complementos específico	1.683.599
12109	Otros complementos	28.949
13	Laborales	8.232.821
130	Laboral fijo	6.134.481
13000	Salario Base	3.270.507
13001	Otras remuneraciones	2.168.497
13005	Antigüedad	656.355
13006	Horas extras	39.122
131	Laboral eventual	2.098.340
13100	Salario base	1.157.367
13101	Otras remuneraciones	801.044
13105	Antigüedad	139.929
15	Incentivos al Rendimiento	7.844
151	Gratificaciones	7.844
15100	Gratificaciones	7.844
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.734.579
160	Cuotas sociales	3.734.579
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.684
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.166.623
16013	Cuotas sociales laborales	2.556.272
17	Gastos diversos de personal	1.255.183
170	Gastos diversos de personal	1.255.183
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	892.575
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	362.608
18	Retribuciones extraordinarias	443.588
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	443.588
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	443.588
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

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
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
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	3.084.479
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	253.724
626	Equipamiento para proceso de la información	253.724
62600	Equipamiento para proceso de la información	253.724
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.367.562
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.367.562
64099	Otros	1.367.562
	Total Programa	26.091.660

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.850.270
13	Laborales	1.408.693
131	Laboral eventual	1.408.693
13100	Salario base	751.217
13101	Otras remuneraciones	590.501
13105	Antigüedad	66.975
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	441.577
160	Cuotas sociales	441.577
16013	Cuotas sociales laborales	441.577
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.921.875
22	Suministros y otros	3.921.875
229	Gastos corrientes tipificados	3.921.875
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	745.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	2.819.475
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.314.772
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.000.000
446	A Universidades	1.000.000
44600	A Universidades	1.000.000
45	A Ayuntamientos	18.639.219
450	A Ayuntamientos	18.639.219
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.	18.639.219
47	A Empresas Privadas	72.259.410
470	A Empresas Privadas	72.259.410
47000	A Empresas Privadas	72.259.410
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	65.416.143
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	64.116.143
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	64.116.143
482	A fundaciones	1.300.000
48200	A fundaciones	1.300.000
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		163.286.917

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	7.085.284
47	A Empresas Privadas	7.085.284
470	A Empresas Privadas	7.085.284
47000	A Empresas Privadas	7.085.284
	Total Programa	7.767.721

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	8.510.553
47	A Empresas Privadas	3.773.877
470	A Empresas Privadas	3.773.877
47000	A Empresas Privadas	3.773.877
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	4.736.676
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	4.736.676
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	4.736.676
6	INVERSIONES REALES	78.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	78.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	78.000
64099	Otros	78.000
Total Programa		8.588.553

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	15.029.472
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	6.174.250
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	6.174.250
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro	6.174.250
	Total Programa	15.029.472

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	9.249.274
13	Laborales	7.050.852
131	Laboral eventual	7.050.852
13100	Salario base	4.225.751
13101	Otras remuneraciones	2.361.706
13105	Antigüedad	463.395
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.198.422
160	Cuotas sociales	2.198.422
16013	Cuotas sociales laborales	2.198.422
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	431.170
22	Suministros y otros	431.170
229	Gastos corrientes tipificados	431.170
22999	Otros gastos corrientes tipificados	431.170
6	INVERSIONES REALES	3.428.830
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.428.830
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.428.830
64099	Otros	3.428.830
	Total Programa	13.109.274
	Total Servicio	233.873.597
	Total Sección	233.873.597
	Total Ente	233.873.597

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	16.800.000
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			16.800.000
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	72.969.412
47000	A Empresas Privadas			57.654.633
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			15.314.779
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.639.219
45000	A Ayuntamientos y sus OO. AA.			18.639.219
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	28.269.611
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			28.269.611
50400045	FSE 14-20.ACC.ORIENTAC E INSERCIÓN LAB. DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE PLD Y MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.502.320
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			2.502.320
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	143.866
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			143.866
504G0236	CONFEDERAC EMPRESARIOS TENERIFE ORIENTACION LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	143.866
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			143.866
504G0244	UGT ORIENTACIÓN LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	319.701
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			319.701
504G0336	FUNDAC LABORAL CONSTRUCCIÓN. PLAN FORMAC REHABILIT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.300.000
48200	A fundaciones			1.300.000
504G0337	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
44600	A Universidades			500.000
504G0338	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
44600	A Universidades			500.000
504G0368	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	14.604.777
47000	A Empresas Privadas			14.604.777
Total Programa				157.314.772

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	7.085.284
47000	A Empresas Privadas			7.085.284
	Total Programa			7.085.284

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	1.665.858
47000	A Empresas Privadas			1.665.858
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.108.019
47000	A Empresas Privadas			2.108.019
50400046	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO Y CREACION DE EMPRESAS INCLUIDAS PYMES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.917.839
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			1.917.839
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	671.920
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			671.920
504G0227	CAMARA COMERCIO DE LANZAROTE ASORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	125.716
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			125.716
504G0228	CAMARA COMERCIO FUERTEVENTURA ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	115.673
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			115.673
504G0229	CAMARA COMERCIO GRAN CANARIA ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	365.288
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			365.288
504G0230	CAMARA COMERCIO TENERIFE ASESORAMIENTO AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	468.716
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			468.716
504G0231	FUNDACION UNIVERSIT LAS PALMAS ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	240.829
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			240.829
504G0232	FUNDACION UNIVERSITARIA LA LAGUNA ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	240.829
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			240.829
504G0233	CONFEDERAC CANARIA EMPRESARIOS ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	294.933
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			294.933
504G0234	CONFEDERAC. EMPRESARIOS TENERIFE ASESORAM AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	294.933
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			294.933
Total Programa				8.510.553

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	6.174.250
48000	A familias e instituciones sin fines de lucro			6.174.250
	Total Programa			15.029.472
	Total Servicio			188.502.081
	Total Sección			188.502.081
	Total Ente			188.502.081

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 2017	PRESUPUESTO 2018
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	411.838	253.724
62600	Equipamiento para proceso de la información			411.838	253.724
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.208.448	1.367.562
64099	Otros			1.208.448	1.367.562
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				3.083.479	3.084.479

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 2017	PRESUPUESTO 2018
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 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
500G0012	PROYECTO GROW RUP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	78.000
64099	Otros			0	78.000
	Total Programa			0	78.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.875.678	3.428.830
64099	Otros			3.875.678	3.428.830
	Total Programa			3.875.678	3.428.830
	Total Servicio			7.159.157	6.791.309
	Total Sección			7.159.157	6.791.309
	Total Ente			7.159.157	6.791.309

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	673.446
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	673.446
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	673.446
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	673.446
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.060
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	88.060
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	88.060
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	88.060
	Total Ente	761.506

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	613.196	60.250	0	0	88.060	0	0	0	761.506
	Total Ente	613.196	60.250	0	0	88.060	0	0	0	761.506

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	613.196
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.003
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.997
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	6.336
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
11	Personal Eventual	23.632
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.632
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	23.632
12	Funcionarios y Personal Estatutario	117.865
120	Retribuciones básicas	53.828
12000	Sueldo	37.263
12005	Trienios	16.565
121	Retribuciones complementarias	64.031
12101	Complementos al puesto de trabajo	24.166
12102	Indemnizaciones por residencia	3.830
12103	Complementos específico	35.163
12109	Otros complementos	872
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	127.296
130	Laboral fijo	127.290
13000	Salario Base	72.868
13001	Otras remuneraciones	37.729
13005	Antigüedad	16.569
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	86.665
160	Cuotas sociales	86.665
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.911
16011	Cuotas sociales personal eventual	5.813
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.514
16013	Cuotas sociales laborales	39.427
17	Gastos diversos de personal	182.475
170	Gastos diversos de personal	182.475
17000	Ampliación de plantilla	182.475
18	Retribuciones extraordinarias	9.062
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	9.062
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	9.062
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.250
20	Arrendamientos y Cánones	1.000
205	Mobiliario y enseres	1.000
20500	Mobiliario y enseres	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	7.490
212	Edificios y otras construcciones	5.500
21200	Edificios y otras construcciones	5.500
21209	Otros	5.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	900
21301	Instalaciones técnicas	900
214	Elementos de transportes	400

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
21400	Elementos de transportes	400
215	Mobiliario y enseres	200
21500	Mobiliario y enseres	200
216	Equipamiento para proceso de la información	490
21600	Equipamiento para proceso de la información	490
22	Suministros y otros	41.760
220	Suministros no tarifados	3.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.600
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	160
22500	Tributos locales	160
226	Gastos diversos	22.080
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.080
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	12.600
22700	Limpieza y aseo	12.000
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	200
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
6	INVERSIONES REALES	88.060
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	3.560
622	Edificios y otras construcciones	60
62201	Construcción	60
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	84.500
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	84.500
64022	Estudios y trabajos técnicos	84.500
	Total Programa	761.506
	Total Servicio	761.506
	Total Sección	761.506
	Total Ente	761.506

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 2017	PRESUPUESTO 2018
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.000	6.060
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.000	3.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	3.060
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	81.500	81.440
64022	Estudios y trabajos técnicos			81.500	81.440
98623B01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	60
62201	Construcción			0	60
	Total Programa			85.000	88.060
	Total Servicio			85.000	88.060
	Total Sección			85.000	88.060
	Total Ente			85.000	88.060

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	45.273.679
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	45.273.679
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.273.679
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.273.679
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA 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	45.378.929

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.	562.201	4.779.050	0	39.932.428	0	105.250	0	0	45.378.929
	Total Ente	562.201	4.779.050	0	39.932.428	0	105.250	0	0	45.378.929

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	562.201
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.404
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.404
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	47.620
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.729
120	Retribuciones básicas	1.729
12005	Trienios	1.729
13	Laborales	374.254
130	Laboral fijo	204.220
13000	Salario Base	136.187
13001	Otras remuneraciones	49.043
13005	Antigüedad	18.990
131	Laboral eventual	170.034
13100	Salario base	121.532
13101	Otras remuneraciones	42.288
13105	Antigüedad	6.214
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	117.505
160	Cuotas sociales	117.505
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.360
16013	Cuotas sociales laborales	103.145
18	Retribuciones extraordinarias	8.309
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	8.309
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	8.309
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.779.050
20	Arrendamientos y Cánones	236.341
202	Edificios y otras construcciones	151.341
20200	Edificios y otras construcciones	151.341
207	Cánones	85.000
20700	Cánones	85.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	28.507
212	Edificios y otras construcciones	1.794
21200	Edificios y otras construcciones	1.794
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	4.463.535
220	Suministros no tarifados	15.511
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259
22002	Material informático no inventariable	3.245
22003	Vestuario y lencería	800
22009	Otros suministros no tarifados	4.207
221	Suministros tarifados	903
22101	Agua	301
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

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
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
226	Gastos diversos	10.601
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	601
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	44.204
22700	Limpieza y aseo	18.000
22701	Seguridad	601
22703	Servicios postales y de mensajería	601
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	25.002
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	50.667
230	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.932.428
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	39.932.428
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	39.932.428
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	39.932.428
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	45.378.929
	Total Servicio	45.378.929
	Total Sección	45.378.929
	Total Ente	45.378.929

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
714G0446	ACTUACIONES AUDIOVISUALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000.000
44300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			5.000.000
	Total Programa			39.932.428
	Total Servicio			39.932.428
	Total Sección			39.932.428
	Total Ente			39.932.428

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 2017	PRESUPUESTO 2018
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	65.000	65.000
74300	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.			65.000	65.000
	Total Programa			105.250	105.250
	Total Servicio			105.250	105.250
	Total Sección			105.250	105.250
	Total Ente			105.250	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
32	Tasas	716.000
329	Otras tasas	716.000
32910	Consejería de Hacienda	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	34.218.763
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	34.218.763
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	34.218.763
41000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	34.218.763
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.354.851
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA 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	44.324.614

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	495.529	0	0	0	0	0	0	0	495.529
932A	Gestion Tributaria	26.097.588	10.376.646	0	0	7.354.851	0	0	0	43.829.085
	Total Ente	26.593.117	10.376.646	0	0	7.354.851	0	0	0	44.324.614

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	495.529
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	70.526
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	70.526
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	12.784
10001	Otras remuneraciones	46.877
10005	Trienios/Antigüedad	10.865
12	Funcionarios y Personal Estatutario	344.365
120	Retribuciones básicas	127.557
12000	Sueldo	100.505
12005	Trienios	27.052
121	Retribuciones complementarias	216.808
12101	Complementos al puesto de trabajo	77.409
12102	Indemnizaciones por residencia	12.238
12103	Complementos específico	126.417
12109	Otros complementos	744
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	80.638
160	Cuotas sociales	80.638
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.344
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	69.294
	Total Programa	495.529

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	26.097.588
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	40.000
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	40.000
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	40.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.723.497
120	Retribuciones básicas	4.001.190
12000	Sueldo	3.131.048
12005	Trienios	870.142
121	Retribuciones complementarias	5.722.307
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.155.704
12102	Indemnizaciones por residencia	445.153
12103	Complementos específico	3.068.862
12109	Otros complementos	52.588
13	Laborales	4.917.834
130	Laboral fijo	4.069.401
13000	Salario Base	2.062.982
13001	Otras remuneraciones	1.429.976
13005	Antigüedad	426.443
13006	Horas extras	150.000
131	Laboral eventual	848.433
13100	Salario base	487.836
13101	Otras remuneraciones	259.107
13102	Sustituciones Personal Laboral	37.228
13105	Antigüedad	64.262
15	Incentivos al Rendimiento	550.000
150	Productividad	450.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	450.000
151	Gratificaciones	100.000
15100	Gratificaciones	100.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.661.405
160	Cuotas sociales	3.661.405
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.271.415
16013	Cuotas sociales laborales	1.389.990
17	Gastos diversos de personal	6.811.850
170	Gastos diversos de personal	6.811.850
17000	Ampliación de plantilla	6.024.011
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	728.151
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	59.688
18	Retribuciones extraordinarias	393.002
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	393.002
18200	Incremento retributivo Ley PGE 2017	393.002
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.376.646
20	Arrendamientos y Cánones	65.090
202	Edificios y otras construcciones	54.590
20200	Edificios y otras construcciones	54.590
205	Mobiliario y enseres	9.000
20500	Mobiliario y enseres	9.000
207	Cánones	1.500
20700	Cánones	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	178.000
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	60.000
21301	Instalaciones técnicas	60.000
214	Elementos de transportes	5.000

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
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	10.009.437
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	6.284.752
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	250.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	6.024.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.500
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.421.897
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	3.161.897
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	124.119
230	Indemnizaciones por razón del servicio	124.119
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	124.119
6	INVERSIONES REALES	7.354.851
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	427.876
625	Mobiliarios y enseres	20.000
62500	Mobiliarios y enseres	20.000
626	Equipamiento para proceso de la información	407.876
62600	Equipamiento para proceso de la información	407.876
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.926.975
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.926.975
64003	Aplicaciones informáticas	6.926.975
	Total Programa	43.829.085
	Total Servicio	44.324.614
	Total Sección	44.324.614
	Total Ente	44.324.614

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 2017	PRESUPUESTO 2018
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	23.630	20.000
62500	Mobiliarios y enseres			23.630	20.000
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	5.407.345	5.476.975
64003	Aplicaciones informáticas			5.407.345	5.476.975
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.516.000	1.450.000
64003	Aplicaciones informáticas			1.516.000	1.450.000
	Total Programa			7.354.851	7.354.851
	Total Servicio			7.354.851	7.354.851
	Total Sección			7.354.851	7.354.851
	Total Ente			7.354.851	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	150.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	150.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	150.000
71000	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	150.000
	Total Ente	150.000

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	150.000	0	0	0	150.000
	Total Ente	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

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	150.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	150.000
	Total Programa	150.000
	Total Servicio	150.000
	Total Sección	150.000
	Total Ente	150.000

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 2017	PRESUPUESTO 2018
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	100.000	150.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			100.000	150.000
	Total Programa			100.000	150.000
	Total Servicio			100.000	150.000
	Total Sección			100.000	150.000
	Total Ente			100.000	150.000

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	-102.856,72
2. Ajustes del resultado.	-31.233,32
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	1.500,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-132.590,04
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	268.066,64
e) Otros activos financieros.	268.066,64
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	268.066,64
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)	135.476,60
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	82.085,20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	217.561,80

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-134.090,04
A) SERVICIOS EXTERIORES	-134.090,04
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-134.090,04
12. INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500,00
B2) DE TERCEROS	1.500,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	29.733,32
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	29.733,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	31.233,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-102.856,72
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-102.856,72
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-102.856,72

Balance de Situación

Fondos Carentes Personalidad Jurídica: Fondo JEREMIE Canarias

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.136.880,70
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.136.880,70
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.287.066,70
B) ACTIVO CORRIENTE	660.645,12
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	443.083,32
2. CRÉDITOS A TERCEROS	443.083,32
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	217.561,80
1. TESORERÍA	217.561,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.797.525,82
A) PATRIMONIO NETO	2.797.525,82
A-1) FONDOS PROPIOS	2.797.525,82
I. CAPITAL	5.367.179,67
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.367.179,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.466.797,13
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.466.797,13
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-102.856,72
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.797.525,82

Fondo JEREMIE Canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias suscrito entre la entidad gestora (SODECAN) 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 2018 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos).

Las gestiones irán destinadas a la recuperación de los préstamos conforme a la programación de cuotas prevista para cada una de las operaciones suscritas a través de la línea de Emprendedores Tecnológicos. Así se estima que para el ejercicio 2018 se recupere un importe de 268.066,64 euros en concepto de principal. Asimismo, conforme a los correspondientes acuerdos operativos firmados con los intermediarios financieros CaixaBank y AvalCanarias SGR, SODECAN, como gestor del Fondo JEREMIE Canarias, actualizará las garantías aportadas con el fin de que se correspondan con las respectivas carteras de los instrumentos Microcréditos y Avaes.

Gastos de gestión

A efectos del Presupuesto de 2018 se ha reflejado un importe de 133.977,59 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Dicho importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores y con el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora que resulte de aplicar un coeficiente del 2,5% sobre la dotación patrimonial estimada del Fondo de cara al ejercicio 2018 ($2,5\% * 5,4$ millones de euros = 135.000 euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2018 tendrá que ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes del Fondo.

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	-69.350,13
2. Ajustes del resultado.	-87.362,18
3. Cambios de capital corriente.	1.801,12
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	87.362,18
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-67.549,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	509.485,66
e) Otros activos financieros.	509.485,66
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	509.485,66
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)	441.936,65
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	168.840,51
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	610.777,16

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	-156.712,31
A) SERVICIOS EXTERIORES	-156.712,31
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-156.712,31
12. INGRESOS FINANCIEROS	87.362,18
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	87.362,18
B2) DE TERCEROS	87.362,18
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	87.362,18
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-69.350,13
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-69.350,13
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-69.350,13

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.467.764,39
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.467.764,39
2. CRÉDITOS A TERCEROS	3.467.764,39
B) ACTIVO CORRIENTE	1.164.197,49
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	553.420,33
2. CRÉDITOS A TERCEROS	553.420,33
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	610.777,16
1. TESORERÍA	610.777,16
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.631.961,88
A) PATRIMONIO NETO	4.631.961,88
A-1) FONDOS PROPIOS	4.631.961,88
I. CAPITAL	5.448.784,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.448.784,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-747.472,37
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-747.472,37
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-69.350,13
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.631.961,88

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo suscrito entre la entidad gestora (SODECAN) 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 2018 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos).

Las gestiones irán destinadas a la recuperación de los préstamos conforme a la programación de cuotas prevista para cada una de las operaciones suscritas a través de la Línea Financiera A (Pyme Innovación) y Línea Financiera C (Autoconsumo y Eficiencia Energética). Durante el ejercicio 2018 se estiman recuperaciones de principal por préstamos concedidos a través de ambas líneas por importe de 509.485,66 euros. No se contemplan a efectos del presente documento incumplimientos en los pagos programados adicionales a los ya reflejados a efectos de cierre del ejercicio anterior.

Gastos de gestión

A efectos del Presupuesto de 2018 se ha reflejado un importe de 156.637,31 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. El mencionado importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores y con el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora que resulte de aplicar un coeficiente del 3% sobre la dotación patrimonial estimada del Fondo de cara al ejercicio 2018 ($3\% * 5,5$ millones de euros = 165.000 euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión 2018 tendrá que ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes del Fondo.

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	-145.959,03
2. Ajustes del resultado.	-11.049,32
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	11.049,32
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-145.959,03
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-4.000.000,00
e) Otros activos financieros.	-4.000.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.000.000,00
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)	-4.145.959,03
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.709.127,37
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.563.168,34

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	-157.008,35
A) SERVICIOS EXTERIORES	-157.008,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-157.008,35
12. INGRESOS FINANCIEROS	11.049,32
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.049,32
B2) DE TERCEROS	11.049,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	11.049,32
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-145.959,03
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-145.959,03
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-145.959,03

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	4.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.000.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	4.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	7.563.168,34
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.563.168,34
1. TESORERÍA	7.563.168,34
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.563.168,34
A) PATRIMONIO NETO	11.563.168,34
A-1) FONDOS PROPIOS	11.563.168,34
I. CAPITAL	11.996.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.996.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-286.872,63
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-286.872,63
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-145.959,03
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.563.168,34

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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	REGION	4.000.000,00	6.000.000,00
Total		4.000.000,00	6.000.000,00

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 2018 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.

Está previsto que antes de finalizar el ejercicio 2017 se firme una adenda del Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo I+D con el fin de abrir una nueva convocatoria. Dicha adenda está condicionada por la prórroga de un convenio existente entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España del que proviene la totalidad del importe del Fondo. 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 es de 500.000 euros, y el máximo 5.000.000 euros, con una financiación máxima del 85% del total del presupuesto financiable del proyecto.

Gastos de gestión

A efectos del Presupuesto de 2018 se ha reflejado un importe de 156.933,35 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Dicho importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores y con el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora que resulte de aplicar un coeficiente del 3% sobre la dotación del Fondo ($3\% \times 11.996.000 = 359.880,00$ euros). No obstante dicho Presupuesto de Gastos de Gestión de 2018 tendrá que ser aprobado, en su momento, por los órganos competentes del Fondo.

Los objetivos previstos e indicadores previstos para 2018 son con respecto al Fondo I+D son

Linea actuacion - Objetivos - Emp/Proy financiadas - Financiacion
Linea I+D - Financiacion grandes Proy.emp I+D 5 4 Mill euros.

Objetivos 2018: Financiación de 5 operaciones de 2.000.000€ cada una, lo que hace un total de 10.000.000€. Se estima desembolsar un 40% del total de la financiación (4.000.000€), conforme a lo previsto en el Plan de empresa del Acuerdo de Financiación.

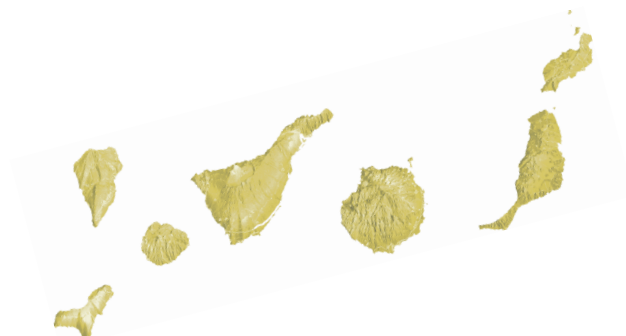
Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior serán:

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

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.	1.062,00
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-1.062,00
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	225.722,57
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	225.722,57

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	-448.938,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-378.938,00
B) TRIBUTOS	-70.000,00
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)	-448.938,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-1.062,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.062,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.062,00
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	25.543.647,99
II. INMOVILIZADO MATERIAL	421.445,47
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	421.445,47
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.122.202,52
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	23.177.928,36
B) ACTIVO CORRIENTE	245.722,57
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	225.722,57
1. TESORERÍA	225.722,57
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.789.370,56
A) PATRIMONIO NETO	17.589.601,08
A-1) FONDOS PROPIOS	-654.554,79
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	-4.953.595,92
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.953.595,92
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.244.155,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.874.792,13
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	27.538,37
4. OTRAS PROVISIONES	27.538,37
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	765.866,49
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	765.866,49
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.081.387,27
C) PASIVO CORRIENTE	1.324.977,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.322.977,35
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.320.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,35
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	2.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.789.370,56

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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 2018, 1.320.000.-Euros. Esta partida es idéntica 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 de reembolso. No obstante, finalmente dependerá del tipo de interés vigente en dicho ejercicio, al amortizarse en base a una cuota variable en función de dicho tipo.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para hacer frente a los gastos por intereses del préstamo hipotecario que se estima se devengarán en 2018, 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
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-200.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-227.000,00
c) Inmovilizado material.	-227.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-227.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	427.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	227.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	427.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	147.358,03
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	147.358,03

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	-84.800,00
B) TRIBUTOS	-115.200,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.536.366,84
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.536.366,84
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	25.816.808,49
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	971,69
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	971,69
II. INMOVILIZADO MATERIAL	803.562,92
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	803.562,92
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.012.273,88
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	23.704.171,04
B) ACTIVO CORRIENTE	149.858,03
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	147.358,03
1. TESORERÍA	147.358,03
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.966.666,52
A) PATRIMONIO NETO	19.230.040,35
A-1) FONDOS PROPIOS	-976.838,09
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	-5.559.607,91
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.559.607,91
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	20.206.878,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.735.626,17
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.735.626,17
C) PASIVO CORRIENTE	1.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.966.666,52

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

Para el ejercicio 2018 se requiere una línea presupuestaria para acometer inversiones en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur por importe de 227.000.-Euros, a efectos de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Contrato de Cesión de Uso y Explotación de dicho Palacio formalizado el 12 de febrero de 2014.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2018 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 requerimientos 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.	53.909,51
3. Cambios de capital corriente.	-40.509,51
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-100,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-858.680,00
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.	871.980,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	871.980,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	871.980,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	13.300,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	352.520,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	365.820,00

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	1.435.778,18
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.435.778,18
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	372.826,98
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.062.951,20
4. APROVISIONAMIENTOS	2.832,10
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	4.044,97
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.212,87
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8.253.048,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	115.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	8.138.048,00
B.1) ESTADO	68.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	8.070.048,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.435.828,11
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.087.232,81
B) CARGAS SOCIALES	-348.595,30
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.075.113,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-163.000,00
B) TRIBUTOS	-3.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-8.908.613,53
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-242.527,40
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	189.930,76
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-871.880,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-600,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-600,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-100,00
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	56.482,56	14.022,00	70.504,56
Otros directivos				
Técnicos superiores	11	341.491,97	106.978,66	448.470,63
Técnicos medios				
Administrativos	12	273.730,60	88.079,57	361.810,17
Obreros y Subalternos	2	35.182,92	11.007,56	46.190,48
TOTAL PERSONAL FIJO	26	706.888,05	220.087,79	926.975,84
Gerente				
Otros directivos	3	113.729,26	35.426,91	149.156,17
Técnicos superiores	9	266.615,50	83.080,60	349.696,10
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	12	380.344,76	118.507,51	498.852,27
Gerente	1	56.482,56	14.022,00	70.504,56
Otros directivos	3	113.729,26	35.426,91	149.156,17
Técnicos superiores	20	608.107,47	190.059,26	798.166,73
Técnicos medios				
Administrativos	12	273.730,60	88.079,57	361.810,17
Obreros y Subalternos	2	35.182,92	11.007,56	46.190,48
TOTAL PERSONAL	38	1.087.232,81	338.595,30	1.425.828,11
Otros gastos no individualizables			10.000,00	10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.087.232,81	348.595,30	1.435.828,11

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.216.965,39
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.010.861,12
3. CONCESIONES	2.010.772,46
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	88,66
II. INMOVILIZADO MATERIAL	205.587,75
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	205.587,75
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	2.229.468,86
II. EXISTENCIAS	168.736,92
1. COMERCIALES	168.736,92
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.624.536,94
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.455.414,48
3. DEUDORES VARIOS	158.511,94
4. PERSONAL	6.585,52
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	225,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.800,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	375,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	375,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	70.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	365.820,00
1. TESORERÍA	365.820,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.446.434,25
A) PATRIMONIO NETO	2.308.596,25
A-1) FONDOS PROPIOS	800.516,90
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	379.170,26
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	373.329,55
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	871.980,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-871.980,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.508.079,35
B) PASIVO NO CORRIENTE	502.693,11
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	502.693,11
C) PASIVO CORRIENTE	1.635.144,89
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	386.015,53
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.164.129,36
3. ACREEDORES VARIOS	1.040.687,36
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	123.442,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	85.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.446.434,25

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Memoria Ejercicio 2018

Canarias Cultura en Red, S.A.

El detalle de la previsión de encomiendas de gestión y de aportaciones dinerarias para actividades a realizar en el año 2018 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:

Área de Cultura:

Programa de Incentivos al Sector Cultural.-

En relación con: La música, Las Artes escénicas y el Audiovisual, La literatura y las artes plásticas y visuales y Acciones/Proyectos propios que abarcan varias disciplinas artísticas:

- a) Programación, ejecución y coordinación técnica de Acciones/Proyectos culturales propios diseñados por el órgano encomendante para el fomento de la Promoción y Creación Cultural.
- b) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el tejido empresarial del sector de la cultura en Canarias, conformada por conjunto de empresas y profesionales existentes en cada una de las islas.
- c) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el Tercer Sector de Canarias, compuesto por las asociaciones culturales, Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, Consorcios, Comunidad de Bienes entre otras.
- d) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por las Administraciones públicas de Canarias de ámbito local con competencias en cultura.

Festival Internacional De Folklore De Canarias.-

- a) Festivales, encuentros y conciertos musicales.
- b) Acciones de divulgación y didácticas: jornadas y encuentros organizados al efecto de la promoción del evento. Gastos de alquiler de espacios, traslado y cachés, gastos de divulgación de las actividades.
- c) Coordinación Técnica: Traslados, Escenografías, Iluminación, Sonido, tramoyistas, carga y descarga, limpieza y demás gastos derivados de la gestión.

Desarrollo del Plan Canario de la Cultura.-

- d) Mesas de Trabajo y Foro Canario de la Cultura
- e) Actuaciones en el marco del Consejo Canario de la Cultura
- f) Otras Acciones para Formación y Tecnificación del Sector

Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales de Canarias.-

Actividades expositivas de los espacios, contratación de artistas, producción de obra, adquisición de material expositivo, edición de catálogos y de soportes de difusión, en relación con:

a) Centro de arte La Regenta:

b) Sala de Arte Contemporáneo:

c) Sala de Exposiciones Instituto Cabrera Pinto:

d) Colaboración Facultad de BBAA. ULL

e) Centro Cultural El Tanque

f) Colaboración con Festivales

g) Casa de los Coroneles:

h) Restauraciones, Actividades y DEAC:

Circuito y Producción Teatro y Danza.-

a) Circuito regional de Teatro y Danza

b) Promoción y difusión de las artes escénicas

c) Gestión Teatro Guiniguada:

- Traslados, Escenografías, Iluminación, Sonido, tramoyistas, carga y descarga, y demás gastos derivados de la gestión del espacio.

Circuito y Producción de la Música en Canarias.-

a) Circuito Regional de Música

b) Promoción y difusión de la producción musical

Estrategia Industria Cultural y Creativas Audiovisuales.-

a) Promoción del sello CANARY ISLANDS FILM:

- Acciones para la consolidación del sello "Canary Islands Film" que implican la creación de la marca, la promoción de la marca, la asistencia a Ferias y Mercados y la puesta en marcha de la plataforma web

b) Formación en el Sector Audiovisual local:

- Acciones para coordinar e incrementar la oferta formativa de Canarias, con el fin de poder atender la llegada de producciones nacionales e internacionales.

c) Instrumentos financieros: Estudiar las diversas opciones financieras que pueden ponerse a disposición del Sector Audiovisual local.

Promoción de la Cultura Popular Canaria.-

a) Festivales de verso e historia oral, conciertos de artistas o grupos y eventos que engarzan la música canaria con variados estilos.

b) Festivales y conciertos de música tradicional.

c) Difusión de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios.

d) Varias actividades para el fomento y la conservación de la cultura.

Nuevos Públicos, Nuevos Mercados.-

a)Internacionalización de la música, teatro y danza:

•Asistencia a ferias y mercados, como misión comercial, incluyendo exclusivamente al ámbito “industrial”, empresas, distribuidores, programadores y productoras, excluyendo la parte creativa, al objeto de establecer las condiciones favorables para acudir a estas ferias y mercados al objeto de que las artes escénicas canarias obtengan el merecido reconocimiento, disponiendo de “stands” que den cobertura a las empresas del sector, así como facilitarles el contacto con otros programadores/distribuidores de otras partes parte del mundo y por supuesto ayudar a poner en igualdad de condiciones a los agentes culturales canarios frente a los continentales.

b)Nuevos públicos:

•Generación o apoyo a proyectos con alto valor formativo, que busquen llegar a nuevos públicos, con una metodología adecuada que nos permita considerar con rigor y seguridad que estos proyectos tienen validez al medio y largo plazo. estos proyectos deben estar, sobre todo, destinados a las disciplinas que más difícilmente lleguen al público general, Danza contemporánea, teatro contemporáneo etc., aunque sin descartar otras disciplinas que, si bien gozan de buena salud de público, a lo mejor no gozan de la aceptación adecuada, en las zonas rurales frente a las urbes o viceversa.

Danza o Teatro contemporáneo en núcleos alejados de las urbes.

c)Digitalización de la cultura:

•Diseños de páginas web, plataformas y servicios informáticos y adquisición de software relacionados con la informatización de servicios culturales.

Canarias Crea.-

a)Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior, nacional e internacional, de la música e industria musical, industria editorial y de las Artes Escénicas de Canarias.

b)Actividades para la promoción exterior, nacional e internacional, de la industria audiovisual.

c)Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior, nacional e internacional, de las Artes Plásticas de Canarias.

d)Apoyo para el transporte de la escenografía, instrumentos musicales y obras de arte entre Canarias y Península, y entre Canarias y el Extranjero.

e)Acciones de comunicación exterior, inserción medios físicos y digitales, soporte para difusión en ferias y mercados nacionales e internaciones.

Programa Desarrollo Sector Audiovisual.-

a)Formación: Acciones formativas vinculadas con los profesionales

del sector audiovisual (LEAC, CREADOC, Jornadas varias. Etc)

b) Promoción: Acciones dirigidas a difundir y promover el trabajo de los profesionales del sector audiovisual canario (Canarias en corto, Objetivo Canarias, Asistencia a festivales, etc).

c) Colaboración: Acciones dirigidas a colaborar en la celebración de Festivales de cine (Festival internacional de Cine de Las Palmas, MiradasDoc, Festival internacional de cine de Lanzarote, etc), de Foros de coproducción, de Mercados; Presentaciones y estrenos; acciones colaborativas con otras CCAA y con otras entidades vinculadas al sector audiovisual.

En el área de Fimoteca Canaria:

d) Difusión

e) Ciclos: Alquileres de películas de los ciclos (incluye diseño de programas, transporte de películas, arriendo salas, pago proyeccionistas, taquilla).

f) Publicaciones: Reedición del guion "La isla interior" de Félix Sabroso y Dunia Ayaso; Edición de un monográfico sobre el cineasta Martín Moreno.

g) Difusión y Promoción: Proyecciones en las islas no capitalinas de fondos y programas (Home Movie Day, Imágenes recuperadas, etc.).

h) Proyectos: El documental del mes.

i) Colaboración en ciclos cine con otras instituciones

Programa de Movilidad Cultural.-

a) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades de música, la industria musical, editorial y las Artes Escénicas de Canarias.

b) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades del sector audiovisual de Canarias.

c) Apoyo para movilidad y difusión de actividades del sector de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias.

d) Apoyo para movilidad y difusión de otras actividades culturales encuadradas en otros ámbitos o disciplinas tales como el diseño, la arquitectura, el patrimonio entre otras, así como para el encuentro del sector, talleres, charlas, conferencias, presentaciones culturales. Observatorio del Paisaje.-

Ejecución del Convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de colaboración científica y técnica para el desarrollo y ejecución del Proyecto de Asesoramiento en la Dirección de las Actividades del Observatorio del Paisaje:

a) Organización y gestión Oficina Observatorio- en vinculación y coordinación con la ULPGC

b) Programación y desarrollo de actividades y eventos

c) Archivo de documentación Observatorio

d) Dirección y curaduría de exposiciones, seguimiento de

publicaciones

e) Relaciones y representación internacional en las instituciones sobre EL PAISAJE,

Joven Orquesta de Canarias.-

Proyecto formativo, cultural y artístico del Gobierno de Canarias, que persigue alcanzar los siguientes objetivos:

a) Contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos

canarios, mediante el establecimiento de itinerarios formativos que faciliten la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico.

b) Favorecer colaboraciones estables con las instituciones encargadas de la formación y las enseñanzas musicales, con el fin de coadyuvar a la mejora continua de la formación orquestal del alumnado.

c) Establecer un puente entre la formación técnico-artística adquirida y el futuro desarrollo profesional de sus componentes.

d) Fomentar colaboraciones con las instituciones que gestionan auditorios o salas de conciertos, conjuntos sinfónicos o festivales y ciclos específicos de música clásica, con la finalidad de facilitar el crecimiento artístico de los jóvenes músicos canarios.

e) Definir un proyecto artístico con identidad propia, que promueva, entre otros aspectos, la recuperación y divulgación de nuevos repertorios y la generación de nuevos públicos

f) Promover pautas de convivencia, colaboración y camaradería entre los miembros de la agrupación orquestal.

g) Asesorar a jóvenes músicos sobre ayudas, becas, premios y otras convocatorias de interés en su ámbito

Festival Internacional de Música de Canarias.-

Producción, fomento y celebración de la edición anual del Festival Internacional de Música de Canarias.

Área de Cooperación y Patrimonio Cultural:

Elaboración, Promoción y Difusión de la Producción Editorial.-

Con la finalidad de impulsar la producción editorial canaria atendiendo a todos los agentes implicados, desde los creadores, editores e impresores, hasta los distribuidores y libreros; garantizando de esta manera la estabilidad profesional del sector y asegurando la diversidad cultural y la creación.

Actividades Socioculturales de Fomento de la Lectura.-

Encaminadas a incentivar el fomento y la difusión de la lectura a través de diversas actividades socioculturales, que se concretan en la celebración a lo largo del año del Día de las Letras Canarias y la organización de las Ferias del Libro, así como colaboraciones con otras

instituciones y entidades en actividades que persigan iguales fines.

Área de Presidencia:

Colaboración en la celebración de los actos conmemorativos del Día de Canarias, cuyos objetivos han sido destacar los valores e identidad de Canarias, hacer partícipes de este día a todos los canarios y fomentar la concepción del archipiélago como un único espacio social, económico y cultural.

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	36.559,68
2. Ajustes del resultado.	297.439,75
3. Cambios de capital corriente.	-227.024,98
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-3.172,53
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	103.801,92
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
7. Cobros por desinversiones (+).	186.899,00
g) Otros activos.	186.899,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-833.996,09
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.	-34.411,70
a) Emisión	55,82
4. Otras deudas (+).	55,82
b) Devolución y amortización de:	-34.467,52
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-34.467,52
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	965.588,30
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	235.394,13
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	32.744,51
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	268.138,64

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	1.578.013,88
A) VENTAS	80.019,87
A.2) AL SECTOR PRIVADO	80.019,87
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.497.994,01
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.475.994,01
B.2) AL SECTOR PRIVADO	22.000,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	605.448,38
4. APROVISIONAMIENTOS	-220.211,52
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-49.862,52
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-170.349,00
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	-2.094.229,56
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.094.229,56
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-635.021,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-570.320,00
B) TRIBUTOS	-64.701,74
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.203.838,69
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	909.571,47
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	39.732,22
12. INGRESOS FINANCIEROS	500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.672,54
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.672,54
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.172,54
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	36.559,68
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-9.139,92
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	27.419,76
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	27.419,76

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.571,39	13.909,44	75.480,83
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	751.403,53	206.864,21	958.267,74
Técnicos medios	6	193.826,26	59.627,95	253.454,21
Administrativos	26	553.851,85	171.365,04	725.216,89
Obreros y Subalternos	1	15.445,73	4.824,96	20.270,69
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.576.098,76	456.591,60	2.032.690,36
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	5	46.060,80	15.478,40	61.539,20
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	46.060,80	15.478,40	61.539,20
Gerente	1	61.571,39	13.909,44	75.480,83
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	751.403,53	206.864,21	958.267,74
Técnicos medios	6	193.826,26	59.627,95	253.454,21
Administrativos	31	599.912,65	186.843,44	786.756,09
Obreros y Subalternos	1	15.445,73	4.824,96	20.270,69
TOTAL PERSONAL	56	1.622.159,56	472.070,00	2.094.229,56
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.622.159,56	472.070,00	2.094.229,56

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.764.721,02
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.319.361,04
2. DESARROLLO	2.308.073,02
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.288,02
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.685.513,38
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.644.572,47
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.940,91
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	664.475,26
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	664.475,26
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	79.264,54
B) ACTIVO CORRIENTE	1.204.298,32
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	886.609,25
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	811.265,17
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	19.592,08
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	55.752,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	45.649,66
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	45.649,66
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.900,77
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	268.138,64
1. TESORERÍA	268.138,64
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.969.019,34

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

A) PATRIMONIO NETO	4.597.159,23
A-1) FONDOS PROPIOS	2.420.995,55
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.226.540,92
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	223.288,15
2. OTRAS RESERVAS	1.003.252,77
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-132.502,49
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-132.502,49
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	27.419,76
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.176.163,68
B) PASIVO NO CORRIENTE	787.006,90
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	61.619,01
4. OTRAS PROVISIONES	61.619,01
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	725.387,89
C) PASIVO CORRIENTE	584.853,21
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.637,98
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.637,98
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	579.215,23
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	167.046,09
3. ACREEDORES VARIOS	250.569,14
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	17.170,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	144.430,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.969.019,34

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
APLICACIONES INFORMATICAS	GRAN CANARIA	5.000,00	0
INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO	GRAN CANARIA	5.000,00	0
APLICACIONES INFORMATICAS	TENERIFE	5.000,00	0
INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO	TENERIFE	5.000,00	0
PRODUCCION DE INFORMACION GEOGRAFICA	REGION	1.000.000,00	0
Total		1.020.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En el ejercicio de 2018 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

- 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 110.603 € y la cuota de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.

- Ejecución del convenio para el mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias firmado con el Cabildo de Tenerife por importe de 116.699 €.

- 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 Seguridad para el Registro de Planeamiento por importe de 175.000 €, Sistematización del Planeamiento por 100.000€, Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 225.000 y diversas actuaciones para la implementación de la Ley de transparencia 100.000€.

- 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 105.200 €.

- Diseño, especificación, implantación 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 €.

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



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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.474.476,00
2. Ajustes del resultado.	114.653,98
3. Cambios de capital corriente.	23.625,67
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-3.011,81
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.339.208,16
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 (+).	92.368,27
e) Otros activos financieros.	92.368,27
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-77.631,73
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.474.476,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.474.476,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-235.247,76
b) Devolución y amortización de:	-235.247,76
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-235.247,76
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.239.228,24
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-177.611,65
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	288.824,79
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	111.213,14

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	18.824.561,28
A) VENTAS	13.691.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	13.691.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.133.051,28
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.133.051,28
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.510.800,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-12.260.800,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-250.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	318.108,35
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	309.108,35
B.1) ESTADO	19.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	10.482,00
B.4) OTROS ENTES	279.626,35
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.293.505,70
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.752.282,10
B) CARGAS SOCIALES	-1.541.223,60
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.698.185,95
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.601.122,61
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-111.642,17
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.471.464,19
12. INGRESOS FINANCIEROS	8.988,19
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.988,19
B2) DE TERCEROS	8.988,19
13. GASTOS FINANCIEROS	-12.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-12.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.011,81
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.474.476,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.474.476,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.474.476,00

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	59.629,91	11.975,10	71.605,01
Técnicos superiores	46	1.259.874,46	400.796,07	1.660.670,53
Técnicos medios	36	1.000.474,04	320.158,27	1.320.632,31
Administrativos	32	619.282,05	195.680,10	814.962,15
Obreros y Subalternos	66	1.024.333,03	344.871,81	1.369.204,84
TOTAL PERSONAL FIJO	181	3.963.593,49	1.273.481,35	5.237.074,84
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	191.985,26	65.658,05	257.643,31
Técnicos medios	15	315.257,07	105.686,97	420.944,04
Administrativos				
Obreros y Subalternos	20	281.446,27	96.397,24	377.843,51
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	43	788.688,60	267.742,26	1.056.430,86
Gerente				
Otros directivos	1	59.629,91	11.975,10	71.605,01
Técnicos superiores	54	1.451.859,72	466.454,12	1.918.313,84
Técnicos medios	51	1.315.731,11	425.845,24	1.741.576,35
Administrativos	32	619.282,05	195.680,10	814.962,15
Obreros y Subalternos	86	1.305.779,30	441.269,05	1.747.048,35
TOTAL PERSONAL	224	4.752.282,09	1.541.223,61	6.293.505,70
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.752.282,09	1.541.223,61	6.293.505,70

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	980.023,51
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	143.601,26
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	143.601,26
II. INMOVILIZADO MATERIAL	343.417,81
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	343.417,81
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	493.004,44
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	367.187,94
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.215,49
B) ACTIVO CORRIENTE	3.918.581,41
II. EXISTENCIAS	220.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	75.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.485.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.850.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.350.000,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	102.368,27
2. CRÉDITOS A TERCEROS	92.368,27
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	111.213,14
1. TESORERÍA	111.213,14
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.898.604,92

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

A) PATRIMONIO NETO	2.760.772,68
A-1) FONDOS PROPIOS	2.760.772,68
I. CAPITAL	2.334.322,84
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.334.322,84
III. RESERVAS	426.449,84
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	426.449,84
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.474.476,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.474.476,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	745.152,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	18.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	18.000,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	727.152,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.392.680,24
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.080,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.080,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	237.600,24
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.150.000,00
1. PROVEEDORES	750.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	150.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.898.604,92

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
INMOVILIZADO MATERIAL	GRAN CANARIA	40.000,00	0
INMOVILIZADO MATERIAL	TENERIFE	60.000,00	0
INMOVILIZADO INTANGIBLE	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Para 2018 la Sociedad ha finalizado el proceso de saneamiento del patrimonio neto, que se venía haciendo mediante ampliaciones de capital provenientes de la reasignación de los fondos destinados a GMR como aportaciones del socio para gastos de funcionamiento. Por lo tanto en 2018 no está prevista ninguna nueva ampliación de capital.

En los presupuestos de 2018 está consignada una partida de 2.474.476 euros como aportación para gastos de funcionamiento.

Con respecto al importe de la cifra de negocios se mantiene la facturación de la división comercial durante 2018 con respecto al inicial de 2017.

Las encomiendas se han ajustado a lo previsto en los presupuestos de las consejerías y no se espera cambios materiales que pudieran afectar al funcionamiento de la sociedad. Por lo que se ajustan los gastos y el personal eventual para la correcta ejecución de los trabajos encomendados.

En el presupuesto figura la cancelación del endeudamiento con entidades bancarias, en concreto, de las pólizas de crédito a corto plazo que se mantenían históricamente. Como sustitución de las mismas, se contempla un préstamo de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de 1,2 millones de euros, con amortizaciones de capital de 240.000 euros anuales. Se espera que en 2022 GMR Canarias no tenga endeudamiento financiero.

Continúa el proyecto "Crecer Juntos" a lo largo de 2018, así como un incremento de la actividad de promoción de productos del sector primario, especialmente en el sector turístico.

En lo que respecta a subvenciones y ayudas, se prevé una reducción originada por las partidas de ayuda al reparto de fruta en los colegios y a la promoción de productos del sector primario proveniente de Turismo, que no se han tenido en cuenta en 2018.

En 2017 se aprobaron tres Proyectos de Cooperación Territorial en el marco del programa INTERREG MAC 2014-2020. Su ejecución continúa a lo largo de 2018, así como el personal eventual necesario para ello.

En cuanto al personal, se contempla una estimación de un incremento del 1% en las retribuciones de 2017 que no figuraban en el presupuesto inicial.

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.	29.507,66
3. Cambios de capital corriente.	-29.507,66
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 (-).	-1.505.913,52
c) Inmovilizado material.	-1.505.913,52
7. Cobros por desinversiones (+).	141.913,52
b) Inmovilizado intangible.	141.913,52
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.364.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.364.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.364.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.364.000,00
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	680.375,41
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	680.375,41
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	654.112,56
B.2) AL SECTOR PRIVADO	26.262,85
4. APROVISIONAMIENTOS	-57.285.055,28
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-57.285.055,28
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	70.709.905,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	70.709.905,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	70.709.905,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.004.766,18
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-11.964.993,15
B) CARGAS SOCIALES	-39.773,03
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.070.951,29
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.041.750,81
B) TRIBUTOS	-29.200,48
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-836.677,41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	807.169,75
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	58.992,74	14.383,99	73.376,73
Otros directivos	4	244.537,09	57.555,63	302.092,72
Técnicos superiores	51	2.950.795,52	788.193,52	3.738.989,04
Técnicos medios	66	2.402.949,01	721.820,24	3.124.769,25
Administrativos	98	2.338.054,09	701.416,23	3.039.470,32
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	220	7.995.328,45	2.283.369,61	10.278.698,06
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	18	891.578,29	261.687,56	1.153.265,85
Técnicos medios	4	123.716,46	37.114,94	160.831,40
Administrativos	15	286.306,04	85.891,81	372.197,85
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	37	1.301.600,79	384.694,31	1.686.295,10
Gerente	1	58.992,74	14.383,99	73.376,73
Otros directivos	4	244.537,09	57.555,63	302.092,72
Técnicos superiores	69	3.842.373,81	1.049.881,08	4.892.254,89
Técnicos medios	70	2.526.665,47	758.935,18	3.285.600,65
Administrativos	113	2.624.360,13	787.308,04	3.411.668,17
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	257	9.296.929,24	2.668.063,92	11.964.993,16
Otros gastos no individualizables		39.773,02		39.773,02
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.336.702,26	2.668.063,92	12.004.766,18

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.482.929,52
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.915,38
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.589,80
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.325,58
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.344.554,84
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	897.229,90
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.409.946,42
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	37.378,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17.459,30
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	17.459,30
B) ACTIVO CORRIENTE	10.622.493,50
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.268.698,55
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	5.811.791,69
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	52.655,67
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	52.655,67
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38.436,31
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.262.702,97
1. TESORERÍA	4.262.702,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.105.423,02

Balance de Situación

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

A) PATRIMONIO NETO	2.253.200,17
A-1) FONDOS PROPIOS	-189.130,61
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	-710.927,50
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-710.927,50
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.442.330,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	955.331,51
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	91.926,57
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	10.388,24
4. OTRAS PROVISIONES	81.538,33
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	49.294,68
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49.294,68
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	814.110,26
C) PASIVO CORRIENTE	10.896.891,34
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.642,87
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.879.248,47
3. ACREEDORES VARIOS	9.710.550,67
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	65.227,03
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.103.470,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.105.423,02

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	REGION	1.364.000,00	0
Total		1.364.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La financiación del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante con respecto a las cifras del año anterior, siendo la aportación dineraria prevista de 6.501.000,00 euros.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incrementa en 827.449,00 euros, lo que supone un alza del 1,315, pasando de 62.941.511,00 euros en el 2017 a 63.768.960,00 euros en el 2018.

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 61.753.658,00 euros.

Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros.

Plan de Salud: 258.081,00 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 en 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 680.375,41 euros.

La financiación de inversiones del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante en unos 1.064.000,00 euros. No se ha aportado financiación específica 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 experimentan un aumento del 0,38%, lo que supone un total de -271.504,26 euros de desviación. Los aprovisionamientos aumentan en un 0,15% (lo que supone 86.314,54 euros), la partida de gastos de personal aumenta en un 3,51% por el efecto del incremento anual estimado del 1% y por la antigüedad (estimado en 407.508,56 euros), los otros gastos de explotación experimentan un descenso del -10,49% (-238.306,99 euros) y las amortizaciones sufren un alza del 2,06% (15.988,15 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.	-259.140,69
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-44.256,68
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)	-44.256,68
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	587.639,62
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	543.382,94

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.412.474,66
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.412.474,66
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.412.474,66
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.786.787,36
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-796.168,24
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-1.990.619,12
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.219.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.219.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.219.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.986.149,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.715.073,12
B) CARGAS SOCIALES	-1.271.075,88
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-643.654,29
A) SERVICIOS EXTERIORES	-613.654,29
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	58.730,38	11.636,16	70.366,54
Otros directivos				
Técnicos superiores	39	1.569.999,28	476.823,04	2.046.822,32
Técnicos medios	21	672.390,35	212.223,17	884.613,52
Administrativos	16	337.436,16	98.583,88	436.020,04
Obreros y Subalternos	3	51.880,41	18.727,80	70.608,21
TOTAL PERSONAL FIJO	80	2.690.436,58	817.994,05	3.508.430,63
Gerente				
Otros directivos	1	58.145,70	11.297,66	69.443,36
Técnicos superiores	10	255.738,30	76.192,04	331.930,34
Técnicos medios	7	97.919,93	32.335,53	130.255,46
Administrativos	2	35.166,15	11.257,32	46.423,47
Obreros y Subalternos	62	577.666,46	196.999,28	774.665,74
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	82	1.024.636,54	328.081,83	1.352.718,37
Gerente	1	58.730,38	11.636,16	70.366,54
Otros directivos	1	58.145,70	11.297,66	69.443,36
Técnicos superiores	49	1.825.737,58	553.015,08	2.378.752,66
Técnicos medios	28	770.310,28	244.558,70	1.014.868,98
Administrativos	18	372.602,31	109.841,20	482.443,51
Obreros y Subalternos	65	629.546,87	215.727,08	845.273,95
TOTAL PERSONAL	162	3.715.073,12	1.146.075,88	4.861.149,00
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.715.073,12	1.271.075,88	4.986.149,00

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	789.491,52
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.193,35
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.193,35
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	607.632,09
1. TERRENOS	296.384,01
2. CONSTRUCCIONES	311.248,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	41.748,79
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	41.748,79
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	135.917,29
B) ACTIVO CORRIENTE	2.780.280,06
II. EXISTENCIAS	124.857,55
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	124.857,55
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.015.658,70
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	621.009,87
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.212.949,20
3. DEUDORES VARIOS	117.729,11
4. PERSONAL	12.329,81
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	51.640,71
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	41.300,78
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	543.382,94
1. TESORERÍA	543.382,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.569.771,58

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

A) PATRIMONIO NETO	1.520.283,81
A-1) FONDOS PROPIOS	1.520.283,81
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	2.687.661,34
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	118.087,67
2. OTRAS RESERVAS	2.569.573,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.809.798,57
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-11.809.798,57
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	9.540.168,70
B) PASIVO NO CORRIENTE	145.120,95
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	145.120,95
4. OTRAS PROVISIONES	145.120,95
C) PASIVO CORRIENTE	1.904.366,82
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	437.573,16
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	437.573,16
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.252.584,26
1. PROVEEDORES	72.979,30
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	139.470,40
3. ACREEDORES VARIOS	657.255,58
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	71.328,62
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	311.550,36
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	214.209,40
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.569.771,58

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 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 con la entrada en vigor ya desde el último cuatrimestre de 2017 de la Ley 4/2017 de 13 de julio de 2017, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, la sociedad sólo asesorará en todo lo relacionado en esta materia.

Para el ejercicio 2018 la Sociedad continúa con sus principales líneas de actuación:

Asesoramiento en la aplicación de la nueva Ley 4/2017 de 13 de julio de 2017, del Suelo y de los Espacios Naturales 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. 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 96.000€ con el traslado de la sede de Gran Canaria a las oficinas propiedad de Gesplan.

En relación con los gastos de personal, el coste de personal indefinido está incrementado en un 5% (art 41 de la Ley 11/2010) por el efecto de la sentencia firme recibida en relación con la demanda presentada por los trabajadores de Tenerife.

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	
2. Ajustes del resultado.	1.688.524,82
3. Cambios de capital corriente.	-1.432.332,02
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	140.668,96
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	396.861,76
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-380.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-330.000,00
c) Inmovilizado material.	-50.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.121.039,41
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.260.039,41
e) Otros activos financieros.	1.861.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.741.039,41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	3.137.901,17
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	364.825,73
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.502.726,90

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.024.700,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.024.700,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	11.024.700,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.801,08
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-7.801,08
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.773,30
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.773,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.328.453,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-4.328.453,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.306.825,46
A) SERVICIOS EXTERIORES	-5.275.033,32
B) TRIBUTOS	-31.792,14
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.537.459,29
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-151.065,53
12. INGRESOS FINANCIEROS	151.065,53
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	151.065,53
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	151.065,53
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	151.065,53
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 Recaudatoria de Canarias, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	881.697,62	264.509,29	1.146.206,91
Técnicos medios	4	129.049,17	38.714,75	167.763,92
Administrativos	79	1.832.344,12	549.703,23	2.382.047,35
Obreros y Subalternos	2	34.612,75	10.383,83	44.996,58
TOTAL PERSONAL FIJO	113	2.877.703,66	863.311,10	3.741.014,76
Gerente	1	60.045,46	18.013,64	78.059,10
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	83.816,47	25.144,94	108.961,41
Técnicos medios				
Administrativos	17	293.433,61	88.030,08	381.463,69
Obreros y Subalternos	1	14.580,03	4.374,01	18.954,04
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	22	451.875,57	135.562,67	587.438,24
Gerente	1	60.045,46	18.013,64	78.059,10
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	965.514,09	289.654,23	1.255.168,32
Técnicos medios	4	129.049,17	38.714,75	167.763,92
Administrativos	96	2.125.777,73	637.733,31	2.763.511,04
Obreros y Subalternos	3	49.192,78	14.757,84	63.950,62
TOTAL PERSONAL	135	3.329.579,23	998.873,77	4.328.453,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.329.579,23	998.873,77	4.328.453,00

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.583.906,20
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.206.648,89
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.206.648,89
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.641.984,78
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.105.592,80
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	536.391,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.478.671,22
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	1.203.587,72
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	192.333,33
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	192.333,33
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	64.267,98
2. CRÉDITOS A TERCEROS	38.814,70
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.453,28
B) ACTIVO CORRIENTE	22.964.020,32
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	14.593.859,76
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	49.630,45
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.499.440,98
3. DEUDORES VARIOS	70
4. PERSONAL	27.940,67
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	16.777,66
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	753.773,42
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	753.773,42
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	4.113.660,24
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.113.660,24
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.502.726,90
1. TESORERÍA	3.502.726,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	29.547.926,52

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

A) PATRIMONIO NETO	27.433.957,51
A-1) FONDOS PROPIOS	27.433.957,51
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	26.651.442,49
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	26.494.939,49
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	2.113.969,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	22.762,92
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	22.762,92
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.352.843,51
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	738.362,58
3. ACREEDORES VARIOS	522.983,80
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	13.583,95
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	201.794,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	29.547.926,52

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	REGION	50.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	REGION	330.000,00	0
Total		380.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 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 2018-2020.

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 2018 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

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

La cifra de negocios está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenios vigentes para 2017, se ha considerado al cierre que las Liquidaciones por la compensación del coste del servicio conforme al convenio vigente de servicios de prestación de servicios en materia de información y asistencia a los obligados tributarios y de gestión de cobro de ingresos de derecho público de la CAC de 16 de diciembre de 2015 (BOC nº 243) y en aplicación del Art. 32.6 de la Ley 4/2012, ya que se entienden se prorrogan los servicios encomendados.

En la partida de personal se ha considerado congelación salarial para el 2018.

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

Se pretende incrementar la recaudación en la medida en que se viene haciendo hasta el ejercicio 2016 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.

Se pretende ampliar la red de oficinas al ciudadano para llegar mas al contribuyente y facilitarle a través de medios electrónicos la gestión eficaz y eficiente de sus obligaciones tributarias.

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	13.608,77
2. Ajustes del resultado.	-90.060,40
3. Cambios de capital corriente.	489.518,76
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-178.636,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	234.431,13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	268.697,30
c) Inmovilizado material.	268.697,30
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	268.697,30
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-503.128,43
b) Devolución y amortización de:	-503.128,43
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-503.128,43
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-503.128,43
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	0
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	1.700.000,00
A) VENTAS	1.700.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	1.700.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-1.597.551,63
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-178.900,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-136.000,00
B) TRIBUTOS	-42.900,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	548.696,40
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	548.696,40
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	472.244,77
13. GASTOS FINANCIEROS	-458.636,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-458.636,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-458.636,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.608,77
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	13.608,77
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	13.608,77

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.093,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.093,73
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.093,73
B) ACTIVO CORRIENTE	21.455.341,18
II. EXISTENCIAS	20.890.366,48
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	13.233.592,04
3. PRODUCTOS EN CURSO	3.194.114,43
4. PRODUCTOS TERMINADOS	4.462.660,01
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	564.974,70
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	536.524,14
3. DEUDORES VARIOS	28.450,56
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.461.434,91
A) PATRIMONIO NETO	7.417.796,60
A-1) FONDOS PROPIOS	7.417.796,60
I. CAPITAL	1.830.081,86
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.182.359,09
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	-1.352.277,23
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	-12.284.351,48
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-12.284.351,48
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	384.186,96
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	13.608,77
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.395.499,02
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	531.207,22
4. OTRAS PROVISIONES	531.207,22
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	12.864.291,80
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.157.595,90
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8.706.695,90
C) PASIVO CORRIENTE	648.139,29
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	648.139,29
3. ACREEDORES VARIOS	456.923,67
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)	21.461.434,91

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 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, por lo que ha quedado sin objeto la aplicación del programa de viabilidad de la sociedad.

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

2. EMPLEADOS

Hasta julio de 2017 la sociedad disponía de un único empleado realizando tareas de administración y contabilidad. Desde esa fecha se ha externalizado tanto las tareas administrativas y contables.

3. ESTADO DE LA OBRAS

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

4. VENTA DE PATRIMONIO

Las ventas de patrimonio previstas para el año 2018, son las siguientes:

- Edificio de oficinas localizado en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canarias, por un importe de 619.112 euros, y con una responsabilidad hipotecaria a favor del BBVA por un importe de 481.258,99 euros.

- Suelo urbano Matorral Industrial Oeste, localizado en Puerto del Rosario, Fuerteventura, por un valor de 1.700.000 €. El suelo no se encuentra hipotecado.

5. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

A lo largo del año 2017 se procedió a renegociar la deuda bancaria con las entidades financieras Bankinter y BBVA:

- Bankinter: La póliza de crédito se redujo a 2.200.000 € y con un nuevo vencimiento a 17 de mayo de 2018.

- BBVA: A lo largo del año 2017 se ha ido realizando cancelaciones parciales anticipadas del préstamo contratado con el BBVA debido a la venta de parcelas industriales y comerciales en Espinales por un importe de 253.845,40 €. El capital pendiente de pago asciende a 4.531.291 euros

con un vencimiento único a 30 de abril de 2018.

6. CALENDARIO PREVISTO LIQUIDACIÓN

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

- Estimamos un plazo hasta el 31 de agosto de 2018 para proceder a la venta del suelo urbano Matorral Industrial Oeste e igualmente de la actual sede de la sociedad en la Calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad nos encontramos en procesos abiertos de negociación 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.

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	227.896,00
2. Ajustes del resultado.	-398.227,00
3. Cambios de capital corriente.	3.407.652,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-377.928,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.859.393,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	1.520.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	1.500.000,00
g) Otros activos.	20.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.520.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-4.810.642,00
b) Devolución y amortización de:	-4.810.642,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-2.242.039,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-200.000,00
4. Otras deudas (-).	-2.368.603,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-4.810.642,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-431.249,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.124.538,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	693.289,00

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	6.333.989,00
A) VENTAS	5.302.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	5.302.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.031.989,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.031.989,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-2.540.203,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.880.000,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-1.880.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.359.117,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.359.117,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-700.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-700.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-386.329,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	1.162.484,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	1.162.484,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	630.824,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	20.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000,00
B2) DE TERCEROS	20.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-422.928,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-422.928,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-402.928,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	227.896,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	227.896,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	227.896,00

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	59.693,00	14.327,00	74.020,00
Otros directivos	3	183.346,00	43.282,00	226.628,00
Técnicos superiores	7	344.137,00	101.191,00	445.328,00
Técnicos medios	4	173.621,00	55.982,00	229.603,00
Administrativos	8	203.629,00	64.458,00	268.087,00
Obreros y Subalternos	1	20.762,00	6.550,00	27.312,00
TOTAL PERSONAL FIJO	24	985.188,00	285.790,00	1.270.978,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	33.000,00	10.412,00	43.412,00
Técnicos medios				
Administrativos	2	34.000,00	10.727,00	44.727,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	67.000,00	21.139,00	88.139,00
Gerente	1	59.693,00	14.327,00	74.020,00
Otros directivos	3	183.346,00	43.282,00	226.628,00
Técnicos superiores	8	377.137,00	111.603,00	488.740,00
Técnicos medios	4	173.621,00	55.982,00	229.603,00
Administrativos	10	237.629,00	75.185,00	312.814,00
Obreros y Subalternos	1	20.762,00	6.550,00	27.312,00
TOTAL PERSONAL	27	1.052.188,00	306.929,00	1.359.117,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.052.188,00	306.929,00	1.359.117,00

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.718.416,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.160,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.160,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.601.159,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.488.683,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	112.476,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	12.728.220,00
1. TERRENOS	-1.935.667,00
2. CONSTRUCCIONES	14.663.887,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	377.877,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	377.877,00
B) ACTIVO CORRIENTE	28.664.774,00
II. EXISTENCIAS	27.481.059,00
1. COMERCIALES	27.481.059,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	490.376,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	490.376,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	50,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	693.289,00
1. TESORERÍA	693.289,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	43.383.190,00

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	
A) PATRIMONIO NETO	35.219.815,00
A-1) FONDOS PROPIOS	35.217.520,00
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,00
III. RESERVAS	49.129.966,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	37.899.298,00
2. OTRAS RESERVAS	11.230.668,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.992,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19.740.560,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-19.740.560,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	227.896,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.305.353,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	317.720,00
4. OTRAS PROVISIONES	317.720,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	4.886.649,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.497.860,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	388.789,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	100.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	984,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.858.022,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	938.220,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	890.237,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	47.983,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	200.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.719.802,00
1. PROVEEDORES	728.915,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	990.887,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	43.383.190,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En la elaboración de las estimaciones para el ejercicio 2018:

En relación a las cifras relacionadas con las operaciones corrientes de la sociedad: se ha considerado que el volumen de negocio en cuanto a arrendamientos, asesoramiento, obras, gestiones y proyectos encomendados, permitirán cubrir los gastos corrientes y los costes financieros.

Para poder cumplir con las amortizaciones de los préstamos la sociedad debe recurrir a operaciones de venta de existencias y activos inmobiliarios.

Las estimaciones para el año 2018 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

Ventas de parcelas	2.700.000
venta de inmuebles	1.500.000
Coste de ventas	- 2.877.719
Obras	1.580.000
Aprovisionamientos	-1.880.000
Arrendamientos	840.000
Proyectos, DF, asesoram.	1.151.989
Venta de Enerigia	62.000
Gastos de personal	-1.359.117
GAstos Generales	-500.000
Gastos tributos	-200.000
Amortizaciones	-386.329
RESULTADO DE EXPLOTACION	630.824
RESULTADO FINANCIERO	-402.928
RESULTADO DEL EJERCICIO	227.896

La liquidación de existencias por 2.700.000€ y la venta de inmuebles por 1.500.000€ permitirán atender las amortizaciones que vencen en el año 2018 y cancelar anticipadamente las asociadas a los bienes que se liquidan. El importe total previsto de reducción de endeudamiento se situaría en 2.442.039€. Por otro lado, durante el año 2018 se cancelaría la deuda por el acta de inspección de hacienda cuyo pago se encontraba fraccionado ante la AEAT por importe de 2.368.603 a 31 de Diciembre de 2017.

La reducción del endeudamiento a fecha de cierre del año 2018, que pasaría de 8.208.164€ (año 2017) a 5.766.125€ (año 2018).

Quedaría para el ejercicio 2019 lograr una reducción de otros tres millones de euros para que el endeudamiento de la sociedad se sitúe en una cifra en torno a dos millones y medio de euros, cuantía que se estima óptima para cubrir su devolución y su coste financiero con las operaciones corrientes a lo largo de 5 años.

5.11. 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.	242.653,00
3. Cambios de capital corriente.	-16.743,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-20.975,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.344.434,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-240.001,00
c) Inmovilizado material.	-240.001,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-240.001,00
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)	164.934,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	473.037,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	637.971,00

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	3.879.664,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.879.664,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	3.879.664,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-655.750,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-655.750,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	433.270,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	68.150,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	365.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	365.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.626.290,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.742.539,00
B) CARGAS SOCIALES	-883.751,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.337.610,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.174.148,00
B) TRIBUTOS	-140.453,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-22.266,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-743,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-746.357,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	524.679,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.528.394,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	25,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25,00
B2) DE TERCEROS	25,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-21.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-21.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-20.975,00
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	59.068,98	14.048,53	73.117,51
Otros directivos	4	185.305,23	52.629,11	237.934,34
Técnicos superiores	21	560.354,46	166.130,84	726.485,30
Técnicos medios	9	199.178,60	53.860,12	253.038,72
Administrativos	66	1.093.486,39	367.728,58	1.461.214,97
Obreros y Subalternos	36	537.586,88	172.335,99	709.922,87
TOTAL PERSONAL FIJO	137	2.634.980,54	826.733,17	3.461.713,71
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	10.142,15	3.194,17	13.336,32
Técnicos medios				
Administrativos	5	84.613,38	25.643,50	110.256,88
Obreros y Subalternos	1	12.802,93	3.877,16	16.680,09
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	7	107.558,46	32.714,83	140.273,29
Gerente	1	59.068,98	14.048,53	73.117,51
Otros directivos	4	185.305,23	52.629,11	237.934,34
Técnicos superiores	22	570.496,61	169.325,01	739.821,62
Técnicos medios	9	199.178,60	53.860,12	253.038,72
Administrativos	71	1.178.099,77	393.372,08	1.571.471,85
Obreros y Subalternos	37	550.389,81	176.213,15	726.602,96
TOTAL PERSONAL	144	2.742.539,00	859.448,00	3.601.987,00
Otros gastos no individualizables			24.303,00	24.303,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.742.539,00	883.751,00	3.626.290,00

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.983.370,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.689,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.061,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.628,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.226.428,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	22.079.182,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.138.312,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	8.934,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.746.499,00
1. TERRENOS	438.322,00
2. CONSTRUCCIONES	4.308.177,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.754,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.754,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.206.971,00
II. EXISTENCIAS	65.000,00
1. COMERCIALES	53.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	12.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	447.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	360.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.000,00
3. DEUDORES VARIOS	9.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	31.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	42.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	42.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	637.971,00
1. TESORERÍA	637.971,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.190.341,00

Balance de Situación

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

A) PATRIMONIO NETO	24.176.684,00
A-1) FONDOS PROPIOS	5.990.894,00
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	-946.455,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-946.455,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.549.369,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.549.369,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.185.790,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.233.994,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	91.038,00
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	91.038,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	81.026,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	81.026,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.061.930,00
C) PASIVO CORRIENTE	779.663,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	29.663,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	29.663,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	750.000,00
1. PROVEEDORES	100.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	300.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	80.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	230.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	40.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	31.190.341,00

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	GRAN CANARIA	134.500,00	0
Instalaciones técnicas y otro inm	TENERIFE	65.501,00	0
Total		200.001,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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 2018 tiene como objetivo continuar con la consolidación de las líneas de actuación establecidas para el año 2017 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. En este ejercicio se pretende una presencia fundamental de la formación en idiomas con el objetivo de realizar un salto cualitativo en la formación dual.

- 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.
- Impartir la formación referida a los certificados de profesionalidad (número de certificados) mediante la modalidad de teleformación y de los títulos de formación profesional (número de títulos previstos) mediante la modalidad de formación a distancia.
- Incrementar la formación en idiomas desarrollando programas específicos de idiomas en función de la ocupación o rango de ocupaciones.

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 comenzó la implantación del proyecto didáctico de Diseños de Alimentos (Food Design), nuevo Máster diseñado durante el año 2016 y en el ejercicio 2018 se espera continuar con el desarrollo del mismo.

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. EXPLOTACION 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.

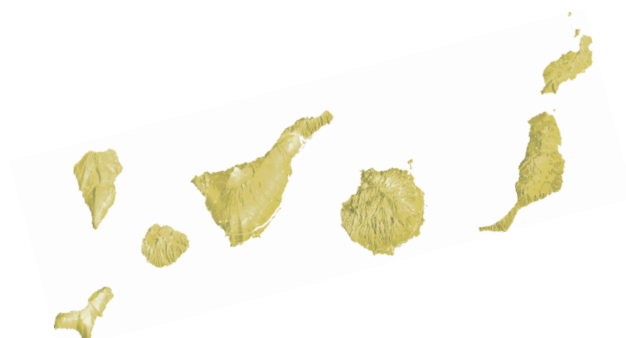
Bistro Escuela Melenara

H. CENTROS ARRENDADOS

Durante el ejercicio 2018 Hecansa espera continuar con el arrendamiento de la siguiente instalación:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero.

5.12. 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	-1.257.579,46
2. Ajustes del resultado.	282.701,87
3. Cambios de capital corriente.	497.787,59
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	23.626,30
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-453.463,70
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-318.750,00
c) Inmovilizado material.	-318.750,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.700,00
g) Otros activos.	2.700,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-316.050,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.518.750,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	261.170,54
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.257.579,46
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	57.579,45
a) Emisión	57.579,45
4. Otras deudas (+).	57.579,45
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.576.329,45
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	806.815,75
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	194.530,27
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	3.895.400,27
A) VENTAS	304.154,33
A.2) AL SECTOR PRIVADO	304.154,33
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.591.245,94
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.018.077,50
B.2) AL SECTOR PRIVADO	573.168,44
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.927.308,05
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	418.631,51
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	4.508.676,54
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	200.000,00
B.4) OTROS ENTES	2.364.285,24
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	359.304,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-5.977.597,51
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.977.597,51
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.960.423,33
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.850.889,39
B) TRIBUTOS	-84.383,94
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-25.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-150,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.994.548,55
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.674.730,76
10. EXCESO DE PROVISIONES	154.024,55
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.281.105,76
12. INGRESOS FINANCIEROS	82.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	82.000,00
A1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	82.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-58.373,70
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-58.373,70
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	23.526,30
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.257.579,46
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.257.579,46
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.257.579,46

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	65.491,74	14.148,18	79.639,92
Otros directivos	1	61.753,46	14.148,18	75.901,64
Técnicos superiores	60	2.234.247,87	687.731,80	2.921.979,67
Técnicos medios	31	945.225,00	293.254,52	1.238.479,52
Administrativos	35	833.025,41	256.882,24	1.089.907,65
Obreros y Subalternos	5	99.472,76	30.737,08	130.209,84
TOTAL PERSONAL FIJO	133	4.239.216,24	1.296.902,00	5.536.118,24
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	151.374,76	46.926,18	198.300,94
Técnicos medios		17.840,15	5.530,45	23.370,60
Administrativos	4	58.522,41	18.141,95	76.664,36
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	12	227.737,32	70.598,58	298.335,90
Gerente	1	65.491,74	14.148,18	79.639,92
Otros directivos	1	61.753,46	14.148,18	75.901,64
Técnicos superiores	68	2.385.622,63	734.657,98	3.120.280,61
Técnicos medios	31	963.065,15	298.784,97	1.261.850,12
Administrativos	39	891.547,82	275.024,19	1.166.572,01
Obreros y Subalternos	5	99.472,76	30.737,08	130.209,84
TOTAL PERSONAL	145	4.466.953,56	1.367.500,58	5.834.454,14
Otros gastos no individualizables		143.143,37		143.143,37
TOTAL GASTO DE PERSONAL		4.610.096,93	1.367.500,58	5.977.597,51

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.760.271,80
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.576.017,29
3. CONCESIONES	2.574.158,12
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	1.859,17
II. INMOVILIZADO MATERIAL	13.520.687,82
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.363.187,69
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.060.105,41
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	97.394,72
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.318.417,47
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	16.645.286,31
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	3.883.643,41
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.882.998,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	644,92
B) ACTIVO CORRIENTE	10.040.689,11
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.024.343,09
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.055.384,53
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.279,26
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	18.058,73
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.944.620,57
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)	47.800.960,91

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

A) PATRIMONIO NETO	29.868.370,53
A-1) FONDOS PROPIOS	3.767.135,99
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	1.005.859,24
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	503.414,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.506.634,41
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.257.579,46
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.101.234,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.583.359,96
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	57.833,38
4. OTRAS PROVISIONES	57.833,38
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.870.754,68
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.870.754,68
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.654.771,90
C) PASIVO CORRIENTE	7.349.230,42
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.721.844,35
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6.721.844,35
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	627.386,07
1. PROVEEDORES	248.413,62
3. ACREEDORES VARIOS	36.180,78
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	26.252,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	313.495,36
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	3.043,77
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	47.800.960,91

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Acondicionamiento del área de proyectos de Pozo Iz	GRAN CANARIA	100.000,00	73.750,00
Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	LA PALMA	100.000,00	722.212,29
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	REGION	50.000,00	50.000,00
Otros proyectos tecnológicos y cofinanciados	REGION	68.750,00	125.000,00
Total		318.750,00	970.962,29

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Durante el próximo año, el Departamento de Energías Renovables, en el marco de Encomiendas de GOBCAN, se prevé finalizar trabajos de elaboración de la Estrategia Energética de Canarias (EECan25), y nuevas Encomiendas para estudio de potenciales proyectos demostrativos de EERR en distintas islas. Se espera que GOBCAN encomiende otros trabajos al Departamento de EERR, pero están aún sin concretar.

En el marco de la Subvención del Cabildo de Gran Canaria, se seguirán apoyando los trabajos de elaboración de los Inventarios de emisiones y de los PACES, así como el estudio de viabilidad de proyectos concretos identificados en los planes de acción para cada municipio.

En proyectos de I+D se prevé finalizar los trabajos del proyecto La Graciosa y TILOS, se trabajará en las actividades previstas en los proyectos ENERMAC y CLIMARISK, y se espera que se aprueben propuestas de nuevos proyectos presentados a la CE. Así mismo se espera prestar distintos servicios en los ámbitos de actuación del Dpto. de EERR.

A lo largo de 2018, el Departamento de Agua tendrá su actividad centrada principalmente en la ejecución de varios proyectos con cofinanciación europea, algunos siendo coordinador* (DESAL+*, ADAPTaRES*, ECOTOUR, NAUTICOM, CLIMARISK correspondientes al Programa MAC; MONITOOL correspondiente al programa Atlantic Area; MAGIC dentro del programa H2020. A su vez espera poder tener éxito en las propuestas de proyecto presentadas en 2017. Por otro lado, se tratará de mantener la cartera de servicios especializados de consultoría técnica, tanto a nivel regional como internacional, así como encomiendas para el GobCan (Industria, Medioambiente, Agua, Cabo Verde, Mauritania, Cabildo-Consejo I. de Aguas de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, etc.). En paralelo, el Departamento apoyará a las empresas que actualmente explotan resultados y productos del Dpto. Se continuará con la promoción de la divulgación de resultados así como la mejora de la capacitación técnica de los integrantes del Departamento.

El Departamento de Biotecnología seguirá con las diferentes líneas de investigación, desarrollo e innovación en el progreso de la biotecnología azul en Canarias y en la generación de un nuevo sector

industrial en las islas, basado en su mayoría en la biotecnología de microalgas. Por tanto, se procederá a continuar con los trabajos iniciados en el año 2017 en el marco de los proyectos de I+D financiados (transferencia tecnológica y desarrollo experimental de nuevas tecnologías de producción y procesado), así como de soporte tecnológico y logístico (ALGALIMENTO y otros). Se espera asimismo que fructifiquen contactos con empresas del sector alimentario y biotecnológico iniciados en los años anteriores, para la implantación de nuevas empresas de producción de microalgas en la isla, el desarrollo de nuevos formatos alimentarios con derivados de algas, la transferencia tecnológica de nuevas tecnologías de producción y procesado de microalgas, etc.). La consolidación de la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de Algas (PEBA) actuará y ayudará a la atracción tanto de nuevos fondos públicos como privados para el desarrollo estratégico industria y tecnológico de este nuevo sector.

En la anualidad 2018, el Departamento de Análisis Ambiental continuará desarrollando su actividad en el ámbito de los residuos de plaguicidas en productos vegetales frescos (frutas y hortalizas) y cereales y 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. También en el ámbito de los análisis de residuos de plaguicidas en productos vegetales, el Departamento continuará en 2018, junto al Cabildo de Gran Canaria, con el desarrollo de un Proyecto de monitorización de residuos de plaguicidas en los productos vegetales comercializados en los dos Mercados del Agricultor gestionados por dicho Cabildo: Granja Agrícola Experimental en Arucas y Karpa de Vecindario en Santa Lucía de Tirajana. El Departamento continuará con sus actuaciones en I+D aplicada, tanto en el marco de la Encomienda (ensayos de curvas de disipación) como en el marco de actuaciones propias (translocación de Dieldrin a cucurbitáceas). En cuanto a Proyectos de I+D, en la anualidad 2018 el Departamento continuará con la ejecución del Proyecto Pervemac_II, realizando el programa de monitorización de residuos de plaguicidas en productos vegetales de Canarias y Cabo Verde. El Departamento está preparando una nueva candidatura de solicitud de Proyecto de I+D y Cooperación internacional, VERCOCAR-MAC, que se presentará a la segunda convocatoria del nuevo Programa MAC 2014-2020, cuya publicación se espera para finales del año 2017 y, el plazo de presentación de solicitudes será durante el primer trimestre de 2018. 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 2018, con la próxima auditoría de seguimiento de la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, programada para el mes de Septiembre de 2018. Con la puesta en marcha del nuevo equipo de cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas que el Laboratorio de Residuos del Departamento ha adquirido en el marco del Proyecto Pervemac_II, las capacidades de análisis de residuos de plaguicidas del Laboratorio mejorarán considerablemente, siendo posible abordar una ampliación del alcance de acreditación del Laboratorio en la próxima auditoría de ENAC: ampliación del alcance en plaguicidas y ampliación de las matrices vegetales acreditadas.

El Departamento de Ingeniería Biomédica en 2018 pretende finalmente pasar a otro modelo organizativo creando una spinn off que permita un crecimiento público-privado de las actividades de ingeniería biomédica. El objetivo prioritario es conseguir separar la parte comercial y las actividades de producción de la parte de I+D+i. La comercialización de productos, así como la producción de piezas no debería de ser actividad rutinaria de un centro de I+D+i público cuyas actividades deberían de ser centradas más sobre el desarrollo de soluciones innovadoras y la investigación de nuevos servicios y productos. Este traspaso se tiene que realizar reforzando ulteriormente las colaboraciones con empresas externas y llevando a cabo el proceso de creación de una nueva empresa de base tecnológica iniciado en el 2017 y todavía en marcha. Se seguirá trabajando en la línea de investigación de nuevos dispositivos metálicos implantables para el sector veterinario e humano así como aplicaciones con biopolímeros reabsorbibles para ingeniería de tejido. Esta última línea empezará a transferir sus primeros resultados al mercado de implantes a medida en humanos y en serie en veterinaria.

Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas, intentando crear en el seno del Servicio Canario de Salud un grupo regional de cirujanos expertos en cirugía tumoral y de revisión para procurar disminuir el número de pacientes trasladados a hospitales de la península para recibir estos tratamientos quirúrgicos.

Seguiremos nuestra colaboración con los grupos del Ciber BBN y el Instituto Ortopédico Rizzoli, con los cuales se espera de montar un consorcio europeo para presentar una propuesta de proyecto de I+D para reconstrucción y regeneración de defectos osteocondrales.

Durante el año 2018, los objetivos que se marca el Departamento de Computación Científica y Tecnológica están 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. Apoyaremos activamente para que la herramienta FAP (Framework de Administración Electrónica), se implante como herramienta corporativa en todo el gobierno de Canarias. Por otro lado, queremos extender el uso de esta herramienta de Administración Electrónica para los Cabildos y Ayuntamientos de Canarias. Es necesario trabajar en adaptar esta herramienta para integrarse con los servicios de administración electrónica a nivel estatal.

En el marco de la subvención del Cabildo de Gran Canaria continuará usando las TIC's de última generación (tecnologías de video juegos, etc.) para impulsar la divulgación – difusión del Jardín Canario. Tenemos el propósito de realizar proyectos relacionados con realidad aumentada, para facilitar la comunicación científica a los ciudadanos. Se continuará formando y transfiriendo conocimiento a alumnos para que adquieran experiencia y les facilite su incorporación en el mundo laboral. Tenemos previsto presentar proyectos, en nuestras líneas de trabajo (Administración Electrónica – Sistemas de Gestión – Predicción/Meteorología Energética – Bioinformática – Realidad Virtual) a la segunda convocatoria de los MAC, así como otras convocatorias como H2020. También se continuará trabajando en los proyectos MAC en los que participa el Departamento, en colaboración con otros departamentos del ITC que los lideran (como Nauticom – Adaptares – Desal+, Insertatic,..etc.). Continuaremos con nuestra estrategia de 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 en 2018, con las actividades directamente relacionadas con la gestión de los Laboratorios Oficiales de Metrología, la encomienda para la “Campaña de promoción de la Plataforma de Impulso del Transporte Bajo en Carbono en Canarias” y con la prestación de Servicios de Metrología a empresas privadas, fundamentalmente en el área de Combustibles. También continuará prestando apoyo a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en la Gestión de las distintas Convocatorias de I+D.

El Departamento de Innovación tiene entre sus objetivos principales, durante 2018, 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, consolidando el mantenimiento de la web Emprender en Canarias, 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), asesoramiento empresarial E3, apoyo al emprendimiento a través del proyecto OPEN EYE 9 y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se gestionarán los proyectos POMAC aprobados, como son Clustering, Ris3net, InsertaTIC y MacBioIdi, entre otros.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2018, tiene previsto mantener las líneas de actividad desarrolladas en 2017, buscando potenciar las actividades audiovisuales así como en el marco de la electrónica, fortaleciendo y ampliando la relación con distintas entidades y organismos de ámbito público así como privado. Igualmente, y en función de la resolución que se produzca en septiembre de 2017, el Departamento ampliará su rango de actuaciones a través de la participación en un proyecto H2020 en materia de sensibilización y buen uso de los servicios de la Sociedad de la Información. Se buscará dar continuidad y mayor solidez a las líneas de telecomunicaciones; fomento, desarrollo y buen uso de los distintos servicios de la Sociedad de la Información; análisis y estudio de la evolución de la Sociedad de la Información; y electrónica, tratando de dar un mayor impulso en esta última línea así como en el ámbito audiovisual.

5.13. 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.	41.934,92
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	457,93
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.123.474,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-63.812,00
b) Inmovilizado intangible.	-50.000,00
c) Inmovilizado material.	-13.812,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-63.812,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.165.867,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.165.867,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.165.867,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-21.419,15
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	200.015,17
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	178.596,02

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
A) VENTAS	90.434,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	90.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-19.096.845,93
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-19.096.845,93
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	19.220.224,37
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	362.863,37
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	18.857.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.857.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.008.490,60
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.528.121,04
B) CARGAS SOCIALES	-480.369,56
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-329.253,92
A) SERVICIOS EXTERIORES	-320.801,81
B) TRIBUTOS	-8.452,11
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-71.122,12
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	28.729,27
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.166.324,93
12. INGRESOS FINANCIEROS	457,93
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	457,93
B2) DE TERCEROS	457,93
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	457,93
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	59.323,89	14.224,56	73.548,45
Otros directivos	4	224.040,09	57.467,22	281.507,31
Técnicos superiores	11	424.762,18	135.192,72	559.954,90
Técnicos medios	4	163.674,78	60.253,89	223.928,67
Administrativos	19	540.978,54	167.140,99	708.119,53
Obreros y Subalternos	1	16.040,92	5.373,64	21.414,56
TOTAL PERSONAL FIJO	40	1.428.820,40	439.653,02	1.868.473,42
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	99.300,64	31.516,54	130.817,18
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	99.300,64	31.516,54	130.817,18
Gerente	1	59.323,89	14.224,56	73.548,45
Otros directivos	4	224.040,09	57.467,22	281.507,31
Técnicos superiores	15	524.062,82	166.709,26	690.772,08
Técnicos medios	4	163.674,78	60.253,89	223.928,67
Administrativos	19	540.978,54	167.140,99	708.119,53
Obreros y Subalternos	1	16.040,92	5.373,64	21.414,56
TOTAL PERSONAL	44	1.528.121,04	471.169,56	1.999.290,60
Otros gastos no individualizables			9.200,00	9.200,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.528.121,04	480.369,56	2.008.490,60

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	428.719,32
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	63.150,81
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	63.150,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	359.568,51
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	309.812,96
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.755,55
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.559.362,25
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.553.992,48
3. DEUDORES VARIOS	62.068,48
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.491.924,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	826.773,75
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	178.596,02
1. TESORERÍA	178.596,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.988.081,57
A) PATRIMONIO NETO	832.933,96
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.165.867,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.165.867,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	232.933,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	76.878,98
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	76.878,98
C) PASIVO CORRIENTE	5.078.268,63
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	8.069,96
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	8.069,96
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.020.665,94
3. ACREEDORES VARIOS	4.215.681,18
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	80.742,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	724.242,76
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	49.532,73
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.988.081,57

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Sociedad Mercantil Pública: Promotur Turismo Canarias, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Contratación electrónica (Intangible)	REGION	50.000,00	0,00
Servidores (Material)	REGION	12.100,00	0,00
Aire Acondicionado (Material)	REGION	1.712,00	0,00
Total		63.812,00	0,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Para 2018, la actuación de Promotur Turismo de Canarias se estructura a partir del nuevo Plan de Marketing Estratégico 2018-2021 desarrollado por la entidad. En este Plan se identifican los siguientes retos a los que se enfrenta el turismo canario desde la perspectiva del marketing estratégico y los objetivos a alcanzar para dar respuesta a esos retos. Retos: Consolidación del liderazgo turístico internacional alcanzado, Diversificación de mercados, Diversificación de clientes y Diferenciación de la oferta a través de la identidad.

Objetivos:

Mantenimiento / recuperación cuota de mercado en mercados clave

Incremento del gasto en destino de los visitantes

Extensión geográfica de la actividad económica derivada del turismo

Extensión de la cadena de valor de la actividad turística

Mejora del impacto de la actividad turística en la cadena de valor global

Disminución concentración de riesgo en mercados de origen tradicionales

Disminución de la concentración de riesgo en segmentos vinculados exclusivamente al disfrute de la oferta tradicional de sol y playa

Desintermediación de la actividad turística

Renovación de la imagen de Canarias como conjunto de destinos turísticos maduros en los mercados clave

Potenciación de la identidad del destino como herramienta de diferenciación en la categoría turística del turismo de sol y playa

Potenciación de la implicación de la sociedad canaria y los agentes económicos, turísticos y sociales en la sostenibilidad de la actividad turística

A partir de esta identificación de retos y objetivos, se planifica un plan de actuación para 2018, que se recoge en el Plan de Marketing de la marca Islas Canarias 2018 y en el Plan de Comunicación de TURISMO DE CANARIAS 2018. Dicho plan de actuación incluye las siguientes acciones con carácter principal (junto a otras de carácter complementario):

Campañas de verano e invierno en mercados clave. Realizar una campaña publicitaria (verano e invierno) en los principales mercados de origen de turismo canario: Península, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega y Suecia con el fin de mantener o, en el caso de España, Francia e Italia, incrementar la cuota de mercado.

Participación en ferias turísticas de carácter generalista en mercados clave. Consolidar la posición competitiva de Canarias en sus mercados clave a través de una presencia destacada en las principales ferias turísticas de Península, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega y Suecia, con especial atención a las ferias de FITUR, ITB y WTM.

Desarrollo de la identidad digital de la marca turística Islas Canarias y de sus destinos insulares. Consolidar la posición competitiva de Canarias en sus mercados clave a través de una identidad digital potente en buscadores y RRSS.

Prospección de nuevas oportunidades de conectividad aérea con nuevos mercados emergentes. Incrementar la diversidad de ciudades conectadas con Canarias mediante línea aérea regular, especialmente en aquellos mercados con potencial de incorporarse a la relación de mercados meta del turismo canario (incluidos aquellos en situación de prospección: China, EEUU, Canadá, Israel y África Occidental).

Mantenimientos de programas específicos de promoción en Polonia, Hungría y Rumanía. Consolidar la imagen de la marca Islas Canarias en Polonia y Hungría, nuevos mercados meta desde 2015 (Polonia), 2016 (Hungría) y Rumanía (2017).

Desarrollo de la identidad digital de la marca turística Islas Canarias y de sus destinos insulares en el resto de mercados meta de la marca Islas Canarias (además de mercados clave y Polonia y Hungría).

Consolidar la posición competitiva de Canarias en la totalidad de sus mercados clave a través de una identidad digital potente en buscadores y redes sociales.

Puesta en marcha y/o mantenimiento de plataformas de comunicación dirigidas específicamente a tipologías de clientes con potencial de crecimiento. Diversificar la tipología de turistas que visitan las islas a través de una promoción orientada a las motivaciones y necesidades de clientes distintas de las de sol y playa tradicionales: sibaritas modernos y clubes, asociaciones deportivas y deportistas, además de aquellas dirigidas a turistas motivados por la naturaleza, el turismo activo, el turismo LGTB, de bodas y MICE.

Incorporación destacada de la denominada oferta complementaria a la promoción de la marca turística. Fomentar el consumo, por parte del turista, de actividades (visitas, gastronomía, cultura, compras, etc.) distintas de las tradicional y exclusivamente vinculadas al turismo de sol y playa a través del concepto Sol y Playa Plus para potenciar su diferenciación y su conexión con las motivaciones del turista contemporáneo.

Incorporación destacada de la denominada oferta complementaria a la

promoción de la marca turística. Fomentar el consumo, por parte del turista, de actividades (visitas, cultura, compras, etc.) distintas de las tradicional y exclusivamente vinculadas al turismo de sol y playa a través del concepto Sol y Playa Plus y de aquellas otras vinculadas a motivaciones específicas distintas de las del turista de sol y playa: naturaleza, deporte, etc.

Potenciación de las plataformas de comunicación de turismo gastronómico y turismo cultural. Fomentar el consumo, por parte del turista, de experiencias vinculadas a la gastronomía y la cultura canarias.

Incorporación destacada de la denominada oferta complementaria sita en localidades no específicamente turísticas a la promoción de la marca turística Islas Canarias. Fomentar el consumo turístico de la oferta complementaria sita en localidades de las Islas no específicamente turísticas.

Emisión de una campaña de comunicación dirigida a los residentes canarios. Sensibilizar a la población canaria de la importancia de la sostenibilidad del turismo y fomentar su cooperación en la promoción de las Islas.

Finalmente, con la actividad promocional prevista en 2018 y la realizada en años anteriores, la sociedad pretende el cumplimiento de los siguientes objetivos e indicadores para el año 2018:

- Aumentar/mantener nº turistas: 15 millones de turistas
- Detener el descenso de la estancia media: > 9 días
- Aumento del gasto turístico: >130 €/día
- Aumento facturación turística: >16.000 millones
- Fidelización: mantenimiento índice repetición: > 77%
- Diversificación de los mercados de origen: Peso Reino Unido+Alemania <52%
- Incremento de la notoriedad: >3,7
- Mejora de la imagen de las Islas Canarias como destino turístico: >7,1
- Generar interés por Canarias: Visitas a la web Hola Islas Canarias 5 millones
y Seguidores redes sociales 1 millón
- Desarrollo de un sistema de información turística de Canarias que interese al sector: >120.000 visitas a la web profesional
- Mejora del conocimiento de los turistas (segmentación): nuevos perfiles naturaleza
- Disponer de un sistema de relación directa con los turistas (CRM): 700.000 registros
- Ampliar el nº de aeropuertos que conectan con las Islas Canarias: 150 aeropuertos y 420 rutas directas regulares.
- Aumentar el tráfico regular: 90.000 operaciones regulares.

- Lanzamiento Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV): Nuevas rutas adjudicadas: llegar a 40.

5.14. 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	-1.595.336,00
3. Cambios de capital corriente.	5.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.590.336,00
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.	1.660.336,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	65.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.595.336,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.660.336,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	5.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	142.994,78
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	147.994,78

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	89.482,21
A) VENTAS	88.937,21
A.2) AL SECTOR PRIVADO	88.937,21
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	-1.067.344,45
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.067.344,45
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-583.973,76
A) SERVICIOS EXTERIORES	-578.973,76
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)	-1.595.336,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.595.336,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.595.336,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.595.336,00

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	113.053,26	26.942,03	139.995,29
Técnicos superiores	17	419.431,80	135.594,05	555.025,85
Técnicos medios	2	43.905,49	14.162,46	58.067,95
Administrativos	8	175.250,86	56.681,60	231.932,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	29	751.641,41	233.380,14	985.021,55
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	3	61.873,91	20.448,99	82.322,90
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	61.873,91	20.448,99	82.322,90
Gerente				
Otros directivos	2	113.053,26	26.942,03	139.995,29
Técnicos superiores	17	419.431,80	135.594,05	555.025,85
Técnicos medios	5	105.779,40	34.611,45	140.390,85
Administrativos	8	175.250,86	56.681,60	231.932,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	32	813.515,32	253.829,13	1.067.344,45
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		813.515,32	253.829,13	1.067.344,45

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	150.232,25
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.374,72
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.374,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	146.857,53
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	146.857,53
B) ACTIVO CORRIENTE	390.994,78
II. EXISTENCIAS	1.500,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	241.500,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	30.000,00
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	210.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	147.994,78
1. TESORERÍA	147.994,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	541.227,03
A) PATRIMONIO NETO	257.670,28
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.595.336,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.595.336,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	133.670,28
B) PASIVO NO CORRIENTE	44.556,75
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	44.556,75
C) PASIVO CORRIENTE	239.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	239.000,00
1. PROVEEDORES	4.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	135.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	20.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	65.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	15.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	541.227,03

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Durante 2018 se cumplirá el décimo año de emisiones de CanariasRadio La Autonómica como medio de comunicación social defensor de la identidad, los valores y los intereses de los ciudadanos de todas las islas. 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, etc) que requieran la apertura de una programación extraordinaria.

Para el 2018 se ha previsto mantener la dotación de inversiones fijada para 2017, con el objetivo de ir renovando por obsolescencia el equipamiento de la cadena (realización, emisión, continuidad, edición,...) así como para el mantenimiento mínimo de las infraestructuras actuales.

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 de 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 de 2016. 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.

5.15. 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.	6.557,74
3. Cambios de capital corriente.	-6.557,74
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-100.000,00
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.	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)	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	0
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	0

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	-93.442,26
A) SERVICIOS EXTERIORES	-90.942,26
B) TRIBUTOS	-2.500,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.790,09
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	4.786.726,88
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	194.767,22
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	100.181,23
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	227,18
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	227,18
B) ACTIVO CORRIENTE	9.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	9.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.795.726,88
A) PATRIMONIO NETO	3.723.689,02
A-1) FONDOS PROPIOS	547.656,58
I. CAPITAL	4.796.076,59
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.796.076,59
III. RESERVAS	-2.466.553,68
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	238.000,79
2. OTRAS RESERVAS	-2.704.554,47
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.781.866,33
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.781.866,33
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	100.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.176.032,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.480,52
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.803,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.803,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.677,48
C) PASIVO CORRIENTE	11.557,34
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	11.557,34
3. ACREEDORES VARIOS	11.557,34
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.795.726,88

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para el ejercicio 2018, 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 por el beneficiario de dicho contrato, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria al trasladarse a otro local desde principios de 2016.

Debido a la situación económica actual y al tratarse de un local de 366m² y

cuatroplazas de garaje, se considera difícil conseguir arrendarlo en las mismas condiciones, por lo que no se prevén ingresos por dicho concepto.

La Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2018 por importe de 100.000.-Euros (registrada en Aportaciones de Socios) es idéntica a la concedida en 2015, 2016 y 2017 con la misma finalidad.

5.16. 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.	53.374,37
3. Cambios de capital corriente.	-302.731,19
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	7.662,63
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-541.694,19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-24.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-18.000,00
c) Inmovilizado material.	-6.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	120.573,61
e) Otros activos financieros.	120.573,61
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	96.573,61
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)	-145.120,58
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	392.434,10
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	247.313,52

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	447.548,25
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	447.548,25
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	447.548,25
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.098,92
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	12.098,92
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-422.578,03
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-322.841,69
B) CARGAS SOCIALES	-99.736,34
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-292.694,77
A) SERVICIOS EXTERIORES	-286.285,10
B) TRIBUTOS	-6.409,67
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-60.437,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-307.062,63
12. INGRESOS FINANCIEROS	7.062,63
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.062,63
B2) DE TERCEROS	7.062,63
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	7.062,63
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	60.067,99	11.775,31	71.843,30
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	130.342,62	40.290,64	170.633,26
Técnicos medios				
Administrativos	1	28.381,00	8.879,60	37.260,60
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	218.791,61	60.945,55	279.737,16
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	69.366,72	22.527,20	91.893,92
Técnicos medios	1	34.683,35	11.263,60	45.946,95
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	104.050,07	33.790,80	137.840,87
Gerente	1	60.067,99	11.775,31	71.843,30
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	199.709,34	62.817,84	262.527,18
Técnicos medios	1	34.683,35	11.263,60	45.946,95
Administrativos	1	28.381,00	8.879,60	37.260,60
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	322.841,68	94.736,35	417.578,03
Otros gastos no individualizables			5.000,00	5.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		322.841,68	99.736,35	422.578,03

Balance de Situación	
Sociedad Mercantil Pública: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.176.760,46
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.746,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.746,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	804.965,42
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	695.688,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	109.277,42
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	200.000,00
2. CONSTRUCCIONES	200.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	1.097.744,85
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.097.744,85
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	58.304,19
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	56.278,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.026,02
B) ACTIVO CORRIENTE	3.897.745,89
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	849.363,14
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.025,64
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	846.837,50
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.800.159,72
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.800.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	909,51
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	247.313,52
1. TESORERÍA	247.313,52
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.074.506,35
A) PATRIMONIO NETO	5.680.095,90
A-1) FONDOS PROPIOS	5.648.923,21
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	-1.488.169,53
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.488.169,53
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	31.172,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.390,89
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10.390,89
C) PASIVO CORRIENTE	384.019,56
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	341.283,61
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	780
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	780
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	41.955,95
3. ACREEDORES VARIOS	12.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	29.955,95
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.074.506,35

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Aplicaciones Informáticas	REGION	18.000,00	0
Otras instalaciones	REGION	6.000,00	0
Total		24.000,00	0

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Teniendo en cuenta que 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, quedaron cerradas a lo largo del segundo semestre del ejercicio 2016, las gestiones por parte de SODECAN se centrarán principalmente en el seguimiento y recuperación de los préstamos concedidos (Emprendedores Tecnológicos Fondo JEREMIE Canarias, Líneas A y C Fondo INNOVACIÓN) y en la adecuación de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avaes).

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) continúa 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 es de 500.000 euros, y el máximo 5.000.000 euros, con una financiación máxima del 85% del total del presupuesto financiable del proyecto.

Los objetivos previstos e indicadores previstos para 2018 son, con respecto al Fondo I+D:

LINEA ACTUACION(IIFF) - Objetiv - Empr/Proyect.financiados - TOT.Financ.
LINEA I+D - Financ.grandes proyptos emp I+D - 5 - 4 Mill euros
Objetivos 2018: Financiación de 5 operaciones de 2.000.000€ cada una, lo que hace un total de 10.000.000€. Se estima desembolsar un 40% del

total de la financiación concedida (4.000.000€), conforme a lo previsto en el Plan de empresa del Acuerdo de Financiación.

Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior serán:

a) El número de empresas o proyectos efectivamente financiados durante el ejercicio.

b) Financiación total concedida durante el ejercicio.

El Presupuesto 2018 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis:

1) Continuidad en la gestión de los Fondos JEREMIE Canarias, INOVACION e I+D por parte de SODECAN tal y como está previsto en los correspondientes Acuerdos de financiación suscritos con el Gobierno de Canarias.

2) Facturación a los Fondos por los gastos de gestión incurridos, cuyo importe se ha estimado para 2018 en 447.548,25 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 2018.

Paralelamente, a partir de la evaluación ex ante llevada a cabo por la Dirección General de Promoción Económica, se está diseñando una nueva oferta de líneas de financiación a enmarcar en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y acorde con las necesidades detectadas. En este proceso SODECAN está participando activamente, habida cuenta de la experiencia acumulada en los últimos años, lo que le confiere la capacidad de contribuir a perfilar nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en su concepción como en su puesta en marcha, gestión y seguimiento. Se creará un nuevo Fondo carente de personalidad jurídica cuyo importe definitivo está por determinar. En 2018 se publicarán las convocatorias correspondientes.

Asimismo, se está diseñando un instrumento financiero que, complementando la estrategia de financiación a desplegar con el nuevo Fondo, nos permita reutilizar los importes recuperados de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACIÓN. No obstante, se estima que los importes recuperados en 2018 y en ejercicios anteriores son aún insuficientes para publicar una primera convocatoria, por lo que no se ha reflejado cantidad alguna asociada al efecto "revolving" en los respectivos

presupuestos.

SODECAN continuará contribuyendo a desarrollar el ecosistema canario del emprendimiento y la innovación mediante la ejecución de acciones por propia iniciativa, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, y por encargo, en su caso, del Gobierno de Canarias. Como es el caso del centro de innovación marina Marine Park desarrollado en un local cedido a SODECAN por el Ayuntamiento de las Palmas de G.C. en la playa de Las Alcaravaneras o el espacio colaborativo Palet Express-Cajasiete ubicado en las instalaciones de SODECAN.

5.17. 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.	-5.653,47
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.713.914,47
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)	-5.653,47
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	341.597,56
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	335.944,09

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	80.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	80.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	80.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.711.209,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.676.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.376.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.356.932,63
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.356.932,63
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.147.660,84
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.131.660,84
B) TRIBUTOS	-16.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-133.619,24
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	139.272,71
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 INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.708.261,00

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.114,17	13.988,50	77.102,67
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	873.017,18	256.120,03	1.129.137,21
Técnicos medios	7	241.265,24	72.932,10	314.197,34
Administrativos	27	598.749,81	189.970,90	788.720,71
Obreros y Subalternos	1	17.270,20	5.504,50	22.774,70
TOTAL PERSONAL FIJO	55	1.793.416,60	538.516,03	2.331.932,63
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente	1	63.114,17	13.988,50	77.102,67
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	873.017,18	256.120,03	1.129.137,21
Técnicos medios	7	241.265,24	72.932,10	314.197,34
Administrativos	27	598.749,81	189.970,90	788.720,71
Obreros y Subalternos	1	17.270,20	5.504,50	22.774,70
TOTAL PERSONAL	55	1.793.416,60	538.516,03	2.331.932,63
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.793.416,60	563.516,03	2.356.932,63

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.840.553,50
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	19.650,03
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	19.650,03
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.817.777,39
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.812.948,83
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.828,56
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.126,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,08
B) ACTIVO CORRIENTE	1.830.224,53
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.472.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	60.000,00
4. PERSONAL	12.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.400.000,00
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	335.944,09
1. TESORERÍA	335.944,09
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.670.778,03
A) PATRIMONIO NETO	4.393.411,36
A-1) FONDOS PROPIOS	1.990.476,49
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	387.576,49
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	306.799,98
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.402.934,87
B) PASIVO NO CORRIENTE	802.066,67
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	800.978,33
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)	5.670.778,03

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Inmovilizado Material	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

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, y con la puesta marcha de la Estrategia Operativa para la Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020 que pretende consolidar a las islas como destino de inversiones, al tiempo que prevé ayudar a las empresas canarias a operar fuera de las islas, fortalecer los pilares de nuestra economía, promover el crecimiento de sectores estratégicos, disminuir la dependencia del turismo y generar puestos de trabajo altamente cualificados, 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 2018: 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.

El objetivo de cara al 2018 es:

- 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.
- Se pretende dar apoyo a 30 proyectos nuevos y 45 de consolidación aproximadamente

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 y en la Asociación Canaria de empresas y profesionales del sector de la animación, el videojuego y los efectos visuales (SAVE).
- 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, salud y formación 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.
- Tics: con el objeto de promocionar el conocimiento y las capacidades de empresas canarias centradas en el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas y así internacionalizar los servicios y productos canarios.

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 en:
 - Bruselas.
 - Marruecos.
 - Mauritania.
 - Washington.
 - Cabo Verde

Programas de Cooperación Territorial Europeos:

Se presentará al Programa de Cooperación Transnacional PCT MAC: PYMEMAC una segunda convocatoria siendo necesario la ubicación de un dinamizador de negocios en Cabo Verde.

INVERTIR

En 2017 se inicia una labor desarrollo e implementación de nuevas estrategias promocionales sustentados en las recomendaciones que proporcione el documento contratado por el Gobierno de Canarias en 2016 de “Realización de la Estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria (2016-2020)” donde, en el último cuatrimestre de 2017 se podrá iniciar una nueva orientación estratégica que refuerce la captación de inversión extranjera directa. Esta estrategia irá 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.

Igualmente se continuará promocionando la marca y estrategia promocional

“Canary Islands European Business Hub in África”, creada para generar un posicionamiento internacional y la atracción de inversiones extranjeras, sobre todo para captar a aquellas que operan o están dirigidas a África Occidental, para que utilicen las Islas como un HUB de negocios europeo que proporcione ventajas económicas y fiscales, seguridad jurídica y calidad europea.

Por último, se desarrollarán por tanto en este ejercicio, además de las actuaciones de promoción de inversiones que den continuidad al ejercicio anterior, nuevas herramientas que expliquen los pasos a seguir en una nueva hoja de ruta que permitan llegar a los objetivos fijados de apertura y desarrollo internacional de la economía canaria. Sobre esta base se confía el poder contar con una mayor colaboración de organismos de promoción locales y extranjeros que aporten valor a la consolidación de la inversión extranjera directa en las Islas 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

FORMACION

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. Dentro de las mismas estarán las becas en oficinas comerciales y becas de organismos multilaterales.

BECAS PROFESIONALES EN EMPRESAS: Con el objetivo de conseguir un acercamiento al mundo laboral mediante la formación práctica dirigida a

jóvenes, con cualificación pero con nula o escasa experiencia para que logren su inserción laboral.

FORMACIÓN ONLINE – MÁSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES: Dentro del programa de becas en negocios internacionales un total de 60 alumnos obtendrán una formación universitaria online en negocios internacionales.

PRÁCTICAS EN PROEXCA: Formación práctica de futuros jóvenes especialistas en mercados exteriores, a través de los Masters de las Universidades Canarias y convenios con Universidades Extranjeras y Nacionales.

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

OFERTAS DE EMPLEO: las empresas internacionales solicitan a PROEXCA perfiles cualificados en comercio exterior.

INFORMACION EMPRESARIAL

Congresos 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.

Mailing y boletines: Dar información detallada sobre las acciones de PROEXCA y concursos internacionales.

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

EEN-CANARIAS: red europea de información para proporcionar a las empresas y agentes empresariales regionales y locales servicios de apoyo a la empresa y a la innovación.

PREGUNTAS PARLAMENTARIAS: Dar respuestas a las preguntas realizadas a PROEXCA por el Parlamento de Canarias.

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

5.18. 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	-33.337.092,00
3. Cambios de capital corriente.	5.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-33.332.092,00
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.	33.377.342,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.250,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	33.337.092,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	33.377.342,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	5.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.535.432,95
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	3.540.432,95

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	-35.087.261,91
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-35.087.261,91
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.000.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.000.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	5.000.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.002.793,10
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.002.793,10
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	-180.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	180.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-33.353.092,00
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)	-33.337.092,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-33.337.092,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-33.337.092,00

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	9	481.334,88	127.525,44	608.860,32
Técnicos superiores	27	994.859,79	312.968,12	1.307.827,91
Técnicos medios	9	337.723,13	104.492,15	442.215,28
Administrativos	19	466.502,64	148.184,87	614.687,51
Obreros y Subalternos	1	22.198,52	7.003,56	29.202,08
TOTAL PERSONAL FIJO	65	2.302.618,96	700.174,14	3.002.793,10
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos	9	481.334,88	127.525,44	608.860,32
Técnicos superiores	27	994.859,79	312.968,12	1.307.827,91
Técnicos medios	9	337.723,13	104.492,15	442.215,28
Administrativos	19	466.502,64	148.184,87	614.687,51
Obreros y Subalternos	1	22.198,52	7.003,56	29.202,08
TOTAL PERSONAL	65	2.302.618,96	700.174,14	3.002.793,10
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.302.618,96	700.174,14	3.002.793,10

Balance de Situación

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	406.959,62
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	893,06
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	893,06
II. INMOVILIZADO MATERIAL	391.183,85
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	391.183,85
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	14.882,71
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.882,71
B) ACTIVO CORRIENTE	8.446.076,95
II. EXISTENCIAS	800.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	800.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.060.644,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.030.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.030.644,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	45.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.540.432,95
1. TESORERÍA	3.540.432,95
TOTAL ACTIVO (A + B)	8.853.036,57
A) PATRIMONIO NETO	1.269.249,11
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	23.104,26
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	33.337.092,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.337.092,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	434.778,51
B) PASIVO NO CORRIENTE	144.926,03
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	144.926,03
C) PASIVO CORRIENTE	7.438.861,43
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	521.861,43
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.917.000,00
1. PROVEEDORES	5.895.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	725.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	60.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	12.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	8.853.036,57

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Los objetivos y líneas de actuación de la Sociedad para el año 2018 se basan en lograr un impulso respecto al escenario presupuestario establecido para el nuevo periodo. Este nuevo escenario plasma una mejora de los presupuestos del ejercicio anterior, para dotar a la sociedad de una mejora de los recursos personales y de los recursos destinados a la producción de programas.

Bajo esta premisa, los objetivos para el próximo ejercicio se contextualizan en los siguientes parámetros objetivos:

- Incrementar 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.

- Mejorar la audiencia televisiva, consolidando el posicionamiento en el ranking de televisiones generalistas más vistas en Canarias, buscando una programación competitiva que incentive el patrocinio como elemento financiador.

- Mantener unos servicios informativos plurales basados en la proximidad de nuestro entorno social y cultural.

- Impulsar las acciones comerciales con el fin de incrementar los ingresos comerciales procedentes del sector privado.

- Promoción y difusión de la cultura, identidad e imagen de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus habitantes.

- Incrementar la plantilla de Televisión Pública de Canarias considerando que los niveles actuales resultado de recortes de años

anteriores son claramente insuficientes.

5.19. 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	8.747.768,70
2. Ajustes del resultado.	9.323.483,39
3. Cambios de capital corriente.	-597.948,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-5.468.864,47
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	12.004.439,62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-11.356.808,32
b) Devolución y amortización de:	-11.356.808,32
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-11.356.808,32
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-11.356.808,32
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	647.631,30
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.504.700,18
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	4.152.331,48

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	23.200.264,34
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.200.264,34
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	462.316,34
B.2) AL SECTOR PRIVADO	22.737.948,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.693.673,30
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.693.673,30
B.1) ESTADO	1.693.673,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.885.074,55
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.885.074,55
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.937.611,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.175.000,00
B) TRIBUTOS	-1.762.611,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.723.065,00
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)	13.160.633,17
13. GASTOS FINANCIEROS	-4.412.864,47
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-4.412.864,47
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4.412.864,47
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	8.747.768,70
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	8.747.768,70
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	8.747.768,70

Plantilla de Personal

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.276,60	13.504,44	75.781,04
Otros directivos	2	117.853,36	27.008,88	144.862,24
Técnicos superiores	5	227.372,50	68.304,43	295.676,93
Técnicos medios	4	147.430,23	50.484,79	197.915,02
Administrativos	29	706.842,95	236.517,21	943.360,16
Obreros y Subalternos	2	41.912,39	13.381,44	55.293,83
TOTAL PERSONAL FIJO	43	1.303.688,03	409.201,19	1.712.889,22
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	7	130.300,67	41.884,66	172.185,33
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	7	130.300,67	41.884,66	172.185,33
Gerente	1	62.276,60	13.504,44	75.781,04
Otros directivos	2	117.853,36	27.008,88	144.862,24
Técnicos superiores	5	227.372,50	68.304,43	295.676,93
Técnicos medios	4	147.430,23	50.484,79	197.915,02
Administrativos	36	837.143,62	278.401,87	1.115.545,49
Obreros y Subalternos	2	41.912,39	13.381,44	55.293,83
TOTAL PERSONAL	50	1.433.988,70	451.085,85	1.885.074,55
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.433.988,70	451.085,85	1.885.074,55

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	252.712.750,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.837,52
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.837,52
II. INMOVILIZADO MATERIAL	4.136.759,10
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.700.462,24
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	544.919,18
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	891.377,68
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	245.042.658,14
1. TERRENOS	46.397.760,04
2. CONSTRUCCIONES	198.644.898,10
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.380,20
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,20
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	794.453,77
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	787.201,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.652,28
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.344.662,26
B) ACTIVO CORRIENTE	41.747.103,46
II. EXISTENCIAS	30.505.338,52
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	20.197.651,25
3. PRODUCTOS EN CURSO	6.049.467,33
4. PRODUCTOS TERMINADOS	4.258.219,94
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.082.210,78
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.471.983,19
3. DEUDORES VARIOS	255.522,39
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	4.354.705,20
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.222,68
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	7.222,68
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.152.331,48
1. TESORERÍA	4.152.331,48
TOTAL ACTIVO (A + B)	294.459.854,45

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

A) PATRIMONIO NETO	146.684.297,17
A-1) FONDOS PROPIOS	97.483.582,23
I. CAPITAL	11.001.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.001.000,00
III. RESERVAS	77.734.813,53
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	75.534.613,53
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	8.747.768,70
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-2.743.486,22
II. OPERACIONES DE COBERTURA	-2.743.486,22
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	51.944.201,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	74.870.675,53
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	57.201.770,40
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	53.692.426,10
4. DERIVADOS	3.135.412,83
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	373.931,47
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	15.164.646,89
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.504.258,24
C) PASIVO CORRIENTE	72.904.881,75
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	68.857.167,50
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	67.676.726,95
4. DERIVADOS	783.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	397.440,55
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	818.943,12
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.228.771,13
1. PROVEEDORES	112.036,42
3. ACREEDORES VARIOS	1.923.110,33
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	156.519,03
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	476.407,48
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	560.697,87
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	294.459.854,45

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTOS 2018

Introducción

Los presupuestos para 2018 de VISOCAN mantienen la tendencia de años anteriores; ingresos provenientes casi exclusivamente de la actividad de arrendamiento y contención de los gastos, tanto generales como de personal.

Para este ejercicio, tal y como ha ocurrido en los últimos 5 años, la actividad principal y casi exclusiva de VISOCAN, es la explotación de su parque de viviendas en régimen de arrendamiento (con y sin ayudas al alquiler).

La actividad de ventas es meramente testimonial, dado que el mercado no favorece la adquisición de viviendas, ni siquiera con una importante disminución de los precios de venta.

En el ejercicio 2018 se mantiene la ejecución de la encomienda de “facturación, recaudación y apoyo a las tareas administrativas del parque público de viviendas” iniciada en el ejercicio 2013 y renovada en el año 2017 por dos años.

En cuanto a la situación financiera, y una vez la sociedad ha modificado en el año 2017 su clasificación sectorial para integrarse dentro del Sector Público de las AAPP de la Contabilidad Nacional, la sociedad, a través de un préstamo de la CAC ha podido cancelar su deuda vencida y no atendida con el ICO.

Por último, y en cuanto al personal, se estima firmar un nuevo Convenio Colectivo, en negociación desde el año 2016, que incluya un incremento del 5% en los salarios de los trabajadores en base a la sentencia del TSJC del año 2016 sobre el descuento del 5% en el año 2012.

Por otra parte, se estima incrementar la plantilla con la contratación de un Titulado Superior.

Actividad de la sociedad

La actividad de alquiler mantiene los niveles de ejercicios anteriores, con el incremento debido a la puesta en explotación de las 12VPO de Guía de Isora. Esto supondrá tener en explotación 5.387 viviendas. Esta promoción, calificada inicialmente para ventas, cambia su uso al alquiler ya que no es posible colocarla en el mercado. Esto supondrá alcanzar una facturación por esta actividad de 22,73 millones de euros. En los Presupuestos 2018 no se incluye la adquisición ni la ejecución de

nuevas promociones para destinarlas al arrendamiento.

Los importes de los alquileres se mantienen, modificados únicamente por la variación del IPC, excepto en la promoción de 119 San Matias (La Laguna) que en virtud de un Convenio entre Visocan y el Ayuntamiento de la Laguna supondrá una segunda bonificación de los alquileres según las condiciones económicas de los arrendatarios.

Desde el año 2016, se han llevado a cabo acciones por parte de la sociedad, para tratar de contener la elevada morosidad de los inquilinos, que sufrió un importante incremento en los últimos años para la situación de crisis económica.

Las acciones llevadas a cabo, además de notificar a los inquilinos su situación de morosidad, iban dirigidas a la firma de acuerdos de pago de la deuda no atendida por parte de éstos como requisito necesario para tramitar las ayudas al alquiler en base a los Decretos de ayudas firmados entre Visocan y el ICAVI.

En el caso de los inquilinos incumplan las condiciones de los acuerdos de deuda, son notificados al ICAVI.

Por último, para los inquilinos que por diferentes motivos, que no han podido tramitar la ayuda al alquiler, además de notificarles la morosidad, se han notificado al ICAVI para que éste adopte las medidas oportunas en base a la normativa existente.

Para el ejercicio 2018 y continuando con lo iniciado durante el ejercicio 2017, se ha presupuestado una partida por importe de 1.000.000 euros dentro de los gastos generales, con el fin de destinarla a la rehabilitación de las viviendas en arrendamiento, que permitan mantener estas viviendas en óptimas condiciones para el uso de los inquilinos. Por otra parte, tal y como hemos señalado anteriormente, la actividad de ventas es prácticamente nula.

El stock de viviendas calificadas en venta está destinado al alquiler (sin contrato de opción de compra), por ello la venta únicamente puede dirigirse a los inquilinos.

En el año 2016, se realiza una importante reducción de los precios de venta de estas viviendas con el objetivo de hacer más atractiva la compra, no produciéndose los resultados positivos esperados. Las entidades financieras, que han suavizado sus condiciones crediticias desde el inicio de la crisis, no favorecen la concesión de créditos a este segmento de la población que puede acogerse a las viviendas de protección oficial.

Por último añadir, que la adquisición de estas viviendas carece de subvenciones por parte de la Administración, tanto por la compra como en el préstamo, lo que dificulta aún más la estimulación de esta demanda.

Encomienda

En 2018 se mantiene la ejecución de la encomienda de “facturación, recaudación y apoyo a la gestión administrativa del parque público de viviendas” encomendada por el ICAVI en el año 2013, renovada en varias ocasiones. La última renovación se realiza en el año 2017 por un período de dos años.

La anualidad presupuestada para el ejercicio 2018 recogida en los Presupuestos asciende a 426.316,34 euros (exclusivamente gastos directos de personal y de oficina).

A la ejecución están afectas 16 trabajadores; 9 de plantilla fija y 7 contratados temporalmente para esta tarea.

Situación financiera

Durante el ejercicio 2017, VISOCAN refinancia su deuda vencida y no atendida con el ICO y el importe pendiente del préstamo que mantiene con la entidad Dexia, mediante dos préstamos con la Comunidad Autónoma. Una vez realizadas estas operaciones, la sociedad podrá hacer frente a sus vencimientos eliminando así las importantes tensiones de tesorería en la que ha estado inmersa durante los últimos 5 años.

Durante el ejercicio 2018, no estima realizar nuevas operaciones financieras que supongan un incremento de su endeudamiento.

Área de personal

Para los Presupuestos 2018 en materia de personal no se incluyen incrementos salariales más allá de los generados por los cambios de antigüedad del personal

En paralelo, se mantienen las negociaciones iniciadas en 2016 para la elaboración de un nuevo Convenio Colectivo

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.	24.623,00
3. Cambios de capital corriente.	-5.127,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-184.488,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	-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
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-525,00
b) Devolución y amortización de:	-525,00
4. Otras deudas (-).	-525,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	203.459,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.029,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.437.929,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.436.900,00

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	887.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	887.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	887.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	573.763,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	573.763,00
B.1) ESTADO	487.908,00
B.4) OTROS ENTES	85.855,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-824.516,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-631.487,00
B) CARGAS SOCIALES	-193.029,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-816.053,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-812.053,00
B) TRIBUTOS	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-24.623,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-204.429,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	445,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	445,00
A2) EN 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	63.311,00	11.344,00	74.655,00
Técnicos superiores	2	84.461,00	26.099,00	110.560,00
Técnicos medios	2	68.163,00	21.056,00	89.219,00
Administrativos	14	322.597,00	99.682,00	422.279,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	19	538.532,00	158.181,00	696.713,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	5	92.955,00	29.848,00	122.803,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	92.955,00	29.848,00	122.803,00
Gerente				
Otros directivos	1	63.311,00	11.344,00	74.655,00
Técnicos superiores	2	84.461,00	26.099,00	110.560,00
Técnicos medios	2	68.163,00	21.056,00	89.219,00
Administrativos	19	415.552,00	129.530,00	545.082,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	24	631.487,00	188.029,00	819.516,00
Otros gastos no individualizables		5.000,00		5.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		636.487,00	188.029,00	824.516,00

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	73.350,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	56,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	56,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	73.294,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.294,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.593.585,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	156.685,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	147.784,00
3. DEUDORES VARIOS	8.901,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.436.900,00
1. TESORERÍA	1.436.900,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.666.935,00
A) PATRIMONIO NETO	1.538.888,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.538.888,00
III. RESERVAS	1.364.778,00
2. OTRAS RESERVAS	1.364.778,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	378.094,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-203.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	128.047,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.788,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	7.788,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	120.259,00
3. ACREEDORES VARIOS	10.529,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.839,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	34.891,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.666.935,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Entidad Pública: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	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 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESSSCAN, contará con una amplia y diversificada oferta formativa para el año 2018, con la que se intentará dar respuesta a las demandas de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal para la gestión y la administración de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los principales objetivos para el ejercicio 2018 son:

1º) Reforzar la formación de las modalidades en línea y semipresencial con las que se garantizará el acceso igualitario de todas las personas interesadas en la formación que se oferte desde la ESSSCAN, sin menoscabo de su lugar de residencia al tiempo que facilite una adecuada conciliación con la vida familiar y laboral.

2º) La organización de acciones de formación de cursos de especialización y de postgrado universitario, esto es, cursos de extensión universitaria, maestrías y cursos superiores que aporten actualización y excelencia a la práctica de los/as profesionales del ámbito social, sanitario y sociosanitario de nuestra Comunidad.

3º) La oferta de acciones formativas conducentes a la obtención de Certificados de Profesionalidad de las familias profesionales sanitaria, sociosanitaria o social, acreditadas por Servicio Canario de Empleo.

Los programas de formación que se llevarán a cabo en el ejercicio 2018 son los siguientes:

1. Formación propia de la ESSSCAN: para cuyo diseño y elaboración se han considerado las demandas formativas que a lo largo del presente año se han recogido en la Escuela a través de las cuatro fuentes que se detallan a continuación:

a) 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.

b) Comentarios y aportaciones realizadas por los/as alumnos/as a través de la encuesta de satisfacción de cursos ya finalizados.

c) Conclusiones e información recabada en las reuniones mantenidas con representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, que llevan a cabo una labor profesional en los ámbitos sanitario, social y

sociosanitario de Canarias.

d) Análisis de programas docentes de otras Entidades, a nivel autonómico, nacional y europeo, consultadas a través de internet y redes sociales.

Dentro de este apartado destacamos, entre otros, la segunda edición del Máster en Salud Pública así como cursos de especialización en áreas como la dirección y gestión de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios.

2. Formación continua: cursos de reciclaje y perfeccionamiento, en materia sanitaria, social y de prevención de riesgos laborales y que se dirigen los/as profesionales del Servicio Canario de la Salud y de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

3. 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 otras instituciones públicas, corporaciones insulares y locales a los que se suman los colegios profesionales y otras instituciones privadas.

4. Formación por encargo: la ESSSCAN elaborará e impartirá programas de formación para aquellas entidades que lo soliciten atendiendo a las demandas planteadas en materia sanitaria, social y sociosanitaria.

5. Por otra parte, continuaremos con el Reconocimiento de Oficialidad de cursos promovidos por otras entidades, tanto públicas como privadas y radicadas en todo el territorio nacional, según lo que se establece en la Orden de 16 de enero de 1997 (BOC núm. 012, de 27 de enero de 1997), modificada parcialmente por la Orden de 17 de mayo de 2011 (BOC núm. 107, de 1 de junio de 2011) por la que se regula el reconocimiento de oficialidad de los cursos que en materia de sanidad y asuntos sociales se celebren en la Comunidad Autónoma de Canarias.

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	627.114,62
2. Ajustes del resultado.	2.012.709,92
3. Cambios de capital corriente.	587.032,55
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	10.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	3.236.857,09
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-19.461.447,09
b) Inmovilizado intangible.	-75.000,00
c) Inmovilizado material.	-19.386.447,09
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-19.461.447,09
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	16.424.590,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	16.424.590,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	16.424.590,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	200.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	500.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	700.000,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Entidad Pública: Puertos Canarios

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	11.500.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.500.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	11.500.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	93.288,51
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	38.288,51
B.4) OTROS ENTES	38.288,51
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.915.840,74
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.442.755,15
B) CARGAS SOCIALES	-473.085,59
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.984.123,23
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.007.473,23
B) TRIBUTOS	-10.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-951.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-15.150,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.793.695,93
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.722.486,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	622.114,62
12. INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000,00
A2) EN TERCEROS	10.000,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.000,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-5.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	5.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	627.114,62
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	612.114,62
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	612.114,62

Plantilla de Personal
Entidad Pública: Puertos Canarios

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	230.487,82	67.270,59	297.758,41
Técnicos medios	3	119.529,66	36.556,70	156.086,36
Administrativos	33	906.486,12	323.297,22	1.229.783,34
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	41	1.256.503,60	427.124,51	1.683.628,11
Gerente	1	60.220,28	12.292,48	72.512,76
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	89.368,52	26.611,79	115.980,31
Técnicos medios				
Administrativos	1	23.090,75	7.056,81	30.147,56
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	172.679,55	45.961,08	218.640,63
Gerente	1	60.220,28	12.292,48	72.512,76
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	319.856,34	93.882,38	413.738,72
Técnicos medios	3	119.529,66	36.556,70	156.086,36
Administrativos	34	929.576,87	330.354,03	1.259.930,90
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	45	1.429.183,15	473.085,59	1.902.268,74
Otros gastos no individualizables		13.572,00		13.572,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.442.755,15	473.085,59	1.915.840,74

Balance de Situación	
Entidad Pública: Puertos Canarios	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	599.797.031,90
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	153.272,78
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	153.272,78
II. INMOVILIZADO MATERIAL	522.236.971,70
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	499.048.138,91
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.764.242,79
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	17.424.590,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	77.405.926,69
2. CONSTRUCCIONES	77.405.926,69
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	860,73
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	860,73
B) ACTIVO CORRIENTE	5.780.576,37
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.507.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.500.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.508.576,37
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.508.576,37
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	65.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	700.000,00
1. TESORERÍA	700.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	605.577.608,27
A) PATRIMONIO NETO	600.827.614,91
A-1) FONDOS PROPIOS	13.376.493,41
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	11.528.254,36
2. OTRAS RESERVAS	11.528.254,36
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	612.114,62
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	587.451.121,50
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	4.619.993,36
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.535.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.735.537,26
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.735.537,26
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	809.456,10
3. ACREEDORES VARIOS	583.956,10
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	37.000,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	3.500,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	140.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	45.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	540.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	605.577.608,27

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Entidad Pública: Puertos Canarios

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
PEQUEÑAS INVERSIONES EN TODOS LOS PUERTOS	REGION	2.961.857,09	0
AMPLIACIÓN PTO DE PLAYA BLANCA	REGION	14.324.590,61	0
AMPLIACIÓN PTO DE AGAETE	REGION	1.000.000,00	0
APORTC PROYECTO AMPLIACIÓN CORRALEJO FTV	REGION	1.100.000,00	0
Total		19.386.447,70	0

Entidad Pública: Puertos Canarios

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El Plan de Empresa del ente para el cuatrienio 2017-2020, incluye un plan de Inversiones y mantenimiento. La lista de pequeñas inversiones incluidas en el presupuesto 2018 es de 2.961.857,09€; así como 1.127.310,28€ para la realización de labores de mantenimiento. Además de estas inversiones que el ente financia con recursos propios, esperamos realizar las siguientes inversiones con fondos transferidos por el Gobierno de Canarias:

Ampliación Puerto de Playa Blanca, Yaiza- Lanzarote 14.324.590,00 €

Ampliación del Puerto de Agaete 1.000.000,00 €

Aportación al Proyecto de Ampliación Corralejo 800.000,00 €

La partida de mantenimiento y reparaciones junto con las de servicios de limpieza y vigilancia, representan más del 65% 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 2017 se previeron 45 efectivos por un importe de 1.885.173,08€; sin embargo hasta la fecha no se han producido las incorporaciones que estaban previstas, para el ejercicio 2018, mantenemos la cifra de efectivos y el gasto se eleve a 1.915.840,74€ como consecuencia del incremento salarial del 1% aplicado en 2017 y el complemento de atención a la ciudadanía. La falta de personal en el ente se ha visto agravada por el retorno a la Consejería de Obras Públicas de la totalidad del personal que se encontraba cedido en el ente.

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.	-74.875,19
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-74.875,19
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 operaciones de patrimonio.	75.000,00
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	75.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	75.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	124,81
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	87.841,52
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	87.966,33

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	12.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	12.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	5.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-29.843,89
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-29.543,89
B) CARGAS SOCIALES	-300,00
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-57.031,30
A) SERVICIOS EXTERIORES	-55.831,30
B) TRIBUTOS	-1.200,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-124,81
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	75.000,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	20.196,73	6.260,98	26.457,71
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.320,44	765,74	3.086,18
TOTAL PERSONAL FIJO	2	22.517,17	7.026,72	29.543,89
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	20.196,73	6.260,98	26.457,71
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.320,44	765,74	3.086,18
TOTAL PERSONAL	2	22.517,17	7.026,72	29.543,89
Otros gastos no individualizables		300,00		300,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		22.817,17	7.026,72	29.843,89

Balance de Situación
Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	249,63
III. INMOVILIZADO MATERIAL	249,63
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	249,63
B) ACTIVO CORRIENTE	97.526,33
II. EXISTENCIAS	9.500,00
1. Bienes destinados a la actividad	9.500,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	60,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	87.966,33
1. Tesorería	87.966,33
TOTAL GENERAL (A + B)	97.775,96
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	92.775,96
A-1) FONDOS PROPIOS	92.775,96
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	32.674,75
1. Remanente	32.674,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	5.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.000,00
3. Acreedores varios	5.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	97.775,96

Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Respecto al presupuesto de explotación de 2018, el importe de la línea presupuestaria, debe ser de al menos 75.000.-Euros, para gastos de explotación, importe idéntico al concedido con la misma finalidad para el ejercicio 2017, con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundacional que se centrará principalmente en las siguientes:

- Continuará con los trabajos de elaboración del Diccionario General de Canarismos: se trata de un proyecto a medio plazo, fundamental para nuestra Fundación, que pondrá a disposición de la sociedad canaria una obra lexicográfica que, de forma completa y rigurosa, dará cuenta del conjunto de su léxico.

- 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. 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.

-Por otro lado, con la colaboración de entidades privadas, llevará a cabo la celebración de jornadas educativas y otras actividades.

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.	28.965,45
3. Cambios de capital corriente.	-1.005.186,81
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-22.413,27
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-998.634,63
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)	-998.634,63
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.571.725,42
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.573.090,79

**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	3.300.672,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.300.672,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.425.672,00
D.5) IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.875.000,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.278.596,74
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.278.596,74
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.278.596,74
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.694.193,38
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.694.193,38
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-856.109,91
A) SERVICIOS EXTERIORES	-847.714,98
B) TRIBUTOS	-8.394,93
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-19.321,06
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	12.768,88
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	22.413,27
15. GASTOS FINANCIEROS	-22.413,27
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-22.413,27
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-22.413,27
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	13.909,44	72.977,44
Otros directivos				
Técnicos superiores	26	980.063,78	300.013,77	1.280.077,55
Técnicos medios	4	131.505,37	40.956,46	172.461,83
Administrativos	4	97.154,30	31.598,19	128.752,49
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	35	1.267.791,45	386.477,86	1.654.269,31
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	229.928,13	73.369,11	303.297,24
Técnicos medios	50	1.238.299,81	380.431,12	1.618.730,93
Administrativos	7	88.786,25	29.109,65	117.895,90
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	65	1.557.014,19	482.909,88	2.039.924,07
Gerente	1	59.068,00	13.909,44	72.977,44
Otros directivos				
Técnicos superiores	34	1.209.991,91	373.382,88	1.583.374,79
Técnicos medios	54	1.369.805,18	421.387,58	1.791.192,76
Administrativos	11	185.940,55	60.707,84	246.648,39
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	100	2.824.805,64	869.387,74	3.694.193,38
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.824.805,64	869.387,74	3.694.193,38

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

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	159.847,30
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	118.409,46
2. CONCESIONES	118.363,12
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	46,34
III. INMOVILIZADO MATERIAL	20.943,02
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	20.943,02
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.494,82
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	20.494,82
B) ACTIVO CORRIENTE	1.758.412,47
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	185.321,68
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	185.321,68
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.573.090,79
1. Tesorería	1.573.090,79
TOTAL GENERAL (A + B)	1.918.259,77
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	192.173,42
A-1) FONDOS PROPIOS	70.190,61
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	35.890,53
2. Otras reservas	35.890,53
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-25.801,13
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-25.801,13
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	121.982,81
I. Subvenciones	118.363,12
II. Donaciones y Legados	3.619,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	42.332,85
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	42.332,85
4. Otras provisiones	42.332,85
C) PASIVO CORRIENTE	1.683.753,50
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.125.000,00
5. Otros pasivos financieros	1.125.000,00
5.2) Resto pasivos financieros	1.125.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	558.753,50
3. Acreedores varios	400.285,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	158.468,50
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.918.259,77

Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2018

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 2018:

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, etc... En resumen, de todo lo que conllevan las labores de gestión diaria para el correcto desarrollo de las funciones de la

Fundación y desarrollo de los proyectos que se ejecutan 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 ACTIVA 2017:

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

Importe: 1.500.000,00 € (concedido en el ejercicio 2017).

El proyecto tiene una duración de 12 meses, se contempló que daría comienzo el 1 de octubre de 2017 y finalizaría el 30 de septiembre de 2018.

Importe que se presupuestó para ejecutar en 2017: 375.000,00 €.

Importe que se presupuesta para ejecutar en 2018: 1.125.000,00 €.

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 2 técnicos superiores, 30 técnicos medios y 5 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 ORIENTA 2017:

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

Importe: 900.000,00 € (concedido en el ejercicio 2017).

El proyecto tendrá una duración de 12 meses, se contempló que daría comienzo el 1 de noviembre de 2017 y finalizaría el 31 de octubre de 2018.

Importe que se presupuestó para ejecutar en 2017: 150.000,00 €.

Importe que se presupuesta para ejecutar en 2018: 750.000,00 €.

El proyecto ORIENTA 2017 tiene como objetivo general, mejorar la empleabilidad y lograr la inserción laboral de los desempleados en general, teniendo en cuenta aquellos colectivos especialmente afectados por el desempleo.

La ejecución de este proyecto, requerirá la contratación de 1 técnico superiores, 19 técnicos medios y 2 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.

5)Aportación dineraria ACTIVA 2018:

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

Importe: 1.500.000,00 €

El proyecto tiene una duración de 12 meses y se contempla que dará comienzo el 1 de octubre de 2018 y finalizará el 30 de septiembre de 2019.

Importe que se presupuesta para ejecutar en 2018: 375.000,00 €.

Importe que se presupuesta para ejecutar en 2019: 1.125.000,00 €.

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 2 técnicos superiores, 30 técnicos medios y 5 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 12 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: 429.493,07 €.

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 1 analista, 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.

3) Encomienda PERFICAN.

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

Importe: 200.000,00 € (concedido en el ejercicio 2017).

El proyecto tendrá una duración de 12 meses y se contempla que dé comienzo el 1 de noviembre de 2017 y finalizaría el 31 de octubre de 2018.

Importe que se presupuestó para facturar en 2017: 33.333,33 €.

Importe que se presupuesta para facturar en 2018: 166.666,67 €.

El proyecto PERFICAN tiene como principal objetivo desarrollar e implantar una Infraestructura Común para el Perfilado Estadístico de los Desempleados del territorio insular, basada en las cualificaciones de los demandantes contenida en el Sistema de Información del Servicio Canario de Empleo (SCE) y otras posibles fuentes.

FUNCATRA 2018

ENCOMIENDAS:

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 682.437,00 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 429.493,07 €

ENCOMIENDA PERFICAN: 166.666,67 €

Subtotal.... 1.278.596,74 €.

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 570.672,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA ACTIVA 2017: 1.125.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA ACTIVA 2018: 375.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA ORIENTA 2017: 750.000,00 €

Subtotal.... 3.300.672,00 €.

TOTAL.... 4.579.268,74 €.

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.	62.110,86
3. Cambios de capital corriente.	-27.589,39
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-14.420,13
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	20.101,34
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	20.101,34
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	467.452,78
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	487.554,12

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria de Juventud IDEO

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.220.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.220.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.220.000,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	17.152.760,72
A) VENTAS	17.027.009,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	17.027.009,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	125.751,72
B.2) AL SECTOR PRIVADO	125.751,72
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-35.936,88
A) AYUDAS MONETARIAS	-35.936,88
6. APROVISIONAMIENTOS	-4.733,92
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-4.733,92
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	9.291,08
8. GASTOS DE PERSONAL	-15.463.375,20
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-15.463.375,20
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.815.894,94
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.813.262,02
B) TRIBUTOS	-18,69
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-2.614,23
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-47.690,74
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	14.420,12
15. GASTOS FINANCIEROS	-14.420,12
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-14.420,12
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-14.420,12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal
Fundación Canaria de Juventud IDEO

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	82.616,28	13.823,66	96.439,94
Otros directivos	3	47.242,73	14.516,89	61.759,62
Técnicos superiores	93	3.146.254,06	903.881,16	4.050.135,22
Técnicos medios	124	2.774.608,93	716.221,05	3.490.829,98
Administrativos	25	485.246,70	157.652,24	642.898,94
Obreros y Subalternos	131	2.422.334,40	627.412,74	3.049.747,14
TOTAL PERSONAL FIJO	377	8.958.303,10	2.433.507,74	11.391.810,84
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	324.080,88	53.770,44	377.851,32
Técnicos medios	64	1.390.153,43	338.493,90	1.728.647,33
Administrativos	2	41.925,32	13.621,14	55.546,46
Obreros y Subalternos	98	1.525.224,38	384.294,87	1.909.519,25
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	171	3.281.384,01	790.180,35	4.071.564,36
Gerente	1	82.616,28	13.823,66	96.439,94
Otros directivos	3	47.242,73	14.516,89	61.759,62
Técnicos superiores	100	3.470.334,94	957.651,60	4.427.986,54
Técnicos medios	188	4.164.762,36	1.054.714,95	5.219.477,31
Administrativos	27	527.172,02	171.273,38	698.445,40
Obreros y Subalternos	229	3.947.558,78	1.011.707,61	4.959.266,39
TOTAL PERSONAL	548	12.239.687,11	3.223.688,09	15.463.375,20
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		12.239.687,11	3.223.688,09	15.463.375,20

Balance de Situación
Fundación Canaria de Juventud IDEO

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	121.466,96
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.160,55
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.160,55
III. INMOVILIZADO MATERIAL	83.078,65
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	83.328,62
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	36.227,76
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	36.227,76
B) ACTIVO CORRIENTE	855.876,87
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	350.511,74
3. Deudores varios	20.958,62
4. Personal	7.053,12
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	322.500,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	17.811,01
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	487.554,12
1. Tesorería	487.554,12
TOTAL GENERAL (A + B)	977.343,83

Balance de Situación
Fundación Canaria de Juventud IDEO

2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	90.151,82
A-1) FONDOS PROPIOS	90.151,82
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	-688.844,37
1. Remanente	6.900.605,36
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.589.449,73
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	689.541,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.000,00
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	886.192,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	72.500,00
5. Otros pasivos financieros	72.500,00
5.2) Resto pasivos financieros	72.500,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	778.682,61
3. Acreedores varios	230.726,13
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	547.956,48
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	35.009,40
TOTAL GENERAL (A + B + C)	977.343,83

Fundación Canaria de Juventud IDEO

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La finalidad del Programa de Justicia Juvenil se fundamenta en la garante ejecución de las medidas judiciales atendiendo a los principios inspiradores la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del menor, a las resoluciones, instrucciones de servicio y normativa del Servicio de Justicia Juvenil de Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia así como a la encomienda gestión con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. En este sentido el objetivo general del Área de Justicia Juvenil es la promoción y desarrollo de acciones, actividades y programas educativos, formativos, prelaborales, profesionalizantes y psicoterapéuticos que favorezcan el desarrollo integral del menor/joven, partiendo de un modelo de cooperación, coparticipación y corresponsabilidad de nuestros usuarios y su entorno para darle cumplimiento a la finalidad de la medida judicial que es la inserción social de los menores/jóvenes.

1.1. SUBPROGRAMA DE INTERNAMIENTO:

Los CIEMI son centros específicos para el cumplimiento de medidas judiciales privativas de libertad y de permanencia de fin de semana. En los CIEMI se cumplen las medidas de internamiento, tanto firmes como cautelares de menores/jóvenes de ambos sexos. Contamos con 2 centros de internamiento educativo para menores infractores ubicados en ambas islas capitalinas.

1.2. SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO RESIDENCIAL (PMAR) 70 plazas

Los hogares de Ejecución de Medidas Judiciales de Convivencia con Grupo Educativo son un recurso específico concebido al auspicio de la Ley 5/2000, de Responsabilidad Penal de Menores, para la ejecución de la medida judicial no privativa de libertad denominada Convivencia con Grupo Educativo. El Centro de Convivencia (HOGAR) se plantea como un recurso residencial normalizado y normalizador, integrado en su entorno espacial y sociocomunitario. Disponemos de 5 hogares en Tenerife y 3 en Gran Canaria.

1.3. SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO NO RESIDENCIAL (PMA) 340 plazas

Se cuenta con 5 centros de medio abierto, compuesto por equipos profesionales para ejecutar medidas no privativas de libertad no residenciales (art. 7 LORPM) en toda la Comunidad Autónoma.

1.4. SUBPROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PIF) 150 PLAZAS

La intervención en el área familiar está dirigida a establecer vínculos con la familia siempre que sea posible. En este sentido y en general, se orienta la totalidad del Programa de Justicia Juvenil, no obstante, se dispone de un equipo profesional especializado por provincia: El Programa de Intervención Familiar (PIF) de la Fundación Ideo, cuyo objetivo consiste en implicar a la familia del menor en la intervención y seguimiento de la medida Judicial, dotándolos de estrategias educativas, instrumentos y habilidades orientadas a la mejora de las habilidades educativas y al adecuado afrontamiento de la problemática relacionada con el comportamiento delictivo del menor o joven.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL:

- Conseguir un plan de intervención integral, multimodal y diferenciado para cada menor/joven.
- Desarrollar intervenciones socioeducativas que generen ocasiones y oportunidades para la conducta prosocial y que favorezcan inhibiciones del comportamiento infractor por parte del menor.
- Garantizar el cumplimiento de los principios legislativos determinados en la normativa reguladora de la Justicia Juvenil.
- Asegurar la disponibilidad de recursos idóneos para la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores, según los principios inspiradores de la LORPM, atendiendo al carácter primordial de la intervención educativa, la reinserción efectiva y el interés superior del menor.

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.	4.003,14
3. Cambios de capital corriente.	87.698,23
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	206,18
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	91.907,55
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-30.000,00
c) Inmovilizado material.	-30.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-30.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	30.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	30.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	30.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	91.907,55
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	161.892,45
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	253.800,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"

Fundación Canaria Sagrada Familia

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.696.594,02
B) APORTACIONES DE USUARIOS	177.220,11
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.519.373,91
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.483.345,38
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	17.328,53
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	575.724,11
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	575.724,11
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	508.780,63
B.2) AL SECTOR PRIVADO	66.943,48
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.153.285,80
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.153.285,80
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	278,58
8. GASTOS DE PERSONAL	-800.374,37
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-800.374,37
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-314.933,40
A) SERVICIOS EXTERIORES	-309.031,17
B) TRIBUTOS	-5.902,23
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-31.702,66
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	27.493,34
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-206,18
14. INGRESOS FINANCIEROS	206,18
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	206,18
B2) DE TERCEROS	206,18
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	206,18
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	39.866,22	12.617,65	52.483,87
Otros directivos	3	82.828,67	26.438,20	109.266,87
Técnicos superiores	1	27.124,62	8.584,96	35.709,58
Técnicos medios	8	158.347,30	49.865,80	208.213,10
Administrativos	2	37.227,22	11.775,05	49.002,27
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	15	345.394,03	109.281,66	454.675,69
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	86.820,43	28.499,15	115.319,58
Técnicos medios	8	140.042,62	45.137,03	185.179,65
Administrativos	2	25.199,46	8.277,72	33.477,18
Obreros y Subalternos	1	8.823,64	2.898,63	11.722,27
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	15	260.886,15	84.812,53	345.698,68
Gerente	1	39.866,22	12.617,65	52.483,87
Otros directivos	3	82.828,67	26.438,20	109.266,87
Técnicos superiores	5	113.945,05	37.084,11	151.029,16
Técnicos medios	16	298.389,92	95.002,83	393.392,75
Administrativos	4	62.426,68	20.052,77	82.479,45
Obreros y Subalternos	1	8.823,64	2.898,63	11.722,27
TOTAL PERSONAL	30	606.280,18	194.094,19	800.374,37
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		606.280,18	194.094,19	800.374,37

Balance de Situación
Fundación Canaria Sagrada Familia

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	213.231,15
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	101.454,61
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	101.454,61
III. INMOVILIZADO MATERIAL	111.776,54
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	111.776,54
B) ACTIVO CORRIENTE	282.781,99
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	11.600,00
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras	8.400,00
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	3.200,00
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	16.800,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	2.200,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	14.600,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	581,99
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	253.800,00
1. Tesorería	253.800,00
TOTAL GENERAL (A + B)	496.013,14
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	32.322,29
A-1) FONDOS PROPIOS	-128.763,83
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	-140.251,47
1. Remanente	330.033,08
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-470.284,55
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	161.086,12
I. Subvenciones	56.174,73
II. Donaciones y Legados	104.911,39
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.861,33
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.861,33
5. Otros pasivos financieros	10.861,33
5.2) Resto pasivos financieros	10.861,33
C) PASIVO CORRIENTE	452.829,52
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	389,61
5. Otros pasivos financieros	389,61
5.2) Resto pasivos financieros	389,61
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	442.203,95
1. Proveedores	371.403,95
3. Acreedores varios	39.200,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	31.600,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	10.235,96
TOTAL GENERAL (A + B + C)	496.013,14

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES**Fundación Canaria Sagrada Familia**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Obras y reformas y equipamiento en los centros.	REGION	30.000,00	0
Total		30.000,00	0

Fundación Canaria Sagrada Familia

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 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 2018 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 a continuación se detallan:

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

- o Encomienda de Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria.
- o Encomienda de gestión de las funciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado.

También en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades se ha formalizado el Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita para 6 unidades de educación especial durante los cursos escolares 2017/2018 a 2022/2023.

Y en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE Concertado La Casita, se espera continuar con los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación Ambulatoria a Menores y Jóvenes

Escolarizados a través de una aportación dineraria.

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.	-1.099.139,57
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.099.139,57
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.	1.300.000,00
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	1.100.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.300.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	860,43
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	42.935,42
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	43.795,85

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	174.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	166.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	8.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	8.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-3.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-3.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	41.600,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-134.840,09
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-134.840,09
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.176.899,48
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.176.349,48
B) TRIBUTOS	-550,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-139.168,80
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	1.238.308,37
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0

Plantilla de Personal

Fundación Canaria 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	60.624,28	0,00	60.624,28
Técnicos medios	3	73.515,81	0,00	73.515,81
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	134.140,09	0,00	134.140,09
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	60.624,28	0,00	60.624,28
Técnicos medios	3	73.515,81	0,00	73.515,81
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	134.140,09	0,00	134.140,09
Otros gastos no individualizables		700,00		700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		134.840,09	0,00	134.840,09

Balance de Situación

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

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	548.332,72
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.054,36
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	5.054,36
III. INMOVILIZADO MATERIAL	543.278,36
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	543.278,36
B) ACTIVO CORRIENTE	61.274,95
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	9.479,10
5. Otros activos financieros	9.479,10
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	43.795,85
1. Tesorería	43.795,85
TOTAL GENERAL (A + B)	609.607,67
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	579.607,67
A-1) FONDOS PROPIOS	29.174,16
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-571.837,94
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-571.837,94
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	550.433,51
I. Subvenciones	550.433,51
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)	609.607,67

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Otro inmovilizado material	GRAN CANARIA	200.000,00	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 2018 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 propone sea consignado un importe de 200.000.-Euros, idéntico al concedido en el ejercicio 2017.

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 Elder 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, idéntica a la concedida en 2017, 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.	-288,84
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	50,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-288,84
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)	-288,84
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	58.883,85
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	58.595,01

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fundación Canaria para la Acción Exterior

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	906.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	906.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	906.290,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-502.282,55
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-499.282,15
B) CARGAS SOCIALES	-3.000,40
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-407.327,45
A) SERVICIOS EXTERIORES	-389.327,45
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
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50,00
A1) EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	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	7	192.360,98	48.266,49	240.627,47
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	8	242.225,02	61.904,51	304.129,53
Gerente	1	64.692,78	13.638,02	78.330,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	76.000,00	24.217,84	100.217,84
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	155.636,36	39.516,26	195.152,62
Gerente	1	64.692,78	13.638,02	78.330,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	125.864,04	37.855,86	163.719,90
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	12	397.861,38	101.420,77	499.282,15
Otros gastos no individualizables			3.000,40	3.000,40
TOTAL GASTO DE PERSONAL		397.861,38	104.421,17	502.282,55

Balance de Situación	
Fundación Canaria para la Acción Exterior	
1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	115.604,34
III. INMOVILIZADO MATERIAL	115.604,34
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	115.604,34
B) ACTIVO CORRIENTE	58.595,01
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	58.595,01
1. Tesorería	58.595,01
TOTAL GENERAL (A + B)	174.199,35
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	145.604,33
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	115.604,33
I. Subvenciones	115.604,33
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	28.595,02
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	28.595,02
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	8.095,65
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.499,37
TOTAL GENERAL (A + B + C)	174.199,35

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

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipam. y proceso de la información	REGION	1.000,00	0
Mobiliario y Enseres	AL EXTERIOR	5.700,00	0
Otras instalaciones	AL EXTERIOR	32.300,00	0
Equipam. y proceso de la información	AL EXTERIOR	500,00	0
Total		39.500,00	0

Fundación Canaria para la Acción Exterior

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN.

Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. El presupuesto de la Fundación asciende a 961.710 euros, con el siguiente desglose:

Gastos de explotación: 922.210 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 2018 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.

Creación de una oficina sectorial, sucursal de FUCAEX, en Mauritania, para lo que será necesario la contratación de una nueva persona.

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 cinco convenios firmados con entidades canarias en Venezuela para prestar ayuda, asistencia y protección a los canarios residentes en el territorio de sus respectivas sedes.

Una vez firmados convenios con la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, así como las dos fundaciones universitarias canarias, para la gestión de las becas, entrega y distribución de los fondos públicos a los beneficiarios de las becas para la realización de estudios universitarios de postgrado de estudiantes caboverdianos en las universidades canarias, dentro del Programa de Becas Canarias-África (PBCÁ), se continuará con su gestión hasta la finalización del curso 2017-2018.

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.	-252.434,44
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-252.434,44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-252.434,44
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	7.458.125,27
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	7.205.690,83

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	3.893.644,86
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	236.205,07
C.4) SECTOR PRIVADO	236.205,07
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.657.439,79
D.1) ESTADO	1.374.145,19
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.528.000,00
D.4) SECTOR PRIVADO	755.294,60
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-300.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-300.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-621.738,71
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-621.738,71
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.248.028,81
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.096.738,73
B) CARGAS SOCIALES	-151.290,08
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-713.941,54
A) SERVICIOS EXTERIORES	-703.698,66
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-10.242,88
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.818,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	3.117,80
14. INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.500,00
B2) DE TERCEROS	1.500,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-4.617,80
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-4.617,80
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-3.117,80
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				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	6	275.864,76	83.023,87	358.888,63
Administrativos	3	134.112,14	40.588,90	174.701,04
Obreros y Subalternos	7	159.511,58	50.485,42	209.997,00
TOTAL PERSONAL FIJO	16	569.488,48	174.098,19	743.586,67
Gerente	1	59.659,77	14.935,10	74.594,87
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	807.023,41	217.673,95	1.024.697,36
Técnicos medios	7	151.677,46	36.797,90	188.475,36
Administrativos	11	160.610,49	51.564,06	212.174,55
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	50	1.178.971,13	320.971,01	1.499.942,14
Gerente	1	59.659,77	14.935,10	74.594,87
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	807.023,41	217.673,95	1.024.697,36
Técnicos medios	13	427.542,22	119.821,77	547.363,99
Administrativos	14	294.722,63	92.152,96	386.875,59
Obreros y Subalternos	7	159.511,58	50.485,42	209.997,00
TOTAL PERSONAL	66	1.748.459,61	495.069,20	2.243.528,81
Otros gastos no individualizables			4.500,00	4.500,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.748.459,61	499.569,20	2.248.028,81

Balance de Situación
F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.073,81
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.268,70
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	31,09
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.237,61
III. INMOVILIZADO MATERIAL	45.069,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	45.069,00
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	600,00
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	600,00
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	136,11
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	136,11
B) ACTIVO CORRIENTE	9.693.148,70
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	155.197,66
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	155.197,66
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.277.195,15
3. Deudores varios	676.739,39
4. Personal	10.357,32
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.590.098,44
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	51.465,76
5. Otros activos financieros	51.465,76
VII.PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.599,30
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.205.690,83
1. Tesorería	7.205.690,83
TOTAL GENERAL (A + B)	9.743.222,51

Balance de Situación
F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	5.245.590,23
A-1) FONDOS PROPIOS	684.468,62
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
II. Reservas	176.390,30
1. Reservas estatutarias	4.447,49
2. Otras reservas	171.942,81
III. Excedentes de ejercicios anteriores	425.739,66
1. Remanente	641.558,78
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-215.819,12
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.561.121,61
I. Subvenciones	2.297.041,15
II. Donaciones y Legados	2.264.080,46
B) PASIVO NO CORRIENTE	0
C) PASIVO CORRIENTE	4.497.632,28
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	4.199.114,57
5. Otros pasivos financieros	4.199.114,57
5.2) Resto pasivos financieros	4.199.114,57
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	298.176,96
1. Proveedores	19.002,48
3. Acreedores varios	96.645,41
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	182.529,07
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	340,75
TOTAL GENERAL (A + B + C)	9.743.222,51

F.Canaria Inves.Sanitaria(FUNCANIS)

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018 Y DE SU
ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN CANARIA DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA (FUNCANIS) - EJERCICIO 2018

OBJETIVOS

Los objetivos de la Fundación para el ejercicio 2018 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 2018 las no ejecutadas procedentes del ejercicio 2017.

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 "Ayudas monetarias" se reflejan 300.000,00 euros los cuales pertenecen a la convocatoria de proyectos de investigación 2018 de la fundación.

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 621.738,71 euros.

En el detalle relativo al "Gasto de personal" hay que destacar que disminuye con respecto al presupuesto del ejercicio 2017. 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 2018 asciende a 146.790,08 euros. Estas son derivadas de la finalización de contratos en el ejercicio de varios proyectos relevantes.

Los "Sueldos, salarios y asimilados" presentan el siguiente desglose:

Sueldos y salarios: 1.601.669,53

Seguridad Social a cargo de la empresa: 495.069,20

Totales: 2.096.738,73

Las "Cargas sociales" muestran a su vez el siguiente detalle:

Indemnizaciones: 6.790,08

Otros gastos sociales: 4.500,00

Totales: 151.290,08

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

Arrendamientos y cánones: 1.000,00

Reparaciones y conservación: 30.000,00
Servicios profesionales independientes: 326.935,55
Primas seguros: 2.240,00
Servicios bancarios y similares: 1.000,00
Suministros: 13.000,00
Otros servicios 329.523,11
Totales 706.698,66

En este ejercicio existe un ritmo de ejecución de esta tipología de gastos con respecto al ejercicio anterior en aumento. Este aspecto es derivado de la ejecución de algunos macroproyectos gestionados por la Fundación en el ejercicio 2018 al extenderse su ejecución hasta este ejercicio. En este ejercicio se actualiza el estado de ejecución de los mismos además de la ejecución general de los restantes.

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 FUNCANIS en Investigación Sanitaria 1.528.000,00

El libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud se ha previsto por importe de 1.528.000,00 euros; de los cuales 673.000,00 euros serán destinados a satisfacer gastos corrientes de la Fundación, 555.000,00 euros están destinados a acciones de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 300.000,00 euros para la convocatoria de proyectos de investigación 2018.

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 3.357.439,79 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 4.561.121,61 euros.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

Durante el ejercicio 2018 se prevén nuevas concesiones de subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de

1.625.562,98 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 2018 que asciende a 1.831.071,17 euros.

El saldo de la "Tesorería" al cierre del ejercicio disminuye a un importe de 7.205.690,83 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 5.245.590,23 euros. Dentro de dicho epígrafe los "Fondos propios" ascienden a 684.468,62 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 4.561.121,61 euros, con el siguiente desglose:

Subvenciones oficiales de capital: 2.297.041,15

Donaciones y legado de capital: 2.264.080,46

Totales: 4.561.121,61

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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
REGION	4.000.000,00	6.000.000,00
Total General	4.000.000,00	6.000.000,00

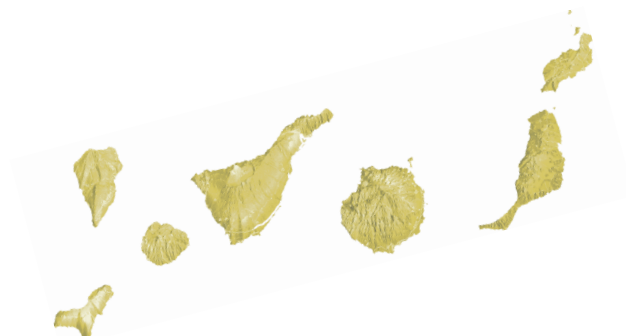
8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA
ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO**

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Inv Fra LP.-Creditos a terceros Linea I+D	Fondo de préstamos para la financiación de proyectos de I+D asociados	4.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL REGION		4.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL INVERSIONES		4.000.000,00	6.000.000,00

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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	284.500,00	73.750,00
LA PALMA	100.000,00	722.212,29
TENERIFE	362.501,00	0,00
REGION	3.149.042,00	175.000,00
Total General	3.896.043,00	970.962,29

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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
INMOVILIZADO MATERIAL	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	40.000,00	0
Inmovilizado Material	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	134.500,00	0
APLICACIONES INFORMATICAS	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0
INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE PROYECTOS DE POZO IZ	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	100.000,00	73.750,00
TOTAL GRAN CANARIA		284.500,00	73.750,00
Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	100.000,00	722.212,29
TOTAL LA PALMA		100.000,00	722.212,29
INMOVILIZADO MATERIAL	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	60.000,00	0
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0
APLICACIONES INFORMATICAS	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0
INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0
Instalaciones tecnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	65.501,00	0
TOTAL TENERIFE		362.501,00	0

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	70.000,00	0
PRODUCCION DE INFORMACION GEOGRAFICA	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	330.000,00	0
Instalaciones Técnicas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	50.000,00	0
Inmovilizado Material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	0
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.000,00	50.000,00
Otros proyectos tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	68.750,00	125.000,00
Contratación electrónica (Intangible)	Promotur Turismo Canarias, S.A.	50.000,00	0
Servidores (Material)	Promotur Turismo Canarias, S.A.	12.100,00	0
Aire Acondicionado (Material)	Promotur Turismo Canarias, S.A.	1.712,00	0
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	65.000,00	0
Aplicaciones Informáticas	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	18.000,00	0
Otras instalaciones	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	6.000,00	0
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	23.230,00	0
Inmovilizado Material	Televisión Pública de Canarias, S.A.	40.250,00	0
TOTAL REGION		3.149.042,00	175.000,00
TOTAL INVERSIONES		3.896.043,00	970.962,29

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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
REGION	19.406.447,70	0,00
Total General	19.406.447,70	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 2018	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	2.961.857,09	0,00
Ampliación Pto de Playa Blanca	Puertos Canarias	14.324.590,61	0,00
Ampliación Pto de Agaete	Puertos Canarias	1.000.000,00	0,00
Aportc Proyecto Ampliación Corralejo FTV	Puertos Canarias	1.100.000,00	0,00
TOTAL REGION		19.406.447,70	0,00
TOTAL INVERSIONES		19.406.447,70	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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
GRAN CANARIA	200.000,00	0
REGION	31.000,00	0
AL EXTERIOR	38.500,00	0
TOTAL GENERAL	269.500,00	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 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Otro inmovilizado material	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	200.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		200.000,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipam. y proceso de la información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	1.000,00	0,00
Obras y reformas y equipamiento en los centros.	Fundación Canaria Sagrada Familia	30.000,00	0,00
TOTAL REGION		31.000,00	0,00

PROYECTO	ENTIDAD	PRESUPUESTO 2018	EJERCICIOS POSTERIORES
Mobiliario y Enseres	Fundación Canaria para la Acción Exterior	5.700,00	0,00
Otras instalaciones	Fundación Canaria para la Acción Exterior	32.300,00	0,00
Equipam. proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	500,00	0,00
TOTAL AL EXTERIOR		38.500,00	0,00

TOTAL INVERSIONES		269.500,00	0,00
--------------------------	--	-------------------	-------------