



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

ÍNDICE

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....	7
1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	8
1.1.1. Estado de Ingresos	9
1.1.2. Resumen de Gastos.....	12
1.1.3. Estado de Gastos.....	14
1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	124
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	141
1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	167
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	170
1.2.1. Estado de Ingresos	171
1.2.2. Resumen de Gastos.....	173
1.2.3. Estado de Gastos.....	175
1.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	179
1.3. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL	181
1.3.1. Estado de Ingresos	182
1.3.2. Resumen de Gastos.....	184
1.3.3. Estado de Gastos.....	186
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	189
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	192
1.4.1. Estado de Ingresos	193
1.4.2. Resumen de Gastos.....	195
1.4.3. Estado de Gastos.....	197
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	200
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	202
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	204
1.5.1. Estado de Ingresos	205
1.5.2. Resumen de Gastos.....	207
1.5.3. Estado de Gastos.....	209
1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes	212
1.5.5. Anexo de Inversiones Reales.....	215

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	217
1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	219
1.6.1. Estado de Ingresos	220
1.6.2. Resumen de Gastos.....	222
1.6.3. Estado de Gastos.....	224
1.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	229
1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	231
1.7.1. Estado de Ingresos	232
1.7.2. Resumen de Gastos.....	234
1.7.3. Estado de Gastos.....	236
1.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	239
1.7.5. Presupuesto de Capital	241
1.7.6. Presupuesto de Explotación.....	243
1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	245
1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	247
1.8.1. Estado de Ingresos	248
1.8.2. Resumen de Gastos.....	250
1.8.3. Estado de Gastos.....	252
1.8.4. Anexo de Inversiones Reales.....	255
1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	257
1.9.1. Estado de Ingresos	258
1.9.2. Resumen de Gastos.....	260
1.9.3. Estado de Gastos.....	262
1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes	265
1.9.5. Anexo de Inversiones Reales.....	267
1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	269
1.10.1. Estado de Ingresos	270
1.10.2. Resumen de Gastos.....	272
1.10.3. Estado de Gastos.....	274
1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes	282
1.10.5. Anexo de Inversiones Reales.....	286

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	289
1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	291
1.11.1. Estado de Ingresos.....	292
1.11.2. Resumen de Gastos.....	294
1.11.3. Estado de Gastos.....	296
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes.....	304
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales.....	310
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	315
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	316
2.1.1. Estado de Ingresos.....	317
2.1.2. Resumen de Gastos.....	319
2.1.3. Estado de Gastos.....	321
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	324
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	326
2.2.1. Estado de Ingresos.....	327
2.2.2. Resumen de Gastos.....	329
2.2.3. Estado de Gastos.....	331
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes.....	334
2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	336
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	338
2.3.1. Estado de Ingresos.....	339
2.3.2. Resumen de Gastos.....	341
2.3.3. Estado de Gastos.....	343
2.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	347
3. CONSORCIOS.....	349
3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	350
3.1.1. Estado de Ingresos.....	351
3.1.2. Resumen de Gastos.....	353
3.1.3. Estado de Gastos.....	355
3.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	357
4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	359

4.1.	FONDO JEREMIE CANARIAS	360
4.2.	FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN	366
4.3.	FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	372
4.4.	FONDO CANARIAS FINANCIA 1	378
5.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	387
5.1.	CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A	388
5.2.	CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A	393
5.3.	CANARIAS CULTURA EN RED, S.A	399
5.4.	CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A	411
5.5.	GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A	419
5.6.	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A	426
5.7.	GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A	434
5.8.	GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A	440
5.9.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A	448
5.10.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A	454
5.11.	HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A	462
5.12.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	472
5.13.	PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	483
5.14.	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	495
5.15.	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.	503
5.16.	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	508
5.17.	SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	518
5.18.	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A	531
5.19.	VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A	538
6.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	547
6.1.	ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS	548
6.2.	PUERTOS CANARIOS	557
7.	FUNDACIONES PÚBLICAS	564

7.1.	FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	565
7.2.	FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO	571
7.3.	FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO.....	579
7.4.	FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	586
7.5.	FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	594
7.6.	FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	601
7.7.	FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA.....	608
8.	ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	616
8.1.	FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	617
8.1.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	618
8.1.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	620
8.2.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	622
8.2.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	623
8.2.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	625
8.3.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	627
8.3.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	628
8.3.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	630
8.4.	FUNDACIONES PÚBLICAS	632
8.4.1.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	633
8.4.2.	OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	635

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	40.276.572
32	Tasas	1.111.000
327	Derechos de examen	206.080
32700	Derechos de examen	206.080
329	Otras tasas	904.920
32967	Tasas sanitarias	344.690
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	257.230
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	303.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	36.500.658
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	36.500.658
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	6.328.280
35981	Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	5.898.761
35982	Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali.	1.777.805
35983	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi.	1.793.656
35984	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular	6.697.904
35985	Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria	6.717.584
35986	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ.	1.500.668
35987	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali.	450.377
35988	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali.	152.855
35989	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria	1.015.765
35990	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife	1.081.056
35996	Otros Ingresos Sanitarios por Convenios	133.268
35997	Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes	2.952.679
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	2.898.787.808
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	137.655.188
400	De la Administración del Estado	96.361.188
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	20.676.000
40050	Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no fros.ejerc	685.188
40099	Otras tranferencias corrientes	75.000.000
402	De la Seguridad Social	41.294.000
40210	Transferencias de la Seguridad Social	41.294.000
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.761.132.620
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.761.132.620
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.761.132.620
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.930.130
52	Intereses de depósitos	16.781
520	Intereses de depósitos	16.781
52000	Intereses de depósitos	16.781
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.593.350
550	De concesiones administrativas	2.593.350
55000	De concesiones administrativas	2.593.350
59	Otros ingresos patrimoniales	319.999
599	Otros ingresos patrimoniales	319.999
59900	Otros ingresos patrimoniales	319.999
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.128.809
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	65.113.110
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	65.113.110
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	65.113.110

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
79	Del exterior	15.699
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	15.699
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	15.699
	Total Ente	3.007.123.319

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	686.445	485.431	0	11.686.211	0	0	0	0	12.858.087
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	17.195.113	14.812.671	1.650.000	391.898	9.290.018	0	0	0	43.339.700
311C	Formación del Personal Sanitario	45.341.458	65.878	0	0	0	0	0	0	45.407.336
312C	Atención Especializada	1.060.407.022	759.509.313	0	56.925.214	36.530.105	5.300.000	0	0	1.918.671.654
312F	Atención Primaria	386.946.022	34.624.073	0	524.210.803	13.894.986	0	0	0	959.675.884
313A	Salud Pública	14.103.751	9.952.953	0	30.000	113.700	0	0	0	24.200.404
465A	Investigación Sanitaria	0	239.046	0	1.800.527	0	0	0	0	2.039.573
912A	Dirección Política y Gobierno	930.681	0	0	0	0	0	0	0	930.681
	Total Ente	1.525.610.492	819.689.365	1.650.000	595.044.653	59.828.809	5.300.000	0	0	3.007.123.319

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	2.052.330
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.149.636
120	Retribuciones básicas	448.908
12000	Sueldo	341.368
12005	Trienios	107.540
121	Retribuciones complementarias	700.728
12101	Complementos al puesto de trabajo	240.411
12102	Indemnizaciones por residencia	42.994
12103	Complementos específico	415.607
12109	Otros complementos	1.716
13	Laborales	504.749
130	Laboral fijo	228.816
13000	Salario Base	126.639
13001	Otras remuneraciones	82.314
13005	Antigüedad	19.863
131	Laboral eventual	275.933
13100	Salario base	165.497
13101	Otras remuneraciones	86.001
13105	Antigüedad	24.435
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	397.945
160	Cuotas sociales	397.945
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	242.728
16013	Cuotas sociales laborales	155.217
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	391.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	391.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	391.898
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	391.898
Total Programa		2.830.725

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	40.092.105
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	39.593.736
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	39.593.736
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	39.593.736
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	498.369
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	498.369
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	300.000
	Total Programa	40.907.055

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	28.361.095
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	28.361.095
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	28.361.095
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	28.361.095
Total Programa		28.361.095

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	1.800.527
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.800.527
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.800.527
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.800.527
	Total Programa	1.800.527

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	77.068
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.565
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.565
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	48.454
10005	Trienios/Antigüedad	4.103
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	77.068
	Total Servicio	73.976.470

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	4.255.558
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.460.304
120	Retribuciones básicas	951.839
12000	Sueldo	767.416
12005	Trienios	184.423
121	Retribuciones complementarias	1.508.465
12101	Complementos al puesto de trabajo	512.288
12102	Indemnizaciones por residencia	93.507
12103	Complementos específico	893.980
12109	Otros complementos	8.690
13	Laborales	947.494
130	Laboral fijo	723.381
13000	Salario Base	390.767
13001	Otras remuneraciones	239.001
13005	Antigüedad	93.613
131	Laboral eventual	224.113
13100	Salario base	133.566
13101	Otras remuneraciones	71.901
13105	Antigüedad	18.646
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	847.760
160	Cuotas sociales	847.745
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	561.746
16013	Cuotas sociales laborales	285.999
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.323.051
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	6.217.773
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	6.059.766
21600	Equipamiento para proceso de la información	6.059.766
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	9.155.018
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	7.926.034
625	Mobiliarios y enseres	249.290
62500	Mobiliarios y enseres	249.290
626	Equipamiento para proceso de la información	7.676.744
62600	Equipamiento para proceso de la información	7.676.744
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.228.984
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.228.984
64003	Aplicaciones informáticas	1.228.984
Total Programa		24.183.627

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	79.242
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.739
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.739
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	7.033
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	79.242
	Total Servicio	24.279.307

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	686.445
12	Funcionarios y Personal Estatutario	200.277
120	Retribuciones básicas	74.885
12000	Sueldo	62.824
12005	Trienios	12.061
121	Retribuciones complementarias	125.392
12101	Complementos al puesto de trabajo	46.340
12102	Indemnizaciones por residencia	7.465
12103	Complementos específico	70.979
12109	Otros complementos	608
13	Laborales	336.003
130	Laboral fijo	247.204
13000	Salario Base	133.676
13001	Otras remuneraciones	83.006
13005	Antigüedad	30.522
131	Laboral eventual	88.799
13100	Salario base	46.326
13101	Otras remuneraciones	36.416
13105	Antigüedad	6.057
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	150.165
160	Cuotas sociales	150.165
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	46.945
16013	Cuotas sociales laborales	103.220
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	485.431
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	460.600
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	386.000
22992	Actividades de prevención	386.000
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	11.686.211
45	A Ayuntamientos	1.989.841
450	A Ayuntamientos	1.989.841
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.541.940
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	60.000
45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	387.901
46	A Cabildos Insulares	1.539.203
460	A Cabildos Insulares	1.539.203
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.524.203
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	15.000
47	A Empresas Privadas	60.000
470	A Empresas Privadas	60.000
47002	Subvenciones a empresas privadas	60.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	8.097.167
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.273.934
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.273.934
482	A fundaciones	2.823.233
48201	Transferencias a fundaciones	2.703.233
48202	Subvenciones a fundaciones	120.000
	Total Programa	12.858.087

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	4.239.979
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.324.322
120	Retribuciones básicas	964.909
12000	Sueldo	725.350
12005	Trienios	239.559
121	Retribuciones complementarias	1.359.413
12101	Complementos al puesto de trabajo	456.187
12102	Indemnizaciones por residencia	99.807
12103	Complementos específico	797.778
12109	Otros complementos	5.641
13	Laborales	1.065.211
130	Laboral fijo	625.293
13000	Salario Base	339.543
13001	Otras remuneraciones	199.084
13005	Antigüedad	86.666
131	Laboral eventual	439.918
13100	Salario base	247.218
13101	Otras remuneraciones	160.130
13105	Antigüedad	32.570
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	850.446
160	Cuotas sociales	850.446
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	527.734
16013	Cuotas sociales laborales	322.712
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.309.549
20	Arrendamientos y Cánones	2.892
205	Mobiliario y enseres	2.892
20500	Mobiliario y enseres	2.892
21	Reparación, mantenimiento y conservación	62.764
212	Edificios y otras construcciones	35.668
21200	Edificios y otras construcciones	35.668
214	Elementos de transportes	5.600
21400	Elementos de transportes	5.600
215	Mobiliario y enseres	4.496
21500	Mobiliario y enseres	4.496
216	Equipamiento para proceso de la información	17.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000
22	Suministros y otros	9.123.893
220	Suministros no tarifados	8.535.667
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
22002	Material informático no inventariable	12.000
22005	Productos farmacéuticos	8.400.000
22009	Otros suministros no tarifados	100.667
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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000
6	INVERSIONES REALES	23.700
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	23.700
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	23.700
64099	Otros	23.700
	Total Programa	13.603.228

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	81.280
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.777
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.777
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	50.320
10005	Trienios/Antigüedad	6.449
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	81.280
	Total Servicio	26.542.595

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	1.724.720
12	Funcionarios y Personal Estatutario	902.056
120	Retribuciones básicas	376.818
12000	Sueldo	279.223
12005	Trienios	97.595
121	Retribuciones complementarias	525.238
12101	Complementos al puesto de trabajo	186.298
12102	Indemnizaciones por residencia	32.740
12103	Complementos específico	302.100
12109	Otros complementos	4.100
13	Laborales	471.954
130	Laboral fijo	336.123
13000	Salario Base	183.788
13001	Otras remuneraciones	122.410
13005	Antigüedad	29.925
131	Laboral eventual	135.831
13100	Salario base	80.313
13101	Otras remuneraciones	45.898
13105	Antigüedad	9.620
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	350.710
160	Cuotas sociales	350.680
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	205.324
16013	Cuotas sociales laborales	145.356
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	30
16218	Otros gastos de acción social	30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	790.949
20	Arrendamientos y Cánones	75.000
206	Equipamiento para proceso de la información	15.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
207	Cánones	60.000
20700	Cánones	60.000
22	Suministros y otros	669.097
220	Suministros no tarifados	87.681
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	40.881
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.800
22002	Material informático no inventariable	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	25.000
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.	521.699
22701	Seguridad	900
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	253.834
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	266.965
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		2.515.669

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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.849.708
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	495.849.708
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	495.849.708
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	495.849.708
	Total Programa	495.849.708

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	76.367
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.864
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.864
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	4.158
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	76.367
	Total Servicio	498.441.744

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	3.355.884
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.471.135
120	Retribuciones básicas	554.787
12000	Sueldo	436.830
12005	Trienios	117.957
121	Retribuciones complementarias	916.348
12101	Complementos al puesto de trabajo	323.255
12102	Indemnizaciones por residencia	56.865
12103	Complementos específico	531.992
12109	Otros complementos	4.236
13	Laborales	642.862
130	Laboral fijo	423.718
13000	Salario Base	229.682
13001	Otras remuneraciones	149.976
13005	Antigüedad	44.060
131	Laboral eventual	219.144
13100	Salario base	125.340
13101	Otras remuneraciones	79.315
13105	Antigüedad	14.489
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	517.580
160	Cuotas sociales	517.580
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	319.655
16013	Cuotas sociales laborales	197.925
18	Retribuciones extraordinarias	724.307
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	724.307
18200	Incremento retributivo Ley PGE	724.307
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.865.327
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	1.794.677
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	1.432.557
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	30.476
22603	Jurídicos y contenciosos	71.503
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412
22609	Otros	491

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
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	1.200.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	1.200.000
342	Intereses de demora	1.200.000
34200	Intereses de demora	1.200.000
	Total Programa	6.421.211

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	38.289.315
15	Incentivos al Rendimiento	11.004.694
150	Productividad	11.004.694
15005	Productividad carrera profesional	11.004.694
17	Gastos diversos de personal	4.560.000
170	Gastos diversos de personal	4.560.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	4.560.000
18	Retribuciones extraordinarias	22.724.621
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	22.724.621
18200	Incremento retributivo Ley PGE	22.724.621
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.678.626
22	Suministros y otros	2.678.626
220	Suministros no tarifados	2.000.000
22005	Productos farmacéuticos	2.000.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	678.626
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626
6	INVERSIONES REALES	28.955.105
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	28.855.105
622	Edificios y otras construcciones	21.510.600
62201	Construcción	21.510.600
623	Maquinaria, instalación y utillaje	7.344.505
62301	Maquinaria	7.344.505
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	100.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	100.000
63302	Instalaciones técnicas	100.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000
76	A Cabildos Insulares	5.000.000
760	A Cabildos Insulares	5.000.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	5.000.000
Total Programa		74.923.046

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	15.735.247
15	Incentivos al Rendimiento	6.463.074
150	Productividad	6.463.074
15005	Productividad carrera profesional	6.463.074
18	Retribuciones extraordinarias	9.272.173
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	9.272.173
18200	Incremento retributivo Ley PGE	9.272.173
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000
22	Suministros y otros	15.000
220	Suministros no tarifados	15.000
22006	Otros suministros sanitarios	15.000
6	INVERSIONES REALES	13.094.986
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	13.094.986
622	Edificios y otras construcciones	11.531.060
62201	Construcción	11.531.060
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.563.926
62301	Maquinaria	1.563.926
	Total Programa	28.845.233

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

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

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	74.553
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.050
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.050
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	2.344
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	74.553
	Total Servicio	110.294.043

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	2.484.602
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.513.118
120	Retribuciones básicas	570.358
12000	Sueldo	461.182
12005	Trienios	109.176
121	Retribuciones complementarias	942.760
12101	Complementos al puesto de trabajo	327.248
12102	Indemnizaciones por residencia	58.553
12103	Complementos específico	550.525
12109	Otros complementos	6.434
13	Laborales	470.594
130	Laboral fijo	227.730
13000	Salario Base	136.921
13001	Otras remuneraciones	70.954
13005	Antigüedad	19.855
131	Laboral eventual	242.864
13100	Salario base	137.678
13101	Otras remuneraciones	83.245
13105	Antigüedad	21.941
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	500.890
160	Cuotas sociales	500.875
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	355.793
16013	Cuotas sociales laborales	145.082
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.371
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
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	335.364
230	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364

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
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364
	Total Programa	2.968.973

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
17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	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	84.393
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	72.890
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	72.890
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	50.805
10005	Trienios/Antigüedad	9.077
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	84.393
	Total Servicio	3.192.118

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	167.346
12	Funcionarios y Personal Estatutario	60.781
120	Retribuciones básicas	20.717
12000	Sueldo	15.236
12005	Trienios	5.481
121	Retribuciones complementarias	40.064
12101	Complementos al puesto de trabajo	10.287
12102	Indemnizaciones por residencia	10.711
12103	Complementos específico	19.065
12109	Otros complementos	1
13	Laborales	72.622
130	Laboral fijo	72.622
13000	Salario Base	42.214
13001	Otras remuneraciones	21.679
13005	Antigüedad	8.729
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	33.943
160	Cuotas sociales	33.943
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.503
16013	Cuotas sociales laborales	22.440
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	2.436
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.374
21302	Maquinaria	1.374
215	Mobiliario y enseres	1.062
21500	Mobiliario y enseres	1.062
22	Suministros y otros	18.037
220	Suministros no tarifados	6.874
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464
22002	Material informático no inventariable	2.655
22009	Otros suministros no tarifados	1.105
222	Comunicaciones	4.620
22201	Postales	4.620
226	Gastos diversos	800
22601	Atenciones protocolarias y representativas	800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	5.743
22703	Servicios postales y de mensajería	5.743
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.320
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
Total Programa		226.123

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	432.144
25206	Entidades privadas	431.494
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650
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.	1.011.499
25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400
25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000
25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000
25409	Conciertos para Logopedia	82.741
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	4.502
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502
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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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	670.438
12	Funcionarios y Personal Estatutario	466.642
120	Retribuciones básicas	155.628
12000	Sueldo	137.115
12005	Trienios	18.513
121	Retribuciones complementarias	311.014
12101	Complementos al puesto de trabajo	77.292
12102	Indemnizaciones por residencia	75.048
12103	Complementos específico	158.382
12109	Otros complementos	292
13	Laborales	65.071
130	Laboral fijo	23.700
13000	Salario Base	13.638
13001	Otras remuneraciones	5.905
13005	Antigüedad	4.157
131	Laboral eventual	41.371
13100	Salario base	23.163
13101	Otras remuneraciones	18.208
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	138.725
160	Cuotas sociales	138.725
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	118.746
16013	Cuotas sociales laborales	19.979
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	33.044
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22006	Otros suministros sanitarios	24.349
22009	Otros suministros no tarifados	4.773
221	Suministros tarifados	840
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		716.437

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	64.482
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	52.979
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	52.979
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	36.914
10005	Trienios/Antigüedad	2.916
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	64.482
	Total Servicio	4.829.003

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	373.005
12	Funcionarios y Personal Estatutario	248.515
120	Retribuciones básicas	97.551
12000	Sueldo	76.817
12005	Trienios	20.734
121	Retribuciones complementarias	150.964
12101	Complementos al puesto de trabajo	42.908
12102	Indemnizaciones por residencia	41.823
12103	Complementos específico	64.821
12109	Otros complementos	1.412
13	Laborales	45.822
130	Laboral fijo	24.054
13000	Salario Base	13.638
13001	Otras remuneraciones	5.784
13005	Antigüedad	4.632
131	Laboral eventual	21.768
13100	Salario base	13.638
13101	Otras remuneraciones	5.784
13105	Antigüedad	2.346
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	78.668
160	Cuotas sociales	78.668
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	64.674
16013	Cuotas sociales laborales	13.994
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
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000

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
62301	Maquinaria	25.000
	Total Programa	439.354

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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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	934.328
12	Funcionarios y Personal Estatutario	595.287
120	Retribuciones básicas	208.007
12000	Sueldo	167.585
12005	Trienios	40.422
121	Retribuciones complementarias	387.280
12101	Complementos al puesto de trabajo	96.164
12102	Indemnizaciones por residencia	95.746
12103	Complementos específico	195.045
12109	Otros complementos	325
13	Laborales	159.586
130	Laboral fijo	76.877
13000	Salario Base	42.214
13001	Otras remuneraciones	20.471
13005	Antigüedad	14.192
131	Laboral eventual	82.709
13100	Salario base	50.439
13101	Otras remuneraciones	29.776
13105	Antigüedad	2.494
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	179.455
160	Cuotas sociales	179.455
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	130.322
16013	Cuotas sociales laborales	49.133
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		977.634

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	65.401
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	53.898
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	53.898
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	36.914
10005	Trienios/Antigüedad	3.835
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	65.401
	Total Servicio	9.650.172

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	1.261.941
12	Funcionarios y Personal Estatutario	901.404
120	Retribuciones básicas	372.119
12000	Sueldo	280.788
12005	Trienios	91.331
121	Retribuciones complementarias	529.285
12101	Complementos al puesto de trabajo	189.016
12102	Indemnizaciones por residencia	33.288
12103	Complementos específico	302.980
12109	Otros complementos	4.001
13	Laborales	109.461
130	Laboral fijo	109.461
13000	Salario Base	67.542
13001	Otras remuneraciones	28.588
13005	Antigüedad	13.331
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	251.076
160	Cuotas sociales	251.076
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	217.122
16013	Cuotas sociales laborales	33.954
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		1.641.575

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	86.059.356
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	86.059.356
252	Concieratos con instituciones cerradas	63.694.777
25204	Entes territoriales	1.251.263
25206	Entidades privadas	62.343.514
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
44801	Transferencias 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.078.726
	Total Programa	90.475.352

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	3.249.577
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.407.023
120	Retribuciones básicas	983.786
12000	Sueldo	763.625
12005	Trienios	220.161
121	Retribuciones complementarias	1.423.237
12101	Complementos al puesto de trabajo	439.090
12102	Indemnizaciones por residencia	100.742
12103	Complementos específico	881.367
12109	Otros complementos	2.038
13	Laborales	214.237
130	Laboral fijo	193.298
13000	Salario Base	103.476
13001	Otras remuneraciones	66.634
13005	Antigüedad	23.188
131	Laboral eventual	20.939
13100	Salario base	13.638
13101	Otras remuneraciones	5.905
13105	Antigüedad	1.396
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	628.317
160	Cuotas sociales	628.317
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	562.403
16013	Cuotas sociales laborales	65.914
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
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000
62302	Instalaciones técnicas	50.000
	Total Programa	3.473.097

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	67.735
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	56.232
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	56.232
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	42.497
10005	Trienios/Antigüedad	586
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	67.735
	Total Servicio	95.657.759

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	50.963
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.910
212	Edificios y otras construcciones	1.500
21200	Edificios y otras construcciones	1.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	500
21302	Maquinaria	500
216	Equipamiento para proceso de la información	3.910
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910
22	Suministros y otros	41.663
220	Suministros no tarifados	22.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300
22002	Material informático no inventariable	3.100
22003	Vestuario y lencería	5.050
22009	Otros suministros no tarifados	3.000
221	Suministros tarifados	2.500
22101	Agua	2.500
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	9.070
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.500
22700	Limpieza y aseo	2.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.000
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		50.963

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	71.425
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	71.425
252	Conciertos con instituciones cerradas	10.182
25206	Entidades privadas	10.182
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	58.190
25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860
25406	Otros servicios especiales	5.000
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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	555.263
	Total Programa	626.688

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	474.428
12	Funcionarios y Personal Estatutario	311.173
120	Retribuciones básicas	104.304
12000	Sueldo	91.411
12005	Trienios	12.893
121	Retribuciones complementarias	206.869
12101	Complementos al puesto de trabajo	51.528
12102	Indemnizaciones por residencia	49.558
12103	Complementos específico	105.588
12109	Otros complementos	195
13	Laborales	62.978
130	Laboral fijo	62.978
13000	Salario Base	35.827
13001	Otras remuneraciones	23.410
13005	Antigüedad	3.741
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	100.277
160	Cuotas sociales	100.277
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	80.838
16013	Cuotas sociales laborales	19.439
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.337
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000
21301	Instalaciones técnicas	1.000
21302	Maquinaria	1.000
214	Elementos de transportes	4.000
21400	Elementos de transportes	4.000
22	Suministros y otros	24.337
220	Suministros no tarifados	16.780
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680
22006	Otros suministros sanitarios	10.000
221	Suministros tarifados	3.465
22101	Agua	500
22102	Gas	200
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
6	INVERSIONES REALES	10.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	10.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
63302	Instalaciones técnicas	10.000
	Total Programa	514.765

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	62.793
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	48.232
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	48.232
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	34.497
10005	Trienios/Antigüedad	586
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.561
160	Cuotas sociales	14.561
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561
	Total Programa	62.793
	Total Servicio	1.255.209

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	91.888
13	Laborales	70.314
130	Laboral fijo	44.164
13000	Salario Base	27.276
13001	Otras remuneraciones	11.751
13005	Antigüedad	5.137
131	Laboral eventual	26.150
13100	Salario base	14.938
13101	Otras remuneraciones	8.302
13105	Antigüedad	2.910
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	21.574
160	Cuotas sociales	21.574
16013	Cuotas sociales laborales	21.574
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.336
20	Arrendamientos y Cánones	4.691
205	Mobiliario y enseres	4.691
20500	Mobiliario y enseres	4.691
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	24.535
220	Suministros no tarifados	5.784
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	600
222	Comunicaciones	2.901
22201	Postales	2.901
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.	10.875
22700	Limpieza y aseo	7.250
22703	Servicios postales y de mensajería	3.625
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.112
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.112
6	INVERSIONES REALES	10.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
Total Programa		137.224

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	87.226
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	87.226
252	Conciertos con instituciones cerradas	10.304
25206	Entidades privadas	10.304
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	70.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	3.100
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.822
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822
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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	735.934
Total Programa		823.160

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	134.203
12	Funcionarios y Personal Estatutario	108.093
120	Retribuciones básicas	36.921
12000	Sueldo	30.472
12005	Trienios	6.449
121	Retribuciones complementarias	71.172
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.176
12102	Indemnizaciones por residencia	18.734
12103	Complementos específico	35.196
12109	Otros complementos	66
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	26.110
160	Cuotas sociales	26.110
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	26.110
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.373
20	Arrendamientos y Cánones	7.562
202	Edificios y otras construcciones	7.062
20200	Edificios y otras construcciones	7.062
204	Elementos de transporte	500
20400	Elementos de transporte	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	500
212	Edificios y otras construcciones	500
21200	Edificios y otras construcciones	500
22	Suministros y otros	8.751
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	1.669
22103	Combustible	1.669
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		154.576

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	59.147
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	47.646
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	47.646
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	34.497
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.501
160	Cuotas sociales	11.501
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.501
	Total Programa	59.147
	Total Servicio	1.174.107

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	233.305
12	Funcionarios y Personal Estatutario	76.842
120	Retribuciones básicas	29.717
12000	Sueldo	22.094
12005	Trienios	7.623
121	Retribuciones complementarias	47.125
12101	Complementos al puesto de trabajo	13.328
12102	Indemnizaciones por residencia	12.603
12103	Complementos específico	20.825
12109	Otros complementos	369
13	Laborales	105.391
130	Laboral fijo	105.391
13000	Salario Base	58.450
13001	Otras remuneraciones	33.461
13005	Antigüedad	13.480
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	51.072
160	Cuotas sociales	51.072
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	18.722
16013	Cuotas sociales laborales	32.350
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	4.873
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602
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	1.800
22500	Tributos locales	1.800
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
6	INVERSIONES REALES	25.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	25.000
636	Equipamiento para proceso de la información	25.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	25.000

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	
		Total	Programa
			303.326

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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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	993.541
12	Funcionarios y Personal Estatutario	706.956
120	Retribuciones básicas	241.024
12000	Sueldo	198.054
12005	Trienios	42.970
121	Retribuciones complementarias	465.932
12101	Complementos al puesto de trabajo	113.340
12102	Indemnizaciones por residencia	121.962
12103	Complementos específico	230.241
12109	Otros complementos	389
13	Laborales	98.658
130	Laboral fijo	98.658
13000	Salario Base	51.738
13001	Otras remuneraciones	33.618
13005	Antigüedad	13.302
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	187.927
160	Cuotas sociales	187.927
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	157.816
16013	Cuotas sociales laborales	30.111
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		1.046.639

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	65.210
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	50.649
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	50.649
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	36.914
10005	Trienios/Antigüedad	586
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.561
160	Cuotas sociales	14.561
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561
	Total Programa	65.210
	Total Servicio	7.365.721

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	1.194.534
12	Funcionarios y Personal Estatutario	795.562
120	Retribuciones básicas	335.657
12000	Sueldo	249.209
12005	Trienios	86.448
121	Retribuciones complementarias	459.905
12101	Complementos al puesto de trabajo	166.476
12102	Indemnizaciones por residencia	28.033
12103	Complementos específico	251.359
12109	Otros complementos	14.037
13	Laborales	156.007
130	Laboral fijo	91.152
13000	Salario Base	50.439
13001	Otras remuneraciones	30.440
13005	Antigüedad	10.273
131	Laboral eventual	64.855
13100	Salario base	36.801
13101	Otras remuneraciones	23.511
13105	Antigüedad	4.543
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	242.965
160	Cuotas sociales	242.905
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	195.048
16013	Cuotas sociales laborales	47.857
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	57.006
212	Edificios y otras construcciones	31.863
21200	Edificios y otras construcciones	31.863
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.734
21301	Instalaciones técnicas	5.485
21303	Utillaje	1.249
215	Mobiliario y enseres	15.270
21500	Mobiliario y enseres	15.270
216	Equipamiento para proceso de la información	3.139
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139
22	Suministros y otros	301.597
220	Suministros no tarifados	26.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244
22002	Material informático no inventariable	6.900
22009	Otros suministros no tarifados	4.174
221	Suministros tarifados	12.294
22100	Energía eléctrica	2.214
22101	Agua	10.080
222	Comunicaciones	35.649
22201	Postales	32.713
22202	Telegráficas	366
22209	Otros	2.570
223	Transportes	10.911
22301	Otros transportes	10.911

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
225	Tributos y sanciones	12.108
22500	Tributos locales	12.108
226	Gastos diversos	19.878
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.999
22603	Jurídicos y contenciosos	874
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020
22609	Otros	10.485
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	184.021
22700	Limpieza y aseo	112.800
22701	Seguridad	37.150
22703	Servicios postales y de mensajería	30.200
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604
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
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	50.000
62301	Maquinaria	50.000
Total Programa		1.620.930

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	94.616.548
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	94.616.548
252	Conciertos con instituciones cerradas	79.565.986
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	71.530.986
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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	4.037.837
Total Programa		98.654.385

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	3.407.257
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.454.778
120	Retribuciones básicas	991.552
12000	Sueldo	775.137
12005	Trienios	216.415
121	Retribuciones complementarias	1.463.226
12101	Complementos al puesto de trabajo	458.425
12102	Indemnizaciones por residencia	102.850
12103	Complementos específico	900.431
12109	Otros complementos	1.520
13	Laborales	259.892
130	Laboral fijo	150.778
13000	Salario Base	81.613
13001	Otras remuneraciones	50.222
13005	Antigüedad	18.943
131	Laboral eventual	109.114
13100	Salario base	59.964
13101	Otras remuneraciones	42.321
13105	Antigüedad	6.829
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	692.587
160	Cuotas sociales	692.587
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	612.527
16013	Cuotas sociales laborales	80.060
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	56.000
212	Edificios y otras construcciones	13.443
21200	Edificios y otras construcciones	13.443
213	Maquinaria, instalación y utillaje	30.000
21301	Instalaciones técnicas	20.000
21303	Utillaje	10.000
215	Mobiliario y enseres	8.000
21500	Mobiliario y enseres	8.000
216	Equipamiento para proceso de la información	4.557
21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557
22	Suministros y otros	160.537
220	Suministros no tarifados	77.878
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	1.200
22003	Vestuario y lencería	2.506
22006	Otros suministros sanitarios	52.961
22009	Otros suministros no tarifados	16.000
221	Suministros tarifados	826
22100	Energía eléctrica	226
22101	Agua	100
22102	Gas	500
222	Comunicaciones	551
22201	Postales	457
22202	Telegráficas	94
223	Transportes	6.000
22301	Otros transportes	6.000
226	Gastos diversos	6.582
22602	Publicidad y propaganda	212

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	370
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	68.700
22700	Limpieza y aseo	42.500
22703	Servicios postales y de mensajería	200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.676
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
Total Programa		3.684.028

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	73.010
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.507
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.507
10000	Retrib. básico. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.149
10001	Otras remuneraciones	42.497
10005	Trienios/Antigüedad	5.861
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.503
160	Cuotas sociales	11.503
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
	Total Programa	73.010
	Total Servicio	104.032.353

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.120.894
13	Laborales	6.170.221
130	Laboral fijo	4.100.961
13000	Salario Base	3.245.314
13001	Otras remuneraciones	855.647
131	Laboral eventual	2.069.260
13101	Otras remuneraciones	2.069.260
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.950.673
160	Cuotas sociales	1.927.281
16013	Cuotas sociales laborales	1.927.281
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
	Total Programa	8.120.894

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	198.827.961
12	Funcionarios y Personal Estatutario	86.899.936
120	Retribuciones básicas	22.933.303
12000	Sueldo	19.263.418
12005	Trienios	3.669.885
121	Retribuciones complementarias	23.973.788
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.507.951
12102	Indemnizaciones por residencia	3.270.258
12103	Complementos específico	12.036.673
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	6.757.996
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.757.996
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849
13	Laborales	45.093.426
130	Laboral fijo	21.022.818
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	9.698.187
13005	Antigüedad	1.874.721
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	24.070.608
13100	Salario base	16.245.015
13101	Otras remuneraciones	1.631.718
13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025
13105	Antigüedad	1.039.850
15	Incentivos al Rendimiento	20.501.543
150	Productividad	20.501.543
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	13.731.201
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.757.100
15005	Productividad carrera profesional	3.115.680
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.897.562
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	46.333.056
160	Cuotas sociales	46.222.684
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	33.430.692
16013	Cuotas sociales laborales	12.791.992
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	115.606.762
20	Arrendamientos y Cánones	582.806
202	Edificios y otras construcciones	95.448
20200	Edificios y otras construcciones	95.448
203	Maquinaria, instalación y utillaje	153.462
20301	Instalaciones técnicas	11.761
20302	Maquinaria	141.701
204	Elementos de transporte	22.757
20400	Elementos de transporte	22.757
205	Mobiliario y enseres	4.049
20500	Mobiliario y enseres	4.049

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	8.560
20600	Equipamiento para proceso de la información	8.560
207	Cánones	298.530
20700	Cánones	298.530
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.352.864
212	Edificios y otras construcciones	100.787
21200	Edificios y otras construcciones	100.787
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.014.714
21301	Instalaciones técnicas	132.644
21302	Maquinaria	813.739
21303	Utillaje	68.331
214	Elementos de transportes	10.061
21400	Elementos de transportes	10.061
215	Mobiliario y enseres	9.739
21500	Mobiliario y enseres	9.739
216	Equipamiento para proceso de la información	215.032
21600	Equipamiento para proceso de la información	215.032
219	Otro inmovilizado material	2.531
21900	Otro inmovilizado material	2.531
22	Suministros y otros	107.004.330
220	Suministros no tarifados	100.632.282
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	558.291
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.143
22002	Material informático no inventariable	246.551
22003	Vestuario y lencería	297.743
22004	Productos alimenticios	1.593.004
22005	Productos farmacéuticos	52.595.409
22006	Otros suministros sanitarios	43.024.164
22009	Otros suministros no tarifados	2.312.977
221	Suministros tarifados	667.678
22100	Energía eléctrica	3.455
22101	Agua	328.331
22102	Gas	47.031
22103	Combustible	288.861
222	Comunicaciones	29.935
22201	Postales	29.935
223	Transportes	65.177
22301	Otros transportes	65.177
224	Primas de Seguros	323.144
22401	Vehículos	2.157
22403	Otros riesgos	320.987
225	Tributos y sanciones	198.986
22500	Tributos locales	147.223
22502	Tributos estatales	27.641
22503	Multas y sanciones	2.449
22509	Otros	21.673
226	Gastos diversos	55.682
22609	Otros	55.682
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	5.031.446
22700	Limpieza y aseo	465.270
22701	Seguridad	1.019.519
22703	Servicios postales y de mensajería	24.563
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	19.392
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	749.052
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	376.837

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
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	2.100.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	78.590
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	198.223
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	69.685
230	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600
239	Otras indemnizaciones	85
23900	Otras indemnizaciones	85
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	1.300.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.300.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.300.000
62301	Maquinaria	1.300.000
Total Programa		315.734.723

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	323.915.649

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	8.708.533
13	Laborales	6.845.428
130	Laboral fijo	4.014.856
13000	Salario Base	3.160.701
13001	Otras remuneraciones	854.155
131	Laboral eventual	2.830.572
13100	Salario base	2.828.072
13105	Antigüedad	2.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.863.105
160	Cuotas sociales	1.863.105
16013	Cuotas sociales laborales	1.863.105
Total Programa		8.708.533

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	173.486.937
12	Funcionarios y Personal Estatutario	105.675.709
120	Retribuciones básicas	42.253.961
12000	Sueldo	35.057.256
12005	Trienios	7.196.705
121	Retribuciones complementarias	38.759.266
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.765.663
12102	Indemnizaciones por residencia	3.813.693
12103	Complementos específico	21.085.040
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	8.712.354
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	8.712.354
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.950.128
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.950.128
13	Laborales	1.584.044
130	Laboral fijo	1.117.692
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	813.087
13005	Antigüedad	43.880
131	Laboral eventual	466.352
13100	Salario base	132.337
13101	Otras remuneraciones	216.126
13102	Sustituciones Personal Laboral	98.503
13105	Antigüedad	19.386
15	Incentivos al Rendimiento	30.211.028
150	Productividad	30.211.028
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	21.753.095
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.388.896
15005	Productividad carrera profesional	4.017.805
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.051.232
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	36.016.156
160	Cuotas sociales	35.759.723
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.451.376
16013	Cuotas sociales laborales	308.347
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	123.497.021
20	Arrendamientos y Cánones	815.917
203	Maquinaria, instalación y utillaje	668.150
20301	Instalaciones técnicas	226.378
20302	Maquinaria	441.772
204	Elementos de transporte	12.561
20400	Elementos de transporte	12.561
205	Mobiliario y enseres	10.506
20500	Mobiliario y enseres	10.506
206	Equipamiento para proceso de la información	124.700
20600	Equipamiento para proceso de la información	124.700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.942.934
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	4.497.287
21301	Instalaciones técnicas	1.637.279
21302	Maquinaria	2.849.754
21303	Utillaje	10.254
215	Mobiliario y enseres	74.785
21500	Mobiliario y enseres	74.785
216	Equipamiento para proceso de la información	274.486
21600	Equipamiento para proceso de la información	274.486
22	Suministros y otros	107.643.514
220	Suministros no tarifados	95.263.978
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	205.735
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	180.715
22003	Vestuario y lencería	333.254
22004	Productos alimenticios	1.219.452
22005	Productos farmacéuticos	51.088.563
22006	Otros suministros sanitarios	40.994.669
22009	Otros suministros no tarifados	1.241.390
221	Suministros tarifados	1.277.739
22100	Energía eléctrica	10.000
22101	Agua	473.342
22102	Gas	22.301
22103	Combustible	772.096
222	Comunicaciones	10.416
22201	Postales	10.416
223	Transportes	58.361
22301	Otros transportes	58.361
225	Tributos y sanciones	82.793
22500	Tributos locales	56.405
22502	Tributos estatales	24.378
22503	Multas y sanciones	2.010
226	Gastos diversos	22.761
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	1.279
22606	Reuniones, cursos y conferencias	8.577
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.927.466
22700	Limpieza y aseo	6.480.236
22701	Seguridad	1.597.133
22703	Servicios postales y de mensajería	3.061
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.057
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	323.074
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	789.534
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	10.062.216
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 Oxiq.	1.863.408
25401	Oxigenoterapia en domicilio	129.475
25408	Concierto Medicina Nuclear	1.733.933
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563

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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
62301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		297.983.958

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	306.754.748

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	865.620
13	Laborales	612.134
130	Laboral fijo	611.146
13000	Salario Base	425.586
13001	Otras remuneraciones	185.560
131	Laboral eventual	988
13105	Antigüedad	988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	253.486
160	Cuotas sociales	253.137
16013	Cuotas sociales laborales	253.137
163	Gastos de acción social de personal laboral	349
16312	Formación y perfeccionamiento	349
Total Programa		865.620

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	69.944.529
12	Funcionarios y Personal Estatutario	44.929.185
120	Retribuciones básicas	14.478.881
12000	Sueldo	12.687.083
12005	Trienios	1.791.798
121	Retribuciones complementarias	20.615.336
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.002.039
12102	Indemnizaciones por residencia	5.738.233
12103	Complementos específico	7.589.845
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	5.201.252
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	5.201.252
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.633.716
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.633.716
13	Laborales	210.823
131	Laboral eventual	210.823
13100	Salario base	67.791
13101	Otras remuneraciones	140.371
13105	Antigüedad	2.661
15	Incentivos al Rendimiento	10.543.141
150	Productividad	10.543.141
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	8.561.758
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	475.000
15005	Productividad carrera profesional	917.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	589.383
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.261.380
160	Cuotas sociales	14.233.789
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	14.215.819
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	289.878
203	Maquinaria, instalación y utillaje	143.658
20302	Maquinaria	143.658
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	96.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	96.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	589.500
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	3.000
21400	Elementos de transportes	3.000
215	Mobiliario y enseres	20.000

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	20.000
216	Equipamiento para proceso de la información	90.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000
22	Suministros y otros	25.034.462
220	Suministros no tarifados	20.784.524
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	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	6.136.024
22009	Otros suministros no tarifados	508.000
221	Suministros tarifados	574.000
22101	Agua	265.000
22103	Combustible	309.000
222	Comunicaciones	33.000
22201	Postales	33.000
223	Transportes	2.100
22301	Otros transportes	2.100
224	Primas de Seguros	1.800
22403	Otros riesgos	1.800
225	Tributos y sanciones	170.000
22500	Tributos locales	155.000
22502	Tributos estatales	15.000
226	Gastos diversos	14.765
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.765
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.454.273
22700	Limpieza y aseo	2.142.000
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	178.000
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	922.858
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	30.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	2.022.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	1.700.000
25301	Club de diálisis	1.700.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000
6	INVERSIONES REALES	1.000.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
62301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		98.910.369

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	23.905.986
12	Funcionarios y Personal Estatutario	15.475.180
120	Retribuciones básicas	5.089.597
12000	Sueldo	4.256.419
12005	Trienios	833.178
121	Retribuciones complementarias	6.611.937
12101	Complementos al puesto de trabajo	366.244
12102	Indemnizaciones por residencia	2.131.557
12103	Complementos específico	2.767.287
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	1.281.465
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181
13	Laborales	26.146
131	Laboral eventual	26.146
13100	Salario base	8.496
13101	Otras remuneraciones	17.650
15	Incentivos al Rendimiento	3.119.661
150	Productividad	3.119.661
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.367.267
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	43.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	93.100
15005	Productividad carrera profesional	233.294
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	383.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.284.999
160	Cuotas sociales	5.233.885
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.233.885
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	49.550
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	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	2.220.941
220	Suministros no tarifados	972.741
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500
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	692.041
22009	Otros suministros no tarifados	70.000
221	Suministros tarifados	32.000
22101	Agua	24.500
22103	Combustible	7.500
222	Comunicaciones	3.200
22201	Postales	3.200
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.	1.191.100
22700	Limpieza y aseo	719.500
22701	Seguridad	468.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600
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	26.208.477
	Total Servicio	125.984.466

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	704.103
13	Laborales	630.178
130	Laboral fijo	616.871
13000	Salario Base	400.799
13001	Otras remuneraciones	216.072
131	Laboral eventual	13.307
13100	Salario base	7.876
13101	Otras remuneraciones	5.431
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	73.925
160	Cuotas sociales	70.079
16013	Cuotas sociales laborales	70.079
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
	Total Programa	704.103

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	48.984.561
12	Funcionarios y Personal Estatutario	32.598.416
120	Retribuciones básicas	9.318.486
12000	Sueldo	8.088.061
12005	Trienios	1.230.425
121	Retribuciones complementarias	13.161.027
12101	Complementos al puesto de trabajo	638.631
12102	Indemnizaciones por residencia	3.641.253
12103	Complementos específico	4.844.626
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	1.864.186
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.254.717
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	8.254.717
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	6.428.003
150	Productividad	6.428.003
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.161.903
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	320.719
15005	Productividad carrera profesional	270.872
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	674.509
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	9.938.666
160	Cuotas sociales	9.937.140
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.918.760
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	17.727.218
20	Arrendamientos y Cánones	174.200
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	90.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	90.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	642.000
212	Edificios y otras construcciones	10.000
21200	Edificios y otras construcciones	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	557.000
21301	Instalaciones técnicas	79.000
21302	Maquinaria	460.000
21303	Utillaje	18.000
215	Mobiliario y enseres	15.000
21500	Mobiliario y enseres	15.000
216	Equipamiento para proceso de la información	50.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
219	Otro inmovilizado material	10.000
21900	Otro inmovilizado material	10.000

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	16.661.018
220	Suministros no tarifados	14.406.518
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	90.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500
22002	Material informático no inventariable	62.000
22003	Vestuario y lencería	60.000
22004	Productos alimenticios	400.000
22005	Productos farmacéuticos	8.200.000
22006	Otros suministros sanitarios	5.201.018
22009	Otros suministros no tarifados	390.000
221	Suministros tarifados	334.500
22101	Agua	115.000
22102	Gas	9.500
22103	Combustible	210.000
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	5.000
22301	Otros transportes	5.000
225	Tributos y sanciones	105.000
22500	Tributos locales	100.000
22509	Otros	5.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.790.000
22700	Limpieza y aseo	1.400.000
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	130.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	90.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	90.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	90.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	160.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	160.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
	Total Programa	67.111.779

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	19.148.751
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.913.515
120	Retribuciones básicas	3.426.245
12000	Sueldo	2.939.381
12005	Trienios	486.864
121	Retribuciones complementarias	5.186.217
12101	Complementos al puesto de trabajo	613.600
12102	Indemnizaciones por residencia	1.398.690
12103	Complementos específico	1.820.670
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	716.350
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.584.703
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.584.703
13	Laborales	705
131	Laboral eventual	705
13105	Antigüedad	705
15	Incentivos al Rendimiento	2.209.003
150	Productividad	2.209.003
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.635.659
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	191.164
15005	Productividad carrera profesional	135.548
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	232.775
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.025.528
160	Cuotas sociales	3.944.478
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.933.070
16013	Cuotas sociales laborales	11.408
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	1.896.500
20	Arrendamientos y Cánones	15.000
205	Mobiliario y enseres	15.000
20500	Mobiliario y enseres	15.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	136.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	116.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
21302	Maquinaria	100.000
21303	Utillaje	1.000
215	Mobiliario y enseres	20.000
21500	Mobiliario y enseres	20.000
22	Suministros y otros	1.735.500
220	Suministros no tarifados	554.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000
22002	Material informático no inventariable	10.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22004	Productos alimenticios	10.000
22005	Productos farmacéuticos	110.000
22006	Otros suministros sanitarios	359.500
22009	Otros suministros no tarifados	45.000
221	Suministros tarifados	16.000
22101	Agua	16.000

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
223	Transportes	20.000
22301	Otros transportes	20.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.145.000
22700	Limpieza y aseo	820.000
22701	Seguridad	318.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	7.000
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	21.045.251
	Total Servicio	88.861.133

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	9.358.088
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.006
120	Retribuciones básicas	9.006
12005	Trienios	9.006
13	Laborales	6.174.982
130	Laboral fijo	5.581.125
13000	Salario Base	4.425.879
13001	Otras remuneraciones	1.155.246
131	Laboral eventual	593.857
13100	Salario base	581.410
13105	Antigüedad	12.447
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.174.100
160	Cuotas sociales	3.174.100
16013	Cuotas sociales laborales	3.174.100
	Total Programa	9.358.088

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	237.188.765
12	Funcionarios y Personal Estatutario	145.514.191
120	Retribuciones básicas	57.555.627
12000	Sueldo	47.885.550
12005	Trienios	9.670.077
121	Retribuciones complementarias	60.521.080
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.776.938
12102	Indemnizaciones por residencia	5.160.767
12103	Complementos específico	28.332.822
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	6.147.028
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.290.456
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.290.456
13	Laborales	3.539.456
130	Laboral fijo	2.916.957
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.767.979
13005	Antigüedad	230.372
131	Laboral eventual	622.499
13100	Salario base	172.227
13101	Otras remuneraciones	293.604
13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536
13105	Antigüedad	11.132
15	Incentivos al Rendimiento	40.353.317
150	Productividad	40.353.317
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	29.739.246
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.758.829
15005	Productividad carrera profesional	6.173.135
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.682.107
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	47.781.801
160	Cuotas sociales	47.553.928
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	46.816.562
16013	Cuotas sociales laborales	737.366
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	127.163.724
20	Arrendamientos y Cánones	334.964
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	20.937
20500	Mobiliario y enseres	20.937
206	Equipamiento para proceso de la información	133.351
20600	Equipamiento para proceso de la información	133.351
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.885.579

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
212	Edificios y otras construcciones	432.878
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	1.117
21400	Elementos de transportes	1.117
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	116.946.320
220	Suministros no tarifados	104.448.984
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	490.915
22004	Productos alimenticios	1.402.698
22005	Productos farmacéuticos	56.300.314
22006	Otros suministros sanitarios	43.873.270
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	39.315
22201	Postales	34.285
22204	Informáticas	5.030
223	Transportes	842.034
22301	Otros transportes	842.034
224	Primas de Seguros	928
22401	Vehículos	928
225	Tributos y sanciones	36.115
22500	Tributos locales	12.819
22502	Tributos estatales	22.276
22503	Multas y sanciones	1.020
226	Gastos diversos	76.840
22602	Publicidad y propaganda	1.259
22603	Jurídicos y contenciosos	30.026
22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119
22609	Otros	3.436
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.602.304
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	99.776
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	708.109
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	744.224
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000
23	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
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336
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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.000.000
62301	Maquinaria	1.000.000
Total Programa		365.352.489

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	374.763.988

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	8.832.594
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	6.284.959
130	Laboral fijo	3.813.986
13000	Salario Base	3.378.421
13001	Otras remuneraciones	423.407
13005	Antigüedad	12.158
131	Laboral eventual	2.470.973
13100	Salario base	2.464.599
13105	Antigüedad	6.374
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	2.310.227
160	Cuotas sociales	2.204.688
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	97.177
16013	Cuotas sociales laborales	2.107.511
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	8.898.472

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	220.725.590
12	Funcionarios y Personal Estatutario	133.959.395
120	Retribuciones básicas	52.887.207
12000	Sueldo	44.393.887
12005	Trienios	8.493.320
121	Retribuciones complementarias	52.717.896
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.506.559
12102	Indemnizaciones por residencia	4.828.262
12103	Complementos específico	26.677.370
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	7.175.445
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.178.847
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.178.847
13	Laborales	590.166
130	Laboral fijo	244.416
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	83.177
13005	Antigüedad	68.898
131	Laboral eventual	345.750
13100	Salario base	32.843
13101	Otras remuneraciones	162.001
13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329
13105	Antigüedad	26.577
15	Incentivos al Rendimiento	38.363.394
150	Productividad	38.363.394
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	27.782.176
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.877.436
15005	Productividad carrera profesional	4.825.127
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.878.655
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	47.812.635
160	Cuotas sociales	47.220.538
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	46.877.579
16013	Cuotas sociales laborales	342.959
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	126.232.691
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	114.550.215
220	Suministros no tarifados	100.720.402
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	53.798.380
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	43.582
22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.784
22609	Otros	21.798
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.405.665
22700	Limpieza y aseo	8.404.745
22701	Seguridad	1.382.801
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.062.591
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	1.300.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.300.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.300.000
62301	Maquinaria	1.300.000
Total Programa		348.258.281

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	357.220.099

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	741.811
13	Laborales	523.149
130	Laboral fijo	523.149
13000	Salario Base	336.672
13001	Otras remuneraciones	186.477
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	218.662
160	Cuotas sociales	215.302
16013	Cuotas sociales laborales	215.302
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
	Total Programa	741.811

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	48.430.710
12	Funcionarios y Personal Estatutario	31.011.482
120	Retribuciones básicas	10.244.561
12000	Sueldo	8.618.599
12005	Trienios	1.625.962
121	Retribuciones complementarias	13.557.754
12101	Complementos al puesto de trabajo	678.909
12102	Indemnizaciones por residencia	3.616.803
12103	Complementos específico	5.021.237
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	2.965.634
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.965.634
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533
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	7.227.121
150	Productividad	7.227.121
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.495.028
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	353.312
15005	Productividad carrera profesional	707.980
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	670.801
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	9.963.303
160	Cuotas sociales	9.961.561
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	9.914.588
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	19.821.007
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	1.017.050
212	Edificios y otras construcciones	1.800
21200	Edificios y otras construcciones	1.800
213	Maquinaria, instalación y utillaje	815.000
21301	Instalaciones técnicas	550.000
21302	Maquinaria	265.000
216	Equipamiento para proceso de la información	200.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000
219	Otro inmovilizado material	250
21900	Otro inmovilizado material	250
22	Suministros y otros	18.317.957
220	Suministros no tarifados	15.795.799
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	28.000
22003	Vestuario y lencería	22.000

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
22004	Productos alimenticios	258.000
22005	Productos farmacéuticos	10.252.949
22006	Otros suministros sanitarios	5.018.700
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	115.500
22500	Tributos locales	115.000
22502	Tributos estatales	500
226	Gastos diversos	4.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.220.298
22700	Limpieza y aseo	1.470.395
22701	Seguridad	152.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.500
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	40.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	221.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
6	INVERSIONES REALES	675.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	675.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	675.000
62301	Maquinaria	675.000
Total Programa		68.926.717

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	18.767.146
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.417.388
120	Retribuciones básicas	3.849.696
12000	Sueldo	3.115.840
12005	Trienios	733.856
121	Retribuciones complementarias	4.141.856
12101	Complementos al puesto de trabajo	280.353
12102	Indemnizaciones por residencia	1.190.166
12103	Complementos específico	1.918.326
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	1.896.524
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.896.524
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.529.312
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.529.312
15	Incentivos al Rendimiento	2.407.530
150	Productividad	2.407.530
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.580.694
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	3.942.228
160	Cuotas sociales	3.878.423
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.878.423
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	1.564.045
20	Arrendamientos y Cánones	23.000
206	Equipamiento para proceso de la información	23.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	23.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	151.455
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	40.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
22	Suministros y otros	1.387.590
220	Suministros no tarifados	540.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	20.500
22006	Otros suministros sanitarios	442.700
22009	Otros suministros no tarifados	70.000
221	Suministros tarifados	2.500
22101	Agua	2.500
222	Comunicaciones	2.400
22201	Postales	2.400
223	Transportes	50.000
22301	Otros transportes	50.000
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	20.331.191
	Total Servicio	89.999.719

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	15.168.120
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.607.928
120	Retribuciones básicas	2.967.262
12000	Sueldo	2.587.031
12005	Trienios	380.231
121	Retribuciones complementarias	4.517.508
12101	Complementos al puesto de trabajo	203.098
12102	Indemnizaciones por residencia	1.155.581
12103	Complementos específico	1.474.872
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	344.117
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.779.041
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.779.041
13	Laborales	33.795
130	Laboral fijo	33.795
13000	Salario Base	10.389
13001	Otras remuneraciones	23.406
15	Incentivos al Rendimiento	2.095.416
150	Productividad	2.095.416
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.527.517
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	3.430.981
160	Cuotas sociales	3.429.850
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.420.207
16013	Cuotas sociales laborales	9.643
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	200.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	200.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
62301	Maquinaria	200.000
Total Programa		19.533.835

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	6.147.704
12	Funcionarios y Personal Estatutario	4.290.763
120	Retribuciones básicas	963.829
12000	Sueldo	808.995
12005	Trienios	154.834
121	Retribuciones complementarias	1.624.916
12101	Complementos al puesto de trabajo	74.911
12102	Indemnizaciones por residencia	438.449
12103	Complementos específico	512.033
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	271.678
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	271.678
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340
13	Laborales	39.508
130	Laboral fijo	32.835
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	20.625
13005	Antigüedad	3.768
131	Laboral eventual	6.673
13100	Salario base	2.429
13101	Otras remuneraciones	4.244
15	Incentivos al Rendimiento	578.808
150	Productividad	578.808
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	359.496
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	1.238.625
160	Cuotas sociales	1.216.212
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.194.134
16013	Cuotas sociales laborales	22.078
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	6.694.722
	Total Servicio	26.228.557

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	9.360.534
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.952.436
120	Retribuciones básicas	1.421.826
12000	Sueldo	1.256.543
12005	Trienios	165.283
121	Retribuciones complementarias	2.520.705
12101	Complementos al puesto de trabajo	392.922
12102	Indemnizaciones por residencia	545.292
12103	Complementos específico	784.910
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	484.456
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	484.456
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.525.449
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.525.449
13	Laborales	114.849
130	Laboral fijo	89.930
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	64.587
13005	Antigüedad	4.034
131	Laboral eventual	24.919
13100	Salario base	7.729
13101	Otras remuneraciones	16.067
13105	Antigüedad	1.123
15	Incentivos al Rendimiento	1.537.049
150	Productividad	1.537.049
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.219.692
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	201.910
15005	Productividad carrera profesional	71.108
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	44.339
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.756.200
160	Cuotas sociales	1.756.200
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.715.198
16013	Cuotas sociales laborales	41.002
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.432.555
20	Arrendamientos y Cánones	13.205
203	Maquinaria, instalación y utillaje	7.000
20302	Maquinaria	7.000
204	Elementos de transporte	5.108
20400	Elementos de transporte	5.108
205	Mobiliario y enseres	1.097
20500	Mobiliario y enseres	1.097
21	Reparación, mantenimiento y conservación	335.800
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	30.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	250.800
21301	Instalaciones técnicas	33.000
21302	Maquinaria	217.600
21303	Utillaje	200
215	Mobiliario y enseres	2.000
21500	Mobiliario y enseres	2.000
216	Equipamiento para proceso de la información	53.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	53.000
22	Suministros y otros	2.023.550
220	Suministros no tarifados	1.446.550

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	17.000
22002	Material informático no inventariable	2.800
22003	Vestuario y lencería	6.000
22004	Productos alimenticios	58.000
22005	Productos farmacéuticos	450.000
22006	Otros suministros sanitarios	812.750
22009	Otros suministros no tarifados	100.000
221	Suministros tarifados	5.000
22103	Combustible	5.000
223	Transportes	13.000
22301	Otros transportes	13.000
225	Tributos y sanciones	35.000
22500	Tributos locales	35.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	524.000
22700	Limpieza y aseo	315.000
22701	Seguridad	157.000
22703	Servicios postales y de mensajería	13.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	12.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	60.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
6	INVERSIONES REALES	700.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	700.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	700.000
62301	Maquinaria	700.000
	Total Programa	12.493.089

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	3.244.520
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.215.835
120	Retribuciones básicas	443.233
12000	Sueldo	383.650
12005	Trienios	59.583
121	Retribuciones complementarias	557.289
12101	Complementos al puesto de trabajo	29.792
12102	Indemnizaciones por residencia	150.830
12103	Complementos específico	246.813
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	245.402
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.402
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	969.911
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	969.911
15	Incentivos al Rendimiento	274.264
150	Productividad	274.264
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	217.603
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	754.421
160	Cuotas sociales	734.751
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	734.751
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.670
16215	Transporte de personal	19.670
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	277.000
20	Arrendamientos y Cánones	1.200
205	Mobiliario y enseres	1.200
20500	Mobiliario y enseres	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.300
212	Edificios y otras construcciones	4.500
21200	Edificios y otras construcciones	4.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.000
21301	Instalaciones técnicas	4.000
21302	Maquinaria	4.000
215	Mobiliario y enseres	800
21500	Mobiliario y enseres	800
22	Suministros y otros	261.900
220	Suministros no tarifados	172.600
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	1.000
22004	Productos alimenticios	1.200
22005	Productos farmacéuticos	50.000
22006	Otros suministros sanitarios	89.900
22009	Otros suministros no tarifados	20.000
221	Suministros tarifados	600
22100	Energía eléctrica	600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	88.700
22700	Limpieza y aseo	88.100
22701	Seguridad	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	600
230	Indemnizaciones por razón del servicio	600
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	600

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	3.521.520
		Total Servicio	16.014.609

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.001.734
13	Laborales	2.798.614
130	Laboral fijo	2.448.263
13000	Salario Base	1.958.854
13001	Otras remuneraciones	489.409
131	Laboral eventual	350.351
13101	Otras remuneraciones	350.351
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.203.120
160	Cuotas sociales	1.188.906
16013	Cuotas sociales laborales	1.188.906
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
	Total Programa	4.001.734

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	147.750.010
12	Funcionarios y Personal Estatutario	94.278.290
120	Retribuciones básicas	32.454.221
12000	Sueldo	25.824.782
12005	Trienios	6.629.439
121	Retribuciones complementarias	30.890.702
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.221.436
12102	Indemnizaciones por residencia	2.984.681
12103	Complementos específico	16.409.344
12109	Otros complementos	5.627.565
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	10.502.853
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.430.514
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	20.430.514
13	Laborales	8.852
131	Laboral eventual	8.852
13105	Antigüedad	8.852
15	Incentivos al Rendimiento	23.259.009
150	Productividad	23.259.009
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	14.327.514
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	3.310.617
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	30.203.859
160	Cuotas sociales	29.698.431
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.674.652
16013	Cuotas sociales laborales	23.779
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	1.231.511
212	Edificios y otras construcciones	400.000
21200	Edificios y otras construcciones	400.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	444.511
21301	Instalaciones técnicas	228.511
21302	Maquinaria	213.000
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	300.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000
219	Otro inmovilizado material	20.000
21900	Otro inmovilizado material	20.000
22	Suministros y otros	11.956.200
220	Suministros no tarifados	4.213.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	153.200
22002	Material informático no inventariable	100.000
22003	Vestuario y lencería	50.000
22004	Productos alimenticios	40.000
22005	Productos farmacéuticos	1.160.000
22006	Otros suministros sanitarios	2.165.000
22009	Otros suministros no tarifados	545.000
221	Suministros tarifados	132.000
22101	Agua	90.000
22103	Combustible	42.000
222	Comunicaciones	30.000
22201	Postales	30.000
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	24.000
22602	Publicidad y propaganda	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.251.000
22700	Limpieza y aseo	3.800.000
22701	Seguridad	3.280.000
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	400.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	400.000
635	Mobiliario y enseres	400.000
63500	Mobiliario y enseres	400.000
	Total Programa	162.119.721
	Total Servicio	166.121.455

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	3.869.329
13	Laborales	2.806.794
130	Laboral fijo	2.789.583
13000	Salario Base	2.237.726
13001	Otras remuneraciones	551.857
131	Laboral eventual	17.211
13100	Salario base	17.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.062.535
160	Cuotas sociales	1.017.583
16013	Cuotas sociales laborales	1.017.583
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
	Total Programa	3.869.329

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	152.246.658
12	Funcionarios y Personal Estatutario	97.091.391
120	Retribuciones básicas	34.161.203
12000	Sueldo	27.001.530
12005	Trienios	7.159.673
121	Retribuciones complementarias	33.829.220
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.562.560
12102	Indemnizaciones por residencia	3.248.494
12103	Complementos específico	17.412.687
12109	Otros complementos	6.120.198
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	9.705.749
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.395.219
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.395.219
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	24.510.561
150	Productividad	24.508.143
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	16.706.096
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	436.491
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	279.521
15005	Productividad carrera profesional	4.260.356
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	30.527.788
160	Cuotas sociales	29.898.345
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	29.891.426
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	803.017
202	Edificios y otras construcciones	133.944
20200	Edificios y otras construcciones	133.944
203	Maquinaria, instalación y utillaje	39.447
20302	Maquinaria	39.447
205	Mobiliario y enseres	70.933
20500	Mobiliario y enseres	70.933
206	Equipamiento para proceso de la información	552.598
20600	Equipamiento para proceso de la información	552.598
207	Cánones	6.095
20700	Cánones	6.095
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.379.594
212	Edificios y otras construcciones	1.707.230
21200	Edificios y otras construcciones	1.683.632

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	23.598
213	Maquinaria, instalación y utillaje	221.924
21301	Instalaciones técnicas	19.861
21302	Maquinaria	4.691
21303	Utillaje	197.372
214	Elementos de transportes	184
21400	Elementos de transportes	184
215	Mobiliario y enseres	28.218
21500	Mobiliario y enseres	28.218
216	Equipamiento para proceso de la información	422.038
21600	Equipamiento para proceso de la información	422.038
22	Suministros y otros	10.825.797
220	Suministros no tarifados	3.379.589
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	91.129
22002	Material informático no inventariable	28.462
22003	Vestuario y lencería	76.135
22005	Productos farmacéuticos	700.464
22006	Otros suministros sanitarios	2.330.498
22009	Otros suministros no tarifados	152.901
221	Suministros tarifados	111.082
22101	Agua	109.772
22103	Combustible	1.310
222	Comunicaciones	32.810
22201	Postales	32.810
223	Transportes	104.899
22301	Otros transportes	104.899
224	Primas de Seguros	4.059
22400	Edificios y locales	3.576
22401	Vehículos	483
225	Tributos y sanciones	88.429
22500	Tributos locales	88.087
22503	Multas y sanciones	342
226	Gastos diversos	2.179
22603	Jurídicos y contenciosos	559
22609	Otros	1.620
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.102.750
22700	Limpieza y aseo	4.459.649
22701	Seguridad	2.193.413
22703	Servicios postales y de mensajería	19.934
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	21.001
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	310.951
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	71.165
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	26.637
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	43.900
230	Indemnizaciones por razón del servicio	43.900
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	43.900
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
	Total Programa	166.698.966
	Total Servicio	170.568.295
	Total Sección	3.007.123.319
	Total Ente	3.007.123.319

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			148.449
14458002	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	148.449
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			148.449
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.000
394G0279	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE S/C DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0280	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LAS PALMAS	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0491	ASOCIACIÓN TERAPIA ECUESTRE DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			15.000
Total Programa				391.898

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			468.369
14498202	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	258.081
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			258.081
14498302	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	37.578.434
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			37.578.434
39400003	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.757.221
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.757.221
394G0430	ASOCIACION DE DIABETES DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
	Total Programa			40.092.105

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	28.361.095
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			28.361.095
	Total Programa			28.361.095

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	1.800.527
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			1.800.527
	Total Programa			1.800.527
	Total Servicio			70.645.625

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
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			332.601
39400017	AYUNT. ARUCAS. RED DE ATENCIÓN DROGODEPE	Arucas	GRAN CANARIA	237.817
45003	Transferencias 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
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			886.020
39400020	AYUNT. TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROG	Tacoronte	TENERIFE	25.709
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			25.709
39400021	AYUNT. AGÜIMES. RED DE ATENCIÓN DROGODEP	Agüimes	GRAN CANARIA	59.793
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			59.793
39400022	INST. MUN TOXICOMAN GALDAR. RED ATENC A	Gáldar	GRAN CANARIA	387.901
45007	Transfer. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			387.901
39400023	C. I. EL HI. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	28.500
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400024	C. I. LA GOM. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	28.500
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400025	CAB. INS. DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.010.203
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.010.203
39400027	ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.520
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			500.520
39400028	ASOC. COOP JUVENIL S MIGUEL. RED ATENC A	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	1.796.650
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.796.650
39400029	ASOC. N TF ATENC A DROGOD ANTAD. RED ATE	Puerto de la Cruz	TENERIFE	1.363.787
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.363.787
39400030	ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	990.315
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			990.315
39400031	CÁRITAS DIOC CAN RED ATENCION A DROGODEP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	337.796
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			337.796
39400032	CÁRITAS DIOCESANA TF. RED DE ATENCIÓN DR	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	144.866
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			144.866

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 48201	FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS I Transferencias a fundaciones	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	879.936 879.936
39400034 48201	FUND CAN SOCIOSANITARIA. RED DE ATENCIÓN Transferencias a fundaciones	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	822.645 822.645
39400035 48201	FUND CAN YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROG Transferencias a fundaciones	Telde	GRAN CANARIA	1.000.652 1.000.652
394G0475 46003	CABILDO DE FUERTEVENTURA. PLANES MUNICIPALES E INSULARES DROGODEPENDENCIA Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	15.000 15.000
394G0476 46003	CABILDO DE EL HIERRO. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	18.000 18.000
394G0477 46003	CABILDO DE LA GOMERA. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	36.000 36.000
394G0478 46003	CABILDO DE LA PALMA. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	78.000 78.000
394G0479 46003	CABILDO DE TENERIFE. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	133.000 133.000
394G0481 46003	CABILDO DE GRAN CANARIA. PLANES MUNICIPALES E INSULARES DROGODEPENDENCIA Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	15.000 15.000
394G0484 46003	CABILDO DE LANZAROTE. PLANES MUNICIPALES E INSULARES DROGODEPENDENCIA Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	15.000 15.000
394G0485 46003	CABILDO DE TENERIFE. PLANES MUNICIPALES E INSULARES DROGODEPENDENCIA Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	15.000 15.000
394G0486 46003	CABILDO DE GRAN CANARIA. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	84.000 84.000
394G0487 46003	CABILDO DE LANZAROTE. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	24.000 24.000
394G0488 46003	CABILDO DE FUERTEVENTURA. ELABORACIÓN PLANES Y COODINACIÓN DE ACCIONES Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	24.000 24.000
394G0489 48001	INSTITUTO DE TOXICOMANIAS DE GALDAR Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	Gáldar	GRAN CANARIA	60.000 60.000
394G0490	FUNDACIÓN CENTRO SOLIDARIDAD. PROYECTO HOMBRE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			80.000
394G0540	INSTITUTO TOXICOMANIAS GALDAR. INTERVENCIÓN COMUNITARIA CALLE	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	60.000
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			60.000
394G0541	CABILDO LA PALMA.PLANES MUNICIPALES E INSULARES DROGODEPENDENCIA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	15.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			15.000
394G0543	FUNDACION ADSIS. INSERCIÓN Y ACTIVIDADES COMPORTAMENTALES	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	120.000
48202	Subvenciones a fundaciones			120.000
394G0547	GESGROUP SIETE OUTSOURING, S.L.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			60.000
	Total Programa			11.686.211

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
	Total Programa			30.000
	Total Servicio			11.716.211

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	495.849.708
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			495.849.708
	Total Programa			495.849.708
	Total Servicio			495.849.708

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			105.464
14454602	VEHICULOS PARA INVALIDOS (FUERTEVENTURA)	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	27.535
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			27.535
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			4.000
14459302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTU	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	2.040.909
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			129.818
14454802	VEHICULOS PARA INVALIDOS LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	72.845
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			72.845
14459202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.638.244
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.638.244
394G0021	GASTOS INHUMA.Y TRASL.POR EXTRACCION ORGANOS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.500
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.127.516
14450402	PROTESIS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.197.763
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.197.763
14450502	VEHICULOS PARA INVALIDOS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	749.259
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			749.259
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.188
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			4.188
394G0323	FUND.CANARIA SAGRADA FAMILIA. SERVICIO REHAB. MENORES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	337.270
44801	Transferencias 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			510.630
14455002	PROTESIS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	29.430
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			29.430
14455102	VEHICULOS PARA INVALIDOS LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	15.203
48001	Transf. a familias e Instituc. 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	707.838
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			707.838
14455302	PROTESIS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	19.718
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			19.718
14455402	VEHICULOS PARA INVALIDOS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	8.378
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			8.378
	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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.867.195
14455602	PROTESIS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	106.177
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			106.177
14455702	VEHICULOS PARA INVALIDOS LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	80.480
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			80.480
14459402	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	11.912
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.556.376
14450902	PROTESIS TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.256.481
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.256.481
14451002	VEHICULOS PARA INVALIDOS TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.194.812
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.194.812
14459102	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.168
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.168
	Total Programa			4.037.837
	Total Servicio			4.037.837
	Total Sección			595.044.653
	Total Ente			595.044.653

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 2018	PRESUPUESTO 2019
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	99.290	249.290
62500	Mobiliarios y enseres			99.290	249.290
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.318.600	2.318.600
62600	Equipamiento para proceso de la información			2.318.600	2.318.600
12600097	IMPLANTACIÓN NÓMINA CENTRALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.347.648	1.228.984
64003	Aplicaciones informáticas			1.347.648	1.228.984
13600156	HISTORIA CLINICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.392.149	1.392.149
62600	Equipamiento para proceso de la información			1.392.149	1.392.149
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.965.995	3.965.995
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.965.995	3.965.995
	Total Programa			9.123.682	9.155.018
	Total Servicio			9.123.682	9.155.018

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 2018	PRESUPUESTO 2019
176G0189	PROYECTO PERVEMAC II	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.181	23.700
64099	Otros			45.181	23.700
	Total Programa			45.181	23.700
	Total Servicio			45.181	23.700

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 2018	PRESUPUESTO 2019
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.109.905	1.109.905
62201	Construcción			1.109.905	1.109.905
14600196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	4.831.566	5.146.343
62201	Construcción			4.831.566	5.146.343
176G0056	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. HOSPITAL NORTE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.616.613	1.432.828
62301	Maquinaria			1.616.613	1.432.828
176G0184	URGENCIAS HOSPITAL DE LA CANDELARIA (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	3.502.295	3.700.000
62201	Construcción			3.502.295	3.700.000
176G0200	EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS CENTROS SANITARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.500.000	1.000.000
62301	Maquinaria			0	1.000.000
186G0094	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.214.670	3.343.013
62301	Maquinaria			0	3.343.013
186G0095	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.757.335	1.257.335
62201	Construcción			1.757.335	1.257.335
186G0097	REPARACIÓN Y MEJORA UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	200.000
62201	Construcción			300.000	200.000
186G0099	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	300.000
62201	Construcción			500.000	300.000
186G0101	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	539.082	500.000
62301	Maquinaria			0	500.000
186G0103	AMPLIACIÓN SUR HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	500.000	1.237.166
62201	Construcción			500.000	1.237.166
186G0104	PROYECTO FIDSALUD (COMPRA PUBLICA INNOVADORA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	268.664
62301	Maquinaria			0	268.664
186G0162	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE FUERTEVENTURA: MÓDULOS C Y E	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	2.500.000	4.888.786
62201	Construcción			2.500.000	4.888.786
186G0164	INVERSIÓN HEMODINÁMICA FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000	100.000
63302	Instalaciones técnicas			100.000	100.000
186G0166	CAE SUR DE FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000	100.000
62201	Construcción			100.000	100.000
196G0048	UNIDAD SALUD MENTAL COSTA AYALA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
196G0051	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	660.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
62201	Construcción			0	660.000
196G0074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	800.000
62201	Construcción			0	800.000
196G0075	ACTUACIONES VARIAS EN HOSPITALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
62201	Construcción			0	1.000.000
196G0076	URGENCIAS HOSPITALARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.011.065
62201	Construcción			0	1.011.065
196G0100	ONCOLOGÍA HOSPITAL DE FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	800.000
62301	Maquinaria			0	800.000
	Total Programa			22.171.466	28.955.105

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 2018	PRESUPUESTO 2019
06614107	CENTRO DE SALUD VALLESECO	Valleseco	GRAN CANARIA	75.000	100.000
62201	Construcción			75.000	100.000
06614144	CONSULTORIO LOCAL YAIZA	Yaiza	LANZAROTE	100.000	100.000
62201	Construcción			100.000	100.000
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	353.632	653.632
62201	Construcción			353.632	653.632
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.926	763.926
62301	Maquinaria			0	763.926
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	189.258	50.000
62201	Construcción			189.258	50.000
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	690.873	693.767
62201	Construcción			690.873	693.767
176G0047	CENTRO DE SALUD SCHAMANN, OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	455.000	300.000
62201	Construcción			455.000	300.000
176G0052	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL COSTA TEGUISE	Teguise	LANZAROTE	1.350.000	251.363
62201	Construcción			1.350.000	251.363
176G0053	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL CALETA DE FUSTE	Antigua	FUERTEVENTURA	100.000	200.000
62201	Construcción			100.000	200.000
176G0054	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL LA ESPERANZA	El Rosario	TENERIFE	100.000	500.000
62201	Construcción			100.000	500.000
176G0055	PROYECTO OBRA CENTRO DE SALUD VALVERDE	Valverde	EL HIERRO	1.200.000	1.767.382
62201	Construcción			1.200.000	1.767.382
176G0138	CENTRO DE SALUD EL SAUZAL	El Sauzal	TENERIFE	250.000	839.339
62201	Construcción			250.000	839.339
176G0140	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAS CHAFIRAS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	150.000	1.633.981
62201	Construcción			150.000	1.633.981
176G0141	OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CORRALEJO	La Oliva	FUERTEVENTURA	300.000	809.278
62201	Construcción			300.000	809.278
176G0173	CONSULTORIO DE CAIDERS - GÁLDAR (ENM)	Gáldar	GRAN CANARIA	200.000	350.000
62301	Maquinaria			0	350.000
186G0096	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	662.530	400.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
62201	Construcción			662.530	400.000
186G0098	REPARACIÓN Y MEJORA UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	200.000
62201	Construcción			300.000	200.000
186G0100	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	300.000
62201	Construcción			500.000	300.000
186G0102	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	808.624	450.000
62301	Maquinaria			0	450.000
186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE	100.000	532.318
62201	Construcción			100.000	532.318
186G0168	CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA PALMA	Santa Cruz de La Palma	LA PALMA	100.000	600.000
62201	Construcción			100.000	600.000
196G0050	CENTRO DE SALUD LA OROTAVA (BARROSO)	La Orotava	TENERIFE	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
196G0058	CONSULTORIO PERIFÉRICO EN LA LOMADA. SAN SEBASTIAN	San Sebastián	LA GOMERA	0	1.000.000
62201	Construcción			0	1.000.000
196G0088	CENTRO DE URGENCIAS LOS LLANOS	Los Llanos de Aridane	LA PALMA	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
	Total Programa			8.748.843	13.094.986

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 2018	PRESUPUESTO 2019
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			30.950.309	42.080.091

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
196G0044 62301	OBRAS, REFORMA Y EQUIP. D.A. FUERTEVENTURA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	25.000
	Total Programa			0	25.000
	Total Servicio			0	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
196G0045 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. LANZAROTE Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	25.000
	Total Programa			0	25.000
	Total Servicio			0	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
196G0020	INVERSIONES SALUD PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	50.000
62302	Instalaciones técnicas			0	50.000
	Total Programa			0	50.000
	Total Servicio			0	50.000

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

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
176G0003 63302	OBRAS REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO Instalaciones técnicas	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	0	10.000
	Total Programa			0	10.000
	Total Servicio			0	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
196G0046 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	0	10.000
	Total Programa			0	10.000
	Total Servicio			0	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
14600150	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	25.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			0	25.000
	Total Programa			0	25.000
	Total Servicio			0	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
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)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
196G0047 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. TENERIFE Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	50.000
	Total Programa			0	50.000
	Total Servicio			0	50.000

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

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.000.000	1.300.000
62301	Maquinaria			0	1.300.000
	Total Programa			1.000.000	1.300.000
	Total Servicio			1.000.000	1.300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0099	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000.000	1.000.000
62301	Maquinaria			0	1.000.000
	Total Programa			1.000.000	1.000.000
	Total Servicio			1.000.000	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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	300.000	700.000
62301	Maquinaria			0	700.000
196G0071	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	300.000
62301	Maquinaria			0	300.000
	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 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0101	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	300.000	400.000
62301	Maquinaria			0	400.000
	Total Programa			300.000	400.000
	Total Servicio			300.000	400.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0102	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000.000	1.000.000
62301	Maquinaria			0	1.000.000
	Total Programa			1.000.000	1.000.000
	Total Servicio			1.000.000	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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0103 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.000.000 0	1.300.000 1.300.000
	Total Programa			1.000.000	1.300.000
	Total Servicio			1.000.000	1.300.000

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

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0104	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	300.000	675.000
62301	Maquinaria			0	675.000
	Total Programa			300.000	675.000
	Total Servicio			300.000	675.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0105	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	150.000	200.000
62301	Maquinaria			0	200.000
	Total Programa			150.000	200.000
	Total Servicio			150.000	200.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0106	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	150.000	700.000
62301	Maquinaria			0	700.000
	Total Programa			150.000	700.000
	Total Servicio			150.000	700.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0107 63500	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA Mobiliario y enseres	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000 300.000	400.000 400.000
	Total Programa			300.000	400.000
	Total Servicio			300.000	400.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0108	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	300.000	400.000
62301	Maquinaria			0	400.000
	Total Programa			300.000	400.000
	Total Servicio			300.000	400.000
	Total Sección			45.919.172	59.828.809
	Total Ente			45.919.172	59.828.809

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 2018	PRESUPUESTO 2019
177G0049	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS (VIII)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	300.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			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 2018	PRESUPUESTO 2019
187G0042	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000.000	5.000.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			5.000.000	5.000.000
	Total Programa			5.000.000	5.000.000
	Total Servicio			5.000.000	5.000.000
	Total Sección			5.300.000	5.300.000
	Total Ente			5.300.000	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	2.398.664
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.398.664
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.398.664
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.398.664
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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	13.500
	Total Ente	2.412.164

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
321B	Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000
323A	Apoyo a los Estudios Universitarios	470.299	660.414	0	0	13.500	0	0	0	1.144.213
912A	Dirección Política y Gobierno	66.151	1.800	0	0	0	0	0	0	67.951
	Total Ente	536.450	1.862.214	0	0	13.500	0	0	0	2.412.164

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 321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200.000
22	Suministros y otros	1.200.000
229	Gastos corrientes tipificados	1.200.000
22901	Gastos de actividades docentes y formativas	1.200.000
	Total Programa	1.200.000

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	470.299
12	Funcionarios y Personal Estatutario	290.467
120	Retribuciones básicas	111.231
12000	Sueldo	88.319
12005	Trienios	22.912
121	Retribuciones complementarias	179.236
12101	Complementos al puesto de trabajo	64.557
12102	Indemnizaciones por residencia	10.670
12103	Complementos específico	103.242
12109	Otros complementos	767
13	Laborales	86.899
131	Laboral eventual	86.899
13100	Salario base	46.326
13101	Otras remuneraciones	36.416
13105	Antigüedad	4.157
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	81.128
160	Cuotas sociales	81.128
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	54.276
16013	Cuotas sociales laborales	26.852
18	Retribuciones extraordinarias	11.805
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	11.805
18200	Incremento retributivo Ley PGE	11.805
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	660.414
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.000
21302	Maquinaria	6.000
22	Suministros y otros	559.414
220	Suministros no tarifados	78.951
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	5.400
22009	Otros suministros no tarifados	1.000
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		1.144.213

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	66.151
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.151
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.151
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	5.445
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	67.951
	Total Servicio	2.412.164
	Total Sección	2.412.164
	Total Ente	2.412.164

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 2018	PRESUPUESTO 2019
03618200	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.500	2.500
62500	Mobiliarios y enseres			2.500	2.500
03618201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.000	11.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			9.000	9.000
64003	Aplicaciones informáticas			2.000	2.000
	Total Programa			13.500	13.500
	Total Servicio			13.500	13.500
	Total Sección			13.500	13.500
	Total Ente			13.500	13.500

1.3. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL



1.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio 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	5.762.037
41	De la Admón. CAC, sus OOA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	5.462.037
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.462.037
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.462.037
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias 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	355.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOA y Entes Públicos	355.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	355.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	355.000
	Total Ente	6.582.501

1.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Ag. Canaria Protección del Medio 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	5.053.290	528.980	0	0	300.000	0	0	0	5.882.270
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	645.231	0	0	55.000	0	0	0	700.231
	Total Ente	5.053.290	1.174.211	0	0	355.000	0	0	0	6.582.501

1.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.053.290
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	61.293
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	61.293
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	587
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.940.294
120	Retribuciones básicas	748.941
12000	Sueldo	625.292
12005	Trienios	123.649
121	Retribuciones complementarias	1.191.353
12101	Complementos al puesto de trabajo	416.286
12102	Indemnizaciones por residencia	72.867
12103	Complementos específico	694.829
12109	Otros complementos	7.371
13	Laborales	1.878.893
130	Laboral fijo	626.539
13000	Salario Base	340.414
13001	Otras remuneraciones	217.660
13005	Antigüedad	66.684
13006	Horas extras	1.781
131	Laboral eventual	1.252.354
13100	Salario base	716.430
13101	Otras remuneraciones	417.937
13105	Antigüedad	114.574
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	1.049.186
160	Cuotas sociales	1.049.186
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	454.746
16013	Cuotas sociales laborales	582.937
17	Gastos diversos de personal	6.927
170	Gastos diversos de personal	6.927
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	6.927
18	Retribuciones extraordinarias	111.197
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	111.197
18200	Incremento retributivo Ley PGE	111.197
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	528.980
22	Suministros y otros	528.980
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	75.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	75.000
229	Gastos corrientes tipificados	438.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	438.980
6	INVERSIONES REALES	300.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
Total Programa		5.882.270

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	645.231
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	367.819
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	9.314
22601	Atenciones protocolarias y representativas	800
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	700.231
	Total Servicio	6.582.501
	Total Sección	6.582.501
	Total Ente	6.582.501

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	300.000
	EXPEDIENTES SANCIONADORES				
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	300.000
	Total Programa			150.000	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
00612P13	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000	5.000
62500	Mobiliarios y enseres			5.000	5.000
00612P15	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			40.000	40.000
03612107	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	10.000
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			55.000	55.000
	Total Servicio			205.000	355.000
	Total Sección			205.000	355.000
	Total Ente			205.000	355.000

1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1.4.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.406.223
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	952.983
401	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	952.983
40150	Subc.OOAA Estado gest.noSPEE para gtos.nofros.ejer	952.983
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.453.240
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.453.240
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.453.240
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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	265.000
	Total Ente	2.671.223

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.	1.058.211	859.581	0	488.431	265.000	0	0	0	2.671.223
	Total Ente	1.058.211	859.581	0	488.431	265.000	0	0	0	2.671.223

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	1.058.211
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.706
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.706
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
12	Funcionarios y Personal Estatutario	340.823
120	Retribuciones básicas	125.416
12000	Sueldo	111.845
12005	Trienios	13.571
121	Retribuciones complementarias	215.407
12101	Complementos al puesto de trabajo	76.602
12102	Indemnizaciones por residencia	12.255
12103	Complementos específico	124.947
12109	Otros complementos	1.603
13	Laborales	408.948
130	Laboral fijo	385.523
13000	Salario Base	212.906
13001	Otras remuneraciones	127.386
13005	Antigüedad	43.526
13006	Horas extras	1.705
131	Laboral eventual	23.425
13100	Salario base	13.638
13101	Otras remuneraciones	5.303
13105	Antigüedad	4.484
15	Incentivos al Rendimiento	1.607
151	Gratificaciones	1.607
15100	Gratificaciones	1.607
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	222.841
160	Cuotas sociales	222.841
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	85.059
16013	Cuotas sociales laborales	126.279
18	Retribuciones extraordinarias	23.286
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	23.286
18200	Incremento retributivo Ley PGE	23.286
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
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	56.055
45	A Ayuntamientos	277.933
450	A Ayuntamientos	277.933
45003	Transferencias 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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	2.671.223
	Total Servicio	2.671.223
	Total Sección	2.671.223
	Total Ente	2.671.223

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
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma			56.055
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	277.933
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			277.933
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	154.443
48001	Transf. a familias e Instituc. 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 2018	PRESUPUESTO 2019
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	250.000	250.000
63200	Edificios y otras construcciones			250.000	250.000
	Total Programa			265.000	265.000
	Total Servicio			265.000	265.000
	Total Sección			265.000	265.000
	Total Ente			265.000	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	50.000
39	Otros Ingresos	50.000
391	Multas y sanciones	50.000
39100	Multas	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.538.197
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.538.197
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.538.197
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.538.197
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	993.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	993.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	993.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	993.000
	Total Ente	4.581.197

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	2.547.052	362.745	0	678.400	933.000	60.000	0	0	4.581.197
	Total Ente	2.547.052	362.745	0	678.400	933.000	60.000	0	0	4.581.197

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	2.547.052
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.638
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.638
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	2.932
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.628.315
120	Retribuciones básicas	631.460
12000	Sueldo	507.022
12005	Trienios	124.438
121	Retribuciones complementarias	996.855
12101	Complementos al puesto de trabajo	348.083
12102	Indemnizaciones por residencia	59.717
12103	Complementos específico	584.841
12109	Otros complementos	4.214
13	Laborales	307.526
130	Laboral fijo	307.526
13000	Salario Base	166.904
13001	Otras remuneraciones	102.222
13005	Antigüedad	36.400
13006	Horas extras	2.000
15	Incentivos al Rendimiento	10.150
151	Gratificaciones	10.150
15100	Gratificaciones	10.150
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	481.375
160	Cuotas sociales	481.375
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	374.757
16013	Cuotas sociales laborales	95.115
18	Retribuciones extraordinarias	56.048
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	56.048
18200	Incremento retributivo Ley PGE	56.048
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	362.745
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	40.251
212	Edificios y otras construcciones	11.000
21200	Edificios y otras construcciones	11.000
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	272.694
220	Suministros no tarifados	29.099
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	10.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
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	1.000
22502	Tributos estatales	1.000
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.	206.037
22700	Limpieza y aseo	6.000
22701	Seguridad	9.500
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	185.537
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	678.400
47	A Empresas Privadas	88.400
470	A Empresas Privadas	88.400
47001	Transferencias a empresas privadas	88.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	590.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	590.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	590.000
6	INVERSIONES REALES	933.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	933.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	933.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones	330.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000
64099	Otros	523.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000
77	A Empresas Privadas	60.000
770	A Empresas Privadas	60.000
77001	Transferencias a empresas privadas	60.000
	Total Programa	4.581.197
	Total Servicio	4.581.197
	Total Sección	4.581.197
	Total Ente	4.581.197

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
47001	Transferencias a empresas privadas			33.000
444G0339	AL CRDO DE VINOS DE ABONA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	47.949
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			53.409
444G0344	AL CRDO DE VINOS DE LANZAROTE PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	70.507
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			35.115
444G0348	AL CRDO VALLE DE LA OROTAVA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	39.552
48001	Transf. a familias e Instituc. 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.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	48.818
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. 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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
444G0353	PDR CANARIAS PERIODO 2014-2020, MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.400
47001	Transferencias a empresas privadas			55.400
444G0492	AL ORGANO DE GESTIÓN DE LA DOP MIEL DE TENERIFE (APITEN) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	30.000

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
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
	Total Programa			678.400
	Total Servicio			678.400
	Total Sección			678.400
	Total Ente			678.400

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 2018	PRESUPUESTO 2019
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	156.000	216.000
64099	Otros			156.000	216.000
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	237.000
64099	Otros			7.000	237.000
11600092	PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	680.000	330.000
64021	Promoción, ferias y exposiciones			680.000	330.000
	Total Programa			993.000	933.000
	Total Servicio			993.000	933.000
	Total Sección			993.000	933.000
	Total Ente			993.000	933.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
15700042	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	60.000
77001	Transferencias 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	1.763.511
41	De la Admón.CAC, sus OOAA, Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.763.511
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.763.511
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.763.511
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	791.750
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	791.750
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	791.750
79	Del exterior	115.977
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	115.977
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	115.977
	Total Ente	2.671.838

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	1.598.511	101.711	0	0	907.727	0	0	0	2.607.949
462B	Estudios Socioeconómicos	3.183	0	0	0	0	0	0	0	3.183
912A	Dirección Política y Gobierno	60.706	0	0	0	0	0	0	0	60.706
	Total Ente	1.662.400	101.711	0	0	907.727	0	0	0	2.671.838

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	1.598.511
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	894.511
120	Retribuciones básicas	347.857
12000	Sueldo	296.962
12005	Trienios	50.895
121	Retribuciones complementarias	546.647
12101	Complementos al puesto de trabajo	196.377
12102	Indemnizaciones por residencia	36.628
12103	Complementos específico	311.485
12109	Otros complementos	2.157
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	254.562
130	Laboral fijo	203.323
13000	Salario Base	97.848
13001	Otras remuneraciones	84.756
13005	Antigüedad	19.704
13006	Horas extras	1.015
131	Laboral eventual	51.232
13100	Salario base	23.163
13101	Otras remuneraciones	26.079
13105	Antigüedad	1.990
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	300.855
160	Cuotas sociales	300.855
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	215.990
16013	Cuotas sociales laborales	73.362
17	Gastos diversos de personal	111.995
170	Gastos diversos de personal	111.995
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	111.995
18	Retribuciones extraordinarias	36.581
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	36.581
18200	Incremento retributivo Ley PGE	36.581
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		2.607.949

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	3.183
15	Incentivos al Rendimiento	3.183
151	Gratificaciones	3.183
15100	Gratificaciones	3.183
	Total Programa	3.183

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	60.706
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.706
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.706
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
	Total Programa	60.706
	Total Servicio	2.671.838
	Total Sección	2.671.838
	Total Ente	2.671.838

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 2018	PRESUPUESTO 2019
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	699.269	689.750
64099	Otros			699.269	689.750
176G0165	ECOMAC (MAC 2014-2020). MODELOS ECONOMÉTRICOS APLICADOS A SERIES DE COYUNTURA ECONÓMICA.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	156.458	165.977
64099	Otros			156.458	165.977
92610401	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000	1.000
62500	Mobiliarios y enseres			1.000	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			907.727	907.727
	Total Servicio			907.727	907.727
	Total Sección			907.727	907.727
	Total Ente			907.727	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	2.340.747
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.340.747
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.340.747
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.340.747
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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	521.950
	Total Ente	2.862.697

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	2.278.425	62.322	0	0	521.950	0	0	0	2.862.697
	Total Ente	2.278.425	62.322	0	0	521.950	0	0	0	2.862.697

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	2.278.425
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.608
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.608
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	6.902
12	Funcionarios y Personal Estatutario	51.526
120	Retribuciones básicas	15.236
12000	Sueldo	15.236
121	Retribuciones complementarias	36.290
12101	Complementos al puesto de trabajo	12.264
12102	Indemnizaciones por residencia	2.028
12103	Complementos específico	21.998
13	Laborales	1.580.789
130	Laboral fijo	1.549.036
13000	Salario Base	802.807
13001	Otras remuneraciones	569.761
13005	Antigüedad	141.998
13006	Horas extras	34.470
131	Laboral eventual	31.753
13101	Otras remuneraciones	14.780
13105	Antigüedad	11.174
13106	Horas extras	5.799
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	528.365
160	Cuotas sociales	528.365
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.710
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.501
16013	Cuotas sociales laborales	503.154
18	Retribuciones extraordinarias	50.137
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	50.137
18200	Incremento retributivo Ley PGE	50.137
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	218.500
63301	Maquinaria	218.500
635	Mobiliario y enseres	303.450
63500	Mobiliario y enseres	303.450
	Total Programa	2.862.697
	Total Servicio	2.862.697
	Total Sección	2.862.697
	Total Ente	2.862.697

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 2018	PRESUPUESTO 2019
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	521.950	521.950
63301	Maquinaria			500.000	218.500
63500	Mobiliario y enseres			21.950	303.450
	Total Programa			521.950	521.950
	Total Servicio			521.950	521.950
	Total Sección			521.950	521.950
	Total Ente			521.950	521.950

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2019	
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		2019	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	16.000.000	Ventas	16.000.000
Gastos de personal	2.230.330	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	2.292.652
Gastos en bienes corrientes y servicios	62.322		
TOTAL	18.392.652	TOTAL	18.392.652

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2019	
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	16.000.000	Ventas	16.000.000
TOTAL	16.100.000	TOTAL	16.100.000

1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS



1.8.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	630.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	570.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	570.000
35909	Otros servicios	570.000
36	Venta de bienes	60.000
369	Venta de otros bienes	60.000
36900	Venta de otros bienes	60.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.810.764
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	4.810.764
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.810.764
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	4.810.764
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	1.834.690
70	D. Estado, OAAA, Agen. y Ot, Sdad. m, EntP. Emp, Fun, restySS	313.671
700	De la Administración del Estado (AGE)	39.886
70099	Otras Transferencias de Capital	39.886
703	De Agencias Estatales y otr. Organismos Públ. Estado	273.785
70350	Sub. Ag. Es. y ot. OOPP. fin. inm. nofro. y act. vta. im. rd. ej	273.785
71	De la Admón. de la CAC, sus OAAA y Entes Públicos	1.447.262
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.447.262
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.447.262
79	Del exterior	73.757
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	73.757
79050	Subvenc. FEDER fin. inm. nofro. y act. vta. imp. rdo. ejerc	73.757
	Total Ente	7.283.454

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	5.095.504	353.260	0	0	1.834.690	0	0	0	7.283.454
	Total Ente	5.095.504	353.260	0	0	1.834.690	0	0	0	7.283.454

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	5.095.504
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.890
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.890
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	2.184
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.098.739
120	Retribuciones básicas	436.543
12000	Sueldo	343.573
12005	Trienios	92.970
121	Retribuciones complementarias	662.196
12101	Complementos al puesto de trabajo	237.537
12102	Indemnizaciones por residencia	41.295
12103	Complementos específico	380.412
12109	Otros complementos	2.952
13	Laborales	2.516.146
130	Laboral fijo	1.747.606
13000	Salario Base	971.663
13001	Otras remuneraciones	482.542
13005	Antigüedad	268.401
13006	Horas extras	25.000
131	Laboral eventual	768.540
13100	Salario base	476.577
13101	Otras remuneraciones	224.910
13105	Antigüedad	62.053
13106	Horas extras	5.000
15	Incentivos al Rendimiento	7.000
151	Gratificaciones	7.000
15100	Gratificaciones	7.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.181.919
160	Cuotas sociales	1.093.143
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	264.796
16013	Cuotas sociales laborales	816.844
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	116.684
170	Gastos diversos de personal	116.684
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	116.684
18	Retribuciones extraordinarias	112.126
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	112.126
18200	Incremento retributivo Ley PGE	112.126
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	353.260
20	Arrendamientos y Cánones	500
205	Mobiliario y enseres	500
20500	Mobiliario y enseres	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	108.000
212	Edificios y otras construcciones	6.500
21200	Edificios y otras construcciones	6.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	85.500
21301	Instalaciones técnicas	83.000
21302	Maquinaria	2.500

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
214	Elementos de transportes	13.000
21400	Elementos de transportes	13.000
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
22	Suministros y otros	226.760
220	Suministros no tarifados	23.200
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	7.000
221	Suministros tarifados	89.500
22100	Energía eléctrica	70.000
22101	Agua	12.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	7.000
222	Comunicaciones	500
22201	Postales	500
225	Tributos y sanciones	6.400
22500	Tributos locales	6.000
22501	Tributos autonómicos	300
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	7.760
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	99.400
22700	Limpieza y aseo	90.300
22701	Seguridad	9.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	18.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000
6	INVERSIONES REALES	1.834.690
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	1.504.690
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.504.690
64001	Gastos de investigación y desarrollo	1.266.498
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	238.192
	Total Programa	7.283.454
	Total Servicio	7.283.454
	Total Sección	7.283.454
	Total Ente	7.283.454

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 2018	PRESUPUESTO 2019
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	137.850	135.722
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			137.850	135.722
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	124.065	102.470
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			124.065	102.470
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	110.000	110.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			110.000	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	39.886
64001	Gastos de investigación y desarrollo			41.220	39.886
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	320.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			150.000	320.000
176G0166	PROYECTO ISLANDAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	59.956	35.853
64001	Gastos de investigación y desarrollo			59.956	35.853
176G0167	PROYECTO MACBIOBLUE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.269	37.904
64001	Gastos de investigación y desarrollo			55.269	37.904
186G0006	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DEL ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	330.000	330.000
63301	Maquinaria			330.000	330.000
186G0264	FEADER - RECURSOS GENÉTICOS ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	135.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	135.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	260.900	287.855
64001	Gastos de investigación y desarrollo			260.900	287.855
	Total Programa			1.569.260	1.834.690
	Total Servicio			1.569.260	1.834.690
	Total Sección			1.569.260	1.834.690
	Total Ente			1.569.260	1.834.690

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	9.957.523
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt.Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	818.373
400	De la Administración del Estado	818.373
40050	Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no fros.ejerc	818.373
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	9.139.150
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	9.139.150
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	9.139.150
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.471
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	29.471
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.471
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	29.471
	Total Ente	9.991.994

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	1.101.070	876.289	0	7.985.164	29.471	0	0	0	9.991.994
	Total Ente	1.101.070	876.289	0	7.985.164	29.471	0	0	0	9.991.994

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	1.101.070
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	60.706
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	60.706
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
12	Funcionarios y Personal Estatutario	485.491
120	Retribuciones básicas	177.540
12000	Sueldo	148.601
12005	Trienios	28.939
121	Retribuciones complementarias	307.951
12101	Complementos al puesto de trabajo	107.944
12102	Indemnizaciones por residencia	16.960
12103	Complementos específico	181.261
12109	Otros complementos	1.786
13	Laborales	306.411
130	Laboral fijo	306.411
13000	Salario Base	165.496
13001	Otras remuneraciones	108.226
13005	Antigüedad	32.689
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	224.233
160	Cuotas sociales	224.233
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.858
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	114.701
16013	Cuotas sociales laborales	94.674
18	Retribuciones extraordinarias	24.229
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	24.229
18200	Incremento retributivo Ley PGE	24.229
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	876.289
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	813.038
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	380.676
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	184.000
22603	Jurídicos y contenciosos	17.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	151.072
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	26.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	422.112
22700	Limpieza y aseo	12.112
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	410.000
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	7.985.164
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	456.474
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	446.474
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	446.474
446	A Universidades	10.000
44602	Subvenciones a Universidades	10.000
46	A Cabildos Insulares	6.400.317
460	A Cabildos Insulares	6.400.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	6.400.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.128.373
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.128.373
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	150.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	978.373
6	INVERSIONES REALES	29.471
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	7.471
625	Mobiliarios y enseres	3.471
62500	Mobiliarios y enseres	3.471
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	22.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	22.000
64003	Aplicaciones informáticas	22.000
	Total Programa	9.991.994
	Total Servicio	9.991.994
	Total Sección	9.991.994
	Total Ente	9.991.994

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
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			600.000
23483002	INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000
44602	Subvenciones a Universidades			10.000
234A4502	RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.410.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			5.410.317
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	390.000
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			390.000
48400004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			100.000
48400005	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	218.373
48002	Subvenc. a familias e Instituc. 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	446.474
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			446.474
484G0182	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			60.000
484G0365	INTEGRACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL ÁMBITO LOCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			150.000
484G0366	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			600.000
	Total Programa			7.985.164
	Total Servicio			7.985.164
	Total Sección			7.985.164
	Total Ente			7.985.164

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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	26.000	26.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			4.000	4.000
64003	Aplicaciones informáticas			22.000	22.000
186G0171	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	3.471
62500	Mobiliarios y enseres			10.000	3.471
	Total Programa			36.000	29.471
	Total Servicio			36.000	29.471
	Total Sección			36.000	29.471
	Total Ente			36.000	29.471

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	526.500
38	Reintegros	300.000
380	De ejercicios cerrados	300.000
38000	De ejercicios cerrados	300.000
39	Otros Ingresos	226.500
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	101.500
39001	Recargo sobre apremio	1.500
39003	Intereses de demora	100.000
391	Multas y sanciones	125.000
39100	Multas	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.127.235
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	7.000.000
400	De la Administración del Estado	7.000.000
40050	Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no fros.ejerc	7.000.000
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	31.127.235
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	31.127.235
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	31.127.235
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.758.146
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	11.921.000
700	De la Administración del Estado (AGE)	11.921.000
70050	Subv.AGEg.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	11.921.000
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	28.837.146
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	28.837.146
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	28.837.146
	Total Ente	79.411.881

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	6.903.289	3.346.580	50	50.000	1.895.017	0	0	0	12.194.936
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	11.224.419	0	0	0	11.224.425
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	18.416.400	0	0	0	0	18.416.400
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	9.850.000	0	27.638.710	0	0	37.488.710
912A	Dirección Política y Gobierno	87.410	0	0	0	0	0	0	0	87.410
	Total Ente	6.990.699	3.346.586	50	28.316.400	13.119.436	27.638.710	0	0	79.411.881

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	6.903.289
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.892.900
120	Retribuciones básicas	737.268
12000	Sueldo	607.821
12005	Trienios	129.447
121	Retribuciones complementarias	1.155.632
12101	Complementos al puesto de trabajo	413.006
12102	Indemnizaciones por residencia	64.881
12103	Complementos específico	668.432
12109	Otros complementos	9.313
13	Laborales	3.232.147
130	Laboral fijo	2.969.231
13000	Salario Base	1.559.415
13001	Otras remuneraciones	1.057.852
13005	Antigüedad	333.964
13006	Horas extras	18.000
131	Laboral eventual	262.916
13100	Salario base	153.130
13101	Otras remuneraciones	80.985
13105	Antigüedad	25.801
13106	Horas extras	3.000
15	Incentivos al Rendimiento	18.000
151	Gratificaciones	18.000
15100	Gratificaciones	18.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.537.412
160	Cuotas sociales	1.537.412
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	538.428
16013	Cuotas sociales laborales	998.984
17	Gastos diversos de personal	69.000
170	Gastos diversos de personal	69.000
17000	Ampliación de plantilla	29.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	40.000
18	Retribuciones extraordinarias	153.830
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	153.830
18200	Incremento retributivo Ley PGE	153.830
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.346.580
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	82.522
212	Edificios y otras construcciones	69.016
21200	Edificios y otras construcciones	49.000
21209	Otros	20.016
213	Maquinaria, instalación y utillaje	200
21301	Instalaciones técnicas	100
21302	Maquinaria	100
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	3.169.421
220	Suministros no tarifados	25.814
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.414
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	5.000
22003	Vestuario y lencería	3.200
22009	Otros suministros no tarifados	3.100
221	Suministros tarifados	8.006
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	5.000
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	35.900
22201	Postales	35.000
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	12
22300	Parque móvil	6
22301	Otros transportes	6
224	Primas de Seguros	1.000
22401	Vehículos	500
22403	Otros riesgos	500
225	Tributos y sanciones	2.525.000
22500	Tributos locales	2.520.000
22503	Multas y sanciones	5.000
226	Gastos diversos	205.000
22603	Jurídicos y contenciosos	40.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	150.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	368.689
22700	Limpieza y aseo	67.000
22701	Seguridad	42.000
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	22.689
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	232.000
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
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	50.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	50.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	50.000
6	INVERSIONES REALES	1.895.017
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	100.000
625	Mobiliarios y enseres	100.000
62500	Mobiliarios y enseres	100.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	15.000

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
632	Edificios y otras construcciones	15.000
63200	Edificios y otras construcciones	15.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.780.017
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.780.017
64003	Aplicaciones informáticas	780.017
64099	Otros	1.000.000
Total Programa		12.194.936

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	11.224.419
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	7.524.419
602	Edificios y otras construcciones	7.524.419
60200	Construcción	7.524.419
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	3.700.000
612	Edificios y otras construcciones	3.700.000
61200	Edificios y otras construcciones	3.700.000
Total Programa		11.224.425

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.416.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	18.416.400
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	18.416.400
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.416.400
	Total Programa	18.416.400

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.850.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	9.850.000
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	8.750.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.750.000
482	A fundaciones	1.100.000
48202	Subvenciones a fundaciones	1.100.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.638.710
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	4.591.410
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	4.591.410
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	2.000.000
74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC	2.591.410
77	A Empresas Privadas	5.000.000
770	A Empresas Privadas	5.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	5.000.000
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	18.047.300
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	18.047.300
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.047.300
	Total Programa	37.488.710

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	87.410
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	74.257
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.657
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	4.951
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	8.600
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	8.600
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.153
160	Cuotas sociales	13.153
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.153
	Total Programa	87.410
	Total Servicio	79.411.881
	Total Sección	79.411.881
	Total Ente	79.411.881

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 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0493	CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES Y ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000
	Total Programa			50.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
49400004	AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.416.400
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			18.416.400
	Total Programa			18.416.400

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0357	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA PARA JÓVENES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	875.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			875.000
494G0359	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	875.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			875.000
494G0364	ACTUACIONES PLAN VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.000.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			7.000.000
494G0510	SUBVENCIÓN FLC REHABILITACIÓN VPO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48202	Subvenciones a fundaciones			500.000
494G0556	OBSERVATORIO CANARIO DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000
48202	Subvenciones a fundaciones			600.000
	Total Programa			9.850.000
	Total Servicio			28.316.400
	Total Sección			28.316.400
	Total Ente			28.316.400

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 2018	PRESUPUESTO 2019
04611502	MOBILIARIO,ENSERES Y EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	298.984	100.000
62500	Mobiliarios y enseres			298.984	100.000
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	167.322	223.000
64003	Aplicaciones informáticas			167.322	223.000
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	12.142	15.000
63200	Edificios y otras construcciones			8.387	15.000
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	543.459	557.017
64003	Aplicaciones informáticas			543.459	557.017
10600143	GESTIÓN PARQUE PÚBL.DE VIVIENDAS (AGENTES MEDIADORES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	462.317	500.000
64099	Otros			462.317	500.000
186G0005	CANARIAS+VIVIENDAXFAMILIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	700.000	500.000
64099	Otros			700.000	500.000
	Total Programa			2.184.224	1.895.017

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 2018	PRESUPUESTO 2019
04611514	CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	1.000.000	1.893.837
60200	Construcción			1.000.000	1.893.837
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	580.000
60200	Construcción			300.000	580.000
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	500.000
60200	Construcción			2.000.000	500.000
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	1.500.000
61200	Edificios y otras construcciones			1.000.000	1.500.000
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	631.078	1.029.708
60200	Construcción			631.078	1.029.708
186G0112	CONSTRUCCIÓN VPP LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.000.000	2.020.874
60200	Construcción			3.000.000	2.020.874
196G0086	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	1.500.000
60200	Construcción			0	1.500.000
196G0087	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	500.000
61200	Edificios y otras construcciones			0	500.000
	Total Programa			9.631.078	11.224.419
	Total Servicio			11.815.302	13.119.436
	Total Sección			11.815.302	13.119.436
	Total Ente			11.815.302	13.119.436

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 2018	PRESUPUESTO 2019
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.540.622	3.926.300
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	3.926.300
187G0002	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.091.940	11.921.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	11.921.000
197G0002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VPP VISOCAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.591.410
74302	Subvenciones a Sdes Mercantiles Públicas de la CAC			0	2.591.410
197G0003	FOMENTO ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN SUELO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.000.000
197G0004	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PROMOCIÓN PRIVADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.000.000
197G0005	FOMENTO REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN VIVIENDA LIBRE Y PROTEGIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.000.000
197G0006	FOMENTO ADQUISICIÓN VIVIENDA JOVEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.200.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.200.000
197G0007	FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA PUESTA EN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.000.000
197G0008	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VPO ALQUILER PARA MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.000.000
197G0041	FOMENTO ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN SUELO	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	1.000.000
197G0048	ADQUICISIÓN DE VIVIENDAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			0	2.000.000
	Total Programa			25.632.562	27.638.710
	Total Servicio			25.632.562	27.638.710
	Total Sección			25.632.562	27.638.710
	Total Ente			25.632.562	27.638.710

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	5.501.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
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	5.000.000
380	De ejercicios cerrados	5.000.000
38000	De ejercicios cerrados	5.000.000
39	Otros Ingresos	400.000
390	Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora	400.000
39003	Intereses de demora	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195.653.778
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	Subvc.Admón.Estado gestion.para gtos.no fros.ejerc	1.478.400
405	Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)	119.433.477
40550	Subvenc.SPEE gestionadas para gtos. no fros.ejerci	119.433.477
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	74.741.901
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	74.741.901
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	74.741.901
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 (SPEE)	3.660.000
70550	Subv. SPEE gest.fin.inm.nofro.yact.vta.im.rdo.ejer	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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.131.309
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.791.630
87	Remanente de tesorería	26.791.630
870	Remanente de tesorería	26.791.630
87000	Remanente de tesorería	26.791.630
Total Ente		234.737.717

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	19.571.735	3.509.779	18.853	562.000	3.084.479	0	0	0	26.746.846
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.879.928	3.650.513	0	153.099.537	172.000	0	0	0	158.801.978
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	682.437	0	8.677.318	0	0	0	0	9.359.755
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	7.301.879	75.040	0	0	0	7.376.919
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	19.036.235	0	0	0	0	19.036.235
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.253.662	702.532	0	0	3.459.790	0	0	0	13.415.984
	Total Ente	30.705.325	8.545.261	18.853	188.676.969	6.791.309	0	0	0	234.737.717

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	19.571.735
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.810
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.810
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	4.104
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.306.453
120	Retribuciones básicas	2.143.444
12000	Sueldo	1.672.555
12005	Trienios	470.889
121	Retribuciones complementarias	3.138.682
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.130.201
12102	Indemnizaciones por residencia	218.924
12103	Complementos específico	1.760.681
12109	Otros complementos	28.876
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.327
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.327
13	Laborales	8.426.473
130	Laboral fijo	6.243.315
13000	Salario Base	3.310.571
13001	Otras remuneraciones	2.202.302
13005	Antigüedad	679.545
13006	Horas extras	50.897
131	Laboral eventual	2.183.158
13100	Salario base	1.195.926
13101	Otras remuneraciones	829.964
13105	Antigüedad	157.268
15	Incentivos al Rendimiento	7.962
151	Gratificaciones	7.962
15100	Gratificaciones	7.962
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.810.586
160	Cuotas sociales	3.810.586
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.734
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.210.394
16013	Cuotas sociales laborales	2.588.458
17	Gastos diversos de personal	1.279.784
170	Gastos diversos de personal	1.279.784
17000	Ampliación de plantilla	63.024
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	690.776
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	525.984
18	Retribuciones extraordinarias	675.667
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	675.667
18200	Incremento retributivo Ley PGE	675.667
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

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
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	2.344.010
220	Suministros no tarifados	75.165
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.665
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.	2.001.645
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
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	29.335
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
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	480.000
47	A Empresas Privadas	82.000
470	A Empresas Privadas	82.000
47001	Transferencias 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		26.746.846

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	1.879.928
13	Laborales	1.433.789
131	Laboral eventual	1.433.789
13100	Salario base	764.370
13101	Otras remuneraciones	600.864
13105	Antigüedad	68.555
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	446.139
160	Cuotas sociales	446.139
16013	Cuotas sociales laborales	446.139
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.513
22	Suministros y otros	3.650.513
229	Gastos corrientes tipificados	3.650.513
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	745.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	2.548.113
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.099.537
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.000.000
446	A Universidades	1.000.000
44602	Subvenciones a Universidades	1.000.000
47	A Empresas Privadas	132.220.733
470	A Empresas Privadas	132.220.733
47002	Subvenciones a empresas privadas	132.220.733
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	19.878.804
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	18.578.804
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.578.804
482	A fundaciones	1.300.000
48202	Subvenciones a fundaciones	1.300.000
6	INVERSIONES REALES	172.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	172.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	172.000
64002	Propiedad industrial	172.000
Total Programa		158.801.978

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	8.677.318
47	A Empresas Privadas	8.677.318
470	A Empresas Privadas	8.677.318
47002	Subvenciones a empresas privadas	8.677.318
	Total Programa	9.359.755

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	7.301.879
47	A Empresas Privadas	7.301.879
470	A Empresas Privadas	7.301.879
47002	Subvenciones a empresas privadas	7.301.879
6	INVERSIONES REALES	75.040
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	75.040
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	75.040
64099	Otros	75.040
	Total Programa	7.376.919

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	19.036.235
47	A Empresas Privadas	8.855.222
470	A Empresas Privadas	8.855.222
47002	Subvenciones a empresas privadas	8.855.222
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	10.181.013
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	10.181.013
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.181.013
	Total Programa	19.036.235

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	9.253.662
13	Laborales	7.062.021
131	Laboral eventual	7.062.021
13100	Salario base	4.217.392
13101	Otras remuneraciones	2.353.645
13105	Antigüedad	490.984
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.191.641
160	Cuotas sociales	2.191.641
16013	Cuotas sociales laborales	2.191.641
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	702.532
22	Suministros y otros	702.532
229	Gastos corrientes tipificados	702.532
22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532
6	INVERSIONES REALES	3.459.790
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.459.790
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.459.790
64099	Otros	3.459.790
	Total Programa	13.415.984
	Total Servicio	234.737.717
	Total Sección	234.737.717
	Total Ente	234.737.717

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
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			480.000
23460702	RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	82.000
47001	Transferencias a empresas privadas			82.000
	Total Programa			562.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50000011	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL FSE 2014-2020	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.000.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			17.000.000
500G0013	PIEC. FONDO SOCIAL EUROPEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.539.364
47002	Subvenciones a empresas privadas			11.539.364
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	52.371.346
47002	Subvenciones a empresas privadas			52.371.346
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	24.757.694
47002	Subvenciones a empresas privadas			24.757.694
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	25.357.818
47002	Subvenciones a empresas privadas			25.357.818
50400045	FSE 14-20.ACC.ORIENTAC E INSERCIÓN LAB. DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE PLD Y MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.278.804
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.278.804
50400047	FSE 14-20.MODERNIZACIÓN INSTITUCIONES LABORALES Y FOMENTO MOVILIDAD TRANSNAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			300.000
504G0336	FUNDAC LABORAL CONSTRUCCIÓN. PLAN FORMAC REHABILIT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.300.000
48202	Subvenciones a fundaciones			1.300.000
504G0337	UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
44602	Subvenciones a Universidades			500.000
504G0338	UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
44602	Subvenciones a Universidades			500.000
504G0368	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.194.511
47002	Subvenciones a empresas privadas			18.194.511
Total Programa				153.099.537

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	8.677.318
47002	Subvenciones a empresas privadas			8.677.318
	Total Programa			8.677.318

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	1.864.144
47002	Subvenciones a empresas privadas			1.864.144
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.108.019
47002	Subvenciones a empresas privadas			2.108.019
50400046	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO Y CREACION DE EMPRESAS INCLUIDAS PYMES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.706.566
47002	Subvenciones a empresas privadas			2.706.566
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	623.150
47002	Subvenciones a empresas privadas			623.150
	Total Programa			7.301.879

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
47002	Subvenciones a empresas privadas			8.855.222
50400048	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEABILIDAD,INCLUSION ACTIVA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.181.013
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.181.013
	Total Programa			19.036.235
	Total Servicio			188.676.969
	Total Sección			188.676.969
	Total Ente			188.676.969

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 2018	PRESUPUESTO 2019
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	253.724	253.724
62600	Equipamiento para proceso de la información			253.724	253.724
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.367.562	1.367.562
64099	Otros			1.367.562	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				3.084.479	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 2018	PRESUPUESTO 2019
186G0235	CONTRATAC PERSONAL PARA GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO FONDOS ESTATALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	172.000
64002	Propiedad industrial			0	172.000
	Total Programa			0	172.000

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 2018	PRESUPUESTO 2019
500G0012	PROYECTO GROW RUP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	78.000	75.040
64099	Otros			78.000	75.040
	Total Programa			78.000	75.040

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 2018	PRESUPUESTO 2019
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.428.830	3.459.790
64099	Otros			3.428.830	3.459.790
	Total Programa			3.428.830	3.459.790
	Total Servicio			6.591.309	6.791.309
	Total Sección			6.591.309	6.791.309
	Total Ente			6.591.309	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	702.977
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	702.977
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	702.977
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	702.977
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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	88.060
	Total Ente	791.037

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	642.727	60.250	0	0	88.060	0	0	0	791.037
	Total Ente	642.727	60.250	0	0	88.060	0	0	0	791.037

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	642.727
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.161
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.155
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	6.449
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	6
11	Personal Eventual	24.327
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.327
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.327
12	Funcionarios y Personal Estatutario	285.222
120	Retribuciones básicas	109.478
12000	Sueldo	83.620
12005	Trienios	25.858
121	Retribuciones complementarias	175.738
12101	Complementos al puesto de trabajo	63.387
12102	Indemnizaciones por residencia	9.980
12103	Complementos específico	101.483
12109	Otros complementos	888
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	130.274
130	Laboral fijo	130.268
13000	Salario Base	74.144
13001	Otras remuneraciones	38.393
13005	Antigüedad	17.607
13006	Horas extras	124
132	Resolución Judicial Firme	6
13200	Resolución Judicial Firme	6
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	121.600
160	Cuotas sociales	121.600
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16011	Cuotas sociales personal eventual	5.984
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.757
16013	Cuotas sociales laborales	40.356
18	Retribuciones extraordinarias	14.143
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	14.143
18200	Incremento retributivo Ley PGE	14.143
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.250
20	Arrendamientos y Cánones	1.200
205	Mobiliario y enseres	1.200
20500	Mobiliario y enseres	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.050
212	Edificios y otras construcciones	6.000
21200	Edificios y otras construcciones	500
21209	Otros	5.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.550
21301	Instalaciones técnicas	5.550
214	Elementos de transportes	400
21400	Elementos de transportes	400
215	Mobiliario y enseres	200
21500	Mobiliario y enseres	200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900
22	Suministros y otros	29.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
220	Suministros no tarifados	5.080
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.580
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	1.900
22003	Vestuario y lencería	300
22009	Otros suministros no tarifados	1.200
221	Suministros tarifados	500
22103	Combustible	500
222	Comunicaciones	1.950
22201	Postales	50
22204	Informáticas	1.900
225	Tributos y sanciones	270
22500	Tributos locales	170
22509	Otros	100
226	Gastos diversos	8.600
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	3.600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	12.600
22700	Limpieza y aseo	12.100
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	16.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000
6	INVERSIONES REALES	88.060
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	6.060
622	Edificios y otras construcciones	60
62201	Construcción	60
625	Mobiliarios y enseres	1.000
62500	Mobiliarios y enseres	1.000
626	Equipamiento para proceso de la información	5.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	82.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	82.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	82.000
	Total Programa	791.037
	Total Servicio	791.037
	Total Sección	791.037
	Total Ente	791.037

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 2018	PRESUPUESTO 2019
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	6.060	5.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.000	5.000
97623B02	ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	500	1.000
62500	Mobiliarios y enseres			500	1.000
97623B03	GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	81.440	82.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			81.440	82.000
98623B01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	60	60
62201	Construcción			60	60
	Total Programa			88.060	88.060
	Total Servicio			88.060	88.060
	Total Sección			88.060	88.060
	Total Ente			88.060	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	50.286.255
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	50.286.255
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	50.286.255
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	50.286.255
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
71	De la Admón. de la CAC, sus OOAA y Entes Públicos	105.250
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	105.250
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	105.250
	Total Ente	50.391.505

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.	574.777	4.779.050	0	44.932.428	0	105.250	0	0	50.391.505
	Total Ente	574.777	4.779.050	0	44.932.428	0	105.250	0	0	50.391.505

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	574.777
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.738
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.738
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	48.454
10005	Trienios/Antigüedad	5.276
13	Laborales	374.097
130	Laboral fijo	258.639
13000	Salario Base	186.526
13001	Otras remuneraciones	51.687
13005	Antigüedad	20.426
131	Laboral eventual	115.458
13100	Salario base	76.767
13101	Otras remuneraciones	35.306
13105	Antigüedad	3.385
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	121.294
160	Cuotas sociales	121.294
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.561
16013	Cuotas sociales laborales	106.733
18	Retribuciones extraordinarias	12.648
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	12.648
18200	Incremento retributivo Ley PGE	12.648
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
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301

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
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
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	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	44.932.428
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	44.932.428
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	44.932.428
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	44.932.428
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
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	105.250
	Total Programa	50.391.505
	Total Servicio	50.391.505
	Total Sección	50.391.505
	Total Ente	50.391.505

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	43.172.092
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			43.172.092
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.760.336
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.760.336
	Total Programa			44.932.428
	Total Servicio			44.932.428
	Total Sección			44.932.428
	Total Ente			44.932.428

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 2018	PRESUPUESTO 2019
01712900	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.250	40.250
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			40.250	40.250
01712910	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	65.000	65.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			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	360.000
32	Tasas	160.000
329	Otras tasas	160.000
32910	Consejería de Hacienda	160.000
34	Precios públicos	200.000
349	Otros precios públicos	200.000
34930	Suministro de precintas Impuesto Labores Tabaco	200.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.423.024
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	39.423.024
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	39.423.024
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	39.423.024
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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	7.354.851
Total Ente		47.137.875

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	318.443	0	0	0	0	0	0	0	318.443
932A	Gestion Tributaria	27.566.157	11.898.424	0	0	7.354.851	0	0	0	46.819.432
	Total Ente	27.884.600	11.898.424	0	0	7.354.851	0	0	0	47.137.875

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	318.443
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.734
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.734
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.008
10001	Otras remuneraciones	47.698
10005	Trienios/Antigüedad	11.028
12	Funcionarios y Personal Estatutario	195.309
120	Retribuciones básicas	67.034
12000	Sueldo	54.402
12005	Trienios	12.632
121	Retribuciones complementarias	128.275
12101	Complementos al puesto de trabajo	44.615
12102	Indemnizaciones por residencia	6.855
12103	Complementos específico	76.552
12109	Otros complementos	253
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	51.400
160	Cuotas sociales	51.400
16010	Cuotas sociales altos cargos	11.503
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	39.897
	Total Programa	318.443

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	27.566.157
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	10.000
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10.000
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	15.866.550
120	Retribuciones básicas	5.975.616
12000	Sueldo	5.059.199
12005	Trienios	916.417
121	Retribuciones complementarias	9.890.934
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.451.437
12102	Indemnizaciones por residencia	697.710
12103	Complementos específico	5.678.342
12109	Otros complementos	63.445
13	Laborales	4.780.238
130	Laboral fijo	3.911.598
13000	Salario Base	2.015.036
13001	Otras remuneraciones	1.378.937
13005	Antigüedad	442.625
13006	Horas extras	75.000
131	Laboral eventual	868.640
13100	Salario base	496.380
13101	Otras remuneraciones	265.111
13102	Sustituciones Personal Laboral	37.882
13105	Antigüedad	69.267
15	Incentivos al Rendimiento	500.000
150	Productividad	450.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	450.000
151	Gratificaciones	50.000
15100	Gratificaciones	50.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.064.122
160	Cuotas sociales	5.064.122
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.700.495
16013	Cuotas sociales laborales	1.363.627
17	Gastos diversos de personal	731.649
170	Gastos diversos de personal	731.649
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	671.961
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	59.688
18	Retribuciones extraordinarias	613.598
182	Retribuciones extraordinarias. Incrém. retributivo	613.598
18200	Incremento retributivo Ley PGE	613.598
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.898.424
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	408.000
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	60.000
21301	Instalaciones técnicas	60.000
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000

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
215	Mobiliario y enseres	13.000
21500	Mobiliario y enseres	13.000
216	Equipamiento para proceso de la información	300.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000
22	Suministros y otros	11.301.215
220	Suministros no tarifados	145.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	50.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000
22002	Material informático no inventariable	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	50.000
221	Suministros tarifados	10.634
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	7.000
22109	Otros suministros	634
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	1.500
22301	Otros transportes	1.500
225	Tributos y sanciones	12.154
22500	Tributos locales	12.154
226	Gastos diversos	6.053.413
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.000
22603	Jurídicos y contenciosos	200.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	5.792.661
22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.500
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	5.058.514
22700	Limpieza y aseo	180.000
22701	Seguridad	30.000
22703	Servicios postales y de mensajería	15.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	4.833.514
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	507.876
625	Mobiliarios y enseres	100.000
62500	Mobiliarios y enseres	100.000
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	6.846.975
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	6.846.975
64003	Aplicaciones informáticas	6.846.975
	Total Programa	46.819.432
	Total Servicio	47.137.875
	Total Sección	47.137.875
	Total Ente	47.137.875

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 2018	PRESUPUESTO 2019
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000	100.000
62500	Mobiliarios y enseres			20.000	100.000
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	5.476.975	5.426.015
64003	Aplicaciones informáticas			5.476.975	5.426.015
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.450.000	1.420.960
64003	Aplicaciones informáticas			1.450.000	1.420.960
	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
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	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
Consorcio 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 2018	PRESUPUESTO 2019
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	150.000	150.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			150.000	150.000
	Total Programa			150.000	150.000
	Total Servicio			150.000	150.000
	Total Sección			150.000	150.000
	Total Ente			150.000	150.000

4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FONDO JEREMIE CANARIAS**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.748,83
2. Ajustes del resultado.	-122.629,55
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	296,23
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-133.082,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	407.083,32
e) Otros activos financieros.	407.083,32
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	407.083,32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	274.001,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	296.228,01
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	570.229,18

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FONDO JEREMIE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-133.378,38
A) SERVICIOS EXTERIORES	-133.378,38
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-133.378,38
12. INGRESOS FINANCIEROS	296,23
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	296,23
B2) DE TERCEROS	296,23
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	122.333,32
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	122.333,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	122.629,55
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-10.748,83
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-10.748,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-10.748,83

**BALANCE DE SITUACIÓN
FONDO JEREMIE CANARIAS**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.624.333,80
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.624.333,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	774.519,80
B) ACTIVO CORRIENTE	829.979,18
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	259.750,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	259.750,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	570.229,18
1. TESORERÍA	570.229,18
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.454.312,98
A) PATRIMONIO NETO	2.454.312,98
A-1) FONDOS PROPIOS	2.454.312,98
I. CAPITAL	5.367.179,67
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.367.179,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.902.117,86
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.902.117,86
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.748,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.454.312,98

FONDO JEREMIE CANARIAS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 mientras 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). Se espera que ya al cierre del ejercicio anterior se hayan adoptado los acuerdos y recibidas las correspondientes instrucciones en relación con el Informe presentado por SODECAN, como entidad gestora del Fondo), el 10 de noviembre de 2017 ante el Gobierno de Canarias (Dirección General de Promoción Económica), solicitando, entre otros asuntos, que se iniciaran los trámites para la modificación del Acuerdo de Financiación del Fondo (así como del Acuerdo de Gobierno previo) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 (principalmente en relación con la devolución de los importes no ejecutados al Gobierno de Canarias, y modificación, por tanto, de la dotación patrimonial del fondo, regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving).

En el ejercicio 2019 la actividad del Fondo, a través de su entidad gestora, consistirá principalmente en 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, y renegociaciones en su caso. Se estima que para el ejercicio 2019 se recupere un importe de 407.083,32 euros en concepto de principal. 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. 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.

En cuanto a los gastos de gestión, a efectos del Presupuesto de 2019 se ha reflejado un importe de 133.265,93 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 2019 ($2,5\% * 5,4$ millones de euros = 135.000 euros). Todo ello, no obstante, está condicionado a la aprobación de la mencionada modificación del Acuerdo de Financiación y a la aprobación del correspondiente Presupuesto de Gastos de Gestión 2019 por los órganos competentes del Fondo.

Por último, señalar que se está diseñando un instrumento financiero que complemente al resto de instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y que permita reutilizar los importes recuperados del Fondo JEREMIE Canarias. No obstante, se estima que los importes a recuperar en 2019 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 el presupuesto.

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



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
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	-90.537,09
2. Ajustes del resultado.	-61.575,41
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	63.636,69
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-88.475,81
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	445.425,92
e) Otros activos financieros.	445.425,92
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	445.425,92
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	356.950,11
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	556.344,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	913.294,77

**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	-152.112,50
A) SERVICIOS EXTERIORES	-152.112,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-152.112,50
12. INGRESOS FINANCIEROS	79.908,76
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	79.908,76
B2) DE TERCEROS	79.908,76
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-18.333,35
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-18.333,35
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	61.575,41
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-90.537,09
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-90.537,09
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-90.537,09

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.350.008,27
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2.350.008,27
2. CRÉDITOS A TERCEROS	2.350.008,27
B) ACTIVO CORRIENTE	1.363.862,43
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	450.567,66
2. CRÉDITOS A TERCEROS	450.567,66
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	913.294,77
1. TESORERÍA	913.294,77
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.713.870,70
A) PATRIMONIO NETO	3.713.870,70
A-1) FONDOS PROPIOS	3.713.870,70
I. CAPITAL	5.448.784,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.448.784,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.644.376,59
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.644.376,59
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-90.537,09
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	3.713.870,70

**FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 Innovación suscrito entre la entidad gestora (SODECAN) y el Gobierno de Canarias continuará produciendo sus efectos mientras 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). Se espera que ya al cierre del ejercicio anterior se hayan adoptado los acuerdos y recibidas las correspondientes instrucciones en relación con el Informe presentado por SODECAN, como entidad gestora del Fondo) el 10 de noviembre de 2017 ante el Gobierno de Canarias (Dirección General de Promoción Económica), solicitando, entre otros asuntos, que se iniciaran los trámites para la modificación del Acuerdo de Financiación del Fondo (así como del Acuerdo de Gobierno previo) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 (principalmente en relación a la devolución de los importes no ejecutados al Gobierno de Canarias, y modificación, por tanto, de la dotación patrimonial del fondo, regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving).

En el ejercicio 2019, la actividad del Fondo, a través de su entidad gestora, estará encaminada 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), y renegociaciones de los mismos en su caso. Durante el ejercicio 2019 se estiman recuperaciones de principal por préstamos concedidos a través de ambas líneas por importe de 445.425,92 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.

En cuanto a los gastos de gestión, a efectos del Presupuesto de 2019 se ha reflejado un importe de 152.037,50 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 patrimonial estimada del Fondo de cara al ejercicio 2019 ($3\% * 5,5$ millones de euros = 165.000 euros). Todo ello, no obstante, está condicionado a la aprobación de la mencionada modificación del Acuerdo de Financiación y a la aprobación del correspondiente Presupuesto de Gastos de Gestión 2019 por los órganos competentes del Fondo.

Por último, señalar que se está diseñando un instrumento financiero que complemente al resto de instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y que permita reutilizar los importes recuperados del Fondo. No obstante, se estima que los importes a recuperar en 2019 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 el presupuesto.

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 “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
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	4.925,00
2. Ajustes del resultado.	-5.000,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	5.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	4.925,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	4.925,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.812.567,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.817.492,90

**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	-75,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-75,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-75,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000,00
B2) DE TERCEROS	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)	4.925,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	4.925,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	4.925,00

BALANCE DE SITUACION
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	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.817.492,90
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.817.492,90
1. TESORERÍA	11.817.492,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.817.492,90
A) PATRIMONIO NETO	11.817.492,90
A-1) FONDOS PROPIOS	11.817.492,90
I. CAPITAL	11.996.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.996.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183.432,10
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-183.432,10
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	4.925,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.817.492,90

**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 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

El Fondo de Préstamos para la Financiación del Proyectos de Investigación y Desarrollo Asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias tiene como objetivo facilitar la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo de investigación industrial y desarrollo experimental y está dotado con un importe total de 11.996.000 euros.

El 30 de diciembre de 2013 se firmó el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo, en adelante Acuerdo de Financiación y Gestión, entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN). El citado Acuerdo de Financiación y Gestión fue objeto de modificación el 5 de mayo de 2014, el 23 de diciembre de 2014, el 28 de diciembre de 2015 y por último el 29 de diciembre de 2016.

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.

Inicialmente, los proyectos financiados por este Fondo eran susceptibles de acogerse al programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 y, una vez finalizado el periodo de elegibilidad para dicho Programa, los proyectos podrán acogerse al programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

El Comité de Inversiones del Fondo, en la sesión celebrada el 19 de diciembre de 2014, aprobó la Convocatoria de la Línea de Préstamos del Fondo de Préstamos para la Financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (I+D Nº 02/14), cuya vigencia finalizó en diciembre de 2015. El 28 de diciembre de 2015 se suscribe ADENDA al Acuerdo de financiación y gestión del Fondo con la finalidad de prorrogar la vigencia del mismo hasta diciembre de 2016, debiéndose adaptar dicho Acuerdo al marco normativo Comunitario (Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020), antes de instar nuevas convocatorias. Esta adaptación se lleva a cabo

mediante nueva ADENDA al Acuerdo de Financiación suscrita el 29 de diciembre de 2016. Así mismo, mediante esta última ADENDA, se amplía el período de aplicación de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2017, y se recoge que el Acuerdo continuará vigente mientras las operaciones que se formalizan a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas.

Finalmente, hasta la fecha no se ha aprobado ninguna operación, debido a que no se ha podido publicar una nueva convocatoria, ya que para ello era necesario extender la ejecución de operaciones más allá del 31 de diciembre de 2017, lo que estaba condicionado a la prórroga del Convenio de Parques suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, actualmente en trámite. Estamos pendientes de la renovación de dicho convenio, que regula un préstamo del que proceden los recursos financieros del Fondo, para promover una nueva convocatoria.

Como consecuencia de todo lo mencionado, y ante la incertidumbre sobre la continuidad del Fondo, a efectos de los Presupuestos 2019 no se han reflejado ni operaciones (concesión de préstamos) ni gastos de gestión a facturar por la entidad gestora.

4.4. FONDO CANARIAS FINANCIAS 1



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
Fondo Canarias Financia 1**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-36.741,67
2. Ajustes del resultado.	-71.333,33
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	71.333,33
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-36.741,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-9.000.000,00
e) Otros activos financieros.	-9.000.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-9.000.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	7.500.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	7.500.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	7.500.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.536.741,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.000.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.463.258,33

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondo Canarias Financia 1**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-108.075,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-108.075,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-108.075,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	71.333,33
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	71.333,33
B2) DE TERCEROS	71.333,33
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	71.333,33
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-36.741,67
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-36.741,67
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-36.741,67

BALANCE DE SITUACION
Fondo Canarias Financia 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.000.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	9.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.463.258,33
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	5.463.258,33
1. TESORERÍA	5.463.258,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.463.258,33
A) PATRIMONIO NETO	14.463.258,33
A-1) FONDOS PROPIOS	14.463.258,33
I. CAPITAL	14.500.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	14.500.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.741,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.463.258,33

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fondo Canarias Financia 1

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inv Fras - Prést. ord. Innovacion PYMES	REGION	3.000.000,00	0,00
Inv Fras - Prést. partici. empresas innovadoras	REGION	2.000.000,00	0,00
Inv Fras- Prést. ord. ahorro y efic.energy	REGION	4.000.000,00	0,00
	Total	9.000.000,00	0,00

Fondo Canarias Financia 1**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Está previsto que el Gobierno de Canarias, antes de finalizar el ejercicio 2018, apruebe la creación de un nuevo Fondo sin personalidad jurídica denominado “Fondo Canarias Financia 1”, a través del cual se articularán los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

Para la gestión de dicho Fondo carente de personalidad jurídica, el Gobierno de Canarias designará como gestor a SODECAN, teniendo en cuenta que se trata de un medio propio con capacidad y experiencia acumulada suficientes para ello.

El Programa define varios objetivos finales acordes con la situación socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco de las nuevas prioridades estratégicas de desarrollo de la Comisión Europea. Entre estos objetivos destaca “aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los factores determinantes del crecimiento económico, tales como la innovación y la sociedad de la información, impulsando la internacionalización de la economía canaria” en un contexto de sostenibilidad energética y uso de energías renovables.

Las evaluaciones ex ante realizadas por el Gobierno de Canarias pusieron de manifiesto que existen oportunidades para mejorar las condiciones de acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Consecuentemente, se contempla la puesta en marcha de seis instrumentos financieros con los que se pretende reducir la brecha financiera constatada. Dichos instrumentos financieros son los siguientes:

- Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación empresarial (Eje 1 del Programa Operativo).
- Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial (Eje 1 del P.O.).
- Préstamo participativo destinado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras (Eje 1 del P.O.).

- Préstamo con riesgos compartidos destinado a la creación y desarrollo de empresas (Eje 3 del P.O.).
- Garantía de cartera con límite máximo destinado a creación y desarrollo de empresas (Eje 3 del P.O.).
- Préstamo ordinario destinado a proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética y energías renovables (Eje 4 del P.O.).

Estos instrumentos financieros podrán complementarse o sustituirse si durante la vigencia del Programa se producen cambios que justifiquen tal decisión en aplicación de lo establecido en las evaluaciones ex ante correspondientes.

Entre los instrumentos financieros previstos se diferencian aquellos que son de gestión directa por parte de SODECAN y aquellos otros que se implementarán a través de intermediarios financieros.

Para el Fondo están previstos desembolsos iniciales de aproximadamente 7 millones de euros anuales a partir de 2018, aunque al final del período se podrá alcanzar, en función de la disponibilidad presupuestaria, una cifra total en el entorno de los 50 millones de euros, teniendo en cuenta lo contemplado en el nuevo Programa Operativo FEDER Canarias.

Para los Instrumentos financieros, está previsto que se implementen en primer lugar los siguientes:

- Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación empresarial.
- Préstamo participativo destinado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras. El mismo prevé asimismo la coinversión privada.
- Préstamo ordinario destinado a proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

Las tres líneas serán gestionadas directamente por SODECAN, y el objetivo es que estén plenamente operativas a principios de 2019.

En cuanto a los gastos de gestión a facturar por la entidad gestora, se ha estimado un importe de 108.000,00 euros. Dicha cifra se ha calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el Borrador de Acuerdo de Financiación del mencionado Fondo a suscribir entre SODECAN y el Gobierno de Canarias disponible a la fecha de elaboración de los presentes presupuestos, así como de las previsiones de desembolso al Fondo y de la financiación a conceder a los beneficiarios a través de las distintas líneas.

Los Objetivos e indicadores previstos para 2019 son:

Objetivos 2019

1.-Línea actuación - IIFF: Préstamo ordinario para innovación de PYMES.

Objetivo:Impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las empresas canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias.

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 6

Total financiación: 3 Millones euros

(Financiación de 6 operaciones de 500.000 euros de media cada una de ellas, lo que supone un total de 3.000.000 euros de financiación concedida a través de esta línea)

2.- Línea actuación-IIFF:Préstamo participativo para la creación y desarrollo de empresas innovadoras.

Objetivo:Impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 20

Total financiación: 2 Millones euros

(Financiación de 20 operaciones de 100.000 euros de media cada una de ellas, lo que hace un total de 2.000.000€ de financiación concedida)

3.- Línea actuación-IIFF:Préstamo ordinario para ahorro,eficiencia energética y renovables.

Objetivo:Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 4

Total financiación: 4 Millones euros

(Financiación de 4 operaciones de 1.000.000 euros de media cada una de ellas, lo que supone un total de 4.000.000 euros de financiación concedida)

TOTAL:30 empresas/proy. financiados y 9 Mill€ de financiación concedida.

En resumen, a través de los tres instrumentos a implementar inicialmente en el ejercicio 2019, se espera conceder financiación (préstamos) por importe de 9 millones de euros, distribuidos en 30 proyectos. A efecto de los presupuestos se ha considerado que el desembolso de los préstamos se realiza en un único hito.

Indicadores

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”
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.	433,87
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-433,87
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)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.780.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.330.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.330.000,00
b) Devolución y amortización de:	-1.330.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.330.000,00
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.722,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	230.722,56

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-449.566,13
A) SERVICIOS EXTERIORES	-379.566,13
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)	-449.566,13
13. GASTOS FINANCIEROS	-433,87
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-433,87
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-433,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-450.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-450.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.843.450,15
II. INMOVILIZADO MATERIAL	368.233,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	368.233,25
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	24.475.216,90
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	22.530.942,74
B) ACTIVO CORRIENTE	250.722,56
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	230.722,56
1. TESORERÍA	230.722,56
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.094.172,71
A) PATRIMONIO NETO	18.042.925,95
A-1) FONDOS PROPIOS	-671.751,93
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	-4.970.793,06
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.970.793,06
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.714.677,88
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.265.766,32
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	27.538,37
4. OTRAS PROVISIONES	27.538,37
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.238.227,95
C) PASIVO CORRIENTE	785.480,44
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	778.480,44
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	775.503,09
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,35
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.094.172,71

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

A efectos de cubrir la financiación de la amortización del capital del préstamo hipotecario formalizado en 2004 y con vencimiento en julio de 2020, se requiere la consignación de una línea presupuestaria por el importe que se estima se amortice en 2019, 1.330.000.-Euros, según previsiones de la propia entidad bancaria. Esta partida es superior en 10.000.-Euros a la concedida en 2018 debido a que no si bien se ha amortizado un importe inferior al previsto en este ejercicio, se espera se devenguen menos gastos financieros, pero amortizando una cantidad superior del principal pendiente. No obstante, finalmente dependerá del tipo de interés vigente en dicho ejercicio, al amortizarse en base a una cuota variable.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para hacer frente a los gastos por intereses del préstamo hipotecario que se estima se devengarán en 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.

En el mismo sentido y considerando que el préstamo hipotecario vencerá en 2020, el traspaso a resultados de las aportaciones dinerarias concedidas para la amortización del capital del mismo, superará la cuantía de las amortizaciones del activo financiado con las mismas en los ejercicios venideros, generándose un beneficio que compensará las pérdidas acumuladas que figuran en el Patrimonio Neto.

5.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	179.517,42
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	179.517,42

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-200.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-87.800,00
B) TRIBUTOS	-112.200,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.147.070,96
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.147.070,96
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)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-200.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-200.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.868.972,69
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	832,87
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	832,87
II. INMOVILIZADO MATERIAL	866.351,45
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	866.351,45
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	24.001.788,37
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	22.693.685,53
B) ACTIVO CORRIENTE	182.017,42
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	179.517,42
1. TESORERÍA	179.517,42
TOTAL ACTIVO (A + B)	25.050.990,11
A) PATRIMONIO NETO	18.498.526,24
A-1) FONDOS PROPIOS	-1.059.423,17
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	-5.642.192,99
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.642.192,99
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	19.557.949,41
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.519.316,48
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.519.316,48
C) PASIVO CORRIENTE	33.147,39
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	26.147,39
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	26.147,39
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	25.050.990,11

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	TENERIFE	227.000,00	0,00
	Total	227.000,00	0,00

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (MAGMA) formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de contribuir a dicha explotación con 227.000,00.-Euros en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación, siendo potestad del Consejo de Administración dedicar esta partida a la ejecución de inversiones en el propio Palacio y no como contribución a la explotación. Debido a que el Palacio sigue adoleciendo de determinados equipamientos para llevar a cabo una explotación eficiente del mismo, dicha aportación financiará igualmente dichas inversiones necesarias.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2019 se estiman en 200.000.-Euros, consistentes principalmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguros.

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

5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.564.885,00
2. Ajustes del resultado.	29.429,12
3. Cambios de capital corriente.	25.670,88
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-100,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.509.885,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.564.885,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.564.885,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.564.885,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	55.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	366.000,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	421.000,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.277.037,38
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.277.037,38
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	350.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	927.037,38
4. APROVISIONAMIENTOS	-1.598,93
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-200,00
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	-1.398,93
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.103.160,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	120.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.983.160,00
B.1) ESTADO	150.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	9.833.160,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.441.364,78
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.099.665,68
B) CARGAS SOCIALES	-341.699,10
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-11.474.088,48
A) SERVICIOS EXTERIORES	-187.302,00
B) TRIBUTOS	-3.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-11.283.286,48
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-206.382,88
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	178.452,69
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.564.785,00
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)	-1.564.885,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.564.885,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.564.885,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.464,75	14.821,18	76.285,93
Otros directivos				
Técnicos superiores	9	282.933,42	86.833,48	369.766,90
Técnicos medios				
Administrativos	12	284.573,48	90.042,69	374.616,17
Obreros y Subalternos	2	30.702,34	9.214,81	39.917,15
TOTAL PERSONAL FIJO	24	659.673,99	200.912,16	860.586,15
Gerente				
Otros directivos	3	145.068,74	40.447,42	185.516,16
Técnicos superiores	10	294.922,95	90.339,52	385.262,47
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	13	439.991,69	130.786,94	570.778,63
Gerente	1	61.464,75	14.821,18	76.285,93
Otros directivos	3	145.068,74	40.447,42	185.516,16
Técnicos superiores	19	577.856,37	177.173,00	755.029,37
Técnicos medios				
Administrativos	12	284.573,48	90.042,69	374.616,17
Obreros y Subalternos	2	30.702,34	9.214,81	39.917,15
TOTAL PERSONAL	37	1.099.665,68	331.699,10	1.431.364,78
Otros gastos no individualizables		10.000,00		10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.109.665,68	331.699,10	1.441.364,78

**BALANCE DE SITUACION
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.028.064,16
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.834.105,33
3. CONCESIONES	1.832.319,77
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.785,56
II. INMOVILIZADO MATERIAL	193.442,31
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	193.442,31
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	3.740.618,30
II. EXISTENCIAS	169.000,00
1. COMERCIALES	169.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.090.618,30
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.894.861,73
3. DEUDORES VARIOS	184.826,57
4. PERSONAL	6.520,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	110,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.300,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	60.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	421.000,00
1. TESORERÍA	421.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.768.682,46
A) PATRIMONIO NETO	2.208.087,00
A-1) FONDOS PROPIOS	833.847,16
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	412.500,52
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	406.659,81
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.564.885,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.564.885,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.374.239,84
B) PASIVO NO CORRIENTE	458.079,93
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	458.079,93
C) PASIVO CORRIENTE	3.102.515,53
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	386.015,53
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.616.500,00
3. ACREEDORES VARIOS	2.500.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	116.500,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	100.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.768.682,46

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El detalle de la previsión de encomiendas de gestión y de aportaciones dinerarias para actividades a realizar en el año 2019 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.

Congreso del paisaje de La Gomera 2018.-

- a) Gastos de traslados
 - b) Producción y gestión de eventos
- 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.

Desarrollo del Plan Canario de la Cultura.-

- a) Encuentros sectoriales y profesionales
 - b) Comisiones técnicas
 - c) Actuaciones en el marco del Consejo Canario de la Cultura
 - d) Observatorio Canario de Cultura
 - e) 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) Centro Cultural El Tanque
- e) Actividades expositivas de artistas canarios
- f) Casa de los Coroneles:
- g) Gestión interna de Centros de Arte
- h) Exposiciones itinerantes
- i) Web y mantenimiento de espacios expositivos
- j) Espacio de Producción de La Regenta
- k) Atención e información al público, protocolo y publicidad
- l) Convocatorias de proyectos e intercambios artísticos
- m) Transportes
- n) Restauraciones, Actividades y Departamento de Educación y Acción Cultural

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) Internacionalización
- b) Difusión
- c) Formación
- d) Coordinación
- e) Servicio de Apoyo al Departamento

Promoción de la Cultura Popular Canaria.-

- a) Patrocinios de Festivales de temáticas y disciplinas variadas, conciertos de artistas o grupos, y eventos de diversa índole que promuevan la cultura popular canaria.
- b) Patrocinios de acciones de diversa índole que fomenten y pongan en valor las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios.
- c) Patrocinios a varias actividades y proyectos para el rescate, la conservación y la difusión de la cultura y gastos adicionales.

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.

Cultura y Mujer:

a) Rescate del papel de la Mujer: Pasado y Presente.

b) Outsidethemap – Fuera del mapa

c) Programa de género e identidad en el Teatro Guinguada

d) Proyectos de ejecución propia y colaboraciones con Instituciones y sector asociativo

Canarias Crea.-

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

b) Actividades para la promoción exterior, nacional e internacional, del cine y la industria audiovisual, las artes plásticas y visuales, arquitectura y diseño de Canarias.

c) Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior, nacional e internacional, de otras actividades culturales relacionadas con la literatura, el libro e industria editorial, el patrimonio cultural, o la participación en congresos, cursos y seminarios por parte de creadores y profesionales de Canarias.

d) 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.

d) Difusión: FILMOTECA CANARIA:

- o Ciclos: Alquileres de películas de los ciclos (incluye diseño de programas, transporte de películas, arriendo salas, pago proyeccionistas, taquilla).
- o Proyectos: Documental del mes
- o Publicaciones.
- o Difusión y Promoción: Proyecciones en las islas no capitalinas de fondos y programas (Home Movie Day, Imágenes recuperadas, etc.).
- o 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) Gastos de traslados
- c) Preparación de congresos y eventos
- d) Mantenimiento soportes informáticos y material de trabajo

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 librerías; 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.

Área de Deportes:

Actividades para el fomento e impulso de la Formación Deportiva.-

- a) Curso para la formación de entidades deportivas canarias en la provincia de Las Palmas
- b) Curso para la formación de entidades deportivas canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- c) Curso para la formación de entrenadores, monitores y técnicos deportivos en la provincia de Las Palmas
- d) Curso para la formación de entrenadores, monitores y técnicos deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- e) Alquiler de espacios para la impartición de cursos
- f) Otros gastos derivados de la gestión de la actividad

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

- a) Actividades Divulgativas
- b) Actividades Formativas
- c) Actividades Deportivas
- d) Reestructuración Federación Canaria DPD

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

- a) Actividades dirigidas a deportistas
- b) Actividades dirigidas a familia
- c) Actividades dirigidas a entrenadores
- d) Actividades dirigidas a árbitros
- e) Actuaciones dirigidas a directivas de club

Actividades para el fomento del Deporte Adaptado.-

- a) Actividades educativas (enseñanza primaria)
- b) Actividades divulgativas (enseñanza secundaria y superior)
- c) Actividades formativas (técnicos de federaciones y profesorado)

Familia y Deporte.-

Mujer y Deporte.-

- a) Actividades para el aumento de la participación de la mujer en cualquier ámbito del deporte
- b) Actividades para reducir la tasa de abandono de la práctica físico-deportiva en la mujer
- c) Actividades para prevenir la violencia y el acoso por razón de sexo en el deporte
- d) Actividades para aumentar la visibilidad del deporte femenino
- e) Impulsar la investigación y estudio sobre la mujer en el ámbito

de la actividad física y el deporte

f) Promoción y difusión del propio programa

Actividades de Divulgación y Promoción Valores en el Deporte.-

a) Actividades dirigidas a deportistas

b) Actividades dirigidas a familia

c) Actividades dirigidas a entrenadores

d) Actividades dirigidas a árbitros

e) Actuaciones dirigidas a directivas de club

Canarias Activa: Fomento y promoción de la salud.-

a) Formación específica de los técnicos participantes

b) Elaboración de una base de datos con los recursos materiales e instalaciones disponibles

c) Diseño de herramientas para el diagnóstico, seguimiento y evaluación de los pacientes

d) Gestión de recursos técnicos, documentales e informáticos

e) Imagen y divulgación del programa

f) Servicio de apoyo en la coordinación general y evaluación del programa

5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	27.521,46
2. Ajustes del resultado.	222.176,29
3. Cambios de capital corriente.	-119.077,71
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-9.380,37
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	121.239,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.020.895,09
b) Inmovilizado intangible.	-1.010.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.000,00
e) Otros activos financieros.	-895,09
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.020.895,09
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.000.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.000.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	489,05
a) Emisión	489,05
4. Otras deudas (+).	489,05
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.000.489,05
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	100.833,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	129.015,97
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	229.849,60

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.995.052,89
A) VENTAS	90.994,90
A.2) AL SECTOR PRIVADO	90.994,90
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.904.057,99
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.876.557,99
B.2) AL SECTOR PRIVADO	27.500,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	727.833,40
4. APROVISIONAMIENTOS	-993.462,53
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-49.862,53
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-943.600,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.092.360,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	96.180,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	996.180,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	96.180,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.142.913,72
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.670.843,72
B) CARGAS SOCIALES	-472.070,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-616.071,28
A) SERVICIOS EXTERIORES	-560.917,40
B) TRIBUTOS	-55.153,88
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-996.878,80
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	964.101,50
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	30.021,46
12. INGRESOS FINANCIEROS	500,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500,00
B2) DE TERCEROS	500,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	27.521,46
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-6.880,36
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	20.641,10
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	20.641,10

**PLANTILLA DE PERSONAL
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.609,09	13.909,44	76.518,53
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	776.788,11	206.864,21	983.652,32
Técnicos medios	6	199.156,47	59.627,95	258.784,42
Administrativos	26	569.082,78	171.365,04	740.447,82
Obreros y Subalternos	1	15.493,14	4.824,96	20.318,10
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.623.129,59	456.591,60	2.079.721,19
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos		47.714,13	15.478,40	63.192,53
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL		47.714,13	15.478,40	63.192,53
Gerente	1	62.609,09	13.909,44	76.518,53
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	776.788,11	206.864,21	983.652,32
Técnicos medios	6	199.156,47	59.627,95	258.784,42
Administrativos	26	616.796,91	186.843,44	803.640,35
Obreros y Subalternos	1	15.493,14	4.824,96	20.318,10
TOTAL PERSONAL	51	1.670.843,72	472.070,00	2.142.913,72
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.670.843,72	472.070,00	2.142.913,72

**BALANCE DE SITUACIÓN
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.195.873,64
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.902.613,85
2. DESARROLLO	2.887.613,86
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.999,99
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.643.894,04
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.604.014,61
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	39.879,43
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	617.666,01
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	617.666,01
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	15.592,94
B) ACTIVO CORRIENTE	1.171.859,72
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	891.490,23
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	60.632,98
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	45.649,66
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	45.649,66
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	4.870,23
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	229.849,60
1. TESORERÍA	229.849,60
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.367.733,36
A) PATRIMONIO NETO	4.901.039,82
A-1) FONDOS PROPIOS	2.571.644,28
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.251.465,82
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	991.558,35
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	20.641,10
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.329.395,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.142.973,27
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	366.508,09
4. OTRAS PROVISIONES	366.508,09
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	776.465,18
C) PASIVO CORRIENTE	323.720,27
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	49.394,13
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49.394,13
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	274.326,14
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	62.157,01
3. ACREEDORES VARIOS	50.569,13
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)	6.367.733,36

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	GRAN CANARIA	5.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	GRAN CANARIA	5.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	TENERIFE	5.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	TENERIFE	5.000,00	0,00
Producción de información geográfica	REGION	1.000.000,00	0,00
	Total	1.020.000,00	0,00

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En el ejercicio de 2019 esta previsto llevar 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 €

En el apartado de Producción de Información Cartografica se acometieron los siguientes productos

Vuelos GSD-8,4

Vuelos GSD-22

Vuelo Lidar

Ortoexpress Pix-25

Ortoexpress Pix-10

Cartografía integrada 1:5.000/1.000

Actualización de la Geoteca

En el apartado de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias (SITCAN) y de su infraestructura de datos espaciales se acometieron los siguientes trabajos:

Mantenimiento del Hardware, software y comunicaciones necesario para suministrar el servicio, prestándose los servicios de callejeros, nombres geograficos-NBGE, administración de sistemas, servicios de mantenimiento de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), servicios de atención al ciudadano, mantenimiento de la base de datos de planeamiento y el mantenimiento de la fototeca de Canarias.

En cuanto a los trabajos realizados para distintas administraciones publicas tenemos los siguientes:

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

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

- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se

ejecutaron la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias por importe de 105.200 €.

- Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se han ejecutado sobre todo, actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de 300.000 €.

- Se han realizado también trabajos para la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias el Registro de Planeamiento por importe de 175.000 €, Sistematización del Planeamiento por 100.000 € y Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 225.000 €. Así mismo, se continuaron con los trabajos para el cumplimiento del art. 32 de la ley 12/2014 de transparencia y acceso a la información.

- Se continuaron con los trabajos de desarrollo e implementación de mejoras en las aplicaciones informáticas centinela y atlantis del banco del inventario natural de Canarias (Biocan) por importe de 26.267,77 €. Para la Viceconsejería de Medio Ambiente se está llevando a cabo la implantación de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático de Canarias con una dotación de 200.000 €, así como, seguir llevando a cabo el desarrollo del PIMA ADATA COSTAS 2017.

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



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.424.476,00
2. Ajustes del resultado.	113.532,09
3. Cambios de capital corriente.	-1.395,09
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-5.740,02
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.318.079,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-100.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	93.763,35
e) Otros activos financieros.	93.763,35
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-106.236,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.424.476,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.424.476,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-240.000,00
b) Devolución y amortización de:	-240.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-240.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.184.476,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-239.839,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	617.946,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	378.106,94

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	19.147.607,68
A) VENTAS	14.191.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	14.191.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.956.097,68
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.956.097,68
4. APROVISIONAMIENTOS	-12.990.800,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-12.740.800,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-250.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	718.108,35
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	709.108,35
B.1) ESTADO	19.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	410.482,00
B.4) OTROS ENTES	279.626,35
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.840.363,08
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.151.076,38
B) CARGAS SOCIALES	-1.689.286,70
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.345.496,86
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.248.433,52
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-112.782,07
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.990,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-3.418.735,98
12. INGRESOS FINANCIEROS	6.259,98
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.259,98
B2) DE TERCEROS	6.259,98
13. GASTOS FINANCIEROS	-12.000,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-12.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-5.740,02
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.424.476,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.424.476,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.424.476,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	60.031,62	12.260,48	72.292,10
Técnicos superiores	54	1.478.299,62	471.881,24	1.950.180,86
Técnicos medios	38	1.029.198,39	346.636,27	1.375.834,66
Administrativos	24	481.442,16	154.241,29	635.683,45
Obreros y Subalternos	58	933.177,19	307.479,13	1.240.656,32
TOTAL PERSONAL FIJO	175	3.982.148,98	1.292.498,41	5.274.647,39
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	11	275.900,57	90.207,44	366.108,01
Técnicos medios	20	414.038,33	143.172,00	557.210,33
Administrativos	4	47.196,41	15.113,08	62.309,49
Obreros y Subalternos	26	431.792,09	148.295,77	580.087,86
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	61	1.168.927,40	396.788,29	1.565.715,69
Gerente				
Otros directivos	1	60.031,62	12.260,48	72.292,10
Técnicos superiores	65	1.754.200,19	562.088,68	2.316.288,87
Técnicos medios	58	1.443.236,72	489.808,27	1.933.044,99
Administrativos	28	528.638,57	169.354,37	697.992,94
Obreros y Subalternos	84	1.364.969,28	455.774,90	1.820.744,18
TOTAL PERSONAL	236	5.151.076,38	1.689.286,70	6.840.363,08
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.151.076,38	1.689.286,70	6.840.363,08

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	811.559,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	126.266,81
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	126.266,81
II. INMOVILIZADO MATERIAL	286.051,14
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	286.051,14
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	399.241,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	273.424,59
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.215,49
B) ACTIVO CORRIENTE	4.186.870,30
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	103.763,36
2. CRÉDITOS A TERCEROS	93.763,36
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	378.106,94
1. TESORERÍA	378.106,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.998.429,34
A) PATRIMONIO NETO	3.040.889,13
A-1) FONDOS PROPIOS	3.012.508,51
I. CAPITAL	2.334.322,84
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.334.322,84
III. RESERVAS	678.185,67
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	466.864,57
2. OTRAS RESERVAS	211.321,10
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.424.476,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.424.476,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	28.380,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	507.460,21
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.	480.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.460,21
C) PASIVO CORRIENTE	1.450.080,00
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.	240.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.205.000,00
1. PROVEEDORES	750.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.998.429,34

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	REGION	100.000,00	0,00
Maquinaria	REGION	50.000,00	0,00
Maquinaria	REGION	50.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En los presupuestos de 2019 está consignada una partida de 3.424.476 euros como aportación para gastos de funcionamiento y su actividad. Con respecto al importe de la cifra de negocios se mantiene la facturación de la división comercial durante 2019 con respecto al inicial de 2018.

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 caso de nuevas encomiendas durante el ejercicio 2019, se ampliarían los gastos necesarios para su ejecución.

En el presupuesto figura el endeudamiento con la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 2019, 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 aportación dineraria originada por la partida de la Consejería de Turismo, para la promoción de productos del sector primario.

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 2019, así como el personal eventual necesario para ello.

En cuanto a las partidas de personal, se prevé una reducción del gastos por el menor número de efectivos total, debido a un menor volumen de encomiendas.

A lo largo de 2019 está previsto realizar inversiones para la actualización del software de la Sociedad, así como para la renovación de maquinaria obsoleta.

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”
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.	31.594,21
3. Cambios de capital corriente.	218.360,06
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	249.954,27
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.364.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.364.000,00
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
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-249.954,27
b) Devolución y amortización de:	-249.954,27
1. Obligaciones/otros valores negociables (-)	-249.954,27
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.114.045,73
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.200.286,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.200.286,67

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	674.004,51
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	674.004,51
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	654.112,56
B.2) AL SECTOR PRIVADO	19.891,95
4. APROVISIONAMIENTOS	-61.252.007,69
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-61.252.007,69
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	74.902.305,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	74.902.305,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	74.902.305,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.217.720,37
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-9.527.522,05
B) CARGAS SOCIALES	-2.690.198,32
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.074.987,24
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.047.451,49
B) TRIBUTOS	-27.535,75
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.097.222,52
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.065.628,31
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

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

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.683,95	14.142,77	73.826,72
Otros directivos	4	246.533,42	56.571,08	303.104,50
Técnicos superiores	51	2.816.779,41	710.250,47	3.527.029,88
Técnicos medios	66	2.385.216,65	724.130,74	3.109.347,39
Administrativos	98	2.310.505,22	693.919,07	3.004.424,29
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	220	7.818.718,65	2.199.014,13	10.017.732,78
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	23	1.270.312,28	320.309,03	1.590.621,31
Técnicos medios	3	108.418,94	32.915,03	141.333,97
Administrativos	14	330.072,17	99.131,30	429.203,47
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	40	1.708.803,39	452.355,36	2.161.158,75
Gerente	1	59.683,95	14.142,77	73.826,72
Otros directivos	4	246.533,42	56.571,08	303.104,50
Técnicos superiores	74	4.087.091,69	1.030.559,50	5.117.651,19
Técnicos medios	69	2.493.635,59	757.045,77	3.250.681,36
Administrativos	112	2.640.577,39	793.050,37	3.433.627,76
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	260	9.527.522,04	2.651.369,49	12.178.891,53
Otros gastos no individualizables		38.828,84		38.828,84
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.566.350,88	2.651.369,49	12.217.720,37

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.428.692,22
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	769.519,75
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	8.117,63
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	611.731,40
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.670,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.634.145,49
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	889.934,82
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.706.832,15
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	37.378,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25.026,98
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.026,98
B) ACTIVO CORRIENTE	10.624.997,39
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.284.756,14
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	144.864,02
4. PERSONAL	26.161,79
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	35,07
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.113.695,26
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	66.173,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	66.173,17
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	73.781,41
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.200.286,67
1. TESORERÍA	1.200.286,67
TOTAL ACTIVO (A + B)	15.053.689,61
A) PATRIMONIO NETO	2.758.843,93
A-1) FONDOS PROPIOS	-318.279,68
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	-840.076,57
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.077.123,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.546.558,49
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.588,25
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	34.588,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	486.262,37
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	486.262,37
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.025.707,87
C) PASIVO CORRIENTE	10.748.287,19
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.620,62
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	249.954,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	249.954,27
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.480.712,30
3. ACREEDORES VARIOS	9.506.359,51
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	97.074,43
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	877.278,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	15.053.689,61

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado material	REGION	1.364.000,00	0,00
	Total	1.364.000,00	0,00

**GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 siendo la aportación dineraria prevista de 6.501.000,00 euros.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incrementa en un 6,56% (4.185.871,00 euros), pasando de 63.768.960,00 euros en el 2018 a 67.954.831,00 euros en el 2019.

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 65.939.529,00 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, se mantiene invariante siendo la aportación dineraria prevista de 446.474,00 euros (1,48% de incremento).

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 654.112,56 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 112 a la nueva ubicación prevista 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 (el mismo importe que el año pasado).

En cuanto a los gastos de explotación experimentan un aumento del 6,16% lo que supone un total de 4.444.487,67 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior). De este incremento 4 millones son destinados al nuevo concurso de ambulancia.

Sin tener en cuenta el incremento de los 4 millones antes referido, los aprovisionamientos disminuyen en un -0,13% (lo que supone -77.146,87 euros). La partida de gastos de personal aumenta en un 1,77% por el efecto del incremento anual estimado del 1,0175% del ejercicio 2018 (que se recuerda no fue aprobado en el presupuesto inicial) y por la antigüedad. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el

2019 ya que no se nos ha facilitado esta información por Hacienda. Los servicios exteriores experimentan un alza del 17,07% básicamente por la necesidad de tener contratados los servicios de mantenimiento del CECOES 1-1-2 (la infraestructura técnica es muy antigua y está obsoleta siendo necesario tener un sistema de mantenimiento contratado puesto que las caídas de las salas ya son constantes). Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 7,40%, aunque realmente disminuyen ya que alza está motivada por el comportamiento de las amortizaciones, que tiene aparejadas su correspondiente partida de ingresos (al estar financiadas las inversiones mediante aportaciones dinerarias). Si quitamos el efecto de las amortizaciones, la variación es negativa. 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”
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	200.884,01
3. Cambios de capital corriente.	3.364.467,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	3.565.351,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	3.565.351,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	543.382,94
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.108.734,53

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.307.356,99
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.307.356,99
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	10.307.356,99
4. APROVISIONAMIENTOS	-7.817.128,44
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-3.367.715,50
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-4.449.412,94
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.392.485,42
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.392.485,42
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.219.000,00
B.4) OTROS ENTES	173.485,42
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	-695.680,96
A) SERVICIOS EXTERIORES	-658.435,46
B) TRIBUTOS	-37.245,50
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-200.884,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	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
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.428.692,22
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	769.519,75
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	8.117,63
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	611.731,40
7. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.670,72
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.634.145,49
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	889.934,82
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.706.832,15
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	37.378,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25.026,98
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	25.026,98
B) ACTIVO CORRIENTE	10.624.997,39
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.284.756,14
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	144.864,02
4. PERSONAL	26.161,79
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	35,07
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	9.113.695,26
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	66.173,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	66.173,17
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	73.781,41
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.200.286,67
1. TESORERÍA	1.200.286,67
TOTAL ACTIVO (A + B)	15.053.689,61
A) PATRIMONIO NETO	2.758.843,93
A-1) FONDOS PROPIOS	-318.279,68
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	-840.076,57
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.077.123,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.546.558,49
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	34.588,25
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	34.588,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	486.262,37
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	486.262,37
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.025.707,87
C) PASIVO CORRIENTE	10.748.287,19
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.620,62
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	249.954,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	249.954,27
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.480.712,30
3. ACREEDORES VARIOS	9.506.359,51
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	97.074,43
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	877.278,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	15.053.689,61

**GESTIÓN Y PLANTEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

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 este materia.

Para el ejercicio 2019 la Sociedad continúa con su 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:

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 (gastos de explotación) la Sociedad ha realizado ajustes significativos en los tres ejercicios anteriores y para este ejercicio están ajustados al volumen de negocio.

En relación con el coste de personal indefinido, no se ha incrementado el que se aprobará con los presupuestos generales hasta su aprobación. 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”
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.523.403,71
3. Cambios de capital corriente.	-1.157.459,29
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	14.055,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	380.000,00
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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-380.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.502.726,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.502.726,90

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	13.247.933,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.247.933,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	13.247.933,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-20.968,59
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.968,59
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.773,30
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.773,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.463.134,20
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.422.567,58
B) CARGAS SOCIALES	-1.040.566,62
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.245.199,80
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.210.299,83
B) TRIBUTOS	-34.899,97
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.537.459,29
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-14.055,58
12. INGRESOS FINANCIEROS	14.055,58
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.055,58
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	14.055,58
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	14.055,58
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	931.131,33	279.339,40	1.210.470,73
Técnicos medios	4	138.527,02	41.558,11	180.085,13
Administrativos	78	1.812.327,95	543.698,39	2.356.026,34
Obreros y Subalternos	2	35.486,25	10.645,87	46.132,12
TOTAL PERSONAL FIJO	112	2.917.472,55	875.241,77	3.792.714,32
Gerente	1	61.021,20	13.907,00	74.928,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	89.416,11	26.824,83	116.240,94
Técnicos medios				
Administrativos	17	354.657,72	124.593,02	479.250,74
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	21	505.095,03	165.324,85	670.419,88
Gerente	1	61.021,20	13.907,00	74.928,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	1.020.547,44	306.164,23	1.326.711,67
Técnicos medios	4	138.527,02	41.558,11	180.085,13
Administrativos	95	2.166.985,67	668.291,41	2.835.277,08
Obreros y Subalternos	2	35.486,25	10.645,87	46.132,12
TOTAL PERSONAL	133	3.422.567,58	1.040.566,62	4.463.134,20
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.422.567,58	1.040.566,62	4.463.134,20

BALANCE DE SITUACIÓN
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	21.359.046,91
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.988.886,35
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	87.375,12
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	12.815.716,43
4. PERSONAL	44.899,49
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	40.895,31
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	4.867.433,66
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	753.773,42
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)	27.942.953,11
A) PATRIMONIO NETO	25.828.984,10
A-1) FONDOS PROPIOS	25.828.984,10
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	25.046.469,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	24.889.966,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.113.969,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	22.762,92
1. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	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)	27.942.953,11

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	REGION	330.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	REGION	50.000,00	0,00
	Total	380.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 2019 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2018)

La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenio vigentes para 2018, 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 RESULTADOS (2014-2018)

A) Líneas de actuación

Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2018 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 facilitar el acceso de los mismos a los servicios de ayuda de la Administración Tributaria Canaria.

5.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-130.450,00
2. Ajustes del resultado.	75.300,00
3. Cambios de capital corriente.	4.875.144,96
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	4.819.994,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	4.819.994,96
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	-4.819.994,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-55.150,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-35.650,00
B) TRIBUTOS	-19.500,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-55.150,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-75.300,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-75.300,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-75.300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-130.450,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-130.450,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-130.450,00

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	16.144.814,84
II. EXISTENCIAS	16.144.814,84
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	9.187.802,26
3. PRODUCTOS EN CURSO	3.194.114,43
4. PRODUCTOS TERMINADOS	3.762.898,15
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.144.814,84
A) PATRIMONIO NETO	6.762.248,96
A-1) FONDOS PROPIOS	6.762.248,96
I. CAPITAL	3.182.359,09
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.182.359,09
III. RESERVAS	15.952.408,83
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	636.471,83
2. OTRAS RESERVAS	15.315.937,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12.242.068,96
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-12.242.068,96
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-130.450,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	9.382.565,88
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	8.644.694,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	8.644.694,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	737.871,88
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	737.871,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.144.814,84

GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1. INTRODUCCION

El Gobierno de Canarias acordó con fecha 27 de junio de 2013 la disolución de “Gestión Urbanística de Las Palmas S.A.” que se encuentra actualmente en proceso de liquidación.

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.

“Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” se encuentra en la fase final de la liquidación. El objetivo tanto de la Junta General de Accionistas como de los Liquidadores de la sociedad es finalizar la liquidación el 31 de marzo de 2019.

Por tanto, el presupuesto de “Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” correspondiente al ejercicio anual 2019 vendrá conformado por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujo de Efectivo desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2019.

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 las tareas administrativas y contables. La empresa no tendrá por tanto gastos de personal en el ejercicio 2019.

Se incluirá en el presupuesto de 2019 los gastos del autónomo que realiza actualmente las tareas de contabilidad y administración, al igual que los honorarios del liquidador hasta el 31 de marzo de 2019.

3. VENTA DE PATRIMONIO

Las ventas de patrimonio previstas se ejecutarán hasta el 31 de diciembre de 2018. No se contemplan ventas de patrimonio en el ejercicio 2019 por lo que la sociedad no tendrá ingresos en dicho ejercicio anual.

4. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

A lo largo del año 2018 se procedió a renegociar la deuda bancaria con las entidades financieras Bankinter y BBVA:

- Bankinter: La póliza de crédito se redujo a 1.850.000 € y con un nuevo vencimiento a 19 de junio de 2019.
- BBVA: El 12 de junio de 2018 se renovó el préstamo por un importe de

2.911.093,35 € y con vencimiento 30 de abril de 2019. A lo largo del año 2018 se han ido realizando cancelaciones parciales anticipadas del préstamo debido a la venta de parcelas industriales y comerciales en Espinales, así como por la venta del Edificio de Bravo Murillo en Las Palmas de Gran Canaria. El capital pendiente de pago del préstamo asciende a 2.307.762,49 € a la fecha de emisión de ese informe. Los saldos pendientes con las entidades financieras continuaran disminuyendo en el ultimo trimestre del 2018 debido a las ventas de inmuebles previstas.

5. CALENDARIO PREVISTO LIQUIDACIÓN

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

- 31 de noviembre de 2018: Plazo para proceder a la venta de 5 parcelas comerciales ,1 parcela industrial en Espinales y dos parcelas en Lomo Cardón.
- 31 de diciembre de 2018: Finalización del proceso de liquidación en sentido estricto, lo que implica la conclusión del proceso de ventas de los activos y extinción del pasivo social.
- 28 de febrero 2019: Junta General Ordinaria para aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2018 y presentación a los accionistas, para su estudio y deliberación, un cuadro de opciones de reparto de patrimonio social, con adjudicaciones de activos y pasivos.
- Última quincena de marzo 2019: Aprobación en Junta General del balance final y a la determinación de la cuota de liquidación, para posteriormente proceder al reparto del patrimonio social neto.

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



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
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	82.960,00
2. Ajustes del resultado.	571.726,00
3. Cambios de capital corriente.	2.001.543,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-204.793,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.451.436,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-45.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-15.000,00
c) Inmovilizado material.	-30.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-45.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-1.644.407,00
b) Devolución y amortización de:	-1.644.407,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.444.407,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-200.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-1.644.407,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	762.029,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	674.297,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.436.326,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.241.148,00
A) VENTAS	9.241.148,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	9.241.148,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-3.252.466,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-3.426.385,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-3.426.385,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.376.118,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.069.345,00
B) CARGAS SOCIALES	-306.773,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-536.493,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-536.493,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-366.933,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-1,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-1,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	287.752,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	8.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000,00
B2) DE TERCEROS	8.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-212.792,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-212.792,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-204.792,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	82.960,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	82.960,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	82.960,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.186,00	14.104,00	75.290,00
Otros directivos	3	187.020,00	42.609,00	229.629,00
Técnicos superiores	7	348.681,00	99.320,00	448.001,00
Técnicos medios	4	176.366,00	55.300,00	231.666,00
Administrativos	7	207.109,00	66.947,00	274.056,00
Obreros y Subalternos	1	20.810,00	5.240,00	26.050,00
TOTAL PERSONAL FIJO	23	1.001.172,00	283.520,00	1.284.692,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	33.578,00	10.808,00	44.386,00
Técnicos medios				
Administrativos	2	34.595,00	12.445,00	47.040,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	68.173,00	23.253,00	91.426,00
Gerente	1	61.186,00	14.104,00	75.290,00
Otros directivos	3	187.020,00	42.609,00	229.629,00
Técnicos superiores	8	382.259,00	110.128,00	492.387,00
Técnicos medios	4	176.366,00	55.300,00	231.666,00
Administrativos	9	241.704,00	79.392,00	321.096,00
Obreros y Subalternos	1	20.810,00	5.240,00	26.050,00
TOTAL PERSONAL	26	1.069.345,00	306.773,00	1.376.118,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.069.345,00	306.773,00	1.376.118,00

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.066.792,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.824,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.824,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.560.537,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.560.537,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.116.261,00
2. CONSTRUCCIONES	17.116.261,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	372.170,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	372.170,00
B) ACTIVO CORRIENTE	24.142.270,00
II. EXISTENCIAS	22.475.580,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	22.475.580,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	230.314,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	230.314,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	50,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.436.326,00
1. TESORERÍA	1.436.326,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	43.209.062,00
A) PATRIMONIO NETO	35.959.429,00
A-1) FONDOS PROPIOS	35.957.134,00
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,00
III. RESERVAS	49.121.854,00
2. OTRAS RESERVAS	49.121.854,00
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.992,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.847.898,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.847.898,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	82.960,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.485.223,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	857.006,00
4. OTRAS PROVISIONES	857.006,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.627.233,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.406.861,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	220.372,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	984,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.764.410,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.691.557,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.544.407,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	147.150,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.072.853,00
1. PROVEEDORES	244.105,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	1.828.748,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	43.209.062,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Programas y Licencias	TENERIFE	15.000,00	0,00
Mobiliario, Ordenadores, Impresoras y Servidores	TENERIFE	30.000,00	0,00
	Total	45.000,00	0,00

**GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Las estimaciones para el ejercicio 2019:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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 y deudas aplazadas por el acta de inspección de Hacienda, la sociedad debe recurrir a operaciones de venta de existencias.

Las estimaciones para la cuenta de resultados del año 2019 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

CIFRA DE NEGOCIO:

Venta de parcelas.....	4.100.000€
Obra Certificada	3.040.995€
Arrendamientos	979.500€
Venta de Energía	65.000€
Proyectos, DF,	1.055.653€

TOTAL	9.567.332€

Los gastos estimados y el resultado del ejercicio son:

GASTOS CORRIENTES:

Personal	1.376.118€
Gastos Varios	441.118€
Impuestos y varios	95.375€

TOTAL	1.912.611€

OTROS GASTOS:

Coste ventas y aprov...	6.673.851€
Amortizaciones	366.933€
Resultado financiero ...	204.794€

TOTAL	7.245.577€

El resultado previsto para el ejercicio 2019 es de 82.960€.

En costes de personal la única variación contemplada con respecto al 2018 se debe al mantenimiento de contratos temporales asociados a los trabajos plurianuales que tenemos encargados.

TESORERÍA y ENDEUDAMIENTO

En cuanto a la tesorería de la sociedad para el año 2019:

La liquidez necesaria para cubrir las cuotas de amortización de préstamos, las cuotas de fraccionamiento del pago del acta de inspección de hacienda, las cuotas de intereses y aval para el año 2019 tienen el siguiente detalle:

PAGOS PRESTAMOS Y DEUDAS:

Amortización préstamos	1.713.281€
Gastos Financieros	155.560€
Fraccionamiento AEAT	916.646€
Intereses y coste aval AEAT.	170.614€

TOTAL	2.956.101€
-------	------------

La liquidación de existencias permitirá atender las amortizaciones que vencen en el año 2019.

La reducción del endeudamiento a fecha de cierre del año 2018, que pasaría de 5.107.397€ (año 2018) a 4.052.080€ (año 2019).

Quedaría para el ejercicio 2020 lograr una reducción de otros dos millones y medio de euros para que el endeudamiento de la sociedad se sitúe en una cifra en torno a un millón 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”
HOTEL ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.652.348,00
2. Ajustes del resultado.	245.757,00
3. Cambios de capital corriente.	-28.476,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-25.716,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.460.783,00
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 instrumentos de patrimonio.	2.852.348,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.652.348,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.852.348,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	191.565,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	424.900,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	616.465,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
HOTEL ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.047.779,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.047.779,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	4.047.779,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-714.983,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-711.316,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-3.667,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	432.690,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	67.570,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	365.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	365.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-3.804.597,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.877.204,00
B) CARGAS SOCIALES	-927.393,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.367.480,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.191.000,00
B) TRIBUTOS	-153.471,00
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	-754.974,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	534.933,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.626.632,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	8,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,00
B2) DE TERCEROS	8,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-25.724,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-25.724,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-25.716,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.652.348,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.652.348,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.652.348,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	60.102,69	14.294,38	74.397,07
Otros directivos	4	193.990,24	55.346,04	249.336,28
Técnicos superiores	23	594.918,86	177.208,33	772.127,19
Técnicos medios	10	204.202,61	55.310,34	259.512,95
Administrativos	53	1.055.869,68	364.654,41	1.420.524,09
Obreros y Subalternos	38	569.076,30	182.638,89	751.715,19
TOTAL PERSONAL FIJO	129	2.678.160,38	849.452,39	3.527.612,77
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	3	30.669,63	9.355,06	40.024,69
Administrativos	10	145.172,00	38.302,26	183.474,26
Obreros y Subalternos	2	23.201,99	5.980,29	29.182,28
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	15	199.043,62	53.637,61	252.681,23
Gerente	1	60.102,69	14.294,38	74.397,07
Otros directivos	4	193.990,24	55.346,04	249.336,28
Técnicos superiores	23	594.918,86	177.208,33	772.127,19
Técnicos medios	13	234.872,24	64.665,40	299.537,64
Administrativos	63	1.201.041,68	402.956,67	1.603.998,35
Obreros y Subalternos	40	592.278,29	188.619,18	780.897,47
TOTAL PERSONAL	144	2.877.204,00	903.090,00	3.780.294,00
Otros gastos no individualizables			24.303,00	24.303,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.877.204,00	927.393,00	3.804.597,00

BALANCE DE SITUACIÓN
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.644.612,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.974,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	1.353,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.621,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.432.566,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	22.270.267,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.136.517,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	25.782,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.191.771,00
1. TERRENOS	436.849,00
2. CONSTRUCCIONES	3.754.922,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.301,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.301,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.118.465,00
II. EXISTENCIAS	87.000,00
1. COMERCIALES	65.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	22.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	379.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	328.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000,00
3. DEUDORES VARIOS	9.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	21.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	21.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	616.465,00
1. TESORERÍA	616.465,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	30.763.077,00
A) PATRIMONIO NETO	23.992.549,00
A-1) FONDOS PROPIOS	6.062.560,00
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	-874.789,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-874.789,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.652.348,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.652.348,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	17.929.989,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.025.865,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	49.202,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49.202,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	5.976.663,00
C) PASIVO CORRIENTE	744.663,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	29.663,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	29.663,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	715.000,00
1. PROVEEDORES	100.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	85.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	240.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	40.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30.763.077,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	GRAN CANARIA	110.000,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inm	TENERIFE	90.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 2019 tiene como objetivo consolidar de las líneas de actuación establecidas para el año 2018 y en concreto aquellas dirigidas a la recualificación de la restauración, así como la extensión del Modelo de la formación Dual de HECANSA.

Esta Sociedad es 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 la 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, a 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

Desde la Sede Central se coordina las distintas acciones formativas y productivas de los centros de HECANSA los cuales tienen una dispersión geográfica en islas diferentes. Estos centros engloban Hoteles Escuela, Restaurantes Escuelas y Hoteles Rurales cuya tipología y tratamiento requieren un control centralizado. Además, es necesario unificar la información para su remisión al Gobierno de Canarias, así como las instrucciones transmitidas por el mismo.

D. AGENCIA DE COLOCACION

La Agencia de colocación nació en Las Palmas en el año 2015, y se le añadió en el ejercicio 2017 una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife (Hotel Escuela Santa Cruz). Este incremento de la actividad (Hecansa Emplea) fue cubierto mediante una reestructuración que afecta a la forma y medio con el que se presta el servicio. Así mismo se continúa con 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.

E. 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.

F. 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.

G. CENTROS ARRENDADOS

Durante el ejercicio 2019 Hecansa espera continuar con el arrendamiento de la siguiente instalación:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero.

H. APORTACIONES DINERARIAS SOLICITADAS PARA EL EJERCICIO 2019

- Gastos de explotación de HECANSA (2.652.348 €)
- Mejora de la imagen de la restauración en Canarias (205.120 €)

Jornadas “FP Dual: El puesto de trabajo como puesto de aprendizaje”.

Jornadas de sensibilización sobre la formación de los trabajadores en FP Dual. Acción dirigida a directivos y responsables de recursos humanos. A lo largo del 2019 se deberían realizar 8 jornadas (incluir áreas nortes de Tenerife y Gran Canaria, la Palma y sur de Fuerteventura)

Talleres “Dualizando el currículum: El papel del Tutor de empresa”

Talleres dirigidos a responsables de departamentos con el objetivo de adaptar el currículum a la formación en el puesto de trabajo.

12 talleres (6 talleres que se dividen en dos sesiones) Estos talleres se realizarán en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Experiencia piloto: “Reconociendo a los tutores e instructores”

Esta experiencia se podrá realizar teniendo en cuenta la experiencia previa realizada durante el año 2017 con el SCE.

Talleres “La Especialización en la Gestión de Alimentos y Bebidas”.

Talleres dirigidos a responsables de alimentos y bebidas de las empresas, para la detección del contenido formativo clave para la formación en este yacimiento de empleo clave. Formación especializada.

- Gastos de Inversión (200.000 €)

Conforme a necesidades del Plan de Inversión en los centros para el 2018-2019. También integra la renovación integral de los centros, con particular atención al HESB, así como las actuaciones de las

instalaciones den la Calle Goya.

- Programa Inmersión Idiomática Hostelería (160.000 €)

Seguir apostando e innovando en la formación en competencias

lingüísticas en Canarias y países de habla germánica y/o inglesa.

Implementar la doble titulación internacional. Proyecto de movilidad dirigido a los jóvenes de grado superior.

5.12. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-848.276,77
2. Ajustes del resultado.	242.975,00
3. Cambios de capital corriente.	358.780,51
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	32.844,87
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-213.676,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.261.003,22
b) Inmovilizado intangible.	-50.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.211.003,22
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.261.003,22
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.061.003,22
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.212.726,45
f) Otras aportaciones de socios (+).	848.276,77
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-294.958,92
a) Emisión	-294.958,92
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	147.479,46
4. Otras deudas (+).	-442.438,38
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.766.044,30
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	291.364,69
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	161.869,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	453.234,52

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.148.165,87
A) VENTAS	446.500,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	446.500,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.701.665,87
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.272.038,41
B.2) AL SECTOR PRIVADO	429.627,46
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.582.301,38
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	533.913,12
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.048.388,26
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.585.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	404.132,78
B.4) OTROS ENTES	1.142.001,27
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.917.167,21
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.892.658,05
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.262.925,71
B) CARGAS SOCIALES	-1.629.732,34
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.622.035,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.498.428,01
B) TRIBUTOS	-98.457,52
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	-2.843.762,73
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.592.942,86
10. EXCESO DE PROVISIONES	154.024,55
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-881.021,65
12. INGRESOS FINANCIEROS	82.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	82.000,00
A2) EN TERCEROS	82.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-49.155,13
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-49.155,13
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-99,99
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	32.744,88
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-848.276,77
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-848.276,77
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-848.276,77

**PLANTILLA DE PERSONAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.648,54	14.257,18	79.905,72
Otros directivos				
Técnicos superiores	61	2.368.690,46	729.657,37	3.098.347,83
Técnicos medios	31	1.054.736,80	327.728,94	1.382.465,74
Administrativos	34	860.610,64	271.577,06	1.132.187,70
Obreros y Subalternos	5	107.010,81	36.580,97	143.591,78
TOTAL PERSONAL FIJO	132	4.456.697,25	1.379.801,52	5.836.498,77
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	448.443,90	139.017,61	587.461,51
Técnicos medios	14	281.703,37	87.328,04	369.031,41
Administrativos	4	76.081,19	23.585,17	99.666,36
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	37	806.228,46	249.930,82	1.056.159,28
Gerente	1	65.648,54	14.257,18	79.905,72
Otros directivos				
Técnicos superiores	80	2.817.134,36	868.674,98	3.685.809,34
Técnicos medios	45	1.336.440,17	415.056,98	1.751.497,15
Administrativos	38	936.691,83	295.162,23	1.231.854,06
Obreros y Subalternos	5	107.010,81	36.580,97	143.591,78
TOTAL PERSONAL	169	5.262.925,71	1.629.732,34	6.892.658,05
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.262.925,71	1.629.732,34	6.892.658,05

BALANCE DE SITUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	36.765.729,58
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.478.820,48
3. CONCESIONES	2.457.907,46
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	5.809,95
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.103,07
II. INMOVILIZADO MATERIAL	14.049.249,55
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.454.021,14
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.243.044,56
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	352.183,85
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	16.056.946,14
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	15.383.814,98
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	297.070,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	297.070,00
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	8.156.523,44
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.676.296,92
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	962.970,79
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.125,04
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	32.010,01
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.680.191,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	14.640,02
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.640,02
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.351,98
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	453.234,52
1. TESORERÍA	453.234,52
TOTAL ACTIVO (A + B)	44.922.253,02
A) PATRIMONIO NETO	29.542.264,89
A-1) FONDOS PROPIOS	4.019.463,21
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	1.349.658,94
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-848.276,77
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	25.522.801,68
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.622.344,46
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	57.833,38
4. OTRAS PROVISIONES	57.833,38
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.086.457,29
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.086.457,29
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.478.053,79
C) PASIVO CORRIENTE	5.757.643,67
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.067.607,96
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.067.607,96
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	690.035,71
1. PROVEEDORES	165.085,07
3. ACREEDORES VARIOS	63.684,23
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	26.252,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	413.500,27
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	21.513,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	44.922.253,02

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Plan de equipamiento informático y Telecomunicacio	REGION	150.000,00	50.000,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	PROV S.C. TENERIFE	289.775,00	333.178,86
Plan de Inversiones en edificios y constr.	REGION	188.975,00	136.821,14
Acondicionamiento area de pytos. de Pozo Izq.	PROV. LAS PALMAS	90.000,00	73.750,00
Otros proyectos Tecnológicos y cofinanciados	AL EXTERIOR	542.253,22	125.000,00
	Total	1.261.003,22	718.750,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

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

Durante el próximo año 2019, el Departamento de Energías Renovables, prevé continuar trabajando en nuevas Encomiendas de GOBCAN para estudios de potenciales proyectos demostrativos de EERR en distintas islas. Se espera que GOBCAN encomiende otros trabajos al Departamento de EERR, entre ellos un proyecto denominado “La Palma sostenible”, una nueva fase de EECan y continuar con la Encomienda OECan.

En el marco de la Subvención del Cabildo de Gran Canaria, se seguirán apoyando trabajos de mejoras del sistema energético de la isla de Gran Canaria, en concreto, se elaborarán de PACES e IERS en ocho nuevos municipios de la isla. También se prevé el desarrollo de herramientas para la gestión de los programas de subvenciones en materia de energía fotovoltaica y solar térmica del Cabildo.

En proyectos de I+D se continuará con las actividades de los proyectos activos. Se seguirán elaborando nuevas propuestas para los programas europeos H2020 e INTERREG ATLANTIC. Se espera que sean aprobadas varias de las nuevas propuestas de proyectos presentadas a los diferentes programas de cofinanciación de la CE. Así mismo, se prevé continuar prestando servicios en los ámbitos de actuación del Dpto. de EERR.

A lo largo de 2019, el Departamento de Agua tendrá su actividad centrada principalmente en la ejecución y cierre de varios proyectos con cofinanciación europea, algunos siendo coordinador* (DESAL+*, ADAPTaRES*, ECOTOUR, NAUTICOM, CLIMARISK correspondientes al Programa MAC se cierran en 2019; MONITOOL correspondiente al programa Atlantic Area; MAGIC dentro del programa H2020, todavía continúan hasta 2020). A su vez espera poder tener éxito en las propuestas de proyecto presentadas a lo largo de 2018 en diversos programas (MAC, ATLANTIC, LIFE). Por otro lado, se ejecutarán encomiendas para el Gobierno de Canarias (Industria, Medioambiente), así como se tratará de incrementar la cartera de servicios especializados de consultoría técnica, tanto a nivel regional como internacional (Cabo Verde, Mauritania, Cabildo-Consejo I. de Aguas de Gran Canaria, otros consejos insulares, TRAGSA), 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 continuará durante este ejercicio

mejorando, fortaleciendo y consolidando el Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial de Biotecnología Azul en Pozo Izquierdo marcada por la estrategia establecida en la Plataforma BIOASIS Gran Canaria - Plataforma de Biotecnología Azul y Acuicultura, así como continuando con las líneas de desarrollo experimental e investigación aplicada en innovaciones biotecnológicas de cultivos de nuevas cepas nativas de microalgas a escala piloto e industrial (proyectos demostrativos) y sus sistemas de procesado, así como su transferencia tecnológica al sector empresarial bajo el marco de los proyectos concedidos. En este sentido, se potenciarán y optimizarán las capacidades de infraestructuras y equipamientos de este Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial en Pozo Izquierdo dirigidas a, por un lado, prestar y garantizar un mejor soporte y apoyo logístico-científico-tecnológico a las empresas del sector (incubadas/alojadas en dicho área o anexas a ella), por otro lado, apoyar la generación y testeo de nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector biotecnología azul además de innovar, desarrollar, mejorar y optimizar tecnologías de cultivo y de procesado de estas nuevas cepas nativas para poder transferirlas al tejido productivo empresarial.

En la anualidad 2019, 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 2019, 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, desarrollo de nuevos métodos de análisis de residuos de plaguicidas) como en el marco de actuaciones propias (comportamiento ambiental de contaminantes orgánicos persistentes -insecticidas organoclorados-). En cuanto a Proyectos de I+D, en la anualidad 2019 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 participando en la preparación de nueva candidatura de solicitud de Proyecto de I+D y Cooperación internacional, VERCOCAR, que se presentará a la segunda convocatoria del Programa MAC 2014-2020, cuya plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de Octubre 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 2019, al que sumamos un segundo objetivo, no menos importante, de ampliación del alcance de acreditación del laboratorio tanto en número de plaguicidas determinados como en matrices incluidas en dicho alcance. La incorporación de nueva instrumentación analítica en el laboratorio de residuos, permite abordar la ampliación del alcance durante la anualidad 2019.

El Departamento de Ingeniería Biomédica en 2019 pretende dar un ulterior paso adelante en su trayectoria de reestructuración tendiendo a un modelo de gestión financiera que dependa al 50% de proyectos de I+D+i y al 50% de servicios tecnológicos de alto valor añadido. Se pretende por un lado, dar soporte técnico a la startup procurando que el experimento piloto se convierta en un ejemplo de éxito a seguir en el modelo de gestión del ITC. Por otro lado, se fomentará la presentación de solicitud de proyecto en convocatorias competitivas del H2020. En 2020 nos gustaría participar en dos propuestas, una orientada a desarrollar nuestra línea de materiales biodegradables para regeneración de defectos osteocondrales y otra para la reconstrucción y regeneración de defectos segmentarios críticos en huesos largos utilizando espaciadores de titanio altamente poroso y placas específicas. En estas dos líneas se seguirá de todas formas trabajando también con recursos propios del Departamento y al margen del éxito de las propuestas presentadas. Se continuarán potenciando las relaciones con los hospitales públicos regionales y las clínicas privadas, fomentando el uso de implantes a medida. Seguiremos nuestra colaboración con los grupos del Ciber BBN y el Instituto Ortopédico Rizzoli. Se espera también abrir otra colaboración científica con el Ospedale Bambino Gesù de Roma para focalizar junto con ITC sobre nuevas aplicaciones de los biopolímeros en la reconstrucción y regeneración de otros tejidos.

Durante el año 2019, los objetivos que se marca el Departamento de Computación Científica y Tecnológica están centrados en tres líneas de actuación. La primera línea está focaliza en el impulso de la Administración Electrónica en Canarias y sistemas de gestión empresarial para empresas públicas. Estamos ofreciendo servicios de implantación de herramientas de administración electrónica, para la gestión de

subvenciones, tanto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como a diferentes departamentos de la Consejería de Industria, llevando la gestión de más de 20 convocatorias de ayudas. Tenemos el propósito de mejorar e impulsar la herramienta FAP (Framework de Administración Electrónica), para que se implante como herramienta corporativa en todo el gobierno de Canarias, y adaptarla para que la puedan usar Cabildos y Ayuntamientos de Canarias. También estamos centrados en el desarrollo de un sistema de gestión empresarial, focalizado en la actividad que realiza el Instituto Tecnológico de Canarias, la gestión de proyectos tipo MAC, H2020, CDTI, Encomiendas, subvenciones,..etc. El sistema de gestión se ha presentado a diferentes empresas públicas de Canarias, y están interesadas en implantarlo en su organización. Durante el año 2019, queremos finalizar este sistema de gestión y establecer acuerdos de colaboración para su uso a nivel de empresas públicas de Canarias interesadas. La segunda línea de trabajo está focalizada en realizar proyectos en la línea de realidad virtual - aumentada. En el marco de la subvención del Cabildo de Gran Canaria continuaremos 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. La tercera línea de trabajo, está dirigida a satisfacer las necesidades TIC de los departamentos de I+D+i del ITC. Se continuará trabajando en los proyectos MAC y H2020, en los que participa el Departamento, en colaboración con otros departamentos del ITC que los lideran (como Nauticom - Adaptares - Desal+, Inserta-tic, Magic, Tilos,..etc.), donde desarrollamos herramientas que facilitan las tareas - trabajos de los investigadores de estos proyectos (Software de gestión - monitorización - visualización de datos // Predicción ...etc).

Continuaremos con nuestra estrategia de impulsar la industria TIC en Canarias y apoyar a la internacionalización de las empresas TIC's en los países vecinos (Marruecos - Cabo Verde), en sectores estratégicos para Canarias como el turismo.. 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 2019, 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, y a la Dirección General de Promoción Económica en la Gestión de la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Inversión de Pymes en Canarias.

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”
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.223.683,00
2. Ajustes del resultado.	54.904,67
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	151,66
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.168.626,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-13.812,00
c) Inmovilizado material.	-13.812,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-13.812,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.223.683,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.223.683,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.223.683,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	41.244,33
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.129.214,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.170.458,59

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	90.434,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	90.434,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	90.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-19.073.633,02
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-19.073.633,02
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	19.153.795,07
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	396.434,07
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	18.757.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.757.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.026.426,73
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.549.233,83
B) CARGAS SOCIALES	-477.192,90
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-312.947,65
A) SERVICIOS EXTERIORES	-304.622,05
B) TRIBUTOS	-8.325,60
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-72.640,28
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	17.583,95
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.223.834,66
12. INGRESOS FINANCIEROS	151,66
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	151,66
B2) DE TERCEROS	151,66
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	151,66
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.223.683,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.223.683,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.223.683,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	60.362,09	14.473,49	74.835,58
Otros directivos	4	228.011,93	57.893,96	285.905,89
Técnicos superiores	10	401.530,43	124.729,30	526.259,73
Técnicos medios	4	166.650,02	49.854,49	216.504,51
Administrativos	19	550.588,27	172.000,32	722.588,59
Obreros y Subalternos	1	16.321,62	5.157,50	21.479,12
TOTAL PERSONAL FIJO	39	1.423.464,36	424.109,06	1.847.573,42
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	91.269,63	29.567,86	120.837,49
Técnicos medios				
Administrativos	2	34.499,84	11.315,98	45.815,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	125.769,47	40.883,84	166.653,31
Gerente	1	60.362,09	14.473,49	74.835,58
Otros directivos	4	228.011,93	57.893,96	285.905,89
Técnicos superiores	13	492.800,06	154.297,16	647.097,22
Técnicos medios	4	166.650,02	49.854,49	216.504,51
Administrativos	21	585.088,11	183.316,30	768.404,41
Obreros y Subalternos	1	16.321,62	5.157,50	21.479,12
TOTAL PERSONAL	44	1.549.233,83	464.992,90	2.014.226,73
Otros gastos no individualizables			12.200,00	12.200,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.549.233,83	477.192,90	2.026.426,73

BALANCE DE SITUACIÓN
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	400.372,38
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	34.219,10
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	34.219,10
II. INMOVILIZADO MATERIAL	360.153,28
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	292.294,05
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.859,23
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.117.173,26
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.243.269,65
3. DEUDORES VARIOS	58.710,29
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.184.559,36
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	703.445,02
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.170.458,59
1. TESORERÍA	1.170.458,59
TOTAL ACTIVO (A + B)	8.517.545,64
A) PATRIMONIO NETO	819.746,00
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.223.683,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.223.683,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	219.746,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	72.482,96
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	72.482,96
C) PASIVO CORRIENTE	7.625.316,68
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	9.360,41
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	9.360,41
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.532.348,73
3. ACREEDORES VARIOS	6.672.272,13
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	82.856,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	777.220,60
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	83.607,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	8.517.545,64

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Servidores (Material)	REGION	12.100,00	0,00
Aire Acondicionado (Material)	REGION	1.712,00	0,00
	Total	13.812,00	0,00

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Para 2019, la actuación de Promotur Turismo Canarias S.A. se estructura a partir del Plan de Marketing Estratégico 2018-2022 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:

- Consolidación del liderazgo turístico internacional alcanzado
- Diversificación de mercados
- Diversificación de clientes
- Diferenciación de la oferta a través de la identidad

Para afrontar estos retos a medio plazo, Promotur ha establecido los siguientes objetivos para el año 2019, que representan una continuidad respecto a los establecidos para 2018:

- 1.- Mantenimiento / recuperación cuota de mercado en mercados clave
- 2.-Incremento del gasto en destino de los visitantes
- 3.-Extensión geográfica de la actividad económica derivada del turismo
- 4.-Extensión de la cadena de valor de la actividad turística
- 5.-Mejora del impacto de la actividad turística en la cadena de valor global
- 6.-Disminución concentración de riesgo en mercados de origen tradicionales
- 7.Disminución de la concentración de riesgo en segmentos vinculados exclusivamente al disfrute de la oferta tradicional de sol y playa
- 8.-Desintermediación de la actividad turística
- 9.-Renovación de la imagen de Canarias como conjunto de destinos turísticos maduros en los mercados clave
- 10.-Potenciación de la identidad del destino como herramienta de diferenciación en la categoría turística del turismo de sol y playa
- 11.-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, objetivos y líneas de actuación, se planifica un plan de actuación para el año 2019, a formalizar en el documento 'Plan de Acción 2019', actualmente en elaboración, que describe los distintos programas actuación para a ejecutar en ese periodo. Cada uno de los programas se declina en distintas plataformas (en el caso de los Programas de comunicación y

comunicación profesional), proyectos y acciones vinculados siempre a uno o varios de los objetivos establecidos para el periodo de referencia.

Estos programas son:

Programa de inteligencia turística y planificación

El programa de inteligencia turística y planificación contempla, para 2019, el desarrollo de actuaciones dirigidas a integrar el conocimiento actualizado del cliente, de sus motivaciones, necesidades y expectativas, como base para la correcta toma de decisiones, no solo en lo referido estrictamente a la promoción, sino en todo el ámbito turístico. Asimismo, se contempla mejorar el acceso, análisis y gestión de datos referido a la industria turística en su conjunto (demanda, oferta, tendencias, etc.), incluida la realización de estudios y análisis adhoc.

Programa de branding

Para 2019, el programa de branding desarrollará actuaciones dirigidas al desarrollo de la identidad digital de la marca turística Islas Canarias en buscadores y RRSS en los mercados meta de la marca Islas Canarias.

Programa de Comunicación

Para 2019, las plataformas de comunicación previstas son:

- 1.-Vuelve a brillar (turismo de sol y playa plus)
- 2.-La gran aventura juntos (turismo de sol y playa familiar)
- 3.-The other map (turismo de sol y playa para segmento "sibaritas modernos")
- 4.-Saca tus vacaciones del armario (turismo de sol y playa para segmento LGTB)
- 5.-Y además se come bien (turismo sol y playa plus + gastronomía)
- 6.-Sí quiero Islas Canarias (turismo de bodas)
- 7.-Islas a la vista (turismo de cruceros)
- 8.-Voy de Belingo (turismo interior)
- 9.-La energía que te espera (turismo de espacios naturales)
- 10.-Senderos de verdad (turismo de espacios naturales / senderismo)
- 11.-Open 365 (turismo activo / golf)
- 12.-Inmersión en alta definición (turismo activo / buceo)
- 13.-The canary way of surf (turismo activo / deportes de viento y olas)
- 14.-El mar de los alisios (turismo activo / navegación)
- 15.-Blue marlin zone (turismo activo / pesca de altura)
- 16.-Reserva de la extremosfera (turismo activo / deportes en la naturaleza)
- 17.-Turismo cultural

Cada plataforma, a partir de un concepto de comunicación diferenciado, se declina a partir de todo tipo de medios (propios, ganados y pagados), contenidos (audiovisuales, gráficos y redaccionales), acciones de comunicación, patrocinios, eventos y otras tipologías de actuaciones de comunicación.

Para 2019, se prevé que las actuaciones principales vinculadas a estas plataformas serán:

- Campaña internacional (mercados clave) para invierno de la plataforma Vuelve a Brillar
- Campaña internacional para verano (mercados clave) de la plataforma Vuelve a Brillar
- Campañas always on en Google, Facebook, Instagram y Youtube para todas las plataformas
- Nuevo site y contenidos plataforma turismo cultural
- Actualización y mejora de contenidos en todas las plataformas

Programa de comunicación profesional

El programa de comunicación profesional integra todas las actuaciones a desarrollar dirigidas a promover las Islas Canarias como conjunto de destinos turísticos entre el público profesional del sector turístico, tanto local como internacional. Este programa se estructura a través de plataformas de comunicación, a su vez compuestas por medios, contenidos, acciones de comunicación, patrocinios, eventos y otras tipologías de actuaciones de comunicación.

Para 2019, las plataformas de comunicación profesional previstas son:

- Plataforma de comunicación profesional genérica
- Plataforma de turismo MICE
- Plataforma de turismo deportivo

Para 2019, se prevé que las actuaciones principales vinculadas a estas plataformas serán:

- Participación en Fitur, ITB, WTM y otras ferias turísticas
- Potenciación de contenidos especializados, especialmente a través de la web profesional turismodeislascanarias.com
- Potenciación de los sites regresarcomonuevo.com (turismo MICE) y trainingnonstop.com (turismo deportivo)
- Fomento del Club de Marketing Turístico de las Islas Canarias

Programa de conectividad

Para 2019, el programa de conectividad contempla dar continuidad al impulso continuo para mejora de la conectividad aérea de las Islas con sus distintos mercados meta turísticos a través de la gestión de la convocatoria abierta del Fondo de Desarrollo de Vuelos de Canarias, la promoción de las ventajas que ofrecen las islas a las compañías áreas y en general a la industria aeronáutica a través de encuentros profesionales, participación en ferias y foros especializados e interlocución con Aena y el gobierno de España.

Programa de fidelización y prescripción

El programa de fidelización contempla para 2019 el desarrollo de su sistema de gestión de clientes (CRM) orientado a la comunicación directa y personalizada con los turistas antes, durante y después del viaje para promover la repetición y activar su poder de prescripción a amigos, familiares y contactos sociales.

Para 2019, se contemplan las siguientes acciones principales:

- Campaña de captación de leads en destino
- Campaña internacional de captación de leads en origen
- Envío de correos electrónicos personalizados y segmentados por motivaciones e intereses
- Programa de cooperación

Programa de cooperación

El programa de cooperación está dirigido a la gestión de las líneas de colaboración con las distintas entidades de promoción turística de las islas y otras instituciones y organizaciones. Para 2019, el programa contempla como principal línea de actuación la gestión de los Convenios Insulares de Colaboración suscritos con las entidades insulares de promoción turística dependientes de los distintos cabildos insulares. En el marco de estos convenios se desarrollarán acciones conjuntas en aquellos mercados, consolidados o emergentes, de especial interés en cada caso.

Otras acciones serán:

- Acciones de co-branding con turoperadores, grandes grupos de agencias de viajes, compañías aéreas y marcas de alta notoriedad en los mercados meta.
- Patrocinio de eventos de diversas características con trascendencia internacional turística y potencial de proyección exterior de los diferentes destinos insulares.
- Acciones de co-branding con turoperadores, grandes grupos de agencias

de viajes, compañías aéreas y marcas de alta notoriedad en los mercados meta.

- Patrocinio de eventos de diversas características con trascendencia internacional turística y potencial de proyección exterior de los diferentes destinos insulares.

Programa de innovación

El programa de innovación está orientado al fomento de la incorporación de metodologías, herramientas y actuaciones innovadoras en el sector turístico canario en el ámbito del marketing: nuevos productos y servicios, comercialización y comunicación, inteligencia turística, big data, etc.

Finalmente, con la actividad promocional prevista en 2019 y la realizada en años anteriores, la sociedad pretende el cumplimiento de los siguientes objetivos e indicadores para el año 2019:

- Mantener nº turistas: 15 millones de turistas
- Detener el descenso de la estancia media: > 9 días
- Aumento del gasto turístico: >140 €/día
- Aumento facturación turística: >18.000 millones
- Fidelización: mantenimiento índice repetición: > 77%
- Diversificación de los mercados de origen: Peso Reino Unido+Alemania <50%
- 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: >8 millones
y Seguidores redes sociales 1.250.000
- Desarrollo de un sistema de información turística de Canarias que interese al sector: >50.000 visitas a la web profesional
- Mejora del conocimiento de los turistas (segmentación): nuevos perfiles interesados en la gastronomía y la cultura
- Disponer de un sistema de relación directa con los turistas (CRM): 1.500.000 registros
- Ampliar el nº de aeropuertos que conectan con las Islas Canarias: 155 aeropuertos y 450 rutas directas regulares.
- Aumentar el tráfico regular: 100.000 operaciones regulares.
- Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV): Nuevas rutas adjudicadas: llegar a 27.

Para 2019 se ha incrementado la aportación dineraria para gastos de explotación por importe de 57.816 euros, para hacer frente al

incremento de gastos de personal para el ejercicio 2019. Desde el año 2016 los gastos de personal han experimentado las siguientes subidas por el incremento salarial y de seguridad social al amparo de las distintas leyes presupuestarias, sin que se hubiera actualizado su importe (Año 2016: 17.548,80 euros, Año 2017: 18.125,71 euros, Año 2018: 38.398,92 euros y Año 2019: 57.816 euros).

5.14. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.760.336,00
3. Cambios de capital corriente.	-3.909,53
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.764.245,53
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.	1.825.336,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	65.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.760.336,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.825.336,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.909,53
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	189.870,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	185.960,55

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
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	-1.278.535,84
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-985.601,67
B) CARGAS SOCIALES	-292.934,17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-537.782,37
A) SERVICIOS EXTERIORES	-532.782,37
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)	-1.760.336,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.760.336,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.760.336,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.760.336,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	114.466,94	28.044,00	142.510,94
Técnicos superiores	17	450.082,59	135.403,20	585.485,79
Técnicos medios	2	46.880,30	14.022,24	60.902,54
Administrativos	8	187.619,47	56.120,40	243.739,87
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	29	799.049,30	233.589,84	1.032.639,14
Gerente				
Otros directivos	1	35.489,71	11.874,96	47.364,67
Técnicos superiores	2	44.387,14	14.022,24	58.409,38
Técnicos medios	3	66.324,29	20.699,77	87.024,06
Administrativos	2	40.351,23	12.747,36	53.098,59
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8	186.552,37	59.344,33	245.896,70
Gerente				
Otros directivos	3	149.956,65	39.918,96	189.875,61
Técnicos superiores	19	494.469,73	149.425,44	643.895,17
Técnicos medios	5	113.204,59	34.722,01	147.926,60
Administrativos	10	227.970,70	68.867,76	296.838,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	37	985.601,67	292.934,17	1.278.535,84
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		985.601,67	292.934,17	1.278.535,84

BALANCE DE SITUACIÓN
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	776.090,39
II. INMOVILIZADO MATERIAL	776.090,39
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	776.090,39
B) ACTIVO CORRIENTE	434.460,55
II. EXISTENCIAS	1.500,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	247.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	35.000,00
3. DEUDORES VARIOS	2.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	210.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	185.960,55
1. TESORERÍA	185.960,55
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.210.550,94
A) PATRIMONIO NETO	699.429,96
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.760.336,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.760.336,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	575.429,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	191.809,97
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	191.809,97
C) PASIVO CORRIENTE	319.311,01
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	319.311,01
1. PROVEEDORES	2.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	220.311,01
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	22.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	60.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	15.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.210.550,94

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	REGION	65.000,00	0,00
	Total	65.000,00	0,00

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Durante 2019 se cumplirá el decimoprimer año de emisiones de Canarias Radio 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 2019 se ha previsto mantener la dotación de inversiones fijada para 2018, 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 ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.**

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
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-93.442,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	6.557,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	184.156,59
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	190.714,33

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.**

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)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-100.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-100.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.779.936,77
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	187.977,11
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	93.391,12
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	198.714,33
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	190.714,33
1. TESORERÍA	190.714,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.978.651,10
A) PATRIMONIO NETO	3.911.228,67
A-1) FONDOS PROPIOS	735.370,48
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	-1.594.152,43
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.594.152,43
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	100.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.175.858,19
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.422,43
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.803,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.803,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.619,39
C) PASIVO CORRIENTE	7.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.978.651,10

**SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para el ejercicio 2019, 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.

Se encuentra en una ubicación céntrica, es un local interior de 366m² y cuatro plazas de garaje y, aunque se han realizado pequeñas actuaciones de remozado del mismo, no se ha logrado arrendarlo hasta el momento, 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 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.	52.873,00
3. Cambios de capital corriente.	-292.512,72
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	4.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-535.639,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	250.000,00
e) Otros activos financieros.	250.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	250.000,00
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	14.360,28
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	75.790,96
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	90.151,24

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	393.303,43
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	393.303,43
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	393.303,43
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-419.975,13
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-319.697,65
B) CARGAS SOCIALES	-100.277,48
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-236.455,30
A) SERVICIOS EXTERIORES	-229.589,84
B) TRIBUTOS	-6.865,46
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-56.873,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-304.000,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	4.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000,00
B2) DE TERCEROS	4.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	4.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-300.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-300.000,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.767,69	11.658,72	71.426,41
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	129.690,98	41.447,04	171.138,02
Técnicos medios				
Administrativos	1	28.239,10	8.715,48	36.954,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	217.697,77	61.821,24	279.519,01
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	67.999,92	22.304,16	90.304,08
Técnicos medios	1	33.999,96	11.152,08	45.152,04
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	101.999,88	33.456,24	135.456,12
Gerente	1	59.767,69	11.658,72	71.426,41
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	197.690,90	63.751,20	261.442,10
Técnicos medios	1	33.999,96	11.152,08	45.152,04
Administrativos	1	28.239,10	8.715,48	36.954,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	319.697,65	95.277,48	414.975,13
Otros gastos no individualizables			5.000,00	5.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		319.697,65	100.277,48	419.975,13

BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.012.743,45
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.696,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.696,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	749.720,80
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	660.124,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	89.596,80
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	200.000,00
1. TERRENOS	200.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	994.022,46
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	994.022,46
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	3.603.830,62
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	912.610,16
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	760,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	910.350,16
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.600.159,72
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.600.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	909,50
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	90.151,24
1. TESORERÍA	90.151,24
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.616.574,07
A) PATRIMONIO NETO	5.576.922,03
A-1) FONDOS PROPIOS	5.549.157,86
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	-1.587.934,88
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.587.934,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	27.764,17
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.832,22
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	577,50
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	577,50
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9.254,72
C) PASIVO CORRIENTE	29.819,82
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	29.819,82
3. ACREEDORES VARIOS	4.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.819,82
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.616.574,07

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Las líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo JEREMIE CANARIAS y al Fondo INNOVACIÓN, enmarcadas en el Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013, quedaron cerradas a lo largo del segundo semestre de 2016. El importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios en 2013) ascendió a un total de 16,6 millones de euros repartidas en 291 operaciones. SODECAN continuará en el ejercicio 2019 gestionando ambos fondos y sus operaciones vivas, tal y como se recoge en los Acuerdos de financiación suscritos. Las gestiones se centran en el seguimiento de las operaciones y proyectos, en la recuperación y renegociación de los préstamos concedidos (Emprendedores Tecnológicos del Fondo JEREMIE Canarias, Líneas A y C del Fondo Innovación) y en la adecuación de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avaless).

En cuanto al Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (Fondo I+D), dotado con 11.996.000 euros, no se ha aprobado ninguna operación, debido a que no se ha podido publicar una nueva convocatoria, ya que para ello era necesario extender la ejecución de operaciones más allá del 31 de diciembre de 2017, lo que estaba condicionado a la prórroga del Convenio de Parques suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, actualmente en trámite. Estamos pendientes de la renovación de dicho convenio, que regula un préstamo del que proceden los recursos financieros del Fondo, para promover una nueva convocatoria.

Está previsto que el Gobierno de Canarias, antes de finalizar el ejercicio 2018, apruebe la creación de un nuevo Fondo sin personalidad jurídica denominado "Fondo Canarias Financia 1", a través del cual se articularán los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

Para la gestión de dicho Fondo carente de personalidad jurídica, el Gobierno de Canarias designará como gestor a SODECAN, teniendo en cuenta que se trata de un medio propio con capacidad y experiencia acumulada suficientes para ello.

El Programa define varios objetivos finales acordes con la situación socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el marco de las nuevas prioridades estratégicas de desarrollo de la Comisión Europea. Entre estos objetivos destaca "aumentar la competitividad del tejido productivo de la economía canaria mediante el fomento de los factores

determinantes del crecimiento económico, tales como la innovación y la sociedad de la información, impulsando la internacionalización de la economía canaria” en un contexto de sostenibilidad energética y uso de energías renovables.

Las evaluaciones ex ante realizadas por el Gobierno de Canarias pusieron de manifiesto que existen oportunidades para mejorar las condiciones de acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Consecuentemente, se contempla la puesta en marcha de seis instrumentos financieros con los que se pretende reducir la brecha financiera constatada. Dichos instrumentos financieros son los siguientes:

- Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación empresarial (Eje 1 del Programa Operativo).
- Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial (Eje 1 del P.O.).
- Préstamo participativo destinado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras (Eje 1 del P.O.).
- Préstamo con riesgos compartidos destinado a la creación y desarrollo de empresas (Eje 3 del P.O.).
- Garantía de cartera con límite máximo destinado a creación y desarrollo de empresas (Eje 3 del P.O.).
- Préstamo ordinario destinado a proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética y energías renovables (Eje 4 del P.O.).

Estos instrumentos financieros podrán complementarse o sustituirse si durante la vigencia del Programa se producen cambios que justifiquen tal decisión en aplicación de lo establecido en las evaluaciones ex ante correspondientes.

Entre los instrumentos financieros previstos se diferencian aquellos que son de gestión directa por parte de SODECAN y aquellos otros que se implementarán a través de intermediarios financieros.

Para el Fondo están previstos desembolsos iniciales de aproximadamente 7 millones de euros anuales a partir de 2018, aunque al final del período se podrá alcanzar, en función de la disponibilidad presupuestaria, una cifra total en el entorno de los 50 millones de euros, teniendo en cuenta lo contemplado en el nuevo Programa Operativo FEDER Canarias.

Para los Instrumentos financieros, está previsto que se implementen en primer lugar los siguientes:

- Préstamo ordinario destinado a proyectos de innovación empresarial.
- Préstamo participativo destinado a la creación y desarrollo de empresas innovadoras. El mismo prevé asimismo la coinversión privada.

-Préstamo ordinario destinado a proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética y energías renovables.

Las tres líneas serán gestionadas directamente por SODECAN, y el objetivo es que estén plenamente operativas a principios de 2019.

En este sentido los objetivos e indicadores previstos para 2019 son:

Objetivos 2019

1.-Línea actuación - IIFF: Préstamo ordinario para innovación de PYMES.

Objetivos:Impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las empresas canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias.

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 6

Total financiación: 3 Millones euros

(Financiación de 6 operaciones de 500.000 euros de media cada una de ellas, lo que supone un total de 3.000.000 euros de financiación concedida a través de esta línea)

2.- Línea actuación-IIFF:Préstamo participativo para la creación y desarrollo de empresas innovadoras.

Objetivos: Impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 20

Total financiación: 2 Millones euros

(Financiación de 20 operaciones de 100.000 euros de media cada una de ellas, lo que hace un total de 2.000.000€ de financiación concedida)

3.- Línea actuación-IIFF:Préstamo ordinario para ahorro, eficiencia energética y renovables.

Objetivos: Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables

Previsión resultados 2019:

Empresas/ Proyectos financiados: 4

Total financiación: 4 Millones euros

(Financiación de 4 operaciones de 1.000.000 euros de media cada una de ellas, lo que supone un total de 4.000.000 euros de financiación concedida)

TOTAL:30 empresas/proy. financiados y 9 Mill€ de financiación concedida.

Indicadores

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 2019 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis:

a) Continuidad en la gestión de los Fondos JEREMIE Canarias e Innovación por parte de SODECAN (operaciones vivas), y la necesaria adaptación de los Acuerdos de Financiación de ambos Fondos a las modificaciones derivadas del cierre del PO FEDER Canarias 07-13, quedando por tanto justificada la imputación de los gastos de gestión que se estiman para 2019 en 285.303,43 euros.

b) A la espera de indicaciones en relación con la continuidad o no del Fondo I+D, no se facturan gastos de gestión a dicho Fondo.

c) Gestión de un nuevo Fondo - Canarias Financia 1-, lo cual se traduce en ingresos por importe de 108.000,00 euros. Estos ingresos se han calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el Borrador de Acuerdo de Financiación del mencionado Fondo a suscribir entre SODECAN y el Gobierno de Canarias disponible a la fecha de elaboración de los presentes presupuestos, así como de las previsiones de desembolso al Fondo y de la financiación a conceder a los beneficiarios a través de las distintas líneas.

d) 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 señalados, y en consonancia con el importe señalado en los puntos anteriores

e) No se reflejan 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.

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

g) Mantenimiento de la misma plantilla de 8 personas.

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 2019 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 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.	16.534,66
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.691.726,34
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	16.534,66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	761.203,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	777.738,33

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.736.209,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.701.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.401.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.472.577,01
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.904.315,10
B) CARGAS SOCIALES	-568.261,91
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-951.778,33
A) SERVICIOS EXTERIORES	-935.778,33
B) TRIBUTOS	-16.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-130.541,98
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	114.007,32
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.704.681,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	120,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	120,00
B2) DE TERCEROS	120,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.000,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-700,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.580,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.708.261,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.708.261,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	64.060,87	14.202,00	78.262,87
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	948.993,04	267.898,49	1.216.891,53
Técnicos medios	7	254.056,33	76.657,21	330.713,54
Administrativos	27	618.174,11	178.602,33	796.776,44
Obreros y Subalternos	1	19.030,75	5.901,88	24.932,63
TOTAL PERSONAL FIJO	55	1.904.315,10	543.261,91	2.447.577,01
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente	1	64.060,87	14.202,00	78.262,87
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	948.993,04	267.898,49	1.216.891,53
Técnicos medios	7	254.056,33	76.657,21	330.713,54
Administrativos	27	618.174,11	178.602,33	796.776,44
Obreros y Subalternos	1	19.030,75	5.901,88	24.932,63
TOTAL PERSONAL	55	1.904.315,10	543.261,91	2.447.577,01
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.904.315,10	568.261,91	2.472.577,01

BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.729.371,88
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.596,34
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.596,34
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.715.649,45
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.712.303,15
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.346,30
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.126,09
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,09
B) ACTIVO CORRIENTE	2.275.738,33
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	978.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	20.000,00
4. PERSONAL	8.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	950.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	500.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	777.738,33
1. TESORERÍA	777.738,33
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.005.110,21
A) PATRIMONIO NETO	4.328.360,94
A-1) FONDOS PROPIOS	1.971.258,37
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	368.358,37
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	287.581,86
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.357.102,57
B) PASIVO NO CORRIENTE	786.749,27
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	785.660,93
C) PASIVO CORRIENTE	890.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	500.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	390.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	150.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	10.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	230.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.005.110,21

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	REGION	23.230,00	0,00
	Total	23.230,00	0,00

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019.

PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR.

Canarias Aporta 2019:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, a través de la empresa pública PROEXCA, como entidad colaboradora, quiere seguir consolidando este Programa de apoyo a las PYMES canarias cuyo objetivo es prestar asesoramiento técnico especializado para desarrollar, impulsar o consolidar su proceso de internacionalización favoreciendo la competitividad y la empleabilidad de las empresas canarias.

Se prevé un presupuesto para el ejercicio de 2019 de 2.000.000 €, con los que se pretende dar cobertura a 90 proyectos.

Planes Sectoriales:

Para el desarrollo de estas acciones, PROEXCA contará con un presupuesto estimado de 321.800 €.

PROEXCA continuará desarrollando los planes sectoriales centrados en impulsar acciones y medidas de carácter transversal con la finalidad de fomentar la internacionalización del tejido empresarial canario, favoreciendo con ello un mejor posicionamiento de Canarias y su sector empresarial como plataforma de negocios, mediante la puesta en marcha de acciones dirigidas a la promoción exterior de las islas desde la perspectiva económica y empresarial. Se continuará desarrollando planes de actuación para apoyar sectores con potencial para la promoción e internacionalización como son:

- Agroindustria: Con el objetivo de promocionar los productos elaborados en Islas, así como seguir apoyando a sectores tradicionales exportadores (tomate, plantas y flores) con el fin de lograr la consolidación en sus mercados objetivos.
- Portuario, aeroportuario, transporte y logística, Offshore Oil & Gas: El objetivo es 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: Apoyo 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).
- Turismo: Apoyo a la internacionalización de la industria del turismo y

sus actividades anexas.

- 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:
- Promoción de las energías renovables, el medio ambiente y los recursos hídricos: con el objetivo de apoyar a las empresas canarias del sector para posicionar su oferta a nivel internacional de sus productos y servicios.
- Promoción del sector de la Industria: El objetivo es consolidar las ventas de los productos de agroalimentación canarios a través de campañas de promoción en grandes superficies y eventos y ferias internacionales.
- Otros gastos por prestación de servicios en aquellos casos en los que PROEXCA no cuente con personal técnico propio para asistir en la gestión y asesoramiento directo a las empresas admitidas en estas medidas de apoyo, así como los desplazamientos y alojamientos necesarios para poder prestar los servicios descritos y realizar acciones promocionales tanto directas como inversas y del personal de PROEXCA.

Red Exterior:

La principal función de la Red exterior de PROEXCA es dar apoyo a las empresas canarias en sus procesos de internacionalización, ya sea desde el punto de vista de la exportación, implantación, de la participación en licitaciones o facilitando información sobre normativa, facilitarles los “pliegos”, entrega de la documentación ante el organismo convocante, conseguir posibles socios empresariales locales. Igualmente da soporte individual o agrupado a las empresas que se desplazan a los mercados exteriores, también colabora en la participación de las misiones, ferias, acciones de promoción realizadas por PROEXCA

Con el objetivo de dotar de una mayor solidez a la Red Exterior de PROEXCA, sigue siendo necesario para este año 2019 la estructura en:

- Bruselas, Bélgica
- Estocolmo, Suecia
- Agadir, Marruecos
- Dakar, Senegal
- Washington D.C., Estados Unidos
- San Antonio, Estados Unidos
- Bogotá, Colombia

Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria

El presupuesto estimado para el desarrollo de estas acciones en el 2019

es de 500.000 €.

La División de Promoción y Red exterior seguirá en este ejercicio centrándose en el eje “Out” de la estrategia operativa con el objetivo de seguir apoyando a las empresas canarias en sus procesos de internacionalización, priorizando en aquellas que pueden abordarse desde el punto de vista de su contenido y objetivos, como desde el punto de vista presupuestario. Entre las iniciativas que se abordarán desde la División se nombran las siguientes:

- Revisión de la Red Exterior de PROEXCA: Continuar con la contratación de Dinamizadores/Técnicos para dar cobertura en la red exterior y posible nuevas contrataciones según necesidad de PROEXCA.
- Licitaciones: Fomentar la participación de las empresas canarias en las licitaciones internacionales. Utilizar empresas paraguas para acudir a licitaciones.
- Estrategia sectorial: Hub de reexportación de Commodities para África, promoción sector marino-marítimo, contratación de servicios de promoción y comunicación, sector salud y formación.
- Fomentar las relaciones institucionales con LATAM y África para la suscripción de acuerdos que generen oportunidades para sectores canarios.
- Promoción de Canarias como Hub logístico y de negocios.

Acciones Acuerdo con MINECO:

Para el ejercicio 2019, se contempla un nuevo plan de actuación ligado a la “Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria. PROEXCA desarrollará las acciones. El presupuesto estimado es de 500.000 €.

- Campañas de productos agroalimentarios y agroindustriales de Canarias en el ámbito turístico y en el mercado internacional y peninsular.
- Impulsar acciones y medidas de carácter transversal en el sector de las Tics, fundamentalmente en África, desarrollar acciones dirigidas a la promoción de Canarias como proveedor de servicios en el sector offshore, identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la economía azul (acuicultura, biotecnología marina, energía oceánica y minera de los fondos marinos, etc..) y licitaciones.
- Establecimiento e identificación de necesidades de asistencia técnica en el marco del fomento de las relaciones institucionales con países africano y americano, en el ámbito de los sectores de turismo, ingeniería, energía renovable, salud, formación, sector primario, marino-marítimo, logística, entre otros y contratación de asistencias técnicas.

- Dinamización y estudios de transporte aéreo, marítimo y trámites aduaneros.

Programas de Cooperación Territorial Europeos:

1. INGENIA 2: Dinamizar y apoyar al sector de la ingeniería, arquitectura, consultoría y otros sectores de alto valor añadido en Canarias y en los territorios socios del espacio de cooperación (Mauritania y Cabo Verde).
2. Proyecto Dinamización Empresarial - Aduanas: Se plantea como el objetivo es incorporar tanto a los agentes que dinamizan la exportación, así como los que actúan en la importación. Teniendo en cuenta las oportunidades que se generan en nuestro entorno, fundamentalmente en "West Africa", debemos analizar y actuar sobre la problemática que afecta a las aduanas africanas.
3. Proyecto Tech Hubs África: El proyecto pretende desarrollar un trabajo con operadores y empresarios de Canarias, Madeira, Azores y de los terceros países del espacio de cooperación vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo es conseguir un conocimiento mutuo que permita generar confianza para desarrollar proyectos conjuntos tanto en el área de cooperación como en el resto de mercados.
4. Proyecto ferias Internacionales - MACOFER: El objetivo del proyecto es impulsar la actividad ferial y congresual en el espacio de cooperación como una herramienta de apoyo a las PYMES canarias y del resto de los territorios del área de cooperación. En este sentido, se pretende mejorar el impacto de las ferias y Congresos en la expansión internacional de las empresas.

INVERTIR

Se continuará potenciando la estrategia promocional Canary Islands European Business HUB in Africa, así como los sectores y áreas estratégicas a través de actuaciones directas y campañas promocionales de Canarias para la atracción de inversiones directas, como son:

- El conocimiento y la alta experiencia de nuestras empresas en sectores estratégicos competitivos como la amplitud de ingenierías, distribución, logística, turismo y servicios en general y el capital humano altamente cualificado.
- Como el territorio europeo más cercano a África Occidental.
- Sus infraestructuras portuarias y aeroportuarias y de telecomunicaciones de excelente calidad y seguridad. Importante promoción de la conectividad aérea.
- Los servicios sanitarios privados canarios de excelencia para residentes y empresas que operan en África Occidental, constituyéndose como plataforma de servicios especializados.
- La seguridad jurídica y estabilidad política como territorio de

la Unión Europea, y como mercado local próspero y desarrollado.

- Como plató natural para producciones cinematográficas e impulso al desarrollo de una industria auxiliar y de animación.

- Las ventajas económicas y fiscales del Régimen Económico y Fiscal

de Canarias (REF), favorable para la atracción de inversiones, que al menos hasta 2020 tendrán que seguir una intensa labor promocional al ser un elemento clave para poder fomentar el desarrollo económico estratégico de la región.

Principales países en los que se está concentrado un mayor esfuerzo promocional han sido los siguientes:

- Norteamérica: EE:UU y Canadá donde PROEXCA cuenta desde 2015 con un personal técnico especializado de apoyo en la ciudad de Wahington DC.

- Países europeos como Alemania, Reino Unido e Italia, además del resto del territorio español, y asiáticos como China.

- Otros países que por la creciente demanda de información e inversiones y que se promocionan como plataforma de servicios europeos en el Atlántico medio, son los de América Latina (Perú, Colombia, Chile), y de África Occidental, con los que se está intensificando una colaboración ventajosa (Marruecos, Senegal y Mauritania).

- Se incorpora además el bloque de países Escandinavos, especialmente Suecia, Noruega y Dinamarca, donde se cuenta con personal de PROEXCA en Estocolmo para potenciar la atracción de inversiones en sectores estratégicos como son las TIC y el audiovisual en una primera fase.

Por último, se continuarán desarrollado otras actuaciones dirigidas a ofrecer una serie de servicios de apoyo a la inversión favorecidas por la coordinación con agentes públicos y privados canarios:

- Participación en ferias, misiones empresariales, seminarios, y reuniones con empresas.

- Misiones empresariales inversas como un primer viaje de prospección y fase de toma de decisiones de empresas principalmente norteamericanas, europeas y africanas.

- Campañas de comunicación de la marca HUB a través de redes sociales y web, actualización logos según normativa UE, campañas de co-branding con empresas canarias consolidadas en África, y actualización de web, guía de negocios en Canarias y material audiovisual específico.

- Actuaciones dirigidas a situar producciones audiovisuales internacionales y desarrollo de esta industria en las Islas Canarias, así como los sectores considerados como estratégicos por la Estrategia Operativa de Internacionalización de Canarias (2016-2020).

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 graduados, con cualificación en negocios internacionales, pero con 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 las Universidades Canarias y convenios con Universidades Extranjeras y Nacionales, así como escuelas de negocios

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

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
- Anuario Empresas canarias Internacionalizadas
- Herramienta de gestión de información de becarios

5.18. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-43.172.092,00
3. Cambios de capital corriente.	-454,75
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-43.172.546,75
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.	43.212.342,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.250,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	43.172.092,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	43.212.342,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-454,75
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.625.580,25
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.625.125,50

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
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	-26.319.888,75
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-26.319.888,75
6. GASTOS DE PERSONAL	-10.997.665,82
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-8.317.163,16
B) CARGAS SOCIALES	-2.680.502,66
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.618.929,26
A) SERVICIOS EXTERIORES	-9.604.910,91
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)	-43.188.092,00
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)	-43.172.092,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-43.172.092,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-43.172.092,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	11	592.359,10	160.769,25	753.128,35
Técnicos superiores	27	1.032.616,46	324.845,81	1.357.462,27
Técnicos medios	9	350.540,31	108.457,81	458.998,12
Administrativos	19	484.207,23	153.808,75	638.015,98
Obreros y Subalternos	1	23.040,99	7.269,36	30.310,35
TOTAL PERSONAL FIJO	67	2.482.764,09	755.150,98	3.237.915,07
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	714.722,88	235.858,55	950.581,43
Técnicos medios	102	2.946.286,93	972.274,69	3.918.561,62
Administrativos	85	2.152.531,89	710.335,52	2.862.867,41
Obreros y Subalternos	2	20.857,36	6.882,93	27.740,29
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	208	5.834.399,06	1.925.351,69	7.759.750,75
Gerente				
Otros directivos	11	592.359,10	160.769,25	753.128,35
Técnicos superiores	46	1.747.339,34	560.704,36	2.308.043,70
Técnicos medios	111	3.296.827,24	1.080.732,50	4.377.559,74
Administrativos	104	2.636.739,12	864.144,27	3.500.883,39
Obreros y Subalternos	3	43.898,35	14.152,29	58.050,64
TOTAL PERSONAL	275	8.317.163,15	2.680.502,67	10.997.665,82
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		8.317.163,15	2.680.502,67	10.997.665,82

BALANCE DE SITUACIÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	281.232,63
II. INMOVILIZADO MATERIAL	266.586,74
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	266.586,74
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.645,89
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.645,89
B) ACTIVO CORRIENTE	11.990.412,67
II. EXISTENCIAS	800.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	800.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.520.287,17
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.300.125,65
4. PERSONAL	7.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.212.661,52
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	45.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.625.125,50
1. TESORERÍA	3.625.125,50
TOTAL ACTIVO (A + B)	12.271.645,30
A) PATRIMONIO NETO	1.104.240,05
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	43.172.092,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-43.172.092,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	269.769,45
B) PASIVO NO CORRIENTE	89.922,96
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	89.922,96
C) PASIVO CORRIENTE	11.077.482,29
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.	521.861,43
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.555.620,86
1. PROVEEDORES	8.675.500,40
3. ACREEDORES VARIOS	1.550.120,46
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	85.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	20.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	12.271.645,30

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Equipamiento diverso	REGION	40.250,00	0,00
	Total	40.250,00	0,00

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La Televisión Pública de Canarias es una sociedad pública dependiente del Ente Público RTVC a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de televisión en el archipiélago canario.

Entre los objetivos, de esta sociedad mercantil se encuentran, la promoción de la identidad, valores e intereses del pueblo canario tratando de lograr la cohesión territorial de las islas canarias, así como fomentar la producción audiovisual apoyando el desarrollo del sector audiovisual en tanto este contribuye a mejorar la economía canaria.

Para conseguir dar cumplimiento a estos objetivos, desde la televisión pública se trata de realizar programaciones diversas y equilibradas dirigidas a todos los estratos de población y cubriendo todos los géneros, apostando de manera decidida por proporcionar a la ciudadanía canaria el derecho a una información rigurosa, objetiva y de calidad, sin olvidarnos por su puesto de apoyar la cultura, la educación y el deporte.

Así, para el cumplimiento de estos objetivos básicos, se elaboran los presupuestos de explotación y capital de la sociedad pública TVPC correspondientes al ejercicio 2019 donde los gastos que tienen un mayor peso son los destinados a aprovisionamientos (62,18%), gastos de personal (22,6%), y otros gastos de explotación (22,9%).

Los aumentos más significativos que experimentan estos presupuestos se dirigen fundamentalmente a sufragar los gastos de personal, debido fundamentalmente, a la subrogación de más de 200 trabajadores como consecuencia de la gestión directa de los servicios informativos por parte de la sociedad mercantil y a otros gastos de explotación, partida en la que se incluyen, entre otros, los derechos de propiedad intelectual y los gastos generales de los centros de producción (arrendamiento, limpieza, vigilancia, mantenimientos, etc.).

En cuanto al presupuesto de capital, hay que indicar que el presupuesto para inversiones permanece prácticamente invariable con respecto al ejercicio anterior

5.19. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.537.310,00
2. Ajustes del resultado.	8.890.640,00
3. Cambios de capital corriente.	2.899.850,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-3.951.890,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	17.375.910,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-11.825.770,00
b) Devolución y amortización de:	-11.825.770,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-5.279.660,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-6.546.110,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-11.825.770,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	5.550.140,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	566.070,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.116.210,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	23.294.010,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	23.294.010,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	500.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	22.794.010,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.775.970,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.775.970,00
B.1) ESTADO	1.184.560,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.591.410,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.944.010,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.504.230,00
B) CARGAS SOCIALES	-439.780,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.698.030,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.935.400,00
B) TRIBUTOS	-1.762.630,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.751.200,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	812.450,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	13.489.190,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.951.880,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.951.880,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.951.880,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.537.310,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	9.537.310,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	9.537.310,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.365,00	13.909,00	77.274,00
Otros directivos	2	117.921,00	27.368,00	145.289,00
Técnicos superiores	5	233.071,00	63.269,00	296.340,00
Técnicos medios	7	260.897,00	86.324,00	347.221,00
Administrativos	26	647.026,00	192.907,00	839.933,00
Obreros y Subalternos	2	42.736,00	12.457,00	55.193,00
TOTAL PERSONAL FIJO	43	1.365.016,00	396.234,00	1.761.250,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	7	139.210,00	43.550,00	182.760,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	7	139.210,00	43.550,00	182.760,00
Gerente	1	63.365,00	13.909,00	77.274,00
Otros directivos	2	117.921,00	27.368,00	145.289,00
Técnicos superiores	5	233.071,00	63.269,00	296.340,00
Técnicos medios	7	260.897,00	86.324,00	347.221,00
Administrativos	33	786.236,00	236.457,00	1.022.693,00
Obreros y Subalternos	2	42.736,00	12.457,00	55.193,00
TOTAL PERSONAL	50	1.504.226,00	439.784,00	1.944.010,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.504.226,00	439.784,00	1.944.010,00

BALANCE DE SITUACIÓN
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	241.920.670,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	120,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	120,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.167.640,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.652.730,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	514.910,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	235.974.010,00
1. TERRENOS	46.215.620,00
2. CONSTRUCCIONES	189.758.390,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.430,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,00
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.890,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.277.790,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.270.540,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.650,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.113.680,00
B) ACTIVO CORRIENTE	36.282.020,00
II. EXISTENCIAS	22.893.670,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	14.936.170,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	5.841.960,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	2.115.540,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	7.266.440,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.241.840,00
3. DEUDORES VARIOS	221.100,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	744.750,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.058.750,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.700,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	5.700,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.116.210,00
1. TESORERÍA	6.116.210,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	278.202.690,00
A) PATRIMONIO NETO	152.968.250,00
A-1) FONDOS PROPIOS	102.119.530,00
I. CAPITAL	11.001.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.001.000,00
III. RESERVAS	81.581.220,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	79.381.020,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	9.537.310,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	50.848.720,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	118.664.640,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	73.243.240,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	72.331.660,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	911.580,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	43.072.870,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.348.530,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.569.800,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	334.220,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.410.930,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	732.960,00
4. DERIVADOS	669.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.008.970,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.824.650,00
1. PROVEEDORES	132.500,00
3. ACREEDORES VARIOS	2.696.550,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	156.560,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	238.990,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	74.590,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	525.460,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	278.202.690,00

**VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Aspectos generales

Los Presupuestos de esta entidad para el ejercicio 2019 mantienen la senda seguida durante los últimos ejercicios; la actividad principal es el arrendamiento de las viviendas que forman parte de sus inversiones inmobiliarias, una tímida actividad de ventas y la ejecución de la encomienda de gestión realizada por el Instituto Canario de la Vivienda. En cuanto a los gastos de personal, y una vez aprobada la modificación del Convenio Colectivo, mantienen su nivel con la variación de la antigüedad y la sustitución de un trabajador que causó baja en la sociedad.

Los gastos generales continúan en los niveles de anteriores ejercicios, excepto en la partida de gastos de mantenimiento de las promociones que se reducen considerablemente, una vez realizadas las obras de rehabilitación en las promociones en arrendamiento financiadas con una subvención concedida por el ICAVI en el ejercicio 2017.

En cuanto a la situación financiera, una vez finalizado el proceso de refinanciación de la deuda, se reduce el endeudamiento, tanto por la amortización de los préstamos como por ausencia de nuevo endeudamiento.

Actividad de arrendamiento.

Se mantiene el nivel de facturación global (cifra de negocios) de los ejercicios anteriores, dado que la totalidad del parque (viviendas con ayudas y sin ayudas al alquiler) está en explotación, no se han incorporado nuevas promociones y las rentas de los inquilinos varían en función del IPC que se mantiene en niveles bajos.

En la cifra de facturación anual de los alquileres de las 4.528 viviendas con ayudas a los inquilinos, se considera tanto la parte que se factura a los inquilinos como la parte que corresponde a las ayudas de los inquilinos concedidas por el ICAVI.

En este caso debemos puntualizar, que las ayudas facturadas (devengo) corresponden al año natural, sin embargo los cobros de éstas recogidos en una partida presupuestaria del ICAVI corresponden al 4º trimestre del año 2018 y los tres primeros trimestres de 2019

Para esta partida se ha considerado un importe para 2019 de 15.840 miles de euros y se recoge en la partida de “clientes”.

En la partida anterior también se recogen los ingresos facturados al inquilino (incluye la totalidad de la renta o bien la renta menos el importe de la ayuda concedido) que resultan fallidas.

Dentro de la facturación del arrendamiento para estas viviendas se

recoge en la cifra de negocios como prestación de servicios, determinados gastos de mantenimiento del edificio que el inquilino debe soportar según contrato, el IBI y el seguro de la vivienda. Por último y dentro de la actividad de arrendamiento, se recoge la facturación de los alquileres de aquellas viviendas que forman parte del stock de viviendas en venta, pero destinadas temporalmente al alquiler, cuyos inquilinos no pueden disfrutar de una ayuda al alquiler

Actividad de ventas.

Después de varios ejercicios y desde el año 2017, la actividad de ventas comienza a salir del letargo en el que ha estado durante varios ejercicios a consecuencia de la crisis económica.

Dado que la sociedad no tiene nuevas promociones en venta, únicamente puede comercializar su stock de viviendas calificadas en venta y que ha destinado al alquiler, y que forman parte de inmovilizado dentro de la partida de inversiones inmobiliarias. Por ello, estas ventas no forman parte de su cifra de negocios.

Encomienda

Durante el ejercicio 2019 continúa la ejecución de la encomienda de gestión "Facturación, Recaudación y apoyo de la gestión administrativa del parque público de viviendas".

Para este ejercicio la anualidad tiene un importe de 462,32 miles de euros y se recoge en la partida de "otros ingresos".

Subvenciones

Durante el ejercicio se imputan a resultados en esta partida, las subsidiaciones que el Ministerio de Fomento concede a los préstamos hipotecarios destinados a financiar las promociones en arrendamiento. Esta subvención es descontada por la entidad financiera en cada cuota de préstamo, por lo que en ningún caso supone un cobro para la sociedad. En este apartado se incluye, aunque con diferente naturaleza, la imputación anual a resultados, por 812,45 miles de euros, de las subvenciones de capital concedidas por el Ministerio de Fomento a las promociones calificadas en arrendamiento. Su imputación a resultados se realiza en función de la vida útil estimada para la promoción.

Personal

En 2019 se mantiene el gasto de personal del ejercicio 2018, salvo en el incremento por variación de la antigüedad a algunos trabajadores como por la incorporación de un trabajador en la categoría de Titulado Medio (técnico informático).

Este nuevo trabajador va sustituir a un ex-trabajador que realizaba similares funciones y que causó baja (por incapacidad permanente) en la sociedad.

Se mantiene los 7 trabajadores con contrato temporal que están vinculados a la encomienda.

El detalle de los gastos de personal por categoría y su variación se recoge en la ficha de personal

Situación financiera

Tal y como mencionamos en el apartado anterior, la sociedad ve reducido su nivel de endeudamiento, tanto por las amortizaciones anuales como por la ausencia de nueva financiación.

En 2019 se encuentran amortizados la gran mayoría de los préstamos hipotecarias que financian las promociones en arrendamiento.

La mayoría de los préstamos hipotecarios vivos son los que financian las promociones que forman parte del stock de viviendas, y que disminuirán considerablemente a medida que se realice la venta de estas viviendas.

Además de estos préstamos, mantiene tres préstamos (2 con BBVA y 1 con Bankinter) con garantía hipotecaria que proceden de la prestamización de 3 pólizas de tesorería (años 2013, 2014 y 2017)

Visocan, ante la imposibilidad de atender sus vencimientos con tres entidades financieras, debió obtener recursos de su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. Consecuencia de ello mantiene tres préstamos por un importe total de 43.072,00 miles amortizando durante el ejercicio 6.000 miles de euros. En el mes de junio se produce la finalización de la amortización del préstamo con la sociedad pública Grecasa concedido en el ejercicio 2012.

En el ejercicio 2019 se produce el vencimiento de los tres swaps que la sociedad tiene contabilizados en su balance. Con ello se realiza la cancelación de los pasivos financieros contabilizados en el balance por importe de -1.663,89 miles de euros (sin efecto impositivo y partida de operaciones de cobertura del balance) que paralelamente supone una disminución de las deudas a largo plazo por importe de 2.218,49 miles de euros (partida de "Derivados") sin que ello conlleve una corriente monetaria.

En este presupuesto, la sociedad no mantiene pólizas de tesorería.

Tal y como se recoge en el balance y la ficha de endeudamiento la amortización de deuda, tanto con entidades financieras como con su accionista único durante este ejercicio asciende a 11.825,76 miles de euros en deuda financiera (sin considerar la disminución de deuda por el vencimiento de los swaps).

El detalle de estos préstamos se recoge en la correspondiente ficha de endeudamiento.

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”
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.	21.758,00
3. Cambios de capital corriente.	-11.613,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-193.839,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-420.512,00
c) Inmovilizado material.	-20.512,00
e) Otros activos financieros.	-400.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-420.512,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	203.984,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	203.984,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	203.984,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-410.367,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	477.918,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	67.551,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	916.207,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	916.207,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	916.207,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	637.362,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	637.362,00
B.1) ESTADO	551.507,00
B.4) OTROS ENTES	85.855,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-831.840,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-644.640,00
B) CARGAS SOCIALES	-187.200,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-904.205,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-900.205,00
B) TRIBUTOS	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.758,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-204.234,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	250,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	250,00
A2) EN TERCEROS	250,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	250,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-203.984,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
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.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-203.984,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	65.794,02	11.637,89	77.431,91
Técnicos superiores	2	86.898,00	27.015,50	113.913,50
Técnicos medios	1	36.361,63	11.381,10	47.742,73
Administrativos	14	335.063,62	103.287,06	438.350,68
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	18	524.117,27	153.321,55	677.438,82
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	6	120.522,47	30.878,71	151.401,18
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	120.522,47	30.878,71	151.401,18
Gerente				
Otros directivos	1	65.794,02	11.637,89	77.431,91
Técnicos superiores	2	86.898,00	27.015,50	113.913,50
Técnicos medios	1	36.361,63	11.381,10	47.742,73
Administrativos	20	455.586,09	134.165,77	589.751,86
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	24	644.639,74	184.200,26	828.840,00
Otros gastos no individualizables			3.000,00	3.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		644.639,74	187.200,26	831.840,00

BALANCE DE SITUACIÓN
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.542.997,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	69.332,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69.332,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.473.654,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.473.654,00
B) ACTIVO CORRIENTE	142.867,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	75.316,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	58.496,00
3. DEUDORES VARIOS	16.820,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	67.551,00
1. TESORERÍA	67.551,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.685.864,00
A) PATRIMONIO NETO	1.547.601,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.547.601,00
III. RESERVAS	1.364.778,00
2. OTRAS RESERVAS	1.364.778,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	386.807,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-203.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	138.263,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.702,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.702,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	132.561,00
3. ACREEDORES VARIOS	16.844,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	69.873,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	45.844,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.685.864,00

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0,00
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0,00
	Total	20.000,00	0,00

**ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL.

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESSSCAN, creada por Ley 1/1993, de 26 de marzo, de creación y regulación de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (B.O.C. 41, de 2/4/93) tiene como objetivo la 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.

Las actividades de Formación a desarrollar en el 2019:

1. Formación propia.-

La ESSSCAN llevara a cabo una oferta formativa sin subvención, dirigida al reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales sanitarios y sociales y a la promoción de la salud de la población en general. Para el 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:

- 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) 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.
- e) A solicitud del Consejo de Administración y del Consejo Asesor de la ESSSCAN.

2. Formación continua.-

La Escuela es el instrumento que llevar a cabo la formación continua en materia sanitaria, social y de prevención de riesgos laborales que se le encarga desde la DG de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud y de la Viceconsejería de Empleo, Política social y Vivienda, destinada a todo su personal y financiada con el Fondo Estatal para la Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas, a través del presupuesto que le asigna a la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Formación a través de Convenios:

Convenio de colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, con el objetivo de la formación y el reciclaje del personal de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Trabajaremos en la organización de acciones de formación de cursos de especialización y de postgrado universitario que aporten actualización y excelencia a la práctica de los/as profesionales del ámbito social, sanitario y sociosanitario de nuestra Comunidad, para lo cual se firmará los Convenios de colaboración con las Universidades Canarias.

Llevaremos a cabo reuniones de coordinación con la Escuela de Pacientes de Canarias en cumplimiento de los del Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias.

4. Formación por encargo:

La ESSSCAN elaborará e impartirá programas de formación para aquellas entidades públicas o privadas que lo soliciten, atendiendo a las demandas planteadas en materia sanitaria, social y sociosanitaria y adaptándolas a sus necesidades formativas.ç

La formación y perfeccionamiento del personal directivo del SCS a petición del Consejero de Sanidad y el Director del Servicio Canario de Salud (SCS), y cursos de humanización para el personal en cumplimiento del documento Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias.

Otros Servicios:

1.- 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.

2.- Acreditación de centros formativos y personas físicas para la impartición de cursos de formación inicial y continua de la capacitación para el uso de los desfibriladores semiautomáticos externos.

3.- Expedición de los carnets a de los alumnos/as que superen la formación inicial para la capacitación para el uso de los desfibriladores semiautomáticos externos y los que superen el curso de Socorristas de piscinas.

La formación se impartirá en modalidad presencial, semipresencial y en line.

Para garantizar 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., se reforzará la formación de las modalidades en línea y semipresencial.

6.2. PUERTOS CANARIOS



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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.158.267,39
2. Ajustes del resultado.	1.770.514,92
3. Cambios de capital corriente.	5.716.280,37
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	8.645.062,68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-40.348.550,44
b) Inmovilizado intangible.	-75.000,00
c) Inmovilizado material.	-40.273.550,44
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-40.348.550,44
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	28.031.013,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	28.031.013,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	28.031.013,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.672.474,76
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.857.837,86
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.185.363,10

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
PUERTOS CANARIOS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.000.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.000.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	12.000.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	93.671,40
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,01
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	38.671,39
B.4) OTROS ENTES	38.671,39
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.915.840,74
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.456.569,20
B) CARGAS SOCIALES	-459.271,54
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.049.048,35
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.116.233,35
B) TRIBUTOS	-117.665,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-800.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-15.150,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.693.000,92
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.722.486,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	1.158.267,39
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.158.267,39
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.143.267,39
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.143.267,39

**PLANTILLA DE PERSONAL
PUERTOS CANARIOS**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	154.934,04	40.815,38	195.749,42
Técnicos medios	2	85.027,07	25.246,63	110.273,70
Administrativos	33	992.125,45	332.676,75	1.324.802,20
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	38	1.232.086,56	398.738,76	1.630.825,32
Gerente	1	60.220,28	14.048,54	74.268,82
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	134.276,44	39.427,42	173.703,86
Técnicos medios				
Administrativos	1	29.985,91	7.056,83	37.042,74
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	224.482,63	60.532,79	285.015,42
Gerente	1	60.220,28	14.048,54	74.268,82
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	289.210,48	80.242,80	369.453,28
Técnicos medios	2	85.027,07	25.246,63	110.273,70
Administrativos	34	1.022.111,36	339.733,58	1.361.844,94
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	43	1.456.569,19	459.271,55	1.915.840,74
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.456.569,19	459.271,55	1.915.840,74

**BALANCE DE SITUACIÓN
PUERTOS CANARIOS**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	617.408.669,03
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	178.482,20
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	178.482,20
II. INMOVILIZADO MATERIAL	541.601.633,35
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	492.455.493,15
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.787.378,15
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	44.358.762,05
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	75.627.692,74
2. CONSTRUCCIONES	75.627.692,74
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	860,74
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	860,74
B) ACTIVO CORRIENTE	14.985.602,90
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	12.228.239,80
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	12.228.239,80
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	65.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.185.363,10
1. TESORERÍA	1.185.363,10
TOTAL ACTIVO (A + B)	632.394.271,93
A) PATRIMONIO NETO	627.903.123,27
A-1) FONDOS PROPIOS	16.811.911,04
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	14.432.519,22
2. OTRAS RESERVAS	14.432.519,22
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.143.267,39
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	611.091.212,23
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	4.361.148,66
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.906.129,20
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.906.129,20
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	805.019,46
3. ACREEDORES VARIOS	593.019,46
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	37.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	140.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	35.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	650.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	632.394.271,93

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
PUERTOS CANARIOS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Pequeñas inversiones en los puertos	REGION	2.632.510,19	0,00
Ampliación Puerto de Playa Blanca	REGION	24.858.183,50	0,00
Ampliación Puerto de Agaete	REGION	7.832.856,76	0,00
Adquisición Oficina Edificio Tamarco	REGION	1.700.000,00	0,00
Refugio Pesquero Las Puntas El Hierro	REGION	1.250.000,00	0,00
Ampliación Puerto de Corralejo	REGION	2.000.000,00	0,00
	Total	40.273.550,45	0,00

PUERTOS CANARIOS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La entidad Puertos Canarios, asume las competencias de la Comunidad Autónoma en materia portuaria, asumiendo el reto de confeccionar un nuevo Plan de Empresa para el cuatrienio 2017-2020, cuyas grandes líneas estratégicas, serán las siguientes:

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

La lista de pequeñas inversiones incluidas en el presupuesto 2019 es de 2.632.510,19€ 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	24.858.183,50
Ampliación del Puerto de Agaete	7.832.856,76

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 2018 se previeron 45 efectivos por un importe de 1.915.840,71€; sin embargo hasta la fecha no se han producido las incorporaciones que estaban previstas, para el ejercicio 2019 el gasto se eleva a 1.915.840,74€ El ente prevee adquirir con fondos propios la oficina que ocupa actualmente en el Edificio Tamarco de Las Palmas G.C.

7. FUNDACIONES PÚBLICAS



7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.156,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.156,17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	1.156,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	90.235,99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	91.392,16

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	87.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	10.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	2.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	75.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	75.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-30.420,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-22.961,72
B) CARGAS SOCIALES	-7.458,71
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-52.423,40
A) SERVICIOS EXTERIORES	-51.223,40
B) TRIBUTOS	-1.200,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.156,17
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	20.524,92	6.342,25	26.867,17
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.436,80	816,46	3.253,26
TOTAL PERSONAL FIJO	2	22.961,72	7.158,71	30.120,43
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	20.524,92	6.342,25	26.867,17
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.436,80	816,46	3.253,26
TOTAL PERSONAL	2	22.961,72	7.158,71	30.120,43
Otros gastos no individualizables			300,00	300,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		22.961,72	7.458,71	30.420,43

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.355,16
III. INMOVILIZADO MATERIAL	2.355,16
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	2.355,16
B) ACTIVO CORRIENTE	101.012,16
II. EXISTENCIAS	9.500,00
1. Bienes destinados a la actividad	9.500,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	120,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	91.392,16
1. Tesorería	91.392,16
TOTAL GENERAL (A + B)	103.367,32
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	98.367,32
A-1) FONDOS PROPIOS	98.367,32
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	38.266,11
1. Remanente	38.266,11
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
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)	103.367,32

**FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN

Respecto al presupuesto de explotación de 2019, 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 2018, 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, especialmente la toponimia prehispánica por su «rareza». También se aclaran numerosas relaciones interdialectales del español de Canarias, el cual no es más que una parte del amplísimo complejo dialectal hispánico y, por tanto, comparte peculiaridades con el de otras regiones de España y América
- Proseguir con el proyecto Archipiélago de las Letras. La Academia Canaria de la Lengua pone a disposición de todos los interesados en la literatura canaria las fichas de autores destacados de las Islas. En la ficha del escritor, a la que se puede acceder a través de nuestra página web, se podrán hallar sus datos esenciales (quién es, su significación cultural y literaria, su bibliografía fundamental, principales recursos multimedia), y una selección de sus textos.
- Continuar con el proyecto denominado ACL. Revista Literaria de la Academia Canaria de la Lengua, disponible desde julio de 2014 en el portal de Internet <http://aclrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/>. Es una publicación cuatrimestral, que se define como un lugar de encuentro para reflexionar en torno a la literatura de las Islas.

7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	39.863,84
3. Cambios de capital corriente.	-1.636.339,89
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-28.117,87
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.624.593,92
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.624.593,92
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.828.911,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	204.317,20

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.400.784,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.400.784,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	875.784,00
D.5) IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.525.000,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.261.930,07
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.261.930,07
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.261.930,07
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-120.497,73
A) AYUDAS MONETARIAS	-120.497,73
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.004.998,64
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.004.998,64
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-497.353,86
A) SERVICIOS EXTERIORES	-495.253,86
B) TRIBUTOS	-2.100,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-21.623,32
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	11.872,85
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	30.113,37
15. GASTOS FINANCIEROS	-30.113,37
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-30.113,37
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-30.113,37
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	60.101,77	14.450,54	74.552,31
Otros directivos				
Técnicos superiores	26	1.008.263,07	311.603,72	1.319.866,79
Técnicos medios	4	133.142,36	42.070,42	175.212,78
Administrativos	4	100.370,19	34.630,99	135.001,18
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	35	1.301.877,39	402.755,67	1.704.633,06
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	182.216,94	58.249,09	240.466,03
Técnicos medios	32	739.526,10	239.712,92	979.239,02
Administrativos	5	60.723,66	19.936,87	80.660,53
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	44	982.466,70	317.898,88	1.300.365,58
Gerente	1	60.101,77	14.450,54	74.552,31
Otros directivos				
Técnicos superiores	33	1.190.480,01	369.852,81	1.560.332,82
Técnicos medios	36	872.668,46	281.783,34	1.154.451,80
Administrativos	9	161.093,85	54.567,86	215.661,71
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	79	2.284.344,09	720.654,55	3.004.998,64
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.284.344,09	720.654,55	3.004.998,64

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	151.623,75
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	106.864,48
2. CONCESIONES	106.864,48
III. INMOVILIZADO MATERIAL	24.264,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	24.264,45
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.494,82
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	20.494,82
B) ACTIVO CORRIENTE	326.144,71
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	121.827,51
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	121.827,51
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	204.317,20
1. Tesorería	204.317,20
TOTAL GENERAL (A + B)	477.768,46
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	191.881,89
A-1) FONDOS PROPIOS	81.705,43
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	-153.207,20
2. Otras reservas	-153.207,20
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-75.188,58
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-75.188,58
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	250.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	110.176,46
I. Subvenciones	106.864,48
II. Donaciones y Legados	3.311,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	42.332,85
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	42.332,85
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	42.332,85
C) PASIVO CORRIENTE	243.553,72
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	243.553,72
3. Acreedores varios	150.094,84
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	93.458,88
TOTAL GENERAL (A + B + C)	477.768,46

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2019

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. Fue creada 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 2019:

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: 395.784,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

Esta aportación dineraria está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación, con cargo a la misma se abonan los salarios del personal del Departamento de Administración, 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. También se destina a la cobertura de los gastos salariales y de Seguros Sociales de la Gerencia de la Fundación.

Además se imputarán a esta aportación, los gastos generales en que incurra la Fundación derivados del normal funcionamiento de la misma, que proporcionalmente correspondan.

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 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

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.

ENCOMIENDAS:

1) Encomienda de Gestión Formación Ocupados.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900.

Importe: 682.437,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

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.

Se imputarán a la misma los gastos salariales y de seguros sociales del personal adscrito a la encomienda. Adicionalmente se imputarán, proporcionalmente, los gastos derivados de la realización de las labores encomendadas, así como los gastos derivados del mantenimiento y actualización de la aplicación informática de gestión necesaria para la ejecución de esta actividad.

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

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

Importe: 429.493,07 €.

Duración 12 meses:

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.

Se imputarán a la misma los gastos salariales y de seguros sociales del

personal adscrito a la encomienda. Adicionalmente se imputarán, proporcionalmente, los gastos derivados de la realización de las labores encomendadas.

3)Encomienda PERFICAN.

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

Importe: 150.000,00 €

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 2019

ENCOMIENDAS:

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS:682.437,00 €

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

ENCOMIENDA PERFICAN: 150.000,00 €.

Subtotal...: 1.261.930,07 €.

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 395.784,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

Subtotal...: 875.784,00 €.

TOTAL...: 2.812.602,07 €.

7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	54.666,07
3. Cambios de capital corriente.	6.711,07
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-5.278,08
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	56.099,06
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	56.099,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	367.707,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	423.806,24

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	18.216.949,65
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	16.979.949,65
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	16.979.949,65
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.237.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.237.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	27.215,02
A) AYUDAS MONETARIAS	27.215,02
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	-12.239.687,11
B) CARGAS SOCIALES	-3.223.688,09
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.742.197,93
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.717.582,31
B) TRIBUTOS	-2.001,39
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-22.614,23
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-49.387,99
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	3.228,55
15. GASTOS FINANCIEROS	-3.228,55
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-3.228,55
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-3.228,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	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	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	132.027,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	463,30
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	463,30
III. INMOVILIZADO MATERIAL	98.026,64
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	98.276,61
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33.537,10
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	33.537,10
B) ACTIVO CORRIENTE	1.223.493,78
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	781.876,53
3. Deudores varios	30.825,50
4. Personal	7.053,12
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	743.997,91
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	17.811,01
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	423.806,24
1. Tesorería	423.806,24
TOTAL GENERAL (A + B)	1.355.520,82
2. PASIVO	0,00
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	1.264.369,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	45.000,00
5. Otros pasivos financieros	45.000,00
5.2) Resto pasivos financieros	45.000,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.219.369,00
3. Acreedores varios	215.799,43
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	324.851,04
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	613.573,01
7. Anticipos recibidos por pedidos	65.145,52
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.355.520,82

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 de 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 la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, así como a la encomienda de gestión con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. En este sentido el objetivo general del Area 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, pariendo 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 no es otra que la que 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 ellos, se cumplen las medidas de internamiento tanto firmes como cautelares de los menores/jóvenes de ambos sexos. Contamos con 2 centros de internamiento educativo para menores infractores ubicados en ambas islas capitalinas. El nº de plazas recogidas en la encomienda asciende a 165.

1.2 SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO RESIDENCIAL (PMAR) 72 plazas: Los Hogares de ejecución de Medidas Judiciales de Convivencia con Grupo educativo, son un recurso específico concebido al auspicio de la Ley 5/200, de Responsabilidad Penal de Menores, parqa 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 4 hogares en Tenerife y 3 en Gran Canaria.

1.3 SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO NO RESIDENCIAL (PMANR) 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 INTERVENCION 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 la habilidades educativas y al adecuado afrontamiento de la problemática relacionada con el comportamiento delictivo del menor o joven.

1.5 PISOS DE EMANCIPACIÓN (PE) 12 plazas: Se gestionan 2 hogares de emancipación ubicados cada uno de ellos en una isla capitalina, con el objetivo de posibilitar que los jóvenes/menores completen su proceso de madurez.

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 “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-9.137,47
3. Cambios de capital corriente.	43.023,23
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-937,90
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	32.947,86
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-28.495,50
c) Inmovilizado material.	-28.495,50
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-28.495,50
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	40.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	40.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	44.452,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.101,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	261.554,28

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.709.100,33
A) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	187.939,11
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.521.161,22
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.483.346,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	19.115,22
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	997.519,80
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	997.519,80
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	833.464,27
B.2) AL SECTOR PRIVADO	164.055,53
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.294.390,30
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.294.390,30
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	24.933,95
8. GASTOS DE PERSONAL	-947.960,38
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-947.960,38
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-498.340,87
A) SERVICIOS EXTERIORES	-461.907,56
B) TRIBUTOS	-5.902,23
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-30.531,08
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-211.652,88
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	221.728,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	937,90
14. INGRESOS FINANCIEROS	0,36
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,36
B2) DE TERCEROS	0,36
15. GASTOS FINANCIEROS	-938,26
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-938,26
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-937,90
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	40.464,15	12.806,90	53.271,05
Otros directivos	3	83.886,34	26.550,21	110.436,55
Técnicos superiores	1	27.529,32	8.730,14	36.259,46
Técnicos medios	7	140.645,79	44.514,37	185.160,16
Administrativos	2	37.785,53	11.959,30	49.744,83
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	14	330.311,13	104.560,92	434.872,05
Gerente				
Otros directivos	1	21.514,79	7.067,45	28.582,24
Técnicos superiores	4	89.217,61	29.307,76	118.525,37
Técnicos medios	13	228.663,73	74.456,87	303.120,60
Administrativos	3	38.360,61	12.601,29	50.961,90
Obreros y Subalternos	1	8.956,14	2.942,08	11.898,22
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	22	386.712,88	126.375,45	513.088,33
Gerente	1	40.464,15	12.806,90	53.271,05
Otros directivos	4	105.401,13	33.617,66	139.018,79
Técnicos superiores	5	116.746,93	38.037,90	154.784,83
Técnicos medios	20	369.309,52	118.971,24	488.280,76
Administrativos	5	76.146,14	24.560,59	100.706,73
Obreros y Subalternos	1	8.956,14	2.942,08	11.898,22
TOTAL PERSONAL	36	717.024,01	230.936,37	947.960,38
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		717.024,01	230.936,37	947.960,38

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	492.121,47
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	371.952,06
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	371.952,06
III. INMOVILIZADO MATERIAL	120.169,41
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	120.169,41
B) ACTIVO CORRIENTE	383.704,28
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	21.350,00
1. Entidades del grupo usuarias o deudoras	18.350,00
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	3.000,00
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	100.800,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	10.800,00
3. Deudores varios	30.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	60.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	261.554,28
1. Tesorería	261.554,28
TOTAL GENERAL (A + B)	875.825,75
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	330.551,72
A-1) FONDOS PROPIOS	-107.056,42
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	-118.544,06
1. Remanente	349.264,36
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-467.808,42
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	437.608,14
I. Subvenciones	62.603,15
II. Donaciones y Legados	375.004,99
B) PASIVO NO CORRIENTE	13.807,05
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	13.807,05
5. Otros pasivos financieros	13.807,05
5.2) Resto pasivos financieros	13.807,05
C) PASIVO CORRIENTE	531.466,98
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	528.334,38
1. Proveedores	397.581,55
3. Acreedores varios	86.251,87
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	44.500,96
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.132,60
TOTAL GENERAL (A + B + C)	875.825,75

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Obra, reforma y equipamientos en los Centros	REGION	40.000,00	0,00
	Total	40.000,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 2019, continuará en la misma línea que en años anteriores, llevando a cabo la gestión de Centros y Programas, relacionados con la atención a personas en situación de dependencia, que a continuación se detallan:

- 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 Atención y Gestión Tutelar de Personas Mayores Legalmente Incapacitadas.
- o Encomienda de Atención y Gestión Tutelar de Personas en Situación de Dependencia/Discapacidad Legalmente Incapacitadas.

También en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades se ha ampliado el Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita para impartir 7 unidades de educación especial, para el curso 2018/2019. A partir de septiembre de 2018, se mantendrán las 7 unidades concertadas hasta el Curso Escolar 2022/2023.

Y en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE Concertado La Casita, se continuará 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 “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
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.	4.979,39
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	4.979,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	200.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	4.979,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	52.652,02
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	57.631,41

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.314.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	206.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	8.000,00
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	8.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.100.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	41.600,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-137.030,88
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-103.634,00
B) CARGAS SOCIALES	-33.396,88
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.213.589,73
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.213.039,73
B) TRIBUTOS	-550,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-166.894,20
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	161.914,81
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	46.841,48	14.778,60	61.620,08
Técnicos medios	3	56.792,52	17.918,28	74.710,80
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	103.634,00	32.696,88	136.330,88
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	46.841,48	14.778,60	61.620,08
Técnicos medios	3	56.792,52	17.918,28	74.710,80
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	103.634,00	32.696,88	136.330,88
Otros gastos no individualizables			700,00	700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		103.634,00	33.396,88	137.030,88

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	597.055,03
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.440,72
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	2.440,72
III. INMOVILIZADO MATERIAL	594.614,31
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	594.614,31
B) ACTIVO CORRIENTE	68.634,41
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	3.003,00
5. Otros activos financieros	3.003,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	57.631,41
1. Tesorería	57.631,41
TOTAL GENERAL (A + B)	665.689,44
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	635.689,44
A-1) FONDOS PROPIOS	46.591,72
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-554.420,38
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-554.420,38
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	589.097,72
I. Subvenciones	589.097,72
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
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)	665.689,44

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Otro inmovilizado material (módulos)	GRAN CANARIA	200.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
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 2018.

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 2018, 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 “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-100,00
3. Cambios de capital corriente.	-194,70
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	100,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-194,70
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 (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-194,70
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	49.469,72
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	49.275,02

**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	-507.366,86
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-402.326,51
B) CARGAS SOCIALES	-105.040,35
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-402.193,14
A) SERVICIOS EXTERIORES	-384.193,14
B) TRIBUTOS	-18.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14.029,82
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	14.029,82
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-270,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	270,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	270,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	50.333,42	13.909,44	64.242,86
Técnicos medios				
Administrativos	7	198.704,49	46.266,49	244.970,98
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	8	249.037,91	60.175,93	309.213,84
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	126.333,42	38.127,28	164.460,70
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos	7	198.704,49	46.266,49	244.970,98
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	12	404.674,27	99.692,19	504.366,46
Otros gastos no individualizables			3.000,40	3.000,40
TOTAL GASTO DE PERSONAL		404.674,27	102.692,59	507.366,86

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	118.669,73
III. INMOVILIZADO MATERIAL	118.669,73
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	118.669,73
B) ACTIVO CORRIENTE	49.275,02
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	49.275,02
1. Tesorería	49.275,02
TOTAL GENERAL (A + B)	167.944,75
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	148.669,73
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	118.669,73
I. Subvenciones	118.669,73
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	19.275,02
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	19.275,02
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	859,94
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.415,08
TOTAL GENERAL (A + B + C)	167.944,75

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Equipamiento proceso información	REGION	1.300,00	0,00
Equipamiento proceso información	AL EXTERIOR	500,00	0,00
Instalaciones técnicas	AL EXTERIOR	32.000,00	0,00
Mobiliario y enseres	AL EXTERIOR	5.700,00	0,00
	Total	39.500,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 30 de julio de 2018, por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.

El presupuesto de la Fundación asciende a 962.820 euros, con el siguiente desglose:

Gastos de explotación: 923.320 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 2019 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 las oficinas sectoriales de Cabo Verde y Mauritania.

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

En el apartado que el programa SEFCAN señala como "Personal Eventual" se incluye al personal temporal.

7.7. FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-661.237,01
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-661.237,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-661.237,01
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.974.816,52
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.313.579,51

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.199.808,49
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	345.880,09
C.4) SECTOR PRIVADO	345.880,09
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.862.528,48
D.1) ESTADO	1.865.204,68
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.800.527,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	64.371,63
D.4) SECTOR PRIVADO	1.132.425,17
F) REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES	-8.600,08
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-300.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-300.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-435.658,48
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-408.563,90
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-27.094,58
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.522.542,42
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.963.006,29
B) CARGAS SOCIALES	-559.536,13
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.931.104,90
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.931.104,90
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.480,80
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	5.021,89
14. INGRESOS FINANCIEROS	100,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100,00
B2) DE TERCEROS	100,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-5.121,89
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-5.121,89
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-5.021,89
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	276.201,92	83.665,59	359.867,51
Técnicos medios	3	132.935,87	40.434,40	173.370,27
Administrativos	9	202.940,64	64.230,71	267.171,35
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	18	612.078,43	188.330,70	800.409,13
Gerente	2	118.728,96	29.929,31	148.658,27
Otros directivos				
Técnicos superiores	39	979.532,89	267.910,36	1.247.443,25
Técnicos medios	7	146.324,03	39.522,42	185.846,45
Administrativos	7	106.341,98	33.843,34	140.185,32
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	55	1.350.927,86	371.205,43	1.722.133,29
Gerente	2	118.728,96	29.929,31	148.658,27
Otros directivos				
Técnicos superiores	45	1.255.734,81	351.575,95	1.607.310,76
Técnicos medios	10	279.259,90	79.956,82	359.216,72
Administrativos	16	309.282,62	98.074,05	407.356,67
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	73	1.963.006,29	559.536,13	2.522.542,42
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.963.006,29	559.536,13	2.522.542,42

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	51.465,82
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.891,95
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.891,95
III. INMOVILIZADO MATERIAL	48.837,76
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	48.837,76
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	9.346.015,86
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	481.826,26
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	481.826,26
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.563.052,39
3. Deudores varios	578.811,28
4. Personal	9.528,60
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.974.712,51
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	-13.858,43
5. Otros activos financieros	-13.858,43
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.416,13
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.313.579,51
1. Tesorería	6.313.579,51
TOTAL GENERAL (A + B)	9.397.481,68
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	4.939.604,28
A-1) FONDOS PROPIOS	876.685,06
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	617.956,10
1. Remanente	987.053,39
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-369.097,29
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.062.919,22
I. Subvenciones	2.134.694,92
II. Donaciones y Legados	1.928.224,30
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.457.877,40
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	28.961,93
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.763.241,22
5. Otros pasivos financieros	3.763.241,22
5.2) Resto pasivos financieros	3.763.241,22
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	380.918,59
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	284.755,66
1. Proveedores	50.059,93
3. Acreedores varios	55.158,73
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	58.771,25
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	120.765,75
TOTAL GENERAL (A + B + C)	9.397.481,68

**FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Para el ejercicio 2019 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:

- Se han disminuido los importes de subvenciones, transferencias y otras ayudas que en principio se habían presupuestado por importes superiores.
- Se han incrementado a lo inicialmente previsto subvenciones, transferencias y otras aportaciones dinerarias de las cuales no se tenía conocimiento en su momento.
- Dado el carácter plurianual de la gran mayoría de aportaciones que gestiona FUNCANIS, se han incrementado en el ejercicio 2019 las no ejecutadas procedentes del ejercicio 2018.

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

A 31 de diciembre de 2018 figuran en el pasivo a corto plazo ayudas monetarias pendientes de satisfacer por importe de 300.000,00 euros. El importe de los “Reintegros de ayudas y asignaciones” devengadas y previstas en el ejercicio 2019 asciende a 8.600,08 euros. Esta circunstancia es debida a que se ha presupuestado únicamente lo realizado a fecha de elaboración del presupuesto, cumpliendo con el calendario de gastos fijados por anualidad para el 2019.

Las “Cargas sociales” presentan el siguiente desglose:

Cuota empresarial 557.286,13

Otros gastos sociales 2.250,00

Totales 559.536,13

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

Arrendamientos y cánones 3.000,00

Reparaciones y conservación 31.740,62

Servicios profesionales independientes 879.104,72

Primas seguros 6.536,76

Suministros 18.648,87

Otros servicios 962.073,93

Totales 1.931.104,90

1.2. INGRESOS

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

Transferencia para cubrir gastos de explotación 806.777,00

Transferencia para convocatorias propias 300.000,00

Transferencia para Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias 693.750,00

Totales 1.800.527,00

El libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud, por importe de 806.777,00 euros, es destinado a satisfacer gastos corrientes de la Fundación.

En la partida de “Subvenciones, donaciones y legados transferidas al resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias se recogen los traspasos provenientes de la ejecución de las mismas. En este grupo se integra la estimación de los fondos ejecutados de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias concedidas tanto en ejercicios anteriores como en el presente, por importe de 4.862.528,48 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 4.062.919,22 euros.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

Durante el ejercicio 2019 se estima la concesión de subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 3.128.785,00 euros. El desglose de dicha partida en función del Ente concedente es el siguiente:

Comunidad Autónoma de Canarias 1.800.527,00

Estado 611.779,89

Sector privado 989.005,11

Totales 3.401.312,00

De las mismas ayudas anteriores, además de las ya concedidas en ejercicios anteriores, se estima un importe cobrado en el ejercicio 2019 que asciende a 4.499.930,15 euros. El desglose de dicho importe en función del Ente concedente es el siguiente:

Comunidad Autónoma de Canarias 1.878.572,00

Estado 988.808,85

Sector privado 1.089.831,82

Unión Europea 542.717,48

Totales 4.499.930,15

Al cierre del ejercicio se encuentran pendiente de cobro subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 2.476.765,11 euros.

El saldo de la “Tesorería” al cierre del ejercicio asciende a un importe de 6.313.579,51 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. En el capítulo A-3) del patrimonio neto del Pasivo se refleja un importe de 4.062.919,22 euros que son los mencionados pendientes de ejecución.

2.2. PASIVO

El “Patrimonio neto” de la Fundación refleja un importe de 4.939.604,28 euros. Dentro de dicho epígrafe los “Fondos propios” ascienden a 876.685,06 euros en el ejercicio. Dicha situación refleja estabilidad patrimonial de la Fundación a la hora de hacer frente a los posteriores ejercicios.

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 4.062.919,22 euros como se mencionaba en el punto 2.1. del Balance de Situación, con el siguiente desglose:

Subvenciones oficiales de capital 2.134.694,92

Donaciones y legado de capital 1.928.224,30

Totales 4.062.919,22

En el capítulo “V. Beneficiarios acreedores” se recogen los fondos de convocatorias concedidas por FUNCANIS que se encuentran pendiente de ejecución. El importe de 380.918,59 euros reflejado al cierre del ejercicio está compuesto por los saldos que se venían arrastrando del ejercicio anterior menos los importes ejecutados en el ejercicio más la convocatoria de proyectos propios (PIFUN19) que se estima conceder en el ejercicio.

El importe ejecutado de proyectos procedentes de convocatorias propias de FUNCANIS se estima que ascienda a 432.612,18 euros en el ejercicio 2019.

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



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES PERSONALIDAD JURÍDICA

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
REGION	9.000.000,00	0,00
Total General	9.000.000,00	0,00

8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



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

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inv Fras - Prést. ord. Innovacion PYMES	Fondo Canarias Financia 1	3.000.000,00	0,00
Inv Fras - Prést. partici. empresas innovadoras	Fondo Canarias Financia 1	2.000.000,00	0,00
Inv Fras- Prést. ord. ahorro y efic.energy	Fondo Canarias Financia 1	4.000.000,00	0,00
TOTAL REGION		9.000.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		9.000.000,00	0,00

8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	120.000,00	0,00
PROV. LAS PALMAS	90.000,00	73.750,00
TENERIFE	372.000,00	0,00
PROV. STA CRUZ DE TENERIFE	289.775,00	333.178,86
REGION	3.805.042,00	593.750,00
AL EXTERIOR	542.253,22	125.000,00
Total General	5.219.070,22	1.125.678,86

8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	110.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		120.000,00	0,00
Acondicionamiento area de pytos. de Pozo Izq.	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	90.000,00	73.750,00
TOTAL PROV. LAS PALMAS		90.000,00	73.750,00
Mobiliario, Ordenadores, Impresoras y Servidores	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	30.000,00	0,00
Programas y Licencias	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	15.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	5.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	90.000,00	0,00
TOTAL TENERIFE		372.000,00	0,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	289.775,00	333.178,86
TOTAL PROV. STA CRUZ DE TENERIFE		289.775,00	333.178,86
Aplicaciones informáticas	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Maquinaria	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Maquinaria	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Producción de información geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.000.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	330.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	50.000,00	0,00
Inmovilizado material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	0,00
Plan de equipamiento informático y Telecomunicacio	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	50.000,00
Adecuación al Procedimiento Po.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	289.775,00	333.178,86
Plan de Inversiones en edificios y constr.	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	188.975,00	136.821,14
Acondicionamiento area de pytos. de Pozo Izq.	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	90.000,00	73.750,00
Servidores (Material)	Promotur Turismo Canarias, S.A.	12.100,00	0,00
Aire Acondicionado (Material)	Promotur Turismo Canarias, S.A.	1.712,00	0,00
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	65.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	23.230,00	0,00
Equipamiento diverso	Televisión Pública de Canarias, S.A.	40.250,00	0,00
TOTAL REGION		3.805.042,00	593.750,00
Otros proyectos Tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	542.253,22	125.000,00
TOTAL AL EXTERIOR		542.253,22	125.000,00
TOTAL INVERSIONES		5.219.070,22	1.125.678,86

8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
REGION	40.293.550,45	0,00
Total General	40.293.550,45	0,00

8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto	Ejercicios
		2019	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 los puertos	Puertos Canarios	2.632.510,19	0,00
Ampliación Puerto de Playa Blanca	Puertos Canarios	24.858.183,50	0,00
Ampliación Puerto de Agaete	Puertos Canarios	7.832.856,76	0,00
Adquisición Oficina Edificio Tamarco	Puertos Canarios	1.700.000,00	0,00
Refugio Pesquero Las Puntas El Hierro	Puertos Canarios	1.250.000,00	0,00
Ampliación Puerto de Corralejo	Puertos Canarios	2.000.000,00	0,00
TOTAL REGION		40.293.550,45	0,00
TOTAL INVERSIONES		40.293.550,45	0,00

8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS



8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	200.000,00	0,00
REGION	41.300,00	0,00
AL EXTERIOR	38.200,00	0,00
Total General	279.500,00	0,00

8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2019	Ejercicios Posteriores
Otro inmovilizado material (módulos)	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
Equipamiento proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	1.300,00	0,00
Obra, reforma y equipamientos en los Centros	Fundación Canaria Sagrada Familia	40.000,00	0,00
TOTAL REGION		41.300,00	0,00
Equipamiento proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	500,00	0,00
Instalaciones técnicas	Fundación Canaria para la Acción Exterior	32.000,00	0,00
Mobiliario y enseres	Fundación Canaria para la Acción Exterior	5.700,00	0,00
TOTAL AL EXTERIOR		38.200,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		279.500,00	0,00