



- **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	128
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	146
1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	178
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	180
1.2.1. Estado de Ingresos	181
1.2.2. Resumen de Gastos.....	183
1.2.3. Estado de Gastos.....	185
1.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	188
1.3. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL	190
1.3.1. Estado de Ingresos	191
1.3.2. Resumen de Gastos.....	193
1.3.3. Estado de Gastos.....	195
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	198
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	201
1.4.1. Estado de Ingresos	202
1.4.2. Resumen de Gastos.....	204
1.4.3. Estado de Gastos.....	206
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	209
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	211
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	213
1.5.1. Estado de Ingresos	214
1.5.2. Estado de Gastos.....	217
1.5.3. Anexo de Transferencias Corrientes	220
1.5.4. Anexo de Inversiones Reales.....	223
1.5.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	225

1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	227
1.6.1. Estado de Ingresos	228
1.6.2. Resumen de Gastos.....	230
1.6.3. Estado de Gastos.....	232
1.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	236
1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	238
1.7.1. Estado de Ingresos	239
1.7.2. Resumen de Gastos.....	241
1.7.3. Estado de Gastos.....	243
1.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	246
1.7.5. Presupuesto de Capital	248
1.7.6. Presupuesto de Explotación.....	250
1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	252
1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	254
1.8.1. Estado de Ingresos	255
1.8.2. Resumen de Gastos.....	257
1.8.3. Estado de Gastos.....	259
1.8.4. Anexo de Inversiones Reales.....	262
1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	265
1.9.1. Estado de Ingresos	266
1.9.2. Resumen de Gastos.....	268
1.9.3. Estado de Gastos.....	270
1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes	273
1.9.5. Anexo de Inversiones Reales.....	275
1.9.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	277
1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	279
1.10.1. Estado de Ingresos	280
1.10.2. Resumen de Gastos.....	282
1.10.3. Estado de Gastos.....	284
1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes	292
1.10.5. Anexo de Inversiones Reales.....	296

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	299
1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.....	302
1.11.1. Estado de Ingresos.....	303
1.11.2. Resumen de Gastos.....	305
1.11.3. Estado de Gastos.....	307
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes	315
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales	321
1.11.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	326
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	328
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	329
2.1.1. Estado de Ingresos	330
2.1.2. Resumen de Gastos.....	332
2.1.3. Estado de Gastos.....	334
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	337
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	339
2.2.1. Estado de Ingresos	340
2.2.2. Resumen de Gastos.....	342
2.2.3. Estado de Gastos.....	344
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes	347
2.2.5. Anexo de Inversiones Reales.....	349
2.2.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	351
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	353
2.3.1. Estado de Ingresos	354
2.3.2. Resumen de Gastos.....	356
2.3.3. Estado de Gastos.....	358
2.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	362
3. CONSORCIOS	364
3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	365
3.1.1. Estado de Ingresos	366
3.1.2. Resumen de Gastos.....	368
3.1.3. Estado de Gastos.....	370

3.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	372
4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	374
4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS	375
4.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN	380
4.3. FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	385
4.4. FONDO CANARIAS FINANCIARIA I	387
5. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.....	395
5.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A	396
5.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.....	401
5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.....	407
5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.....	430
5.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.U	438
5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.....	447
5.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.....	454
5.8. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.....	461
5.9. GESTUR CANARIAS, S.A.....	468
5.10. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.....	476
5.11. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.....	485
5.12. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	495
5.13. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	504
5.14. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.....	512
5.15. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	517
5.16. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	527
5.17. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.....	536
5.18. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.....	544
6. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	552
6.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS.....	553
6.2. PUERTOS CANARIOS	561

7. FUNDACIONES PÚBLICAS	569
7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	570
7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	576
7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO	585
7.4. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	592
7.5. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	601
7.6. FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS..	609
7.7. FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.	617
8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	629
8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	630
8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	631
8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	633
8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	635
8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	636
8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	638
8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	640
8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	641
8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	643
8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS	645
8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	646
8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	648

Nota: En los Anexos de Inversiones Reales y Transferencias de Capital de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Consorcios, en el Presupuesto 2020 sólo se incluyen los proyectos de inversión que tienen dotación presupuestaria en el Presupuesto 2021

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	46.134.470
32	Tasas	556.030
327	Derechos de examen	10.000
32700	Derechos de examen	10.000
329	Otras tasas	546.030
32967	Tasas sanitarias	170.000
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	70.000
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	306.030
35	Otros ingresos por prestación de servicios	42.209.351
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	42.209.351
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	6.072.000
35981	Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	5.957.748
35982	Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali.	2.795.583
35983	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi.	2.071.000
35984	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular	7.715.153
35985	Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria	9.493.924
35986	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ.	1.634.095
35987	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali.	454.881
35988	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali.	154.384
35989	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria	1.177.158
35990	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife	1.308.219
35996	Otros Ingresos Sanitarios por Convenios	243.000
35997	Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes	3.132.206
38	Reintegros	863.289
380	De ejercicios cerrados	300.000
38000	De ejercicios cerrados	300.000
381	De Presupuesto corriente	563.289
38100	De Presupuesto corriente	563.289
39	Otros Ingresos	2.505.800
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	507.800
39001	Recargo sobre apremio	382.800
39003	Intereses de demora	125.000
391	Multas y sanciones	1.873.000
39109	Otras sanciones	1.873.000
399	Ingresos diversos	125.000
39909	Otros ingresos diversos	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.151.115.061
40	D.Estado,OOAA,Agén.yOt, Sdad.m,EntP,Emp,Fun,restySS	164.175.043
400	De la Administración del Estado	114.606.423
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitar.	27.266.235
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	1.340.188
40099	Otras transferencias corrientes de Admón.del Estado	86.000.000
402	De la Seguridad Social	49.568.620
40210	Transferencias de la Seguridad Social	49.568.620
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.984.722.511
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.984.722.511
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.984.722.511
46	De Cabildos Insulares	2.217.507
460	De Cabildos Insulares	2.217.507
46010	Transferencias de Cabildos Insulares	2.217.507
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.281.170
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
53	Dividendos y participaciones en beneficios	175.170
530	De empresas públicas y participadas	175.170
53000	De empresas públicas y participadas	175.170
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.795.000
550	De concesiones administrativas	2.795.000
55000	De concesiones administrativas	2.795.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
59	Otros ingresos patrimoniales	310.000
599	Otros ingresos patrimoniales	310.000
59900	Otros ingresos patrimoniales	310.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.458.840
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	96.798.010
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	96.798.010
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	96.798.010
79	Del exterior	660.830
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	660.830
79050	Subvenc. FEDER fin. inm. no fro. y act. vta. imp. rdo. ejerc	660.830
9	PASIVOS FINANCIEROS	3.258.708
91	Préstamos recibidos del interior	3.258.708
911	Préstamos recibidos l/p de entes Sector Público	3.258.708
91102	Otros préstamos a largo plazo	3.258.708
	Total Ente	3.301.248.249

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	663.054	489.431	0	11.995.347	0	0	0	0	13.147.832
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	16.753.518	14.563.654	1.000.000	356.898	14.601.379	0	0	0	47.275.449
311C	Formación del Personal Sanitario	51.327.799	65.879	0	150.000	0	0	0	0	51.543.678
312C	Atención Especializada	1.193.317.545	769.585.178	0	67.263.634	57.747.308	5.225.855	0	554.534	2.093.694.054
312F	Atención Primaria	460.821.432	36.931.333	0	537.317.576	21.768.681	0	0	0	1.056.839.022
313A	Salud Pública	19.067.998	15.992.638	0	30.000	469.791	0	0	0	35.560.427
465A	Investigación Sanitaria	0	176.789	0	1.661.777	350.000	0	0	0	2.188.566
912A	Dirección Política y Gobierno	999.221	0	0	0	0	0	0	0	999.221
	Total Ente	1.742.950.567	837.804.902	1.000.000	618.775.232	94.937.159	5.225.855	0	554.534	3.301.248.249

1.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.995.879
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.083.111
120	Retribuciones básicas	431.277
12000	Sueldo	311.042
12005	Trienios	120.235
121	Retribuciones complementarias	651.834
12101	Complementos al puesto de trabajo	223.767
12102	Indemnizaciones por residencia	39.188
12103	Complementos específico	387.284
12109	Otros complementos	1.595
13	Laborales	519.667
130	Laboral fijo	201.672
13000	Salario Base	108.185
13001	Otras remuneraciones	68.802
13005	Antigüedad	24.685
131	Laboral eventual	317.995
13100	Salario base	188.645
13101	Otras remuneraciones	101.777
13105	Antigüedad	27.573
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	393.101
160	Cuotas sociales	393.101
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	229.911
16013	Cuotas sociales laborales	163.190
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	356.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	356.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	356.898
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898
6	INVERSIONES REALES	451.039
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	451.039
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	451.039
64099	Otros	451.039

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	
		Total	Programa
			3.190.313

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3918	DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Programa	311C	Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	150.000
482	A fundaciones	150.000
48201	Transferencias a fundaciones	150.000
	Total Programa	150.000

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	47.140.532
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	46.312.163
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	46.312.163
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	46.312.163
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	828.369
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	828.369
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	818.369
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.225.855
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
76	A Cabildos Insulares	4.925.855
760	A Cabildos Insulares	4.925.855
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.925.855
	Total Programa	52.881.337

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	32.273.380
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	32.273.380
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	32.173.380
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	32.173.380
447	A otras Entidades Públicas de la CAC	100.000
44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC	100.000
	Total Programa	32.273.380

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	1.661.777
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.661.777
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.661.777
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.661.777
	Total Programa	1.661.777

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	84.170
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.617
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.617
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	50.659
10005	Trienios/Antigüedad	7.358
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	84.170
	Total Servicio	90.240.977

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	4.457.926
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.549.019
120	Retribuciones básicas	1.004.402
12000	Sueldo	779.982
12005	Trienios	224.420
121	Retribuciones complementarias	1.544.617
12101	Complementos al puesto de trabajo	519.475
12102	Indemnizaciones por residencia	96.036
12103	Complementos específico	920.949
12109	Otros complementos	8.157
13	Laborales	984.694
130	Laboral fijo	766.608
13000	Salario Base	407.533
13001	Otras remuneraciones	255.554
13005	Antigüedad	103.521
131	Laboral eventual	218.086
13100	Salario base	125.386
13101	Otras remuneraciones	71.554
13105	Antigüedad	21.146
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	924.213
160	Cuotas sociales	924.198
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	623.457
16013	Cuotas sociales laborales	300.741
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

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22201	Postales	152.400
22202	Telegráficas	7.830
223	Transportes	37.034
22301	Otros transportes	37.034
224	Primas de Seguros	9.098
22400	Edificios y locales	7.142
22401	Vehículos	1.956
225	Tributos y sanciones	60.000
22500	Tributos locales	60.000
226	Gastos diversos	2.501.131
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	4.534
22603	Jurídicos y contenciosos	495.672
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	940.852
22700	Limpieza y aseo	362.302
22701	Seguridad	513.687
22703	Servicios postales y de mensajería	30.478
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	52.371
230	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
3	GASTOS FINANCIEROS	250.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	250.000
342	Intereses de demora	250.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	250.000
6	INVERSIONES REALES	14.015.340
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	13.815.340
625	Mobiliarios y enseres	549.290
62500	Mobiliarios y enseres	549.290
626	Equipamiento para proceso de la información	13.266.050
62600	Equipamiento para proceso de la información	13.266.050
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	200.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	200.000
64003	Aplicaciones informáticas	200.000
	Total Programa	29.046.317

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
6	INVERSIONES REALES	2.760.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	2.760.000
638	Otros activos materiales	2.760.000
63800	Otros activos materiales	2.760.000
	Total Programa	2.776.438

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3919	SECRETARIA DEL SERVICIO
Programa	313A	Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	200.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	200.000
626	Equipamiento para proceso de la información	200.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	200.000
	Total Programa	200.000

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	82.980
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	70.427
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	70.427
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	6.958
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	82.980
	Total Servicio	32.105.735

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	663.054
12	Funcionarios y Personal Estatutario	176.920
120	Retribuciones básicas	64.383
12000	Sueldo	54.956
12005	Trienios	9.427
121	Retribuciones complementarias	112.537
12101	Complementos al puesto de trabajo	39.577
12102	Indemnizaciones por residencia	6.575
12103	Complementos específico	65.980
12109	Otros complementos	405
13	Laborales	338.448
130	Laboral fijo	243.972
13000	Salario Base	126.519
13001	Otras remuneraciones	84.012
13005	Antigüedad	33.441
131	Laboral eventual	94.476
13100	Salario base	48.434
13101	Otras remuneraciones	39.086
13105	Antigüedad	6.956
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	147.686
160	Cuotas sociales	147.686
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	41.813
16013	Cuotas sociales laborales	105.873
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	489.431
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	464.600
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	390.000
22992	Actividades de prevención	390.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.122
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.995.347
45	A Ayuntamientos	2.186.254
450	A Ayuntamientos	2.186.254
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.759.563
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	426.691
46	A Cabildos Insulares	1.625.926
460	A Cabildos Insulares	1.625.926
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.625.926
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	8.183.167
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.399.934
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.399.934
482	A fundaciones	2.783.233
48201	Transferencias a fundaciones	2.783.233
	Total Programa	13.147.832

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	4.373.972
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.445.074
120	Retribuciones básicas	1.004.982
12000	Sueldo	751.214
12005	Trienios	253.768
121	Retribuciones complementarias	1.440.092
12101	Complementos al puesto de trabajo	481.675
12102	Indemnizaciones por residencia	93.842
12103	Complementos específico	859.879
12109	Otros complementos	4.696
13	Laborales	1.029.306
130	Laboral fijo	580.754
13000	Salario Base	309.503
13001	Otras remuneraciones	189.030
13005	Antigüedad	82.221
131	Laboral eventual	448.552
13100	Salario base	245.229
13101	Otras remuneraciones	167.180
13105	Antigüedad	36.143
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	899.592
160	Cuotas sociales	899.592
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	578.168
16013	Cuotas sociales laborales	321.424
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.216.825
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	15.031.169
220	Suministros no tarifados	13.635.667
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	13.500.000
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	530.700
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	396.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	784.692
22701	Seguridad	28.000
22703	Servicios postales y de mensajería	26.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	442.404
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	288.288
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
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	30.000
6	INVERSIONES REALES	209.791
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	209.791
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	209.791
64099	Otros	209.791
	Total Programa	19.830.588

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	83.380
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	70.827
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	70.827
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	7.358
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	83.380
	Total Servicio	33.061.800

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	1.789.358
12	Funcionarios y Personal Estatutario	900.595
120	Retribuciones básicas	363.240
12000	Sueldo	277.313
12005	Trienios	85.927
121	Retribuciones complementarias	537.355
12101	Complementos al puesto de trabajo	187.974
12102	Indemnizaciones por residencia	33.086
12103	Complementos específico	312.713
12109	Otros complementos	3.582
13	Laborales	496.593
130	Laboral fijo	334.178
13000	Salario Base	177.893
13001	Otras remuneraciones	125.672
13005	Antigüedad	30.613
131	Laboral eventual	162.415
13100	Salario base	92.568
13101	Otras remuneraciones	59.414
13105	Antigüedad	10.433
15	Incentivos al Rendimiento	24.357
150	Productividad	24.357
15005	Productividad carrera profesional	24.357
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	367.813
160	Cuotas sociales	367.798
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	213.009
16013	Cuotas sociales laborales	154.789
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
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	148.642
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.842
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800
22002	Material informático no inventariable	25.000
22009	Otros suministros no tarifados	25.000
223	Transportes	18.000
22301	Otros transportes	18.000
226	Gastos diversos	71.529
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	19.029
22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	430.926
22701	Seguridad	1.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	282.726
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	2.580.307

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	505.044.196
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	505.044.196
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	505.044.196
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	505.044.196
	Total Programa	505.044.196

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	104.040
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	91.487
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	91.487
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	72.369
10005	Trienios/Antigüedad	5.518
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	104.040
	Total Servicio	507.728.543

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.881.766
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.548.784
120	Retribuciones básicas	583.187
12000	Sueldo	457.066
12005	Trienios	126.121
121	Retribuciones complementarias	965.597
12101	Complementos al puesto de trabajo	338.222
12102	Indemnizaciones por residencia	55.230
12103	Complementos específico	568.343
12109	Otros complementos	3.802
13	Laborales	675.206
130	Laboral fijo	419.482
13000	Salario Base	230.176
13001	Otras remuneraciones	147.109
13005	Antigüedad	42.197
131	Laboral eventual	255.724
13100	Salario base	141.002
13101	Otras remuneraciones	99.507
13105	Antigüedad	15.215
15	Incentivos al Rendimiento	40.350
150	Productividad	40.350
15005	Productividad carrera profesional	40.350
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	617.426
160	Cuotas sociales	617.426
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	406.167
16013	Cuotas sociales laborales	211.259
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

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
22609	Otros	491
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	283.737
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	283.737
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.465
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
3	GASTOS FINANCIEROS	750.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	750.000
342	Intereses de demora	750.000
34200	Intereses de demora	750.000
	Total Programa	5.497.093

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	8.711.522
15	Incentivos al Rendimiento	3.982.589
150	Productividad	3.982.589
15005	Productividad carrera profesional	3.982.589
17	Gastos diversos de personal	4.728.933
170	Gastos diversos de personal	4.728.933
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	4.728.933
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.353.691
22	Suministros y otros	1.353.691
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	1.353.691
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	675.065
6	INVERSIONES REALES	48.587.308
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	46.690.467
622	Edificios y otras construcciones	30.427.420
62201	Construcción	30.427.420
623	Maquinaria, instalación y utillaje	16.263.047
62301	Maquinaria	16.263.047
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.646.841
632	Edificios y otras construcciones	993.409
63200	Edificios y otras construcciones	993.409
633	Maquinaria, instalación y utillaje	653.432
63302	Instalaciones técnicas	653.432
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	250.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	250.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	250.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	554.534
91	Amortización de Préstamos del Interior	554.534
911	Amortiz. préstamos a l/p de Entes Sector Público	554.534
91141	Préstamos a largo plazo	554.534
Total Programa		59.207.055

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	33.859.414
15	Incentivos al Rendimiento	3.114.047
150	Productividad	3.114.047
15005	Productividad carrera profesional	3.114.047
17	Gastos diversos de personal	30.745.367
170	Gastos diversos de personal	30.745.367
17000	Ampliación de plantilla	20.000.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	10.745.367
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000
22	Suministros y otros	200.000
220	Suministros no tarifados	200.000
22006	Otros suministros sanitarios	200.000
6	INVERSIONES REALES	20.968.681
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	11.641.927
622	Edificios y otras construcciones	9.628.001
62201	Construcción	9.628.001
623	Maquinaria, instalación y utillaje	2.013.926
62301	Maquinaria	2.013.926
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	9.326.754
632	Edificios y otras construcciones	2.737.912
63200	Edificios y otras construcciones	2.737.912
633	Maquinaria, instalación y utillaje	6.588.842
63301	Maquinaria	6.397.342
63302	Instalaciones técnicas	191.500
Total Programa		55.028.095

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
1	GASTOS DE PERSONAL	4.000.000
17	Gastos diversos de personal	4.000.000
170	Gastos diversos de personal	4.000.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	4.000.000
	Total Programa	4.000.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección	39	SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio	3923	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa	465A	Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	350.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	350.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	350.000
62302	Instalaciones técnicas	350.000
	Total Programa	350.000

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	82.980
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	70.427
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	70.427
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	6.958
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	82.980
	Total Servicio	124.165.223

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	2.439.179
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.480.246
120	Retribuciones básicas	574.923
12000	Sueldo	442.256
12005	Trienios	132.667
121	Retribuciones complementarias	905.323
12101	Complementos al puesto de trabajo	312.550
12102	Indemnizaciones por residencia	51.445
12103	Complementos específico	535.508
12109	Otros complementos	5.820
13	Laborales	439.464
130	Laboral fijo	202.931
13000	Salario Base	114.635
13001	Otras remuneraciones	64.830
13005	Antigüedad	23.466
131	Laboral eventual	236.533
13100	Salario base	129.685
13101	Otras remuneraciones	83.218
13105	Antigüedad	23.630
15	Incentivos al Rendimiento	26.436
150	Productividad	26.436
15005	Productividad carrera profesional	26.436
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	493.033
160	Cuotas sociales	493.018
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	356.534
16013	Cuotas sociales laborales	136.484
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	367.763
20	Arrendamientos y Cánones	17.635
205	Mobiliario y enseres	17.635
20500	Mobiliario y enseres	17.635
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	600
21301	Instalaciones técnicas	600
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
22	Suministros y otros	129.272
220	Suministros no tarifados	59.466
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
22002	Material informático no inventariable	6.400
221	Suministros tarifados	900
22109	Otros suministros	900
222	Comunicaciones	900
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
226	Gastos diversos	14.006
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22603	Jurídicos y contenciosos	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	6
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	46.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	218.756
230	Indemnizaciones por razón del servicio	218.756
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	218.756
Total Programa		2.806.942

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	277.504
17	Gastos diversos de personal	277.504
170	Gastos diversos de personal	277.504
17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	277.504
	Total Programa	277.504

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	79.500
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	66.947
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	66.947
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	3.478
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	79.500
	Total Servicio	3.163.946

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	179.884
12	Funcionarios y Personal Estatutario	64.237
120	Retribuciones básicas	22.003
12000	Sueldo	15.929
12005	Trienios	6.074
121	Retribuciones complementarias	42.234
12101	Complementos al puesto de trabajo	10.755
12102	Indemnizaciones por residencia	11.530
12103	Complementos específico	19.948
12109	Otros complementos	1
13	Laborales	78.666
130	Laboral fijo	78.666
13000	Salario Base	44.135
13001	Otras remuneraciones	23.228
13005	Antigüedad	11.303
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	36.981
160	Cuotas sociales	36.981
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.553
16013	Cuotas sociales laborales	24.428
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	238.661

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	2.343.239
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.343.239
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.343.239
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.343.239
	Total Programa	3.987.292

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	711.747
12	Funcionarios y Personal Estatutario	494.096
120	Retribuciones básicas	166.272
12000	Sueldo	143.354
12005	Trienios	22.918
121	Retribuciones complementarias	327.824
12101	Complementos al puesto de trabajo	80.811
12102	Indemnizaciones por residencia	80.991
12103	Complementos específico	165.716
12109	Otros complementos	306
13	Laborales	69.091
130	Laboral fijo	24.896
13000	Salario Base	14.259
13001	Otras remuneraciones	6.352
13005	Antigüedad	4.285
131	Laboral eventual	44.195
13100	Salario base	24.217
13101	Otras remuneraciones	19.543
13105	Antigüedad	435
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	148.560
160	Cuotas sociales	148.560
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	127.062
16013	Cuotas sociales laborales	21.498
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	31.019
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22006	Otros suministros sanitarios	22.324
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.	6.321
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
22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	744
230	Indemnizaciones por razón del servicio	744
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744
Total Programa		757.746

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	69.724
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.171
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.171
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	38.594
10005	Trienios/Antigüedad	4.829
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	69.724
	Total Servicio	5.053.423

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	368.202
12	Funcionarios y Personal Estatutario	240.222
120	Retribuciones básicas	94.146
12000	Sueldo	71.221
12005	Trienios	22.925
121	Retribuciones complementarias	146.076
12101	Complementos al puesto de trabajo	40.164
12102	Indemnizaciones por residencia	41.526
12103	Complementos específico	63.220
12109	Otros complementos	1.166
13	Laborales	48.795
130	Laboral fijo	25.267
13000	Salario Base	14.259
13001	Otras remuneraciones	6.226
13005	Antigüedad	4.782
131	Laboral eventual	23.528
13100	Salario base	14.259
13101	Otras remuneraciones	6.226
13105	Antigüedad	3.043
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	79.185
160	Cuotas sociales	79.185
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	64.000
16013	Cuotas sociales laborales	15.185
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

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
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
	Total Programa	434.551

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	3.632.457
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.632.457
252	Conciertos con instituciones cerradas	1.691.966
25204	Entes territoriales	937.094
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	3.048.552
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.048.552
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.048.552
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.048.552
	Total Programa	6.681.009

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	1.016.338
12	Funcionarios y Personal Estatutario	697.774
120	Retribuciones básicas	226.393
12000	Sueldo	175.211
12005	Trienios	51.182
121	Retribuciones complementarias	420.959
12101	Complementos al puesto de trabajo	100.544
12102	Indemnizaciones por residencia	115.998
12103	Complementos específico	204.076
12109	Otros complementos	341
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.422
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	50.422
13	Laborales	121.162
130	Laboral fijo	54.744
13000	Salario Base	29.876
13001	Otras remuneraciones	15.739
13005	Antigüedad	9.129
131	Laboral eventual	66.418
13100	Salario base	38.476
13101	Otras remuneraciones	25.768
13105	Antigüedad	2.174
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	197.402
160	Cuotas sociales	197.402
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	159.493
16013	Cuotas sociales laborales	37.909
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		1.059.644

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	68.022
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	55.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	55.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	38.594
10005	Trienios/Antigüedad	3.127
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	68.022
	Total Servicio	8.243.226

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	1.228.360
12	Funcionarios y Personal Estatutario	879.131
120	Retribuciones básicas	364.984
12000	Sueldo	273.746
12005	Trienios	91.238
121	Retribuciones complementarias	514.147
12101	Complementos al puesto de trabajo	183.686
12102	Indemnizaciones por residencia	32.696
12103	Complementos específico	293.994
12109	Otros complementos	3.771
13	Laborales	99.707
130	Laboral fijo	99.707
13000	Salario Base	57.375
13001	Otras remuneraciones	25.813
13005	Antigüedad	16.519
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	249.522
160	Cuotas sociales	249.522
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	218.452
16013	Cuotas sociales laborales	31.070
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.125
20	Arrendamientos y Cánones	14.465
205	Mobiliario y enseres	4.465
20500	Mobiliario y enseres	4.465
206	Equipamiento para proceso de la información	10.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	41.012
212	Edificios y otras construcciones	31.718
21200	Edificios y otras construcciones	17.995
21209	Otros	13.723
213	Maquinaria, instalación y utillaje	7.365
21301	Instalaciones técnicas	4.848
21302	Maquinaria	2.517
215	Mobiliario y enseres	1.929
21500	Mobiliario y enseres	1.929
22	Suministros y otros	188.848
220	Suministros no tarifados	23.082
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.496
22002	Material informático no inventariable	1.749
22009	Otros suministros no tarifados	3.837
221	Suministros tarifados	1.501
22101	Agua	1.501
222	Comunicaciones	12.269
22201	Postales	12.269
225	Tributos y sanciones	14.000
22500	Tributos locales	14.000
226	Gastos diversos	17.834
22602	Publicidad y propaganda	7.427
22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.407
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	120.162
22700	Limpieza y aseo	76.927
22701	Seguridad	37.132
22703	Servicios postales y de mensajería	568
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	3.702
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.833
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.800

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
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800
	Total Programa	1.475.485

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	86.559.356
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	86.559.356
252	Conciertos con instituciones cerradas	71.815.664
25204	Entes territoriales	1.107.934
25206	Entidades privadas	70.182.375
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	25.355
25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	14.659.916
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.600.000
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.847.749
25407	Concierto Resonancia Magnética	2.349.862
25408	Concierto Medicina Nuclear	2.157.429
25409	Conciertos para Logopedia	704.876
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	1.700
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.700
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	82.076
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	82.076
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.727.814
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	571.313
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	571.313
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.156.501
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.156.501
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.156.501
Total Programa		92.287.170

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	3.619.827
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.653.217
120	Retribuciones básicas	1.043.981
12000	Sueldo	814.306
12005	Trienios	229.675
121	Retribuciones complementarias	1.518.286
12101	Complementos al puesto de trabajo	468.062
12102	Indemnizaciones por residencia	107.459
12103	Complementos específico	940.590
12109	Otros complementos	2.175
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	90.950
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	90.950
13	Laborales	228.466
130	Laboral fijo	206.116
13000	Salario Base	108.185
13001	Otras remuneraciones	71.445
13005	Antigüedad	26.486
131	Laboral eventual	22.350
13100	Salario base	14.259
13101	Otras remuneraciones	6.352
13105	Antigüedad	1.739
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	738.144
160	Cuotas sociales	738.144
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	666.692
16013	Cuotas sociales laborales	71.452
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.029
20	Arrendamientos y Cánones	229
203	Maquinaria, instalación y utillaje	229
20303	Utillaje	229
21	Reparación, mantenimiento y conservación	82.669
212	Edificios y otras construcciones	6.364
21200	Edificios y otras construcciones	6.364
213	Maquinaria, instalación y utillaje	76.305
21301	Instalaciones técnicas	6.471
21302	Maquinaria	65.073
21303	Utillaje	4.761
22	Suministros y otros	143.112
220	Suministros no tarifados	101.755
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	353
22003	Vestuario y lencería	1.208
22005	Productos farmacéuticos	194
22006	Otros suministros sanitarios	100.000
221	Suministros tarifados	5.801
22102	Gas	5.801
226	Gastos diversos	6.373
22602	Publicidad y propaganda	1.383
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.990
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	29.183
22700	Limpieza y aseo	1.789
22703	Servicios postales y de mensajería	4.894
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	22.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.019
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.019
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.019
6	INVERSIONES REALES	50.000

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
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	40.000
62302	Instalaciones técnicas	40.000
626	Equipamiento para proceso de la información	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
Total Programa		3.975.856

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	71.635
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.635
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.635
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	48.794
10005	Trienios/Antigüedad	9.093
	Total Programa	71.635
	Total Servicio	97.810.146

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	51.063
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	41.763
220	Suministros no tarifados	22.350
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
22006	Otros suministros sanitarios	100
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	51.063

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	586.893
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	586.893
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	586.893
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	586.893
	Total Programa	658.318

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	576.906
12	Funcionarios y Personal Estatutario	375.140
120	Retribuciones básicas	124.728
12000	Sueldo	111.499
12005	Trienios	13.229
121	Retribuciones complementarias	250.412
12101	Complementos al puesto de trabajo	62.854
12102	Indemnizaciones por residencia	58.428
12103	Complementos específico	128.892
12109	Otros complementos	238
13	Laborales	74.129
130	Laboral fijo	74.129
13000	Salario Base	38.476
13001	Otras remuneraciones	26.524
13005	Antigüedad	9.129
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	127.637
160	Cuotas sociales	127.637
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	104.497
16013	Cuotas sociales laborales	23.140
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.237
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	24.237
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	3.365
22101	Agua	500
22102	Gas	100
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		617.143

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	65.639
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	49.814
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	49.814
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	36.066
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	15.825
160	Cuotas sociales	15.825
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
	Total Programa	65.639
	Total Servicio	1.392.163

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	98.422
13	Laborales	75.040
130	Laboral fijo	47.681
13000	Salario Base	28.518
13001	Otras remuneraciones	12.642
13005	Antigüedad	6.521
131	Laboral eventual	27.359
13100	Salario base	15.617
13101	Otras remuneraciones	8.885
13105	Antigüedad	2.857
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	23.382
160	Cuotas sociales	23.382
16013	Cuotas sociales laborales	23.382
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	23.035
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	3.475
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.475
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	4.612
230	Indemnizaciones por razón del servicio	4.612
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.612
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		143.758

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 Oxiq.	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	795.191
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	795.191
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	795.191
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	795.191
	Total Programa	882.417

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	143.817
12	Funcionarios y Personal Estatutario	115.879
120	Retribuciones básicas	40.442
12000	Sueldo	31.858
12005	Trienios	8.584
121	Retribuciones complementarias	75.437
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.960
12102	Indemnizaciones por residencia	20.581
12103	Complementos específico	36.828
12109	Otros complementos	68
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	27.938
160	Cuotas sociales	27.938
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.938
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	2.169
22103	Combustible	2.169
226	Gastos diversos	1.016
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.016
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	164.190

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	62.122
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	49.814
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	49.814
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	36.066
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	62.122
	Total Servicio	1.252.487

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	250.278
12	Funcionarios y Personal Estatutario	82.222
120	Retribuciones básicas	32.290
12000	Sueldo	23.100
12005	Trienios	9.190
121	Retribuciones complementarias	49.932
12101	Complementos al puesto de trabajo	13.935
12102	Indemnizaciones por residencia	13.822
12103	Complementos específico	21.789
12109	Otros complementos	386
13	Laborales	112.662
130	Laboral fijo	112.662
13000	Salario Base	61.110
13001	Otras remuneraciones	35.778
13005	Antigüedad	15.774
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	55.394
160	Cuotas sociales	55.394
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.330
16013	Cuotas sociales laborales	35.064
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
633	Maquinaria, instalación y utillaje	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	
63301	Maquinaria		25.000
		Total Programa	320.299

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	3.904.545
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.904.545
252	Conciertos con instituciones cerradas	3.189.763
25204	Entes territoriales	1.970.000
25206	Entidades privadas	1.219.763
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxiq.	691.782
25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518
25404	Conciertos 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	2.183.974
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.183.974
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.183.974
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.183.974
	Total Programa	6.088.519

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	1.069.731
12	Funcionarios y Personal Estatutario	761.006
120	Retribuciones básicas	266.350
12000	Sueldo	207.068
12005	Trienios	59.282
121	Retribuciones complementarias	494.656
12101	Complementos al puesto de trabajo	118.502
12102	Indemnizaciones por residencia	134.841
12103	Complementos específico	240.904
12109	Otros complementos	409
13	Laborales	104.041
130	Laboral fijo	104.041
13000	Salario Base	54.093
13001	Otras remuneraciones	36.037
13005	Antigüedad	13.911
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	204.684
160	Cuotas sociales	204.684
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	172.119
16013	Cuotas sociales laborales	32.565
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		1.122.829

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	68.167
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	52.342
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	52.342
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	38.594
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	15.825
160	Cuotas sociales	15.825
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
	Total Programa	68.167
	Total Servicio	7.599.814

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	1.064.264
12	Funcionarios y Personal Estatutario	678.347
120	Retribuciones básicas	284.136
12000	Sueldo	215.089
12005	Trienios	69.047
121	Retribuciones complementarias	394.211
12101	Complementos al puesto de trabajo	142.959
12102	Indemnizaciones por residencia	24.600
12103	Complementos específico	220.649
12109	Otros complementos	6.003
13	Laborales	166.371
130	Laboral fijo	97.159
13000	Salario Base	52.734
13001	Otras remuneraciones	32.688
13005	Antigüedad	11.737
131	Laboral eventual	69.212
13100	Salario base	38.476
13101	Otras remuneraciones	25.768
13105	Antigüedad	4.968
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	219.546
160	Cuotas sociales	219.531
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	167.462
16013	Cuotas sociales laborales	52.069
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
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

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
22301	Otros transportes	10.911
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	25.000
62301	Maquinaria	25.000
625	Mobiliarios y enseres	25.000
62500	Mobiliarios y enseres	25.000
Total Programa		1.490.660

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	95.217.392
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	95.217.392
252	Conciertos con instituciones cerradas	80.166.830
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	71.631.830
25212	Programa de Atención Sociosanitaria Área Mayores	500.000
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	5.437.439
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.437.439
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.437.439
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.437.439
	Total Programa	100.654.831

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	3.555.660
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.548.496
120	Retribuciones básicas	1.002.828
12000	Sueldo	794.486
12005	Trienios	208.342
121	Retribuciones complementarias	1.497.738
12101	Complementos al puesto de trabajo	468.542
12102	Indemnizaciones por residencia	105.422
12103	Complementos específico	922.176
12109	Otros complementos	1.598
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	47.930
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	47.930
13	Laborales	244.863
130	Laboral fijo	128.597
13000	Salario Base	69.710
13001	Otras remuneraciones	44.293
13005	Antigüedad	14.594
131	Laboral eventual	116.266
13100	Salario base	62.693
13101	Otras remuneraciones	45.437
13105	Antigüedad	8.136
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	762.301
160	Cuotas sociales	762.301
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	676.926
16013	Cuotas sociales laborales	85.375
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

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
22301	Otros transportes	6.000
226	Gastos diversos	6.582
22602	Publicidad y propaganda	212
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		3.832.431

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	76.862
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.309
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.309
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.748
10001	Otras remuneraciones	44.430
10005	Trienios/Antigüedad	6.131
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	76.862
	Total Servicio	106.054.784

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	8.687.083
13	Laborales	6.645.765
130	Laboral fijo	4.042.923
13000	Salario Base	3.214.707
13001	Otras remuneraciones	828.216
131	Laboral eventual	2.602.842
13101	Otras remuneraciones	2.602.842
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.041.318
160	Cuotas sociales	2.017.926
16013	Cuotas sociales laborales	2.017.926
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
	Total Programa	8.687.083

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	226.200.201
12	Funcionarios y Personal Estatutario	91.489.175
120	Retribuciones básicas	28.377.459
12000	Sueldo	23.486.222
12005	Trienios	4.891.237
121	Retribuciones complementarias	19.325.056
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.851.142
12102	Indemnizaciones por residencia	3.710.970
12103	Complementos específico	3.338.991
12109	Otros complementos	2.650.330
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	5.178.885
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.205.401
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	389.337
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.335.728
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.335.728
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.450.932
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	37.450.932
13	Laborales	41.470.798
130	Laboral fijo	19.222.222
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	8.348.087
13005	Antigüedad	1.424.225
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	22.248.576
13100	Salario base	16.245.015
13101	Otras remuneraciones	2.133.848
13102	Sustituciones Personal Laboral	3.218.557
13105	Antigüedad	651.156
15	Incentivos al Rendimiento	41.619.952
150	Productividad	41.619.952
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	22.050.523
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.238.925
15005	Productividad carrera profesional	10.120.867
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.209.637
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	51.620.276
160	Cuotas sociales	51.509.904
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	39.357.972
16013	Cuotas sociales laborales	12.151.932
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	117.852.877
20	Arrendamientos y Cánones	507.379
202	Edificios y otras construcciones	323.323
20200	Edificios y otras construcciones	323.323
203	Maquinaria, instalación y utillaje	76.451
20301	Instalaciones técnicas	8.970
20302	Maquinaria	67.481
204	Elementos de transporte	24.404
20400	Elementos de transporte	24.404
206	Equipamiento para proceso de la información	58.859

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
20600	Equipamiento para proceso de la información	58.859
207	Cánones	24.342
20700	Cánones	24.342
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.019.964
212	Edificios y otras construcciones	35.161
21200	Edificios y otras construcciones	35.161
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.386.409
21301	Instalaciones técnicas	79.298
21302	Maquinaria	2.000.000
21303	Utillaje	307.111
214	Elementos de transportes	13.415
21400	Elementos de transportes	13.415
215	Mobiliario y enseres	37.163
21500	Mobiliario y enseres	37.163
216	Equipamiento para proceso de la información	547.816
21600	Equipamiento para proceso de la información	547.816
22	Suministros y otros	105.676.161
220	Suministros no tarifados	99.512.773
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	610.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.362
22002	Material informático no inventariable	206.714
22003	Vestuario y lencería	419.813
22004	Productos alimenticios	1.700.000
22005	Productos farmacéuticos	50.401.138
22006	Otros suministros sanitarios	44.172.746
22009	Otros suministros no tarifados	2.000.000
221	Suministros tarifados	682.011
22100	Energía eléctrica	2.706
22101	Agua	381.593
22102	Gas	40.884
22103	Combustible	256.828
222	Comunicaciones	22.200
22201	Postales	22.200
223	Transportes	96.043
22301	Otros transportes	96.043
224	Primas de Seguros	163.729
22401	Vehículos	3.235
22403	Otros riesgos	160.494
225	Tributos y sanciones	198.634
22500	Tributos locales	168.768
22502	Tributos estatales	29.866
226	Gastos diversos	164.229
22603	Jurídicos y contenciosos	153.837
22609	Otros	10.392
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	4.836.542
22700	Limpieza y aseo	505.890
22701	Seguridad	1.252.905
22703	Servicios postales y de mensajería	35.197
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	28.892
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	793.406
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	526.043
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.504.541
22717	Lavandería y lencería sanitaria	48.341
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	141.327
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	34.588
230	Indemnizaciones por razón del servicio	34.588

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
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	34.588
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	8.614.785
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	7.971.654
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.465.934
25301	Club de diálisis	2.770.692
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	735.028
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	643.131
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	643.131
6	INVERSIONES REALES	1.200.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	200.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	128.925
62301	Maquinaria	67.666
62302	Instalaciones técnicas	61.259
625	Mobiliarios y enseres	71.075
62500	Mobiliarios y enseres	71.075
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.000.000
632	Edificios y otras construcciones	1.000.000
63200	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	Total Programa	345.253.078

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	354.000.193

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	9.282.758
13	Laborales	7.420.034
130	Laboral fijo	3.512.352
13000	Salario Base	2.665.316
13001	Otras remuneraciones	847.036
131	Laboral eventual	3.907.682
13100	Salario base	2.534.377
13101	Otras remuneraciones	1.373.305
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.862.724
160	Cuotas sociales	1.862.724
16013	Cuotas sociales laborales	1.862.724
	Total Programa	9.282.758

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	199.015.072
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120.653.387
120	Retribuciones básicas	40.882.610
12000	Sueldo	33.685.905
12005	Trienios	7.196.705
121	Retribuciones complementarias	39.238.335
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.668.433
12102	Indemnizaciones por residencia	3.637.844
12103	Complementos específico	20.208.721
12109	Otros complementos	1.242.674
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.129.926
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.512.167
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	838.570
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.897.890
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.897.890
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	29.634.552
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	29.634.552
13	Laborales	1.481.280
130	Laboral fijo	1.102.396
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	797.791
13005	Antigüedad	43.880
131	Laboral eventual	378.884
13100	Salario base	132.337
13101	Otras remuneraciones	227.161
13105	Antigüedad	19.386
15	Incentivos al Rendimiento	39.421.882
150	Productividad	39.421.882
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	21.206.334
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.458.738
15005	Productividad carrera profesional	9.087.710
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	6.669.100
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	37.458.523
160	Cuotas sociales	37.202.090
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	36.896.986
16013	Cuotas sociales laborales	305.104
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	125.681.442
20	Arrendamientos y Cánones	579.706
203	Maquinaria, instalación y utillaje	441.772
20302	Maquinaria	441.772
204	Elementos de transporte	12.561
20400	Elementos de transporte	12.561
205	Mobiliario y enseres	2.748
20500	Mobiliario y enseres	2.748
206	Equipamiento para proceso de la información	122.625
20600	Equipamiento para proceso de la información	122.625
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.192.934
212	Edificios y otras construcciones	146.376
21200	Edificios y otras construcciones	146.376
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.697.287

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21301	Instalaciones técnicas	1.837.279
21302	Maquinaria	2.849.754
21303	Uillaje	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	109.134.742
220	Suministros no tarifados	97.268.606
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	179.069
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	68
22002	Material informático no inventariable	103.079
22003	Vestuario y lencería	333.254
22004	Productos alimenticios	1.219.452
22005	Productos farmacéuticos	53.210.727
22006	Otros suministros sanitarios	40.981.567
22009	Otros suministros no tarifados	1.241.390
221	Suministros tarifados	801.458
22100	Energía eléctrica	10.000
22101	Agua	473.342
22102	Gas	12.409
22103	Combustible	305.707
222	Comunicaciones	10.416
22201	Postales	10.416
223	Transportes	58.361
22301	Otros transportes	58.361
225	Tributos y sanciones	79.765
22500	Tributos locales	55.387
22502	Tributos estatales	24.378
226	Gastos diversos	30.137
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	1.279
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.885.999
22700	Limpieza y aseo	6.580.236
22701	Seguridad	1.663.086
22703	Servicios postales y de mensajería	3.061
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	11.657
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	135.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	302.182
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	677.453
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.189.537
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.795
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.795
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.795
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.747.265
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	8.019.299
25301	Club de diálisis	8.019.299
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	2.348.403
25408	Concierto Medicina Nuclear	2.348.403
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563
6	INVERSIONES REALES	1.200.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.200.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
63301	Maquinaria	1.200.000
	Total Programa	325.896.514
	Total Servicio	335.179.272

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	1.089.190
13	Laborales	849.998
130	Laboral fijo	515.760
13000	Salario Base	335.233
13001	Otras remuneraciones	180.527
131	Laboral eventual	334.238
13100	Salario base	5.334
13101	Otras remuneraciones	328.904
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	239.192
160	Cuotas sociales	238.843
16013	Cuotas sociales laborales	238.843
163	Gastos de acción social de personal laboral	349
16312	Formación y perfeccionamiento	349
	Total Programa	1.089.190

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	88.208.069
12	Funcionarios y Personal Estatutario	50.122.042
120	Retribuciones básicas	12.392.415
12000	Sueldo	10.379.044
12005	Trienios	2.013.371
121	Retribuciones complementarias	18.539.177
12101	Complementos al puesto de trabajo	827.664
12102	Indemnizaciones por residencia	4.894.851
12103	Complementos específico	6.387.478
12109	Otros complementos	970.720
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	4.462.234
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	695.625
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	300.605
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.201.252
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.201.252
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12.989.198
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	12.989.198
13	Laborales	2.194.603
130	Laboral fijo	418.199
13001	Otras remuneraciones	173.152
13005	Antigüedad	245.047
131	Laboral eventual	1.776.404
13100	Salario base	67.791
13101	Otras remuneraciones	223.269
13102	Sustituciones Personal Laboral	1.433.501
13105	Antigüedad	51.843
15	Incentivos al Rendimiento	17.353.332
150	Productividad	17.353.332
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	9.776.036
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.244.600
15005	Productividad carrera profesional	4.220.647
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.112.049
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	18.538.092
160	Cuotas sociales	18.510.501
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	16.798.665
16013	Cuotas sociales laborales	1.711.836
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	29.731.027
20	Arrendamientos y Cánones	322.783
202	Edificios y otras construcciones	89.900
20200	Edificios y otras construcciones	89.900
203	Maquinaria, instalación y utillaje	108.628
20302	Maquinaria	108.628
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	74.035
20600	Equipamiento para proceso de la información	74.035
21	Reparación, mantenimiento y conservación	445.045
212	Edificios y otras construcciones	23.000
21200	Edificios y otras construcciones	23.000

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
213	Maquinaria, instalación y utillaje	328.695
21301	Instalaciones técnicas	87.500
21302	Maquinaria	235.105
21303	Utillaje	6.090
215	Mobiliario y enseres	3.350
21500	Mobiliario y enseres	3.350
216	Equipamiento para proceso de la información	90.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000
22	Suministros y otros	26.911.199
220	Suministros no tarifados	21.844.359
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.320
22002	Material informático no inventariable	87.500
22003	Vestuario y lencería	52.000
22004	Productos alimenticios	25.500
22005	Productos farmacéuticos	14.686.609
22006	Otros suministros sanitarios	6.407.430
22009	Otros suministros no tarifados	508.000
221	Suministros tarifados	563.905
22101	Agua	253.750
22103	Combustible	310.155
222	Comunicaciones	36.845
22201	Postales	33.495
22204	Informáticas	3.350
223	Transportes	2.100
22301	Otros transportes	2.100
225	Tributos y sanciones	172.325
22500	Tributos locales	157.325
22502	Tributos estatales	15.000
226	Gastos diversos	17.731
22603	Jurídicos y contenciosos	2.745
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.986
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	4.273.934
22700	Limpieza y aseo	2.142.000
22701	Seguridad	140.000
22703	Servicios postales y de mensajería	4.567
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.410
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	167.600
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	180.670
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.623.687
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	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		118.339.096

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	29.189.202
12	Funcionarios y Personal Estatutario	17.237.384
120	Retribuciones básicas	4.556.378
12000	Sueldo	3.657.815
12005	Trienios	898.563
121	Retribuciones complementarias	5.102.782
12101	Complementos al puesto de trabajo	285.447
12102	Indemnizaciones por residencia	1.903.261
12103	Complementos específico	1.228.843
12109	Otros complementos	1.024.275
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	328.816
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	76.995
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.296.759
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.296.759
13	Laborales	29.314
131	Laboral eventual	29.314
13100	Salario base	8.496
13101	Otras remuneraciones	17.834
13102	Sustituciones Personal Laboral	2.984
15	Incentivos al Rendimiento	5.825.836
150	Productividad	5.825.836
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.938.998
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	102.795
15005	Productividad carrera profesional	1.992.867
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	761.176
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	6.096.668
160	Cuotas sociales	6.045.554
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.045.554
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	2.496.816
20	Arrendamientos y Cánones	23.751
204	Elementos de transporte	15.326
20400	Elementos de transporte	15.326
205	Mobiliario y enseres	8.425
20500	Mobiliario y enseres	8.425
21	Reparación, mantenimiento y conservación	61.324
212	Edificios y otras construcciones	26.419
21200	Edificios y otras construcciones	26.419
213	Maquinaria, instalación y utillaje	29.600
21301	Instalaciones técnicas	9.600
21302	Maquinaria	20.000
215	Mobiliario y enseres	305
21500	Mobiliario y enseres	305
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	2.408.641
220	Suministros no tarifados	1.167.066
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500
22002	Material informático no inventariable	2.400

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
22003	Vestuario y lencería	10.300
22004	Productos alimenticios	31.275
22005	Productos farmacéuticos	233.979
22006	Otros suministros sanitarios	810.612
22009	Otros suministros no tarifados	70.000
221	Suministros tarifados	25.375
22101	Agua	21.315
22103	Combustible	4.060
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	31.686.018
	Total Servicio	151.114.304

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	779.196
13	Laborales	757.225
130	Laboral fijo	266.764
13000	Salario Base	167.617
13001	Otras remuneraciones	99.147
131	Laboral eventual	490.461
13100	Salario base	287.901
13101	Otras remuneraciones	202.560
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	21.971
160	Cuotas sociales	18.125
16013	Cuotas sociales laborales	18.125
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
	Total Programa	779.196

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	55.357.136
12	Funcionarios y Personal Estatutario	32.942.755
120	Retribuciones básicas	8.898.231
12000	Sueldo	7.535.136
12005	Trienios	1.363.095
121	Retribuciones complementarias	12.715.453
12101	Complementos al puesto de trabajo	598.829
12102	Indemnizaciones por residencia	3.414.785
12103	Complementos específico	4.492.120
12109	Otros complementos	128.838
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.227.460
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	580.936
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	272.485
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.464.885
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.464.885
13	Laborales	20.885
131	Laboral eventual	20.885
13100	Salario base	5.806
13101	Otras remuneraciones	13.384
13105	Antigüedad	1.695
15	Incentivos al Rendimiento	8.987.103
150	Productividad	8.987.103
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	4.865.966
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	425.650
15005	Productividad carrera profesional	2.248.169
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.447.318
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.406.393
160	Cuotas sociales	13.404.867
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.381.358
16013	Cuotas sociales laborales	23.509
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	18.072.144
20	Arrendamientos y Cánones	277.700
203	Maquinaria, instalación y utillaje	232.000
20302	Maquinaria	232.000
205	Mobiliario y enseres	2.700
20500	Mobiliario y enseres	2.700
206	Equipamiento para proceso de la información	43.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	43.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	639.500
212	Edificios y otras construcciones	13.500
21200	Edificios y otras construcciones	13.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	562.600
21301	Instalaciones técnicas	114.000
21302	Maquinaria	440.600
21303	Utillaje	8.000
215	Mobiliario y enseres	11.800
21500	Mobiliario y enseres	11.800
216	Equipamiento para proceso de la información	50.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
219	Otro inmovilizado material	1.600

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
21900	Otro inmovilizado material	1.600
22	Suministros y otros	16.924.944
220	Suministros no tarifados	14.628.244
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	77.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	47.000
22003	Vestuario y lencería	10.000
22004	Productos alimenticios	336.000
22005	Productos farmacéuticos	8.544.926
22006	Otros suministros sanitarios	4.985.918
22009	Otros suministros no tarifados	624.400
221	Suministros tarifados	367.000
22101	Agua	90.000
22102	Gas	1.000
22103	Combustible	276.000
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	7.700
22301	Otros transportes	7.700
225	Tributos y sanciones	101.000
22500	Tributos locales	100.000
22509	Otros	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.801.000
22700	Limpieza y aseo	1.360.000
22701	Seguridad	300.000
22703	Servicios postales y de mensajería	11.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	37.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	93.000
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	200.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	200.000
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	73.829.280

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	22.503.427
12	Funcionarios y Personal Estatutario	13.648.925
120	Retribuciones básicas	3.208.076
12000	Sueldo	2.625.509
12005	Trienios	582.567
121	Retribuciones complementarias	5.281.267
12101	Complementos al puesto de trabajo	584.027
12102	Indemnizaciones por residencia	1.283.527
12103	Complementos específico	1.676.178
12109	Otros complementos	1.124.261
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	339.432
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	253.625
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	20.217
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.443.232
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.443.232
15	Incentivos al Rendimiento	3.151.827
150	Productividad	3.151.827
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.541.094
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	119.412
15005	Productividad carrera profesional	921.971
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	555.493
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.702.675
160	Cuotas sociales	5.621.625
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.610.217
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	2.051.314
20	Arrendamientos y Cánones	1.000
205	Mobiliario y enseres	1.000
20500	Mobiliario y enseres	1.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	108.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	88.000
21301	Instalaciones técnicas	1.000
21302	Maquinaria	86.000
21303	Utillaje	1.000
215	Mobiliario y enseres	20.000
21500	Mobiliario y enseres	20.000
22	Suministros y otros	1.932.314
220	Suministros no tarifados	652.314
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	21.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22004	Productos alimenticios	12.000
22005	Productos farmacéuticos	153.314
22006	Otros suministros sanitarios	417.000
22009	Otros suministros no tarifados	45.000
221	Suministros tarifados	13.000
22101	Agua	13.000
223	Transportes	50.000
22301	Otros transportes	50.000

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
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.217.000
22700	Limpieza y aseo	750.000
22701	Seguridad	460.000
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	24.554.741
	Total Servicio	99.163.217

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	9.800.330
13	Laborales	7.272.548
130	Laboral fijo	3.481.727
13000	Salario Base	2.670.726
13001	Otras remuneraciones	811.001
131	Laboral eventual	3.790.821
13100	Salario base	581.410
13101	Otras remuneraciones	3.204.279
13105	Antigüedad	5.132
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.527.782
160	Cuotas sociales	2.527.782
16013	Cuotas sociales laborales	2.527.782
	Total Programa	9.800.330

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	274.841.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	150.347.745
120	Retribuciones básicas	54.992.345
12000	Sueldo	45.304.228
12005	Trienios	9.688.117
121	Retribuciones complementarias	58.852.719
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.585.004
12102	Indemnizaciones por residencia	4.847.649
12103	Complementos específico	26.735.684
12109	Otros complementos	10.328.002
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	8.512.889
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.809.735
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	1.033.756
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	30.355.653
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	30.355.653
13	Laborales	3.641.941
130	Laboral fijo	2.875.473
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.726.495
13005	Antigüedad	230.372
131	Laboral eventual	766.468
13100	Salario base	172.227
13101	Otras remuneraciones	311.324
13102	Sustituciones Personal Laboral	261.714
13105	Antigüedad	21.203
15	Incentivos al Rendimiento	57.444.419
150	Productividad	57.444.419
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	28.352.448
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	2.862.303
15005	Productividad carrera profesional	17.390.659
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	8.839.009
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	63.406.895
160	Cuotas sociales	63.179.022
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	62.062.456
16013	Cuotas sociales laborales	1.116.566
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	129.589.486
20	Arrendamientos y Cánones	229.453
202	Edificios y otras construcciones	47.447
20200	Edificios y otras construcciones	47.447
203	Maquinaria, instalación y utillaje	121.172
20301	Instalaciones técnicas	8.008
20302	Maquinaria	100.835
20303	Utillaje	12.329
204	Elementos de transporte	6.532
20400	Elementos de transporte	6.532
205	Mobiliario y enseres	15.959
20500	Mobiliario y enseres	15.959
206	Equipamiento para proceso de la información	38.343
20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343

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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.882.194
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	3.085
21900	Otro inmovilizado material	3.085
22	Suministros y otros	119.480.978
220	Suministros no tarifados	107.417.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929
22002	Material informático no inventariable	423.495
22003	Vestuario y lencería	490.915
22004	Productos alimenticios	1.402.698
22005	Productos farmacéuticos	59.667.226
22006	Otros suministros sanitarios	43.475.110
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	31.798
22201	Postales	31.283
22204	Informáticas	515
223	Transportes	774.949
22301	Otros transportes	774.949
224	Primas de Seguros	510
22401	Vehículos	510
225	Tributos y sanciones	35.809
22500	Tributos locales	12.819
22502	Tributos estatales	22.276
22503	Multas y sanciones	714
226	Gastos diversos	46.543
22602	Publicidad y propaganda	1.259
22603	Jurídicos y contenciosos	2.655
22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119
22609	Otros	510
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.273.833
22700	Limpieza y aseo	6.457.291
22701	Seguridad	1.002.627
22703	Servicios postales y de mensajería	25.452
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.	398.700
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	737.117
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	1.200.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.200.000
63301	Maquinaria	1.200.000
Total Programa		405.630.486

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	415.484.227

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	9.860.082
12	Funcionarios y Personal Estatutario	125.025
120	Retribuciones básicas	45.076
12005	Trienios	45.076
121	Retribuciones complementarias	79.949
12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008
12102	Indemnizaciones por residencia	12.443
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	498
13	Laborales	6.299.349
130	Laboral fijo	3.197.517
13000	Salario Base	2.840.879
13001	Otras remuneraciones	356.638
131	Laboral eventual	3.101.832
13100	Salario base	1.106.527
13101	Otras remuneraciones	1.988.931
13105	Antigüedad	6.374
15	Incentivos al Rendimiento	155.112
150	Productividad	155.112
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	42.678
15005	Productividad carrera profesional	54.738
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.280.596
160	Cuotas sociales	3.175.057
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578
16013	Cuotas sociales laborales	1.926.479
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	65.879
22	Suministros y otros	27.824
220	Suministros no tarifados	5.178
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.283
22002	Material informático no inventariable	745
22006	Otros suministros sanitarios	2.150
226	Gastos diversos	22.646
22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.646
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	38.055
230	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	38.055
Total Programa		9.925.961

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	258.809.425
12	Funcionarios y Personal Estatutario	143.316.097
120	Retribuciones básicas	46.951.170
12000	Sueldo	38.457.850
12005	Trienios	8.493.320
121	Retribuciones complementarias	48.917.092
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.056.753
12102	Indemnizaciones por residencia	4.171.706
12103	Complementos específico	23.460.956
12109	Otros complementos	6.722.949
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.760.020
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.760.099
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	984.609
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	40.272.390
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	40.272.390
13	Laborales	448.664
130	Laboral fijo	212.805
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	95.345
13005	Antigüedad	25.119
131	Laboral eventual	235.859
13100	Salario base	32.843
13101	Otras remuneraciones	176.439
13105	Antigüedad	26.577
15	Incentivos al Rendimiento	50.978.054
150	Productividad	50.978.054
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	24.598.104
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.052.677
15005	Productividad carrera profesional	15.332.954
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	7.994.319
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	64.066.610
160	Cuotas sociales	63.474.513
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.122.644
16013	Cuotas sociales laborales	351.869
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	128.706.504
20	Arrendamientos y Cánones	951.481
202	Edificios y otras construcciones	112.814
20200	Edificios y otras construcciones	112.814
203	Maquinaria, instalación y utillaje	770.798
20301	Instalaciones técnicas	104.046
20302	Maquinaria	666.752
205	Mobiliario y enseres	3.222
20500	Mobiliario y enseres	3.222
206	Equipamiento para proceso de la información	56.829
20600	Equipamiento para proceso de la información	56.829
207	Cánones	7.818
20700	Cánones	7.818
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.879.532
210	Infraestructura y bienes naturales	173.434
21001	Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general	173.434

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
212	Edificios y otras construcciones	182.547
21200	Edificios y otras construcciones	182.547
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.760.136
21301	Instalaciones técnicas	1.295.682
21302	Maquinaria	2.464.454
215	Mobiliario y enseres	3.249
21500	Mobiliario y enseres	3.249
216	Equipamiento para proceso de la información	713.544
21600	Equipamiento para proceso de la información	713.544
219	Otro inmovilizado material	46.622
21900	Otro inmovilizado material	46.622
22	Suministros y otros	114.503.726
220	Suministros no tarifados	101.473.073
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	233.991
22002	Material informático no inventariable	86.444
22003	Vestuario y lencería	236.306
22004	Productos alimenticios	1.197.149
22005	Productos farmacéuticos	61.257.479
22006	Otros suministros sanitarios	37.081.328
22009	Otros suministros no tarifados	1.380.376
221	Suministros tarifados	977.340
22101	Agua	378.658
22103	Combustible	598.682
222	Comunicaciones	34.247
22201	Postales	23.495
22204	Informáticas	10.752
223	Transportes	236.357
22301	Otros transportes	236.357
225	Tributos y sanciones	51.672
22500	Tributos locales	7.000
22502	Tributos estatales	44.672
226	Gastos diversos	16.008
22609	Otros	16.008
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.715.029
22700	Limpieza y aseo	8.404.745
22701	Seguridad	1.379.794
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.395
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.062.591
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	518.169
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	202.335
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	240.190
230	Indemnizaciones por razón del servicio	240.190
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	240.190
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	8.131.575
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	7.641.455
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	4.155.321
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.486.134
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	490.120
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	490.120
6	INVERSIONES REALES	1.200.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.200.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.200.000
62301	Maquinaria	1.200.000
Total Programa		388.715.929

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
21	Reparación, mantenimiento y conservación	19.254
213	Maquinaria, instalación y utillaje	19.254
21301	Instalaciones técnicas	19.254
22	Suministros y otros	44.092
220	Suministros no tarifados	24.838
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.651
22006	Otros suministros sanitarios	22.187
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	19.254
22710	Estudios y proyectos de investigación	19.254
	Total Programa	63.346
	Total Servicio	398.705.236

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	1.026.060
13	Laborales	835.558
130	Laboral fijo	427.828
13000	Salario Base	268.187
13001	Otras remuneraciones	159.641
131	Laboral eventual	407.730
13101	Otras remuneraciones	407.730
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	190.502
160	Cuotas sociales	187.142
16013	Cuotas sociales laborales	187.142
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
	Total Programa	1.026.060

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	54.627.295
12	Funcionarios y Personal Estatutario	32.946.437
120	Retribuciones básicas	9.966.592
12000	Sueldo	8.211.783
12005	Trienios	1.754.809
121	Retribuciones complementarias	10.903.216
12101	Complementos al puesto de trabajo	649.243
12102	Indemnizaciones por residencia	3.479.588
12103	Complementos específico	2.199.821
12109	Otros complementos	948.174
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.615.939
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	808.583
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	9.110.995
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	9.110.995
13	Laborales	224.687
131	Laboral eventual	224.687
13100	Salario base	58.266
13101	Otras remuneraciones	164.581
13105	Antigüedad	1.840
15	Incentivos al Rendimiento	10.173.893
150	Productividad	10.173.893
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.313.753
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	918.072
15005	Productividad carrera profesional	2.423.370
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.518.698
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.282.278
160	Cuotas sociales	11.280.536
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.233.563
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	20.151.639
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	18.648.589
220	Suministros no tarifados	16.126.431
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	28.000

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
22003	Vestuario y lencería	22.000
22004	Productos alimenticios	258.000
22005	Productos farmacéuticos	10.583.581
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	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		75.178.934

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	21.973.887
12	Funcionarios y Personal Estatutario	14.189.384
120	Retribuciones básicas	3.518.812
12000	Sueldo	2.784.956
12005	Trienios	733.856
121	Retribuciones complementarias	4.082.118
12101	Complementos al puesto de trabajo	217.860
12102	Indemnizaciones por residencia	1.074.514
12103	Complementos específico	1.786.442
12109	Otros complementos	306.590
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	401.789
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	267.178
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.539.752
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.539.752
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.048.702
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.048.702
15	Incentivos al Rendimiento	3.124.531
150	Productividad	3.124.531
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.442.505
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	73.883
15005	Productividad carrera profesional	965.551
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	632.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.659.972
160	Cuotas sociales	4.596.167
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.596.167
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	1.694.113
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	1.517.658
220	Suministros no tarifados	670.268
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	20.500
22005	Productos farmacéuticos	36.130
22006	Otros suministros sanitarios	536.638
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

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
22301	Otros transportes	50.000
225	Tributos y sanciones	10.000
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	23.668.000
	Total Servicio	99.872.994

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	17.123.165
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.654.980
120	Retribuciones básicas	2.982.683
12000	Sueldo	2.524.429
12005	Trienios	458.254
121	Retribuciones complementarias	3.992.524
12101	Complementos al puesto de trabajo	198.989
12102	Indemnizaciones por residencia	1.140.661
12103	Complementos específico	1.068.617
12109	Otros complementos	40.775
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.066.198
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	337.912
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	139.372
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.335.656
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.335.656
13	Laborales	39.901
130	Laboral fijo	33.795
13000	Salario Base	10.389
13001	Otras remuneraciones	23.406
131	Laboral eventual	6.106
13101	Otras remuneraciones	6.106
15	Incentivos al Rendimiento	3.557.790
150	Productividad	3.557.790
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.290.487
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	124.334
15005	Productividad carrera profesional	681.778
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	461.191
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.870.494
160	Cuotas sociales	3.869.363
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.859.720
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	4.262.897
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	3.800.828
220	Suministros no tarifados	2.523.830
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	707.182
22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447

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
22009	Otros suministros no tarifados	62.797
221	Suministros tarifados	175.957
22101	Agua	65.097
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
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
63301	Maquinaria	200.000
	Total Programa	21.586.062

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	7.410.679
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.058.950
120	Retribuciones básicas	740.291
12000	Sueldo	573.322
12005	Trienios	166.969
121	Retribuciones complementarias	1.377.721
12101	Complementos al puesto de trabajo	44.488
12102	Indemnizaciones por residencia	340.111
12103	Complementos específico	349.753
12109	Otros complementos	125.023
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	268.789
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	249.331
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	577.765
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	577.765
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.363.173
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.363.173
13	Laborales	45.215
130	Laboral fijo	38.542
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	25.890
13005	Antigüedad	4.210
131	Laboral eventual	6.673
13100	Salario base	2.429
13101	Otras remuneraciones	4.244
15	Incentivos al Rendimiento	912.539
150	Productividad	912.539
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	341.139
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	29.494
15005	Productividad carrera profesional	235.275
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	306.631
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.393.975
160	Cuotas sociales	1.371.562
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.348.605
16013	Cuotas sociales laborales	22.957
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.413
16215	Transporte de personal	22.413
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	611.047
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	553.702
220	Suministros no tarifados	297.235
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	53.086
22006	Otros suministros sanitarios	153.816
22009	Otros suministros no tarifados	66.798

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
221	Suministros tarifados	6.452
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	8.021.726
	Total Servicio	29.607.788

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	10.424.660
12	Funcionarios y Personal Estatutario	6.238.088
120	Retribuciones básicas	1.544.557
12000	Sueldo	1.345.595
12005	Trienios	198.962
121	Retribuciones complementarias	3.099.832
12101	Complementos al puesto de trabajo	400.410
12102	Indemnizaciones por residencia	580.340
12103	Complementos específico	856.563
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	842.752
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	336.053
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	83.714
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	281.248
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	281.248
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.312.451
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.312.451
13	Laborales	116.379
130	Laboral fijo	91.052
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	65.101
13005	Antigüedad	4.642
131	Laboral eventual	25.327
13100	Salario base	7.729
13101	Otras remuneraciones	16.067
13105	Antigüedad	1.531
15	Incentivos al Rendimiento	1.893.430
150	Productividad	1.893.430
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.283.836
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	73.856
15005	Productividad carrera profesional	277.982
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	257.756
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.176.763
160	Cuotas sociales	2.176.763
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.111.857
16013	Cuotas sociales laborales	64.906
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.535.629
20	Arrendamientos y Cánones	73.600
203	Maquinaria, instalación y utillaje	67.000
20302	Maquinaria	67.000
204	Elementos de transporte	5.200
20400	Elementos de transporte	5.200
205	Mobiliario y enseres	1.400
20500	Mobiliario y enseres	1.400
21	Reparación, mantenimiento y conservación	321.929
212	Edificios y otras construcciones	20.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	240.929
21301	Instalaciones técnicas	30.000
21302	Maquinaria	210.729
21303	Utillaje	200
215	Mobiliario y enseres	4.000
21500	Mobiliario y enseres	4.000
216	Equipamiento para proceso de la información	57.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	57.000
22	Suministros y otros	2.078.100

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
220	Suministros no tarifados	1.454.500
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	1.800
22003	Vestuario y lencería	6.000
22004	Productos alimenticios	60.000
22005	Productos farmacéuticos	518.000
22006	Otros suministros sanitarios	759.500
22009	Otros suministros no tarifados	100.000
221	Suministros tarifados	1.700
22103	Combustible	1.700
223	Transportes	15.300
22301	Otros transportes	15.300
225	Tributos y sanciones	40.000
22500	Tributos locales	40.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	566.600
22700	Limpieza y aseo	350.000
22701	Seguridad	164.000
22703	Servicios postales y de mensajería	13.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	6.600
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	13.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	62.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	62.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	62.000
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	13.160.289

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	3.916.036
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.642.198
120	Retribuciones básicas	388.741
12000	Sueldo	329.158
12005	Trienios	59.583
121	Retribuciones complementarias	569.641
12101	Complementos al puesto de trabajo	25.715
12102	Indemnizaciones por residencia	130.286
12103	Complementos específico	219.085
12109	Otros complementos	78.574
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	61.760
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	1.438.414
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.438.414
15	Incentivos al Rendimiento	399.222
150	Productividad	399.222
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	202.242
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	10.933
15005	Productividad carrera profesional	114.118
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	71.929
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	874.616
160	Cuotas sociales	854.946
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	854.946
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.670
16215	Transporte de personal	19.670
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.974
20	Arrendamientos y Cánones	700
205	Mobiliario y enseres	700
20500	Mobiliario y enseres	700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.700
212	Edificios y otras construcciones	2.600
21200	Edificios y otras construcciones	2.600
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.000
21301	Instalaciones técnicas	4.000
21302	Maquinaria	4.000
215	Mobiliario y enseres	1.100
21500	Mobiliario y enseres	1.100
22	Suministros y otros	267.774
220	Suministros no tarifados	176.074
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	61.474
22006	Otros suministros sanitarios	95.700
22009	Otros suministros no tarifados	6.200
221	Suministros tarifados	600
22100	Energía eléctrica	600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	91.100
22700	Limpieza y aseo	90.500
22701	Seguridad	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.800
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800

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
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800
	Total Programa	4.199.010
	Total Servicio	17.359.299

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	5.094.658
13	Laborales	4.045.206
130	Laboral fijo	1.946.028
13000	Salario Base	1.507.556
13001	Otras remuneraciones	438.472
131	Laboral eventual	2.099.178
13101	Otras remuneraciones	2.099.178
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.049.452
160	Cuotas sociales	1.035.238
16013	Cuotas sociales laborales	1.035.238
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
	Total Programa	5.094.658

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	169.676.431
12	Funcionarios y Personal Estatutario	103.956.719
120	Retribuciones básicas	29.914.443
12000	Sueldo	23.279.498
12005	Trienios	6.634.945
121	Retribuciones complementarias	29.855.993
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.821.346
12102	Indemnizaciones por residencia	2.686.151
12103	Complementos específico	14.942.462
12109	Otros complementos	6.512.343
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.732.945
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.829.331
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	331.415
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.683.430
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.683.430
15	Incentivos al Rendimiento	30.181.944
150	Productividad	30.181.944
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	13.217.986
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	906.725
15005	Productividad carrera profesional	10.268.965
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	5.507.698
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	35.537.768
160	Cuotas sociales	35.032.340
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.008.561
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	14.702.031
20	Arrendamientos y Cánones	448.800
202	Edificios y otras construcciones	171.800
20200	Edificios y otras construcciones	171.800
203	Maquinaria, instalación y utillaje	12.000
20302	Maquinaria	12.000
204	Elementos de transporte	137.000
20400	Elementos de transporte	137.000
205	Mobiliario y enseres	3.000
20500	Mobiliario y enseres	3.000
206	Equipamiento para proceso de la información	125.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	125.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	429.500
212	Edificios y otras construcciones	70.000
21200	Edificios y otras construcciones	70.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	167.000
21301	Instalaciones técnicas	100.000
21302	Maquinaria	65.000
21303	Utillaje	2.000
214	Elementos de transportes	13.000
21400	Elementos de transportes	13.000
215	Mobiliario y enseres	6.500
21500	Mobiliario y enseres	6.500

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	150.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	150.000
219	Otro inmovilizado material	23.000
21900	Otro inmovilizado material	23.000
22	Suministros y otros	13.778.731
220	Suministros no tarifados	5.691.731
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	400.000
22002	Material informático no inventariable	15.000
22003	Vestuario y lencería	160.000
22004	Productos alimenticios	40.000
22005	Productos farmacéuticos	1.546.731
22006	Otros suministros sanitarios	2.830.000
22009	Otros suministros no tarifados	700.000
221	Suministros tarifados	115.000
22101	Agua	75.000
22103	Combustible	40.000
222	Comunicaciones	50.000
22204	Informáticas	50.000
223	Transportes	260.000
22301	Otros transportes	260.000
224	Primas de Seguros	6.000
22401	Vehículos	6.000
225	Tributos y sanciones	12.000
22503	Multas y sanciones	2.000
22504	Tributos. Deudas tributarias	10.000
226	Gastos diversos	34.000
22602	Publicidad y propaganda	6.000
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	7.610.000
22700	Limpieza y aseo	4.300.000
22701	Seguridad	3.000.000
22703	Servicios postales y de mensajería	50.000
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	50.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	120.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	60.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	45.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	355.000
625	Mobiliarios y enseres	355.000
62500	Mobiliarios y enseres	355.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	45.000
636	Equipamiento para proceso de la información	45.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	45.000
	Total Programa	184.778.462
	Total Servicio	189.873.120

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	5.430.938
13	Laborales	4.433.375
130	Laboral fijo	2.159.052
13000	Salario Base	1.717.849
13001	Otras remuneraciones	441.203
131	Laboral eventual	2.274.323
13100	Salario base	17.211
13101	Otras remuneraciones	2.257.112
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	997.563
160	Cuotas sociales	952.611
16013	Cuotas sociales laborales	952.611
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
	Total Programa	5.430.938

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	172.292.356
12	Funcionarios y Personal Estatutario	106.963.993
120	Retribuciones básicas	32.613.462
12000	Sueldo	25.416.699
12005	Trienios	7.196.763
121	Retribuciones complementarias	34.282.797
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.250.723
12102	Indemnizaciones por residencia	2.935.043
12103	Complementos específico	16.383.266
12109	Otros complementos	7.732.643
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.394.860
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	2.424.739
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	161.523
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	30.361.985
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	30.361.985
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	29.979.677
150	Productividad	29.977.259
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.827.829
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	341.046
15005	Productividad carrera profesional	7.430.648
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	6.073.988
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	35.231.768
160	Cuotas sociales	34.602.325
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.595.406
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	14.893.038
20	Arrendamientos y Cánones	701.467
202	Edificios y otras construcciones	132.051
20200	Edificios y otras construcciones	132.051
203	Maquinaria, instalación y utillaje	44.576
20302	Maquinaria	44.576
205	Mobiliario y enseres	116.203
20500	Mobiliario y enseres	116.203
206	Equipamiento para proceso de la información	408.571
20600	Equipamiento para proceso de la información	408.571
207	Cánones	66
20700	Cánones	66
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.886.502
212	Edificios y otras construcciones	1.159.027

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
21200	Edificios y otras construcciones	1.140.352
21209	Otros	18.675
213	Maquinaria, instalación y utillaje	244.947
21301	Instalaciones técnicas	9.134
21302	Maquinaria	127.064
21303	Utillaje	108.749
214	Elementos de transportes	140
21400	Elementos de transportes	140
215	Mobiliario y enseres	31.245
21500	Mobiliario y enseres	31.245
216	Equipamiento para proceso de la información	451.143
21600	Equipamiento para proceso de la información	451.143
22	Suministros y otros	12.261.050
220	Suministros no tarifados	3.378.368
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	144.290
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37
22002	Material informático no inventariable	15.943
22003	Vestuario y lencería	70.878
22005	Productos farmacéuticos	662.885
22006	Otros suministros sanitarios	2.351.416
22009	Otros suministros no tarifados	132.919
221	Suministros tarifados	110.408
22100	Energía eléctrica	13.530
22101	Agua	96.125
22103	Combustible	753
222	Comunicaciones	30.022
22201	Postales	30.022
223	Transportes	146.990
22301	Otros transportes	146.990
224	Primas de Seguros	4.250
22400	Edificios y locales	3.923
22401	Vehículos	327
225	Tributos y sanciones	99.724
22500	Tributos locales	92.051
22503	Multas y sanciones	239
22504	Tributos. Deudas tributarias	7.434
226	Gastos diversos	3.461
22603	Jurídicos y contenciosos	2.851
22609	Otros	610
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	8.487.827
22700	Limpieza y aseo	5.334.885
22701	Seguridad	2.139.151
22703	Servicios postales y de mensajería	34.633
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	77.299
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	321.958
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	100.167
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	28.778
22717	Lavandería y lencería sanitaria	450.956
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	44.019
230	Indemnizaciones por razón del servicio	44.019
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.019
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		187.585.394

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
	Total Servicio	193.016.332
	Total Sección	3.301.248.249
	Total Ente	3.301.248.249

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
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
	Total Programa			356.898

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
394G1044	FUNDACIÓN ÁGORA (FORMACIÓN RESIDENTES)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000
48201	Transferencias a fundaciones			150.000
	Total Programa			150.000

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
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.000
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	44.296.861
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			44.296.861
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
394G0523	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABETES DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0816	ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			300.000
394G0910	ASOCIACIÓN FUERTEVENTURA CONTRA EL CANCER	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	10.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.000
Total Programa				47.140.532

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	32.173.380
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			32.173.380
394G1005	ESSSCAN - FORMACIÓN USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000
44701	Transferencias a otras Entidades Públic de la CAC			100.000
	Total Programa			32.273.380

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
394G0775	FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.661.777
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			1.661.777
	Total Programa			1.661.777
	Total Servicio			81.582.587

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	365.861
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			365.861
39400017	AYUNT. ARUCAS. RED DE ATENCIÓN DROGODEPE	Arucas	GRAN CANARIA	261.599
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			261.599
39400019	AY.E STA L. DE TIRAJ. RED ATENCIÓN A DRO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	974.622
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			974.622
39400020	AYUNT. TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROG	Tacoronte	TENERIFE	25.709
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			25.709
39400021	AYUNT. AGÜIMES. RED DE ATENCIÓN DROGODEP	Agüimes	GRAN CANARIA	65.772
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			65.772
39400022	INST. MUN TOXICOMAN GALDAR. RED ATENC A	Gáldar	GRAN CANARIA	426.691
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			426.691
39400023	C. I. EL HI. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	31.350
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			31.350
39400024	C. I. LA GOM. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	31.350
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			31.350
39400025	CAB. INS. DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.111.226
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.111.226
39400027	ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.520
48002	Subvenc. 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
48002	Subvenc. 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
48002	Subvenc. 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
48002	Subvenc. 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
48002	Subvenc. 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

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
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			144.866
39400033	FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS I	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	879.936
48201	Transferencias a fundaciones			879.936
39400034	FUND CAN SOCIOSANITARIA. RED DE ATENCIÓN	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	822.645
48201	Transferencias a fundaciones			822.645
39400035	FUND CAN YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROG	Telde	GRAN CANARIA	1.000.652
48201	Transferencias a fundaciones			1.000.652
394G0489	INSTITUTO DE TOXICOMANIAS DE GALDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	66.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			66.000
394G0490	FUNDACIÓN CENTRO SOLIDARIDAD. PROYECTO HOMBRE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			80.000
394G0540	INSTITUTO TOXICOMANIAS GALDAR. INTERVENCIÓN COMUNITARIA CALLE	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	66.000
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			66.000
394G0789	ATENCIÓN A LAS ADICCIONES COMPORTAMENTALES SIN SUSTANCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	120.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			120.000
394G1014	FUNDACION ADSIS ESTABILIDAD E INTEGRACION SOCIO LABORAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48201	Transferencias a fundaciones			80.000
394G1015	CABILDO LA PALMA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	93.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			93.000
394G1016	CABILDO EL HIERRO. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	18.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			18.000
394G1017	CABILDO LA GOMERA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	36.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			36.000
394G1018	CABILDO TENERIFE. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	134.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			134.000
394G1019	CABILDO GRAN CANARIA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	99.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			99.000
394G1020	CABILDO LANZAROTE. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	39.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			39.000
394G1021	CABILDO FUERTEVENTURA. ACCIONES PREVENCION	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	33.000
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			33.000

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
	Total Programa			11.995.347

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
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
		Total Programa		30.000
		Total Servicio		12.025.347

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	505.044.196
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			505.044.196
	Total Programa			505.044.196
	Total Servicio			505.044.196

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	210.210
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			210.210
14454602	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	88.120
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			88.120
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			2.343.239
	Total Servicio			2.343.239

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	261.905
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			261.905
14454802	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	144.903
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			144.903
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			3.048.552
	Total Servicio			3.048.552

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS GRAN CANARI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.833.397
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.833.397
14450402	PROTESIS GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.735.958
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.735.958
14450502	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.583.146
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.583.146
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
394G0323	FUND.CANARIA SAGRADA FAMILIA. SERVICIO REHAB. MENORES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	571.313
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			571.313
	Total Programa			5.727.814
	Total Servicio			5.727.814

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	56.093
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			56.093
14455102	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	20.170
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.170
	Total Programa			586.893
	Total Servicio			586.893

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	697.838
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			697.838
14455302	PROTESIS EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	69.437
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			69.437
14455402	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	27.916
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			27.916
	Total Programa			795.191
	Total Servicio			795.191

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	165.629
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			165.629
14455702	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	139.238
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			139.238
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			2.183.974
	Total Servicio			2.183.974

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	2.245.318
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			2.245.318
14451002	VEHIC PARA PERSONAS CON MOVILID REDUC TF	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.605.577
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.605.577
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			5.437.439
	Total Servicio			5.437.439
	Total Sección			618.775.232
	Total Ente			618.775.232

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 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0362	INTERREG PROYECTO OPENDX28	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	109.820	109.820
64099	Otros			109.820	109.820
196G0363	INTERREG PROYECTO CIFCAM	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	341.219	341.219
64099	Otros			341.219	341.219
	Total Programa			451.039	451.039
	Total Servicio			451.039	451.039

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 2020	PRESUPUESTO 2021
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	549.290	549.290
62500	Mobiliarios y enseres			549.290	549.290
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.970.000	3.248.070
62600	Equipamiento para proceso de la información			2.970.000	3.248.070
13600156	HISTORIA CLINICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.392.149	2.121.559
62600	Equipamiento para proceso de la información			1.392.149	2.121.559
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.122.372	7.896.421
62600	Equipamiento para proceso de la información			8.122.372	7.896.421
206G0204	GESTIÓN DE PERSONAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	200.000
64003	Aplicaciones informáticas			200.000	200.000
	Total Programa			13.233.811	14.015.340

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 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0061	PROYECTO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN “MEDICINA PERSONALIZADA BIG DATA (MEDP BIG DATA)”	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.260.000
63800	Otros activos materiales			0	1.260.000
216G0062	PROYECTO ISOHCE–MODELO HCE ESTÁNDAR (COMPRA PÚBLICA INNOVADORA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.500.000
63800	Otros activos materiales			0	1.500.000
	Total Programa			0	2.760.000

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 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0118	EQUIOAMIENTO INFORMÁTICO SALUD PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	200.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	200.000
	Total Programa			0	200.000
	Total Servicio			13.233.811	16.975.340

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 2020	PRESUPUESTO 2021
176G0189	PROYECTO PERVEMAC II	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	21.900	39.738
64099	Otros			21.900	39.738
196G0361	PROYECTO MAC. RASPA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	67.835	121.871
64099	Otros			67.835	121.871
206G0160	INTERREG PROYECTO ABACO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	16.938	10.180
64099	Otros			16.938	10.180
206G0161	INTERREG PROYECTO AEDENET	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	38.002	38.002
64099	Otros			38.002	38.002
	Total Programa			144.675	209.791
	Total Servicio			144.675	209.791

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 2020	PRESUPUESTO 2021
13600160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.295.640	3.296.634
62201	Construcción			2.295.640	3.296.634
14600196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.000.000	4.000.000
62201	Construcción			1.000.000	4.000.000
176G0184	URGENCIAS HOSPITAL DE LA CANDELARIA (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	4.212.633	5.635.948
62201	Construcción			4.212.633	5.635.948
186G0094	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.043.013	2.813.047
62301	Maquinaria			3.043.013	2.813.047
186G0095	CONSTRUCCIÓN Y APLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.007.335	1.007.335
62201	Construcción			1.007.335	1.007.335
186G0101	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
62301	Maquinaria			500.000	500.000
186G0103	AMPLIACIÓN SUR HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.166.544	1.081.475
62201	Construcción			3.166.544	1.081.475
186G0162	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE FUERTEVENTURA: MÓDULOS C Y E	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	5.634.999	2.350.076
62201	Construcción			5.634.999	2.350.076
186G0164	INVERSIÓN HEMODINÁMICA FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	600.000	777.143
62201	Construcción			0	777.143
186G0166	CAE SUR DE FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	100.000	60.000
62201	Construcción			100.000	60.000
196G0074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	770.000	3.493.850
62201	Construcción			770.000	3.493.850
196G0128	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÚNKER DE RADIOLOGÍA DE LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.057.817	2.101.809
62201	Construcción			2.057.817	2.101.809
196G0360	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO SALUD MENTAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.100.000	2.250.000
62201	Construcción			3.100.000	2.250.000
196G0366	REFORMAS HOSPITAL JUAN CARLOS I	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	700.000	300.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	300.000
206G0167	HOSPITAL MATERNO FASE II - FIV ODONTOPEDIATRIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	300.000	2.795.007
62201	Construcción			300.000	2.795.007
206G0186	EQUIPAMIENTO BUNKER HOSPITAL FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	500.000	500.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
62301	Maquinaria			500.000	500.000
206G0199	INVERSIÓN HEMODINÁMICA LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	750.000	781.575
62201	Construcción			0	128.143
63302	Instalaciones técnicas			750.000	653.432
216G0063	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	250.000
62201	Construcción			0	250.000
216G0064	TORRE PEDIATRÍA CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	600.000
62201	Construcción			0	600.000
216G0089	AMPLIACIÓN HOSPITAL NTRA.SRA. DE LOS REYES	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
216G0108	INVERSIONES HOSPITAL DEL NORTE DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
216G0109	PLAN DIRECTOR DEL CHUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	250.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	250.000
216G0113	RENOVACIÓN ÁREA SANITARIA CULP	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	193.409
63200	Edificios y otras construcciones			0	193.409
216G0114	REFORMA HOSPITAL DR. NEGRÍN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	500.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	500.000
216G0119	MODERNIZACIÓN LOGÍSTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
62301	Maquinaria			0	2.000.000
216G0120	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.950.000
62301	Maquinaria			0	3.950.000
216G0145	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	500.000
62301	Maquinaria			0	500.000
216G0146	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	1.000.000
62301	Maquinaria			0	1.000.000
216G0147	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	500.000
62301	Maquinaria			0	500.000
216G0159	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	1.250.000
62301	Maquinaria			0	1.250.000
216G0160	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	500.000
62301	Maquinaria			0	500.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0161	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	1.250.000
62301	Maquinaria			0	1.250.000
216G0164	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	1.500.000
62301	Maquinaria			0	1.500.000
	Total Programa			29.737.981	48.587.308

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 2020	PRESUPUESTO 2021
06614142	C. L. CALETA DE FUSTE	Antigua	FUERTEVENTURA	400.000	340.000
62201	Construcción			400.000	340.000
06614144	CONSULTORIO LOCAL YAIZA	Yaiza	LANZAROTE	391.780	39.171
63301	Maquinaria			0	39.171
08614138	CONSULTORIO LOCAL EL ESCOBONAL	Güimar	TENERIFE	30.000	30.000
63301	Maquinaria			0	30.000
08614148	C.S. VALLE GRAN REY	Valle Gran Rey	LA GOMERA	50.000	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
08614195	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA HONDA	Arrecife	LANZAROTE	50.000	150.000
62201	Construcción			50.000	150.000
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.724.974	1.674.974
62201	Construcción			1.724.974	1.674.974
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.926	763.926
62301	Maquinaria			763.926	763.926
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	200.000	85.000
62201	Construcción			200.000	85.000
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	282.294	81.340
63301	Maquinaria			0	81.340
176G0047	CENTRO DE SALUD SCHAMANN, OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	356.665	44.600
63301	Maquinaria			0	44.600
176G0054	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL LA ESPERANZA	El Rosario	TENERIFE	50.000	620.000
62201	Construcción			50.000	620.000
176G0055	PROYECTO OBRA CENTRO DE SALUD VALVERDE	Valverde	EL HIERRO	1.682.355	1.634.013
62201	Construcción			1.682.355	1.634.013
176G0138	CENTRO DE SALUD EL SAUZAL	El Sauzal	TENERIFE	657.160	488.863
63301	Maquinaria			0	488.863
176G0140	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAS CHAFIRAS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.083.069	902.817
63301	Maquinaria			0	902.817
176G0173	CONSULTORIO DE CAIDERS - GÁLDAR (ENM)	Gáldar	GRAN CANARIA	80.000	200.000
63301	Maquinaria			0	200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
186G0096	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	340.000	340.000
62201	Construcción			340.000	340.000
186G0102	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	450.000	450.000
62301	Maquinaria			450.000	450.000
186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE	2.656.944	2.597.305
62201	Construcción			2.656.944	2.597.305
186G0168	CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA PALMA	Santa Cruz de La Palma	LA PALMA	600.000	250.000
62201	Construcción			600.000	250.000
196G0048	UNIDAD SALUD MENTAL COSTA AYALA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	475.480
63301	Maquinaria			0	475.480
196G0050	CENTRO DE SALUD LA OROTAVA (BARROSO)	La Orotava	TENERIFE	1.291.866	645.933
62201	Construcción			1.291.866	645.933
196G0058	CONSULTORIO PERIFÉRICO EN LA LOMADA. SAN SEBASTIAN	San Sebastián	LA GOMERA	400.000	400.000
62201	Construcción			400.000	400.000
206G0168	C.S. JINAMAR	Telde	GRAN CANARIA	50.000	340.776
62201	Construcción			50.000	340.776
206G0175	CONSULTORIO LOCAL PUERTO DE TAZACORTE	Tazacorte	LA PALMA	200.000	50.000
62201	Construcción			200.000	50.000
206G0185	CENTRO SALUD INGENIO	Ingenio	GRAN CANARIA	600.000	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
206G0189	CENTRO SALUD ADEJE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
206G0190	CENTRO SALUD LOS CRISTIANOS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000	500.000
62201	Construcción			50.000	500.000
206G0200	CS CORRALEJO II	La Oliva	FUERTEVENTURA	50.000	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
206G0202	CONSULTORIO LOCAL EL COTILLO	La Oliva	FUERTEVENTURA	30.000	30.000
63301	Maquinaria			0	30.000
206G0203	CONSULTORIO LOCAL EL PINAR	El Pinar	EL HIERRO	30.000	30.000
63301	Maquinaria			0	30.000
206G0205	CENTRO DE SALUD FASNIA	Fasnia	TENERIFE	50.000	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0046	CONSULTORIO LOCAL BUENAVISTA	Buenavista del Norte	TENERIFE	0	630.000
63301	Maquinaria			0	630.000
216G0047	CS RUIZ DE PADRÓN	San Sebastián	LA GOMERA	0	370.000
63301	Maquinaria			0	370.000
216G0048	CS SAN ISIDRO-EL CHORRILLO	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	92.171
63301	Maquinaria			0	92.171
216G0049	CS TACO	La Laguna	TENERIFE	0	485.000
63301	Maquinaria			0	485.000
216G0050	CL VILLA DE ARICO	Arico	TENERIFE	0	157.100
63301	Maquinaria			0	157.100
216G0051	CS GRANADILLA	Granadilla de Abona	TENERIFE	0	125.000
63301	Maquinaria			0	125.000
216G0052	CL CHIMICHE	Granadilla de Abona	TENERIFE	0	125.000
63301	Maquinaria			0	125.000
216G0053	CS GUÍA DE ISORA	Guía de Isora	TENERIFE	0	230.000
63301	Maquinaria			0	230.000
216G0054	CS LA VERA	San Juan de la Rambla	TENERIFE	0	240.000
63301	Maquinaria			0	240.000
216G0055	CS LOS LLANOS DE ARIDANE	Los Llanos de Aridane	LA PALMA	0	384.000
63301	Maquinaria			0	384.000
216G0056	CS MAZO	Villa de Mazo	LA PALMA	0	106.800
63301	Maquinaria			0	106.800
216G0057	AMPLIACIÓN EDIFICIO G.A. PRIMARIA GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	560.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	560.000
216G0058	CS VALLESECO	Valleseco	GRAN CANARIA	0	340.000
63301	Maquinaria			0	340.000
216G0059	BAJA TENSIÓN EDIF. G.A. PRIMARIA GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	191.500
63302	Instalaciones técnicas			0	191.500
216G0060	CS ANTIGUA	Antigua	FUERTEVENTURA	0	340.000
63301	Maquinaria			0	340.000
216G0072	REFORMA CS ANAGA	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	77.912
63200	Edificios y otras construcciones			0	77.912

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 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0075	REFORMAS CS LOS SILOS	Los Silos	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0076	REFORMA CS DR. GUIGOU	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0081	REFORMA Y AMPLIACIÓN CS LOS GLADIOLOS	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0084	REFORMA CS OFRA-MIRAMAR/DELICIAS	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0087	REFORMA CS BARRANCO GRANDE	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0091	REFORMA CS LA LAGUNA-UNIVERSIDAD	La Laguna	TENERIFE	0	100.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	100.000
216G0107	CS ARGANA (LANZAROTE)	Arrecife	LANZAROTE	0	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
216G0110	CS EL TANQUE (TENERIFE)	El Tanque	TENERIFE	0	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
216G0111	CS LA VICTORIA (TENERIFE)	La Victoria de Acentejo	TENERIFE	0	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
216G0112	CS CANDELARIA (TENERIFE)	Candelaria	TENERIFE	0	50.000
63301	Maquinaria			0	50.000
216G0115	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	500.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	500.000
216G0116	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL AP GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	500.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	500.000
216G0117	EDIFICIO MULTIFUNCIONAL AP TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	500.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	500.000
216G0120	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	800.000
62301	Maquinaria			0	800.000
Total Programa				14.651.033	20.968.681

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 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0126	INVESTIGACIÓN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	350.000
62302	Instalaciones técnicas			0	350.000
	Total Programa			0	350.000
	Total Servicio			44.389.014	69.905.989

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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0044	OBRAS, REFORMA Y EQUIP. D.A. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	25.000	25.000
62301	Maquinaria			25.000	25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0045	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	25.000	25.000
62301	Maquinaria			25.000	25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0020	INVERSIONES SALUD PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	50.000	50.000
62302	Instalaciones técnicas			40.000	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	10.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA

Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
176G0003	OBRAS REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	10.000	10.000
63302	Instalaciones técnicas			10.000	10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0046	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	10.000	10.000
62301	Maquinaria			10.000	10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
216G0045	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO D.A. DE LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	25.000
63301	Maquinaria			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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0047	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000	50.000
62301	Maquinaria			25.000	25.000
62500	Mobiliarios y enseres			25.000	25.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES

Servicio Canario de la Salud

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.300.000	1.200.000
62301	Maquinaria			67.666	67.666
62302	Instalaciones técnicas			61.259	61.259
62500	Mobiliarios y enseres			71.075	71.075
63200	Edificios y otras construcciones			1.100.000	1.000.000
	Total Programa			1.300.000	1.200.000
	Total Servicio			1.300.000	1.200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0099	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.252.123	1.200.000
63301	Maquinaria			662.123	1.200.000
	Total Programa			1.252.123	1.200.000
	Total Servicio			1.252.123	1.200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0100	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	400.000	400.000
62301	Maquinaria			400.000	400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0101	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	400.000	400.000
62301	Maquinaria			400.000	400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0102	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.300.000	1.200.000
63301	Maquinaria			1.300.000	1.200.000
	Total Programa			1.300.000	1.200.000
	Total Servicio			1.300.000	1.200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0103	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.250.019	1.200.000
62301	Maquinaria			1.250.019	1.200.000
	Total Programa			1.250.019	1.200.000
	Total Servicio			1.250.019	1.200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0104	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	400.000	400.000
62301	Maquinaria			400.000	400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0105	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	200.000	200.000
63301	Maquinaria			200.000	200.000
	Total Programa			200.000	200.000
	Total Servicio			200.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0106	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	200.000	200.000
62301	Maquinaria			200.000	200.000
	Total Programa			200.000	200.000
	Total Servicio			200.000	200.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0107	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	400.000	400.000
62500	Mobiliarios y enseres			355.000	355.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			45.000	45.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0108	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE.	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	400.000	400.000
62301	Maquinaria			400.000	400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000
	Total Sección			65.890.681	94.937.159
	Total Ente			65.890.681	94.937.159

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 2020	PRESUPUESTO 2021
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
187G0042	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000	3.025.855
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			50.000	3.025.855
217G0062	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	300.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	300.000
217G0063	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	300.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	300.000
217G0064	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	1.000.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	1.000.000
217G0065	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	300.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	300.000
	Total Programa			350.000	5.225.855
	Total Servicio			350.000	5.225.855
	Total Sección			350.000	5.225.855
	Total Ente			350.000	5.225.855

1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



1.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.347.939
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.347.939
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.347.939
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.347.939
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	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	1.361.439

1.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
323A	Apoyo a los Estudios Universitarios	609.703	660.414	0	0	13.500	0	0	0	1.283.617
912A	Dirección Política y Gobierno	76.022	1.800	0	0	0	0	0	0	77.822
	Total Ente	685.725	662.214	0	0	13.500	0	0	0	1.361.439

1.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

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

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	609.703
12	Funcionarios y Personal Estatutario	248.502
120	Retribuciones básicas	98.623
12000	Sueldo	76.412
12005	Trienios	22.211
121	Retribuciones complementarias	149.879
12101	Complementos al puesto de trabajo	52.577
12102	Indemnizaciones por residencia	9.037
12103	Complementos específico	87.462
12109	Otros complementos	803
13	Laborales	223.985
131	Laboral eventual	223.985
13100	Salario base	121.084
13101	Otras remuneraciones	97.715
13105	Antigüedad	5.186
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	117.743
160	Cuotas sociales	117.743
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	47.413
16013	Cuotas sociales laborales	70.330
17	Gastos diversos de personal	19.473
170	Gastos diversos de personal	19.473
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	19.473
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	77.701
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	70.301
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	6.500
22602	Publicidad y propaganda	1.250
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		1.283.617

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	76.022
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
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	77.822
	Total Servicio	1.361.439
	Total Sección	1.361.439
	Total Ente	1.361.439

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 2020	PRESUPUESTO 2021
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 sob.apremio,prórroga e interes. 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	6.191.934
41	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.891.934
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.891.934
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.891.934
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	1.627.000
71	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.627.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.627.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.627.000
	Total Ente	8.284.398

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	5.598.487	448.980	0	0	1.572.000	0	0	0	7.619.467
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	609.931	0	0	55.000	0	0	0	664.931
	Total Ente	5.598.487	1.058.911	0	0	1.627.000	0	0	0	8.284.398

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	5.598.487
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
12	Funcionarios y Personal Estatuario	2.488.873
120	Retribuciones básicas	954.249
12000	Sueldo	802.076
12005	Trienios	152.173
121	Retribuciones complementarias	1.534.624
12101	Complementos al puesto de trabajo	530.258
12102	Indemnizaciones por residencia	93.498
12103	Complementos específico	902.759
12109	Otros complementos	8.109
13	Laborales	1.830.225
130	Laboral fijo	564.615
13000	Salario Base	301.135
13001	Otras remuneraciones	201.069
13005	Antigüedad	62.411
131	Laboral eventual	1.265.610
13100	Salario base	707.730
13101	Otras remuneraciones	435.698
13105	Antigüedad	122.182
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.215.920
160	Cuotas sociales	1.215.920
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	625.479
16013	Cuotas sociales laborales	577.888
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	448.980
22	Suministros y otros	448.980
226	Gastos diversos	40.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	60.000
229	Gastos corrientes tipificados	348.980
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	348.980
6	INVERSIONES REALES	1.572.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	70.000
634	Elementos de transporte	70.000
63400	Elementos de transporte	70.000
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
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.202.000
	Total Programa	7.619.467

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	609.931
21	Reparación, mantenimiento y conservación	188.472
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	37.000
21301	Instalaciones técnicas	37.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	7.120
21500	Mobiliario y enseres	7.120
216	Equipamiento para proceso de la información	71.340
21600	Equipamiento para proceso de la información	71.340
22	Suministros y otros	366.459
220	Suministros no tarifados	43.062
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	18.000
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	2.000
22401	Vehículos	2.000
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	2.000
22509	Otros	500
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	262.383
22700	Limpieza y aseo	174.240
22701	Seguridad	87.843
22703	Servicios postales y de mensajería	300
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.000
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	664.931
	Total Servicio	8.284.398
	Total Sección	8.284.398
	Total Ente	8.284.398

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 2020	PRESUPUESTO 2021
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0095	ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000	220.000
63400	Elementos de transporte			0	70.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			150.000	150.000
206G0291	CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO MORRO ALTO (T.M. ARONA)	Arona	TENERIFE	0	597.944
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	597.944
206G0298	CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO LAS ARBEJAS (ARTENARA)	Artenara	GRAN CANARIA	0	152.922
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	152.922
206G0300	CLAUSURA Y RESTAURACIÓN PAISAJISTICA VERTEDERO SOO (TEGUISE)	Teguise	LANZAROTE	0	451.134
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			0	451.134
	Total Programa			300.000	1.572.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
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			355.000	1.627.000
	Total Sección			355.000	1.627.000
	Total Ente			355.000	1.627.000

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	2.715.829
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.090.038
401	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	1.090.038
40150	Subc.OOAA Estado exceptoSPEE para gtos.nofros.ejer	1.090.038
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.625.791
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.625.791
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.625.791
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	79.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	79.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	79.000
	Total Ente	2.794.829

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.	1.281.817	905.033	0	528.979	79.000	0	0	0	2.794.829
	Total Ente	1.281.817	905.033	0	528.979	79.000	0	0	0	2.794.829

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	1.281.817
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
12	Funcionarios y Personal Estatuario	487.820
120	Retribuciones básicas	185.690
12000	Sueldo	155.203
12005	Trienios	30.487
121	Retribuciones complementarias	302.130
12101	Complementos al puesto de trabajo	105.894
12102	Indemnizaciones por residencia	17.099
12103	Complementos específico	177.071
12109	Otros complementos	2.066
13	Laborales	452.754
130	Laboral fijo	409.314
13000	Salario Base	222.594
13001	Otras remuneraciones	136.688
13005	Antigüedad	48.532
13006	Horas extras	1.500
131	Laboral eventual	43.440
13100	Salario base	28.518
13101	Otras remuneraciones	11.444
13105	Antigüedad	3.478
15	Incentivos al Rendimiento	1.500
151	Gratificaciones	1.500
15100	Gratificaciones	1.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	276.274
160	Cuotas sociales	276.274
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	118.851
16013	Cuotas sociales laborales	141.598
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	905.033
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	742.854
220	Suministros no tarifados	30.220
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703
22002	Material informático no inventariable	2.860

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	1.327
22005	Productos farmacéuticos	439
22009	Otros suministros no tarifados	3.585
221	Suministros tarifados	2.834
22101	Agua	571
22103	Combustible	2.263
222	Comunicaciones	1.222
22201	Postales	1.210
22202	Telegráficas	3
22203	Telex y telefax	3
22204	Informáticas	3
22209	Otros	3
225	Tributos y sanciones	3
22503	Multas y sanciones	3
226	Gastos diversos	23.277
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	3
22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	124.239
22700	Limpieza y aseo	115.403
22701	Seguridad	2.473
22703	Servicios postales y de mensajería	1.363
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	5.000
229	Gastos corrientes tipificados	561.059
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	96.313
22999	Otros gastos corrientes tipificados	464.746
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	528.979
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	64.026
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	64.026
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	64.026
45	A Ayuntamientos	298.874
450	A Ayuntamientos	298.874
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	298.874
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	166.079
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	166.079
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	166.079
6	INVERSIONES REALES	79.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
626	Equipamiento para proceso de la información	25.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	25.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	54.000
632	Edificios y otras construcciones	54.000
63200	Edificios y otras construcciones	54.000
	Total Programa	2.794.829
	Total Servicio	2.794.829
	Total Sección	2.794.829
	Total Ente	2.794.829

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	64.026
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma			64.026
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	298.874
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			298.874
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	166.079
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			166.079
	Total Programa			528.979
	Total Servicio			528.979
	Total Sección			528.979
	Total Ente			528.979

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 2020	PRESUPUESTO 2021
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	25.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	25.000
186G0001	OBRAS REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDE ICAP LP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	0	54.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	54.000
	Total Programa			15.000	79.000
	Total Servicio			15.000	79.000
	Total Sección			15.000	79.000
	Total Ente			15.000	79.000

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	3.698.602
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.698.602
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.698.602
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.698.602
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.921.785
70	D. Estado, OAAA, Agen. y Ot, Sdad. m, Ent P. Emp, Fun, resty SS	973.316
701	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	973.316
70150	Sub. OAAA Est. no SPEE fin. inm. no fro. y act. vta. im. rdo. ej	973.316
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.948.469
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.948.469
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.948.469
	Total Ente	6.670.387

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	2.729.057	341.145	0	678.400	2.661.785	260.000	0	0	6.670.387
	Total Ente	2.729.057	341.145	0	678.400	2.661.785	260.000	0	0	6.670.387

1.5.2. 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	2.729.057
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.439
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.439
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	7.970
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.815.376
120	Retribuciones básicas	710.262
12000	Sueldo	569.909
12005	Trienios	140.353
121	Retribuciones complementarias	1.105.114
12101	Complementos al puesto de trabajo	389.219
12102	Indemnizaciones por residencia	66.262
12103	Complementos específico	644.756
12109	Otros complementos	4.877
13	Laborales	303.005
130	Laboral fijo	162.161
13000	Salario Base	88.609
13001	Otras remuneraciones	45.470
13005	Antigüedad	26.082
13006	Horas extras	2.000
131	Laboral eventual	140.844
13100	Salario base	72.651
13101	Otras remuneraciones	58.629
13105	Antigüedad	9.564
15	Incentivos al Rendimiento	5.000
151	Gratificaciones	5.000
15100	Gratificaciones	5.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	534.237
160	Cuotas sociales	534.237
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	427.086
16013	Cuotas sociales laborales	94.598
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	341.145
20	Arrendamientos y Cánones	801
205	Mobiliario y enseres	1
20500	Mobiliario y enseres	1
207	Cánones	800
20700	Cánones	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	34.751
212	Edificios y otras construcciones	11.000
21200	Edificios y otras construcciones	11.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	15.501
21301	Instalaciones técnicas	5.500
21302	Maquinaria	10.000
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	2.000
21400	Elementos de transportes	2.000
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	244.593
220	Suministros no tarifados	26.598
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000

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
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	1.500
22003	Vestuario y lencería	1.098
22005	Productos farmacéuticos	12.000
22009	Otros suministros no tarifados	2.500
221	Suministros tarifados	5.500
22101	Agua	500
22103	Combustible	4.500
22109	Otros suministros	500
222	Comunicaciones	9.000
22201	Postales	9.000
223	Transportes	1.643
22301	Otros transportes	1.643
224	Primas de Seguros	1
22400	Edificios y locales	1
225	Tributos y sanciones	2.500
22500	Tributos locales	1.000
22502	Tributos estatales	1.500
226	Gastos diversos	15.914
22601	Atenciones protocolarias y representativas	930
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	183.437
22700	Limpieza y aseo	6.000
22701	Seguridad	9.500
22703	Servicios postales y de mensajería	4.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	163.937
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	61.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000
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	2.661.785
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.661.785
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.661.785
64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.246.600
64022	Estudios y trabajos técnicos	1.118.185
64099	Otros	297.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.000
77	A Empresas Privadas	260.000
770	A Empresas Privadas	260.000
77001	Transferencias a empresas privadas	60.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	200.000
	Total Programa	6.670.387
	Total Servicio	6.670.387
	Total Sección	6.670.387
	Total Ente	6.670.387

1.5.3. 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 GÜIMAR" 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 ORTAVA 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

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
444G0492	AL ORGANO DE GESTIÓN DE LA DOP MIEL DE TENERIFE (APITEN) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	30.000
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

1.5.4. 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 2020	PRESUPUESTO 2021
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
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	227.000	227.000
64099	Otros			227.000	227.000
11600092	PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	645.400	390.834
64021	Promoción, ferias y exposiciones			645.400	390.834
206G0248	GOSA ALIMENTACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 4.0	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	46.623
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	46.623
206G0330	PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS CURSO 20-21	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	991.562
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	991.562
216G0003	APOYO A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	855.766
64021	Promoción, ferias y exposiciones			0	855.766
	Total Programa			1.022.400	2.661.785
	Total Servicio			1.022.400	2.661.785
	Total Sección			1.022.400	2.661.785
	Total Ente			1.022.400	2.661.785

1.5.5. 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 2020	PRESUPUESTO 2021
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
217G0022	PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	200.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	200.000
	Total Programa			60.000	260.000
	Total Servicio			60.000	260.000
	Total Sección			60.000	260.000
	Total Ente			60.000	260.000

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	1.785.230
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.785.230
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.785.230
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.785.230
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500
52	Intereses de depósitos	500
520	Intereses de depósitos	500
52000	Intereses de depósitos	500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.438
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.063.041
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.063.041
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	2.063.041
79	Del exterior	105.397
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	105.397
79050	Subvenc. FEDER fin. inm. no fro. y act. vta. imp. rdo. ejerc	105.397
	Total Ente	3.954.268

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	1.555.158	227.000	0	0	2.168.438	0	0	0	3.950.596
462B	Estudios Socioeconómicos	3.672	0	0	0	0	0	0	0	3.672
	Total Ente	1.558.830	227.000	0	0	2.168.438	0	0	0	3.954.268

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	1.555.158
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.476
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
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	854.351
120	Retribuciones básicas	329.152
12000	Sueldo	278.622
12005	Trienios	50.530
121	Retribuciones complementarias	525.192
12101	Complementos al puesto de trabajo	184.643
12102	Indemnizaciones por residencia	34.059
12103	Complementos específico	304.426
12109	Otros complementos	2.064
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	270.441
130	Laboral fijo	216.125
13000	Salario Base	102.301
13001	Otras remuneraciones	90.681
13005	Antigüedad	22.065
13006	Horas extras	1.078
131	Laboral eventual	54.309
13100	Salario base	24.217
13101	Otras remuneraciones	27.918
13105	Antigüedad	2.174
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	309.649
160	Cuotas sociales	309.649
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	217.686
16013	Cuotas sociales laborales	79.410
17	Gastos diversos de personal	57.241
170	Gastos diversos de personal	57.241
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	57.241
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227.000
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	200.077
220	Suministros no tarifados	5.800

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
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	4.000
22009	Otros suministros no tarifados	200
221	Suministros tarifados	600
22101	Agua	600
222	Comunicaciones	4.300
22201	Postales	1.500
22203	Telex y telefax	2.800
225	Tributos y sanciones	163
22500	Tributos locales	163
226	Gastos diversos	70.001
22603	Jurídicos y contenciosos	1
22606	Reuniones, cursos y conferencias	68.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	119.213
22700	Limpieza y aseo	55.413
22701	Seguridad	13.700
22703	Servicios postales y de mensajería	100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	50.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.604
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.604
6	INVERSIONES REALES	2.168.438
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	2.166.938
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.166.938
64099	Otros	2.166.938
	Total Programa	3.950.596

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	3.672
15	Incentivos al Rendimiento	3.672
151	Gratificaciones	3.672
15100	Gratificaciones	3.672
	Total Programa	3.672
	Total Servicio	3.954.268
	Total Sección	3.954.268
	Total Ente	3.954.268

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 2020	PRESUPUESTO 2021
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	1.333.065	2.011.041
64099	Otros			1.333.065	2.011.041
176G0165	ECOMAC (MAC 2014-2020). MODELOS ECONOMÉTRICOS APLICADOS A SERIES DE COYUNTURA ECONÓMICA.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	154.229	20.000
64099	Otros			154.229	20.000
206G0096	MEDECO AZUL (MAC 2014-2020)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	85.397	85.397
64099	Otros			85.397	85.397
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	10.500
64099	Otros			15.500	10.500
94610402	INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.000	40.000
64099	Otros			35.000	40.000
	Total Programa			1.624.691	2.168.438
	Total Servicio			1.624.691	2.168.438
	Total Sección			1.624.691	2.168.438
	Total Ente			1.624.691	2.168.438

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	2.868.270
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.868.270
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.868.270
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.868.270
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	200.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	200.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	200.000
	Total Ente	3.068.270

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	2.384.448	483.822	0	0	200.000	0	0	0	3.068.270
	Total Ente	2.384.448	483.822	0	0	200.000	0	0	0	3.068.270

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	2.384.448
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.780
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.780
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	311
12	Funcionarios y Personal Estatutario	53.888
120	Retribuciones básicas	15.929
12000	Sueldo	15.929
121	Retribuciones complementarias	37.959
12101	Complementos al puesto de trabajo	12.822
12102	Indemnizaciones por residencia	2.121
12103	Complementos específico	23.016
13	Laborales	1.709.584
130	Laboral fijo	1.658.660
13000	Salario Base	839.342
13001	Otras remuneraciones	615.418
13005	Antigüedad	152.430
13006	Horas extras	51.470
131	Laboral eventual	50.924
13101	Otras remuneraciones	14.239
13105	Antigüedad	13.155
13106	Horas extras	23.530
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	557.196
160	Cuotas sociales	557.196
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.408
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.308
16013	Cuotas sociales laborales	532.480
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	483.822
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	451.781
220	Suministros no tarifados	231.706
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149
22002	Material informático no inventariable	1.321
22003	Vestuario y lencería	20.000
22004	Productos alimenticios	6.094
22009	Otros suministros no tarifados	202.821
221	Suministros tarifados	4.266

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250
222	Comunicaciones	4.725
22201	Postales	1.221
22202	Telegráficas	1
22203	Telex y telefax	1
22204	Informáticas	3.502
223	Transportes	2.253
22301	Otros transportes	2.253
224	Primas de Seguros	7.160
22400	Edificios y locales	2.698
22401	Vehículos	2.550
22403	Otros riesgos	1.912
225	Tributos y sanciones	406
22500	Tributos locales	406
226	Gastos diversos	1
22603	Jurídicos y contenciosos	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	201.264
22700	Limpieza y aseo	150.000
22701	Seguridad	50.000
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	200.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
63301	Maquinaria	200.000
	Total Programa	3.068.270
	Total Servicio	3.068.270
	Total Sección	3.068.270
	Total Ente	3.068.270

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 2020	PRESUPUESTO 2021
07614001	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	481.500	200.000
63301	Maquinaria			481.500	200.000
	Total Programa			481.500	200.000
	Total Servicio			481.500	200.000
	Total Sección			481.500	200.000
	Total Ente			481.500	200.000

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2021	
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Inversiones Reales	200.000	Transferencias de Capital recibidas	200.000
TOTAL	200.000	TOTAL	200.000

1.7.6. Presupuesto de Explotación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2021	
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	2.384.441	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	2.868.263
Gastos en bienes corrientes y servicios	483.822		
TOTAL	18.968.263	TOTAL	18.968.263

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2021	
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	530.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	500.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones servic.	500.000
35909	Otros servicios	500.000
36	Venta de bienes	30.000
369	Venta de otros bienes	30.000
36900	Venta de otros bienes	30.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.252.014
41	De la Admón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.252.014
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.252.014
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.252.014
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.500
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	9.500
550	De concesiones administrativas	9.500
55000	De concesiones administrativas	9.500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.263.733
70	D.Estado,OAAA,Agen.yOt.Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	187.497
700	De la Administración del Estado	49.475
70099	Otras Transferencias de Capital de Admón. Estado	49.475
701	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	7.659
70150	Sub.OOAAEst.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta.im.rdo.ej	7.659
703	De Agencias Estatales y otr.Organismos Púb. Estado	130.363
70350	Sub.Ag.Es.y/uOt.OOPP.fin.in.nofro.yac.vta.im.rd.ej	130.363
71	De la Admón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	3.401.494
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.401.494
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	3.401.494
73	De Fundaciones	1.796
733	De Fundaciones Privadas	1.796
73350	Subv.Fundac.Priv.fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ej	1.796
79	Del exterior	672.946
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	591.440
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	591.440
798	Otras de la Unión Europea	81.506
79850	Otr.Subv.Unión Europ.fin.inm.nofr.y act.vta.rdo.ej	81.506
	Total Ente	10.055.247

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	5.393.254	398.260	0	0	4.263.733	0	0	0	10.055.247
	Total Ente	5.393.254	398.260	0	0	4.263.733	0	0	0	10.055.247

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	5.393.254
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.726
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.726
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	2.257
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.408.244
120	Retribuciones básicas	545.655
12000	Sueldo	446.023
12005	Trienios	99.632
121	Retribuciones complementarias	862.589
12101	Complementos al puesto de trabajo	295.876
12102	Indemnizaciones por residencia	53.995
12103	Complementos específico	509.117
12109	Otros complementos	3.601
13	Laborales	2.499.913
130	Laboral fijo	1.604.837
13000	Salario Base	875.336
13001	Otras remuneraciones	448.800
13005	Antigüedad	251.292
13006	Horas extras	29.409
131	Laboral eventual	895.076
13100	Salario base	528.486
13101	Otras remuneraciones	261.213
13102	Sustituciones Personal Laboral	19.981
13105	Antigüedad	67.845
13106	Horas extras	17.551
15	Incentivos al Rendimiento	26.903
151	Gratificaciones	26.903
15100	Gratificaciones	26.903
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.245.468
160	Cuotas sociales	1.156.692
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	353.815
16013	Cuotas sociales laborales	790.324
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	147.000
170	Gastos diversos de personal	147.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	147.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	398.260
20	Arrendamientos y Cánones	490
203	Maquinaria, instalación y utillaje	250
20302	Maquinaria	250
205	Mobiliario y enseres	240
20500	Mobiliario y enseres	240
21	Reparación, mantenimiento y conservación	83.500
212	Edificios y otras construcciones	4.500
21200	Edificios y otras construcciones	4.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	72.500
21301	Instalaciones técnicas	70.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21302	Maquinaria	1.500
21303	Utillaje	1.000
214	Elementos de transportes	3.500
21400	Elementos de transportes	3.500
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000
22	Suministros y otros	296.190
220	Suministros no tarifados	15.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	5.000
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	400
22201	Postales	400
223	Transportes	100
22301	Otros transportes	100
225	Tributos y sanciones	8.620
22500	Tributos locales	6.500
22501	Tributos autonómicos	300
22502	Tributos estatales	1.720
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	3.260
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	179.110
22700	Limpieza y aseo	119.000
22701	Seguridad	60.000
22703	Servicios postales y de mensajería	110
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	18.080
230	Indemnizaciones por razón del servicio	18.080
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.080
6	INVERSIONES REALES	4.263.733
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.494.707
622	Edificios y otras construcciones	1.494.707
62201	Construcción	1.494.707
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	350.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	350.000
63301	Maquinaria	350.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.419.026
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.419.026
64001	Gastos de investigación y desarrollo	2.213.313
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	205.713
	Total Programa	10.055.247
	Total Servicio	10.055.247
	Total Sección	10.055.247
	Total Ente	10.055.247

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 2020	PRESUPUESTO 2021
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	77.663	59.550
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			77.663	59.550
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	115.906	111.163
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			115.906	111.163
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	110.000	210.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			110.000	210.000
166G0046	ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	294.699	600.000
62201	Construcción			248.000	552.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			46.699	48.000
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	320.000	450.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			320.000	450.000
186G0006	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DEL ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	330.000	350.000
63301	Maquinaria			330.000	350.000
186G0264	FEADER - RECURSOS GENÉTICOS ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	135.000	135.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			135.000	135.000
196G0241	PROYECTO GALLINA CANARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	32.700	1.500
64001	Gastos de investigación y desarrollo			32.700	1.500
196G0242	CONTRATOS PREDOCTORALES INVESTIGADORES - ACIISI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.000	35.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			35.000	35.000
196G0249	PROYECTO CLISMABAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	38.096	41.904
64001	Gastos de investigación y desarrollo			38.096	41.904
196G0250	PROYECTO LIFE FOR CITRUS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	58.000	55.860
64001	Gastos de investigación y desarrollo			58.000	55.860
196G0331	PROYECTO VERCOCHAR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	172.977	172.400
64001	Gastos de investigación y desarrollo			172.977	172.400
196G0332	PROYECTO ISLANDAP ADVANCE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	61.897	71.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			61.897	71.000
196G0333	PROYECTO GUARAPO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	56.872	55.370
64001	Gastos de investigación y desarrollo			56.872	55.370
196G0334	PROYECTO CUARENTAGRI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	137.698	84.320
64001	Gastos de investigación y desarrollo			137.698	84.320

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 2020	PRESUPUESTO 2021
196G0335	PROYECTO FRUTTMAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	208.350
64001	Gastos de investigación y desarrollo			200.000	208.350
196G0426	REFORMA DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS AGRARIO	La Laguna	TENERIFE	100.000	600.000
62201	Construcción			0	600.000
206G0166	ADECUACIÓN JARDÍN ACLIMATACIÓN OROTAVA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	242.707
62201	Construcción			300.000	242.707
206G0260	PROYECTO AGUACATE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	7.659
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	7.659
206G0267	PROYECTO GANAECIUM	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	41.387
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	41.387
206G0268	IDENTIFICACIÓN VARIETAL PIÑA Y PLATANERA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	49.475
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	49.475
206G0277	PROYECTO LIFE NIEBLA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	78.088
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	78.088
206G0354	PROYECTO HIJUELA JARDÍN BOTÁNICO LA PALMA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	100.000
62201	Construcción			0	100.000
216G0106	PLAN REACTIVACIÓN 21-23 IMPULSO I+D+I SECTOR PRIMARIO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	500.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	500.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	106.422	3.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			106.422	3.000
	Total Programa			2.682.930	4.263.733
	Total Servicio			2.682.930	4.263.733
	Total Sección			2.682.930	4.263.733
	Total Ente			2.682.930	4.263.733

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	11.846.316
40	D.Estado, OAAA, Agen. y Ot, Sdad. m, EntP. Emp, Fun, restySS	1.086.009
400	De la Administración del Estado	1.086.009
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	1.086.009
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	10.760.307
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	10.760.307
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	10.760.307
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.000
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	193.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	193.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	193.000
	Total Ente	12.044.316

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	1.174.863	1.171.614	0	9.504.839	93.000	100.000	0	0	12.044.316
	Total Ente	1.174.863	1.171.614	0	9.504.839	93.000	100.000	0	0	12.044.316

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	1.174.863
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
12	Funcionarios y Personal Estatutario	543.038
120	Retribuciones básicas	196.696
12000	Sueldo	155.367
12005	Trienios	41.329
121	Retribuciones complementarias	322.115
12101	Complementos al puesto de trabajo	112.859
12102	Indemnizaciones por residencia	17.734
12103	Complementos específico	189.653
12109	Otros complementos	1.869
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.227
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	24.227
13	Laborales	319.845
130	Laboral fijo	232.325
13000	Salario Base	124.593
13001	Otras remuneraciones	77.644
13005	Antigüedad	30.088
131	Laboral eventual	87.520
13100	Salario base	48.434
13101	Otras remuneraciones	39.086
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	248.511
160	Cuotas sociales	248.511
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	136.184
16013	Cuotas sociales laborales	99.774
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.171.614
21	Reparación, mantenimiento y conservación	7.900
212	Edificios y otras construcciones	1.400
21200	Edificios y otras construcciones	1.400
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	1.126.822
220	Suministros no tarifados	4.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	600
22009	Otros suministros no tarifados	500
222	Comunicaciones	3.500
22201	Postales	3.500
226	Gastos diversos	534.501
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	250.000
22603	Jurídicos y contenciosos	7.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	250.397
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	25.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	584.571
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	477.571
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	107.000

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
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	36.892
230	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	36.892
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.504.839
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	596.474
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	586.474
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	586.474
446	A Universidades	10.000
44602	Subvenciones a Universidades	10.000
46	A Cabildos Insulares	7.000.317
460	A Cabildos Insulares	7.000.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	7.000.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.908.048
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.908.048
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.908.048
6	INVERSIONES REALES	93.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	8.000
625	Mobiliarios y enseres	4.000
62500	Mobiliarios y enseres	4.000
626	Equipamiento para proceso de la información	4.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	85.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	85.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	85.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000
76	A Cabildos Insulares	100.000
760	A Cabildos Insulares	100.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	100.000
	Total Programa	12.044.316
	Total Servicio	12.044.316
	Total Sección	12.044.316
	Total Ente	12.044.316

1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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 2020	PRESUPUESTO 2021
207G0083	INFRAESTR Y EQUIPAM RED CANARIA DE SERVIC Y CENTROS DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	100.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			500.000	100.000
	Total Programa			500.000	100.000
	Total Servicio			500.000	100.000
	Total Sección			500.000	100.000
	Total Ente			500.000	100.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	4.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			10.000	4.000
186G0171	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	4.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	4.000
216G0005	DESARROLLO E IMPLEMENT. DE ENTORNOS INFORMÁTICOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA DEL ICI EN LA CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	85.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	85.000
	Total Programa			40.000	93.000
	Total Servicio			40.000	93.000
	Total Sección			40.000	93.000
	Total Ente			40.000	93.000

1.9.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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 2020	PRESUPUESTO 2021
207G0083	INFRAESTR Y EQUIPAM RED CANARIA DE SERVIC Y CENTROS DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	100.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			500.000	100.000
	Total Programa			500.000	100.000
	Total Servicio			500.000	100.000
	Total Sección			500.000	100.000
	Total Ente			500.000	100.000

1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA



1.10.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	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 sob.apremio,prórroga e interes. 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	36.828.527
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	8.650.000
400	De la Administración del Estado	8.650.000
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	8.650.000
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	28.178.527
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	28.178.527
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	28.178.527
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.134.296
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	11.066.000
700	De la Administración del Estado	11.066.000
70050	Sub.Adm.Est.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejr	11.066.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	73.068.296
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	73.068.296
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	73.068.296
	Total Ente	121.489.323

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	7.474.574	3.347.453	12.050	500.000	1.673.800	0	0	0	13.007.877
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	35.100.000	0	0	0	35.100.006
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	15.940.000	0	0	0	0	15.940.000
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	10.000.000	0	47.360.496	0	0	57.360.496
912A	Dirección Política y Gobierno	80.944	0	0	0	0	0	0	0	80.944
	Total Ente	7.555.518	3.347.459	12.050	26.440.000	36.773.800	47.360.496	0	0	121.489.323

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	7.474.574
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.260.636
120	Retribuciones básicas	864.427
12000	Sueldo	715.774
12005	Trienios	148.653
121	Retribuciones complementarias	1.396.209
12101	Complementos al puesto de trabajo	495.356
12102	Indemnizaciones por residencia	78.631
12103	Complementos específico	812.573
12109	Otros complementos	9.649
13	Laborales	3.486.377
130	Laboral fijo	3.206.304
13000	Salario Base	1.649.365
13001	Otras remuneraciones	1.168.057
13005	Antigüedad	362.882
13006	Horas extras	26.000
131	Laboral eventual	280.073
13100	Salario base	159.903
13101	Otras remuneraciones	86.772
13105	Antigüedad	30.398
13106	Horas extras	3.000
15	Incentivos al Rendimiento	10.000
151	Gratificaciones	10.000
15100	Gratificaciones	10.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.677.561
160	Cuotas sociales	1.677.561
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	583.627
16013	Cuotas sociales laborales	1.093.934
17	Gastos diversos de personal	40.000
170	Gastos diversos de personal	40.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	40.000
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.347.453
20	Arrendamientos y Cánones	21.356
202	Edificios y otras construcciones	18.000
20200	Edificios y otras construcciones	18.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	6
20301	Instalaciones técnicas	6
205	Mobiliario y enseres	1.500
20500	Mobiliario y enseres	1.500
207	Cánones	1.500
20700	Cánones	1.500
209	Otro inmovilizado material	350
20900	Otro inmovilizado material	350
21	Reparación, mantenimiento y conservación	26.342
212	Edificios y otras construcciones	20.236
21200	Edificios y otras construcciones	1.500
21209	Otros	18.736
213	Maquinaria, instalación y utillaje	100
21301	Instalaciones técnicas	50
21302	Maquinaria	50
214	Elementos de transportes	2.500
21400	Elementos de transportes	2.500
215	Mobiliario y enseres	2.500
21500	Mobiliario y enseres	2.500
216	Equipamiento para proceso de la información	1.000

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
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000
219	Otro inmovilizado material	6
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	3.239.755
220	Suministros no tarifados	29.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	3.200
22009	Otros suministros no tarifados	14.000
221	Suministros tarifados	4.506
22101	Agua	1.500
22103	Combustible	3.000
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	54.100
22201	Postales	54.000
22202	Telegráficas	100
223	Transportes	506
22300	Parque móvil	6
22301	Otros transportes	500
224	Primas de Seguros	500
22401	Vehículos	250
22403	Otros riesgos	250
225	Tributos y sanciones	2.016.500
22500	Tributos locales	2.015.000
22503	Multas y sanciones	1.500
226	Gastos diversos	724.643
22602	Publicidad y propaganda	2.000
22603	Jurídicos y contenciosos	45.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	524.643
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	150.000
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	409.200
22700	Limpieza y aseo	76.700
22701	Seguridad	55.000
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	33.138
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	241.362
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	60.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
3	GASTOS FINANCIEROS	12.050
34	Depósitos, Fianzas y otros	12.050
342	Intereses de demora	12.050
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	12.050
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	500.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	500.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	500.000
6	INVERSIONES REALES	1.673.800
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
625	Mobiliarios y enseres	50.000
62500	Mobiliarios y enseres	50.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	10.000
632	Edificios y otras construcciones	10.000
63200	Edificios y otras construcciones	10.000

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
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.613.800
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.613.800
64003	Aplicaciones informáticas	863.800
64099	Otros	750.000
	Total Programa	13.007.877

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	35.100.000
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	31.400.000
602	Edificios y otras construcciones	31.400.000
60200	Construcción	31.400.000
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	35.100.006

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.940.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	15.940.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	15.940.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	15.940.000
	Total Programa	15.940.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	10.000.000
480	A familias e instituciones sin fines de lucro	9.750.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	9.750.000
482	A fundaciones	250.000
48202	Subvenciones a fundaciones	250.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.360.496
75	A Ayuntamientos	19.529.696
750	A Ayuntamientos	19.529.696
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	19.529.696
77	A Empresas Privadas	6.400.000
770	A Empresas Privadas	6.400.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	6.400.000
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	21.430.800
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	21.430.800
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	21.430.800
	Total Programa	57.360.496

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	80.944
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	63.469
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	63.469
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	17.475
160	Cuotas sociales	17.475
16010	Cuotas sociales altos cargos	17.475
	Total Programa	80.944
	Total Servicio	121.489.323
	Total Sección	121.489.323
	Total Ente	121.489.323

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
494G0991	CANARIAS PROHOGAR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			500.000
	Total Programa			500.000

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	15.940.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			15.940.000
	Total Programa			15.940.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Instituto Canario de la Vivienda

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0357	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA PARA JÓVENES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000
494G0359	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			50.000
494G0364	ACTUACIONES PLAN VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.650.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			8.650.000
494G0510	SUBVENCIÓN FLC REHABILITACIÓN VPO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	250.000
48202	Subvenciones a fundaciones			250.000
494G0992	PROGRAMA VIVIENDA VACÍA DE CANARIAS FOMENTO PUESTA EN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.000.000
	Total Programa			10.000.000
	Total Servicio			26.440.000
	Total Sección			26.440.000
	Total Ente			26.440.000

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 2020	PRESUPUESTO 2021
04611502	MOBILIARIO,ENSERES Y EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000	50.000
62500	Mobiliarios y enseres			60.000	50.000
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	306.971	310.000
64003	Aplicaciones informáticas			306.971	310.000
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000	10.000
63200	Edificios y otras construcciones			0	10.000
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	553.800	553.800
64003	Aplicaciones informáticas			553.800	553.800
206G0164	BOLSA VIVIENDA VACÍA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	750.000
64099	Otros			2.000.000	750.000
	Total Programa			2.930.771	1.673.800

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 2020	PRESUPUESTO 2021
04611514	CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	1.542.386	583.937
60200	Construcción			1.542.386	583.937
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.117.740	3.150.000
60200	Construcción			3.117.740	3.150.000
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000.000	370.304
60200	Construcción			5.000.000	370.304
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.000.000	2.000.000
61200	Edificios y otras construcciones			2.000.000	2.000.000
14600075	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.700.000	1.700.000
61200	Edificios y otras construcciones			1.700.000	1.700.000
176G0067	VIVIENDAS AYUNTAMIENTO DE EL PASO	El Paso	LA PALMA	687.649	245.759
60200	Construcción			687.649	245.759
216G0149	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	350.000
60200	Construcción			0	350.000
216G0150	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	1.000.000
60200	Construcción			0	1.000.000
216G0151	HONORARIOS PROFESIONALES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	2.000.000
60200	Construcción			0	2.000.000
216G0152	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	9.000.000
60200	Construcción			0	9.000.000
216G0153	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	9.000.000
60200	Construcción			0	9.000.000
216G0154	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	200.000
60200	Construcción			0	200.000
216G0155	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	5.500.000
60200	Construcción			0	5.500.000
	Total Programa			14.047.775	35.100.000
	Total Servicio			16.978.546	36.773.800
	Total Sección			16.978.546	36.773.800
	Total Ente			16.978.546	36.773.800

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 2020	PRESUPUESTO 2021
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.687.600	5.814.800
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			5.687.600	5.814.800
187G0002	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	9.142.000	8.080.761
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			9.142.000	8.080.761
197G0004	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PROMOCIÓN PRIVADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.000.000	900.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			3.000.000	900.000
197G0006	FOMENTO ADQUISICIÓN VIVIENDA JOVEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.000.000	3.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.000.000	3.000.000
197G0048	ADQUICISIÓN DE VIVIENDAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	4.500.000	3.100.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	3.100.000
207G0071	ACTUACIONES SINGULARES Y REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000.000	4.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			5.000.000	4.000.000
217G0003	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PROMOCIÓN PRIVADA PARA ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	2.000.000
217G0004	PROGRAMA DE AYUDA A LA AUTOCONSTRUCCIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	250.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	250.000
217G0005	PROGRAMA IMPLANTACIÓN Y FOMENTO DE COHOUSING Y VIVIENDAS COLABORATIVAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	400.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	400.000
217G0006	PROGRAMA VIVIENDA VACÍA CANARIAS FOMENTO REHABILITACIÓN 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
217G0007	PROGRAMA FOMENTO REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN EL MEDIO RURAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	14.529.696
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	14.529.696
217G0008	FOMENTO MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA, SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD, CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	300.000
217G0053	URBANIZACIÓN DE PARCELAS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS	Telde	GRAN CANARIA	0	1.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	1.000.000

**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 2020	PRESUPUESTO 2021
217G0066	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	150.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	150.000
217G0067	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	2.335.239
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	2.335.239
217G0068	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	0	500.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	500.000
	Total Programa			30.329.600	47.360.496
	Total Servicio			30.329.600	47.360.496
	Total Sección			30.329.600	47.360.496
	Total Ente			30.329.600	47.360.496

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	8.800.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	50.000
38	Reintegros	8.000.000
380	De ejercicios cerrados	8.000.000
38000	De ejercicios cerrados	8.000.000
39	Otros Ingresos	750.000
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	600.000
39003	Intereses de demora	600.000
391	Multas y sanciones	150.000
39100	Multas	150.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.531.571
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	144.632.729
405	Del Servicio Público de Empleo Estatal	144.632.729
40550	Subvenciones SPEE para gastos no fros. ejercicio	144.632.729
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	79.898.842
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	79.898.842
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	79.898.842
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.498.075
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	11.134.238
705	Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)	11.134.238
70550	Subv. SPEE finan.inmov.nofro.y act.vta.im.rdo.ejer	11.134.238
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.191.878
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.191.878
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	5.191.878
79	Del exterior	171.959
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	171.959
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	171.959
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.791.631
87	Remanente de tesorería	26.791.631
870	Remanente de tesorería	26.791.631
87001	Remanente de tesorería afectado	26.791.631
	Total Ente	276.621.277

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	19.461.748	3.656.264	18.853	919.000	3.191.878	0	0	0	27.247.743
241H	Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados	1.887.611	1.742.400	0	163.231.089	7.742.135	0	0	0	174.603.235
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	682.437	0	11.556.375	0	0	0	0	12.238.812
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	25.549.522	76.141	2.000.000	0	0	27.625.663
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	21.068.818	0	0	0	0	21.068.818
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.646.553	702.532	0	0	3.487.921	0	0	0	13.837.006
	Total Ente	30.995.912	6.783.633	18.853	222.324.804	14.498.075	2.000.000	0	0	276.621.277

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	19.461.748
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	68.987
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	68.987
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	5.518
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.826.328
120	Retribuciones básicas	2.260.771
12000	Sueldo	1.837.417
12005	Trienios	423.354
121	Retribuciones complementarias	3.496.931
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.239.424
12102	Indemnizaciones por residencia	234.120
12103	Complementos específico	1.995.029
12109	Otros complementos	28.358
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	68.626
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	68.626
13	Laborales	8.430.941
130	Laboral fijo	6.160.379
13000	Salario Base	3.228.678
13001	Otras remuneraciones	2.203.047
13005	Antigüedad	713.654
13006	Horas extras	15.000
131	Laboral eventual	2.270.562
13100	Salario base	1.219.908
13101	Otras remuneraciones	884.039
13105	Antigüedad	166.615
15	Incentivos al Rendimiento	8.000
151	Gratificaciones	8.000
15100	Gratificaciones	8.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.056.293
160	Cuotas sociales	4.056.293
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.422.550
16013	Cuotas sociales laborales	2.633.743
17	Gastos diversos de personal	1.071.199
170	Gastos diversos de personal	1.071.199
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	435.112
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	636.087
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.656.264
20	Arrendamientos y Cánones	651.381
202	Edificios y otras construcciones	651.381
20200	Edificios y otras construcciones	651.381
21	Reparación, mantenimiento y conservación	455.300
212	Edificios y otras construcciones	363.100
21200	Edificios y otras construcciones	363.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	61.450
21301	Instalaciones técnicas	61.450
214	Elementos de transportes	9.000
21400	Elementos de transportes	9.000
215	Mobiliario y enseres	19.250
21500	Mobiliario y enseres	19.250
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500
22	Suministros y otros	2.422.583
220	Suministros no tarifados	75.972

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
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	11.472
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.	2.079.411
22700	Limpieza y aseo	1.017.722
22701	Seguridad	966.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	89.381
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	919.000
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	837.000
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	837.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	837.000
47	A Empresas Privadas	82.000
470	A Empresas Privadas	82.000
47001	Transferencias a empresas privadas	82.000
6	INVERSIONES REALES	3.191.878
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	306.594
626	Equipamiento para proceso de la información	306.594
62600	Equipamiento para proceso de la información	306.594
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.422.091
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.422.091
64099	Otros	1.422.091
Total Programa		27.247.743

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.887.611
13	Laborales	1.436.536
131	Laboral eventual	1.436.536
13100	Salario base	750.721
13101	Otras remuneraciones	605.830
13105	Antigüedad	79.985
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	451.075
160	Cuotas sociales	451.075
16013	Cuotas sociales laborales	451.075
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.742.400
22	Suministros y otros	1.742.400
229	Gastos corrientes tipificados	1.742.400
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	995.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	390.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.231.089
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	142.352.285
470	A Empresas Privadas	142.352.285
47002	Subvenciones a empresas privadas	142.352.285
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	7.742.135
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.742.135
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.742.135
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.742.135
Total Programa		174.603.235

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	11.556.375
47	A Empresas Privadas	11.556.375
470	A Empresas Privadas	11.556.375
47002	Subvenciones a empresas privadas	11.556.375
	Total Programa	12.238.812

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	25.549.522
47	A Empresas Privadas	25.549.522
470	A Empresas Privadas	25.549.522
47002	Subvenciones a empresas privadas	25.549.522
6	INVERSIONES REALES	76.141
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	76.141
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	76.141
64099	Otros	76.141
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000
77	A Empresas Privadas	2.000.000
770	A Empresas Privadas	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	2.000.000
	Total Programa	27.625.663

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	21.068.818
47	A Empresas Privadas	10.357.998
470	A Empresas Privadas	10.357.998
47002	Subvenciones a empresas privadas	10.357.998
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	10.710.820
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	10.710.820
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.710.820
	Total Programa	21.068.818

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	9.646.553
13	Laborales	7.338.335
131	Laboral eventual	7.338.335
13100	Salario base	4.294.680
13101	Otras remuneraciones	2.456.934
13105	Antigüedad	586.721
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.308.218
160	Cuotas sociales	2.308.218
16013	Cuotas sociales laborales	2.308.218
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	3.487.921
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.487.921
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.487.921
64099	Otros	3.487.921
	Total Programa	13.837.006
	Total Servicio	276.621.277
	Total Sección	276.621.277
	Total Ente	276.621.277

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
504G0473	TRANSFERENCIA A FUNCATRA PARA GASTOS DE OBECAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	357.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			357.000
	Total Programa			919.000

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	12.700.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			12.700.000
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	67.753.014
47002	Subvenciones a empresas privadas			67.753.014
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	29.820.099
47002	Subvenciones a empresas privadas			29.820.099
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	13.579.172
47002	Subvenciones a empresas privadas			13.579.172
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	18.500.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			18.500.000
	Total Programa			163.231.089

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
500G0022	ACCIONES FORMACION PROFESIONAL PARA EMPLEO RELACIONADO CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y DIALOGO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	381.375
47002	Subvenciones a empresas privadas			381.375
50400010	FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.175.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			11.175.000
	Total Programa			11.556.375

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	14.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			14.000.000
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.220.170
47002	Subvenciones a empresas privadas			2.220.170
50400046	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO Y CREACION DE EMPRESAS INCLUIDAS PYMES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.206.202
47002	Subvenciones a empresas privadas			3.206.202
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	123.150
47002	Subvenciones a empresas privadas			123.150
504G0638	TARIFA PLANA AUTÓNOMOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			6.000.000
	Total Programa			25.549.522

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400039	OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.357.998
47002	Subvenciones a empresas privadas			10.357.998
50400048	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEABILIDAD,INCLUSION ACTIVA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.710.820
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.710.820
	Total Programa			21.068.818
	Total Servicio			222.324.804
	Total Sección			222.324.804
	Total Ente			222.324.804

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 2020	PRESUPUESTO 2021
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	253.724	306.594
62600	Equipamiento para proceso de la información			253.724	306.594
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.367.562	1.422.091
64099	Otros			1.367.562	1.422.091
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	3.191.878

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 2020	PRESUPUESTO 2021
186G0235	CONTRATAC PERSONAL PARA GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO FONDOS ESTATALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	172.000	181.102
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			172.000	181.102
196G0385	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.412.734	7.561.033
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			7.412.734	7.561.033
	Total Programa			7.584.734	7.742.135

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 2020	PRESUPUESTO 2021
500G0012	PROYECTO GROW RUP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	76.141	76.141
64099	Otros			76.141	76.141
	Total Programa			76.141	76.141

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 2020	PRESUPUESTO 2021
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.455.285	3.392.103
64099	Otros			3.455.285	3.392.103
500G0017	PROYECTO PLASMAC INTERREG MAC/5.11A/97	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	45.818	95.818
64099	Otros			45.818	95.818
	Total Programa			3.501.103	3.487.921
	Total Servicio			14.246.457	14.498.075
	Total Sección			14.246.457	14.498.075
	Total Ente			14.246.457	14.498.075

1.11.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Servicio Canario de Empleo

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

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
207G0381	CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			0	2.000.000
	Total Programa			0	2.000.000
	Total Servicio			0	2.000.000
	Total Sección			0	2.000.000
	Total Ente			0	2.000.000

2. ENTIDADES PÚBLICAS



2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL



2.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.509
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	710.509
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	710.509
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	710.509
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.060
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	153.060
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	153.060
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	153.060
	Total Ente	863.569

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	650.259	60.250	0	0	153.060	0	0	0	863.569
	Total Ente	650.259	60.250	0	0	153.060	0	0	0	863.569

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	650.259
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.439
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.439
10000	Retrib. básico. y otras ret. del Gob. y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	49.869
10005	Trienios/Antigüedad	7.970
11	Personal Eventual	25.441
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.441
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	25.441
12	Funcionarios y Personal Estatutario	289.809
120	Retribuciones básicas	108.091
12000	Sueldo	87.426
12005	Trienios	20.665
121	Retribuciones complementarias	181.718
12101	Complementos al puesto de trabajo	64.172
12102	Indemnizaciones por residencia	10.436
12103	Complementos específico	106.181
12109	Otros complementos	929
13	Laborales	134.758
130	Laboral fijo	134.758
13000	Salario Base	77.518
13001	Otras remuneraciones	41.218
13005	Antigüedad	16.022
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	128.812
160	Cuotas sociales	128.812
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16011	Cuotas sociales personal eventual	6.258
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	67.754
16013	Cuotas sociales laborales	42.247
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	30.210
220	Suministros no tarifados	4.380
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300
22002	Material informático no inventariable	1.300
22003	Vestuario y lencería	300
22009	Otros suministros no tarifados	500
221	Suministros tarifados	500
22103	Combustible	500
222	Comunicaciones	1.950

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
22201	Postales	50
22204	Informáticas	1.900
225	Tributos y sanciones	970
22500	Tributos locales	170
22509	Otros	800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	22.410
22700	Limpieza y aseo	13.310
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	14.790
230	Indemnizaciones por razón del servicio	14.790
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	14.790
6	INVERSIONES REALES	153.060
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	111.620
622	Edificios y otras construcciones	108.120
62201	Construcción	108.120
625	Mobiliarios y enseres	500
62500	Mobiliarios y enseres	500
626	Equipamiento para proceso de la información	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	3.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	41.440
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	41.440
64022	Estudios y trabajos técnicos	41.440
	Total Programa	863.569
	Total Servicio	863.569
	Total Sección	863.569
	Total Ente	863.569

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 2020	PRESUPUESTO 2021
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	3.000	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.000	3.000
97623B02	ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	500	500
62500	Mobiliarios y enseres			500	500
97623B03	GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	41.440	41.440
64022	Estudios y trabajos técnicos			41.440	41.440
98623B01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	43.120	108.120
62201	Construcción			43.120	108.120
	Total Programa			88.060	153.060
	Total Servicio			88.060	153.060
	Total Sección			88.060	153.060
	Total Ente			88.060	153.060

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	54.495.345
41	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	54.495.345
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	54.495.345
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	54.495.345
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.046
71	De la Admón. CAC, sus OAAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	430.046
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	430.046
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	430.046
	Total Ente	54.925.391

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.	608.663	664.382	0	53.222.300	15.000	415.046	0	0	54.925.391
	Total Ente	608.663	664.382	0	53.222.300	15.000	415.046	0	0	54.925.391

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	608.663
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.259
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.259
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	50.659
13	Laborales	411.711
130	Laboral fijo	277.079
13000	Salario Base	195.262
13001	Otras remuneraciones	58.560
13005	Antigüedad	23.257
131	Laboral eventual	134.632
13100	Salario base	80.260
13101	Otras remuneraciones	50.366
13105	Antigüedad	4.006
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	132.693
160	Cuotas sociales	132.693
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
16013	Cuotas sociales laborales	116.868
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	664.382
20	Arrendamientos y Cánones	105.000
207	Cánones	105.000
20700	Cánones	105.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	23.507
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	20.200
21500	Mobiliario y enseres	20.200
216	Equipamiento para proceso de la información	611
21600	Equipamiento para proceso de la información	611
22	Suministros y otros	485.208
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	235.679
22201	Postales	301
22202	Telegráficas	301
22203	Telex y telefax	301
22204	Informáticas	30.276
22209	Otros	204.500
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301
224	Primas de Seguros	12.452
22403	Otros riesgos	12.452
225	Tributos y sanciones	902
22500	Tributos locales	902
226	Gastos diversos	10.601

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
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	601
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	198.204
22700	Limpieza y aseo	42.000
22701	Seguridad	601
22703	Servicios postales y de mensajería	601
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	125.002
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000
229	Gastos corrientes tipificados	10.655
22983	Contratación de Servicios de Noticias	10.655
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	53.222.300
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	53.222.300
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	53.222.300
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	53.222.300
6	INVERSIONES REALES	15.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	15.000
625	Mobiliarios y enseres	15.000
62500	Mobiliarios y enseres	15.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	415.046
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	415.046
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	415.046
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	415.046
	Total Programa	54.925.391
	Total Servicio	54.925.391
	Total Sección	54.925.391
	Total Ente	54.925.391

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	47.737.092
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			47.737.092
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.746.677
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.746.677
714G0798	TVPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL TDT Y RED CORPORATIVA DE DATOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.140.482
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			3.140.482
714G0799	RPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL FM Y RED CORPORATIVA DE DATOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	598.049
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			598.049
	Total Programa			53.222.300
	Total Servicio			53.222.300
	Total Sección			53.222.300
	Total Ente			53.222.300

2.2.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES 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 2020	PRESUPUESTO 2021
98608707	MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SOFTWARE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	15.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	15.000
	Total Programa			0	15.000
	Total Servicio			0	15.000
	Total Sección			0	15.000
	Total Ente			0	15.000

2.2.6. 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 2020	PRESUPUESTO 2021
01712900	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	90.250	375.046
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			90.250	375.046
01712910	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	40.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			15.000	40.000
	Total Programa			105.250	415.046
	Total Servicio			105.250	415.046
	Total Sección			105.250	415.046
	Total Ente			105.250	415.046

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	Consej.de Hacienda,Presupuestos y Asuntos Europeos	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	39.797.137
41	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	39.797.137
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	39.797.137
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	39.797.137
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.818.214
71	De laAdmón.CAC,sus OAAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	14.761.004
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	14.761.004
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	14.761.004
79	Del exterior	57.210
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	57.210
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	57.210
	Total Ente	54.975.351

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	283.950	0	0	0	0	0	0	0	283.950
932A	Gestión Tributaria	24.097.888	15.775.299	0	0	14.818.214	0	0	0	54.691.401
	Total Ente	24.381.838	15.775.299	0	0	14.818.214	0	0	0	54.975.351

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	283.950
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	105.258
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	105.258
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.600
10001	Otras remuneraciones	82.854
10005	Trienios/Antigüedad	8.804
12	Funcionarios y Personal Estatutario	146.721
120	Retribuciones básicas	50.503
12000	Sueldo	40.950
12005	Trienios	9.553
121	Retribuciones complementarias	96.218
12101	Complementos al puesto de trabajo	33.824
12102	Indemnizaciones por residencia	5.048
12103	Complementos específico	57.081
12109	Otros complementos	265
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	31.971
160	Cuotas sociales	31.971
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	31.971
	Total Programa	283.950

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	24.097.888
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 Estatuario	14.075.223
120	Retribuciones básicas	5.422.842
12000	Sueldo	4.458.651
12005	Trienios	964.191
121	Retribuciones complementarias	8.652.381
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.047.802
12102	Indemnizaciones por residencia	593.547
12103	Complementos específico	4.952.179
12109	Otros complementos	58.853
13	Laborales	4.713.903
130	Laboral fijo	3.852.626
13000	Salario Base	1.948.684
13001	Otras remuneraciones	1.362.241
13005	Antigüedad	466.701
13006	Horas extras	75.000
131	Laboral eventual	861.277
13100	Salario base	490.452
13101	Otras remuneraciones	273.560
13102	Sustituciones Personal Laboral	19.981
13105	Antigüedad	77.284
15	Incentivos al Rendimiento	500.000
150	Productividad	450.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatuario	450.000
151	Gratificaciones	50.000
15100	Gratificaciones	50.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.722.283
160	Cuotas sociales	4.722.283
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatuario	3.355.457
16013	Cuotas sociales laborales	1.366.826
17	Gastos diversos de personal	76.479
170	Gastos diversos de personal	76.479
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	11.235
17028	Fondo atribuc. temporal func. pers. docen. y estat	65.244
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.775.299
20	Arrendamientos y Cánones	65.090
202	Edificios y otras construcciones	61.590
20200	Edificios y otras construcciones	61.590
205	Mobiliario y enseres	2.000
20500	Mobiliario y enseres	2.000
207	Cánones	1.500
20700	Cánones	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	478.000
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	60.000
21301	Instalaciones técnicas	60.000
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000
215	Mobiliario y enseres	13.000
21500	Mobiliario y enseres	13.000

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
216	Equipamiento para proceso de la información	370.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	370.000
22	Suministros y otros	14.326.573
220	Suministros no tarifados	225.000
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	130.000
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	12.574.430
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.000
22603	Jurídicos y contenciosos	200.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	12.313.678
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.	1.482.855
22700	Limpieza y aseo	180.000
22701	Seguridad	60.000
22703	Servicios postales y de mensajería	15.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.227.855
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	248.238
230	Indemnizaciones por razón del servicio	248.238
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	248.238
28	Gastos vinculados a recursos específicos	657.398
280	Gastos vinculados a recursos de OOA y Entidad.Pca	657.398
28000	Recurso Adicional Artículo 20 Ley 7/2014 (ATC)	657.398
6	INVERSIONES REALES	14.818.214
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.960.092
624	Elementos de transporte	60.000
62400	Elementos de transporte	60.000
625	Mobiliarios y enseres	1.227.630
62500	Mobiliarios y enseres	1.227.630
626	Equipamiento para proceso de la información	672.462
62600	Equipamiento para proceso de la información	672.462
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	12.858.122
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	12.858.122
64003	Aplicaciones informáticas	7.241.975
64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.740
64022	Estudios y trabajos técnicos	5.614.407
	Total Programa	54.691.401
	Total Servicio	54.975.351
	Total Sección	54.975.351
	Total Ente	54.975.351

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 2020	PRESUPUESTO 2021
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	100.000	1.227.630
62500	Mobiliarios y enseres			100.000	1.227.630
15600119	MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	407.876	672.462
62600	Equipamiento para proceso de la información			407.876	672.462
15600120	SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	5.426.015	5.426.015
64003	Aplicaciones informáticas			5.426.015	5.426.015
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	1.420.960	1.815.960
64003	Aplicaciones informáticas			1.420.960	1.815.960
196G0154	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ATC	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	0	60.000
62400	Elementos de transporte			0	60.000
196G0246	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO ATC DELEGACION EN LPGC	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	500.000	5.558.937
64022	Estudios y trabajos técnicos			500.000	5.558.937
196G0260	CUSTOMS (POMAC 2014-2020)	VARIOS MUNICIPIOS	VIARIAS ISLAS	34.660	57.210
64021	Promoción, ferias y exposiciones			1.740	1.740
64022	Estudios y trabajos técnicos			32.920	55.470
	Total Programa			7.889.511	14.818.214
	Total Servicio			7.889.511	14.818.214
	Total Sección			7.889.511	14.818.214
	Total Ente			7.889.511	14.818.214

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	175.000
71	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	175.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	175.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	175.000
	Total Ente	175.000

3.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consortio 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	175.000	0	0	0	175.000
	Total Ente	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000

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	175.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
	Total Programa	175.000
	Total Servicio	175.000
	Total Sección	175.000
	Total Ente	175.000

3.1.4. Anexo de Inversiones Reales



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

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)

Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)

Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
166G0097	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN	La Orotava	TENERIFE	175.000	175.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos			175.000	175.000
	Total Programa			175.000	175.000
	Total Servicio			175.000	175.000
	Total Sección			175.000	175.000
	Total Ente			175.000	175.000

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	-20.641,65
2. Ajustes del resultado.	-60.281,00
3. Cambios de capital corriente.	-23.162,22
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-104.084,87
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	125.281,00
e) Otros activos financieros.	125.281,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	125.281,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-15.833.215,34
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-15.833.215,34
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-15.833.215,34
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.621.456,39
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	809.437,18

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FONDO JEREMIE CANARIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-80.922,65
A) SERVICIOS EXTERIORES	-80.922,65
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-80.922,65
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.281,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	60.281,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	60.281,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-20.641,65
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-20.641,65
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-20.641,65

BALANCE DE SITUACIÓN
FONDO JEREMIE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	955.299,60
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	955.299,60
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	105.485,60
B) ACTIVO CORRIENTE	849.437,18
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	40.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	40.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	809.437,18
1. TESORERÍA	809.437,18
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.804.736,78
A) PATRIMONIO NETO	1.723.926,58
A-1) FONDOS PROPIOS	1.723.926,58
I. CAPITAL	5.367.179,67
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.367.179,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.622.611,44
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.622.611,44
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.641,65
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	80.810,20
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	80.810,20
3. ACREEDORES VARIOS	80.810,20
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.804.736,78

FONDO JEREMIE CANARIAS**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y 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 2021 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos).

Asimismo, en el Acuerdo de financiación también se establece que a fecha de finalización del Programa Operativo FEDER 2007-2013, de existir recursos sobrantes, la parte correspondiente a la ayuda comunitaria deberá ser objeto de devolución. En este sentido, se refleja en los Presupuestos 2021 la liquidación parcial del Fondo, que comprende la devolución de los importes no ejecutados, y la modificación de la dotación patrimonial del Fondo, una vez se lleven a cabo todos los trámites de conformidad con el procedimiento previsto para tal fin en la propia Ley de Presupuestos 2021 (liquidación y extinción de los fondos carentes de personalidad jurídica)

La liquidación parcial del Fondo ha sido reflejada en los estados financieros adjuntos, de tal manera que, el Fondo JEREMIE Canarias quedará dimensionado en función de los importes ejecutados (operaciones formalizadas y gastos de gestión), estimándose que quedará dotado patrimonialmente con 5,4 millones de euros. El importe no ejecutado (recursos sobrantes), así como los intereses bancarios generados en las cuentas corrientes del Fondo hasta 2016 (fecha de cierre de los IFFFF) a reintegrar al Gobierno de Canarias, y reflejado a efectos de los presupuestos 2021 se estima en 15,8 millones de euros. No obstante, todo ello estará condicionado a los términos de la correspondiente Orden de liquidación parcial.

En el ejercicio 2021 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 estiman, para el ejercicio 2021, cobros por importe de 125.281,00 euros en concepto de devoluciones de principal. No se contemplan a efectos del presente documento incumplimientos en los pagos programados adicionales a los ya reflejados a efectos de previsión de cierre del ejercicio anterior, no obstante sí se contemplan recuperaciones de deterioros de préstamos en el ejercicio 2021 por importe de 60.281,00 euros. 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 2021 se ha reflejado un importe de 80.810,20 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Este 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 2021 ($2,5\% * 5,4$ millones de euros = 135.000 euros).

Por último, señalar que se está trabajando en el diseño de 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 2021 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 EMPRESARIALES 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	-19.843,18
2. Ajustes del resultado.	-48.380,42
3. Cambios de capital corriente.	-3.853,14
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	15.620,79
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-56.455,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	164.701,04
e) Otros activos financieros.	164.701,04
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	164.701,04
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-15.075.657,15
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	-15.075.657,15
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-15.075.657,15
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-14.967.412,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.516.672,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.549.260,55

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	-68.223,60
A) SERVICIOS EXTERIORES	-68.223,60
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-68.223,60
12. INGRESOS FINANCIEROS	14.839,22
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.839,22
B2) DE TERCEROS	14.839,22
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.541,20
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	33.541,20
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	48.380,42
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-19.843,18
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-19.843,18
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-19.843,18

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	481.102,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	481.102,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	481.102,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.683.610,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	134.349,91
2. CRÉDITOS A TERCEROS	134.349,91
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.549.260,55
1. TESORERÍA	1.549.260,55
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.164.712,46
A) PATRIMONIO NETO	2.096.563,86
A-1) FONDOS PROPIOS	2.096.563,86
I. CAPITAL	5.448.784,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.448.784,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.332.377,34
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.332.377,34
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.843,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	68.148,60
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	68.148,60
3. ACREEDORES VARIOS	68.148,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.164.712,46

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo de Prestamos y garantías para la promoción de proyectos empresariales de Innovación (Fondo INNOVACION) 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 2021 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos).

Asimismo, en el Acuerdo de financiación también se establece que a fecha de finalización del Programa Operativo FEDER 2007-2013, de existir recursos sobrantes, la parte correspondiente a la ayuda comunitaria deberá ser objeto de devolución. En este sentido, se refleja en los Presupuestos 2021 la liquidación parcial del fondo, que comprende la devolución de los importes no ejecutados y la modificación de la dotación patrimonial de Fondo, una vez se lleven a cabo los trámites de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin en la propia Ley de Presupuestos 2021(liquidación y extinción de los fondos carentes de personalidad jurídica).

La liquidación parcial del Fondo ha sido reflejada en los estados financieros adjuntos, de tal manera que, el Fondo INNOVACION quedará dimensionado en función de los importes ejecutados (operaciones formalizadas y gastos de gestión), estimándose que quedará dotado patrimonialmente con 5,5 millones de euros. El importe no ejecutado (recursos sobrantes), así como los intereses bancarios generados en las cuentas corrientes del Fondo hasta 2016 (fecha de cierre de los IFFFF) a reintegrar al Gobierno de Canarias, y reflejado a efectos de los presupuestos 2021 se estima en 15,8 millones de euros. No obstante, todo ello estará condicionado a los términos de la correspondiente Orden de liquidación parcial.

En el ejercicio 2021, 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 2021 se estiman recuperaciones de principal por préstamos concedidos a través de ambas líneas por importe de 164.701,04 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 cambio si se prevén recuperaciones de deterioros por importe de 33.541,20 euros.

En cuanto a los gastos de gestión, a efectos del Presupuesto de 2021 se ha reflejado un importe de 68.148,60 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Este 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 en el ejercicio 2021 ($3\% \times 5,5$ millones de euros = 165.000 euros).

Por último, señalar que se está diseñando un instrumento financiero que complementa 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 2021 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



FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (Fondo I+D) fue creado por Acuerdo del Gobierno de Canarias en la sesión del 19 de diciembre de 2013, modificado en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2014 y se dotó por un importe total de 11.996.000 euros con el objetivo facilitar la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo de investigación industrial y desarrollo experimental.

El 30 de diciembre de 2013 se firmó el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN). No obstante, hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna operación, ya que no se pudo publicar convocatoria alguna entre 2016 y 2019, debido a que dicho Fondo dependía financieramente de un préstamo del Gobierno de España al Gobierno de Canarias para Parques Tecnológicos; dicho préstamo está regulado por un Convenio suscrito entre ambas administraciones.

El 26 de diciembre de 2016 se firmó Adenda al Acuerdo de Financiación y Gestión suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias, según la cual el periodo de disponibilidad del fondo quedaba ampliado hasta el 31 de diciembre de 2017 (prorrogable), permaneciendo vigente el acuerdo hasta que las operaciones formalizadas con cargo al mismo estuvieran amortizadas. Asimismo, mediante dicha Adenda, el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo quedó adaptado para que las operaciones formalizadas a su amparo fueran susceptibles de acogerse al programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. No obstante, debido a que los recursos que integran el Fondo I+D tienen su origen en el Convenio mencionado en el párrafo anterior, y que dicho convenio tenía vigencia hasta el 31.12.2017, no podía aprobarse ninguna convocatoria de su línea de financiación, ya que la duración de los proyectos que en su caso pudieran ser financiados excedería la cobertura temporal del Fondo, dado que por su naturaleza este tipo de proyectos requieren más de un año para su ejecución. Asimismo, durante el ejercicio 2018, al no haberse suscrito aún la prórroga del referido Convenio, no pudo modificarse el Acuerdo de Financiación para extender el período de ejecución del Fondo, por lo que tampoco se pudo formalizar ninguna operación. La prórroga del Convenio Canarias-Estado, de larga y tortuosa tramitación, se firmó finalmente el 11 de febrero de 2019.

Aunque se firmó la prórroga del Convenio Canarias-Estado, debe conciliarse con la Consejería de Hacienda y la ACIISI (centro directivo responsable de dicho Convenio) el futuro del Fondo I+D, no obstante, teniendo en cuenta que el nuevo Fondo Canarias Financia 1 (PO FEDER Canarias 2014-2020) prevé una línea de financiación para proyectos de I+D, se estima que el Fondo I+D será finalmente liquidado.

Como consecuencia de todo lo mencionado, los presupuestos 2021 del Fondo se han elaborado con la premisa de la liquidación total y extinción del Fondo en dicho ejercicio, y una vez se lleven a cabo todos los trámites de conformidad con el procedimiento previsto para tal fin en la propia Ley de Presupuestos 2021 (liquidación y extinción de los fondos carentes de personalidad jurídica).

4.4. FONDO CANARIAS FINANCI A I



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

FONDO CANARIAS FINANCI A 1

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-66.415,14
2. Ajustes del resultado.	-132.392,04
3. Cambios de capital corriente.	9.357,58
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	132.392,04
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-57.057,56
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-7.075.000,00
e) Otros activos financieros.	-7.075.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.075.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	7.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	7.000.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	7.000.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-132.057,56
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.738.652,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12.606.594,61

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FONDO CANARIAS FINANCIA 1

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-198.807,18
A) SERVICIOS EXTERIORES	-198.807,18
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-198.807,18
12. INGRESOS FINANCIEROS	132.392,04
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	132.392,04
B2) DE TERCEROS	132.392,04
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	132.392,04
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-66.415,14
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-66.415,14
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-66.415,14

BALANCE DE SITUACIÓN
FONDO CANARIAS FINANCIA 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.350.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.350.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	9.350.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	12.606.594,61
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	12.606.594,61
1. TESORERÍA	12.606.594,61
TOTAL ACTIVO (A + B)	21.956.594,61
A) PATRIMONIO NETO	21.757.787,43
A-1) FONDOS PROPIOS	21.757.787,43
I. CAPITAL	22.197.043,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	22.197.043,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-372.840,81
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-372.840,81
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-66.415,14
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	198.807,18
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	198.807,18
3. ACREEDORES VARIOS	198.807,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	21.956.594,61

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FONDO CANARIAS FINANCIA 1

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inv Fras - Prést. ord. Innovacion PYMES	Region	1.950.000,00	0,00
Inv Fras - Prést. partici. empresas innovadoras	Region	2.100.000,00	0,00
Inv Fras- Prést. ord. ahorro y efic.energ	Region	2.275.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord.para I+Dempresarial	Region	750.000,00	0,00
	Total	7.075.000,00	0,00

FONDO CANARIAS FINANCIA 1

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El 3 de diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias aprobó 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, dotado inicialmente con 13.197.043,38 euros y con posibilidad de incrementarse hasta 58.169.309,00 euros al final de periodo, en función de la disponibilidad presupuestaria.

Para la gestión de dicho Fondo carente de personalidad jurídica, el Gobierno de Canarias designó 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.

El Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo Canarias Financia 1, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2018, entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, S.A. contempla la puesta en marcha de seis instrumentos financieros con los que se pretende reducir la brecha financiera constatada. La contribución total al Fondo prevista en el Programa Operativo FEDER para la gestión de los instrumentos financieros previstos poner en marcha en el marco de dicho Programa es de 58.169.309,00 euros con la distribución entre instrumentos que se recoge en la Estrategia de inversión y en el Anexo I del Acuerdo de Financiación y Adenda de 1 de abril de 2019.

El detalle por líneas es el siguiente (PO= Préstamo ordinario PP=Préstamo participativo) :

EjePO/ IIFF	Importe Total Fondo	AportFEDER(€)
Eje 1:		
PO Innovación de PYMES	10 625 000,00	9 031 250,00
PO para I+D empresarial	11 000 000,00	9 350 000,00
PP Creación y Desarrollo emp.inov.	10 625 000,00	9 031 250,00
Eje 3:		
Préstamo con riesgos compartidos	9 677 559,00	8 225 925,15
Garantía de cartera lím máximo	6 201 853,00	5 271 575,05
Eje 4		
PO Ahorro y efic.energ.y energs renov.	10 039 897,00	8 533 912,45
Total	58 169 309,00	49 443 912,65

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.

Inicialmente está previsto que se implementen en primer lugar los siguientes:

1.Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiéndose por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN y prevé coinversión privada.

2.Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es 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. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

3.Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

4.Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la realización de proyectos de I+D por empresas en Canarias. Serán financiados los proyectos de I+D que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

El detalle de las aportaciones al Fondo, por línea, realizadas a fecha de elaboración de este documento es la siguiente:

EjPO	IIFP	Aport 2018	Aport2019(*)	TOTAL31/12/19
Eje 1				
PO Innovación de PYMES		2.656.250,00	0,00	2.656.250,00
PO I+D empresarial		4.933.637,72	0,00	4.933.637,72
PP Creación y Desarrollo		2.656.250,00	0,00	2.656.250,00
Eje 3				
Préstamo con riesgos compartidos creac y dearrrollo			0,00	
Garantía de cartera con lim max crec emp.			0,00	
Eje 4				
PO Ahorro,EEyenerg.renov.		2.950.905,66	2 mill	4.950.905,66
Total		13.197.043,38	2 mill	15.197.043,38

(*) Con fecha 30 de diciembre de 2019 se autoriza la transferencia de 2 Millones de euros para el instrumento financiero del Eje 4, Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables, quedando este importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio y siendo transferido al Fondo con fecha 8 de enero de 2020.

Las cuatro líneas serán gestionadas directamente por SODECAN, y ya han sido publicadas dos convocatorias:

1.Con fecha 7 de mayo de 2020 se publica Convocatoria para la selección de proyectos "Creación y Desarrollo de Pymes innovadoras" a financiar mediante préstamos participativos con cargo al Fondo Canarias Financia FCF1 (CONVOCATORIA FCF1_CD N° 01/19). Presupuesto de la Convocatoria, 2.576.562 euros ampliables.

2. Con fecha 18 de junio de 2020 se publica Convocatoria para la selección de proyectos "Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables para Pymes" a Financiar con cargo al Fondo Canarias Financia 1 (CONVOCATORIA FCF1_AE N° 01/19). Presupuesto de la Convocatoria 4.812.869,43 euros ampliables.

La tramitación de Convocatoria relativa a la Línea Préstamo ordinario para Innovación de Pymes está muy avanzada y se espera su publicación en el último cuatrimestre del ejercicio 2020. La Línea de Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial estará disponible en el ejercicio 2021.

La dotación inicial de cada una de convocatorias son ampliables para, por un lado, acoger las nuevas aportaciones al Fondo (a efectos del presupuesto 2021 se ha reflejado aportación de 7 millones de euros) adicionales) y por otro, prever la posible demanda superior de financiación de alguna o todas las líneas, siempre dentro de los límites establecidos en el Programa Operativo.

Dado que ninguna convocatoria prevé concurrencia competitiva, sino que atenderá las solicitudes de financiación por orden de llegada siempre que aporten la totalidad de la documentación, el número de proyectos que se podrá financiar dependerá del importe total de las solicitudes viables de los mismos. Debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer los objetivos e indicadores que, por tal motivo, se limitarán al importe total de financiación concedida. El indicador que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la siguiente tabla será, por lo tanto, la financiación total concedida durante el ejercicio.

Se espera aprobar financiación en 2021 por importe de 9.600.000 euros repartido en 40 operaciones y la previsión de ejecución contemplada en el Presupuesto del ejercicio 2021 del Fondo Canarias Financia 1 (desembolsos a las empresas beneficiarias) es de 7.075.000 euros. No deja de ser una previsión, por lo que inevitablemente cambiará en función de la fecha de las convocatorias, el número de solicitudes presentadas, la magnitud y complejidad de los proyectos, y la capacidad de respuesta en la evaluación y aprobación de las operaciones.

Los Objetivos e indicadores previstos para 2021, por tanto, son los siguientes:

Estimación financiación concedida(aprobada):

	2020	2021
PP Creación y Desarrollo emp.innov.	1.400.000	2.800.000
PO Innovación de PYMES	1.300.000	2.600.000
PO Ahorro,Efic energ y energ.renov.	1.850.000	2.700.000
PO I+D empresarial	0	1.500.000
TOTAL FINANC. APROBADA(euros)	4.550.000	9.600.000

Estimación desembolsos:

Línea de financiación	Desembolsos 2020(*)	Desembolsos 2021(**)
PP Creación y Desarrollo emp.innov.	700.000	2.100.000
PO Innovación de PYMES	650.000	1.950.000
PO Ahorro,Efic energ y energ.renov.	925.000	2.275.000
PO I+D empresarial	0	750.000
TOTAL DESEMBOLSOS (euros)	2.275.000	7.075.000

(*)En el ejercicio 2020 se prevé desembolsar el 50% de la financiación aprobada en 2020

(**)En el ejercicio 2021 se prevé desembolsar el 50% de la financiación aprobada en 2020 y el 50% de la financiación aprobada en 2021.

Los gastos de gestión del Fondo Canarias Financia 1 para 2021 a facturar por la entidad gestora se ha estimado en 198.807,18 euros. Este importe se ha calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el Acuerdo de Financiación suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias, así como de las previsiones de aportaciones al Fondo en 2021.

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
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.	450.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
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)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	234.765,97
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	234.765,97

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-450.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-385.000,00
B) TRIBUTOS	-65.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-701.838,60
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	701.838,60
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-450.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
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	23.462.891,45
II. INMOVILIZADO MATERIAL	276.408,22
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276.408,22
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	23.186.483,23
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	21.242.209,07
B) ACTIVO CORRIENTE	254.765,97
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	234.765,97
1. TESORERÍA	234.765,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	23.717.657,42
A) PATRIMONIO NETO	17.614.187,74
A-1) FONDOS PROPIOS	-664.123,28
I. CAPITAL	4.228.120,15
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.228.120,15
III. RESERVAS	98.459,35
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	98.459,35
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.990.702,78
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.990.702,78
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.278.311,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.093.492,33
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	720,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	720,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.092.772,33
C) PASIVO CORRIENTE	9.977,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.977,35
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)	23.717.657,42

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL****PRESUPUESTO DE CAPITAL:**

Debido a que el préstamo hipotecario formalizado en 2004 venció en julio de 2020, no se requiere consignación de una línea presupuestaria para amortización del mismo.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. es propietaria del Palacio de Congresos de Maspalomas, centrándose su actividad en el control del uso y explotación cedidos a una entidad privada, por lo que, sus gastos de explotación se centran en los propios del mantenimiento y reposición de las instalaciones de dicho recinto, los seguros que cubren sus riesgos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Para hacer frente a los 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, debido a su actividad, la Sociedad no percibe ingresos, reflejándose en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias únicamente el traspaso a Resultados de las Subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Maspalomas, por el mismo importe del gasto por la amortización de las mismas, siguiendo las directrices establecidas para elaboración de los presentes Presupuestos.

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	-300.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-300.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-495.000,00
c) Inmovilizado material.	-495.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-495.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	795.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	495.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	300.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	795.000,00
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	178.830,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	178.830,49

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-300.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-190.670,36
B) TRIBUTOS	-109.329,64
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.175.197,51
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.175.197,51
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-300.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
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

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	22.973.837,90
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	555,23
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	555,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	992.465,32
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	992.465,32
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	21.980.817,35
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	20.672.714,51
B) ACTIVO CORRIENTE	181.330,49
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	178.830,49
1. TESORERÍA	178.830,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	23.155.168,39
A) PATRIMONIO NETO	17.072.442,29
A-1) FONDOS PROPIOS	-1.074.133,81
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	-5.656.903,63
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.656.903,63
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.146.576,10
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.049.578,71
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	720,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	720,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.048.858,71
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)	23.155.168,39

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Tenerife	495.000,00	0,00
	Total	495.000,00	0,00

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. es propietaria del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (Magma Arte & Congresos), y conforme al Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (MAGMA) formalizado el 12 de febrero de 2014, tiene el compromiso de mantener el Palacio en condiciones óptimas para ser explotado. Debido a que el recinto sigue adoleciendo de determinadas instalaciones y equipamientos para llevar a cabo una explotación eficiente del mismo, con la aportación dineraria prevista de 495.000 euros, se terminarán de ejecutar inversiones iniciadas en 2020 como el proyecto de mejora energética y se ejecutarán otras necesarias para alcanzar dicho objetivo.

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A. centra su actividad en el control del uso y explotación cedidos a una entidad privada, por lo que, sus gastos de explotación se centran en los propios del mantenimiento y reposición de las instalaciones de dicho recinto, los seguros que cubren sus riesgos y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Para hacer frente a los gastos que se devengarán por los compromisos asumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur, se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 300.000.-Euros anuales.

Por otro lado, debido a su actividad, la Sociedad no percibe ingresos, reflejándose en su Cuenta de Pérdidas y Ganancias únicamente el traspaso a Resultados de las Subvenciones que han financiado las inversiones realizadas en el Palacio de Congresos de Tenerife Sur (Magma Arte & Congresos), por el mismo importe del gasto por la amortización de las mismas.

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	-2.543.129,00
2. Ajustes del resultado.	110.072,18
3. Cambios de capital corriente.	-72.872,18
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	100,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.505.829,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-37.300,00
b) Inmovilizado intangible.	-7.000,00
c) Inmovilizado material.	-30.000,00
g) Otros activos.	-300,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-37.300,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.543.129,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.543.129,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.543.129,00
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	3.103.062,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.103.062,00

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	817.725,97
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	817.725,97
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	167.725,97
B.2) AL SECTOR PRIVADO	650.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-8.673,41
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-8.910,41
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	237,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	15.395.423,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	15.375.423,00
B.1) ESTADO	150.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	15.225.423,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.702.743,61
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.294.527,93
B) CARGAS SOCIALES	-408.215,68
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-17.015.051,77
A) SERVICIOS EXTERIORES	-187.400,00
B) TRIBUTOS	-6.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-16.821.651,77
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-192.544,75
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	162.635,57
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.543.229,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	100,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100,00
B2) DE TERCEROS	100,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	100,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.543.129,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.543.129,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.543.129,00

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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.689,74	15.544,28	78.234,02
Otros directivos				
Técnicos superiores	21	706.313,24	220.649,40	926.962,64
Técnicos medios				
Administrativos	14	338.620,48	107.702,80	446.323,28
Obreros y Subalternos	2	33.264,97	10.182,96	43.447,93
TOTAL PERSONAL FIJO	38	1.140.888,43	354.079,44	1.494.967,87
Gerente				
Otros directivos	3	153.639,50	44.136,24	197.775,74
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	153.639,50	44.136,24	197.775,74
Gerente	1	62.689,74	15.544,28	78.234,02
Otros directivos	3	153.639,50	44.136,24	197.775,74
Técnicos superiores	21	706.313,24	220.649,40	926.962,64
Técnicos medios				
Administrativos	14	338.620,48	107.702,80	446.323,28
Obreros y Subalternos	2	33.264,97	10.182,96	43.447,93
TOTAL PERSONAL	41	1.294.527,93	398.215,68	1.692.743,61
Otros gastos no individualizables			10.000,00	10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.294.527,93	408.215,68	1.702.743,61

BALANCE DE SITUACIÓN
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.797.704,96
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.517.394,04
3. CONCESIONES	1.507.115,94
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.278,10
II. INMOVILIZADO MATERIAL	279.794,40
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	279.794,40
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	5.419.986,83
II. EXISTENCIAS	347.642,58
1. COMERCIALES	347.642,58
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.877.452,25
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.731.857,93
3. DEUDORES VARIOS	130.394,32
4. PERSONAL	8.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	200,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	7.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.830,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.830,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	90.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.103.062,00
1. TESORERÍA	3.103.062,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.217.691,79
A) PATRIMONIO NETO	2.102.611,82
A-1) FONDOS PROPIOS	809.187,35
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	387.840,71
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	382.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.543.129,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.543.129,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.293.424,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	431.141,47
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	431.141,47
C) PASIVO CORRIENTE	4.683.938,50
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	15.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	15.000,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	533.948,98
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.934.989,52
3. ACREEDORES VARIOS	3.687.989,52
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	22.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	200.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.217.691,79

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran canaria	3.500,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Gran canaria	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Tenerife	3.500,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Tenerife	15.000,00	0,00
	Total	37.000,00	0,00

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.U. empresa publica adscrita a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, durante el ejercicio 2021 tiene previsto ejecutar los siguientes encargos, ordenados por la Administración Pública del Gobierno de Canarias.

ENCOMIENDAS DE VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO.

ENCOMIENDA DÍA DE CANARIAS 2021:

El acto institucional del Día de Canarias, abarcará un conjunto de eventos que se celebrarán en todo el archipiélago durante el mes de mayo, y culminarán con la celebración del acto institucional el día 30. Esta actividad viene encomendada por la Viceconsejería de la Presidencia para la organización y gestión de los diferentes actos del Día de Canarias a desarrollar durante el mes de mayo.

Coste previsto desarrollo encomienda Día de Canarias.

DIRECCION PRODUCCIÓN: 17.262,06 €

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y LOGÍSTICA: 47.145,03€

GASTOS DE SALAS, ALQUILERES: 44.355,50 €

HONORARIOS MÚSICOS, CANTANTES, ACTORES/ACTRICES, VERSEADORES, ARTISTAS, DANZA: 27.430,00€

GASTOS VARIOS: 22.970,41€

COSTES INDIRECTOS: 8.562,97€

TOTAL: 167.725,97 €

APORTACIONES DINERARIAS DEL ÁREA DE CULTURA:

CANARIAS CREA:

Desde su inicio en el año 2005 y a lo largo de los años en los que se ha implantado el Plan "PROMOCIÓN DE LA CULTURA CANARIA EN EL EXTERIOR", se ha consolidado la colaboración con espacios diversos como locales, teatros, salas de conciertos, espacios alternativos e instituciones. Esto ha llevado a que el trabajo de los creadores canarios se haya mostrado en encuentros internacionales donde promotores culturales han recibido las propuestas de los artistas del Archipiélago, incentivando así el interés de las entidades e instituciones nacionales y extranjeras para que programen en el exterior a artistas, profesionales y creadores culturales canarios o residentes en Canarias, aumentando su visibilidad, movilidad y reconocimiento.

Los principales objetivos específicos que persigue Canarias Crea son: -Impulsar la creatividad artística de las islas en el exterior, superando así el aislamiento de la cultura local facilitando la apertura hacia otros mercados.

-Dar cabida a todas las facetas del arte, poniendo acento especialmente en los nuevos talentos y creadores que presenten proyectos culturales con proyección exterior.

-Fomentar la internacionalización de la industria cultural de Canarias facilitando su presencia en las principales ferias y mercados nacionales e internacionales de las distintas disciplinas artísticas.

-Crear una imagen sólida que identifique todas las actividades culturales en el exterior bajo la marca Canarias Crea.

-Dar cobertura a todas las acciones en el exterior mediante la presencia de la marca Canarias Crea en los nuevos medios de comunicación y redes sociales.

-Promoción exterior en el ámbito estatal e internacional de la nueva creatividad canaria, para romper con el aislamiento de la cultura local y fomentar las relaciones culturales entre países y comunidades.

-Fomento de la producción interior en todos los órdenes culturales.

-Crear un clima de efervescencia cultural que incorpore todas las facetas del arte, que apoye especialmente a los jóvenes creadores y que sirva de análisis sobre la singularidad de la cultura canaria y su aporte al turismo cultural.

-Fomentar el atractivo cultural de Canarias a través de nuestros creadores y fomentar el mercado cultural.

-Presencia de Canarias en los medios de comunicación.

Indicadores Canarias Crea

Indicador 1. Nº total de actividades a realizar fuera de Canarias en el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por Comunidades Autónomas, por países.

Indicador 2. Nº total de desplazamientos a realizar por profesionales de la cultura para actividades fuera de Canarias en el año determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por Comunidades Autónomas, por países.

Para ello, está previsto celebrar reuniones periódicas desde la coordinación de la actividad para verificar que se llevan a cabo los indicadores marcados.

Coste previsto desarrollo programa Canarias Crea.

Apoyo para la realización de las actividades para la promoción exterior, nacional e internacional de la comunidad artística y propuestas culturales de Canarias: 315.000,00 €

Ayudas compensatorias de otros gastos justificables debidos a cancelaciones; así como apoyo para la ejecución y puesta en marcha de nuevas acciones y nuevos formatos para la comunicación y promoción exterior, nacional e internacional de la comunidad artística y de las propuestas culturales de Canarias: 86.000,00 €

Acciones de comunicación exterior, inserciones en medio físicos y digitales, soporte para difusión en ferias y mercados nacionales e internacionales incluyendo gastos relacionados con la difusión del propio programa como son la impresión de cartelería y folletos, inserciones publicitarias en medios de comunicación tanto físicos como digitales, o pago de stands y/o acreditaciones en ferias, así como desplazamientos propios, alojamiento, etc.: 1.827,85 €

En el marco de ejecución de esta actividad, la empresa incurre en los denominados Gastos/Coste indirectos, que son aquellos gastos soportados por la empresa pública para la ejecución de las diferentes actividades encargadas por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería: 21.672,15 €

TOTAL:424.500,00 €

CIRCUITO Y PRODUCCIÓN DE MÚSICA EN CANARIAS:

El programa apoyará la programación musical de los espacios culturales públicos de las islas a través del circuito regional, mejorando la programación de espectáculos musicales en todas las islas.

Además, se centrará en impulsar la producción, promoción y difusión del sector musical en Canarias; se encargará de unir pasado, presente y futuro, abarcando el mayor número de géneros musicales posibles, así como conectar con otras disciplinas culturales y lo promoverá a través de eventos, festivales y diversas acciones culturales; y facilitará la difusión de la producción musical en Canarias, acercando y promocionando las producciones entre todo tipo de públicos de la más variada geografía, así como entre los profesionales del sector (artistas, grupos, solistas, programadores, instituciones, entidades.) Indicadores Circuito y Producción de Música en Canarias

Indicador 1à Nº total de actividades musicales a realizar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por municipio, por equipamiento escénico.

Indicador 2à Nº total de compañías de música a contratar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por municipio, por equipamiento escénico.

Indicador 3à Nº total de personas que asistirán a actividades musicales durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por municipio, por equipamiento escénico.

Para verificar que dichos indicadores se cumplen, se realizarán reuniones periódicas por parte de la coordinación de la actividad.

El coste previsto para el desarrollo del programa Circuito y Producción de Música en Canarias se indica a continuación.

CIRCUITO REGIONAL MÚSICA: 299.000,00 €

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA: 13.203,45 €

GASTOS INDIRECTOS: 16.796,55 €

TOTAL: 329.000,00 €

CIRCUITO Y PRODUCCIÓN DE TEATRO Y DANZA:

El programa continuará trabajando en el futuro del sector de las Artes Escénicas para que puedan continuar produciendo y promocionando sus trabajos, proyectos y propuestas. Además, el esfuerzo encaminado a la producción de las Artes Escénicas en Canarias irá unido a un plan de difusión que los sustente y proyecte a nuevas líneas de trabajo en el futuro.

La aportación Circuito y Producción de Teatro, Danza y Música en Canarias abarcará los programas y proyectos culturales del Teatro Guiniguada, Espacio La Granja, MARES y Canarias a Escena.

En lo que respecta al Teatro Guiniguada y Espacio La Granja, ambos espacios ofrecerán al público una programación estable y de calidad y ofrecerán al sector cultural un espacio para la innovación e investigación en las Artes Escénicas. A parte, cohesionará el territorio insular en programaciones entre ambas provincias.

En cuanto a MARES, se prevé incentivar la contratación de Artes Escénicas, apoyando a diversas instituciones y entidades canarias a impulsar la cultura.

Y, con respecto a Canarias a Escena, desarrollará nueva producción de artes escénicas y música y la difusión y promoción por todo el archipiélago. Permitirá que la cultura llegue a muchos lugares de Canarias con una programación estable y de calidad, potenciando la movilidad interinsular de las compañías canarias y artistas, garantizando que los espacios escénicos que se integren en el proyecto Canarias a Escena cumplan con unas condiciones de calidad técnica mínimas para desarrollar el quehacer escénico, así como la coherencia de los proyectos culturales de las administraciones adheridas.

Indicadores Circuito y Producción de Teatro y Danza

Indicador 1. Nº total de actividades de artes escénicas a realizar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por disciplina artística (teatro, danza), por islas, por municipio, por equipamiento escénico.

Indicador 2. Nº total de compañías de artes escénicas a contratar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por disciplina artística (teatro, danza), por isla, por municipio, por equipamiento escénico.

Indicador 3. Nº total de personas que asistirán a actividades de artes escénicas durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por disciplina artística (teatro, danza), por islas, por municipio, por equipamiento escénico.

Para verificar que se cumplen los indicadores marcados, la coordinación de la actividad realizarán reuniones periódicamente.

Coste previsto desarrollo programa Circuito y Producción Teatro y Danza

CIRCUITO REGIONAL TEATRO Y DANZA: 468.400,00 €

TEATRO GUINIGUADA: 500.000,00 €

ESPACIO ESCÉNICO LA GRANJA: 300.000,00 €

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS AAEE: 7.933,27 €

GASTOS INDIRECTOS: 68.666,73 €

TOTAL: 1.345.000,00 €

CULTURA Y MUJER:

Este programa continuará con la labor de promover la igualdad entre hombres y mujeres, visibilizando a éstas en el área cultural, a través de la participación tanto de mujeres y hombres en las actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma. Para ello, se realizarán una serie de actividades para visibilizar el papel de la mujer en la Cultura.

Indicadores Programa Cultura y Mujer

Indicador 1. Nº total de acciones para visibilizar el papel de la mujer en la cultura que se realizarán durante el año en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de acción visibilizadora (jornadas, proyectos de visibilizarían artística, encuentros, edición de libros) y modalidad artística (música, danza, literatura, etc..).

Indicador 2. Nº total de personas participantes en acciones para visibilizar el papel de la mujer en la cultura que se realizarán durante el año en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de acción visibilizadora (jornadas, proyectos de visibilizarían artística, encuentros, edición de libros) y modalidad artística (música, danza, literatura, etc..).

Para verificar que los indicadores marcados se están cumpliendo, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicamente.

Coste previsto desarrollo programa Cultura y Mujer.

ACCIONES PARA IMPULSAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE POSIBILITEN LA IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ECOSISTEMA CULTURAL: 60.000,00 €

FOMENTO DE ACTUACIONES PARA PROMOVER Y COORDINAR POLÍTICAS CULTURALES DIRIGIDAS A LA MUJER DESDE EL SECTOR PÚBLICO: 34.894,67 €

GASTOS INDIRECTOS: 5.105,33 €

TOTAL: 100.000,00 €

DESARROLLO DEL PLAN CANARIO DE CULTURA:

El programa contribuirá a mejorar la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía, coparticipará en el cambio del modelo productivo y favorecerá la generación de valor social y cohesión comunitaria.

En el marco de la mejor satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía, entendidos como una medida abierta a la participación, la posibilidad de acceso y expresión, el desarrollo personal y la comunicación de todos los miembros de la sociedad canaria, la política cultural se orientará hacia los campos de la creación y producción en el ámbito profesional. Y centrará su atención en la promoción de las prácticas culturales y el ejercicio activo de la cultura y la participación. En consecuencia, dirigirá los esfuerzos, hacia las prácticas culturales, la promoción efectiva de la creación, los procesos abiertos de capacitación, formación y tecnificación, los encuentros sectoriales y profesionales, y los procesos de análisis, reflexión y debate desde una participación activa de todos los agentes implicados.

Indicadores Programa Desarrollo del Plan Canario de Cultura

Indicador 1à Nº total de encuentros sectoriales a celebrar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por sectores profesionales, por islas.

Indicador 2à Nº total de profesionales que acudirán a encuentros sectoriales a celebrar durante el año determinado en base incremento porcentual sobre el año anterior, por sectores profesionales, por islas.

Para verificar que los indicadores marcados se están cumpliendo, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas.

Coste previsto desarrollo programa Desarrollo del Plan Canario de Cultura.

Acciones para la formación y tecnificación del ecosistema cultural: 60.000,00 €

Encuentros sectoriales y profesionales: 24.764,78 €

Consejo Canario de la Cultura y comisiones técnicas: 5.000,00 €

Adaptación de contenidos de la Actualización del Plan Canario de Cultura: 1.500,00 €

Gastos indirectos: 5.189,22 €

TOTAL: 96.454,00 €

DESARROLLO LEY DE LECTURA Y DE LAS BIBLIOTECAS CANARIAS:

El programa garantizará el derecho a acceder a la información y a la lectura, en igualdad de condiciones, para promover la difusión del pensamiento y la cultura, contribuyendo a la transformación

de la información en conocimiento, y al desarrollo cultura y la investigación. Asimismo, considerando como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información, y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. Empezará las acciones y proyectos mediante ferias, festivales, encuentros y diversos eventos literarios y de promoción del libro y de la lectura.

Indicadores Programa Desarrollo Ley de Lectura y de las Bibliotecas

Canarias.

Indicador 1. Nº total de acciones relacionadas con el desarrollo de Ley de Lectura y Bibliotecas Canarias que realizarán durante el año, determinadas en base a las prioridades establecidas por el equipo directivo, por tipo de actuación (planes, proyectos, programas, propuestas de acción, y acciones de coordinación para el desarrollo de la ley), por ámbito territorial (regional, insular, municipal).

Indicador 2. Nº total de reuniones técnicas con los profesionales y agentes del sector para la ejecución las acciones relacionadas con el desarrollo de Ley de Lectura y de las Bibliotecas Canarias que realizarán durante el año, determinadas en base a las prioridades establecidas por el equipo directivo, por tipo de actuación (planes, proyectos, programas, propuestas de acción, y acciones de coordinación para el desarrollo de la ley), por ámbito territorial (regional, insular, municipal).

Para verificar que los indicadores marcados se están cumpliendo, la coordinación de la actividad se reunirá periódicamente. Coste previsto desarrollo programa desarrollo de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias.

Apoyo a las Ferias del Libro de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria: 60.000,00 €

Colaboración con entidades que difundan la literatura canaria en el exterior: 14.000,00 €

Convocatoria pública de apoyo a la edición de libros: 70.000,00 €

Convocatoria de apoyo a las Ferias del Libro insulares y municipales: 30.000,00 €

Estudio de hábitos de lectura en Canarias: 15.789,33 €

Gastos indirectos: 10.210,67 €

TOTAL:200.000,00 €

PATRIMONIO AUDIOVISUAL

La Filmoteca Canaria continuará su labor de recuperación de material fílmico para proceder a su archivo, la difusión de los fondos audiovisuales de las Islas, el desarrollo de los ciclos y proyecciones y la colaboración de los Cabildos insulares y Ayuntamientos, y con diferentes festivales organizados en las islas. Las actividades irán dirigidas al público general además de incluir otros colectivos.

Los actos de la Filmoteca abarcarán diferentes ámbitos: por un lado, la difusión de la cultura mediante la organización de ciclos de cine y documentales en versión original subtitulada, ofreciendo una programación alternativa al cine comercial; por otro, la contribución a la educación de jóvenes y adultos mediante un programa de alfabetización audiovisual dirigido a centros educativos, asociaciones de mayores y colectivos de diversidad funcional; además, se dedicará un apartado a la difusión del patrimonio audiovisual recuperado, haciendo proyecciones de filmaciones realizadas en las islas en distintas épocas, desde los inicios del cine a la actualidad.

Indicadores Programa "Patrimonio Audiovisual"

Indicador 1à Nº total de proyecciones a celebrar anualmente determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Indicador 2à Nº total de asistentes a las proyecciones a celebrar anualmente determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Para verificar que se cumplen con los indicadores marcados, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicamente.

Coste previsto desarrollo programa Difusión de la Filmoteca Canaria

CICLOS CINE SALAS OFICIALES: 35.750,00 €

EL DOCUMENTAL DEL MES (4 ISLAS): 8.600,00 €

OTRAS PROYECCIONES: WOMEN MAKE FILMS, JOSEFINA DE LA TORRE, CINE Y ASTRONOMÍA Y TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA: 6.810,96 €

DIFUSIÓN PATRIMONIO AUDIOV. LA FOX EN CANARIAS 1925, HOME MOVIE DAY, DÍA MUNDIAL PATRIMONIO AUDIOVISUAL: 6.500,00 €

PUBLICACIONES S/CINE EN CANARIAS ELABORACIÓN CATAL. ON-LINE: 7.900,00 €

ALFABETIZACIÓN AUDIOV. CENTROS EDUCATIVOS: 4.100,00 €

RENOVACIÓN Y MEJORA EQUIPOS AUDIOV. SALAS OFICIALES: 23.000,00 €

SERVICIO DE APOYO A LA DIFUSIÓN: 13.100,00 €

GASTOS VARIOS DE LA ACTIVIDAD, SEGUROS E IMPREVISTOS EN LA EJECUCIÓN: 19.500,00 €

COSTES INDIRECTOS: 6.739,04 €

TOTAL: 132.000,00 €

FESTIVAL CONTEMPORÁNEO:

El Festival Contemporáneo fomentará y potenciará a creadores y compositores canarios, y establecerá un marco de intercambio con formaciones e instituciones internacionales de vanguardia. Prevé ampliar y diversificar la oferta musical existente y posicionar a Canarias como un referente en el género, apoyando la creación y promoción de los jóvenes talentos canarios. Ofrecerá tantos conciertos de formaciones locales, nacionales e internacionales, además de una agenda de encuentros, cursos, workshops y masterclasses, dirigidas a estudiantes de música.

Indicadores Programa Festival de Música Contemporánea

Indicador 1ª Nº total de conciertos que se realizarán dentro del Festival Contemporáneo durante el año, determinado en base al incremento porcentual sobre el año anterior, por origen de las orquestas (locales, nacionales e internacionales).

Indicador 2ª Nº total de actividades lectivas realizadas en el marco del Festival Contemporáneo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de formación del Festival Contemporáneo durante el año (encuentros, cursos, workshops y masterclasses), por conservatorios.

Se realizarán reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los indicadores marcados por parte de la coordinación de la actividad.

Coste previsto desarrollo programa Festival de Música Contemporánea.

HONORARIOS ARTÍSTICOS: 49.500,00 €

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN: 77.842,00 €

PUBLICIDAD Y PRENSA: 13.000,00 €

SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES Y EDITORES: 2.000,00€

COSTES INDIRECTOS: 7.658,00€

TOTAL: 150.000,00€

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANARIAS:

El Festival Internacional de Música de Canarias continuará con la realización de varios conciertos que se encuentran en la línea de la excelencia en la interpretación del repertorio tanto sinfónico como de cámara. Este Festival es el único de música clásica en toda Europa que se seguirá celebrando en los meses de invierno que, debido a las condiciones climáticas primaverales frente al invierno duro del resto de continentes, la excelente organización y la respuesta del público, ocupa un lugar preferente en las agendas de todos los grandes de la música y de su público.

Indicadores Programa Festival Internacional de Música de Canarias

Indicador 1. Nº total de conciertos que realizará la FIMC durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por modalidad orquestal (sinfónica, cámara).

Indicador 2. Nº total de espacios participantes del FIMC que habrá durante el año de celebración, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por modalidad orquestal (sinfónica, cámara).

Indicador 3. Nº total de asistentes al FIMC que habrá durante el año de celebración, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por modalidad orquestal (sinfónica,

cámara).

Indicador 4. Nº total de abonados al FIMC que habrá durante el año de celebración, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Indicador 5.º total de artistas que participarán en el FIMC durante el año de celebración.

En los meses previos al inicio del Festival de Música, se proyectará un presupuesto que incluirá los ingresos tanto del sector privado como los públicos, y a medida que se aproxime el Festival se irá revisando si se está alcanzando el objetivo de abonos y ventas y entradas previstas y los convenios de colaboración con las entidades privadas. Durante la realización del evento se controla el presupuesto aprobado, revisando la facturación recibida, de acuerdo con las diferentes partidas de gastos (Caché, alquileres, traslados, alojamientos...)

Coste previsto desarrollo programa Festival Internacional de Música de Canarias.

CACHE, ARTISTAS Y ORQUESTAS PARTICIPANTES: 1.707.190,00 €

GASTOS GENERALES DE PRODUCCIÓN: 200.600,00 €

GASTOS DE SALAS, ALQUILERES AUDITORIOS/TEATROS: 160.000,00 €

TOTAL:2.067.790,00 €

La aportación dineraria del Gobierno está prevista por 1.400.000,00€, el resto del gasto se financiará con ingresos procedentes de la venta de abonos, entradas, colaboraciones de terceros y una subvención del INAEM.

JOVEN ORQUESTA DE CANARIAS:

La Joven Orquesta de Canarias, impulsará la unión y la cohesión entre jóvenes canarios de diferentes territorios dotándoles una identidad propia, de comunidad, al mismo tiempo que posibilitándoles estableces relaciones y redes entre jóvenes de las ocho islas y de fuera de ellas, facilitándoles la oportunidad de crear actividades artísticas y formativas comunes y dotarles de la importancia de una actitud crítica y sensible con el arte. Impulsará la igualdad ya que puede acceder y participar no sólo cualquier músico preparado de cualquier isla o de cualquier municipio de Canarias, independientemente de sus recursos económicos o medios de que disponga, sino que acerca el bien cultural a escenarios inéditos de las islas, con un rango tipológico completo de público, independientemente de su edad, estudios, formación y conocimientos, ámbito geográfico o condición. Para ello, se realizará encuentros de músicos canarios.

Indicadores Programa Joven Orquesta de Canarias

Indicador 1. Nº total de conciertos que realizará la JOCAN durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por ámbito de actuación (gira internacional, gira nacional, gira local), por modalidad de concierto (encuentros, colaboración orquestas, gira JOCAN), por modalidad orquestal (sinfónica, cámara).

Indicador 2. Nº total de ensayos que realizará la JOCAN durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por ámbito de actuación (gira internacional, gira nacional, gira local), por modalidad de concierto (encuentros, colaboración, orquestas, gira JOCAN), por modalidad orquestal (sinfónica, cámara).

Indicador 3. Nº de clases magistrales que recibirán durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por modalidad artística.

Se realizarán reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los indicadores marcados por parte de la coordinación de la actividad.

Coste previsto desarrollo programa Joven Orquesta de Canarias.

Actividades semestre 1º: 140.000,00 €

Actividades semestre 2º: 281.004,93€

Servicio de apoyo a la producción: 25.000,00€

Costes indirectos: 23.995,07€

TOTAL:470.000,00€

LIBRO Y FOMENTO DE LA LECTURA:

El Libro y Fomento de la Lectura, incentivará 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. La programación de exposiciones y demás actividades que difundan las Letras Canarias, a través de conferencias y creación de herramientas, ciclos y materiales didácticos, y de divulgación en torno a la figura de autores canarios, estimulando el hábito de lectura entre la población. De este modo se extenderá en la población canaria el patrimonio literario e intelectual de las Islas, pues nuestro territorio es el público potencial de este ámbito creativo. Indicadores Programa Libro y Fomento de la Lectura

Indicador 1. Nº total de publicaciones a realizar durante al año determinado por el incremento porcentual sobre el año anterior, por colecciones (Biblioteca de Artistas Canarios, Biblioteca Atlántica, Convocatoria Nuevas Escrituras Canarias, Colección Poesía, y Colección Agustín Espinosa).

Indicador 2. Nº total de actividades a realizar para el fomento de la lectura durante el año determinado por el incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, según tipo de público (general, mayores, personas con discapacidad funcional), según tipo de proyectos.

Para verificar que se cumplen con los indicadores establecidos, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas.

Coste previsto desarrollo programa Libro y Fomento de la Lectura

Colecciones literarias por convocatoria pública: 107.447,33 €

Biblioteca Básica Canaria: 63.500,00 €

Biblioteca de Artistas Canarios y Biblioteca Atlántica: 30.000,00 €

Fomento de la lectura a través de la producción editorial: 9.000,00 €

Servicio de apoyo de las actividades socioculturales de fomento de la lectura: 23.911,84 €

Día de las Letras Canarias: 47.000,00 €

Actividades de Fomento de la Lectura: 98.719,50 €

Gastos indirectos: 20.421,33 €

TOTAL:400.000,00 €

NUEVOS PÚBLICOS, NUEVOS MERCADOS:

Prevé la asistencia a ferias y mercados, internacionales y nacionales, el apoyo y fomento en la creación de mercados locales, la creación de redes con mercados, ferias y festivales, el apoyo a la celebración de actuaciones de artes escénicas en el archipiélago, la colaboración con otras Instituciones y entidades para el establecimiento de líneas de trabajo que contribuyan a la mejora del sector; promocionando y difundiendo, fuera de Canarias, las producciones escénicas canarias, música, teatro y danza y desarrollando proyectos para favorecer la visibilidad de la danza y el teatro contemporáneo en todo el archipiélago.

Además, impulsará las propuestas culturales de cualquier disciplina artística que tenga alto potencial exportador; partiendo de la convicción de que el apoyo a este tipo de iniciativas contribuirá a reforzar, estabilizar y diversificar la programación cultural en las islas y dinamizar otros sectores económicos afines al sector cultural.

Indicadores Programa Nuevos Públicos, Nuevos Mercados

Indicador 1. Nº total de asistencias a mercados internacionales que realizarán durante el año, determinado según incremento porcentual sobre el año anterior, por disciplina artística (música, teatro, danza).

Indicador 2. Nº total de asistencias a mercados locales que realizarán durante el año, determinado según incremento porcentual sobre el año anterior, por disciplina artística (música, teatro, danza).

Periódicamente, la coordinación de la actividad realizará reuniones para ver el grado de cumplimiento de los indicadores marcados.

Coste previsto desarrollo programa Nuevos Públicos, Nuevos Mercados.

CREACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS: 60.000,00 €

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CANARIAS: 73.801,48 €

GASTOS INDIRECTOS: 7.198,52 €

TOTAL: 141.000,00 €

PROGRAMA DESARROLLO DE LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE CANARIAS:

En cuanto al programa desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias, prevé realizar exposiciones y muestras de artes visuales, actividades didácticas, formativas y de difusión, así como acciones para el fomento de la producción artística en torno al arte contemporáneo, concentradas especialmente en La Regente, la Sala de Arte Contemporáneo, el Espacio Cultural El Tanque, la Sala de Exposiciones del Instituto Canarias-Cabrera Pinto y la Casa de Los Coroneles. Además, pretende mejorar las condiciones económicas del sector de las artes plásticas, proporcionando herramientas que permitan la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes artísticos, la internacionalización de las propuestas artísticas realizadas en Canarias, así como la autonomía de los creadores en el desarrollo de su actividad. Debido a las nuevas normativas por covid- 19 decretadas por el Gobierno de Canarias en los centros expositivos en el marco de desarrollo de la actividad cultural se hace necesario la ampliación de ciertas líneas presupuestaria con lo inicialmente previsto.

Indicadores Programa Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias

Indicador 1. Nº de actividades anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por centros.

Indicador 2. Nº total de público asistentes anual a alcanzar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por centros.

Indicador 3. Nº total de actividades anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por centros.

Indicador 4. Nº total de participantes anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por centros.

Indicador 5. Nº total de exposiciones anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por centros.

Para verificar que se cumplen con los indicadores, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los mismos.

Coste previsto desarrollo programa Desarrollo de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias.

1. Exposiciones Centro de arte La Regenta:

Actividades expositivas: 71.400,00€

Actividades expositivas de pequeño formato: 12.000,00

2. Exposiciones Sala de Arte Contemporáneo Actividades expositivas jóvenes artistas canarios: 90.444,74 €

3. Sala de exposiciones Instituto Cabrera Pinto Actividades expositivas: 74.844,74 €

4. Centro Cultural El Tanque: 52.744,73 €

5. Casa de los Coroneles:

Exposiciones temporales: 24.000,00€

Exposiciones permanentes: 10.000,00€

6. Gestión interna centros de Arte: 24.197,11 €

7. Mantenimiento de espacios expositivos: 32.000,00 €

8. Espacio de Producción de La Regenta: 12.000,00 €

9. Atención e información al público: 75.000,00 €

10. Publicidad y protocolo: 25.000,00 €

11. Programa Internacional de Intercambios artísticos: 20.000,00 €

12. Transportes: 30.000,00€

13. Actividades y Departamento de Educación y Acción Cultural: 35.000,00 €

14. Servicio de Apoyo: 46.047,62 €

15. Asistencia de coordinación de exposiciones y otros varios: 64.500,00 €

16. Medidas excepcionales: 335.172,93 €

17. Costes indirectos: 56.158,66 €

TOTAL: 1.100.000,00 €

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL SECTOR CULTURAL:

Con este programa se dará impulso a las propuestas culturales de cualquier disciplina artística en todas las islas; partiendo de la convicción de que el apoyo a la creación y al desarrollo de acciones y proyectos culturales contribuye a reforzar, estabilizar y diversificar la programación cultural en las islas y a dinamizar otros sectores económicos afines al sector cultural, se incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado y se genera empleo directo e indirecto.

Apoyando actividades de diferentes disciplinas como música, teatro, danza, artes visuales, historia oral, etc., tanto en proyectos propios como en entornos dirigidos a la industria cultural, tercer sector o administración pública.

Indicadores Programa de Incentivos al Sector Cultural

Indicador 1. Grado de cobertura que se espera alcanzar entre solicitudes aceptadas en relación a las solicitudes presentadas tras la publicación de convocatorias públicas de patrocinio dirigidas al sector cultural durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por modalidad de apoyo (convenios de colaboración, contratos de patrocinio), por tipo de disciplina cultural (música, danza, teatro, etc.), por tipo de proyecto (formación, difusión, proyectos culturales), por entorno al que se dirige (industria cultural, tercer sector, administraciones públicas).

Se realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los indicadores marcados por parte de la coordinación de la actividad.

Coste previsto desarrollo programa de Incentivos al Sector Cultural:

- APOYO A LAS INICIATIVAS CULTURALES PROMOVIDAS POR EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL SECTOR DE LA CULTURA EN CADA UNA DE LAS ISLAS: 3.337.098,29 €

- APOYO A LAS INICIATIVAS CULTURALES PROMOVIDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CANARIAS DE ÁMBITO LOCAL CON COMPETENCIAS EN CULTURA: 633.724,93 €

- APOYO A LAS INICIATIVAS CULTURALES DE GRAN FORMATO CON REPERCUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL EN TODAS LAS ISLAS: 250.000,00 €

- PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACCIONES/PROYECTOS CULTURALES PROPIOS DISEÑADOS POR EL ÓRGANO ENCOMENDANTE PARA EL FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y CREACIÓN CULTURAL: 831.096,99 €

- GASTOS INDIRECTOS: 190.690,47 €

TOTAL: 4.735.123,00 €

PROGRAMA DESARROLLO DEL SECTOR AUDIOVISUAL CANARIO:

El Programa desarrollo del Sector Audiovisual Canario, bajo la marca de CANARY ISLANDS FILM, continuará con acciones varias a través de la colaboración interdepartamental, interinstitucional, así como con el sector local, para la consolidación de Canarias como territorio referente a nivel mundial de escenario para la industria cinematográfica tomando como iniciativas la asistencia a ferias y mercados internacionales. Continuará con el desarrollo de programas específicos CREADOS laboratorios de desarrollo de proyectos de documentales de creación, "Canarias en Corto" para la promoción y distribución de cortometraje en Canarias, y el apoyar al sector en el desarrollo de Festivales y Mercados, además de acciones dirigidas a la colaboración en la celebración de eventos cinematográficos.

Indicadores Programa Desarrollo Sector Audiovisual de Canarias

Indicador 1. Nº total de acciones formativas dirigidas a profesionales del sector a celebrar durante el año determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Indicador 2. Nº total de profesionales que acudirán a las acciones formativas dirigidas a profesionales del sector a celebrar durante el año determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Indicador 3. Nº total de unidades del Catálogo Canarias en Corto que se enviarán durante el año a organizaciones de distribución y promoción cinematográfica determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, según tipo de organización cinematográfica (Festival Internacional, Festival Nacional, Muestras, y Mercados).

Indicador 4. Nº total de colaboraciones en las islas para apoyo de eventos cinematográficos que se realizarán durante el año determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, según tipo de organización cinematográfica (Festival Internacional, Festival Nacional, Muestras, y Mercados).

Indicador 5. Nº total de profesionales que serán apoyados para trasladarse a eventos cinematográficos durante el año determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, según tipo de organización cinematográfica (Festival Internacional, Festival Nacional, Muestras, y Mercados).

Indicador 6. Nº total de servicios de apoyo a los profesionales y empresas que se realizarán durante el año para llevar a cabo el procedimiento de convocatorias a las ayudas a la producción audiovisual en todas sus fases en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Para verificar que se cumplen con los indicadores marcados, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas.

Coste previsto desarrollo programa Desarrollo Sector Audiovisual de Canarias.

Internacionalización: 135.000,00 €

Difusión/Promoción: 70.000,00 €

Formación: 45.000,00 €

Eventos de interés general: 160.872,66 €

Gastos de coordinación: 10.289,82 €

Servicio de Apoyo al Departamento: 46.047,62 €

Costes Indirectos: 25.135,90 €

TOTAL: 492.346,00 €

PROGRAMA DE MOVILIDAD CULTURAL:

El programa de movilidad cultural prevé la difusión y promoción de la producción cultural de cada isla dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin límite de tiempo ni localización geográfica. Diseñado para que todos los agentes del sector cultural de Canarias, puedan desplazarse libremente por todo el archipiélago con independencia de la isla en la que residan, asumiendo este programa, el coste total o parcial del desplazamiento entre las islas. Compensará las dificultades a las que se enfrentan los creadores canarios por el sobre coste que supone trabajar en un territorio fragmentado en ocho islas. El objetivo de esta iniciativa es, por tanto, favorecer la circulación de las propuestas culturales de cualquier disciplina artística en todos los territorios insulares, especialmente hacia las islas no Capitalinas. Con el movimiento de los productos culturales en el interior del Archipiélago se reforzará la programación cultural en todas las islas y así se fomentará la cohesión social. El programa estará disponible durante todo el ejercicio corriente, desde el 1 de enero al 31 de diciembre y se dirigirá a todos los agentes de la cultura residentes en Canarias, de todas las disciplinas artísticas, que tengan iniciativas y propuestas a desarrollar dentro del territorio. Para participar en el mismo, se necesitará tener un proyecto o actividad que esté acorde con los objetivos del programa, además aportarán la documentación adicional necesaria para evaluar cada petición.

Indicadores Programa de Movilidad Cultural

Indicador 1. Nº total de desplazamientos a realizar en las islas Canarias por profesionales de la cultura en el año determinado por el incremento porcentual sobre el año anterior, por actividad profesional (música, literatura, danza, etc...), por islas.

Indicador 2. Nº total de actividades de apoyo a creadores canarios a realizar en el año determinado por el incremento porcentual sobre el año anterior, por actividad profesional (música, literatura, danza, etc.).

Se realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por parte la coordinación de la actividad.

Coste previsto desarrollo programa de Movilidad Cultural.

Apoyo para la movilidad y difusión de actividades relacionadas con la música y las Artes Escénicas de Canarias: 124.240,00 €

Apoyo para la movilidad y difusión de actividades del sector audiovisual de Canarias, de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias, del sector editorial y difusión de otras actividades culturales encuadradas en otros ámbitos o disciplinas tales como el diseño, la arquitectura, el patrimonio entre otras, talleres, charlas, conferencias, presentaciones culturales: 18.000,00 €

Medidas y acciones de fomento y apoyo, excepcionales para el año 2020, al sector cultural con motivo de la crisis debida al Covid-19: 47.000,00 €

Costes indirectos: 10.760,00 €

TOTAL: 200.000,00 €

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA CULTURA POPULAR CANARIA:

Este programa impulsará medidas excepcionales dentro del marco de la Cultura Popular Canarias, desde dos ámbitos fundamentales: por un lado, apoyar las acciones del sector cultural en el marco de la Cultura Popular y la movilidad, dentro del Archipiélago y fuera de este; y, por otro lado, incentivar acciones encaminadas a la recuperación de la memoria como uno de los elementos patrimoniales en mayor riesgo y fomentar las actividades que, en el marco de la Cultura Popular, se desarrollen en el espacio público con el fin de que el apoyo al ámbito cultural sirva también de palanca de cambio para revitalizar otros sectores castigados por la crisis como el sector servicios o el turismo. Indicadores Programa de Promoción de la Cultura Popular Canaria

Indicador 1. Nº total de actividades culturales anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de actividad (festival, concierto, y actividades), por islas, por tipo de espacio público (abierto, cerrado), y zonas (interior y exterior de Canarias).

Indicador 2. Nº total de asistentes actividades anuales a celebrar determinado por incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de actividad (festival, concierto, actividades), por islas, por tipo de espacio (abierto, cerrado), y zonas (interior y exterior de Canarias). Para verificar que se cumplen con los indicadores, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los mismos.

Coste previsto desarrollo programa de Promoción de la Cultura Popular Canaria.

ACTIVIDADES CENTRADAS EN EL INTERCAMBIO Y LA MOVILIDAD DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA CULTURA POPULAR CANARIA, DENTRO Y FUERA DEL ARCHIPIÉLAGO: 70.000,00€

PROYECTOS QUE TENGAN COMO OBJETO EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE TRABAJEN EL BINOMIO MEMORIA-COMUNIDAD. Y PROYECTOS QUE FOMENTEN ACCIONES EN EL MARCO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA EN EL ESPACIO PÚBLICO: 148.257,73€

COSTES INDIRECTOS: 11.742,27 €

TOTAL: 230.000,00 €

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO:

Este programa prevé promover, gestionar y supervisar la creación de varios de los contenidos que compondrán el sistema de información de Patrimonio Cultural de Canarias, con el fin de impulsar la recuperación y protección de los bienes que integran el patrimonio cultural de las islas y acercar su conocimiento al público en general.

Indicadores Programa de Recuperación y Difusión del Patrimonio Histórico El coordinador/a realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.

Coste previsto desarrollo programa Recuperación y difusión del patrimonio histórico.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE REGISTRO BIC Y OTROS INVENTARIOS: 31.260,00€

ELABORACIÓN O COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE UNO O VARIOS CATÁLOGOS INSULARES DE BIENES PATRIMONIALES CULTURALES: 159.616,00€

ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN DE LA FIGURA Y TRAYECTORIA DE CANARIOS/AS QUE HAYAN PUESTO EN VALOR LA RIQUEZA PATRIMONIAL Y CULTURAL DE LAS ISLAS. Y PROYECTOS QUE TRATEN LA IMPRONTA Y LAS RELACIONES DE CANARIAS EN EUROPA O EN OTROS CONTINENTES: 93.780,00 €

COSTES INDIRECTOS: 15.316,00€

TOTAL: 300.000,00 €

PROYECTO PARALELO:

El proyecto paralelo incluirá una diversidad de géneros musicales y danza que se ofertarán de manera gratuita, con el objetivo de sumar nuevos públicos al Festival Internacional de Música de Canarias. Se realizarán actividades tales como espectáculos de danza, encuentros con músicos y especialistas, un show de circo aéreo y conciertos de jazz.

Estas iniciativas se llevarán a cabo entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2021 y se integran en la nueva oferta cultural que se desarrollará en espacios menos convencionales como hoteles, playas, plazas o cafeterías, entre otros.

El programa del "Proyecto Paralelo" presenta, entre otras acciones, una serie de encuentros del alumnado de los Conservatorios de Canarias con algunos de los más relevantes músicos internacionales que participan en el FIMC.

Indicadores Programa Proyecto Paralelo

Indicador 1. Nº total de conciertos de música que se realizarán por el Festival Paralelo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de espacio (Hoteles, cafés- pubs, instituciones culturales), por islas.

Indicador 2. Nº total de asistentes que acudirán a los conciertos realizados por Festival Paralelo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de espacio (Hoteles, cafés-pubs, instituciones culturales), por islas.

Indicador 3. Nº total de artistas participantes que acudirán a conciertos música y espectáculos de danza realizados por Festival Paralelo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de espacio (Hoteles, cafés-pubs, instituciones culturales, espacios abiertos), por islas.

Indicador 4. Nº de asistentes que acudirán a espectáculos de danza realizados por Festival Paralelo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, según tipo de espacios (abiertos, convencionales), por islas.

Indicador 5. Nº total de actividades de formativas que se realizarán durante la celebración del Festival Paralelo durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por tipo de público (estudiantes de conservatorio, público en general), por tipo de formato (encuentro, conferencia-charlas), por islas.

Al igual que el Festival de Música, la actividad obedece a un programa previo cerrado, durante los meses previos se realizarán las reuniones pertinentes para su fijación en cuanto a presupuesto, administración, ejecución y gestión, de acuerdo al presupuesto aprobado. El incremento con respecto al año anterior se corresponde con las exigencias para acometer el programa en su totalidad, acorde a la normativa aprobada por el Gobierno de Canarias para las actividades culturales, implantar medidas técnicas específicas en los espacios en los que se van a desarrollar las actividades musicales en el marco de este Festival, y al mismo tiempo, implantar medidas de seguridad entre las agrupaciones musicales (músicos, técnicos...etc) que van a participar. Debido al elevado número de artistas que componen dichas agrupaciones, se hace imprescindible contar con medidas específicas de seguridad para cumplir la normativa exigida.

Coste previsto desarrollo programa Proyecto Paralelo

"Festival en Paralelo": 398.557,60 €

Costes indirectos: 21.442,40 €

TOTAL: 420.000,00 €

PROYECTO SIGUE LA MÚSICA:

Este proyecto se encuentra dentro de la unidad de trabajo musical, y desarrollará durante el ejercicio 2021, la actividad "Sigue la Música". Acercando la música clásica al alumnado de los colegios públicos y al público familiar canario en general. Se elegirá un formato de concierto narrado, que sumerge a la audiencia en un viaje a través de distintas épocas, estilísticas y compositores, con la finalidad de introducirles en el fascinante mundo de la música clásica y mejorar su comprensión del arte sonoro.

Indicadores Programa Sigue la Música

Indicador 1à N° total de asistentes que acudirán al concierto didáctico durante el año de celebración, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, por tipo de público (escolares, adultos y familias) Para verificar que se cumplen con los indicadores, la coordinación de la actividad realizará reuniones para ver el grado de cumplimiento de los mismos.

Coste previsto desarrollo programa Sigue Música

GASTOS LOGÍSTICOS Y DE PRODUCCIÓN: 45.500,00 €

TRANSPORTE DE ESCOLARES: 19.000,00 €

HONORARIOS ARTÍSTICOS: 5.900,00 €

DISEÑO, COMUNICACIÓN Y PRENSA: 4.500,00 €

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES: 1.015,73 €

COSTES INDIRECTOS: 4.084,27 €

TOTAL: 80.000,00 €

PROGRAMACIÓN CASA DE LOS CORONELES:

Para el año 2021, y como impulso a la programación cultural del Gobierno de Canarias en el conjunto de las islas, y en particular en las islas no capitalinas, desde la empresa pública Canarias Cultura en Red S.A, se llevará a cabo un ambicioso programa cultural en el marco del espacio cultural Casa de Los Coroneles, en la isla de Fuerteventura, para dotarla de contenido.

CONTRATACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN CULTURAL: 45.450,00€

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES MUSICALES Y PROMOCIÓN DE ARTISTAS LOCALES: 46.342,33€

REALIZACIÓN DE CHARLAS, TALLERES Y CONFERENCIAS MULTIDISCIPLINARES: 3.102,34€

COSTES INDIRECTOS: 5.105,33 €

TOTAL: 100.000,00€

IMPLEMENTACIÓN LEY 5/2019:

Para el año 2021, desde la empresa pública Canarias Cultura en Red S.A. se pondrá en marcha el presente Programa, para establecer las bases y estructura necesarias para la planificación, creación, organización, funcionamiento promoción, coordinación y evaluación del sistema bibliotecario de Canarias, garantizando el derecho de las personas usuarias, en igualdad de condiciones, al acceso a la información, al conocimiento y a la lectura en el marco de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías.

A través del mismo, se establecerán las condiciones para una efectiva promoción de la lectura mediante la aprobación y desarrollo de planes de fomento.

Asimismo, se llevará a cabo la regulación del patrimonio bibliográfico de Canarias, para garantizar su protección, conservación, enriquecimiento, fomento, investigación y difusión.

CONTRATACIÓN TÉCNICA ESPECIALISTA PATRIMONIO: 45.450,00€

ACTUACIONES EN EL MARCO DEL CONSEJO CANARIO DE LA LECTURA Y BIBLIOTECAS: 50.000,00€

ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA LA BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CANARIAS: 284.128,67€

COSTES INDIRECTOS: 20.421,33 €

TOTAL: 400.000,00€

POLO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL Y CREATIVO:

Para el año 2021, el área de cultura del Gobierno de Canarias, a través de su empresa pública Canarias Cultura en Red S.A. pondrá en marcha un Programa para la promoción de políticas de desarrollo territorial basado en los sectores culturales y creativos de los municipios canarios. Los destinatarios del programa son los municipios (o conjuntos de municipios) de las islas.

Los principales objetivos del programa son:

- El reconocimiento del valor intrínseco de la cultura y los derechos culturales de los y las ciudadanas.
- La generación de efectos económicos a partir de la activación de los sectores culturales y creativos.

- La creación de valor social y cohesión comunitaria.

Las acciones del programa girarán en torno a tres ejes:

-Desarrollo de los derechos culturales de la ciudadanía.

-Desarrollo económico.

-Desarrollo comunitario y valor social.

CONTRATACIÓN SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES FASES DE DESARROLLO: 60.000,00€

CONVOCATORIA PÚBLICA MEDIANTE CONCURRENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE LAS 8 ISLAS PARA LA SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO A LLEVAR A CABO POR EL MUNICIPIO: 558.812,67€

CONTRATACIÓN TÉCNICA EN GESTIÓN CULTURAL: 45.450,00€

COSTES INDIRECTOS: 35.737,33 €

TOTAL:700.000,00€

APORTACIONES DINERARIAS DEL ÁREA DE DEPORTES:

VALORES EN EL DEPORTE:

El programa Valores en el Deporte, formará a ciudadanos libres responsables y comprometidos consigo mismo y con la sociedad, disminuirá la violencia en el deporte, aprovechará el magnífico soporte que es el deporte para la educación en valores y animará a educadores y padres de familia a practicar los valores y a educar en ellos.

Indicadores Programa Valores en el Deporte

Indicador 1. Nº total de actividades de promoción y divulgación de valores estiman realizar durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por colectivos a los que están dirigidos (deportistas, familia, entrenadores, árbitros, y directivos de club), por islas.

Indicador 2. Nº total de usuarios participantes en las actividades de promoción y divulgación de valores que participaran durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por colectivos a los que están dirigidos (deportistas, familia, entrenadores, árbitros, y directivos de club), por federaciones deportivas, por tipo de acción promocional (jornadas, encuentros), por islas.

Para verificar que se cumplen con los indicadores marcados, la coordinación de la actividad realizará reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los mismos.

Coste previsto desarrollo programa Valores en el Deporte.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A FAMILIAS: 12.000,00€

ACTUACIONES DIRIGIDAS A ARBITROS: 4.000,00 €

ACTUACIONES DIRIGIDAS A ENTRENADORES: 6.500,00 €

ACTUACIONES DIRIGIDAS A DEPORTISTAS: 18.430,00 €

ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIRECTIVAS DE CLUB: 42.699,00 €

ACTUACIONES GENÉRICAS O TRANSVERSALES: 58.713,00 €

COSTES INDIRECTOS: 7.658,00 €

TOTAL:150.000,00 €

LOS JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES DE CANARIAS, UN VALOR EDUCATIVO:

Este programa, prevé establece programas dirigidos a la iniciativa deportiva de los jóvenes en edad escolar, a la divulgación y enseñanza de los juegos y deportes tradicionales y a la organización de actividades deportivas que contribuyan a fortalecer la identidad propia. Colaborarán en la ejecución de este programa las Federaciones Canarias del Juego del Palo Canario, Lucha del Garrote Canario, Vela Latina de Botes, Arrastre Canario, Bola Canaria, Barquillos de Vela Latina Canaria, Salto del Pastor, además de la Pelotamano y otros juegos tradicionales sin estructura federativa, que se ejecutará a través de diferentes entidades, actuando como organismos colaboradores encargados de impartir las clases y organizar las actividades divulgativas o muestras que se han programado.

Indicadores Programa los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias, Un Valor Educativo.

Indicador 1. Nº total de centros educativos que participarán en el programa educativo de juegos y deportes tradicionales de Canarias durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas.

Indicador 2. Nº total de alumnos que participarán en el programa educativo de juegos y deportes tradicionales de Canarias durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, y por etapa educativo.

Indicador 3. Nº total de centros educativos que participarán en el programa divulgativo de juegos y deportes tradicionales de Canarias durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, y por islas.

Indicador 4. Nº total de alumnos que participarán en el programa divulgativo de juegos y deportes tradicionales de Canarias durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, y por etapa educativa.

Indicador 5. Nº total de usuarios de actividades formativas del programa que participarán durante el año, determinado en base a incremento porcentual sobre el año anterior, por islas, y por profesión (maestro, técnico especialista).

Se realizarán reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los indicadores marcados por parte del coordinador/a.

Coste previsto desarrollo programa Los Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Canarias, un Valor Educativo.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS: 58.000,00 €

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: 14.000,00 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 202.805,47 €

COSTES INDIRECTOS: 14.805,47€

TOTAL:290.000,00 €

ACTIVIDADES FORMACIÓN DEPORTIVA:

Este programa prevé la elaboración de planes de formación para todos los niveles, colectivos y ámbitos relacionados con el deporte; difundir y concienciar a la sociedad de la importancia y obligatoriedad de que los entrenadores y monitores dispongan del nivel de mínimo establecido en el plan de formación de formación y de su importante papel en la educación de valores; y facilitar a los interesados el acceso a la formación en temas varios.

Indicadores Programa Actividades formación deportiva

El coordinador/a de la actividad, realizará reuniones periódicas para ver si se cumplen los objetivos fijados.

Coste previsto desarrollo programa Actividades Formación Deportiva.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A ENTIDADES DEPORTIVAS CANARIAS, ENTRENADORES, MONITORES Y TÉCNICOS DEPORTIVOS, EN MATERIA DE EDUCAR EN VALORES:27.957,87 €

PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN: 10.000,00 €

COSTES INDIRECTOS: 2.042,13 €

TOTAL:40.000,00 €

ACTIVIDADES FOMENTO DEPORTE ADAPTADO:

El programa "Actividades para el fomento del deporte adaptado", incentivará la organización y participación de actividades relacionadas con el fomento del deporte adaptado, que supondrán la oportunidad para las personas con alguna discapacidad, teniendo en cuenta para el desarrollo de las mismas, las perspectivas inclusivas hacia el deporte normalizado.

Indicadores Programa Actividades Fomento deporte Adaptado

Para ver si se cumplen con los objetivos marcados, el coordinador de la actividad realizará reuniones

periódicas.

Coste previsto desarrollo programa “Actividades Fomento Deporte Adaptado”

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS: 18.255,00 €

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 8.175,00 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 115.898,00 €

COSTES INDIRECTOS: 7.658,00 €

TOTAL: 150.000,00 €

MUJER Y DEPORTE:

El programa prevé promover la igualdad en la participación de mujeres y hombres en actividades sociales, culturales, artísticas, lúdicas y deportivas que se desarrollen en la Comunidad Autónoma. Y promover la igualdad de oportunidades en la participación de mujeres y hombres en los ámbitos públicos y privados, velando por su presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión en los espacios social, político, económico, cultural y deportivo.

Indicadores Programa Mujer y Deporte

El coordinador/a de la actividad, procederá a realizar reuniones periódicas para ver el grado de cumplimiento de los objetivos fijados.

Coste previsto desarrollo programa “Mujer y Deporte”.

ACTIVIDADES PARA EL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN CUALQUIER ÁMBITO DEL DEPORTE: 48.000,00 €

ACTIVIDADES PARA REDUCIR LA TASA DE ABANDONO DE LA PRÁCTICA FÍSICO- DEPORTIVA EN LA MUJER: 18.750,00 €

ACTIVIDADES PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO-GÉNERO EN EL DEPORTE: 7.500,00 €

ACTIVIDADES PARA AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL DEPORTE FEMENINO: 22.500,00 €

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO SOBRE LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE: 7.500,00 €

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROPIO PROGRAMA: 36.908,00 €

COSTES INDIRECTOS: 7.658,00 €

TOTAL: 150.000,00 €

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	60.685,49
2. Ajustes del resultado.	465.712,45
3. Cambios de capital corriente.	-21.901,69
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-84.732,90
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	419.763,35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.245.150,86
b) Inmovilizado intangible.	-1.225.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.245.150,86
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.200.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.200.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	115,44
a) Emisión	115,44
4. Otras deudas (+).	115,44
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.200.115,44
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	109.595,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	484.323,49

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.542.700,14
A) VENTAS	63.401,50
A.2) AL SECTOR PRIVADO	63.401,50
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.479.298,64
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.469.798,64
B.2) AL SECTOR PRIVADO	9.500,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	737.641,38
4. APROVISIONAMIENTOS	-596.084,20
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-60.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-536.084,20
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	997.720,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	48.860,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	948.860,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	48.860,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.588.303,26
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.993.558,00
B) CARGAS SOCIALES	-594.745,26
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-478.860,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-428.860,00
B) TRIBUTOS	-50.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.746.099,01
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.191.970,44
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	60.685,49
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	60.685,49
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.171,37
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	45.514,12
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	45.514,12

PLANTILLA DE PERSONAL
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.685,59	15.642,84	81.328,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	827.792,77	229.771,47	1.057.564,24
Técnicos medios	6	212.184,63	66.445,34	278.629,97
Administrativos	26	598.405,75	188.946,32	787.352,07
Obreros y Subalternos	1	16.556,19	5.177,81	21.734,00
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.720.624,93	505.983,78	2.226.608,71
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores		227.437,83	73.692,84	301.130,67
Técnicos medios				
Administrativos		45.495,24	15.068,64	60.563,88
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL		272.933,07	88.761,48	361.694,55
Gerente	1	65.685,59	15.642,84	81.328,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	1.055.230,60	303.464,31	1.358.694,91
Técnicos medios	6	212.184,63	66.445,34	278.629,97
Administrativos	26	643.900,99	204.014,96	847.915,95
Obreros y Subalternos	1	16.556,19	5.177,81	21.734,00
TOTAL PERSONAL	51	1.993.558,00	594.745,26	2.588.303,26
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.993.558,00	594.745,26	2.588.303,26

BALANCE DE SITUACIÓN
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.756.446,86
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.479.227,86
2. DESARROLLO	2.434.428,59
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	44.799,27
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.756.808,38
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.522.898,89
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	233.909,49
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	520.410,62
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	520.410,62
B) ACTIVO CORRIENTE	2.802.834,46
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.290.660,83
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.309.710,94
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	980.949,89
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.156,67
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	484.323,49
1. TESORERÍA	484.323,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.559.281,32
A) PATRIMONIO NETO	5.565.036,23
A-1) FONDOS PROPIOS	3.344.963,23
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.999.911,75
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	1.740.004,28
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	45.514,12
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.220.073,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	961.049,34
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	167.867,98
4. OTRAS PROVISIONES	167.867,98
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	53.157,03
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	53.157,03
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	740.024,33
C) PASIVO CORRIENTE	1.033.195,75
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	108.748,15
3. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	97.089,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	11.659,15
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	924.447,60
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	254.233,75
3. ACREEDORES VARIOS	381.350,63
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	67.268,33
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	15.171,37
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	206.423,52
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.559.281,32

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	Gran canaria	15.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas Y Otro Inmovilizado	Gran canaria	10.000,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Tenerife	10.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas Y Otro Inmovilizado	Tenerife	10.000,00	0,00
Produccion de Informacion Geografica	Region	1.200.000,00	0,00
	Total	1.245.000,00	0,00

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

En el ejercicio de 2021 está 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 2.100.000 €.

En el apartado de Producción de Información Cartográfica se acometerán 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 Mapa de Vegetación

Mapa FotoVoltaico

En el apartado de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias (SITCAN) y de su infraestructura de datos espaciales se llevarán a cabo los siguientes trabajos: Mantenimiento del Hardware, software y comunicaciones necesario para suministrar el servicio, prestándose los servicios de callejeros, nombres geográficos-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 previstos realizar para distintas administraciones públicas 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.

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

- Para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, se ejecutarán la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias y registro vitícola por importe de 290.400 €.

- Para la Agencia Canaria del Medio Natural, se ejecutarán sobre todo, actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de 150.000 €.

- Se llevarán a cabo trabajos para la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencias el Registro de Planeamiento por importe de 75.000€, Sistematización del Planeamiento por 75.000 € y Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 225.000 € y planificación marina por importe de 160.000 €.

- Se continuarán 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 16.593 €.

- Para la Viceconsejería de Medio Ambiente se continuará con la implantación de un sistema de

observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático de Canarias, así como, seguir llevando a cabo el desarrollo del PIMA ADATA COSTAS 2017.

- También se llevarán a cabo varios trabajos para la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial entre los que destacan: sensores Gomera-Proyecto Iatogando, Evaluación de Hábitats y Especies de Interés Comunitario, senderos Arco Atlántico e Incidencia Cambio Climático en Biodiversidad (REDMIC).

Por otro lado, el incremento en los gastos de personal es debido a la contratación de personal altamente especializado no disponible actualmente en la plantilla de la empresa ya que, o bien se encuentran realizando otros trabajos o bien no disponemos de esos perfiles, ya que los encargos a realizar demandan profesionales con conocimientos tecnológicos avanzados en sistemas de información geográficos e inteligencia artificial.

Para el ejercicio de 2021, los objetivos que pretende lograr la empresa son los siguientes:

Consolidar el uso del SITCAN a través de dos propósitos: el incremento del grado de uso del visor IDECANARIAS en un 5% y del número de convenios SITCAN firmados con las administraciones en un 3%.

Mejorar la imagen de la empresa en la Administración Pública, aumentando un 2% las siguientes metas:

- Incrementar el número de jornadas divulgativas en la Administración Pública.
- Incrementar número de áreas/servicios del Gobierno a los que prestamos servicio (diversificación)

Comprobar y mejorar la calidad de las capas externas de información territorial en el SITCAN, aumentando un 2% las siguientes metas:

- Incrementar el número de visitas con la Administración Pública
- Incrementar el número de asistencias técnicas a redactores y técnicos de la A.P.

Mejorar la motivación del personal y su compromiso con el puesto de trabajo, aumentando un 3% las siguientes metas.

- Incrementar el número de reuniones departamentales e interdepartamentales
- Aumentar el número de cursos de formación

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



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

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.854.672,00
2. Ajustes del resultado.	102.772,16
3. Cambios de capital corriente.	170.000,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-1.351,28
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.583.251,12
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-171.437,55
c) Inmovilizado material.	-170.000,00
e) Otros activos financieros.	-1.437,55
7. Cobros por desinversiones (+).	96.317,08
e) Otros activos financieros.	96.317,08
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-75.120,47
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.854.672,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.854.672,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-240.000,00
b) Devolución y amortización de:	-240.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-240.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.614.672,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	76.453,36
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	32.753,77

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	22.168.383,88
A) VENTAS	15.900.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	15.900.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.268.383,88
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	6.268.383,88
4. APROVISIONAMIENTOS	-15.295.000,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-15.010.000,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-285.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	620.008,49
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	611.008,49
B.1) ESTADO	211.008,49
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	400.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.951.593,80
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.279.250,09
B) CARGAS SOCIALES	-1.672.343,71
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.293.698,41
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.186.698,41
B) TRIBUTOS	-30.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-106.410,88
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)	-3.853.320,72
12. INGRESOS FINANCIEROS	3.448,72
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.448,72
B2) DE TERCEROS	3.448,72
13. GASTOS FINANCIEROS	-4.800,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-4.800,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.351,28
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.854.672,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.854.672,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.854.672,00

PLANTILLA DE PERSONAL

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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	63.391,96	13.475,47	76.867,43
Técnicos superiores	50	1.466.849,36	458.021,85	1.924.871,21
Técnicos medios	38	1.182.413,83	365.086,00	1.547.499,83
Administrativos	26	539.824,68	170.448,47	710.273,15
Obreros y Subalternos	55	951.740,05	309.750,70	1.261.490,75
TOTAL PERSONAL FIJO	170	4.204.219,88	1.316.782,49	5.521.002,37
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	13	395.762,57	129.604,43	525.367,00
Técnicos medios	2	152.263,94	50.270,50	202.534,44
Administrativos	9	84.361,76	27.569,71	111.931,47
Obreros y Subalternos	24	442.641,94	148.116,58	590.758,52
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	48	1.075.030,21	355.561,22	1.430.591,43
Gerente				
Otros directivos	1	63.391,96	13.475,47	76.867,43
Técnicos superiores	63	1.862.611,93	587.626,28	2.450.238,21
Técnicos medios	40	1.334.677,77	415.356,50	1.750.034,27
Administrativos	35	624.186,44	198.018,18	822.204,62
Obreros y Subalternos	79	1.394.381,99	457.867,28	1.852.249,27
TOTAL PERSONAL	218	5.279.250,09	1.672.343,71	6.951.593,80
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.279.250,09	1.672.343,71	6.951.593,80

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.195.075,74
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	167.443,37
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	167.443,37
II. INMOVILIZADO MATERIAL	437.750,35
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	437.750,35
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	382.137,52
2. CONSTRUCCIONES	382.137,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	207.744,50
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	81.628,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.515,49
B) ACTIVO CORRIENTE	4.044.370,84
II. EXISTENCIAS	320.000,00
1. COMERCIALES	200.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	75.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.585.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	2.300.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	900.000,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	350.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	106.617,07
2. CRÉDITOS A TERCEROS	96.617,07
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	32.753,77
1. TESORERÍA	32.753,77
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.239.446,58
A) PATRIMONIO NETO	2.812.263,85
A-1) FONDOS PROPIOS	2.791.368,23
I. CAPITAL	2.718.368,23
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.718.368,23
III. RESERVAS	73.000,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.854.672,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.854.672,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	20.895,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	407.102,73
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	400.137,52
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	400.137,52
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.965,21
C) PASIVO CORRIENTE	2.020.080,00
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	1.775.000,00
1. PROVEEDORES	1.150.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	420.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.239.446,58

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

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

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equipos informáticos	Gran canaria	35.000,00	0,00
Maquinaria comercialización	Gran canaria	50.000,00	0,00
Equipos informáticos	Tenerife	35.000,00	0,00
Maquinaria comercialización	Tenerife	50.000,00	0,00
	Total	170.000,00	0,00

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Gestión del Medio Rural de Canarias S.A., tiene como objeto social el comercio al mayor de frutas, verduras, queso, tabaco y vino, así como la ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas, consultorías y prestación de servicios principalmente a su accionista único que es la Comunidad Autónoma de Canarias.

- En cuanto a la Previsión de ingresos:

En el ejercicio 2021 se espera mantener las ventas realizadas en 2019, superiores a las estimadas en 2020 según el siguiente detalle de familia de productos:

Frutas y Hortalizas: 4.400.000 euros

Quesos Canarios: 7.500.000 euros

Carne Canaria: 3.000.000 euros

Vinos y cervezas canarias: 600.000 euros

Resto de productos elaborados canarios; 400.000 euros

Con respecto a los encargos, se espera ejecutar el 100% de la previsión de la distintas consejerías y organismos autónomos. Asimismo, se espera ejecutar el encargo de distribución y suministro de frutas y hortalizas en los centros públicos escolares de Canarias y sus medidas de acompañamiento, por un importe total de 734.136,00 euros.

Respecto a las actividades de promoción de productos del sector primario canario en el turismo, se espera continuar con las actividades, adaptándolas a las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19.

Con relación a la subvención de turismo, se realizarán diversas actuaciones con el fin de incrementar la venta de productos agropecuarios a los turistas que visitan las Islas.

- Respecto a la previsión de gastos:

Las compras de aprovisionamientos se han estimado teniendo en cuenta los márgenes aplicados en los últimos años para cada familia de productos, este margen sobre la venta financia los costes directos del producto y parte de la actividad.

En esta partida se ha incluido el producto destinado la distribución y suministro de frutas y hortalizas en los centros públicos escolares de Canarias.

Los servicios exteriores se han adaptado a la aportación del socio para cubrir gastos de funcionamiento, limitándose la actividad a dicha financiación, en la misma línea que los ejercicios anteriores.

- En materia de gastos de personal:

En la previsión para 2021 disminuye la plantilla fija, hasta 170 efectivos, debido a las personas que han causado baja en la empresa—hasta el día de la fecha de elaboración de estos presupuestos—como consecuencia de jubilaciones, fallecimientos o renuncias producidas en dicho ejercicio.

En cuanto al personal eventual, el detalle por categorías, y objeto de la contratación es el siguiente:

- 6 técnicos superiores y 1 obrero y subalterno para el encargo de “Apoyo a los programas de vigilancia, control y erradicación de determinadas enfermedades animales”

- 2 obreros y subalternos para “Informes de la verificación de datos registrados en las solicitudes de ayudas de los Fondos Agrícolas Europeos, y modernización de aplicativos informáticos”.

- 3 obreros y subalternos para “la realización de trabajos técnicos para el mantenimiento integral, conservación, protección y apoyo de las reservas marinas de interés pesquero del entorno de Punta de la Restinga- Mar de las Calmas (Isla de El Hierro) y del entorno de la isla de la Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote”.

- 1 técnico superior para el proyecto PERVECMAC.
- 1 técnico superior para “Control de calidad de los mapas de cultivo de Canarias y apoyo a la gestión de la medida 4.2 del PDR Canarias FEADER”.
- 1 técnico medio para “Realización de controles en figuras de calidad diferenciada en Canarias”.
- 5 obreros y subalternos y 1 técnico superior para “la ejecución del plan de frutas y hortalizas en los centros escolares públicos de Canarias, en el marco del programa europeo de consumo de frutas y hortalizas y leche en las escuelas”.
- 4 obreros y subalternos para “el monitoreo y control de diferentes plagas en el ámbito de la sanidad vegetal de Canarias”.
- 8 obreros y subalternos para “Mapas de cultivos de Tenerife”.
- 1 administrativo y 1 técnico superior para “Gestión del Banco Canario de Germoplasma animal”
- 8 administrativos y 1 técnico superior para “La recogida de los precios en destino y de los precios del consumidor”.
- 2 técnicos superiores para “La realización de tareas de seguimiento y control de calidad del Programa de Desarrollo Rural de Canarias- Feader”.
- 1 obrero y subalterno para “Realización de trabajos técnicos para el mantenimiento básico de las embarcaciones de inspección pesquera y de las tripulaciones de apoyo de las mismas”.
- 1 técnico medio, 3 administrativos y 8 obreros y subalternos para mantener las actividades comerciales.
- 3 técnicos superiores para el encargo “Soberanía alimentaria”

Actuaciones a desarrollar, objetivos e indicadores:

1. Ejecución de los encargos formalizados como medio propio **Objetivos:**

- Ejecución máxima de los encargos como medio propio **Indicadores:**

- Porcentaje ejecutado sobre el total contratado
- Número de no conformidades recibidas por parte de la dirección de los trabajos

2. Concentrar la oferta de productores del sector primario mediante el apoyo a la comercialización

Objetivos:

- Incorporar productores del sector primario como proveedores propios de GMR
- Incorporar pequeños productores de alimentos elaborados artesanales o agroindustriales como proveedores propios de GMR
- Comercializar las cantidades de producto puestas a disposición por parte de los proveedores propios
- Fomentar el crecimiento e independencia comercial de los proveedores propios

Indicadores:

- Número de proveedores propios activos
- Porcentaje comercializado respecto al volumen de producto puesto a disposición de los proveedores propios
- Número de proveedores propios que superen el volumen máximo de facturación en el ejercicio

3. Concentrar la oferta de productores del sector primario mediante el cooperativismo y otras fórmulas de asociacionismo

Objetivos:

- Mejora de la renta agraria mediante una comercialización más eficiente
- Incrementar la programación de cultivos y la firma de acuerdos comerciales previos
- Profesionalizar la empresa agraria
- Fomentar el crecimiento e independencia comercial de las cooperativas y otras asociaciones de productores

Indicadores:

- Crecimiento de ventas de las cooperativas o asociaciones en las que GMR intervenga
4. Dar a conocer los productos del sector primario para favorecer su comercialización

Objetivos:

- Promocionar la calidad y el consumo de productos locales del sector primario
- Poner en contacto a proveedores del sector primario con clientes potenciales
- Facilitar la participación de proveedores del sector primario en ferias y congresos

Indicadores:

- Número de impactos de las acciones de promoción realizadas
- Número de productores que participen en los eventos y acciones promocionales

5. Divulgar información del sector primario

Objetivos:

- Facilitar la difusión de información técnica del sector primario para la formación de los productores
- Facilitar la difusión de información de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de interés de los productores y del público

Indicadores:

- Alcance de las publicaciones: Número de visualizaciones y de interacciones con los contenidos publicados

6. Incrementar el número de productores del sector primario que se acojan a alguna figura de calidad

Objetivos:

- Conseguir la certificación Global Gap para productores agrícolas que se den de alta como proveedores propios
- Conseguir que otro tipo de proveedores propios se acojan a alguna figura de calidad protegida o sello de calidad, particularmente el RUP Canarias

Indicadores:

- Incremento del número de proveedores propios que obtengan una certificación o se adscriban a un sello de calidad

7. Resolver incidencias existentes respecto a las condiciones laborales del personal de la empresa

Objetivos:

- Resolver incidencias para la correcta aplicación de convenios
- Negociar e implantar un convenio colectivo único que contemple la equiparación salarial

Indicadores:

- Número de denuncias recibidas por controversias en la aplicación de los convenios
- Aprobación de un nuevo convenio de empresa

8. Implantación de un sistema de gestión por objetivos

Objetivos:

- Elaboración de un presupuesto por centro de coste para 2021
- Control mensual del cumplimiento de objetivos
- "Reapreciado" mensual de los objetivos a fin de ejercicio

Indicadores:

- Cierres mensuales

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.	34.630,45
3. Cambios de capital corriente.	-118.564,71
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-83.934,26
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
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.364.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-83.934,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.259.760,06
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.175.825,80

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	719.273,85
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	719.273,85
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	702.416,25
B.2) AL SECTOR PRIVADO	16.857,60
4. APROVISIONAMIENTOS	-72.028.607,15
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-72.028.607,15
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	87.312.196,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	87.312.196,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	87.312.196,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-13.296.288,28
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-10.329.340,93
B) CARGAS SOCIALES	-2.966.947,35
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.671.943,97
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.660.792,94
B) TRIBUTOS	-11.151,03
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.214.413,90
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.179.783,45
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.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.372,32	15.336,14	76.708,46
Otros directivos	4	248.491,96	61.344,56	309.836,52
Técnicos superiores	65	3.928.103,56	1.007.207,62	4.935.311,18
Técnicos medios	55	2.062.136,12	624.479,74	2.686.615,86
Administrativos	94	2.328.856,30	703.548,19	3.032.404,49
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.628.960,26	2.411.916,25	11.040.876,51
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	10	604.323,62	154.955,02	759.278,64
Técnicos medios	18	674.880,91	204.375,19	879.256,10
Administrativos	17	421.176,14	127.237,44	548.413,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	45	1.700.380,67	486.567,65	2.186.948,32
Gerente	1	61.372,32	15.336,14	76.708,46
Otros directivos	4	248.491,96	61.344,56	309.836,52
Técnicos superiores	75	4.532.427,18	1.162.162,64	5.694.589,82
Técnicos medios	73	2.737.017,03	828.854,93	3.565.871,96
Administrativos	111	2.750.032,44	830.785,63	3.580.818,07
Obreros y Subalternos		0,00		
TOTAL PERSONAL	264	10.329.340,93	2.898.483,90	13.227.824,83
Otros gastos no individualizables		68.463,45		68.463,45
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.397.804,38	2.898.483,90	13.296.288,28

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.408.442,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	401.067,54
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	401.067,54
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.989.843,67
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	749.473,50
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.240.370,17
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17.530,83
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.992,63
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	15.538,20
B) ACTIVO CORRIENTE	12.438.105,64
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.159.781,08
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	176.755,41
3. DEUDORES VARIOS	13.255,81
4. PERSONAL	43.075,40
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.926.694,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	69.814,90
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	69.814,90
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	32.683,86
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	9.175.825,80
1. TESORERÍA	9.175.825,80
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.846.547,68
A) PATRIMONIO NETO	2.882.293,45
A-1) FONDOS PROPIOS	-265.218,38
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	52.742,21
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	52.725,16
2. OTRAS RESERVAS	17,05
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-792.321,40
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-792.321,40
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.147.511,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.322.045,72
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	412.421,41
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	154.359,02
4. OTRAS PROVISIONES	258.062,39
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	860.453,70
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	860.453,70
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.049.170,61
C) PASIVO CORRIENTE	11.642.208,51
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.514,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	609.598,30
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	609.598,30
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	11.022.095,38
3. ACREEDORES VARIOS	9.599.458,37
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	112.562,41
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.310.074,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.846.547,68

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

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

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	Region	1.364.000,00	1.364.000,00
	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 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL****INGRESOS**

La financiación del área de Seguridad experimenta un aumento con respecto a la del ejercicio pasado siendo la aportación dineraria prevista de 8.240.179,00 euros, lo que supone un aumento del 13,37% (971.821,00 euros). Esta desviación al alza se centra en la necesidad de actualizar los costes del nuevo concurso de operadores de demanda (actualización de precios) y a la cobertura de una plaza adicional por necesidades del servicio y el aumento de la demanda derivada del CECOES 1-1-2.

Por el lado del área de Sanidad experimenta una subida la financiación, estableciéndose la misma en 76.470.241,00 euros, (para el área de transporte sanitario). El aumento es de 8.030.712,00 euros y son destinado prácticamente en su integridad a dotar de financiación al nuevo concurso de ambulancias de la Comunidad Autónoma de Canarias. El incremento asciende al 10,12% si lo comparamos con el importe de la anualidad de 2019.

El desglose de otras aportaciones del área de sanidad son las siguientes: Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros (invariable) y Plan de Salud: 258.081,00 euros (invariable). No existe desviación en estos proyectos.

En cuanto a otros proyectos financiados por otras Consejerías, por el lado del Instituto Canario de la Igualdad, experimenta un alza 140.000,00 euros, lo que supone un aumento del 31,36%. Con este aumento se logra, por fin, estabilizar el proyecto y darle equilibrio financiero (hasta el año 2019 existe un déficit acumulado de más 150 mil euros en este proyecto por falta de financiación del ICI. Se logra la contratación de 1 plaza adicional para poder prestar el servicio 24 horas los 365 días al año.

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 702.416,25 euros (importe que supera al convenio que vence el 31/12/2020 dada la necesidad de actualizar los costes de salarios del personal por las subidas anuales autorizadas estos dos últimos años y que no estaban recogidas en dicho convenio) y 16.857,60 euros respectivamente.

GASTOS

En cuanto a los gastos de explotación experimentan un aumento del 10,21% lo que supone un total de 8.266.333,80 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior).

Los aprovisionamientos aumentan 11,72 (lo que supone un alza de 7.558.800,28 euros) cuyo destino es cubrir el coste del nuevo concurso de ambulancias. La partida de gastos de personal aumenta en un 3,31% (426.142,36 euros) por el efecto del incremento de 1 plaza para el ICI y 1 plaza para el CECOES 1-1-2, y por el efecto de la antigüedad del personal. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el 2020. Los servicios exteriores experimentan una subida del 6,09% (90.619,00 euros). Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 9,01% (190.772,17 euros), aunque realmente la subida es debida al comportamiento de la dotación a la amortización del inmovilizado con motivo de las inversiones ejecutadas.

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

INVERSIONES

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.

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).

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.	173.015,02
3. Cambios de capital corriente.	504.836,40
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	677.851,42
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)	677.851,42
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	296.390,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	974.241,55

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	16.280.992,69
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	16.280.992,69
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	16.280.992,69
4. APROVISIONAMIENTOS	-6.420.061,45
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.712.235,07
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-3.707.826,38
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	521.350,22
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	521.350,22
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	125.325,00
B.4) OTROS ENTES	396.025,22
6. GASTOS DE PERSONAL	-9.338.217,56
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-6.980.080,67
B) CARGAS SOCIALES	-2.358.136,89
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-871.048,88
A) SERVICIOS EXTERIORES	-819.448,88
B) TRIBUTOS	-51.600,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-173.015,02
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.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	64.348,41	12.800,92	77.149,33
Otros directivos	1	60.636,35	15.765,45	76.401,80
Técnicos superiores	42	2.007.329,91	610.926,13	2.618.256,04
Técnicos medios	20	683.874,59	200.513,46	884.388,05
Administrativos	13	325.724,33	80.916,99	406.641,32
Obreros y Subalternos	4	80.319,10	27.369,28	107.688,38
TOTAL PERSONAL FIJO	81	3.222.232,69	948.292,23	4.170.524,92
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	14	1.142.094,64	378.633,89	1.520.728,53
Técnicos medios	6	306.615,05	104.202,19	410.817,24
Administrativos	4	131.447,67	41.381,29	172.828,96
Obreros y Subalternos	94	2.177.690,62	760.627,29	2.938.317,91
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	118	3.757.847,98	1.284.844,66	5.042.692,64
Gerente	1	64.348,41	12.800,92	77.149,33
Otros directivos	1	60.636,35	15.765,45	76.401,80
Técnicos superiores	56	3.149.424,55	989.560,02	4.138.984,57
Técnicos medios	26	990.489,64	304.715,65	1.295.205,29
Administrativos	17	457.172,00	122.298,28	579.470,28
Obreros y Subalternos	98	2.258.009,72	787.996,57	3.046.006,29
TOTAL PERSONAL	199	6.980.080,67	2.233.136,89	9.213.217,56
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL	0	6.980.080,67	2.358.136,89	9.338.217,56

BALANCE DE SITUACIÓN

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.492.837,35
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.100,43
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.100,43
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.087.722,56
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	451.917,30
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	635.805,26
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	186.549,88
1. TERRENOS	88.348,78
2. CONSTRUCCIONES	98.201,10
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	43.046,77
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	43.046,77
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	174.417,71
B) ACTIVO CORRIENTE	5.517.331,06
II. EXISTENCIAS	175.433,34
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	175.433,34
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.303.545,41
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	265.588,44
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.957.812,41
3. DEUDORES VARIOS	31.284,11
4. PERSONAL	12.144,13
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	36.716,32
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.080,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	306,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.773,57
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	59.030,67
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	974.241,55
1. TESORERÍA	973.886,28
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	355,27
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.010.168,41
A) PATRIMONIO NETO	3.452.565,89
A-1) FONDOS PROPIOS	3.452.565,89
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	2.790.024,14
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	220.450,47
2. OTRAS RESERVAS	2.569.573,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-439.710,59
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-439.710,59
B) PASIVO NO CORRIENTE	86.204,98
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	86.204,98
4. OTRAS PROVISIONES	86.204,98
C) PASIVO CORRIENTE	3.471.397,54
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	441.474,21
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	441.474,21
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.229.623,10
1. PROVEEDORES	90.684,91
3. ACREEDORES VARIOS	1.320.008,47
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	5.414,80
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	813.514,92
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	800.300,23
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.010.168,41

GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Gesplan desarrolla su actividad a través de sus Áreas de Producción, en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en otros territorios externos. Las Áreas de Producción son las siguientes:

- Ordenación Territorial y Renovación Turística
- Medioambiente, Infraestructuras y Cambio Climático
- I+D+I Territorial
- Desarrollo Exterior

Las principales líneas de actuación realizadas por la Sociedad durante este ejercicio son las siguientes:

- Impulso de la Ordenación Territorial y Urbanística, Estrategia de Recualificación Turística de Canarias, Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de los núcleos turísticos, Planes Generales de Ordenación, Planes Territoriales Especiales (Energéticos, Comerciales), Plan Regional de Acuicultura, como instrumentos para fomentar el crecimiento sostenible de nuestro territorio y el desarrollo económico.

- Continuar prestando apoyo en la ejecución de las políticas medioambientales.
- Incrementar las líneas de apoyo al desarrollo exterior.
- Cooperación con las Administraciones Públicas, Universidades y Colegios Profesionales en materias formativas.
- Continuar con la política de mejora continua de la empresa.
- Mantener y reforzar las dinámicas de trabajo por objetivos.
- Implementar el desarrollo tecnológico de la empresa al servicio de una mayor y mejor operatividad.
- Mantener los sistemas de calidad ISO y OHSAS. Mantener la política de cualificación de los RRHH. Optimizar la estructura organizativa encaminada a mejorar los procedimientos y aumentar la calidad de los trabajos, así como incrementar la eficiencia de dicha estructura.

Asimismo, Gesplan lleva a cabo actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea:

- Proyecto POSTLIFE- Culebra - Lampropeltis: Control de la especie invasora Lampropeltis getula Californiae en la isla de Gran Canaria.
- Proyecto POSTLIFE GUYGUY: Recuperación de la especie juniperus en la isla de Gran Canaria.
- Proyecto LIFE EGYPTIAN VULTURE: Medidas de conservación del GUIRRE en las Islas Canarias.
- Proyecto LIFE The Green Link: Restauración de zonas desertificadas con un método innovador de establecimiento del arbolado a lo largo del entorno mediterráneo para incrementar la resiliencia.

La Sociedad desde el ejercicio 2018 ha realizado todas las gestiones necesarias para adquirir la consideración de medio propio personificado, para que no afecte negativamente en el volumen de negocio anual y en la recepción de encargos por parte de esta Sociedad con entidades locales (ayuntamientos y cabildos) y así cumplir con lo exigido en el art 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales que recoge expresamente la posibilidad de que las entidades locales canarias puedan realizarnos encargos siempre y cuando tengan la consideración de medio propio.

Lo expuesto anteriormente permite cumplir también con lo exigido en la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) que entró en vigor el 09 de marzo de 2018 en cuyo artículo 32, apartado cuarto, regulan los requisitos exigibles a las personas jurídicas para que puedan tener la consideración de medio propio personificado, esto afecta a la recepción de encargos por parte de esta Sociedad con entidades locales (ayuntamientos y cabildos).

En el ejercicio 2020 la sociedad obtuvo la consideración de medio propio personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de la Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura, del Ayuntamiento de la villa de la Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de Vega de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento de El Sauzal, Ayuntamiento de El Pinar, Ayuntamiento de Fuencaliente, Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, Ayuntamiento de Santa Lucía, Ayuntamiento de Icod de Los Vinos, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuineje, Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Ayuntamiento de La Villa de Agaete, Ayuntamiento de Buenavista del Norte, Ayuntamiento de la Villa de Arico, Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, Ayuntamiento de Valle Gran Rey.

El presupuesto de explotación de la Sociedad para el ejercicio 2021, recoge la estimación de ingresos acorde a los encargos recibidos para ejecutar, así como los gastos que llevan aparejados dicha ejecución. Los Ingresos, corresponde a encargos del Gobierno de Canarias y de Corporaciones locales.

En el apartado Gastos están estimados en línea con la cifra de negocios.

La partida más significativa es la de Gastos de Personal debido al personal contratado con carácter temporal vinculado a la ejecución de los encargos con fecha de finalización 31/12/2021 o fecha de finalización del encargo (en los casos de encargos plurianuales).

La estimación del gastos de personal contratado con carácter temporal vinculado a la ejecución de los encargos, se adjunta en el documento Excel DETALLE PERSONAL TEMPORAL.

En el personal FIJO no se ha aplicado ninguna medida de incremento salarial.

En el estado de flujos de efectivo, la variación del flujo de las actividades de explotación corresponde al ciclo de cobros y pagos generados en el desarrollo normal de la actividad durante el ejercicio.

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.	1.232.971,59
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.232.971,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-450.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-150.000,00
c) Inmovilizado material.	-300.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-450.000,00
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)	782.971,59
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	16.588.441,02
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	17.371.412,61

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	14.658.397,72
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.658.397,72
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.658.397,72
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	-4.888.710,79
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.760.546,76
B) CARGAS SOCIALES	-1.128.164,03
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.520.520,05
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.496.217,25
B) TRIBUTOS	-24.302,80
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.232.971,59
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 RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	27	1.022.965,17	306.889,55	1.329.854,72
Técnicos medios	4	153.029,09	45.908,73	198.937,82
Administrativos	84	1.992.943,64	597.883,09	2.590.826,73
Obreros y Subalternos	2	38.820,18	11.646,05	50.466,23
TOTAL PERSONAL FIJO	117	3.207.758,08	962.327,42	4.170.085,50
Gerente	1	63.642,06	19.092,62	82.734,68
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	98.816,76	29.645,03	128.461,79
Técnicos medios				
Administrativos	14	390.329,86	117.098,96	507.428,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	18	552.788,68	165.836,61	718.625,29
Gerente	1	63.642,06	19.092,62	82.734,68
Otros directivos				
Técnicos superiores	30	1.121.781,93	336.534,58	1.458.316,51
Técnicos medios	4	153.029,09	45.908,73	198.937,82
Administrativos	98	2.383.273,50	714.982,05	3.098.255,55
Obreros y Subalternos	2	38.820,18	11.646,05	50.466,23
TOTAL PERSONAL	135	3.760.546,76	1.128.164,03	4.888.710,79
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.760.546,76	1.128.164,03	4.888.710,79

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.300.537,29
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.727,30
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	149.727,30
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.784.425,15
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.084.763,17
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	699.661,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.255.165,67
1. TERRENOS	1.152.916,70
2. CONSTRUCCIONES	1.102.248,97
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	28.683,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.683,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	82.536,17
B) ACTIVO CORRIENTE	22.063.825,77
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.657.901,17
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	45.265,01
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.537.077,75
3. DEUDORES VARIOS	70,00
4. PERSONAL	54.106,40
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	13.353,93
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.028,08
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	34.511,99
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	34.511,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	17.371.412,61
1. TESORERÍA	17.371.412,61
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.364.363,06
A) PATRIMONIO NETO	24.007.612,17
A-1) FONDOS PROPIOS	24.007.612,17
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	25.106.906,67
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	24.950.403,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.881.809,52
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.881.809,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.977,27
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.977,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,27
C) PASIVO CORRIENTE	3.353.773,62
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	1.471.695,25
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.882.078,37
3. ACREEDORES VARIOS	1.622.000,96
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	64.891,23
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	195.186,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.364.363,06

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informaticas	Region	150.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	Region	300.000,00	0,00
	Total	450.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y 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 2018-2021.

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 2020 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2021)

La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenio vigentes para 2021, 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 28 de diciembre de 2018 (BOC nº 17).

3) LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE RESULTADOS (2014-2021)

A) Líneas de actuación Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2021 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 2021 y la colaboración con el resto de la Administración Tributaria Canaria en hacer aflorar el fraude fiscal. El mayor gasto corresponde a personal y notificaciones.

Se pretende mejorar la red de oficinas al ciudadano para facilitar el acceso de los mismos a los servicios de ayuda de la Administración Tributaria Canaria. El mayor gasto de esta encomienda es el personal.

El incremento de gasto de personal reflejado en el presupuesto corresponde a la subida salarial del año 2020 de un 2% que se publicó en el BOE nº 19 de 22 de enero de 2020 y los trienios que cumplirán nuestros empleados en el 2021.

En relación al flujo de efectivo no se esperan modificaciones importantes, la más significativa es un aumento de la tesorería por la diferencia entre la amortización y la inversión.

La inversión presupuestada es para la mejora de la oficina de Arona y la renovación de elementos informáticos.

5.9. GESTUR CANARIAS, S.A



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

GESTUR CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	34.602,65
2. Ajustes del resultado.	434.390,10
3. Cambios de capital corriente.	-210.123,81
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-148.723,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	110.145,94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-37.596,00
c) Inmovilizado material.	-37.596,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-37.596,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-591.067,00
b) Devolución y amortización de:	-591.067,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-591.067,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-591.067,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-518.517,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.722.254,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.203.737,39

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

GESTUR CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.508.534,00
A) VENTAS	900.000,00
A.1) AL SECTOR PÚBLICO	627.125,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	272.875,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.608.534,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.608.534,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	250.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.209.634,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.209.634,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.825,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	11.825,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.688.624,43
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.302.396,43
B) CARGAS SOCIALES	-386.228,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-403.107,82
A) SERVICIOS EXTERIORES	-403.107,82
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-285.667,10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	183.325,65
13. GASTOS FINANCIEROS	-148.723,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-148.723,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-148.723,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	34.602,65
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	34.602,65
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	34.602,65

PLANTILLA DE PERSONAL

GESTUR CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.466,73	15.336,12	78.802,85
Otros directivos	3	208.912,12	46.081,68	254.993,80
Técnicos superiores	7	331.663,20	109.420,56	441.083,76
Técnicos medios	4	149.742,81	44.818,88	194.561,69
Administrativos	7	227.461,12	68.133,72	295.594,84
Obreros y Subalternos	1	22.935,41	6.868,08	29.803,49
TOTAL PERSONAL FIJO	23	1.004.181,39	290.659,04	1.294.840,43
Gerente				
Otros directivos	1	40.000,00	11.411,64	51.411,64
Técnicos superiores	3	102.844,43	33.568,20	136.412,63
Técnicos medios	3	91.448,20	30.213,36	121.661,56
Administrativos	3	63.922,41	20.375,76	84.298,17
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	10	298.215,04	95.568,96	393.784,00
Gerente	1	63.466,73	15.336,12	78.802,85
Otros directivos	4	248.912,12	57.493,32	306.405,44
Técnicos superiores	10	434.507,63	142.988,76	577.496,39
Técnicos medios	7	241.191,01	75.032,24	316.223,25
Administrativos	10	291.383,53	88.509,48	379.893,01
Obreros y Subalternos	1	22.935,41	6.868,08	29.803,49
TOTAL PERSONAL	33	1.302.396,43	386.228,00	1.688.624,43
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.302.396,43	386.228,00	1.688.624,43

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.222.966,75
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.141,31
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.141,31
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.465.150,29
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.370.140,26
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	95.010,03
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.420.810,58
1. TERRENOS	4.439.212,73
2. CONSTRUCCIONES	9.981.597,85
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	329.864,57
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	337.900,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	-55.000,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	46.706,31
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	258,26
B) ACTIVO CORRIENTE	28.318.253,95
II. EXISTENCIAS	26.453.249,00
1. COMERCIALES	26.453.249,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	649.136,11
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	578.928,62
3. DEUDORES VARIOS	70.207,49
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	12.131,45
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.131,45
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.203.737,39
1. TESORERÍA	1.203.737,39
TOTAL ACTIVO (A + B)	44.541.220,70
A) PATRIMONIO NETO	36.256.569,61
A-1) FONDOS PROPIOS	36.254.274,36
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,08
III. RESERVAS	49.121.853,96
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.414.112,32
2. OTRAS RESERVAS	46.707.741,64
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.991,61
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.502.400,72
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.502.400,72
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	34.602,65
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.013.022,87
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	76.100,00
4. OTRAS PROVISIONES	76.100,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	5.935.939,19
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.749.713,19
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	186.226,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	983,68
C) PASIVO CORRIENTE	2.271.628,22
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	641.311,54
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	602.067,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	39.244,54
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.630.316,68
3. ACREEDORES VARIOS	410.010,39
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	1.220.306,29
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	44.541.220,70

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

GESTUR CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equipos Informáticos	Tenerife	37.596,00	0,00
	Total	37.596,00	0,00

GESTUR CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Partiendo de las estimaciones de cierre del año 2020, las previsiones para el ejercicio 2021 son que el volumen de negocio permitirá cubrir los gastos corrientes, los costes financieros y las cuotas de préstamo.

Las estimaciones para la cuenta de resultados del año 2021 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

CIFRA DE NEGOCIOS:

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	835.000€
INGRESOS POR VENTA ENERGIA	65.000€
INGRESOS POR ENCARGOS (1)	1.159.477€
INGRESOS POR ENCARGOS (2)	1.649.057€

SUMAN	3.708.534€
EJECUCIÓN OBRAS ENCARGOS	800.000€
VENTAS DE PARCELAS	0€

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	4.508.534€
-------------------------	------------

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajos:

Asistencias ENCARGOS (1)	400.858€
Asistencias ENCARGOS (2)	758.796€
OBras por Encargos	800.000€

SUMAN	1.959.634€
-------------	------------

El resto de los gastos se han estimado de acuerdo a los contratos firmados.

No se ha contemplado variación en los gastos de personal respecto al año 2020 – ni en salarios ni en seguridad social, solo la consolidación de contrataciones y las nuevas antigüedades a devengar.

Los gastos generales considerados son:

GASTOS DE PERSONAL (Salarios y Seguridad Social)	1.688.624€
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	403.000€
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.825€

TOTAL GASTOS	2.079.907€
--------------	------------

EL RESULTADO DE ESTAS ESTIMACIONES SERÍAN:

TOTAL INGRESOS	4.508.534€
TOTAL GASTOS	4.039.541€

 RESULTADO ANTES DE PROVISIONES Y AMORTIZACIONES 468.993€

Si a esto le añadimos las amortizaciones de inmovilizado y el gasto financiero previsto tenemos el siguiente RESULTADO PREVISTO PARA EL AÑO

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	285.667€
GASTOS FINANCIEROS	146.723€

 RESULTADO PREVISTO PARA EL AÑO 2021 34.603€

TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO:

En cuanto a la tesorería de la sociedad para el año 2021 con los cobros previstos en la actividad de explotación se cubrirán los pagos corrientes y las cuotas de financiación.

TESORERÍA

SALDO INICIAL PREVISTO	1.722.254€
COBROS EXPLOTACIÓN	3.894.456€
PAGOS EXPLOTACIÓN	-3.635.587€

SUMAN	1.981.124€
PAGOS ADQUISICIÓN INMOVILIZADO	-37.596€
PAGOS AMORTIZACIONES PRÉSTAMO	-591.067€
PAGOS INTERESES PRÉSTAMO	-148.723€

 SALDO FINAL TESORERÍA 1.203.738€

El endeudamiento de la sociedad tendrá la siguiente variación:

ENDEUDAMIENTO

SALDO INICIAL	7.024.091€
PAGOS AMORTIZACIONES	591.067€
SALDO FINAL	6.493.024€

5.10. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.



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

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.002.348,00
2. Ajustes del resultado.	243.828,00
3. Cambios de capital corriente.	399.265,00
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	-11.500,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.370.755,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-806.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-15.000,00
c) Inmovilizado material.	-791.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-806.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.402.348,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	400.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.002.348,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.402.348,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	225.593,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	316.581,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	542.174,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.580.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.580.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-673.667,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-670.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-3.667,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.495.480,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	130.360,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.365.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.365.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.281.900,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.268.137,00
B) CARGAS SOCIALES	-1.013.763,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.881.363,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.708.928,00
B) TRIBUTOS	-158.471,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-13.221,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-743,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-800.648,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	568.320,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	2.930,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	2.930,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.990.848,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-11.500,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-11.500,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-11.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.002.348,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.002.348,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.002.348,00

PLANTILLA DE PERSONAL

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.551,97	14.729,16	76.281,13
Otros directivos	4	207.650,15	62.029,69	269.679,84
Técnicos superiores	23	609.791,84	197.269,54	807.061,38
Técnicos medios	10	209.307,68	63.693,10	273.000,78
Administrativos	53	1.008.655,92	371.225,77	1.379.881,69
Obreros y Subalternos	38	648.103,21	205.071,25	853.174,46
TOTAL PERSONAL FIJO	129	2.745.060,77	914.018,51	3.659.079,28
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	121.111,00	20.536,00	141.647,00
Técnicos medios	8	151.484,38	18.728,07	170.212,45
Administrativos	13	226.698,82	39.759,62	266.458,44
Obreros y Subalternos	2	23.782,04	6.105,79	29.887,83
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	28	523.076,24	85.129,48	608.205,72
Gerente	1	61.551,97	14.729,16	76.281,13
Otros directivos	4	207.650,15	62.029,69	269.679,84
Técnicos superiores	28	730.902,84	217.805,54	948.708,38
Técnicos medios	18	360.792,06	82.421,17	443.213,23
Administrativos	66	1.235.354,74	410.985,39	1.646.340,13
Obreros y Subalternos	40	671.885,25	211.177,04	883.062,29
TOTAL PERSONAL	157	3.268.137,01	999.147,99	4.267.285,00
Otros gastos no individualizables			14.615,00	14.615,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.268.137,01	1.013.762,99	4.281.900,00

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.443.684,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	59.241,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	644,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	58.597,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	26.274.993,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	21.568.721,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.665.605,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	40.667,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.103.149,00
1. TERRENOS	436.849,00
2. CONSTRUCCIONES	3.666.300,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.301,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.301,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.274.183,00
II. EXISTENCIAS	78.230,00
1. COMERCIALES	56.230,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	22.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	624.779,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	573.779,00
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	14.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	542.174,00
1. TESORERÍA	542.174,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	31.717.867,00
A) PATRIMONIO NETO	24.312.190,50
A-1) FONDOS PROPIOS	5.370.722,00
I. CAPITAL	6.935.678,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.935.678,00
III. RESERVAS	1.671,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.671,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.566.627,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.566.627,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.002.348,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.002.348,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.941.468,50
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.454.307,50
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	52.310,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	52.310,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.401.997,50
C) PASIVO CORRIENTE	951.369,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	79.390,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	79.390,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	871.979,00
1. PROVEEDORES	180.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	301.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	72.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	220.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	98.979,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	31.717.867,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	Gran canaria	368.300,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	La Gomera	80.000,00	0,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materia	Tenerife	357.700,00	0,00
	Total	806.000,00	0,00

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y 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 2021 tiene como objetivo consolidar de las líneas de actuación establecidas para el año 2020 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 en un Centro de Referencia, Innovación y Formación en el sector turístico en Canarias, y en la opción de referencia para contratar profesionales en hostelería y turismo en Canarias. Para ello, y durante la vigencia del Programa se llevarán a cabo, entre otros, los siguientes objetivos:

A. PLAN FORMATIVO

- Mantener la metodología específica e innovadora basada en la formación profesional dual, implantada en el año 2013, en los que se compatibiliza y alterna la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa. En este ejercicio se pretende una presencia fundamental de la formación en idiomas con el objetivo de realizar un salto cualitativo en la formación dual.

- Implantar una Formación más flexible para adaptarse a los requerimientos del mercado laboral, sin dejar de ser oficial.

- Continuar con la formación continua y para el empleo, con ayuntamientos y con instituciones sociales.

- Línea de programas de formación profesional reglada/inicial:

Programa de Gestión Hotelera (Técnico Superior)

Programa de Gastronomía (Técnico medio)

Programa de Dirección de Cocina (Técnico Superior)

Programa de Restauración (Técnico Superior y Técnico Medio)

B. 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.

Hotel Rural La Gomera.

G. CENTROS ARRENDADOS

Durante el ejercicio 2021 Hecansa espera continuar con el arrendamiento de las siguientes instalaciones:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero.

Parte de las oficinas del Edificio Woermann

H. APORTACIONES DINERARIAS SOLICITADAS PARA EL EJERCICIO 2021

- Gastos de explotación de HECANSA (3.002.348 €)

Aportación destinada a cubrir parte de los gastos de personal de la Sociedad. Faltarían 452.979 euros para poder equilibrar el presupuesto de éste ejercicio.

- Mejora de la imagen de la restauración en Canarias (205.120 €)

Aportación dineraria destinada a la mejora y perfeccionamiento de las competencias técnicas de los profesionales de la gastronomía y la restauración en Canarias, a través de actividades formativas especializadas en estos segmentos claves, que constituyen vectores de diferenciación en el sector turístico de un destino líder como Canarias, tales como:

- Desarrollo de jornadas de especialización gastronómica.
- Formación de especialización extracurricular del alumnado.
- Asistencia a nuevas ferias, jornadas o certámenes específicos.
- Asesoramiento para desarrollo de nueva oferta gastronómica.
- Costes de mentorización de alumnos para certámenes.

- Gastos de Inversión (400.000 €)

Aportación destinada a ejercer una profunda transformación en el modelo productivo actual de Hecansa, modernizando sus infraestructuras técnicas, instalaciones tecnológicas y renovando los espacios duales de formación, para garantizar una empresa pública competitiva acorde con la proyección internacional que se le quiere imprimir.

- Formación y aprendizaje en idiomas en el sector turístico. (160.000 €)

Aportación destinada a sufragar el coste de un programa de inmersión lingüísticas de los estudiantes de HECANSA que garantiza que, con un 250% de esfuerzo (horas) de idiomas sobre el marcado en el curriculum oficial, los alumnos egresen con niveles de idiomas de inglés y alemán B2 y B1+ garantizados, siendo ésta una apuesta clave para el sector turístico que satisface la necesidad primordial de la competencia lingüística en los recursos humanos dedicados al turismo.

- Plan de formación hoteles rurales. (350.000 €) Las acciones que definen este proyecto son formar, sensibilizar e incentivar la formación y profesionalización en el ámbito hostelero y hotelero en los hoteles rurales de esta Sociedad y, en particular, contribuir con una formación basada tanto en áreas teóricas como prácticas para la mejor capacitación de los estudiantes, circunstancias que repercutirán en una mejora de la empleabilidad y capacitación laboral, y su inmersión en el ámbito laboral.

- Desarrollo de la Red Empresarial (100.000 €)

Proyecto de nueva creación que persigue los siguientes objetivos:

1. Extensión de los beneficios del FP a todas las islas del archipiélago.
2. Desarrollo efectivo de una Red de empresas participantes en los Programas de Aprendices en Empresas, con especial atención a las islas no capitalinas.
3. Comunicación del Programa de Aprendices en Empresas. Apoyo en la fase de reclutamiento.
4. Incremento de las relaciones comerciales y producción de Hecansa con el fin de garantizar una actividad formativa Dual sostenida.

- Formación de protocolos turísticos canarios (100.000 €)

Formación para implantación de los nuevos protocolos que se establezcan por los organismos competentes frente al COVID-19, mediante actuaciones que supongan una mejora en cuanto a la seguridad y salud, accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, con el objetivo final de revitalizar, modernizar y apoyar la actividad turística de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Actuaciones de Formación digital (200.000 €)

Se realizarán acciones formativas tales como:

Elaboración del Plan de formación digital para el personal de la Administración Pública y empresas privadas Actuaciones de formación (cursos, seminarios, y acompañamiento, entre otros), incluidas en el plan de formación digital de Cabildos y Ayuntamientos, y a empresas del sector sobre comercialización directa, marketing y gestión en el ámbito digital.

- Dotación de Becas de alumnos de Formación Dual (200.000 €)

Debido al estado de alarma declarado en España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. núm.67 de 14 de marzo de 2020), se tomaron medidas de contención en el ámbito de las actividades económicas y sociales, lo que ha provocado un incremento en la precariedad de las economías familiares. Con el objeto de mantener la igualdad de oportunidad entre las personas interesadas en cursar nuestros estudios se pretende implantar un sistema de Becas que permita el acceso a la Formación Dual impartida en nuestros centros formativos.

- Digitalización de los procesos administrativos (50.000 €) El objetivo de esta aportación es la adaptación a la Normativa legal en materia de digitalización de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, de nuestros procesos administrativos. De esta forma se pretende facilitar los procesos internos y se busca un ahorro del tiempo de trabajo del personal para aumentar de esta forma su productividad; así como un ahorro en el espacio de almacenamiento de los documentos administrativos.

5.11. 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	-828.180,59
2. Ajustes del resultado.	-176.838,73
3. Cambios de capital corriente.	-4.047.981,26
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	205.172,91
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-4.847.827,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-2.962.939,48
b) Inmovilizado intangible.	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-2.942.939,48
7. Cobros por desinversiones (+).	304.000,00
b) Inmovilizado intangible.	34.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	270.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-2.658.939,48
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.762.939,48
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	2.934.758,89
f) Otras aportaciones de socios (+).	828.180,59
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	558.785,29
a) Emisión	3.517.800,27
4. Otras deudas (+).	3.517.800,27
b) Devolución y amortización de:	-2.959.014,98
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-2.959.014,98
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	4.321.724,77
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.185.042,38
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.707.045,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.522.003,30

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	3.018.453,75
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.018.453,75
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.558.507,75
B.2) AL SECTOR PRIVADO	459.946,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.242.849,81
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.003.351,19
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.239.498,62
B.1) ESTADO	64.197,95
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.844.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	80.501,02
B.4) OTROS ENTES	1.631.919,52
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.618.793,13
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.870.661,03
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-6.788.569,38
B) CARGAS SOCIALES	-2.082.091,65
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.420.171,85
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.305.233,51
B) TRIBUTOS	-89.788,34
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	-2.564.753,37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	2.561.419,19
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.032.863,50
12. INGRESOS FINANCIEROS	235.003,50
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	235.000,00
A2) EN TERCEROS	235.000,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,50
B2) DE TERCEROS	3,50
13. GASTOS FINANCIEROS	-29.830,59
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-29.830,59
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-490,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	204.682,91
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-828.180,59
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-828.180,59
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-828.180,59

PLANTILLA DE PERSONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	68.978,75	15.897,00	84.875,75
Otros directivos				
Técnicos superiores	74	3.014.077,83	924.280,22	3.938.358,05
Técnicos medios	300	1.066.294,69	330.551,35	1.396.846,04
Administrativos	37	959.413,11	275.162,64	1.234.575,75
Obreros y Subalternos	50	116.970,07	36.260,72	153.230,79
TOTAL PERSONAL FIJO	462	5.225.734,45	1.582.151,93	6.807.886,38
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	43	836.316,97	259.719,15	1.096.036,12
Técnicos medios	22	484.530,81	150.204,55	634.735,36
Administrativos	13	241.987,15	75.016,02	317.003,17
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	78	1.562.834,93	484.939,72	2.047.774,65
Gerente	1	68.978,75	15.897,00	84.875,75
Otros directivos				
Técnicos superiores	117	3.850.394,80	1.183.999,37	5.034.394,17
Técnicos medios	322	1.550.825,50	480.755,90	2.031.581,40
Administrativos	50	1.201.400,26	350.178,66	1.551.578,92
Obreros y Subalternos	50	116.970,07	36.260,72	153.230,79
TOTAL PERSONAL	540	6.788.569,38	2.067.091,65	8.855.661,03
Otros gastos no individualizables		15.000,00		15.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		6.803.569,38	2.067.091,65	8.870.661,03

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.303.497,93
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.686.057,88
3. CONCESIONES	1.629.927,60
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	18.424,11
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	37.706,17
II. INMOVILIZADO MATERIAL	18.322.296,78
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.339.401,48
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.379.809,66
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	1.603.085,64
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.113.229,86
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	13.440.098,70
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	298.270,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	298.270,00
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	15.939.098,73
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12.407.987,99
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.660.463,27
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	47.167,95
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	10.700.356,77
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	9.107,44
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.522.003,30
1. TESORERÍA	3.522.003,30
TOTAL ACTIVO (A + B)	54.242.596,66
A) PATRIMONIO NETO	30.771.982,55
A-1) FONDOS PROPIOS	4.016.273,91
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	1.007.059,24
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	504.614,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.325.173,46
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-828.180,59
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.755.708,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.473.509,46
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	211.857,93
4. OTRAS PROVISIONES	211.857,93
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.558.299,69
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.558.299,69
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.703.351,84
C) PASIVO CORRIENTE	12.997.104,65
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.397.043,73
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	11.397.043,73
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.600.060,92
1. PROVEEDORES	811.917,96
3. ACREEDORES VARIOS	175.555,96
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	85.114,08
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	505.959,32
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	21.513,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	54.242.596,66

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	Gran Canaria	20.000,00	40.000,00
Acondicionamiento del Área de Proyectos de Pozo Iz	Gran Canaria	504.478,25	350.000,00
Inversión Implantación Eerr Y Efic Energ: Multi-Mi	Gran Canaria	32.000,00	0,00
Implantación Proyecto Eerr En La Gomera	La Gomera	1.200.000,00	0,00
Otros Proyectos, Tecnológicos Y Cofinanciados	Al Exterior	839.711,23	530.000,00
Plan de Equipamiento Informático Y Telecomunicación	Region	150.000,00	100.000,00
Plan de Inversiones En Edificios Y Construcciones	Region	216.750,00	95.000,00
	Total	2.962.939,48	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

El ITC para 2021 proyecta las siguientes actuaciones:

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

- A lo largo de 2021, el Departamento de Agua centrará su actividad en cerrar la ejecución de varios proyectos con cofinanciación europea, algunos siendo coordinador* (DESAL+*, ADAPTARES*, E5DES*, ECOTOUR, NAUTICOM, CLIMARISK, MONITOOL). Por otro lado, ABACO*, MITIMAC, RESCOAST*, MACCLIMA, VERCOCHAR correspondientes al Programa MAC continúan, así como EERES4WATER correspondiente al programa Atlantic Área. Avanza con la ejecución del proyecto LIFE NIEBLAS. Se ejecutarán servicios especializados para pymes que tienen financiación europea en el marco del DESAL+ LIVING LAB liderado por el ITC, plataforma de I+D+i que tratará de incorporar la parte privada de forma activa.

- Por otro lado, se ejecutarán encomiendas para el Gobierno de Canarias (Industria, Aguas, Agricultura), así como se tratará de incrementar la cartera de servicios especializados de consultoría técnica, tanto a nivel regional como internacional (Cabo Verde, Mauritania, Consejos insulares de Aguas, etc.). En paralelo, el Departamento apoyará a las empresas que actualmente explotan resultados y productos del Departamento. Se continuará con la promoción de la divulgación de resultados, formación, así como la mejora de la capacitación técnica de los integrantes del Departamento.

- En la anualidad 2021, el Departamento de Análisis Ambiental centrará su actividad, por un lado, en el desarrollo de su nueva línea de trabajo con relaciones isotópicas de elementos estables como base analítica para la caracterización de la trazabilidad en origen de los productos agroalimentarios de Canarias y, por la continuidad y ampliación de la línea de trabajo en el área de especialización técnica ya consolidada desde hace años en el Departamento: plaguicidas, residuos y comportamiento ambiental.

El Departamento continuará desarrollando su actividad ejecutando los análisis de residuos de plaguicidas correspondientes a los planes de vigilancia de residuos que son competencia de las Administraciones Públicas Canarias. Como laboratorio acreditado para la realización de análisis de residuos de plaguicidas en productos agroalimentarios, el mantenimiento de la acreditación de sus ensayos es el objetivo prioritario del Departamento, al que se suma en 2021 el objetivo de ampliar su alcance de análisis de residuos de plaguicidas, introduciendo más plaguicidas en su listado y abordando la acreditación en alcance abierto de matrices vegetales. La incorporación de nueva instrumentación analítica de altas prestaciones y, la adaptación de los procedimientos del laboratorio a los requisitos de la Norma ISO17025:2017 supone para el Laboratorio de Residuos del Departamento de Análisis Ambiental una oportunidad para ampliar su alcance de análisis de residuos de plaguicidas, que es la base y los cimientos sobre los que mejorar los servicios que ofrece a las Administraciones Públicas de las Islas y, poder solicitar Proyectos en el área de residuos y comportamiento ambiental de plaguicidas. El objetivo de la nueva línea de trabajo con relaciones isotópicas (IRMS) para la caracterización del origen geográfico de los productos Canarias, es el desarrollo de una herramienta analítica que estará a disposición de las Administraciones Públicas de las Islas. En Canarias, necesitamos investigar y verificar el origen y autenticidad de nuestros productos agroalimentarios, cultivados y producidos en los territorios insulares, para poder diferenciarlos de aquellos provenientes del exterior que compiten de modo fraudulento en el mercado y desvirtúan las señas de identidad y la calidad de los productos propios.

- En lo que respecta a Proyectos de Investigación, el Departamento continuará con la ejecución las tareas correspondientes a los Proyectos de Cooperación en los que participa, por un lado el Proyecto PERVEMAC II, residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas de Canarias y Cabo Verde, que finaliza en el primer semestre de 2021 y, por lado, con la ejecución de tareas en el marco del Proyecto VERCOCHAR, comportamiento ambiental de insecticidas organoclorados históricos (Dieldrin) en suelos tratados con Biochar. El Proyecto RECOLECTA se desarrollará también en el primer semestre

de 2021, con la ejecución de los ensayos de campos de curvas de disipación en cultivos de hortalizas de hoja y, con los ensayos de fertilidad utilizando biochar también en cultivos de hortalizas de hoja. En la anualidad 2021 el Departamento buscará nuevas convocatorias en las que presentar solicitudes de nuevos y futuros Proyectos.

- El Departamento de Biotecnología continuará durante el ejercicio 2021 mejorando, fortaleciendo, y consolidando el Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial de Biotecnología Azul en Pozo Izquierdo, junto con la Incubadora de Alta Tecnología (IAT) de Biotecnología Azul y Acuicultura, marcada por la estrategia establecida en la Plataforma BIOASIS Gran Canaria para seguir optimizando las capacidades de infraestructuras y equipamientos de esta zona dirigidas a, 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), apoyar la generación y testeo de nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector Biotecnología Azul, y/o constituir un espacio idóneo en el que se puedan albergar todas aquellas entidades, empresas o emprendedores que quieran desarrollar sus proyectos industriales, experimentales y/o novedosos en este sector de la Biotecnología Azul y la Acuicultura. Además se seguirá apoyando la generación y testeo de nuevos desarrollos tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector de la biotecnología azul, e innovar, desarrollar, mejorar y optimizar tecnologías de cultivo y de procesado de estas nuevas cepas nativas para poder transferirlas al tejido productivo empresarial.

- Durante el año 2021, los objetivos que se marca el Departamento de Computación Científica y Tecnológica están centrados en cuatro líneas de actuación. La primera línea está focalizada en el impulso de la Administración Electrónica en Canarias y sistemas de gestión empresarial para empresas públicas. Se continuará con el ofrecimiento de los servicios de implantación de herramientas de administración electrónica, para la gestión de subvenciones a diferentes departamentos del Gobierno de Canarias, como son Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (con más de 40 convocatorias de ayudas), la Dirección General de Promoción Económica (4 convocatorias), al Servicio Canario de Empleo (con más de 4 convocatorias) de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la Dirección General de Energías – Consejería de Transición Ecológica (con más de 5 convocatorias), la Dirección General de Industria y Comercio y consumo (con más de 3 convocatorias), de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Se mejorará e impulsará la herramienta FAP (Framework de Administración Electrónica), para mejorar la gestión de los gestores, así como dotarlo de herramientas que permitan explotar indicadores de las convocatorias. El Departamento de Computación se coordinará con la Dirección General de Telecomunicaciones para unir esfuerzos y ofrecer esta herramienta a otras consejerías si lo consideran adecuado. En el año 2019, se aprobó el proyecto MAC (en la segunda convocatoria) Dynamic – eGovernment que nos permitirá mejorar la herramienta FAP y dotarla de más funcionalidades y mejoras tecnológicas durante el año 2020 y 2021. Por otro lado se continuará mejorando e impulsando el desarrollo de un sistema de gestión empresarial, focalizado en la actividad que realiza en Instituto Tecnológico de Canarias, para la gestión de sus fuentes de financiación, como pueden ser proyectos tipo MAC, H2020, CDTI, encomiendas, subvenciones, etc. El sistema de gestión se ha presentado a diferentes empresas públicas de Canarias, y durante el año 2020 se está implantando en Proexca. Durante el año 2021, se finalizará este sistema de gestión y se establecerán acuerdos de colaboración para su uso a nivel de empresas públicas de canarias que estén interesadas en la herramienta.

La segunda línea de trabajo está focalizada en realizar proyectos en la línea de realidad virtual – aumentada. Se prevé la realización de 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 se les facilite su incorporación en el mundo laboral. Durante el año 2020, se ha ido trabajando junto con el Museo Elder en la realización de proyectos usando esta tecnología, y durante el año 2021 se prevé abordar nuevos proyectos. Potenciaremos la realización de servicios en esta línea, como el realizado al Centro de Cooperación con África con la implementación virtual de una galería que muestra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La tercera línea de trabajo está dirigida a satisfacer las necesidades TIC's 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 e instituciones externas que los lideran (como Nauticom – Adaptares – Desal+, Datalab, Climarisk, PlanClimac, Nextgendem, Dynamic- eGovernment, Life Nieblas, etc.), donde desarrollamos herramientas que facilitan las tareas – trabajos de los investigadores de estos proyectos (Software de gestión – monitorización – visualización de datos // Predicción...etc., vinculado a las áreas de conocimiento del ITC relacionadas con Energías Renovables, Agua, Bioinformática, Cambio Climático.).

La línea cuarta, relacionada con potenciar el uso de las TIC en sectores estratégicos para Canarias

(sector Turístico y sector Agrícola). Se pretende fomentar el uso de las TIC's a favor del sector primario – agricultura, y turismo (implantando soluciones que ya hay en el mercado, así como realizar nuevos desarrollos). Se continuará con la 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. 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.

- Durante el próximo año 2021, el Departamento de Energías Renovables prevé continuar trabajando en nuevas Encomiendas del Gobierno de Canarias para estudios de potenciales proyectos demostrativos de Energías Renovables (EERR) en distintas islas. Se espera que el Gobierno de Canarias encargue nuevos trabajos al Departamento de EERR relacionados con planificación energética entre ellos las estrategias de energías marinas; de solar térmica y del hidrógeno, y continuar con una nueva Encomienda de OECan (Observatorio Energético de Canarias, y previsiblemente otra para la elaboración del PTECan (Plan de Transición Energética de Canarias).

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, el seguimiento de las acciones recogidas en los PACES e IERs (planes de energía e inventarios de emisiones) de los 21 municipios y para la isla de Gran Canaria en su conjunto. También se prevé el desarrollo de propuestas de implementación de ahorro energético y eficiencia energética en instalaciones del Cabildo de Gran Canaria. 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 Comisión Europea. Asimismo, se prevé continuar prestando servicios en los ámbitos de actuación del Dpto. de EERR.

- En el 2021 el Departamento de Ingeniería Biomédica seguirá sus actividades de I+D+i relacionadas con la reconstrucción y regeneración ósea que encuentran aplicaciones en el desarrollo de implantes a medida. Se potenciará la colaboración con empresas locales, para buscar masa crítica en fabricación avanzada, y con empresas foráneas que podrán contribuir en la comercialización exterior de nuestros servicios u unir esfuerzos en desarrollo ubicándose en Canarias. Se seguirá con el desarrollo del proyecto europeo NANOVERTEBRA y se participará en nuevas convocatorias competitivas que nos ayuden a financiar nuestra actividad de investigación y desarrollo. Nos trasladaremos a nuevas instalaciones y trabajaremos en mejorar nuestro sistema de Calidad relacionado con los procesos de diseño y fabricación. Se seguirá nuestra colaboración con Osteobionix para la comercialización de los resultados de I+D+i. - El Departamento de Innovación tiene entre sus objetivos principales, durante 2021, seguir prestando servicios instrumentales de fomento de la I+D+i a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i y de Desarrollo Industrial, dando soporte en la actualización de la S3 de Canarias, 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, el mantenimiento de la web Emprender en Canarias, el apoyo a la generación de la Entidades Públicas de Conservación, realizando un estudio de necesidades formativas para el fomento del empleo e innovación en el sector marítimo, 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 (empresas innovadoras basadas en conocimiento), 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 11 y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. Se gestionarán los proyectos europeos en curso, como Forward, Smart BEEJS y Ris3net II, Tourisme, entre otros, y se explotará la potencialidad del instrumento Horizonte Europa para la captación de fondos. Se espera tener un papel activo en la creación y coordinación del Centro de Innovación Digital de Canarias.

- A lo largo del año 2021 el Departamento de Servicios Institucionales y Metrología, continuará con la gestión de los Laboratorios Oficiales de Metrología, y con la prestación de Servicios de Metrología a empresas privadas, fundamentalmente en el área de Combustibles. En lo que respecta a la gestión de programas públicos de la Administración, se seguirá 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, a la Dirección General de Promoción Económica en la Gestión de la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Inversión de Pymes en Canarias al SCE en la gestión

íntegra de la Convocatoria de Tarifa Plana de Autónomos y con la Dirección General de Industria en la gestión de las convocatorias de Modernización de empresas del Sector Industrial y Regeneración de áreas Industriales. Asimismo, se continuará mejorando los sistemas de calidad del Laboratorio de Combustibles de cara a una futura acreditación del mismo. - En cuanto a la actividad de promoción de la Economía Circular, se fomentará más activamente la colaboración con empresas que quieran emprender Proyectos de Economía Circular y con diferentes administraciones que muestren interés en la promoción y difusión de buenas prácticas y proyectos en este ámbito. Asimismo se iniciará la ejecución de las tareas programadas dentro del Proyecto REDCOAST correspondiente al Programa MAC.

- El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2021, tiene previsto mantener los servicios que presta a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en materias como generación de contenidos, valoración de expedientes en sus convocatorias, asesoramiento específico en telecomunicaciones así como en los ámbitos del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el programa "Fomento de las Competencias Digitales en Canarias", CODECAN. Igualmente, se prevé mantener las actuaciones en monitorización del espectro radioeléctrico en los servicios de televisión digital y radio, para lo que será necesario acometer su actualización a la norma de emisión, DVB-T2, así como valorar la incorporación efectiva de los drones para el censo de infraestructuras radioeléctricas.

En relación a las líneas de I+D del departamento, con la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo, se analizarán las posibilidades de ampliación en la operación con drones, así como se seguirá con el desarrollo del proyecto VERCOCHAR, buscando abrir mayores colaboraciones con otras entidades I+D de Canarias. Por otro lado, se fortalecerán las capacidades en impresión 3D así como en electrónica programada e inteligencia artificial, buscando potenciar el servicio de desarrollo de prototipos TIC a entidades y empresas.

5.12. 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	-2.267.888,00
2. Ajustes del resultado.	44.833,36
3. Cambios de capital corriente.	115.492,91
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.107.561,73
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.	2.267.888,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.267.888,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.267.888,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	870.236,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.030.562,35

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	120.434,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.434,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	120.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-26.867.310,26
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-26.867.310,26
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.272.521,34
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	143.160,34
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	27.129.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	27.129.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.397.087,19
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.805.740,52
B) CARGAS SOCIALES	-591.346,67
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-351.612,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-343.315,23
B) TRIBUTOS	-8.297,30
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-119.656,28
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	74.822,92
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.267.888,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.267.888,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.267.888,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.267.888,00

PLANTILLA DE PERSONAL
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.797,36	15.453,09	77.250,45
Otros directivos	4	249.684,46	66.477,69	316.162,15
Técnicos superiores	11	418.071,76	149.592,46	567.664,22
Técnicos medios	4	170.898,77	52.832,30	223.731,07
Administrativos	19	580.048,20	189.386,01	769.434,21
Obreros y Subalternos	1	16.711,71	5.268,34	21.980,05
TOTAL PERSONAL FIJO	40	1.497.212,26	479.009,89	1.976.222,15
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	170.098,66	53.579,29	223.677,95
Técnicos medios	4	103.150,08	34.144,21	137.294,29
Administrativos	2	35.279,52	11.803,28	47.082,80
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	11	308.528,26	99.526,78	408.055,04
Gerente	1	61.797,36	15.453,09	77.250,45
Otros directivos	4	249.684,46	66.477,69	316.162,15
Técnicos superiores	16	588.170,42	203.171,75	791.342,17
Técnicos medios	8	274.048,85	86.976,51	361.025,36
Administrativos	21	615.327,72	201.189,29	816.517,01
Obreros y Subalternos	1	16.711,71	5.268,34	21.980,05
TOTAL PERSONAL	51	1.805.740,52	578.536,67	2.384.277,19
Otros gastos no individualizables			12.810,00	12.810,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.805.740,52	591.346,67	2.397.087,19

BALANCE DE SITUACIÓN
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	358.770,28
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.368,84
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	30.368,84
II. INMOVILIZADO MATERIAL	319.293,74
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	192.340,49
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	126.953,25
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.107,70
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.107,70
B) ACTIVO CORRIENTE	3.922.456,64
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.432.042,32
3. DEUDORES VARIOS	8.534,09
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.423.508,23
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	459.851,97
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.030.562,35
1. TESORERÍA	1.030.562,35
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.281.226,92
A) PATRIMONIO NETO	794.202,65
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.267.888,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.267.888,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	194.202,65
B) PASIVO NO CORRIENTE	64.734,19
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	64.734,19
C) PASIVO CORRIENTE	3.422.290,08
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	64.472,65
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	205,14
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	64.267,51
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.242.324,52
3. ACREEDORES VARIOS	3.034.003,75
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	78.900,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	129.420,77
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	115.492,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.281.226,92

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Los retos que se plantea Promotur Turismo de Canarias S.A para 2021 y siguientes son la transformación digital del sector en Canarias, el desarrollo del ecosistema innovador turístico, la mejora, adaptación y personalización en la experiencia turística y liderar la sostenibilidad de la actividad turística canaria.

Acorde a lo anterior, se establecen los siguientes objetivos: el desarrollo de la economía turística canaria a través de la participación en la comercialización directa de sus productos turísticos, la mejora de la experiencia de sus turistas y la sostenibilidad de dicha actividad. Para ello, se implicará al talento existente en nuestra sociedad, adoptará los nuevos modelos de negocio de plataformas digitales de múltiples lados y desplegará las capacidades tecnológicas inherentes a los proyectos Smart Cities, Cloud Computing, Inteligencia Artificial, IoT, adoptando soluciones Open Standard y Open Source. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Nuestro planeta y por inclusión las Islas Canarias, se enfrenta a un desafío de la máxima dimensión: el Cambio Climático. Este desafío es de tal calibre que algunos hablan de él como una seria amenaza de extinción de la civilización humana.

Actualmente todo el planeta está atravesando la mayor crisis sanitaria desde la Gripe Española de 1918, provocada por el virus SARs-2 CoV-2 (COVID-19), que, en adición a la dramática pérdida de vidas humanas, se ha caracterizado durante meses por un cero total de la actividad turística mundial, así como por la rotura sistemática de las cadenas de suministros sanitarios globales, poniendo de manifiesto la baja resiliencias de las economías locales frente a esta crisis mundial. Dejando al margen de la crisis del COVID-19, y entrado en la situación específica a la actividad turística del Destino Islas Canarias, se caracteriza, al igual que en la inmensa mayoría de los destinos mundiales, por la dependencia de nuestro modelo turístico de las Online Travel Agencies (OTAs). Como consecuencia de su posición de dominio en la venta de alojamientos en los destinos turísticos, operadores tales como Booking.com, AirBNB.com, Expedia.com, Hotel.com, etc. intermedian las ventas de los alojamientos y en menor medida de las actividades en destino. Esta posición de dominante les ofrece, cada día más, un mayor conocimiento sobre los hábitos de compra y preferencias de los turistas, y aleja esa información estratégica de los destinos, que se manifiesta con una preocupante tendencia al aumento del margen de intermediación reduciendo consecuentemente el valor económico que llega a las empresas ofertantes de los productos y servicios, además de privarles de conocimientos y recursos económicos claves para el desarrollo sostenible de las mismas.

Por otra parte, la demanda de los turistas por consumir productos y experiencias locales y, por extensión más sostenibles, durante sus vacaciones, es creciente y primordial en la conformación de un producto atractivo y de alto valor. Los productos y experiencias locales son realmente la mejor parte de los viajes. Este hecho, junto a la baja digitalización de las empresas para facilitar la contratación online de las experiencias turísticas del destino, hace que la penetración de las OTAs en este tipo de producto en destino sea todavía muy baja. Y es ahí donde esta realidad se convierte en una oportunidad para el destino, en la medida que éste sea capaz de impulsar y orquestar la transformación digital de los miles de pequeñas empresas que conforman el producto experiencial del destino.

La necesidad de los turistas y de la industria turística de encontrar destinos seguros desde el punto de vista sanitario, en el contexto de la crisis COVID-19, se convierten en una gran oportunidad para cambiar las dinámicas actuales del mercado. Los destinos que sepan diseñar, controlar el eficaz desarrollo e implantación de protocolos de seguridad frente al COVID-19 en toda la cadena de valor de su actividad turística, tendrán una clara ventaja competitiva. Y aquí, Canarias con su programa Canarias Fortaleza está con mucho acierto en el objetivo, de no ser el primer destino en re-abrir y sí ser el primero en hacerlo de forma segura, tal como manifestó la Organización Mundial del Turismo a raíz de su visita de verificación a las 8 islas.

Otra importante oportunidad que se presenta está en asociar el esfuerzo promocional de Promotur y de los Entes de promoción insulares a un canal

de ventas directas propio del destino. Llevamos años financiado desde el esfuerzo público la dependencia del destino de canales de comercialización que no son propios de este.

Por último, y sin duda la mayor oportunidad que tienen los destinos, se encuentra en la capacidad que solo ellos tienen de mejorar la sostenibilidad de las actividades turísticas que se producen en sus territorios y, hacer frente así, al mayor desafío que afronta la humanidad en el Cambio Climático. Los operadores globales no están incentivados para hacer los destinos turísticos más sostenible, y es aquí nuevamente donde los destinos, que son ellos los propios territorios y sus ciudadanos los que sufren y padecen las insostenibilidades de la actividad turística, y por tanto los que tienen los incentivos, lo medios e incluso la obligación de hacer que sus actividades turísticas sean sostenibles. En la medida que lo consigan encontrarán el reconocimiento de los turistas y podrán establecer su modelo local de actividad turística sostenible.

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS Y MÉTRICAS DE IMPACTO

La función de las dimensiones o líneas estratégicas es dividir la estrategia en procesos que aporten un valor concreto dentro del proyecto. Es importante tener en cuenta que no se puede gestionar lo que no se puede medir. Es por ello por lo que se han establecido las métricas de impacto, que son cualquier tipo de variable que pueda ser usada para medir el desempeño de algún aspecto del proyecto que sea importante y se quiera controlar, y deben estar basadas en un valor numérico que ofrezca una visión objetiva del estado de esta variable. Con esta premisa, la presente propuesta se construye sobre las siguientes líneas estratégicas o dimensiones, definiendo para cada una de ellas una métrica de impacto.

1. Soberanos. Conseguir una participación significativa en la comercialización del destino. Se entenderá por participación significativa aquella que permita conseguir el conocimiento de preferencias y hábitos de consumo de los turistas del destino. La métrica de impacto de esta dimensión estratégica será el % de venta directa del producto turístico canario sobre el total de ventas.
2. Competitivos. Logra en un alto porcentaje que el producto turístico experiencia de canarias pueda ser adquirido online en tiempo real. El indicador de impacto será del % empresas turísticas que ofrecen contratar sus servicios de experiencias de forma online.
3. Sostenibles. Diferenciar nuestra propuesta de valor turística a través de la acción directa sobre la sostenibilidad del destino. La métrica evaluable será el % de productos/servicios turísticos que miden su huella de carbono y/o su grado de circularidad sobre el total de productos/servicios ofertados por el destino.
4. Seguros. Desarrollar y comunicar información verificable sobre la seguridad sanitaria de los productos/servicios del destino frente al COVID-19. La métrica será el % de productos/servicios turísticos que informa de forma transparente y verificable de los protocolos de seguridad COVID-19 sobre el total de productos/servicios ofertados.
5. Resilientes. Desarrollar las capacidades que permitan tener autonomía en productos y servicios claves para responder de forma positiva y ágil ante situaciones adversas. La métrica de impacto será el % de producto canario sobre el total de productos consumidos para crear el producto/servicios turísticos ofertado.
6. Innovadores. Generar productos y servicios innovadores que nos proporcionen una ventaja competitiva sostenible. La métrica será % de volumen de negocio generados por productos/servicios surgidos de reto o programas de innovación dentro del ecosistema, sobre el total de productos ofertados.
7. Cohesionados. Medirá el avance en la construcción del ecosistema turístico que fortalece y cohesionan la cadena de valor turística del destino Islas Canarias. Para ello la métrica será el % de empresas turísticas embarcadas en la plataforma en los meses 1, 3 y 6.

ESTRATEGIA PARA LA RESILIENCIA, LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y EL LIDERAZGO DIGITAL DEL DESTINO TURÍSTICO ISLAS CANARIAS.

La mejor respuesta desde lo local, desde el Destino Turístico Canarias, a los desafíos del Cambio Climático, de la necesidad de ser más Resilientes, y de construir una propuesta turística de mayor valor, y por tanto más Competitiva, pasa por construir el producto turístico a lo largo de toda su cadena de valor a través de una Plataforma de Destino Turístico Seguro, Sostenible y Competitivo de las Islas Canarias que desarrolle el modelo de negocio de Plataformas y Ecosistemas igual al que han desarrollado los operadores globales.

Esta propuesta tiene por objeto, diseñar una alternativa al modelo económico actual de las Islas Canarias, facilitando el desarrollo de la economía local y la mejoría del producto turístico a través de la conexión de las empresas de los sectores primario, industrial y comercial con las empresas turísticas y de estas con los turistas del destino. Todo ello a través de una colaboración público-pública y pública –privada que permita, a la administración y empresas, cooperar y construir en un nuevo Ecosistema que es más sostenible, resilientes, competitivo y generador de mayor valor para el Destino Turístico Islas Canarias.

Los principales componentes sobre los que se construye el proyecto son:

- Plataforma de Destino Inteligente Islas Canarias y red de sensores IOT.

Estará constituido por una única plataforma en modo cloud, de acuerdo al estándar europeo FIWARE a la norma UNE 178. La red de sensores IoT permitirá tomar datos de mundo real, monitorizando en tiempo real la meteorología, parámetros medioambientales o concentración de visitantes en los principales puntos turísticos, entre otros. La plataforma capturará y almacenará datos de red de sensores IOT desplegados en cada isla, así como de otras fuentes de datos y, sobre ella correrá y alimentará de datos el Marketplace Sostenible (B2B) y el Canal Turístico Digital (B2C).

- Marketplace Sostenible Islas Canarias.

El Marketplace sostenible tiene por objetivo construir desde el primer momento el producto turístico con el máximo grado posible de producto de canarias, así como medir su huella de carbono y su grado de circularidad.

Se construirá sobre la plataforma del destino inteligente Islas Canarias, y se conforma como un Marketplace B2B que pone en contacto, por el lado de los proveedores, a las empresas de los sectores primarios, comercial, industrial, de servicios y a la administración con las empresas turísticas canarias por el lado de los clientes.

- Canal Turístico Digital (B2C).

El Canal Turístico Digital (CTD) es el instrumento para que las empresas turísticas canarias puedan comercializar sus productos/servicios directamente al turista. Para ello se desarrollará un Canal Digital (App y Web) entre el Destino y el Turistas que permita la venta de dichas actividades (transaccional), poniendo en contacto a los proveedores del conjunto de actividades turísticas de los 8 destinos turísticos canarios con los turistas que quieren visitarlo o que están ya en dicho destino.

- Cuadro de Mando Integral Predictivo - Gemelo Digital del Destino Turístico Islas Canarias.

El Gemelo Digital recrea de forma virtual la actividad de las Islas Canarias, de forma que seamos capaces de resolver los retos de la isla, como destino turístico, generando conocimiento e inteligencia que alimenta a todo el proyecto.

La unión de los mundos físico y virtual mediante gemelos digitales posibilita un análisis exhaustivo de la información de la actividad de las islas, algo que combinado con soluciones de 'big data', internet de las cosas, inteligencia artificial o machine learning, entre otras, permite llevar un riguroso control de los diferentes ecosistemas turísticos de las islas, con el fin de predecir el comportamiento de la demanda, descubrir las variables que permitan predecir la recomendación del destino para cada uno de sus segmentos experienciales, planificar escenarios futuros mediante simulaciones como por ejemplo, las derivadas del incremento del grado de ocupación, generar un modelo de recomendación de establecimientos, productos y actividades turísticas basado en la sostenibilidad y circularidad, personalizar y diferenciar la oferta turística a partir de las expectativas y necesidades de los clientes, predecir el impacto de las campañas de promoción sobre aquellos segmentos actuales o que deseamos que estén presentes en el destino, generar modelos que permitan mejorar el impacto en la huella de carbono de la actividad turística de la isla, o identificar tendencias de demanda que conecten con la oferta turística del destino, o predecir qué experiencias se deben desarrollar en la isla para generar una oferta diferenciada y de valor añadido, entre otros aspectos.

- Ecosistema de Innovación.

La respuesta a los desafíos actuales está en la colaboración, en los ecosistemas, al igual que la naturaleza se organiza formando ecosistemas para preservar la vida.

Las tecnologías digitales permiten ir más allá de diseñar productos y servicios, experiencias de clientes y organizaciones: permiten rediseñar industrias enteras y desarrollar tecnologías digitales que crean ecosistemas de negocios que son más competitivos y resilientes.

Éste es un proyecto de colaboración estrecha entre los sectores público - privado, que involucra a

todos los sectores que directa e indirectamente participan de la economía turística, a sus empresas y sobre todo a las personas que lo conforman. Es un proyecto que se construye como una federación de capacidades de un destino, como la mejor respuesta a los desafíos de las crisis de salud, del cambio climático y de la desigualdad.

INDICADORES 2021

En cuanto a la fijación de objetivos para 2021, hay que tener en cuenta que el covid-19 ha alterado de forma brutal la realidad del sector turístico mundial y ha llevado a Canarias al cero turístico. Por tanto, toda la actividad de Promotur debe tener como objetivo el que Canarias recupere lo antes posible todos los índices que la situaban antes de marzo de 2020 como uno de los destinos más competitivos del mundo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la velocidad de recuperación puede verse frenada si el control de la pandemia no avanza al ritmo deseado y, en consecuencia, se endurezcan las restricciones de los gobiernos emisores en cuanto a aperturas/cierres de fronteras.

- Restaurar la conectividad aérea hasta el 70% del nivel de 2019
- Recuperación parcial del nº de turistas: 10 millones
- Recuperación de la facturación turística: 12.000 millones
- Recuperación cuota en mercados clave (UK 7%, Alemania 3%)
- Elevar el índice de repetición hasta el 80%
- Mantener el contacto con el público objetivo de Islas Canarias. Para ello se plantean varios objetivos:
 - 300 millones de impactos en las redes sociales de Islas Canarias.
 - 9 millones de visitas a la web Hola Islas Canarias
- Mejorar la comercialización del producto turístico Canario. Desarrollo de una Plataforma Marketplace del producto turístico experiencial Canario, transaccional. Conseguir la carga de 500 experiencias turísticas.
- Incrementar la presencia de recursos culturales canarios en Google Arts and Culture (Plataforma cultural de visitas virtuales): mínimo 50 recursos (actualmente cero).
- Nuevos recursos de turismo cultural en Google Maps: 350 mínimo
- Aumentar turistas larga estancia para compensar déficit conectividad (Silver y nómadas digitales).
Objetivo: turistas con estancia superior a 15 días > 800.000

5.13. 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	-1.746.677,00
2. Ajustes del resultado.	3.750,00
3. Cambios de capital corriente.	3.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.739.927,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-40.000,00
c) Inmovilizado material.	-40.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-40.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.786.677,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	40.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.746.677,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.786.677,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	6.750,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	572.019,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	578.769,22

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	86.583,99
A.2) AL SECTOR PRIVADO	86.583,99
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.898,22
B.2) AL SECTOR PRIVADO	2.898,22
4. APROVISIONAMIENTOS	-33.500,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-33.500,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	598.049,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	598.049,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	598.049,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.359.425,50
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.047.363,58
B) CARGAS SOCIALES	-312.061,92
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.037.532,71
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.036.532,71
B) TRIBUTOS	-1.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-106.670,35
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	102.920,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.746.677,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.746.677,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.746.677,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.746.677,00

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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	116.973,63	28.604,89	145.578,52
Técnicos superiores	17	459.860,49	138.111,26	597.971,75
Técnicos medios	2	48.345,76	14.302,68	62.648,44
Administrativos	10	231.900,42	70.511,61	302.412,03
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	31	857.080,30	251.530,44	1.108.610,74
Gerente				
Otros directivos	1	36.199,50	12.112,46	48.311,96
Técnicos superiores	2	45.274,88	14.302,68	59.577,56
Técnicos medios	3	67.650,65	21.114,04	88.764,69
Administrativos	2	41.158,25	13.002,30	54.160,55
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8	190.283,28	60.531,48	250.814,76
Gerente				
Otros directivos	3	153.173,13	40.717,35	193.890,48
Técnicos superiores	19	505.135,37	152.413,94	657.549,31
Técnicos medios	5	115.996,41	35.416,72	151.413,13
Administrativos	12	273.058,67	83.513,91	356.572,58
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	39	1.047.363,58	312.061,92	1.359.425,50
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.047.363,58	312.061,92	1.359.425,50

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	385.382,98
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.036,40
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.036,40
II. INMOVILIZADO MATERIAL	381.346,58
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	381.346,58
B) ACTIVO CORRIENTE	923.143,22
II. EXISTENCIAS	1.500,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	342.874,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	55.000,00
3. DEUDORES VARIOS	2.000,00
4. PERSONAL	874,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	285.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	578.769,22
1. TESORERÍA	578.769,22
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.308.526,20
A) PATRIMONIO NETO	655.991,38
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.746.677,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.746.677,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	531.991,38
B) PASIVO NO CORRIENTE	184.849,03
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	7.518,58
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	7.518,58
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	177.330,45
C) PASIVO CORRIENTE	467.685,79
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	25.685,79
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	25.685,79
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	442.000,00
1. PROVEEDORES	2.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	230.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	65.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	130.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	15.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.308.526,20

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equipamiento Y Otro Inmovilizado	Region	40.000,00	0,00
	Total	40.000,00	0,00

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Radio Pública de Canarias S.A. es la sociedad pública dependiente del Ente Público Radiotelevisión Canaria a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de radio en el archipiélago canario. En el ejercicio de la función del servicio público, debe observar los principios generales que se establecen en el art.3.2 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada en la Ley 6/2018, de 28 de diciembre.

Como objetivos principales del servicio público de radio en Canarias se encuentra satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información, orientada a responder a las necesidades de servicio esencial, acercándose a la diversidad cultural y política en la Comunidad Autónoma, y basados en los principios de objetividad, veracidad y pluralidad.

En la actual coyuntura de crisis, provocada la expansión del Covid19, el servicio público de comunicación radiofónica de la Comunidad Autónoma de Canarias cobra mayor importancia, demostrando su carácter esencial para mantener adecuadamente informada y entretenida a la audiencia, dando respuesta a la demanda informativa de la ciudadanía.

La parrilla de la programación estará orientada en 2021 a responder a las necesidades de servicio esencial, con un evidente refuerzo de la actividad informativa en la nueva temporada de radio, iniciada en el mes de septiembre de 2020, con la incorporación de títulos inéditos (“De la noche al día”, “Una más uno”, “Tarde o temprano”, “Tiempo extra” y “¡Qué buena hora!”), otros formatos (presentadora y presentador a dúo) y nuevos periodistas, manteniendo los espacios informativos ya incrementados en duración y frecuencia en últimos cinco años, y que están 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 un año más los espacios deportivos, con seguimiento semanal a los equipos representativos de fútbol y baloncesto de ambas provincias, con programas diarios de lunes a viernes, un espacio sobre la actividad deportiva en el mar y otro acerca del deporte del motor. Además, se mantiene y amplía 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, a las producciones culturales realizadas en las Islas, así como a espacios musicales y un seguimiento diario de la actualidad cultural.

La oferta de programación se complementa con espacios temáticos que abordan distintas acciones de interés y responsabilidad pública, como el medio ambiente y cambio climático, la igualdad y la reivindicación de la mujer, la solidaridad, las migraciones y la multiculturalidad del Archipiélago, la actualidad informativa del exterior o la gastronomía. Se apostará, un año más, con la importante conexión de 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, sesiones parlamentarias de alto interés público, como las retransmisiones de comparecencias públicas de los Gobiernos de Canarias y de España con motivo de la crisis sanitaria.

A través de esta fórmula se logra 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 digital RTVC y de las redes sociales de la cadena. Con este nivel de programación, que responde a las exigencias de servicio público, se hace necesario mantener durante el ejercicio de 2021 los objetivos y actuaciones que RPC viene desarrollando en 2020. En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2014 de referencia, como objetivos principales para 2021 se plantean los siguientes:

- Impulsar los Servicios Informativos como eje central de la programación, apostando por la continuidad de los nuevos formatos introducidos en 2020.
- Satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, ofreciendo

información objetiva, veraz e imparcial, y facilitando el debate democrático y la libre expresión de opiniones.

- Transmitir el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y la educación fomentando el conocimiento del patrimonio cultural de las islas, a través de una programación de radio que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.

- Promover la igualdad entre hombres y mujeres, a través de la promoción de contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y favoreciendo la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas a la actividad de radiodifusión.

- Aumentar el nivel de audiencia de Canarias Radio.

En aras al logro de los citados objetivos, las principales líneas de actuación a desarrollar en el año 2021 son:

- a. Mantener la programación informativa como eje central de la programación radiofónica.
- b. Mantener en 2021 los nuevos formatos informativos introducidos en 2020.
- c. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, a través de programación específica.
- d. Desarrollar una programación de radio que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.
- e. Promover contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
- f. Hacer un uso no sexista del lenguaje.
- g. Favorecer la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas a la actividad radiofónica.
- h. Ofrecer una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, y que contribuya a la cohesión territorial de las islas.

Como indicadores de cumplimiento se establecen los siguientes:

- Nivel de presencia informativa en las parrillas de programación.
- Nuevos formatos informativos introducidos en la temporada 2020/2021 que se mantienen.
- Programación específica que permita el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
- Programación que promueva los valores históricos, culturales, educativos o lingüísticos de Canarias.
- Contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
- Registros de audiencia de Canarias Radio.

Así, para dar garantizar la prestación del servicio público de radio en Canarias y el cumplimiento de los objetivos planteados, se elaboran los presupuestos de explotación y capital de la sociedad pública RPC correspondientes al ejercicio 2021 donde los gastos que tienen un mayor peso son los destinados a gastos de personal y servicio exteriores.

5.14. 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.

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 (+/-)	
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	6.557,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	166.303,11
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	172.860,85

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-93.442,26
A) SERVICIOS EXTERIORES	-91.142,26
B) TRIBUTOS	-2.300,00
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.**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.766.356,59
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	174.396,93
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	79.810,94
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	180.860,85
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	172.860,85
1. TESORERÍA	172.860,85
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.947.217,44
A) PATRIMONIO NETO	3.879.191,19
A-1) FONDOS PROPIOS	703.681,52
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	-1.625.841,39
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.625.841,39
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	100.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.175.509,67
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.061.026,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.523,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.523,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.503,21
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)	4.947.217,44

SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La actividad de SATURNO consiste en la mera tenencia y control de sus participaciones en las sociedades mercantiles CCB TENERIFE SUR, S.A. (64%), CCB MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A. (54,02%) y PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A. en liquidación, (100%).

También mantiene una actividad residual de arrendamiento de un local y cuatro plazas de garaje en un edificio sito en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria, de la que es propietaria. Para el ejercicio 2021, no se prevé mantener alquilado el inmueble propiedad de la Sociedad, aunque ha estado en arrendamiento en un periodo de 5 meses en 2019.

Si bien se mantienen las gestiones para obtener rentas por este concepto y compensar el gasto que supone su mantenimiento, debido a la crisis económica originada por la situación de pandemia actual, que previsiblemente se mantendrá en 2021, no se estiman ingresos por su arrendamiento.

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, salvo de forma excepcional por necesidades de HECANSA por obras en su propia sede en los primeros meses de 2019.

Ante la previsible no obtención de ingresos, la Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2021 por importe de 100.000.- Euros (registrada en Aportaciones de Socios) es idéntica a la concedida a la Sociedad anualmente con la misma finalidad.

5.15. 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	-600.000,00
2. Ajustes del resultado.	138.014,65
3. Cambios de capital corriente.	-273.889,51
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	700,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-735.174,86
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	150.000,00
e) Otros activos financieros.	150.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	150.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	600.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	600.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	600.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	14.825,14
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.778,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	30.603,70

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	347.765,98
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	347.765,98
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	347.765,98
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.193,98
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.193,98
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-496.666,52
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-380.663,24
B) CARGAS SOCIALES	-116.003,28
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-329.278,79
A) SERVICIOS EXTERIORES	-323.178,79
B) TRIBUTOS	-6.100,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-38.714,65
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-500.700,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	700,00
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	700,00
B2) DE TERCEROS	700,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-100.000,00
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-100.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-99.300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-600.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-600.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-600.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	66.209,16	12.629,62	78.838,78
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	141.557,94	44.550,19	186.108,13
Técnicos medios				
Administrativos	1	30.687,41	9.653,40	40.340,81
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	238.454,51	66.833,21	305.287,72
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	106.656,54	35.377,56	142.034,10
Técnicos medios	1	35.552,18	11.792,52	47.344,70
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	142.208,72	47.170,08	189.378,80
Gerente	1	66.209,16	12.629,62	78.838,78
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	248.214,48	79.927,75	328.142,23
Técnicos medios	1	35.552,18	11.792,52	47.344,70
Administrativos	1	30.687,41	9.653,40	40.340,81
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	9	380.663,23	114.003,29	494.666,52
Otros gastos no individualizables			2.000,00	2.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		380.663,23	116.003,29	496.666,52

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.307.506,85
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	11.961,35
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.961,35
II. INMOVILIZADO MATERIAL	681.261,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	611.291,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	69.970,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	200.000,00
1. TERRENOS	200.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	1.355.980,31
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.355.980,31
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	2.891.269,41
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	959.259,67
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	347.765,97
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	133,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	609.860,70
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.900.159,72
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.900.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.246,32
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	30.603,70
1. TESORERÍA	30.603,70
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.198.776,26
A) PATRIMONIO NETO	5.137.296,98
A-1) FONDOS PROPIOS	5.114.069,15
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	-2.023.023,59
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.023.023,59
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	600.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-600.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	23.227,83
B) PASIVO NO CORRIENTE	8.320,11
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	577,50
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	577,50
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	7.742,61
C) PASIVO CORRIENTE	53.159,17
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.337,24
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	45.821,93
3. ACREEDORES VARIOS	5.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	40.821,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.198.776,26

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

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El 3 de diciembre de 2018 el Gobierno de Canarias aprobó 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, dotado inicialmente con 13.197.043,38 euros y con posibilidad de incrementarse hasta 58.169.309,00 euros al final de periodo, en función de la disponibilidad presupuestaria. Para la gestión de dicho Fondo carente de personalidad jurídica, el Gobierno de Canarias designó 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.

El Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo Canarias Financia

1, suscrito con fecha 26 de diciembre de 2018, entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias, S.A. contempla la puesta en marcha de seis instrumentos financieros con los que se pretende reducir la brecha financiera constatada. La contribución total al Fondo prevista en el Programa Operativo FEDER para la gestión de los instrumentos financieros previstos poner en marcha en el marco de dicho Programa es de 58.169.309,00 euros con la distribución entre instrumentos que se recoge en la Estrategia de inversión y en el Anexo I del Acuerdo de Financiación y Adenda de 1 de abril de 2019.

El detalle por líneas es el siguiente (PO= Préstamo ordinario PP=Préstamo participativo) :

EjePO/ IIFF	Importe Total Fondo	AportFEDER(€)
Eje 1:		
PO Innovación de PYMES	10 625 000,00	9 031 250,00
PO para I+D empresarial	11 000 000,00	9 350 000,00
PP Creación y Desarrollo emp.inov.	10 625 000,00	9 031 250,00
Eje 3:		
Préstamo con riesgos compartidos	9 677 559,00	8 225 925,15
Garantía de cartera lím máximo	6 201 853,00	5 271 575,05
Eje 4		
PO Ahorro y efic.energ.y energs renov.	10 039 897,00	8 533 912,45
Total	58 169 309,00	49 443 912,65

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.

Inicialmente está previsto que se implementen en primer lugar los siguientes:

1.Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiéndose por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias.

Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN y prevé coinversión privada.

2.Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es 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. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

3.Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

4.Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la realización de proyectos de I+D por empresas en Canarias. Serán financiados los proyectos de I+D que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

El detalle de las aportaciones al Fondo, por línea, realizadas a fecha de elaboración de este documento es la siguiente:

EjPO	IIFP	Aport 2018	Aport2019(*)	TOTAL31/12/19
Eje 1				
	PO Innovación de PYME	2.656.250,00	0,00	2.656.250,00
	PO I+D empresarial	4.933.637,72	0,00	4.933.637,72
	PP Creación y Desarrollo	2.656.250,00	0,00	2.656.250,00
Eje 4				
	PO Ahorro,EEyenerg.renov.	2.950.905,66	2 mill	4.950.905,66
	Total	13.197.043,38	2 mill	15.197.043,38

(*) Con fecha 30 de diciembre de 2019 se autoriza la transferencia de 2 Millones de euros para el instrumento financiero del Eje 4, Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables, quedando este importe pendiente de cobro al cierre del ejercicio y siendo transferido al Fondo con fecha 8 de enero de 2020.

Las cuatro líneas serán gestionadas directamente por SODECAN, y ya han sido publicadas dos convocatorias:

1.Con fecha 7 de mayo de 2020 se publica Convocatoria para la selección de proyectos "Creación y Desarrollo de Pymes innovadoras" a financiar mediante préstamos participativos con cargo al Fondo Canarias Financia FCF1 (CONVOCATORIA FCF1_CD N° 01/19). Presupuesto de la Convocatoria, 2.576.562 euros ampliables.

2.Con fecha 18 de junio de 2020 se publica Convocatoria para la selección de proyectos "Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables para Pymes" a Financiar con cargo al Fondo Canarias Financia

1 (CONVOCATORIA FCF1_AE N° 01/19). Presupuesto de la Convocatoria 4.812.869,43 euros

ampliables.

La tramitación de Convocatoria relativa a la Línea Préstamo ordinario para Innovación de Pymes está muy avanzada y se espera su publicación en el último cuatrimestre del ejercicio 2020. La Línea de Préstamo ordinario destinado a proyectos de I+D empresarial estará disponible en el ejercicio 2021.

La dotación inicial de cada una de convocatorias son ampliables para, por un lado, acoger las nuevas aportaciones al Fondo por parte del Gobierno de Canarias (se estiman 7 millones de euros en 2021) y por otro, prever la posible demanda superior de financiación de alguna o todas las líneas, siempre dentro de los límites establecidos en el Programa Operativo.

Dado que ninguna convocatoria prevé concurrencia competitiva, sino que atenderá las solicitudes de financiación por orden de llegada siempre que aporten la totalidad de la documentación, el número de proyectos que se podrá financiar dependerá del importe total de las solicitudes viables de los mismos. Debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer los objetivos e indicadores que, por tal motivo, se limitarán al importe total de financiación concedida. El indicador que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la siguiente tabla será, por lo tanto, la financiación total concedida durante el ejercicio.

Se espera aprobar financiación en 2021 por importe de 9.600.000 euros repartido en 40 operaciones y la previsión de ejecución contemplada en el Presupuesto del ejercicio 2021 del Fondo Canarias Financia 1 (desembolsos a las empresas beneficiarias) es de 7.075.000 euros. No deja de ser una previsión, por lo que inevitablemente cambiará en función de la fecha de las convocatorias, el número de solicitudes presentadas, la magnitud y complejidad de los proyectos, y nuestra capacidad de respuesta en la evaluación y aprobación de las operaciones.

Los Objetivos e indicadores previstos para 2021 son los siguientes:

Estimación financiación concedida(aprobada),:

	2020	2021
PP Creación y Desarrollo emp.innov.	1.400.000	2.800.000
PO Innovación de PYMES	1.300.000	2.600.000
PO Ahorro,Efic energ y energ.renov.	1.850.000	2.700.000
PO I+D empresarial	0	1.500.000
TOTAL FINANC. APROBADA(euros)	4.550.000	9.600.000

Estimación desembolsos:

Línea de financiación	Desembolsos 2020(*)	Desembolsos 2021(**)
PP Creación y Desarrollo emp.innov.	700.000	2.100.000
PO Innovación de PYMES	650.000	1.950.000
PO Ahorro,Efic energ y energ.renov.	925.000	2.275.000
PO I+D empresarial	0	750.000
TOTAL DESEMBOLSOS(euros)	2.275.000	7.075.000

(*)En el ejercicio 2020 se prevé desembolsar el 50% de la financiación aprobada en 2020

(**)En el ejercicio 2021 se prevé desembolsar el 50% de la financiación aprobada en 2020 y el 50% de la financiación aprobada en 2021.

El importe de los ingresos asociados a la gestión del Fondo Canarias Financia 1 para 2021 se ha estimado en 198.807,18 euros. Estos ingresos están dentro de la estimación de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el Acuerdo de Financiación del mencionado Fondo suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias.

SODECAN también tiene suscritos con la Comunidad Autónoma de Canarias los Acuerdos de financiación y gestión de otros tres fondos carentes de personalidad jurídica, que se articularon, a su vez, en distintas líneas o programas de financiación empresarial (instrumentos financieros), y que estaban enmarcados en el anterior Programa Operativo, FEDER Canarias 2007-2013.

1.Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias, de 13 de septiembre de 2012 (y Adendas de fechas 12 de diciembre de 2013, 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de 2015), dotado con 20.000.000,00 de euros.

2. Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo de Préstamos y Garantías para la Promoción de proyectos Empresariales de Innovación (Fondo INNOVACIÓN), de 18 de noviembre de 2013 (y Adendas de fechas 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de 2015), dotado con 20.000.000,00 de euros.

3. Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo de Préstamos para la financiación de Proyectos de Investigación y Desarrollo Asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (Fondo I+D), de 30 de diciembre de 2013 (y Adendas de fechas 5 de mayo y 23 de diciembre de 2014, 28 de diciembre de 2015 y 29 de diciembre de 2016), dotado con 11.996.000 euros.

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 continúa por tanto 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, en su caso, de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avales).

Con respecto a los Acuerdos 1) y 2) anteriores, señalar que, si bien se establece en los mismos que el periodo de disponibilidad de los fondos, es decir, el plazo para formalizar operaciones, finalizaba en el ejercicio 2016 (de conformidad con las directrices de cierre del PO FEDER Canarias 2007-2013), los Acuerdos estarán vigentes y continuarán produciendo sus efectos (y por tanto SODECAN continuará ejerciendo de entidad gestora) hasta que las operaciones formalizadas a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. Adicionalmente, en dichos Acuerdos se establece que, durante el periodo de vigencia de los mismos, los recursos devueltos al Fondo provenientes de las operaciones financiadas con cargo a los mismos pasarán a formar parte del Fondo y deberán ser reutilizados para los mismos fines para los que fue creado, es decir, habrá que reinvertir los recursos que se vayan recuperando. Para el ejercicio 2021 se estiman unos ingresos por la gestión de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACION por importe de 80.810,20 euros y 68.148,60 respectivamente, ya que se espera poder materializar las modificaciones en ambos Fondos derivadas del cierre del PO FEDER Canarias 07-13 : devolución de importes no ejecutados y modificación de la dotación patrimonial de los fondos (liquidación parcial de Fondo), así como regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving.

En situación análoga se encuentra el Fondo I+D, cuyo periodo de disponibilidad finalizó el 31 de diciembre de 2017 sin haberse prorrogado, no obstante, en este caso, al no haberse formalizado ninguna operación con cargo al mismo, está prevista su liquidación total y extinción en el ejercicio 2021. No se prevé ingresos por la gestión por este Fondo en 2021. El Presupuesto 2021 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis: a) Continuidad en la gestión de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACION 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 2021 en 80.810,20 euros y 68.148,60 euros respectivamente. b) Ingresos por gestión del Fondo Canarias Financia 1 por importe de 198.807,18 euros. Estos ingresos se han calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el de Acuerdo de Financiación del mencionado Fondo suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias así como de las previsiones de aportación al patrimonio del al Fondo para el 2021.

c) En los gastos de explotación se incluyen las partidas de gastos a incurrir (estimados) con respecto a la gestión de cada uno de los Fondos señalados.

d) Estimación de pérdidas asociadas a deterioro de la cartera de empresas participadas: 100.000 euros.

e) Aportación por parte del Gobierno de Canarias de 600.000 euros para gastos asociados a la actividad propia de la entidad en 2021.

f) Previsión de la plantilla para 2021: 9 personal.

Asimismo, se está trabajando en un instrumento financiero que, complementando la estrategia de financiación a desplegar con el nuevo Fondo, permita reutilizar los importes recuperados de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACION. No obstante, se estima que los importes recuperados en 2020 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.

5.16. 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.	21.987,17
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.686.273,83
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-37.500,00
c) Inmovilizado material.	-37.500,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-37.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.745.761,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	37.500,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.708.261,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.745.761,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	21.987,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.050.052,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.072.039,85

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.447.939,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.412.939,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.112.939,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.933.310,54
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.235.228,76
B) CARGAS SOCIALES	-698.081,78
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.197.322,29
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.183.322,29
B) TRIBUTOS	-14.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-148.675,30
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	126.688,13
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
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	120,00
A2) EN 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.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	63.466,73	15.580,32	79.047,05
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	1.004.735,06	291.494,29	1.296.229,35
Técnicos medios	7	266.379,22	82.438,71	348.817,93
Administrativos	23	570.232,90	176.831,74	747.064,64
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.904.813,91	566.345,06	2.471.158,97
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	9	330.414,85	106.736,72	437.151,57
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	9	330.414,85	106.736,72	437.151,57
Gerente	1	63.466,73	15.580,32	79.047,05
Otros directivos				
Técnicos superiores	29	1.335.149,91	398.231,01	1.733.380,92
Técnicos medios	7	266.379,22	82.438,71	348.817,93
Administrativos	23	570.232,90	176.831,74	747.064,64
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	60	2.235.228,76	673.081,78	2.908.310,54
Otros gastos no individualizables		25.000,00		25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.260.228,76	673.081,78	2.933.310,54

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.487.826,03
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.932,63
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.932,63
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.476.767,32
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.447.833,58
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.933,74
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	3.126,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,08
B) ACTIVO CORRIENTE	2.599.039,85
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.012.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	5.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	500.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.072.039,85
1. TESORERÍA	1.072.039,85
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.086.865,88
A) PATRIMONIO NETO	4.188.080,02
A-1) FONDOS PROPIOS	1.974.987,58
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	372.087,58
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	291.311,07
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.213.092,44
B) PASIVO NO CORRIENTE	738.785,86
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	737.697,52
C) PASIVO CORRIENTE	1.160.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	700.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	700.000,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	460.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	150.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	10.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.086.865,88

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	Region	37.500,00	0,00
	Total	37.500,00	0,00

SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.(PROEXCA), como sociedad mercantil con capital íntegramente público, adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, dentro de su objeto social tiene como cometido, entre otros, el de impulsar la política de comercio exterior del Gobierno de Canarias, así como promover la internacionalización de la empresa canaria fomentando asimismo la competitividad de nuestras empresas en el exterior, fortalecer el tejido empresarial canario dotando al mismo de técnicos especializados en comercio exterior y atraer inversiones de sectores estratégicos hacia Canarias.

Para cumplir con dicho objeto, PROEXCA cuenta con las Áreas de Negocio de Promoción y Red Exterior, Formación e Invertir en Canarias, junto con el soporte técnico de Comunicación y Marketing, creado para apoyar las necesidades identificadas que hacen referencia a la comunicación y promoción para alcanzar los fines de las Áreas de PROEXCA.

En el departamento de Promoción y Red Exterior se desarrollan principalmente las siguientes actividades:

- Planes Sectoriales. Para el desarrollo de estos planes, PROEXCA contará para este ejercicio con un presupuesto estimado de 271.489 €.
- PROEXCA continuará desarrollando los planes sectoriales Agroalimentario, Audiovisual, Economía Azul, Energías renovables, Sector turístico, Sector de Tics y posicionamiento de las empresas y sectores canarios en Marruecos a través de la colaboración con las patronales canarias (CEOE Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios), y “El Consejo Económico Marruecos-España” (CEMAES).
- Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria.

El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2021 es 540.477 €.

Se trabajará en temas como almacenes logísticos en destino, acer más labor push y acompañamiento en los programas de apoyo a la internacionalización, posicionamiento del sector agroalimentario de Canarias en los mercados exteriores, proyectos MAC: Smartbluef, Ingenia2, CUSTOMS, lanzar un esfuerzo de “evangelización” de la internacionalización a las empresas canarias, apalancar comercialmente con más efectividad las visitas institucionales, coordinación y organización de reuniones regulares con sectores empresariales, profundizar en el área de apoyo a empresas, incrementar presencia de PROEXCA en las islas no capitalinas, acuerdos económicos entre el Gobierno de Canarias y los países africanos y latinoamericanos, seguimiento iniciativa de los sectores, se reforzará el sector del turismo trabajando con los principales Clústeres canarios y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, internacionalización de Canarias como centro marítimo estratégico, incentivos / ayudas para la internacionalización de starups, acciones conjuntas con el Clúster de Excelencia Tecnológica, entre otros, promoviendo la internacionalización de las empresas canarias del sector Tics y se desarrollarán misiones virtuales, debido a situación provocada por el COVID-19.

- 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.

El presupuesto destinado a las acciones de la Red Exterior es de 76.000 €

Al objeto de poder prestar los servicios que el tejido empresarial canario requiere, así como para poder desarrollar la estrategia de atracción de inversión extranjera directa hacia las islas, en el 2021 se continúa con la siguiente estructura:

1. Agadir, MARRUECOS
2. Dakar, SENEGAL
3. Bruselas, BÉLGICA
4. Estocolmo, SUECIA
5. Londres, REINO UNIDO
6. Washington D.C., EE.UU.
7. Lima, Perú+ Latam

Con esta estructura, unida a las representaciones de FUCAEX en Cabo Verde y Mauritania, la Red Exterior del GOBCAN dará soporte tanto a la estrategia OUT como IN de PROEXCA y de las instituciones que colaboran en la internacionalización de la economía canaria.

En el departamento de Invertir en Canarias, se desarrollan principalmente las siguientes actividades:

- Se desarrollará desde la División de Invertir en Canarias, a nivel regional, nacional e internacional una estrategia conjunta con todos los agentes, con el objetivo de atraer proyectos estratégicos para el desarrollo económico de las Islas, principalmente situando negocios que busquen un territorio seguro perteneciente a la Unión Europea y desde el que operar eficientemente a nivel internacional, suponiendo además un importante ahorro fiscal y de costes favorecido por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

- Dada la irrupción de la pandemia mundial originada por el virus COVID- 19 se ha propuesto un plan de actuaciones alternativo que busca mantener la eficacia promocional de las actuaciones previstas, pero desarrolladas bajo nuevos soportes no presenciales (virtuales) en virtud de las nuevas tecnologías disponibles.

Se trabajará por tanto en la realización de actuaciones de promoción de inversiones y de servicios de atención a inversores, en distintos mercados geográficos en función de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por lo que se realizará una labor promocional principal en dar a conocer y potenciar las ventajas de invertir en Canarias y del REF en los sectores objetivo determinados tales como:

- Audiovisual, animación, videojuegos e industrias culturales.
- Biotecnología, sanitario y farmacéutico
- Energías renovables, Medioambiente y tratamiento de residuos y aguas.
- Economía azul y conectividad.
- Aeronáutico e industrias aeroespaciales.
- Tics y outsourcing.
- Otros sectores que favorezcan la generación de empleo altamente cualificado en las Islas Canarias.
- Asimismo, Canarias ofrece una clara oportunidad a las empresas que quieran introducirse en los mercados africanos, por lo que, se seguirá reforzando el posicionamiento del Archipiélago como sede de importantes organizaciones extranjeras con intereses en países del entorno, especialmente de África Occidental y de Europa en sectores como la formación, la economía azul y conectividad, o el turismo socio sanitario. Para ello también se continuará colaborando con los organismos públicos y privados canarios y nacionales, con el fin de poner en contacto y facilitar la ubicación y determinados servicios a estas inversiones en las Islas Canarias.

El presupuesto para el desarrollo de estas acciones en el 2021 es de 299.400€ para la parte de las iniciativas de la estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria y de 171.600€ para otras acciones de atracción de inversiones tales como participación en ferias, festivales, foros y eventos digitales-virtuales, gestión de reuniones B2B, realización de misiones inversas y servicios de consultoría.

Con un presupuesto estimado de 100.000€ se abordarán acciones orientadas a que Canarias se convierta en un HUB logístico de referencia en el mundo.

- En el departamento de Formación, se desarrollan principalmente las siguientes actividades:

a) Programa de Becas en Negocios Internacionales con el objetivo de Formar en Comercio Internacional a jóvenes canarios, así como crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias con un coste de 16.416 € e indicador de número de mujeres y de hombres formados.

b) Programa de prácticas en PROEXCA con el objetivo de proporcionar al alumno el conocimiento directo del funcionamiento de una entidad con el objetivo de mejorar sus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo adecuado a su formación.

c) Programa de formación de idiomas y prácticas en mercados con el objetivo de formar a jóvenes canarios en el manejo del idioma inglés, competencias de negociación y formación profesional a través de la realización de prácticas profesionales en empresas internacionales, haciendo al propio candidato un Embajador de Canarias en el país de destino y desarrollando su perfil profesional en el exterior y en negocios internacionales, un coste presupuestado de 128.000,00€ y como indicador, el número de mujeres y de hombres formados

d) Encuentro de talentos anual con el objetivo de compartir para crecer y construir una red entre los más de 800 Talents que se han formado en negocios internacionales a través de los programas formativos de PROEXCA, con un coste presupuestado de 6.000 € y como indicador el número de hombres y mujeres formados.

e) Formación en negocios internacionales con cursos, seminarios y jornadas con el objetivo de formar al tejido empresarial canario con posibilidad de internacionalizarse así como a los inversores que bien se implanten en Canarias o utilicen el Archipiélago como plataforma logística para invertir en África, un presupuesto inicial de 32.500,00 €, y como indicadores el número de mujeres y hombres formados y número de empresas formadas.

f) Asistencia a ferias con el objetivo de Captar futuros Export Managers para trabajar en la internacionalización de las empresas Canarias y en la promoción y atracción de inversiones al archipiélago, con un coste presupuestado de 3.000,00 €.

g) Apoyo a la internacionalización de mujeres con el objetivo de Conseguir un futuro incremento de la participación de las mujeres canarias en los procesos de toma de decisión en el ámbito empresarial internacional, un coste presupuestado de 21.000 € y, como indicador, el número de mujeres formadas.

H) VII Foro de internacionalización de Canarias (FICA) con el objetivo de Poner en común las estrategias y políticas que se deben impulsar para seguir avanzando en el proceso de internacionalización de la economía canaria y un presupuesto de 35.000 €.

i) Multilingüismo con un coste de 15.000 € y el objetivo de fomentar y facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas extranjeras en el tejido empresarial canario para así poder llevar a cabo de una manera eficaz los procesos de internacionalización.

j) Proyecto DIGIMAC con un coste presupuestado de 9.204 € y el objetivo de ayudar a las PYMEs de las regiones participantes (SENEGAL, MAURITANIA, CANARIAS, MADEIRA) a incrementar sus ventas en mercados digitales internacionales a través de servicios de diagnóstico, asesoramiento técnico especializado y capacitación en competencias digitales para operar en mercados digitales.

- En el departamento de Comunicación y Marketing, debido al escenario actual o futuro inmediato, así como a la necesidad que PROEXCA tiene respecto a las actividades de Marketing y Comunicación para poder continuar su curso hacia el desarrollo y digitalización, la mejora de en la comunicación y difusión de los programas de PROEXCA, se dará continuidad a lo iniciado en 2020. Se desarrollan principalmente con un presupuesto inicial de 177.300 € las siguientes actividades: Herramientas y servicios de gestión y promoción en medios digitales propios y ganados, comunicación y promoción de los diferentes de PROEXCA en medios digitales, desarrollo de contenidos y otras comunicaciones en medios convencionales y eventos, sistemas de digitalización de procesos y mejora de comunicación interna y otras acciones adicionales de Marketing que sea preciso ejecutar, cuya naturaleza y objetivo sea asegurar una correcta comunicación, promoción y difusión de los programas de Promoción, Atracción de Inversión y Formación o de carácter corporativo.

El presupuesto de explotación y capital, incluye ingresos para la actividad corriente de la empresa así como para las acciones específicas (detalle de actuaciones en los apartados anteriores). En relación a los ingresos y gastos corrientes, en el apartado de personal, el incremento en 2021 por importe de 21.301,53 € se debe al cumplimiento de trienios del personal fijo, así como al neto entre el alta de un técnico de promoción y la baja de un técnico de marketing digital, todo ello financiado con la partida de ingresos de aportaciones corrientes.

5.17. 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	-47.737.092,00
2. Ajustes del resultado.	153.189,09
3. Cambios de capital corriente.	-370.009,79
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	16.821,70
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-47.937.091,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-375.045,92
c) Inmovilizado material.	-375.045,92
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-375.045,92
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	48.112.137,92
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	375.045,92
f) Otras aportaciones de socios (+).	47.737.092,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	48.112.137,92
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-199.999,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.274.107,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.074.108,90

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	3.234.998,36
A) VENTAS	3.189.998,36
A.2) AL SECTOR PRIVADO	3.189.998,36
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	45.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-24.423.070,26
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-24.423.070,26
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.140.481,92
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.140.481,92
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.140.481,92
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.565.590,16
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-11.067.010,17
B) CARGAS SOCIALES	-3.498.579,99
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-14.954.762,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-14.948.330,96
B) TRIBUTOS	-6.431,04
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-327.539,91
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	194.402,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-15.961,77
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-15.961,77
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-47.717.041,82
12. INGRESOS FINANCIEROS	16.821,70
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.821,70
B2) DE TERCEROS	16.821,70
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-36.871,88
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-20.050,18
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-47.737.092,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-47.737.092,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-47.737.092,00

PLANTILLA DE PERSONAL

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	9	545.293,69	169.614,11	714.907,80
Técnicos superiores	27	1.097.274,91	334.787,66	1.432.062,57
Técnicos medios	9	379.307,42	114.489,04	493.796,46
Administrativos	19	511.610,25	161.024,89	672.635,14
Obreros y Subalternos	1	24.871,06	7.669,71	32.540,77
TOTAL PERSONAL FIJO	65	2.558.357,33	787.585,41	3.345.942,74
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	766.323,63	254.912,44	1.021.236,07
Técnicos medios	129	3.878.425,80	1.231.206,06	5.109.631,86
Administrativos	145	3.821.510,92	1.211.264,28	5.032.775,20
Obreros y Subalternos	2	42.392,49	13.611,80	56.004,29
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	295	8.508.652,84	2.710.994,58	11.219.647,42
Gerente				
Otros directivos	9	545.293,69	169.614,11	714.907,80
Técnicos superiores	46	1.863.598,54	589.700,10	2.453.298,64
Técnicos medios	138	4.257.733,22	1.345.695,10	5.603.428,32
Administrativos	164	4.333.121,17	1.372.289,17	5.705.410,34
Obreros y Subalternos	3	67.263,55	21.281,51	88.545,06
TOTAL PERSONAL	360	11.067.010,17	3.498.579,99	14.565.590,16
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		11.067.010,17	3.498.579,99	14.565.590,16

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.715.654,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.701.008,11
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.701.008,11
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.645,89
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.645,89
B) ACTIVO CORRIENTE	10.949.174,48
II. EXISTENCIAS	1.464.366,23
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.458.366,23
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	6.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.407.500,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.200.000,00
4. PERSONAL	7.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.200.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.199,35
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.199,35
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.074.108,90
1. TESORERÍA	4.074.108,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	12.664.828,48
A) PATRIMONIO NETO	1.158.977,82
A-1) FONDOS PROPIOS	834.470,60
I. CAPITAL	811.366,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	811.366,34
III. RESERVAS	23.104,26
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.310,43
2. OTRAS RESERVAS	20.793,83
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	47.737.092,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-47.737.092,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	324.507,22
B) PASIVO NO CORRIENTE	109.492,70
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.323,75
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.323,75
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	108.168,95
C) PASIVO CORRIENTE	11.396.357,96
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.451.383,98
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.623.322,90
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.623.322,90
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.321.651,08
1. PROVEEDORES	3.100.000,00
3. ACREEDORES VARIOS	3.306.651,08
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	60.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	825.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	30.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	12.664.828,48

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equipamiento Diverso	Region	375.046,00	0,00
	Total	375.046,00	0,00

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Televisión Pública de Canarias S.A. es la sociedad pública dependiente del Ente Público Radiotelevisión Canaria a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de televisión en el archipiélago canario. En el ejercicio de la función del servicio público, debe observar los principios generales que se establecen en el art.3.2 de la Ley 13/2014 de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada en la Ley 6/2018, de 28 de diciembre.

Como objetivos originarios del servicio público de televisión en Canarias se encuentra satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, así como contribuir a la cohesión territorial de las islas y la formación de una opinión pública plural, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

En la actual coyuntura de crisis, provocada la expansión del Covid19, el servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias cobra mayor importancia, demostrando su carácter esencial para mantener adecuadamente informada y entretenida a la audiencia.

Ante esta situación, los Servicios Informativos de TVPC han realizado un importante esfuerzo y se han incrementado notablemente las horas de emisión de los servicios y espacios generados con medios propios, introduciendo además nuevos formatos como Atlántico Noticias, un programa que se erige como una puerta al exterior, hasta América y África, y en los informativos no diarios: La SEMANA, un programa con los mejores temas abordados durante 7 días en los informativos; CANARIAS ES CULTURA y CANARIAS ES DEPORTE, espacios específicos dedicados a la cultura y el deporte; y REPORTAJES de actualidad semanal. Y el objetivo es mantener dichos espacios durante 2021.

Asimismo, considerando las consecuencias que las excepcionales circunstancias provocadas por la pandemia están teniendo sobre el sector audiovisual canario, con el fin de garantizar la perdurabilidad del mismo y evitar la pérdida de puestos de trabajo, uno de los principales objetivos perseguidos por la televisión pública de Canarias, es el fomento de la producción de contenidos audiovisuales, apoyando el desarrollo del sector audiovisual en tanto este contribuye a mejorar la economía canaria.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2014 de referencia, como objetivos principales para 2021 se plantean los siguientes:

- Impulsar los Servicios Informativos como eje central de la programación, apostando por la continuidad de los nuevos formatos introducidos en 2020.
- Contribuir al desarrollo de la industria cultural canaria, fomentando la producción y difusión de contenidos audiovisuales, mediante el diseño de una parrilla de programación en la que primen los contenidos de producción propia frente a la ajena.
- Satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, ofreciendo información objetiva, veraz e imparcial, y facilitando el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
- Transmitir el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura y la educación fomentando el conocimiento del patrimonio cultural de las islas, a través de una programación de televisión que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.
- Promover la igualdad entre hombres y mujeres, a través de la promoción de contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y favoreciendo la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas tanto a la actividad de radiodifusión, como de producción audiovisual.
- Aumentar el nivel de audiencia de Televisión Canaria

En aras al logro de los citados objetivos, las principales líneas de actuación a desarrollar en el año 2021 son:

- a. Mantener la programación informativa como eje central de la programación televisiva.
- b. Mantener en 2021 los nuevos formatos informativos introducidos en 2020.
- c. Diseñar una parrilla de programación de televisión, en la que primen los contenidos de producción propia frente a la ajena, que contribuya al desarrollo de la industria cultural canaria
- d. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones, a través de programación específica.
- e. Desarrollar una programación de televisión que promueva los valores históricos, culturales, educativos y lingüísticos de Canarias.
- f. Promover contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
- g. Hacer un uso no sexista del lenguaje.
- h. Favorecer la presencia de mujeres en todas las profesiones vinculadas a la actividad de producción audiovisual.
- i. Ofrecer una programación diversa y equilibrada que satisfaga las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento, y que contribuya a la cohesión territorial de las islas.

Como indicadores de cumplimiento se establecen los siguientes:

- Nivel de presencia de programación informativa en las parrillas de televisión.
- Nuevos formatos informativos introducidos en la temporada 2020/2021 que se mantienen.
- Participación de la producción propia en la parrilla de programación.
- Programas de producción propia contratados a empresas de la industria cultural canaria.
- Programación específica que permita el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
- Programación que promueva los valores históricos, culturales, educativos o lingüísticos de Canarias.
- Contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género y transmitan una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas.
- Contratos referidos a proyectos audiovisuales con participación de la mujer en puestos de responsabilidad de la ejecución de la obra.
- Registros de audiencia de Televisión Canaria.

Así, para dar garantizar la prestación del servicio público de televisión en Canarias y el cumplimiento de los objetivos planteados, se elaboran los presupuestos de explotación y capital de la sociedad pública TVPC correspondientes al ejercicio 2021 donde los gastos que tienen un mayor peso son los destinados a aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación.

5.18. 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	1.460.806,64
2. Ajustes del resultado.	7.100.449,58
3. Cambios de capital corriente.	-5.197.498,91
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-1.844.055,38
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.519.701,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-5.412.198,52
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-5.312.198,52
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-5.412.198,52
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.312.198,52
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	5.312.198,52
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-4.945.553,59
b) Devolución y amortización de:	-4.945.553,59
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-4.945.553,59
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	366.644,93
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.525.851,66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.725.773,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	18.199.922,09

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	26.155.672,20
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.155.672,20
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	308.056,20
B.2) AL SECTOR PRIVADO	25.847.616,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	976.270,39
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	976.270,39
B.1) ESTADO	970.958,00
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.312,39
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.403.667,25
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.833.913,96
B) CARGAS SOCIALES	-569.753,29
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.167.019,12
A) SERVICIOS EXTERIORES	-12.299.766,00
B) TRIBUTOS	-1.765.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-2.102.253,12
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.135.610,20
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	879.216,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	3.304.862,02
13. GASTOS FINANCIEROS	-1.844.055,38
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-414.712,32
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.429.343,06
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.844.055,38
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.460.806,64
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.460.806,64
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.460.806,64

PLANTILLA DE PERSONAL

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.408,00	15.409,44	80.817,44
Otros directivos	2	123.770,08	30.818,88	154.588,96
Técnicos superiores	5	243.977,76	74.406,91	318.384,67
Técnicos medios	6	244.788,48	75.383,75	320.172,23
Administrativos	25	644.749,40	207.317,95	852.067,35
Obreros y Subalternos	2	44.925,60	14.174,19	59.099,79
TOTAL PERSONAL FIJO	41	1.367.619,32	417.511,12	1.785.130,44
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	8	244.927,52	80.213,76	325.141,28
Administrativos	12	221.367,12	72.028,41	293.395,53
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	20	466.294,64	152.242,17	618.536,81
Gerente	1	65.408,00	15.409,44	80.817,44
Otros directivos	2	123.770,08	30.818,88	154.588,96
Técnicos superiores	5	243.977,76	74.406,91	318.384,67
Técnicos medios	14	489.716,00	155.597,51	645.313,51
Administrativos	37	866.116,52	279.346,36	1.145.462,88
Obreros y Subalternos	2	44.925,60	14.174,19	59.099,79
TOTAL PERSONAL	61	1.833.913,96	569.753,29	2.403.667,25
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.833.913,96	569.753,29	2.403.667,25

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

A) ACTIVO NO CORRIENTE	263.647.312,56
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	101.399,52
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	101.399,52
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.844.268,64
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.623.283,85
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	329.607,11
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	891.377,68
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	257.530.925,20
1. TERRENOS	50.645.305,83
2. CONSTRUCCIONES	206.885.619,37
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.380,20
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,20
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.047.857,30
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.040.605,02
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.652,28
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	735.481,70
B) ACTIVO CORRIENTE	45.905.228,80
II. EXISTENCIAS	24.200.825,59
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	16.220.587,33
3. PRODUCTOS EN CURSO	6.038.148,86
4. PRODUCTOS TERMINADOS	1.942.089,40
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.503.965,12
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	502.687,85
3. DEUDORES VARIOS	215.384,43
4. PERSONAL	154.622,66
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	719.069,33
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.912.200,85
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	516,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	18.199.922,09
1. TESORERÍA	18.199.922,09
TOTAL ACTIVO (A + B)	309.552.541,36
A) PATRIMONIO NETO	196.819.227,31
A-1) FONDOS PROPIOS	139.850.118,53
I. CAPITAL	13.044.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	13.044.000,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	23.956.994,34
III. RESERVAS	101.388.317,55
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	99.188.117,55
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.460.806,64
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	56.969.108,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	93.183.060,68
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	56.683.441,55
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	56.683.441,55
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	33.180.629,84
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.318.989,29
C) PASIVO CORRIENTE	19.550.253,37
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	380.638,63
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	7.106.205,33
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.010.994,54
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.095.210,79
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	9.001.063,33
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.062.346,08
1. PROVEEDORES	30.314,11
3. ACREEDORES VARIOS	2.114.433,28
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	156.519,03
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	108.775,48
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	652.304,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	309.552.541,36

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
VPO arrendamiento LPGC	Gran canaria	4.326.711,52	0,00
VPO arrendamiento SC Tenerife	Tenerife	1.085.487,00	0,00
	Total	5.412.198,52	0,00

VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Los presupuestos para el ejercicio 2021 elaborados por Visocan se determinan sobre la base de la actividad de arrendamiento como actividad principal y prácticamente única, que genera los ingresos y gastos considerados en su cuenta de explotación.

En el ejercicio se continúa el proceso de materialización de la aportación dineraria con la adquisición de varias promociones de viviendas.

Durante el año 2021 se inicia la ejecución de un proyecto de rehabilitación de viviendas a ejecutar en el período 2021.2023.

La sociedad mantiene la ejecución de la encomienda "Facturación, recaudación y apoyo administrativo al parque público de viviendas" hasta su finalización en 2021.

Ingresos:

Los principales ingresos por arrendamiento proceden de 4.527 viviendas con inquilinos que tienen status de adjudicatarios públicos, lo que conlleva para la mayoría de ellos que la concesión de ayudas al alquiler por parte del Instituto Canario de la Vivienda.

Estos inquilinos, además del alquiler que deben abonar (diferencia entre la renta y el importe de las ayudas concedidos), debe soportar determinados gastos de mantenimientos, IBI y seguro de incendios, tal y como se recoge en su contrato de arrendamiento.

El resto de los inquilinos hasta completar los 5.336 inquilinos actuales, corresponden a viviendas cuyos inquilinos no son adjudicatarios públicos.

Durante el ejercicio se podrán en plena explotación 187 viviendas derivadas de contratos de gestión con promotoras y las viviendas adquiridas con financiación de la aportación dineraria recibida del Instituto Canario de la Vivienda, a ejecutar en el período 2020-2022. En el siguiente cuadro resumen se recogen los alquileres a facturar en el ejercicio 2021.

Alquiler subvencionado: 19.515.216,00

Ayudas: 14.863.920,00

Facturación alquiler inquilinos: 4.651.296,00

Alquiler sin ayudas: 4.904.400,00

Prestación de servicios: 1.428.000,00

Esto supone una facturación por alquileres por importe de 24.419.616 euros más 1.428.000 euros de gastos, con un importe total de 25.847.616 euros.

En relación a la encomienda, el importe de facturación del ejercicio al Instituto Canario de la vivienda asciende a 308.056,20 euros.

Dentro de la facturación debemos mencionar la morosidad de los inquilinos, dada su relevancia, tanto en las cuentas de explotación como en la tesorería de la sociedad. Para el año 2021, se estima una morosidad del 22% por un importe de 2.102.253,12 euros.

VISOCAN no incluye en sus presupuestos ingresos por subvenciones o de similar naturaleza similar procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio.

El importe de la anualidad de ayudas se fija en 15.940.000 euros, tal y como consta en la partida del ICAVI destinada a este fin.

Gastos de Rehabilitación:

Durante el ejercicio se realizan gastos de rehabilitación del parque de viviendas por importe de 9.000.000 euros, incluidos en el proyecto de Rehabilitación a ejecutar en el período 2021.2023. Estos gastos se recogen en la partida de servicios exteriores.

Aportación dineraria:

En el año 2021, la aportación dineraria recibida del ICAVI destinada a la adquisición de viviendas destinadas a los colectivos más vulnerables, se materializa en la adquisición de varias promociones por un importe estimado de 5.312.391,52 euros. El importe de la adquisición se incorpora a la partida de subvenciones de capital.

Gastos de Personal:

El importe de gastos estimados de personal asciende a 2.322.381,93 euros para 59 trabajadores, de los cuales 13 son temporales y vinculados a la encomienda de gestión del parque público.

En el siguiente cuadro resumen se muestra la variación de gastos de personal 2020/2021.

Personal	Sueldos y salarios	Seguridad Social	Coste total
Fijo 2020	1.275.880,54	415.242,36	1.691.122,90
Fijo 2021	1.367.619,32	417.511,11	1.785.130,43
Variación	91.738,78	2.268,75	94.007,53
Temporal 2020	268.985,28	96.187,08	365.152,36
Temporal 2021	405.062,76	132.188,74	537.251,50
Variación	136.077,48	36.001,66	172.099,14
Coste total 2020	1.544.865,82	511.429,44	2.056.275,26
Coste total 2021	1.772.682,08	549.699,85	2.322.381,93
Variación	227.816,26	38.270,41	266.106,67

En el siguiente cuadro resumen se recoge desglose de los diferentes conceptos e importes del incremento salarial interanual:

Detalle de variación	Importe
Incrementos de categoría Técnico Medio:	7.245,60
4 Administrativos de 1º (sentencia):	14.561,60
Incrementos sentencias salarios 2012:	58.485,12
Excedencia:	7.539,14
Total:	87.831,46

El ejercicio 2021 se inicia con la contratación de 7 trabajadores temporales (técnicos) destinados a la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Viviendas a desarrollar en los ejercicios 2021-2023.

Además de lo anterior, debe considerarse el incremento de coste por antigüedad.

Endeudamiento

Durante el ejercicio 2021, VISOCAN estima una reducción de su endeudamiento por importe de 4.945.553,59 euros.

Durante el ejercicio no estima realizar incrementos de endeudamiento. Los préstamos que financian promociones calificadas en arrendamiento, reciben subsidiaciones del Ministerio de Fomento que en el ejercicio suponen un importe de 970.858 euros.

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	-278.984,00
2. Ajustes del resultado.	14.162,00
3. Cambios de capital corriente.	-19.840,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-284.662,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	278.984,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	278.984,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	278.984,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.409.222,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.383.544,00

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	510.240,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	510.240,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	510.240,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	690.116,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	690.116,00
B.1) ESTADO	597.727,00
B.4) OTROS ENTES	92.389,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-824.997,00
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-630.978,00
B) CARGAS SOCIALES	-194.019,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-640.181,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-639.514,00
B) TRIBUTOS	-667,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14.162,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-278.984,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-278.984,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-278.984,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-278.984,00

PLANTILLA DE PERSONAL

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	68.207,80	11.536,07	79.743,87
Técnicos superiores	2	91.227,00	28.645,00	119.872,00
Técnicos medios	1	37.971,00	14.105,40	52.076,40
Administrativos	14	334.556,90	104.953,20	439.510,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	18	531.962,70	159.239,67	691.202,37
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	6	99.015,70	34.778,93	133.794,63
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	99.015,70	34.778,93	133.794,63
Gerente				
Otros directivos	1	68.207,80	11.536,07	79.743,87
Técnicos superiores	2	91.227,00	28.645,00	119.872,00
Técnicos medios	1	37.971,00	14.105,40	52.076,40
Administrativos	20	433.572,60	139.732,13	573.304,73
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	24	630.978,40	194.018,60	824.997,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		630.978,40	194.018,60	824.997,00

BALANCE DE SITUACIÓN**ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	53.059,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	53.059,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	53.059,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.479.590,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	92.425,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	90.725,00
3. DEUDORES VARIOS	1.700,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.621,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.383.544,00
1. TESORERÍA	1.383.544,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.532.649,00
A) PATRIMONIO NETO	1.372.227,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.372.227,00
III. RESERVAS	1.351.025,00
2. OTRAS RESERVAS	1.351.025,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.186,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-278.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	160.422,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	160.422,00
3. ACREEDORES VARIOS	40.261,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	77.475,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	42.686,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.532.649,00

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Intangible	Region	20.000,00	0,00
	Total	20.000,00	0,00

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y 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 2021:

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 para llevar a cabo la formación continua en materia sanitaria, social y de prevención de riesgos laborales que se le encarga desde la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud y de la Viceconsejería de Derechos Sociales, 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.

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 on 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.

Desde la fecha del cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, no se han producido acontecimientos que alteren de forma significativa el contenido de las mismas, excepto la propagación del COVID-19 en la población.

Este evento afectará significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, así como a las operaciones y resultados financieros del Ente en el ejercicio 2021. La medida en la que el Coronavirus podría impactar en nuestros resultados dependerá de desarrollos futuros que no se pueden predecir fiablemente, incluidas las acciones para contener la enfermedad o tratarla y mitigar su impacto en la economía española.

A consecuencia de las circunstancias excepcionales acaecidas con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio 2020 del Ente, con la publicación del Real Decreto 463/2020 en fecha 14 de marzo de 2020 y sus modificaciones posteriores, así como de varios Decretos-leyes, por los que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el Covid-19, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020, señalamos que se han activado los planes de contingencia que han permitido la continuidad de la actividad de forma limitada implementando medidas organizativas para la gestión de las situaciones de contagio y de aislamiento.

A esta fecha los dos centros de trabajo de la ESSSCAN han tenido que reducir al mínimo su actividad presencial por motivos de fuerza mayor y que el personal se ha visto afectado por el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias.

Se desconoce el impacto económico de la situación de crisis generalizada producida, y por tanto no es posible realizar un análisis ni cualitativo ni cuantitativo de los mismos, no obstante, se están tomando todas las medidas necesarias para tratar de equilibrar, dentro de lo posible, el presupuesto del Ente para el ejercicio 2021.

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	2.467.836,63
2. Ajustes del resultado.	-2.733.134,44
3. Cambios de capital corriente.	2.649.946,42
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.384.648,61
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-14.654.137,74
b) Inmovilizado intangible.	-120.000,00
c) Inmovilizado material.	-14.534.137,74
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-14.654.137,74
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	7.902.092,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	7.902.092,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	7.902.092,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-4.367.397,13
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.047.369,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.679.972,57

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

PUERTOS CANARIOS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	10.000.000,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	90.741,60
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	35.741,60
B.4) OTROS ENTES	35.741,60
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.915.840,74
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.453.468,56
B) CARGAS SOCIALES	-462.372,18
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-9.420.198,67
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.303.698,67
B) TRIBUTOS	-116.500,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-980.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-20.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.784.047,86
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	14.497.182,30
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	2.467.836,63
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.467.836,63
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.452.836,63
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	2.452.836,63

PLANTILLA DE PERSONAL

PUERTOS CANARIOS

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	160.699,42	45.209,40	205.908,82
Técnicos medios	1	50.834,56	15.336,12	66.170,68
Administrativos	24	734.268,13	245.490,19	979.758,32
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	28	945.802,11	306.035,71	1.251.837,82
Gerente	1	64.868,00	15.336,12	80.204,12
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	226.305,52	72.844,56	299.150,08
Técnicos medios	2	69.420,96	22.223,52	91.644,48
Administrativos	5	127.268,68	39.714,12	166.982,80
Obreros y Subalternos	1	19.803,28	6.218,16	26.021,44
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	14	507.666,44	156.336,48	664.002,92
Gerente	1	64.868,00	15.336,12	80.204,12
Otros directivos				
Técnicos superiores	8	387.004,94	118.053,96	505.058,90
Técnicos medios	3	120.255,52	37.559,64	157.815,16
Administrativos	29	861.536,81	285.204,31	1.146.741,12
Obreros y Subalternos	1	19.803,28	6.218,16	26.021,44
TOTAL PERSONAL	42	1.453.468,55	462.372,19	1.915.840,74
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.453.468,55	462.372,19	1.915.840,74

BALANCE DE SITUACIÓN

PUERTOS CANARIOS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	602.989.556,87
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	221.673,24
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	221.673,24
II. INMOVILIZADO MATERIAL	530.696.658,73
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	480.403.457,32
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.985.993,01
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	45.307.208,40
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	72.071.224,90
2. CONSTRUCCIONES	72.071.224,90
B) ACTIVO CORRIENTE	20.787.442,74
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.007.000,01
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	3.000.000,00
4. PERSONAL	7.000,01
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9.025.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.025.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	75.470,16
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.679.972,57
1. TESORERÍA	8.679.972,57
TOTAL ACTIVO (A + B)	623.776.999,61
A) PATRIMONIO NETO	618.478.693,54
A-1) FONDOS PROPIOS	30.027.720,57
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	26.338.759,51
2. OTRAS RESERVAS	26.338.759,51
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.452.836,63
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	588.450.972,97
B) PASIVO NO CORRIENTE	130.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	130.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.168.306,07
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.922.356,29
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.922.356,29
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.575.949,78
3. ACREEDORES VARIOS	1.383.949,78
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	37.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	85.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	70.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	670.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	623.776.999,61

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

PUERTOS CANARIOS

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Fase I Amplic Pto Corralejo Suminsitro Pantalanes	Fuerteventura	1.900.000,00	0,00
Ampliacion Pto Playa Blanca	Lanzarote	9.500.000,00	0,00
Nueva Rampa Orzola	Lanzarote	115.000,00	0,00
Proyecto de Urbanización Y Aparcamiento Pto Vuelta	La Gomera	480.000,00	0,00
Pequeñas Inversiones En Los Puertos	Region	2.539.137,74	0,00
Aplicaciones Informáticas	Region	120.000,00	0,00
	Total	14.654.137,74	0,00

PUERTOS CANARIOS

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La lista de pequeñas inversiones incluidas en el presupuesto 2021 es de 2.539.137,74€; partida que se completa con una dotación en servicios exteriores para mantenimiento y reparaciones por importe de más de 670.000€.

En cuanto a las grandes inversiones destacar:

- La obra de ampliación del Puerto de Playa Blanca: El proyecto contempla la ampliación y mejora de los usos del puerto existente. Para ello se diseña una nueva dársena que proporcionará abrigo a tres nuevos muelles para el atraque de buques tipo ferry, quedando en la nueva dársena una nueva superficie de agua abrigada, generando al mismo tiempo una superficie de tierra, de los cuales aproximadamente la mitad se destinan a zonas comerciales y de ocio, mientras que el resto prestan servicio al transporte de pasajeros.

En cuanto al indicador productividad de superficie creada o mejorada indicar que, tras la ejecución de la obra de ampliación, sin contar con las aguas no abrigadas, es de 104.435m². Esta obra estimamos que finalice antes de terminar el ejercicio 2021.

- Fase 1º del proyecto de ampliación del puerto de Corralejo, para la reordenación y ampliación de atraques mediante suministro de pantalanes: El puerto de Corralejo, junto con el de Playa Blanca en Lanzarote, son las dos instalaciones con mayor saturación de atraque de la red de Puertos Canarios. El objeto de este proyecto es ampliar la oferta existente con objeto de cubrir la alta demanda de atraques y resolver la lista de espera existente en este puerto. El Valor estimado del contrato es de 2.539.268,12 y esperamos concluir la obra dentro del ejercicio 2021.

- Proyecto de Urbanización del acceso y aparcamientos al Puerto de Vueltas: Los objetivos que se pretenden lograr estos proyectos son: Adecentar y ordenar el ámbito de la trama urbana en el acceso al Puerto con un adecuado acondicionamiento del entorno, máxime teniendo en cuenta que se ha incrementado ostensiblemente en los últimos años el uso turístico del puerto, siendo frecuente el atraque de cruceros y la entrada en funcionamiento de las líneas marítimas regulares; así como generar suficientes plazas de aparcamiento (coches, motos, bicicletas y guaguas), imprescindibles dado que con la ejecución del proyecto de las zonas comerciales abiertas de vueltas se han suprimido estas prácticamente en su totalidad. El presupuesto base de licitación es de 483.542,68€ y esperamos concluir la obra dentro del ejercicio 2021.

- Rampa de Órzola: El puerto de Órzola y el de la Graciosa son puertos de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias, los cuales, tienen como actividad principal conectar ambas islas en los que se refiere al transporte de pasajeros como al de mercancías. Por ello, es necesario adaptar la rampa de varada de Órzola para el correcto transporte de mercancías, ya que, en la actualidad, se está operando por dos empresas con dos pequeñas embarcaciones en las que las operaciones portuarias se realizan con camiones grúa que acuden al puerto cuando es necesario. Dichas operaciones son lentas y acarrear una serie de inconvenientes en cuanto a la seguridad de las operaciones de carga/descarga de mercancía, ocasionando posibles roturas con la manipulación de éstas. La actual rampa tiene una longitud total de 120m, con un ancho de 9m y una pendiente media del 5%. Por todo lo descrito anteriormente, el objeto del presente proyecto es el de diseñar, medir y valorar las obras necesarias para ejecución de una nueva rampa de varada que permita incorporar una nueva línea de transporte Ro-Ro.

El importe máximo de licitación del contrato es de (215.098,92) más IGIC, y esperamos concluir la obra dentro del 2021. 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.

Nuevamente se pone de manifiesto la urgente necesidad de contar con personal propio que permita un eficiente funcionamiento de las numerosas competencias asignadas al ente. La partida de gastos de personal es de 1.915840,71€; Durante el año 2020 se ha producido un trasvase desde la partida de gastos exteriores a la de gastos de personal; como consecuencia de sentencias de los juzgados de lo social en relación con supuestos de cesión ilegal de trabajadores.

El ejercicio 2021 estará marcado inevitablemente por las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el frenazo de los ingresos y el aumento de la morosidad.

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.	682,35
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	682,35
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)	682,35
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	83.135,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	83.817,35

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	110.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	10.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	10.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	100.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.000,00
A) COMPRAS BIENES	-2.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-31.847,40
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-23.892,87
B) CARGAS SOCIALES	-7.954,53
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-77.470,25
A) SERVICIOS EXTERIORES	-76.670,25
B) TRIBUTOS	-800,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-682,35
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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	21.406,59	6.721,61	28.128,20
Administrativos				
Obreros y Subalternos		2.486,28	832,92	3.319,20
TOTAL PERSONAL FIJO	1	23.892,87	7.554,53	31.447,40
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	21.406,59	6.721,61	28.128,20
Administrativos				
Obreros y Subalternos		2.486,28	832,92	3.319,20
TOTAL PERSONAL	1	23.892,87	7.554,53	31.447,40
Otros gastos no individualizables			400,00	400,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		23.892,87	7.954,53	31.847,40

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	516,65
III. INMOVILIZADO MATERIAL	516,65
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	516,65
B) ACTIVO CORRIENTE	107.217,35
II. EXISTENCIAS	18.000,00
1. Bienes destinados a la actividad	18.000,00
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.000,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	5.000,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	400,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	83.817,35
1. Tesorería	83.817,35
TOTAL GENERAL (A + B)	107.734,00
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	102.734,00
A-1) FONDOS PROPIOS	102.734,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	42.632,79
1. Remanente	42.632,79
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)	107.734,00

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Respecto al presupuesto de explotación de 2021, el importe de la línea presupuestaria, es de 100.000,00.-Euros, para gastos de explotación, 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://acrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/>. Es una publicación cuatrimestral, que se define como un lugar de encuentro para reflexionar en torno a la literatura de las Islas. Durante los años 2019 y 2020, se ha trabajado en un cambio de perspectiva de la Revista, con el fin de convertirla en un medio de divulgación de la cultura canaria en general, al mismo tiempo que en una plataforma de la que disponen los nuevos autores e investigadores. La nueva revista, que recibirá el nombre de Revista de la Academia Canaria de la Lengua, se publicará una vez al año y constará de cuatro secciones.

-Continuar con el proyecto de Charlas sobre el español de Canarias y su literatura en los centros educativos de las Islas, que tiene como principal objetivo que miembros de la Fundación, reconocidos especialistas en las hablas canarias o en su literatura, ofrezcan a los alumnos conferencias relacionadas con estos temas. -Llevar a cabo la celebración de una nueva edición de las jornadas sobre el español en Canarias. Desde el año 2015 la Academia Canaria de la Lengua viene organizando encuentros con especialistas sobre dos ámbitos de gran interés para el desarrollo del español en las Islas: la enseñanza y los medios de comunicación. De estas reuniones se extraen unas conclusiones que se publican y se hacen llegar a los colectivos interesados. En 2021 se realizará una nueva edición.

-Continuar con su actividad editorial. La Fundación Canaria Academia Canaria de la Lengua ha puesto en marcha distintas colecciones relacionadas con el español de Canarias y la literatura de las Islas. Entre ellas, debemos destacar Cuadernos de Dialectología, con cincotítulos ya publicados, o Biblioteca Manuel Padorno, una serie de antologías de gran calidad sobre escritores de las Islas. Dos son, por el momento, las obras elaboradas colegiadamente por la Fundación: el Diccionario básico de canarismos, publicado en 2010, y “Dudas más frecuentes sobre el español de Canarias”, que vio la luz en diciembre del año 2015 (2.ª ed. en 2018). Durante el 2021 la ACL continuará con su actividad editorial.

7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)



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

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	22.514,85
3. Cambios de capital corriente.	-1.209.206,13
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.186.691,28
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)	-1.186.691,28
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.228.491,52
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	41.800,24

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.632.784,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.632.784,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.632.784,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.330.990,67
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.330.990,67
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.330.990,67
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.320.433,93
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.320.433,93
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-613.325,89
A) SERVICIOS EXTERIORES	-608.765,89
B) TRIBUTOS	-4.560,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-32.990,06
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	10.475,21
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-7.500,00
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-7.500,00
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 PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	24	956.895,96	300.384,48	1.257.280,44
Técnicos medios	4	136.321,08	43.160,61	179.481,69
Administrativos	4	105.883,80	33.339,00	139.222,80
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	32	1.199.100,84	376.884,09	1.575.984,93
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	13	370.789,36	141.036,93	511.826,29
Técnicos medios	4	102.531,96	33.322,89	135.854,85
Administrativos	1	14.962,45	4.937,61	19.900,06
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	19	549.742,13	194.706,87	744.449,00
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	37	1.327.685,32	441.421,41	1.769.106,73
Técnicos medios	8	238.853,04	76.483,50	315.336,54
Administrativos	5	120.846,25	38.276,61	159.122,86
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	51	1.748.842,97	571.590,96	2.320.433,93
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.748.842,97	571.590,96	2.320.433,93

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	108.151,39
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	86.106,97
2. CONCESIONES	86.106,97
III. INMOVILIZADO MATERIAL	22.044,42
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	22.044,42
B) ACTIVO CORRIENTE	198.280,57
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	151.340,33
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	137.390,54
3. Deudores varios	13.449,49
5. Activos por impuesto corriente	500,30
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	5.140,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	41.800,24
1. Tesorería	41.800,24
TOTAL GENERAL (A + B)	306.431,96
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	90.796,46
A-1) FONDOS PROPIOS	1.933,19
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	-52.542,23
2. Otras reservas	-52.542,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-198.083,25
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-198.083,25
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	192.457,46
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	88.863,27
I. Subvenciones	86.576,47
II. Donaciones y Legados	2.286,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	215.635,50
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	215.635,50
3. Acreedores varios	112.350,59
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	103.284,91
TOTAL GENERAL (A + B + C)	306.431,96

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

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.

A) ACTUACIONES:**APORTACIONES DINERARIAS:**

1) Aportación dineraria a FUNCATRA, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000

PILA 234G0064

Importe: 445.784,00.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

Esta aportación dineraria está destinada a cubrir los gastos que garanticen el normal funcionamiento de la Fundación.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

2) Aportación dineraria 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:

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241E Partida Presupuestaria 4480000

Pila 15401101

Importe: 480.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

Esta aportación dineraria tiene como finalidad cubrir los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y humanos de la

Fundación Tripartita.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

3) Aportación dineraria a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos del Observatorio Canario de Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN).

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 01 Programa 241E Subconcepto 44800 PILA 504G0473

Importe: 357.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

El OBECAN es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y de la formación profesional con la finalidad de servir de ayuda a la toma de decisiones y estar al servicio del conjunto de la población, las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento como un centro de recursos de información en los ámbitos señalados.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

4) Aportación dineraria FUNCATRA con destino a la financiación del proyecto REACTIVA CANARIAS.

Órgano concedente: Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000

PILA 154G0968.

Importe: 300.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

La finalidad del proyecto es la puesta en marcha de los mercados de trabajo locales.

5) Aportación dineraria FUNCATRA con destino a la financiación del proyecto PLASMAC.

Órgano concedente: FEDER (a través del Servicio Canario de Empleo por ser el socio principal).

Sección 50 Servicio 01 Programa 241H Capítulo 6 Subconcepto: 500G0017.

Importe: 50.000,00 €.

Duración: 6 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 30/06/2021.

PLASMAC es el acrónimo de la "Plataforma en la nube para la mejora de la atención socioasistencial y la integración laboral en la Macaronesia", es uno de los proyectos aprobados de la primera convocatoria del Programa POMAC 2014-2020, que es el principal instrumento con que cuenta las regiones ultraperiféricas de España y Portugal para ofrecer una respuesta eficaz a los desafíos comunes a los que se enfrentan. Cuenta con un 85% de financiación de Fondos Europeos FEDER.

ENCOMIENDAS/ENCARGOS:

1) Encomienda de Gestión Formación Ocupados.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900.

Importe: 682.437,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021.

FUNCATRA tiene encargada la valoración, seguimiento y control de los programas de formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión de los planes de formación destinados a formar en negociación colectiva y diálogo social.

Se imputarán a la misma los costes directos e indirectos que a la misma correspondan.

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

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

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

Importe: 371.132,38 €.

Duración 9 meses y 10 días.

Período de ejecución: desde el 01/01/2021 al 10/10/2021.

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 costes directos e indirectos que a la misma correspondan. 3) Encargo de un servicio de mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo.

Órgano concedente: Servicio Canario de Empleo.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099

Pila 03623903

Importe: 277.421,29 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 28/12/2019 al 27/12/2020.

La actividad tiene por objeto disponer de un equipo técnico experto del sistema de gestión de inteligencia de negocio y Big Data para el control, evaluación y trazabilidad de las políticas activas de empleo, bajo la dirección del SCE.

RESUMEN FUNCATRA 2021:

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 445.784,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA OBECAN: 357.000,00 €

APORTACIÓN DINERARIA REACTIVA CANARIAS: 300.000,00

APORTACIÓN DINERARIA PLASMAC: 50.000,00 €

Subtotal.... 1.632.784,00€

ENCOMIENDAS-ENCARGOS:

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 682.437,00 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 371.132,38 €

ENCARGO BIG DATA: 277.421,29

Subtotal.... 1.330.990,67 €.

TOTAL.... 2.963.774,67 €

B) PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

1) INGRESOS:

1.1) INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:

“7401. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación de la Comunidad Autónoma”

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 445.784,00

APORTACIÓN DINERARIA TRIPARTITA: 480.000,00

OBECAN: 357.000,00

REACTIVA CANARIAS: 300.000,00

PLASMAC: 50.000,00

TOTAL: 1.632.784,00

1.2) VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL:

“705. Prestaciones de Servicios de Sector Público”

ENCOMIENDA FC: 682.437,00

ENCOMIENDA OTP (2016-2018: 371.132,38

SERVICIO DE ANÁLISIS Y BI DE LA INFORMACIÓN PARA EL SCE: 277.421,29

TOTAL: 1.330.990,67

2) GASTOS:

2.1) GASTOS DE PERSONAL: Los gastos de personal representan el 78,02 % de los gastos totales del presupuesto 2021. Incluyen la totalidad de los gastos en retribuciones y seguros sociales del personal de la Fundación. Se detalla a continuación la distribución por aportaciones y encomiendas. El detalle de los gastos por categoría figura recogido en la ficha de personal. El número de efectivos vinculado por aportación es:

A.D. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 13

A.D. TRIPARTITA: 5

A.D. OBECAN: 5

A.D. REACTIVA CANARIAS: 5

A.D. PLASMAC: 1

ENCARGO SERVICIO DE DESARROLLO BIG DATA: 6

ENCOMIENDA DE FORMACIÓN CONTINUA: 10

ENCARGO OTP: 6

TOTAL: 51

2.2) GASTOS DE SERVICIOS EXTERIORES: Los gastos en servicios exteriores constituye la segunda partida de gastos más importante del presupuesto de explotación, representando un 20,62 % del volumen total de gastos presupuestado para el ejercicio 2021. Dicha partida aglutina todos los gastos por arrendamientos, asesoría laboral, fiscal, limpieza de oficinas, material fungible, o servicios específicos que se estima que se van a necesitar para la ejecución de los proyectos que FUNCATRA tiene que ejecutar en 2021.

C) PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN, DE INVERSIÓN Y DE FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.

Respecto a las cuantías que figuran en el flujo de efectivo, señalar que las mismas derivan de los ajustes en el resultado y de los cambios de capital corriente derivados de incrementos y disminuciones del mismo entre 2020 y 2021, no existiendo ningún importe que se considere especialmente reseñable.

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.	52.613,84
3. Cambios de capital corriente.	-49.387,99
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-3.225,85
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0,00
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	
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)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	550.062,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	550.062,56

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	22.508.690,26
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	21.271.690,26
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	21.271.690,26
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	-19.168.012,68
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-14.983.162,47
B) CARGAS SOCIALES	-4.184.850,21
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.265.403,18
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.240.787,56
B) TRIBUTOS	-2.001,39
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE ^e	-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 TERCEROS ^s	-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

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	59.024,04	15.336,12	74.360,16
Otros directivos	2	100.039,08	30.500,88	130.539,96
Técnicos superiores	85	3.059.701,70	795.678,63	3.855.380,33
Técnicos medios	112	2.919.319,28	741.499,62	3.660.818,90
Administrativos	25	554.242,65	187.565,53	741.808,18
Obreros y Subalternos	120	2.544.958,00	647.918,42	3.192.876,42
TOTAL PERSONAL FIJO	345	9.237.284,75	2.418.499,20	11.655.783,95
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	39	686.479,18	283.347,93	969.827,11
Técnicos medios	105	2.312.504,21	662.169,54	2.974.673,75
Administrativos	2	37.295,72	11.758,79	49.054,51
Obreros y Subalternos	152	2.709.598,61	809.074,75	3.518.673,36
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	298	5.745.877,72	1.766.351,01	7.512.228,73
Gerente	1	59.024,04	15.336,12	74.360,16
Otros directivos	2	100.039,08	30.500,88	130.539,96
Técnicos superiores	124	3.746.180,88	1.079.026,56	4.825.207,44
Técnicos medios	217	5.231.823,49	1.403.669,16	6.635.492,65
Administrativos	27	591.538,37	199.324,32	790.862,69
Obreros y Subalternos	272	5.254.556,61	1.456.993,17	6.711.549,78
TOTAL PERSONAL	643	14.983.162,47	4.184.850,21	19.168.012,68
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		14.983.162,47	4.184.850,21	19.168.012,68

BALANCE DE SITUACIÓN

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	102.691,86
III. INMOVILIZADO MATERIAL	69.154,76
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	69.404,73
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	33.537,10
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	33.537,10
B) ACTIVO CORRIENTE	1.223.493,98
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	655.620,41
3. Deudores varios	30.825,70
4. Personal	7.053,12
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	617.741,59
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	17.811,01
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	550.062,56
1. Tesorería	550.062,56
TOTAL GENERAL (A + B)	1.326.185,84
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	203.421,85
A-1) FONDOS PROPIOS	203.421,85
I. Dotación fundacional/Fondo social	220.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	220.000,00
II. Reservas	-696,89
2. Otras reservas	-696,89
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-705.422,52
1. Remanente	6.902.585,82
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.608.008,34
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	689.541,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	77.213,56
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	76.213,56
4. Otras provisiones	76.213,56
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	1.045.550,43
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	1.000.550,43
3. Acreedores varios	203.042,60
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	118.789,30
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	613.573,01
7. Anticipos recibidos por pedidos	65.145,52
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.326.185,84

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

La Fundación Canaria de Juventud Ideo, conforme a sus estatutos fundacionales, tiene entre sus fines fundacionales el fomento, la promoción y el apoyo de actividades y acciones y programas destinados a la población infantil y juvenil de Canarias en aras a favorecer el desarrollo integral del individuo. Además, cuenta con la acreditación como entidad colaboradora en materia de atención integral de menores.

Así la actividad principal de la fundación ha sido la prestación del servicio técnico de ejecución de medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores en el marco de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.

El presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2021 viene marcado por un importante incremento, hasta alcanzar 21.271.690,26 €. Dicho importe, supone un incremento de 2.784.684,41 € con respecto al ejercicio anterior; de los que 2.143.961,83 € se destinarán a gastos de personal y 640.723,02 € a gastos de naturaleza corriente.

Con este incremento se ajusta el presupuesto de la Fundación a la realidad económica que supone el cumplimiento del Encargo entre la misma y la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Principalmente, en material de personal ya que constituye el principal gasto de la Fundación, que dada su actividad ha de soportar gastos importante en materia de sustituciones de personal, para poder cumplir con las ratios exigidas en el mencionado Encargo.

1.- Incremento de la partida de personal por importe de 2.143.961,83 € se justifica con la incorporación del siguiente personal:

- 4 educadores/as para GCE Chínique
- 5 monitores/as para GCE Chínique
- 1 tutor para GCE Chínique
- 1 responsable para GCE Chínique
- 1 psicólogo/a para GCE Chínique
- 1 psicólogo/a para CIEM
- 1 psicólogo/a para CMA Tenerife
- 1 técnico para CMA Fuerteventura
- 1 técnico para PIF Las Palmas
- 1 técnico para CMA Lanzarote
- 1 técnico para CMA Tenerife
- 1 coordinador/a de equipos técnicos para CIEM Montañeta
- 1 psicólogo/a para UCE VIII Montañeta
- 1 trabajador/a social para UCE VIII Montañeta
- 1 tutor/a para UCE VIII Montañeta
- 1 coordinador/a educativo para UCE VIII Montañeta
- 4 educadores/as para UCE VIII Montañeta
- 10 monitores/as para UCE VIII Montañeta
- 1 administrativo/a para UCE VIII Montañeta
- 1 coordinador de seguridad para CIEM Tabares

- 2 coordinadores/as de turno para CIEM Montañeta
- 6 educadores/as para CIEM Tabares
- 6 educadores/as para CIEM MONTañeta
- 6 monitores/as para CIEM Tabares
- 6 monitores/as para CIEM Montañeta

2.- Con respecto al incremento de los gastos corrientes por importe de 640.723,02 € se destinan a poner en funcionamiento el GCE Chínique y la UCE VIII de Montañeta, cuyo personal se ha especificado en el apartado anterior.

7.4. 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”
FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	4.186,37
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	4.186,37
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)	4.186,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	56.700,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	60.886,56

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.260.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	150.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	10.000,00
C.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	10.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.100.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	37.758,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-140.117,92
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-105.965,56
B) CARGAS SOCIALES	-34.152,36
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.153.453,71
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.153.453,71
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-178.338,23
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE	174.151,86
EJER	
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 IMPUES-	0,00
TOS.	
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	47.895,40	15.110,88	63.006,28
Técnicos medios	3	58.070,16	18.321,48	76.391,64
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	105.965,56	33.432,36	139.397,92
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL				
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	47.895,40	15.110,88	63.006,28
Técnicos medios	3	58.070,16	18.321,48	76.391,64
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	105.965,56	33.432,36	139.397,92
Otros gastos no individualizables			720,00	720,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		105.965,56	34.152,36	140.117,92

BALANCE DE SITUACIÓN

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	876.134,27
III. INMOVILIZADO MATERIAL	876.134,27
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	876.134,27
B) ACTIVO CORRIENTE	77.036,81
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	3.150,25
5. Otros activos financieros	3.150,25
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	60.886,56
1. Tesorería	60.886,56
TOTAL GENERAL (A + B)	953.171,08
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	923.171,08
A-1) FONDOS PROPIOS	46.186,49
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-554.825,61
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-554.825,61
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	876.984,59
I. Subvenciones	876.984,59
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)	953.171,08

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Gran canaria	70.000,00	0,00
Equipos para Procesos Información	Gran canaria	5.000,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	Gran canaria	125.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

FUND. CAN. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE G.C.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL****PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:**

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 los últimos ejercicios.

Una parte irá destinada a la obra e inversión de un área nueva denominada “Casa del Futuro”, iniciada en el ejercicio 2020 para cumplir los objetivos fundacionales incluidos recientemente en los Estatutos dentro del ámbito industrial y tecnológico.

En todo caso, el grueso de este capítulo presupuestario en este ejercicio irá destinado fundamentalmente al ámbito de la seguridad para solucionar diferentes situaciones de riesgo en ciertas zonas del Museo que rozan la situación de peligro por su corrosión y fallos estructurales (cubierta exterior Motor Sultzer, retirada soporte placas fotovoltaicas, barandillas interiores, adaptabilidad interior). Asumiendo la inversión para ejecutar en obras interiores y la adquisición de nuevos elementos o equipamientos, llevaría a dotar de seguridad y accesibilidad la transitabilidad del recinto.

La ejecución de estas acciones se interpretará directamente como los indicadores de su cumplimiento.

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. No obstante, ante la situación actual de pandemia las previsiones de dichos ingresos no puedan ser cumplidas, en el caso que el nivel de visitantes al Museo se vea reducido respecto a lo estimado.

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 2020, 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.

En este sentido, los gastos de explotación fundamentalmente acogen el funcionamiento de los contratos que implican la atención al público y el mantenimiento de las infraestructuras, sin los cuales no sería posible su apertura:

- Contrato de servicios auxiliares (administrativo, taquilla y guías- talleristas).
- Contrato de servicio de mantenimiento.
- Contrato de servicio de vigilancia.

- Contrato de servicio de limpieza.
- Contrato de mantenimiento contra incendios.
- Contrato de mantenimiento del aire acondicionado.
- Contrato de mantenimiento de ascensores.
- Contrato de mantenimiento del Robocoaster.
- Contrato de servicios de telefonía e internet.
- Contrato de suministro eléctrico.
- Contrato de suministro de agua potable.
- Contrato de asesoramiento económico-administrativo.
- Contrato de asesoramiento laboral.
- Contrato de asesoramiento energético.
- Contrato de arrendamiento de nave-almacén.

Por otro lado, se establecerán las acciones vinculadas a las líneas estratégicas de actuación museística:

- Proyectos Expositivos 2021: Área Matemática y Número Áureo, Influencia Británica en Canarias, El Legado de Atindamana, Coronavirus en Canarias, El Mundo de la Malacología, Pintura Rápida Marítima, Señales, la Casa del Futuro.
- Programación continua y diaria en la sala de cine 3D.
- Programación continua y diaria en el Planetario.
- Programación continua y semanal de ciclos de conferencias y presentaciones de divulgación científica.
- El mantenimiento de las fortalezas (ámbito escolar, público familiar, turismo local y extranjero) potenciando las ofertas de itinerarios y talleres/demostraciones diarias al visitante.
- Como aula de extensión educativa de las ciencias, la actual situación obliga a ampliar la oferta más allá de las visitas concertadas al Museo a la comunidad educativa, proponiéndose el formato externalizado de acudir a los centros, u ofertar clases en directo on-line.

En todo caso, en este 2021 debemos ser cuidadosos con los servicios a prestar, dado el cumplimiento de la normativa Covid y el proyecto de prevención presentado ante el Servicio Canario de la Salud, con el compromiso y certeza de cumplir con la normativa de seguridad y el ratio legal y óptimo de atención a menores de edad que existe en este momento, lo que con el actual marco presupuestario tan al límite, nos obligará a hacer ajustes en horarios y en recursos para cumplir con la legislación.

Con los objetivos descritos, el mantenimiento de la fortaleza que supone tener cubierto con el ámbito escolar las mañanas laborales se antoja indispensable, cuestión que no ofrece amenazas con el resto de los objetivos, en tanto que la concreción en días y horarios está perfectamente limitada y determinada. En este sentido, se potenciará esta línea de actuación con reforzar las guías educativas y el apoyo al profesorado en el antes y el después de la visita o actividad. Asimismo, el potenciar las ofertas de itinerarios y talleres on-line o las visitas al centro educativo, ayudará a aumentar la elección y satisfacción de los centros educativos. Se potenciarán, con actividades especializadas a ofertar, los sectores de secundaria, bachillerato, formación profesional y universitaria, que son los colectivos que menos visitan el Museo.

La dinamización del Museo a través de todo tipo de actividades, ha sido sin duda el principal enganche de atracción al público para visitar el Museo, y continuará siendo otra importante línea estratégica a consolidar para este 2021, en el caso que el presupuesto nos lo permita, y muy influenciado por los ingresos de taquilla.

Se debe tener en cuenta también la transversalidad con la actividad de nuestro entorno, acompañando sus acciones, y sobre todo en lo que se refiere a eventos ya consolidados que tendrán al Museo de la mano en su colaboración y en su mimetismo de acciones ofertando e integrándose en su programa de propuestas (Carnaval, Rallye Islas Canarias, Festival Animayo, Cine+Food, MiniFeria de la Ciencia, Feria de la Movilidad, Feria de Artesanía, FIMAR, Womad, etcétera). En definitiva, los programas que conllevarán los gastos presupuestarios de la gestión del Museo serían:

- o Programas de dinamización de actividades.
- o Programación de exposiciones.
- o Programación del Área Tecnológica y Casa del Futuro.
- o Programación del Área de BioSalud.
- o Programa “Ciencia e Investigación en Canarias”.
- o Programa de externalización y promoción del Museo.
- o Servicio de mantenimiento.
- o Gestión de Recursos Humanos y Servicios de Apoyo.
- o Inversión en equipamiento y Obras.

Los indicadores de cumplimiento están basados:

- Número de actividades desarrolladas y tipología.
- Número de asistentes.

7.5. 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	
3. Cambios de capital corriente.	-236,54
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-236,54
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-29.500,00
c) Inmovilizado material.	-29.500,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-29.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	29.500,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	29.500,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	29.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-236,54
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	53.655,14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	53.418,60

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	917.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	917.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	917.290,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-512.410,53
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-407.037,38
B) CARGAS SOCIALES	-105.373,15
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-408.149,47
A) SERVICIOS EXTERIORES	-390.149,47
B) TRIBUTOS	-18.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-29.500,00
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE	29.500,00
EJER	
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 IMPUES-	0,00
TOS.	
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	51.340,09	14.187,63	65.527,72
Técnicos medios				
Administrativos	7	198.847,55	45.874,28	244.721,83
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	8	250.187,64	60.061,91	310.249,55
Gerente	1	62.642,36	15.642,84	78.285,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	79.263,80	25.008,00	104.271,80
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	156.849,74	42.311,24	199.160,98
Gerente	1	62.642,36	15.642,84	78.285,20
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	130.603,89	39.195,63	169.799,52
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos	7	198.847,55	45.874,28	244.721,83
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	13	407.037,38	102.373,15	509.410,53
Otros gastos no individualizables			3.000,00	3.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		407.037,38	105.373,15	512.410,53

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	113.874,26
III. INMOVILIZADO MATERIAL	113.874,26
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	113.874,26
B) ACTIVO CORRIENTE	53.418,60
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	53.418,60
1. Tesorería	53.418,60
TOTAL GENERAL (A + B)	167.292,86
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	143.874,26
A-1) FONDOS PROPIOS	30.000,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	30.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	113.874,26
I. Subvenciones	113.874,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	23.418,60
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	23.418,60
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	869,99
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.548,61
TOTAL GENERAL (A + B + C)	167.292,86

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Equip. proceso información	Al exterior	800,00	0,00
Otras instalaciones	Al exterior	19.500,00	0,00
Mobiliario y enseres	Al exterior	8.200,00	0,00
Equip. proceso información	Region	1.000,00	0,00
	Total	29.500,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021 Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El presupuesto 2021 de la Fundación asciende a 979.560 euros, con el siguiente desglose:

- Gastos de explotación: 950.060 euros
- Inversiones: 29.500 euros

En su totalidad, se corresponden con las aportaciones dinerarias previstas librar por el Gobierno de Canarias para el cumplimiento de la finalidad fundacional, que es, principalmente, el 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.

En ese sentido, la Fundación continuará realizando en el año 2021 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.

El coste de estas actuaciones se ha de adaptar a los importes que para tales actividades se libren a favor de la fundación por los centros directivos de los que depende cada delegación. Para el 2021 los importes (en euros) previstos se recogen en la siguiente tabla:

	Total	Gastos corrientes	Inversión
Bruselas	239.360	235.760	3.600
Caracas	322.254	301.854	20.400
Madrid	42.500	42.500	0

- Mantenimiento de las oficinas sectoriales de Cabo Verde y Mauritania. El importe que se destina anualmente a estas sucursales es el siguiente (en euros):

	Total	Gastos corrientes	Inversión
Cabo Verde y Mauritania	146.553	142.053	4.500

- 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 y en Venezuela.

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

- Se prevé mantener los convenios con las empresas públicas:

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), y la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), para el uso por estas entidades de las instalaciones de la Sucursal de la Fundación en Cabo Verde. Siendo las principales actuaciones a desarrollar por la fundación las correspondientes a la gestión económica y mantenimiento de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el exterior, así como de las sucursales de FUCAEX en Cabo Verde y Mauritania, los objetivos a lograr, como ya se ha señalado, son el 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 extranjero, no obstante, hasta la fecha, no se han desarrollado indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento de estos objetivos.

La estructura de gastos del total de oficinas, atendiendo a la Cuenta Anual del año 2019, es la siguiente:

Gastos de explotación	% del total
Gastos de personal:	59%
Otros gastos:	41%
Arrendamientos y cánones:	11%
Reparación y conservación:	12%
Servicios profesionales indep.	11%
Suministros:	5%
Otros servicios:	61%
Total del gasto:	100%

Para cumplir con los objetivos fijados es preciso contar con el personal necesario y suficiente que facilite su ejecución, por lo que se están efectuando las actuaciones precisas que permitan cubrir las plazas vacantes, cinco actualmente, tanto en el exterior (Venezuela) como en Canarias, lo que justifica el incremento de gastos de personal.

En cuanto a las inversiones previstas, serán aquellas que permitan cumplir con las actuaciones asignadas a cada oficina y/o delegación.

En el apartado que el programa SEFLogiC señala como "Personal Eventual" se incluye al personal temporal.

7.6. FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
F.CANARIA INSTITUTO INVES.SANITARIA CANARIAS(FIISC)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-923.307,97
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-923.307,97
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)	-923.307,97
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.645.895,11
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.722.587,14

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

F.CANARIA INSTITUTO INVES.SANITARIA CANARIAS(FIISC)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	4.920.846,27
B) APORTACIONES DE USUARIOS	151.591,10
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.769.255,17
D.1) ESTADO	688.440,74
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.661.777,00
D.4) SECTOR PRIVADO	2.419.037,43
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-300.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-300.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-542.067,00
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-542.067,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.877.185,86
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.238.961,41
B) CARGAS SOCIALES	-638.224,45
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.191.338,82
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.188.098,20
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE ^e	-3.240,62
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.572,33
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	5.682,26
15. GASTOS FINANCIEROS	-5.682,26
B) POR DEUDAS CON TERCEROS ^s	-5.682,26
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-5.682,26
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

F.CANARIA INSTITUTO INVES.SANITARIA CANARIAS(FIISC)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	322.423,89	93.866,92	416.290,81
Técnicos medios	3	160.682,24	46.832,47	207.514,71
Administrativos	11	265.681,62	84.088,23	349.769,85
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	748.787,75	224.787,62	973.575,37
Gerente	1	63.621,88	16.044,33	79.666,21
Otros directivos	1	63.621,88	16.044,33	79.666,21
Técnicos superiores	46	1.176.443,59	322.472,52	1.498.916,11
Técnicos medios	2	65.624,67	20.437,02	86.061,69
Administrativos	6	120.861,64	38.438,63	159.300,27
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	56	1.490.173,66	413.436,83	1.903.610,49
Gerente	1	63.621,88	16.044,33	79.666,21
Otros directivos	1	63.621,88	16.044,33	79.666,21
Técnicos superiores	52	1.498.867,48	416.339,44	1.915.206,92
Técnicos medios	5	226.306,91	67.269,49	293.576,40
Administrativos	17	386.543,26	122.526,86	509.070,12
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	76	2.238.961,41	638.224,45	2.877.185,86
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.238.961,41	638.224,45	2.877.185,86

BALANCE DE SITUACIÓN**F.CANARIA INSTITUTO INVES.SANITARIA CANARIAS(FIISC)**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.963,46
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	287,17
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	287,17
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.676,29
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	5.676,29
B) ACTIVO CORRIENTE	12.007.633,24
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	414.066,11
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	414.066,11
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.870.979,99
3. Deudores varios	731.182,72
4. Personal	5.111,37
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.134.685,90
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.722.587,14
1. Tesorería	7.722.587,14
TOTAL GENERAL (A + B)	12.013.596,70
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	4.134.225,61
A-1) FONDOS PROPIOS	1.021.479,86
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
II. Reservas	939.141,20
2. Otras reservas	939.141,20
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.112.745,75
I. Subvenciones	1.823.270,90
II. Donaciones y Legados	1.289.474,85
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	7.879.371,09
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	86.901,26
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.279.614,61
5. Otros pasivos financieros	6.279.614,61
5.2) Resto pasivos financieros	6.279.614,61
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	1.136.196,41
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	376.658,81
1. Proveedores	51.701,88
3. Acreedores varios	142.557,05
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	182.399,88
TOTAL GENERAL (A + B + C)	12.013.596,70

F.CANARIA INSTITUTO INVES.SANITARIA CANARIAS(FIISC)**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Los objetivos de la Fundación para el ejercicio 2021 son los siguientes:

- Fomentar la realización de proyectos y programas de investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
- Contribuir a la consolidación de las Unidades de Investigación en los Hospitales de la Red de Utilización Pública, como núcleos vertebradores de la investigación sanitaria traslacional.
- Gestionar proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales.
- Establecer acuerdos, convenios, o relaciones de cualquier tipo, con Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales, así como con otras instituciones públicas y privadas de carácter científico y cultural, con el fin de fomentar la investigación biomédica y la optimización de la capacidad docente de todas las instituciones.
- Realizar convocatorias o acuerdos para que, de forma monográfica, se realicen proyectos o estudios de investigación que tengan interés sanitario específico.
- Fomentar la coordinación de la actividad investigadora de los hospitales y centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud y la cooperación con las Universidades y Centros Públicos o Privados de Investigación.
- Promover la recaudación de recursos económicos para el cumplimiento del objeto fundacional.

Para el ejercicio 2021 la Fundación ha tenido que enfocar sus actuaciones teniendo en cuenta la situación económica actual, así como a la proyección de la misma en el ámbito de la investigación. Para adecuar el presupuesto a tal situación así como a su adaptación habitual, se han tomado los siguientes criterios:

- Los ingresos y los gastos se han calculado conforme a la trayectoria de ejercicios anteriores, por las fechas previstas de ejecución y por cualquier otro indicio que pudiese influir en la previsión plurianual.
- En los ingresos se ha optado por la cautela y moderación a la hora de hacer previsiones específicas y los gastos se han previsto de manera austera asumiendo todos los compromisos de gestión por fondos concedidos.
- Se han registrado los importes de subvenciones, transferencias y otras ayudas de las cuales existe notificación oficial de su extensión, concesión y/o cobro.
- Dado el carácter plurianual de las aportaciones que gestiona FIICS, se han incrementado en el ejercicio 2021 las estimadas como no ejecutadas procedentes del ejercicio 2020.

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**

Figura dentro de "Ayudas monetarias", un importe de 300.000,00 euros.

Este importe contiene la cuantía de la convocatoria de proyectos de investigación propia del ejercicio (300.000,00 €).

El "Gasto de personal" presenta el siguiente desglose:

Sueldos y salarios: 2.238.483,12

Indemnizaciones: 478,29

Cuota empresarial: 638.224,45

Total: 2.877.185,86

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

Arrendamientos y cánones: 5.731,00

Reparaciones y conservación: 88.737,25

Servicios profesionales independientes: 484.151,83

Primas de seguros: 19.929,27

Servicios bancarios y similares: 479,38

Suministros: 6.890,52

Otros servicios: 582.178,95

Total: 1.188.098,19

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: 555.000,00

Total: 1.661.777,00

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 previsión de los fondos ejecutados de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias concedidas tanto en ejercicios anteriores como en el presente, por importe de 4.769.255,17 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 3.112.745,75 euros.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

Durante el ejercicio 2021 se prevé la concesión de subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 2.646.210,69 euros. El desglose de dicha partida en función del Ente concedente es el siguiente:

Comunidad Autónoma: 1.661.777,00

Sector privado: 984.433,69

Total: 2.646.210,69

Al cierre del ejercicio se encuentran pendiente de cobro subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 3.837.503,91 euros.

El saldo de la “Tesorería” al cierre del ejercicio asciende a un importe de 7.722.587,14 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.

2.2. PASIVO

El “Patrimonio neto” de la Fundación refleja un importe de 4.134.225,61 euros. Dentro de dicho epígrafe los “Fondos propios” ascienden a 1.021.479,86 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 la FIISC a parte de la transferencia de gastos de explotación. El saldo que conforma la partida asciende a 3.112.745,75 euros como se mencionaba en el punto 2.1. del Balance de Situación, con el siguiente desglose:

Subvenciones oficiales de capital: 1.823.270,90

Donaciones y legado de capital: 1.289.474,85

Total: 3.112.745,75

Del total anterior, el desglose por Entes concedentes según nuestras previsiones sería el siguiente:

Estado: 955.851,34

CAC: 22.828,59

Sector privado: 1.289.474,85

Unión Europea: 844.590,97

Total: 3.112.745,75

En el capítulo “V. Beneficiarios acreedores” se recogen los fondos de convocatorias concedidas por FIISC que se encontrarían pendiente de ejecución a 31 de diciembre de 2020. El importe de 1.136.196,41 euros reflejado al cierre del ejercicio estaría compuesto por los saldos que se venían arrastrando del ejercicio anterior menos los importes ejecutados en el ejercicio más la convocatoria de proyectos propios (PIFUN21) que se preverá conceder en el ejercicio.

7.7. FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.



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

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	3.248,70
3. Cambios de capital corriente.	-11.978,74
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-8.730,04
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-825.584,76
b) Inmovilizado intangible.	-765.742,56
c) Inmovilizado material.	-59.842,20
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-825.584,76
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	888.626,56
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	888.626,56
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	888.626,56
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	54.311,76
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	356.188,24
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	410.500,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.961.577,35
B) APORTACIONES DE USUARIOS	157.728,09
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.803.849,26
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.767.796,69
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	17.352,57
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.760.661,93
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.760.661,93
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.760.661,93
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-2.831,83
A) AYUDAS MONETARIAS	-2.831,83
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.540.831,14
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.540.831,14
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	766,45
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.797.718,12
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.351.667,76
B) CARGAS SOCIALES	-446.050,36
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-378.375,94
A) SERVICIOS EXTERIORES	-372.673,25
B) TRIBUTOS	-5.441,95
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE ^e	-260,74
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-258.106,84
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE	254.858,14
EJER	
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 TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	45.949,02	15.163,18	61.112,20
Otros directivos	3	98.760,28	32.590,89	131.351,17
Técnicos superiores	1	32.107,58	10.595,50	42.703,08
Técnicos medios	12	293.353,92	96.806,79	390.160,71
Administrativos	3	63.714,18	21.025,68	84.739,86
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	533.884,98	176.182,04	710.067,02
Gerente	0	0,00	0,00	0,00
Otros directivos	2	55.804,91	18.415,62	74.220,53
Técnicos superiores	8	204.087,63	67.348,92	271.436,55
Técnicos medios	20	424.757,24	140.169,89	564.927,13
Administrativos	9	118.689,49	39.167,53	157.857,02
Obreros y Subalternos	1	14.443,51	4.766,36	19.209,87
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	40	817.782,78	269.868,32	1.087.651,10
Gerente	1	45.949,02	15.163,18	61.112,20
Otros directivos	5	154.565,19	51.006,51	205.571,70
Técnicos superiores	9	236.195,21	77.944,42	314.139,63
Técnicos medios	32	718.111,16	236.976,68	955.087,84
Administrativos	12	182.403,67	60.193,21	242.596,88
Obreros y Subalternos	1	14.443,51	4.766,36	19.209,87
TOTAL PERSONAL	60	1.351.667,76	446.050,36	1.797.718,12
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.351.667,76	446.050,36	1.797.718,12

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.**

1. ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.045.434,34
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	853.917,49
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	228,71
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	853.688,78
III. INMOVILIZADO MATERIAL	191.516,85
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	191.516,85
B) ACTIVO CORRIENTE	890.000,00
II. EXISTENCIAS	80.000,00
6. Anticipos a proveedores	80.000,00
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	9.500,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	9.500,00
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	390.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	390.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	410.500,00
1. Tesorería	410.500,00
TOTAL GENERAL (A + B)	1.935.434,34
2. PASIVO	
A) PATRIMONIO NETO	1.082.213,69
A-1) FONDOS PROPIOS	-20.676,03
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	-32.163,67
1. Remanente	327.556,95
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-359.720,62
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.102.889,72
I. Subvenciones	247.319,45
II. Donaciones y Legados	855.570,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.700,75
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	8.537,53
4. Otras provisiones	8.537,53
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.163,22
5. Otros pasivos financieros	2.163,22
5.2) Resto pasivos financieros	2.163,22
C) PASIVO CORRIENTE	842.519,90
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.739,90
5. Otros pasivos financieros	1.739,90
5.2) Resto pasivos financieros	1.739,90
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	830.728,60
1. Proveedores	652.728,60
3. Acreedores varios	56.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	60.000,00
7. Anticipos recibidos por pedidos	62.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	10.051,40
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.935.434,34

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.

Proyecto	Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Obras y Reformas En Los Centros	Region	825.584,76	0,00
	Total	825.584,76	0,00

FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P.**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

FuCAS-Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (antes Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia), 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.

La Fundación, tiene la condición de medio propio personificado, de los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades de derecho público, para las materias que constituyen los fines fundacionales.

FuCAS, tiene por objeto, el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción del bienestar jurídico y social de todos aquellos colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo hincapié en los menores y jóvenes con discapacidad psíquica intelectual o autismo, o cualquier otra circunstancia que perjudique su aprendizaje; y cuya capacidad ha sido modificada o no por resolución judicial, ejerciendo la Fundación su tutela, curatela, guarda de hecho y/o defensa judicial.

Asimismo, realiza las actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de personas adultas que presenten necesidades sociales y que por cualquier motivo hayan sido declaradas con capacidad judicialmente modificada, con vecindad civil en la Comunidad Autónoma de Canarias y carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de protección jurídica otorgada por la Autoridad Judicial. Estas actuaciones se realizarán por la Fundación a través del régimen legal tutelar correspondiente, otorgado en cada caso por la autoridad judicial, o por encomiendas de gestión realizadas por el Gobierno de Canarias.

Igualmente, es objeto de la Fundación la investigación y desarrollo renuevas tecnologías relacionadas con todos aquellos colectivos a los que se presta atención.

Así, para el 2021, 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:

1) Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita:

Es un colegio que atiende alumnos/as y menores con edades comprendidas entre los 0 y los 21 años, cuyo ámbito geográfico es toda la isla de Gran Canaria. Todos presentan discapacidad física, intelectual y/o sensorial: retraso madurativo, discapacidad múltiple, discapacidad del sistema nervioso y muscular, TEA, síndrome de West... La mayoría de las patologías neurológicas que presentan los alumnos/as-menores, tienen como consecuencia limitaciones que condicionan el funcionamiento de su autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

Los objetivos del centro son:

- Dar respuesta educativa integral adecuada a las posibilidades y necesidades de todos y cada uno de los alumnos y usuarios del Centro.
- Apoyar de forma continuada a las familias, para lograr una integración plena del alumno en su entorno.

Para lograr la mejora del éxito escolar y la adquisición de las competencias básicas; debido al nivel competencial de nuestros alumnos, en el centro se desarrolla una metodología basada en la intervención transversal de los servicios complementarios de Rehabilitación Neurológica (Médico Rehabilitador, Fisioterapia, Terapia Ocupacional), del Servicio Sanitario y del Social, en el desarrollo de la programación didáctica con los alumnos.

Los menores de la (UAT) Unidad de Atención Temprana (0-3 años), se benefician de los Servicios Complementarios de Orientación, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Servicio Pedagógico/ Logopédico y Atención Social.

Los alumnos entre los 3 y 21 años se benefician de los Servicios Complementarios de Orientación

Escolar, Audición y Lenguaje, Servicio Sanitario, Servicio de Rehabilitación, Atención Social y Taller (éste último, es exclusivo para los alumnos de Tránsito a la Vida Adulta).

El coste previsto para esta actividad es de: 1.665.699,00 euros.

2) Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual):

El Centro de Adultos Hermano Pedro tiene como objeto garantizar el bienestar de cada una de las personas usuarias, potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su integración en el entorno social. El Centro incluye la prestación en el servicio de Centro de Día, de lunes a viernes de 08:00h-16:00h y el servicio de Atención Residencial, se presta con carácter interrumpido de lunes a domingo los 365 días del año. Se lleva a cabo una metodología Centrada en la Persona con su enfoque basado en Calidad de Vida, que tiene a la persona como eje central de su vida, favoreciendo su entorno natural (siempre que sea beneficioso). Se ofrecen los apoyos que la persona necesita con el criterio de evaluación de resultados a largo plazo, basándose en valores de inclusión, desarrollo personal y autodeterminación. Los programas que se desarrollan atienden a las Dimensiones de Calidad de Vida de Shalock y Verdugo: bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, desarrollo personal, autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión social y derechos) que se concretan en los siguientes:

- Programa de Apoyo Conductual Positivo.
- Programa de estimulación cognitiva.
- Programa de habilidades sociales y convivencia.
- Programa de educación emocional y gestión de las emociones.
- Programa de estimulación multisensorial.
- Programa de recuperación, mantenimiento y promoción de la autonomía funcional.
- Programa de Actividad Física.
- Programa de Salud.
- Programa de habilidades de la vida diaria.
- Programa de autonomía personal.
- Programa de Huerto y Jardinería (Acuaponía, huerto urbano y ornitología).
- Programa de inserción comunitaria (actividades de ocio y tiempo libre).
- Programa de Colaboraciones Externas: Deporte adaptado, vela adaptada, danza en comunidad, logopedia, alfabetización, Radio ECCA, peluquería y estética, teatro, música en vivo).

El coste previsto para esta actividad es de: 1.242.083,00 euros.

3) Centro de Día para Personas en situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores:

El Centro de Día Los Ruiseñores está situado en la C/Francisco Hernández Guerra, s/n (Urbanización Los Ruiseñores), en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene como fin continuar mejorando la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad física, mediante un conjunto de actuaciones que fomenten la autonomía y la integración en el entorno social. En el mismo, se atiende a 16 personas, que conforman un grupo muy heterogéneo que necesita de una intervención acorde a sus posibilidades de recuperación, de lunes a viernes en horario de 7:00 a 17:00 horas. Incluye servicio de transporte y alimentación, entre otros. Objetivos:

3.1.- Promover una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad física, potenciando el máximo desarrollo posible de las capacidades, fomentando su autonomía e independencia personal y favoreciendo su integración en el entorno social, con el fin de que el Centro sea un espacio de promoción y desarrollo personal y grupal.

3.2.- Ofrecer rehabilitación fisioterapéutica a los usuarios del Centro.

3.3.- Estimular su desarrollo personal, social y cognitivo a través de programas socioeducativos que contribuyan a mantener y/o mejorar la capacidad funcional, bienestar, satisfacción, integración y mantenimiento de relaciones sociales y familiares.

3.4.- Atender todas las necesidades básicas apoyando sus capacidades residuales.

Programas y Servicios:

4) Servicio de cuidados de atención personal en las actividades básicas de la vida diaria:

La atención personal comprende el apoyo parcial o total a la persona en la realización de las actividades básicas de la vida diaria y se incluyen las siguientes actuaciones: apoyo en el aseo y cuidado personal (comida, vestido/desvestido, desplazamientos y transferencias, cambios posturales, orientación tempero-espacial y apoyo a la incontinencia)

- Servicio de Asesoramiento y Orientación
- Programa de Estimulación Cognitiva.
- Programa de Promoción, Mantenimiento y Recuperación de la Autonomía Funcional.
- Programas de Atención Socioeducativa, encaminados a trabajar conocimientos, habilidades y actitudes para el aumento de la competencia personal y social, desenvolvimiento en la comunidad, resolución de problemas cotidianos, autocuidado, asumir responsabilidades y participación activa en el proyecto de centro.
- Servicio de Manutención.
- Servicio de Transporte.

El coste previsto para esta actividad es de: 255.071,67 euros.

Así como, se espera continuar, con la realización y gestión de los siguientes servicios a través de encargos:

1) Encargo para la Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria:

El Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, situado en la Plaza del Cambullonero, nº 1, Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria, dirige su actividad a personas mayores de 60 años que sean residentes en Canarias, siendo sus fines los siguientes: prestar a sus usuarios servicios sociales, asistenciales, culturales, recreativos, educativos, promoción de la salud, promoción e inserción social, y puntualmente servicios de atención personal ante problemáticas sociales.

En la actualidad el Centro cuenta con 552 socios.

El horario de apertura y cierre del Centro es de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Los objetivos que persigue el Centro son:

- Garantizar su funcionamiento maximizando los recursos propios del centro y promoviendo otros recursos externos.
- Dar a conocer la existencia de este recurso entre los usuarios potenciales de la zona.
- Cumplir y aplicar la normativa en materia de prevención de riesgo laborales y protección de datos.
- Desarrollar y/o mantener las capacidades físicas, psíquicas y cognitivas de los usuarios.
- Promover un envejecimiento activo.
- Fomentar el voluntariado entre las personas mayores haciendo que se sientan útiles.
- Mejorar la calidad de la atención al colectivo de personas mayores.
- Promover la participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.
- Fomentar la participación personal y en grupo.
- Insertar a las personas mayores en el medio social, sin desprenderse de su ambiente familiar.

Las actuaciones que se llevan a cabo están enmarcadas en las siguientes áreas:

- Manualidades: Taller de patchwork, ganchillo, pintura de camisetas, decoración del Centro, trabajos con telas, etc.
- Educación: Aula de adultos, grandes lectores, cine fórum y tarde de tertulias o charlas.
- Cultura: Rondalla, grupo de teatro, escala en hi-fi, visitas culturales y actuaciones folklóricas.
- Promoción de la Salud: Gimnasia de mantenimiento, yoga, talleres de estimulación de la memoria, zumba, taller de vivir en positivo, ejercita tu mente, entrena, alimenta tu bienestar, charlas de

promoción de la salud, huerto urbano, etc.

- Relaciones Intergeneracionales: Actividades entre distintas generaciones; personas con discapacidad, jóvenes, niños, etc. En colaboración con colegios y otros colectivos sociales de la zona.

- Festejos: Celebración de acontecimientos señalados: Carnavales, Día de Canarias, Día Internacional de las Personas Mayores, Fiestas Navideñas, Otros eventos etc. Actuaciones del grupo de teatro, rondalla y escala en hifi en distintos centros de mayores y residencias.

- Juegos de Mesa: Juegos de mesa, bingos altruistas y competiciones. - Informática y Nuevas Tecnologías: Gestión del blog del Centro y el Facebook, Iníciate a la informática, Crea y diseña documentos de texto, Retoque fotográfico y presentaciones digitales, Conéctate a la red, Incorpora la red a tu día a día, Curso de fotografía digital y ordenador y Cómo utilizar tu Smartphone o tablet.

El coste previsto para esta actividad es de: 105.778,00 euros.

2) Encargo para la realización de Funciones correspondientes a la Protección y Guarda de la Persona y de los Bienes de las Personas Mayores Incapacitadas:

Este Encargo tiene como objetivo la gestión de funciones atribuidas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado, por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a FUCAS, respecto a las personas mayores incapacitadas legalmente, total o parcialmente, y cuya tutela actualmente tiene atribuida la citada Comisión, así como las que, por sentencia, sean así declaradas.

La gestión a realizar por FUCAS tendrá como objetivo principal el potenciar las habilidades funcionales y capacidades con las que cuentan los tutelados, de manera que su modo de vida se adecue a las necesidades y motivaciones que cada uno de ellos puedan tener individualmente. Así, la función a desarrollar por la Fundación, en general, es colaborar con la citada Comisión en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración Autonómica su tutela.

Con carácter específico, las funciones objeto de esta encomienda son las siguientes:

A.- Apoyo a los tutelados en las actividades de la vida diaria y realización de tareas de atención doméstica en el domicilio, así como atención en centros sociosanitarios donde se encuentren.

B.- Acompañamiento en actividades en el exterior del domicilio, tales como realización de compras, asistencia a consultas médicas, etc.

C.- Proponer la adopción de las medidas precisas para la guarda y protección de las personas y bienes inmuebles o muebles del tutelado.

D.- Propiciar la integración y normalización del mayor tutelado en su propio medio social y facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación.

E.- Fomentar la integración y normalización social a través de la participación de la persona tutelada en actividades socioculturales.

F.- Seguimiento individual de cada persona tutelada y elaboración de informes de seguimiento periódico, tanto a la CTMLI y a los Juzgados cuando así sea requerido.

G.- Prevenir o disminuir el riesgo de deterioro psicosocial, marginalización o institucionalización.

H.- Mejorar las condiciones de vida de la persona en todos los ámbitos de la salud y favorecer su actividad y participación en la comunidad.

I. En general, colaborar con la Comisión en dar respuesta a las necesidades de las personas mayores incapacitadas cuando por sentencia judicial firme le sea asignada a la Administración Autonómica su tutela.

El coste previsto para esta actividad es de: 945.000,00 euros.

3) Encargo para Programa de Atención Temprana Ambulatoria en las instalaciones del CPEE Concertado La Casita:

El CPEE Concertado La Casita, tiene como objetivo desarrollar un proyecto educativo que incluya todas las actuaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de sus alumnos/as y menores; los cuales tienen edades comprendidas entre los 0 y los 21 años y presentan discapacidad física y/o cognitiva: retraso madurativo, discapacidad múltiple, discapacidad del sistema nervioso y muscular, TEA, síndrome de West...La mayoría de las patologías neurológicas de los mismos, tienen como

consecuencia limitaciones que condicionan el funcionamiento de su autonomía en las Actividades de la Vida Diaria (AVD).

Las actuaciones que se desarrollan en el Servicio de Atención temprana Ambulatoria en le CPEE Concertado La Casita a través de sesiones individuales a los 26 niños atendidos, son las siguientes:

- Valoraciones iniciales y de seguimiento de los niños para establecer los programas de intervención con los mismos.
- Realización de programaciones individuales, para la estimulación de las áreas del desarrollo de los menores del Servicio de Atención Temprana, acordes a los niveles cognitivos de cada niño.
- Actividades individuales especializadas acordes a los objetivos y contenidos de las programaciones de los menores del Servicio de - Atención Temprana (de coordinación motora gruesa y fina, comunicativas y expresivas de lenguaje corporal y actividades lúdicas motrices).
- Comunicación con las familias a través entrevistas, tutorías y circulares de los distintos aspectos, generales o específicos, que surjan en el Servicio sobre su hijo/a.
- Atender las necesidades de la familia y proporcionarles información.

Así como, fomentar las capacidades y competencias de la misma ante el desarrollo del niño o niña.

- Adaptación del material de trabajo a las características de cada menor.
- Actividades lúdico-festivas, adaptadas a los menores, con participación de la familia.

Los objetivos principales a lograr con el desarrollo de las actuaciones anteriores son:

- Contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual, en la etapa de 0 a 6 años, ya que, es cuando se sientan las bases para el desarrollo personal y social, y se integran aprendizajes necesarios para el posterior desarrollo de competencias básicas para todos los niños.
- Favorecer el desarrollo psicomotor general del niño a través de la experimentación con su cuerpo, la relación con el medio y la relación con los otros/as.
- Reducir los efectos y consecuencias de los déficit y deficiencias del niño o la niña en su entorno global.
- Prevenir el riesgo de padecer trastornos en el desarrollo, evitando la aparición.

El Servicio de Atención Temprana Ambulatoria presta sus servicios de lunes a viernes en horario de 13,30 a 19,00 horas y su ámbito geográfico es insular.

El coste previsto para esta actividad es de: 110.000,00 euros.

Los indicadores que nos van a permitir la medición del logro de los objetivos descritos de las diferentes actividades encima detalladas son:

Objetivo:

Indicador

Cuantificación: previsto

Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y protección de datos:

1.- Cumplir la planificación de la actividad preventiva anual

Punto 1 = 100% si se cumple toda la planificación

2.- Implementación del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos

Punto 2.- Logrado si el % es mayor al 80%

Control del absentismo laboral:

1.- % de absentismo medio anual a través del sistema de control horario por huella

Punto 1.- valor < ó = 8%

Desarrollo de las medidas establecidas en el Plan Estratégico de la FCSF 2016/2017-2021:

1.- Ejecución de las medidas establecidas para el ejercicio 2021

Punto 1.- Logrado si el % es igual o mayor al 80%

Garantizar unos servicios a los usuarios de los distintos Centros y Programas acordes a sus

características, capacidades y necesidades:

1.- Cumplimiento de la Programación General Anual

Punto 1.- valor > ó = 90%

Medir la satisfacción de los usuarios:

1.- Nº reclamaciones/Nº total de atendidos

Punto 1.- valor entre 0% y 5%.

2.- Nivel de satisfacción según encuesta

Punto 2.- valor entre 8 y 10.

Garantizar el cumplimiento de los contratos de servicios

1.- Nº de Incidencias Producidas/Nº Incidencias Resueltas

Punto 1.- valor > ó = 90%.

2.- Encuestas Responsables/Directores Centros/Servicios

Punto 2.- valor entre 8 y 10.

Lograr el equilibrio de Gastos e Ingresos de los Centros y Programas:

1.- Ingresos por Centro / Gastos por Centro

Punto 1.- valor = 1

Respecto a las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación previsto para el 2021 se destaca, un aumento en general de los ingresos de la actividad propia, principalmente por el incremento en cada una de las partidas de subvenciones de explotación previstas, así como, de las partidas de las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil, que siguiendo el formato establecido en el SEFLOGIC, contiene el Encargo previsto para la realización de actuaciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado incrementado para hacer frente a futuros beneficiarios, así como del aumento en la financiación del Encargo del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagan necesario para el desarrollo de sus actividades, además de, en colaboración con la Consejería de Educación y Universidades, la ampliación del Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita de manera que todas las unidades de educación especial para el curso 2020/2021 serán concertadas hasta el curso 2022/2023. Y en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE Concertado La Casita, se prevé continuar con los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación Neurológica a Menores y Jóvenes Escolarizados, de a través de una Aportación Dineraria de la Consejería de Sanidad para la actividad del CPEE Concertado La Casita, prevista en los Presupuestos CAC.

En relación a las principales partidas de gastos previstas para el 2021, se estiman un ligero aumento en la partida de aprovisionamientos, principalmente por actualización de los costes de los contratos de los servicios subcontratados y de los gastos estimados en servicios exteriores necesarios para el normal desarrollo de las actividades de la Fundación. En los gastos de personal, se prevé un aumento en esa partida por la incorporación de dos personas, con respecto a la estimación de 2020, como consecuencia principalmente de la contratación temporal de nuevos trabajadores para poder atender el incremento del número de tutelados del Convenio para la realización de actuaciones asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor legalmente incapacitado y por las variaciones coyunturales tales como bajas por enfermedad común, excedencias, etc.

Respecto a los flujos de efectivo previsto para 2021, se estiman por valor positivo de 54.311,76 euros, a pesar de prever, por un lado, unos flujos de efectivo de las actividades de explotación negativos de (8.730,04 euros) principalmente por el peso negativo previsto de los cambios en capital corriente, en la partida de acreedores y otras cuentas a cobrar y de unos flujos de efectivo de actividades de inversión también negativos por (825.584,76 euros), que son totalmente compensados por los flujos de las actividades de financiación por importe positivo de 888.626,56 euros, dando como resultado el importe positivo en los flujos de efectivo previstos para 2021. 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

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

Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Region	7.075.000,00	0,00
Total General	7.075.000,00	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

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Inv Fras - Prést. ord. Innovacion PYMES	Fondo Canarias Financia 1	1.950.000,00	0,00
Inv Fras - Prést. partici. empresas innovadoras	Fondo Canarias Financia 1	2.100.000,00	0,00
Inv Fras- Prést. ord. ahorro y efic.energ	Fondo Canarias Financia 1	2.275.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord.para I+Dempresarial	Fondo Canarias Financia 1	750.000,00	0,00
TOTAL REGION		7.075.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		7.075.000,00	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

Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Gran Canaria	5.379.989,77	390.000,00
La Gomera	1.280.000,00	0,00
Tenerife	2.099.283,00	0,00
Region	3.833.296,00	1.559.000,00
Al Exterior	839.711,23	530.000,00
Total General	13.432.280,00	2.479.000,00

8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO

PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Maquinaria Comercialización	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	35.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado Materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	368.300,00	0,00
Acondicionamiento del Area de Proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	504.478,25	350.000,00
Inversión Implantación Eerr y Efic Energ: Multi-Mi	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	32.000,00	0,00
Repotenciación Parque Eólico Tenefe	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	20.000,00	40.000,00
Vpo Arrendamiento Lpgc	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	4.326.711,52	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	3.500,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		5.379.989,77	390.000,00
Instalaciones tecnicas y otro inmovilizado materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	80.000,00	0,00
Implantación Proyecto EERR en La Gomera	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
TOTAL LA GOMERA		1.280.000,00	0,00
Maquinaria Comercialización	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	50.000,00	0,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	35.000,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado Materia	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	357.700,00	0,00
Vpo Arrendamiento Sc Tenerife	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	1.085.487,00	0,00
Instalaciones Técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	495.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	3.500,00	0,00
Equipos Informaticos	Gestur Canarias, S.a.	37.596,00	0,00
Instalaciones Tecnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	10.000,00	0,00
TOTAL TENERIFE		2.099.283,00	0,00
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	839.711,23	530.000,00
TOTAL AL EXTERIOR		839.711,23	530.000,00
Producción de Información Geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
Adquisición E Instalación Oficinas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	300.000,00	0,00
Aplicaciones Informaticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	150.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	1.364.000,00
Plan de Inversiones En Edificios y Construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	216.750,00	95.000,00
Plan de Equipamiento Informático y Telecomunicación	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	100.000,00
Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	40.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	37.500,00	0,00
Equipamiento Diverso	Televisión Pública de Canarias, S.A.	375.046,00	0,00
TOTAL REGION		3.833.296,00	1.559.000,00
TOTAL INVERSIONES		13.432.280,00	2.479.000,00

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

Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Fuerteventura	1.900.000,00	0,00
Lanzarote	9.615.000,00	0,00
La Gomera	480.000,00	0,00
Region	2.679.137,74	0,00
Total General	14.674.137,74	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

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Fase I Amplic Pto Corralejo Suminsitro Pantalanes	Puertos Canarios	1.900.000,00	0,00
TOTAL FUERTEVENTURA		1.900.000,00	0,00
Ampliacion Pto Playa Blanca	Puertos Canarios	9.500.000,00	0,00
Nueva Rampa Orzola	Puertos Canarios	115.000,00	0,00
TOTAL LANZAROTE		9.615.000,00	0,00
Proyecto de Urbanización y Aparcamiento Pto Vuelta	Puertos Canarios	480.000,00	0,00
TOTAL LA GOMERA		480.000,00	0,00
Inmovilizado Intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	20.000,00	0,00
Pequeñas Inversiones En Los Puertos	Puertos Canarios	2.539.137,74	0,00
Aplicaciones Informáticas	Puertos Canarios	120.000,00	0,00
TOTAL REGION		2.679.137,74	0,00
TOTAL INVERSIONES		14.674.137,74	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

Isla	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Gran Canaria	200.000,00	0,00
Region	826.584,76	0,00
Al Exterior	28.500,00	0,00
Total General	1.055.084,76	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

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2021	Ejercicios Posteriores
Instalaciones Técnicas	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	70.000,00	0,00
Equipos para Procesos Información	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	5.000,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	125.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		200.000,00	0,00
Equip. Proceso Información	Fundación Canaria Para La Acción Exterior	800,00	0,00
Otras Instalaciones	Fundación Canaria Para La Acción Exterior	19.500,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Fundación Canaria Para La Acción Exterior	8.200,00	0,00
TOTAL AL EXTERIOR		28.500,00	0,00
Equip. Proceso Información	Fundación Canaria Para La Acción Exterior	1.000,00	0,00
Obras y Reformas En Los Centros	Fundación Tutelar Canaria Para La Acción Social, M.p.	825.584,76	0,00
TOTAL REGION		826.584,76	0,00
TOTAL INVERSIONES		1.055.084,76	0,00