

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2006

- ***EMPRESAS PÚBLICAS***
- ***FUNDACIONES PÚBLICAS***

ÍNDICE

SOCIEDADES MERCANTILES:

• CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.....	1
• CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.....	2
• CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.	3
• CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.	4
• COMPAÑÍA ENERGÉTICA VIENTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.	5
• GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.....	6
• GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A.....	7
• GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.....	8
• GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.	9
• GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.	10
• HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.....	11
• INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	12
• MERCADOS EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS DE CANARIAS, S.A.....	13
• PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	14
• PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.....	15
• SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL POLÍGONO EL ROSARIO, S.A.	16
• SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.	17
• SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	18
• SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.....	19
• TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.....	20
• TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.A.....	21
• VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.	22

ENTE PÚBLICO:

• ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS	23
--	----

FUNDACIONES PÚBLICAS:

• FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	1
• FUNDACIÓN CANARIA AGENCIA DE BECAS DE CANARIAS.....	2
• FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS).....	3
• FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO.....	4
• FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.....	5
• FUNDACIÓN CANARIA PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS	6
• FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	7
• FUNDACIÓN CANARIA PARA EL INSTITUTO TRICONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS.....	8
• FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	9

SOCIEDADES MERCANTILES

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	8.400.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	579.633,06
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	844.997,00	Disminución de capital circulante	8.665.363,94
TOTAL	9.244.997,00	TOTAL	9.244.997,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	85.491,90	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	2.100.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	8.063,28	Otros intereses	10.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.707.568,82	Beneficios en inversiones financieras	20.000,00
Servicios exteriores	641.811,76	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.127.935,76
Tributos	245.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	560.000,00		
Gastos extraordinarios	10.000,00		
TOTAL	3.257.935,76	TOTAL	3.257.935,76

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	0	0.00
TECNICOS MEDIOS	0	0.00
ADMINISTRATIVOS	0	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0.00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0.00
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	1	93.555.18
TECNICOS SUPERIORES	0	0.00
TECNICOS MEDIOS	0	0.00
ADMINISTRATIVOS	0	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0.00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	93.555.18
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	1	93.555.18
TECNICOS SUPERIORES	0	0.00
TECNICOS MEDIOS	0	0.00
ADMINISTRATIVOS	0	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0.00
TOTAL	1	93.555.18

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: **Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria, S.A.**

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	4.228.120,15
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	92.363,90	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	432,00	A) IV.1. Reserva legal	9.650,81
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-71.872,09	A) IV.5. Otras reservas	42.264,09
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III.1. Terrenos v construcciones	35.022.161,12	A) V.1. Remanente	29.215,25
B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria	6.804.695,99	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.627.150,86
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	1.969.018,92	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) II.5. Otro inmovilizado material	124.668,34	B) 1. Subvenciones de Capital	19.813.920,94
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-8.110.568,76	D) Acreedores a largo plazo	
D) Activo circulante		D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) III. Deudores		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	15.155.003,00
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	313.017,79	E) Acreedores a c/p	
D) III.7. Provisiones	-313.017,79	E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) VI. Tesorería	2.665.120,96	E) II. 1. Préstamos v otras deudas	844.997,00
TOTAL	38.496.020,38	TOTAL	38.496.020,38

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.**

Tras la ejecución de unas obras de ampliación y mejora de instalaciones en el Palacio de Congresos y Convenciones de Maspalomas, se espera empezar a explotar definitivamente el mismo, al haber formalizado en el ejercicio 2005 un contrato de cesión de uso y explotación con la agrupación de empresarios que resultó adjudicataria de la ampliación de capital ofertada mediante concurso público en el ejercicio 1999. Por lo demás, será un año en el que permanecerá largo tiempo cerrado el Palacio, como ha ocurrido en el ejercicio 2005.

No obstante, como está previsto que el periodo de ejecución de las mencionadas obras sea de 9 meses y no se esperan ingresos por explotación, se requiere la financiación detallada a continuación: Importe: 2.100.000.-Euros.

Denominación: Para los Gastos de Explotación del ejercicio 2006.

Objeto: Financiar los gastos de explotación del Palacio de Congresos y Convenciones de Maspalomas previstos para el ejercicio 2006.

**CANARIAS CONGRESS BUREAU
TENERIFE SUR, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Aumento de capital circulante	554.864,77	Recursos procedentes de las operaciones Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	43.046,77 511.818,00
TOTAL	554.864,77	TOTAL	554.864,77

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	21.352,67	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	1.195.148,00
Gastos de personal: Cargas sociales	76.705,09	Otros intereses	9.200,04
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.041.291,97	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.998.245,20
Servicios exteriores	427.986,23		
Tributos	309,32		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	634.947,96		
TOTAL	3.202.593,24	TOTAL	3.202.593,24

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	1	21.352,67
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	1	21.352,67
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	1	21.352,67
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	1	21.352,67

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) I. Gastos de establecimiento	347.218,00	A) I. Capital suscrito	3.606.072,63
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	453,77	A) IV.1. Reserva legal	210.115,47
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-475,94	A) IV.5. Otras reservas	67.092,06
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III.1. Terrenos y construcciones	4.492.573,37	A) V.1. Remanente	243.942,93
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	160.188,96	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-101.549,07
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.508,77	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	48.597.039,11	B) 1. Subvenciones de Capital	23.853.229,80
B) II.5. Otro inmovilizado material	7.412,60	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-2.007.230,22	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) Activo circulante		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	25.000.000,00
D) III. Deudores		E) Acreedores a c/p	
D) III.6. Administraciones Públicas	62.783,48	E) IV. Acreedores comerciales	
D) VI. Tesorería	1.232.134,66	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.045,00
		E) V. Otras deudas no comerciales	
		E) V. 1. Administraciones Públicas	573,60
		E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	8.362,93
		E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p	721,21
TOTAL	52.894.606,56	TOTAL	52.894.606,56

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.**

En el ejercicio 2006 está previsto el comienzo de la actividad y explotación del Centro de Congresos a partir de Enero. Los objetivos prioritarios de la empresa se centrarán en:

- Tener el edificio legalizado con licencia de apertura, con ello podrá ejercerse una explotación con cumplimiento de la normativa de un edificio de estas características donde se celebrarán todo tipo de eventos públicos.
- Contratar un mantenimiento integral del edificio, ya que carecemos de personal propio para ello, este servicio cubriría los siguientes aspectos:
 - Conservación y mantenimiento de las instalaciones, conducción de las instalaciones, cumplimiento de la normativa vigente de instalaciones, control de consumos, inventario de bienes e instalaciones
 - Montaje y conducción de eventos.
 - Servicio de limpieza, vigilancia y seguridad.
- Comercializar y promocionar el Palacio de Congresos.

Dentro de la planificación de la empresa está el de realizar en un futuro a corto plazo sistemas de explotación del Palacio, dentro de la gestión y asociación con el sector turístico privado, siguiendo las instrucciones del Gobierno y, buscando el beneficio que supondría su aportación en la gestión, conocimiento y aportación de camas hoteleras.

**CANARIAS CULTURA EN RED,
S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Canarias Cultura en Red, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	1.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	84.252,46
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	50.000,00		
Aumento de capital circulante	33.252,46		
TOTAL	84.252,46	TOTAL	84.252,46

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Canarias Cultura en Red, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	229.767,45	Ventas al Sector Privado	1.007.278,49
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.216.716,46	Prestaciones de servicios al Sector Público	15.259.834,00
Gastos de personal: Cargas sociales	341.680,15	Prestaciones de servicios al Sector Privado	589.054,86
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	84.252,46	Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-1.700,00
Variación de provisiones de existencias	-64.700,95	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	121,00
Servicios exteriores	281.000,00	Subvenciones de Explotación Estado	150.250,00
Tributos	3.000,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Otros gastos de gestión corriente	16.940.296,78	Gastos de Explotación	1.715.294,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	620,00	Fomento Producc., Teatro y Danza	330.000,00
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.000,00	Otros intereses	3.500,00
		Ingresos extraordinarios	5.000,00
		Ingresos y beneficios de otros ejercicios	4.000,00
TOTAL	19.062.632,35	TOTAL	19.062.632,35

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Canarias Cultura en Red, S.A.		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	77.208,91
OTROS DIRECTIVOS	4	196.204,52
TECNICOS SUPERIORES	18	695.620,48
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	12	316.355,35
OBREROS Y SUBALTERNOS	3	63.007,35
TOTAL PERSONAL FIJO	38	1.348.396,61
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	77.208,91
OTROS DIRECTIVOS	4	196.204,52
TECNICOS SUPERIORES	18	695.620,48
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	12	316.355,35
OBREROS Y SUBALTERNOS	3	63.007,35
TOTAL	38	1.348.396,61

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Canarias Cultura en Red, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) I. Gastos de establecimiento	4.009,72	A) I. Capital suscrito	482.249,13
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	3.203.097,41	A) IV.1. Reserva legal	5.851,45
B) II.5. Aplicaciones informáticas	65.014,41	E) Acreedores a c/p	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-3.116.999,28	E) IV. Acreedores comerciales	
B) III. Inmovilizaciones materiales		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.643.571,86
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	135.865,75	E) V. Otras deudas no comerciales	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	578.402,91	E) V. 1. Administraciones Públicas	672.000,00
B) II.5. Otro inmovilizado material	363.126,90	E) V. 3. Otras deudas	1.250,00
B) III.6. Provisiones Inmov. material	-842.525,59	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	32.500,00
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) VII. Ajustes por periodificación	810.000,00
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	6.852,00		
D) Activo circulante			
D) III. Deudores			
D) III.4. Deudores varios	2.520.570,20		
D) III.5. Personal	27.000,00		
D) III.6. Administraciones Públicas	138.900,00		
D) III.7. Provisiones	-573.858,21		
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.6. Otros créditos	220,00		
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	600,00		
D) VI. Tesorería	1.922.146,22		
D) VII. Ajustes por periodificación	215.000,00		
TOTAL	4.647.422,44	TOTAL	4.647.422,44

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: CANARIAS CULTURA EN RED,S.A.**

Las Encomiendas a realizar a Canarias Cultura en Red, S.A. para el año 2006 se detallan a continuación:

Área de Deportes

- Convenios de colaboración en materia de patrocinio publicitario
 - Patrocinio de los Deportistas en Competiciones de Ámbito Estatal.
 - Patrocinio de los Deportistas en Competiciones de Ámbito Interinsular y Supraautonómico.
 - Patrocinio Actividades de Formación Deportiva.
 - Patrocinio de Actividades Deportivas Internacionales.
 - Patrocinio en Equipamiento de las Selecciones Deportivas Canarias y Clubes.
 - Patrocinio Eventos Circunstanciales.
 - Patrocinio a Colectivos de Atención Especial.
 - Patrocinio de los Deportistas de Élite.
 - Patrocinio de Actividades Deportivas Federativas.
 - Patrocinio de los Deportistas Olímpicos y Paralímpicos.
 - Patrocinio del Deporte Femenino de Élite.
- Mediante Encomiendas de servicios para actividades propias.
 - Competiciones Gobierno de Canarias.
 - Actividades de Deporte Escolar.
 - Encuentro Anual de Deportes Autóctonos y Tradicionales.
 - Guía Deportiva de Canarias.
 - Mejora del funcionamiento y gestión de las federaciones deportivas.
 - Programa de Perfeccionamiento Deportivo de Canarias.
 - X Aniversario de la Guía Deportiva de Canarias
 - Campeonato de las Islas Europeas Cadete.
 - Fase Sector Campeonato de España de Fútbol.

Área de Cultura

- Dirección Administrativa y Servicios Generales.
 - CANARIAS CULTURA EN RED S.A.
 - Fomento de la doble capitalidad cultural.
 - Canarias, Arte y Paisaje. La Cultura de la Sostenibilidad.
 - Fomento de la movilidad cultural entre las islas.
 - Festival de Música de Canarias.
 - Canarias y el Cine. Plan de Fomento a la producción, promoción y formación del sector audiovisual canario.
 - Fomento a la ópera, zarzuela y otros géneros musicales.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

- Islas de música y fomento de otras músicas del mundo.
- Promoción y Difusión de las Artes Escénicas.
- Promoción de la producción musical.
- Promoción Festivales de Jazz.
- Promoción Cultural
 - Fomento de la Industria Editorial Canaria
- Patrimonio Cultural
 - Plan de Revitalización de Conjuntos Históricos y Zonas Históricas de Canarias.

**CARTOGRÁFICA DE CANARIAS,
S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Capital (en Euros)

EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	30.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	324.840,67
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	110.000,00		
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	35.897,34		
Aumento de capital circulante	148.943,33		
TOTAL	324.840,67	TOTAL	324.840,67

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	149.733,74	Ventas al Sector Público	152.909,21
Otros gastos externos	2.347.459,33	Ventas al Sector Privado	152.909,20
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.622.483,71	Prestaciones de servicios al Sector Público	5.350.186,03
Gastos de personal: Cargas sociales	431.293,13	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	15.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.869.881,97	Otros intereses	9.000,00
Servicios exteriores	769.716,18	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.551.556,86
Tributos	8.120,80	Ingresos extraordinarios	1.000,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	22.564,50		
Gastos extraordinarios	1.000,00		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.000,00		
Impuesto sobre Sociedades	2.792,38		
Beneficios	6.515,56		
TOTAL	8.232.561,30	TOTAL	8.232.561,30

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	2	241.604,49
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	11	577.451,04
TECNICOS MEDIOS	1	55.538,61
ADMINISTRATIVOS	11	249.617,23
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	15.700,33
TOTAL PERSONAL FIJO	26	1.139.911,70
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	8	250.291,25
TECNICOS MEDIOS	5	148.050,22
ADMINISTRATIVOS	24	515.523,67
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	37	913.865,14
GERENTE	2	241.604,49
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	19	827.742,29
TECNICOS MEDIOS	6	203.588,83
ADMINISTRATIVOS	35	765.140,90
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	15.700,33
TOTAL	63	2.053.776,84

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Cartográfica de Canarias, S.A.

ACTIVO

PASIVO

B) Inmovilizado	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales	
B) II.1. Gastos de investigación v desarrollo	25.304.452,62
B) II.5. Aplicaciones informáticas	1.598.950,70
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-23.784.048,91
B) III. Inmovilizaciones materiales	
B) III.1. Terrenos v construcciones	1.862.108,80
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	729.691,58
B) II.5. Otro inmovilizado material	2.042.304,72
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-2.418.253,37
B) IV. Inmovilizaciones financieras	
B) IV.1. Participaciones en empresas del grupo	1.000.000,00
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	131,89
D) Activo circulante	
D) II. Existencias	
D) II.1. Existencias Comerciales	25.926,18
D) III. Deudores	
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	2.612.968,01
D) III.6. Administraciones Públicas	107.014,63
D) III.7. Provisiones	-101.381,85
D) IV. Inversiones financieras temporales	
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	50,00
D) VI. Tesorería	150.000,00
D) VII. Ajustes por periodificación	6.255,46

A) Fondos propios	
A) I. Capital suscrito	1.299.537,36
A) IV. Reservas	
A) IV.1. Reserva legal	63.548,56
A) IV.5. Otras reservas	223.303,30
A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	6.515,56
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) 1. Subvenciones de Capital	3.845.517,03
D) Acreedores a largo plazo	
D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	778.664,74
E) Acreedores a c/p	
E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
E) II. 1. Préstamos v otras deudas	61.538,17
E) IV. Acreedores comerciales	
E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.373.327,04
E) V. Otras deudas no comerciales	
E) V. 1. Administraciones Públicas	152.878,05
E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	49.495,33
E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	281.845,32

TOTAL

9.136.170,46

TOTAL

9.136.170,46

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

EMPRESA: CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.

Se continuarán desarrollando las encomiendas de Difusión de la Información Territorial (SITCAN) y la de Producción y Mantenimiento de Datos del Sistema de Información Geográfica de Canarias que comenzaron en el ejercicio 2005, ambas para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se continuará con las actuaciones de adaptación y desarrollo del aplicativo informático de seguimiento de expedientes sancionadores.

Se continuará con la implantación del sistema de información geográfico del Cabildo de Gran Canaria (SIGCAN), mediante la ampliación del convenio con éste.

**COMPAÑÍA ENERGÉTICA
VIENTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Recursos aplicados en las operaciones	6.700,00	Disminución de capital circulante	6.700,00
TOTAL	6.700,00	TOTAL	6.700,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Cargas sociales	2.700,00	Pérdidas	7.017,05
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	317,05		
Servicios exteriores	4.000,00		
TOTAL	7.017,05	TOTAL	7.017,05

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	0	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Compañía Energética Vientos del Atlántico, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) I. Capital suscrito	160.110.00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	972.46	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) II.5. Otro inmovilizado material	1.693.55	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-149.085.79
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-2.666.01	A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	-7.017.05
D) Activo circulante			
D) VI. Tesorería	4.007.16		
TOTAL	4.007.16	TOTAL	4.007.16

**MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS
PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**

EMPRESA: COMPAÑÍA ENERGÉTICA VIENTOS DEL ATLÁNTICO, S.A.

No está previsto el desarrollo de ninguna actividad para el ejercicio 2006, por lo que se incorpora el presupuesto del ejercicio anterior.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	522.830,00	Recursos procedentes de las operaciones	533.684,47
Aumento de capital circulante	533.684,47	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	522.830,00
TOTAL	1.056.514,47	TOTAL	1.056.514,47

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Otros gastos externos	48.741.778,82	Prestaciones de servicios al Sector Público	65.995.663,11
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	8.736.215,35	Prestaciones de servicios al Sector Privado	100.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	2.868.776,44	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	291.301,65
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	824.986,12		
Servicios exteriores	5.189.785,76		
Tributos	13.422,27		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	12.000,00		
TOTAL	66.386.964,76	TOTAL	66.386.964,76

Plantilla de Personal (en Euros)

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

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	76.180,72
OTROS DIRECTIVOS	6	454.557,30
TECNICOS SUPERIORES	49	3.121.637,61
TECNICOS MEDIOS	37	1.463.050,67
ADMINISTRATIVOS	85	2.075.063,35
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	178	7.190.489,65
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	25	1.592.672,25
TECNICOS MEDIOS	40	1.581.676,62
ADMINISTRATIVOS	50	1.220.625,50
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	19.527,77
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	116	4.414.502,14
GERENTE	1	76.180,72
OTROS DIRECTIVOS	6	454.557,30
TECNICOS SUPERIORES	74	4.714.309,86
TECNICOS MEDIOS	77	3.044.727,29
ADMINISTRATIVOS	135	3.295.688,85
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	19.527,77
TOTAL	294	11.604.991,79

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

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

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	4.868.181,00
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	105.580,10	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	2.258.901,04	A) IV.1. Reserva legal	1.165,97
B) II.7. Anticipos inmov. inmaterial	1.262.125,42	A) IV.5. Otras reservas	10.510,71
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-2.350.793,49	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) 1. Subvenciones de Capital	2.175.875,55
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.348.178,48	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.044.627,97
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	2.941.800,65	C) Provisiones para riesgos v gastos	
B) II.5. Otro inmovilizado material	3.157.309,74	C) 3. Otras provisiones	52.650,25
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-5.705.124,82	E) Acreedores a c/p	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) IV. Acreedores comerciales	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	93.137,02	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.140.760,30
D) Activo circulante		E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	123.250,25
D) III. Deudores		E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	11.520.521,15	E) V. 1. Administraciones Públicas	479.439,55
D) III.4. Deudores varios	154.333,21	E) V. 3. Otras deudas	251.184,30
D) III.5. Personal	20.000,00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	210.945,78
D) III.6. Administraciones Públicas	744.641,47		
D) III.7. Provisiones	-1.614.720,37		
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	53.471,37		
D) VI. Tesorería	329.230,66		
D) VII. Ajustes por periodificación	40.000,00		
TOTAL	14.358.591,63	TOTAL	14.358.591,63

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.****CENTRO COORDINADOR DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD (CECOES 1-1-2)**

Mediante la Orden del Consejero de Presidencia, del 21 de diciembre de 1999, se determinó el marco de funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), y que, por otra parte, la Disposición Adicional del Decreto 62/1997, de 30 de abril, estableció que la gestión del Servicio de Atención de Urgencias y Emergencias, a través del Teléfono Único Europeo de Urgencias 1-1-2 se prestará en régimen de gestión directa a través de la Empresa Pública, actualmente denominada Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, sociedad anónima unipersonal, mediante un Convenio que regulará las relaciones entre la misma y la Comunidad Autónoma.

Para el ejercicio 2006 se ha establecido como prioridad continuar con la actual línea de prestación de servicios, consolidando el Servicio de Atención de Emergencias y Urgencias como el referente en dicha materia en el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

SERVICIO DE URGENCIAS CANARIO

En este sector de actividad, al igual que en el anterior, el objetivo marcado es la consolidación del servicio, dando continuidad al reajuste del número de recursos sanitarios ejecutados en los ejercicios pasados con el objeto de adecuar los mismos a las necesidades de la población. La mejora asistencial prevista en los servicios prestados se traduce en la necesidad de ejecutar en el ejercicio 2006 la contratación directa del personal médico y de enfermería de ciertos recursos sanitarios, lográndose de este modo controlar directamente tales servicios y mejorar notoriamente la calidad y servicios prestados.

OTROS SERVICIOS

Durante el ejercicio 2006 se seguirá realizando, bajo la dirección del Instituto Canario de la Mujer, la prestación del servicio de atención a la demanda de la ciudadanía en materia de atención a la mujer víctima de maltrato, violación y, en general, de cualquier tipo de agresión o en situación de riesgo inmediato que demanden dicho servicio al objeto de dar información específica y asistencia primaria. Del mismo modo se continuará con la política de prestación de servicios en materia de gestión de cobros en vía ordinaria de los débitos al Servicio Canario de Salud, la gestión e implantación de Plantas de Cogeneración Energética, la realización de acciones de comunicación encaminadas al diseño, creación y difusión de distintos aspectos del Plan de Salud de Canarias, así como tareas de apoyo al Plan de Farmacovigilancia de Canarias, y la consolidación de otros servicios y actividades desarrolladas en relación con la formación, docencia e investigación.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	16.902,00	Recursos procedentes de las operaciones	1.807.604,53
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	84.303,35		
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	420.463,19		
Aumento de capital circulante	1.285.935,99		
TOTAL	1.807.604,53	TOTAL	1.807.604,53

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	20.000,00	Ventas al Sector Privado	190.527,92
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	2.163.581,81	Prestaciones de servicios al Sector Público	5.802.828,54
Gastos de personal: Cargas sociales	644.930,16	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	547.559,70
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	589.742,18		
Servicios exteriores	1.725.837,33		
Tributos	3.419,56		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	40.208,18		
Impuesto sobre Sociedades	135.334,59		
Beneficios	1.217.862,35		
TOTAL	6.540.916,16	TOTAL	6.540.916,16

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	80.583,99
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	11	451.053,58
TECNICOS MEDIOS	1	40.365,36
ADMINISTRATIVOS	46	1.196.040,53
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	54.978,70
TOTAL PERSONAL FIJO	61	1.823.022,16
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	9	217.114,55
TECNICOS MEDIOS	1	23.707,36
ADMINISTRATIVOS	29	718.365,19
OBREROS Y SUBALTERNOS	4	11.838,50
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	43	971.025,60
GERENTE	1	80.583,99
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	20	668.168,13
TECNICOS MEDIOS	2	64.072,72
ADMINISTRATIVOS	75	1.914.405,72
OBREROS Y SUBALTERNOS	6	66.817,20
TOTAL	104	2.794.047,76

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	782.515,02
B) II.5. Aplicaciones informáticas	287.229,39	A) IV. Reservas	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-191.360,04	A) IV.1. Reserva legal	156.503,00
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV.5. Otras reservas	3.861.080,27
B) III.1. Terrenos y construcciones	2.521.728,44	A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	1.217.862,35
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	59.091,07	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	544.368,54	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) II.5. Otro inmovilizado material	2.061.436,52	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	1.049.228,13
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-1.126.878,82	E) Acreedores a c/p	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV.6. Otros créditos	14.994,51	E) II. 1. Préstamos y otras deudas	1.229.355,79
B) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a l/p	134,43	E) III. Deudas con empres. del grupo y asociadas a c/p	
D) Activo circulante		E) III. 1. Deudas con empresas del grupo	20.156,90
D) III. Deudores		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.567.955,39	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	171.393,98
D) III.4. Deudores varios	669.566,54	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.5. Personal	18.303,67	E) V. 1. Administraciones Públicas	95.976,14
D) III.6. Administraciones Públicas	7.000,40	E) V. 3. Otras deudas	-9.153,38
D) III.7. Provisiones	-68.077,44	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	961,18
D) VI. Tesorería	2.210.370,00		
D) VII. Ajustes por periodificación	16,78		
TOTAL	8.575.879,38	TOTAL	8.575.879,38

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**

Las líneas de actuación de GRECASA continuarán situándose en el cumplimiento de su objeto social alcanzando lo que constituye su misión La Creación de Valor para la Comunidad Autónoma de Canarias, prestando Servicios en Materia Recaudatoria y Tributaria Eficientes, habiéndose fijado, para el cumplimiento de la misma, los siguientes Objetivos Corporativos:

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

- AUTOFINANCIACIÓN.

La autofinanciación la alcanzamos tanto a través del incremento de los importes recaudados - estimando incrementar la recaudación en 3%- como por la prestación de nuevos servicios, no recurriendo a subvenciones incondicionadas de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2006 para atender a nuestros gastos de funcionamiento y demás gastos corrientes.

- Recaudación ejecutiva.

El incremento de la recaudación del 3%, respecto al ejercicio 2005, se prevee resulte en un incremento de los ingresos por prestación de servicios del 18%, ascendiendo los beneficios después de impuestos a 1.353.196,94 euros.

En aras a procurar la autofinanciación continuaremos con nuestra línea de actuación de riguroso control de los costes, reduciendo los mismos al máximo y procurando alternativas más eficientes a aquellos ineludibles.

A fin de potenciar tal autofinanciación, además de cumplir con nuestra obligación de colaborar con el sector público canario en la obtención de ingresos, seguiremos ofrecido nuestros servicios a aquellos entes locales y organismos autónomos que se dirijan a GRECASA para gestionar su recaudación ejecutiva.

- Notificación.

Consideramos consolidado el servicio de notificación a la Dirección General de Tributos.

- Encomienda de la Dirección General de Tributos en materia tributaria.

Los servicios que presumimos se encomienden a GreCasa durante el ejercicio son los siguientes:

- Continuar prestando los servicios de atención general al contribuyente y asistencia en la realización de declaraciones tributarias.
- Contratación del servicio de grabación de declaraciones y otros documentos tributarios 2006, manteniendo la función de control de calidad de este servicio.
- Traslado y colaboración en el archivo de la documentación grabada en la Consejería de Economía y Hacienda.
- Edición, distribución y venta de impresos tributarios, previéndose la contratación del servicio integral de gestión de estos, en el que se incluye la impresión, distribución y

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

venta de dichos impresos, retribuyéndose mediante el producto de la explotación del servicio de venta.

- Edición y distribución de la Revista Hacienda Canaria.
- Colaboración en el análisis y programación de los desarrollos informáticos en materia tributaria, tanto para la implementación de los nuevos aplicativos, como para la mejora y actualización de los existentes en explotación.

Alquiler de espacio en nuestros servidores para alojar las aplicaciones y patentes informáticas de la Dirección General de Tributos, siguiendo los criterios tecnológicos, de seguridad, conectividad y escalabilidad que establezca, del que resultaría un ingreso mensual estimado por dicho servicio de 39.097,48 euros, equivalente a los costes reales de su gestión.

Colaboración y asistencia técnica a la Dirección General de Tributos en la realización de las actuaciones de carácter material, técnico y de preparación que no impliquen ejercicio de autoridad ni dictar actos administrativos, reservándose dichas funciones expresamente a los órganos competentes de la Consejería de Economía y Hacienda, en el procedimiento de derivación de responsabilidad.

- INNOVACIÓN: TECNOLOGÍA COMO OPORTUNIDAD.

Se prevee la integración de la firma digital avanzada y de la gestión documental en todos los procedimientos en los que supongan un valor añadido.

Tal como se viene realizando en cada uno de los ejercicios, se pretende convocar el Concurso de Suministro Informático 2006

- RACIONALIZACIÓN: APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GESTIÓN EFICIENTES.

Una vez unificada la base de datos regional, se pretende explotar para realizar las adaptaciones del procedimiento que puedan aportar una mayor eficiencia.

- EMPATÍA CON EL CIUDADANO.

Se pretende continuar facilitando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a los ciudadanos, adaptando la información que se suministra en las Oficinas de Atención Tributaria y a través de nuestro servicio de atención telefónica, para mejorar su comprensión, para lo que se requerirá la formación específica adecuada.

**GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS
PALMAS, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	600,00	Recursos procedentes de las operaciones	1.976.728,58
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	6.000,00	Deudas a l/p de Entidades de Crédito	9.226.304,02
Aumento de capital circulante	12.460.053,33	Deudas a l/p de otras empresas	1.263.620,73
TOTAL	12.466.653,33	TOTAL	12.466.653,33

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.233.531,30	Ventas al Sector Privado	8.317.304,77
Otros gastos externos	12.351.863,37	Aumento de existencias de ptos termin. y en curso de fabric	12.763.281,33
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	915.067,18	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	288.300,00
Gastos de personal: Cargas sociales	235.038,71	Beneficios en inversiones financieras	145.478,35
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	174.428,30	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	525,02
Variación de otras provisiones de tráfico	-1.203.496,00		
Servicios exteriores	576.121,80		
Tributos	87.646,36		
Otros gastos de gestión corriente	33.188,41		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	241.290,88		
Impuesto sobre Sociedades	95.558,13		
Beneficios	1.774.651,03		
TOTAL	21.514.889,47	TOTAL	21.514.889,47

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	101.739.72
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	8	501.847.65
TECNICOS MEDIOS	3	129.430.65
ADMINISTRATIVOS	7	246.294.54
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	157.506.33
TOTAL PERSONAL FIJO	24	1.136.818.89
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	0	0.00
TECNICOS MEDIOS	0	0.00
ADMINISTRATIVOS	0	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0.00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0.00
GERENTE	1	101.739.72
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	8	501.847.65
TECNICOS MEDIOS	3	129.430.65
ADMINISTRATIVOS	7	246.294.54
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	157.506.33
TOTAL	24	1.136.818.89

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Gestión Urbanística de Las Palmas, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	1.352.277,23	A) Fondos propios	
B) Inmovilizado		A) I. Capital suscrito	3.182.359,09
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	31.487,50	A) IV.1. Reserva legal	636.471,82
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-29.839,62	A) IV.5. Otras reservas	9.216.715,43
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	1.774.651,03
B) III.1. Terrenos y construcciones	6.031.562,75	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	314.139,98	B) 1. Subvenciones de Capital	5.092,37
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	438.942,28	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	49.873,61
B) II.5. Otro inmovilizado material	84.617,15	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-618.979,58	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) Activo circulante		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	16.086.059,35
D) II. Existencias		D) IV. Otros acreedores	
D) II.2. Materias primas y otros aprovisionamientos	27.040.146,95	D) 3. Fianzas y depósitos recibidos a l/ p	2.653.942,05
D) II.3. Productos en curso y semiterminados	16.217.388,07	E) Acreedores a c/p	
D) III. Deudores		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.158.652,38	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	8.317.304,77
D) III.4. Deudores varios	415.865,24	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	13.492.457,40
D) III.5. Personal	7.648,77	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.6. Administraciones Públicas	288.185,21	E) V. 1. Administraciones Públicas	134.925,67
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. 3. Otras deudas	760.447,19
D) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a c/p	1.663,46	E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p	1.903.733,95
D) VI. Tesorería	2.460.886,90		
D) VII. Ajustes por periodificación	19.389,05		
TOTAL	58.214.033,72	TOTAL	58.214.033,73

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.**

En el año 2006, se prevé trabajar en las siguientes actuaciones:

- MONTAÑA LA DATA. T.M. DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, GRAN CANARIA

Suspendidos los trabajos en la actuación, estamos pendientes de recibir instrucciones del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para su reanudación.

- LA CERQUITA INDUSTRIAL, T.M. DE ANTIGUA, FUERTEVENTURA.

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización iniciadas en el 2005, se desarrollarán y finalizarán a lo largo del ejercicio 2006

- MAJORERAS RESIDENCIAL, T.M. DE INGENIO, GRAN CANARIA

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización iniciadas en el 2005, se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2006 y finalizarán en el ejercicio 2007.

- MAJORERAS INDUSTRIAL II, T.M. DE INGENIO, GRAN CANARIA.

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización iniciadas en el 2005, se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2006 y finalizarán en el ejercicio 2007.

- ESPINALES INDUSTRIAL, T.M. DE AGÜIMES, GRAN CANARIA.

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización iniciadas en el 2005, se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2006 y finalizarán en el ejercicio 2007.

- LOS RAMOS, T.M. DE TUINEJE, FUERTEVENTURA.

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización iniciadas en el 2005, se desarrollarán y finalizarán en el tercer trimestre del ejercicio 2006.

- MATORRAL INDUSTRIAL II, T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización se iniciarán al final del ejercicio 2006, se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2007 y finalizarán en el ejercicio 2008.

- ROSAVILA II. T.M. DE PUERTO DE ROSARIO, FUERTEVENTURA.

Si no se desvían las estimaciones realizadas, las obras relativas a la urbanización se iniciarán al final del ejercicio 2006, se desarrollarán a lo largo del ejercicio 2007 y finalizarán en el ejercicio 2008.

- SUNCO EN EL MATORRAL, T.M. DE PUERTO DEL ROSARIO, FUERTEVENTURA.

Hemos redactado un avance de una Revisión parcial del PGO, encaminada a obtener 114 viviendas en suelo urbano no consolidado. Se prevé el desarrollo de actuación a través de una Unidad de Actuación.

- URBANIZACIÓN RESIDENCIAL EN LAS HUESAS, T.M. DE TELDE. GRAN CANARIA.

Si el planeamiento se desarrolla según lo estimado, las obras se iniciarán en el segundo trimestre del ejercicio 2006, teniendo las mismas una duración de 24 meses.

- LOS GILES RESIDENCIAL, T.M. DE LAS PALMAS DE G.C., GRAN CANARIA.

Si el planeamiento se desarrolla según lo estimado, las obras se iniciarán en el primer trimestre del ejercicio 2007, teniendo las mismas una duración de 36 meses.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	5.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	3.615.261,00
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	4.287.077,00	Deudas a l/p de Entidades de Crédito	3.482.000,00
Adquisiciones de Inmov. Financ. Otras inversiones	34.615,00	Deudas a l/p de provd. de inmov. y otros	1.305.627,00
Aumento de capital circulante	5.255.686,00	Enaj. de inmov. financ. empresas del grupo	4.490,00
		Deudas comerciales a largo plazo	1.175.000,00
TOTAL	9.582.378,00	TOTAL	9.582.378,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

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

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	14.000.000,00	Ventas al Sector Privado	8.882.500,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.044.000,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	4.125.000,00
Otros gastos externos	420.000,00	Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-30.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.866.277,00	Aumento de existencias de ptos termin. y en curso de fabric	14.819.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	466.570,00	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	60.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	272.783,00	Otros intereses	275.000,00
Variación de otras provisiones de tráfico	525.253,00		
Servicios exteriores	470.000,00		
Tributos	150.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	448.500,00		
Variación de las provisiones de inversiones financieras	30.600,00		
Impuesto sobre Sociedades	175.639,00		
Beneficios	3.261.878,00		
TOTAL	28.131.500,00	TOTAL	28.131.500,00

Plantilla de Personal (en Euros)

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

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	0.00
OTROS DIRECTIVOS	3	0.00
TECNICOS SUPERIORES	12	0.00
TECNICOS MEDIOS	13	0.00
ADMINISTRATIVOS	11	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	2.182.847.00
TOTAL PERSONAL FIJO	42	2.182.847.00
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	0	0.00
TECNICOS MEDIOS	0	0.00
ADMINISTRATIVOS	0	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	65.000.00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	2	65.000.00
GERENTE	1	0.00
OTROS DIRECTIVOS	3	0.00
TECNICOS SUPERIORES	12	0.00
TECNICOS MEDIOS	13	0.00
ADMINISTRATIVOS	11	0.00
OBREROS Y SUBALTERNOS	4	2.247.847.00
TOTAL	44	2.247.847.00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

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

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	5.412.114,00
B) II.5. Aplicaciones informáticas	165.000,00	A) II. Prima de emisión	2.043.096,00
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-180.848,00	A) III. Reserva de revalorización	1.331.690,00
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV. Reservas	
B) III.1. Terrenos y construcciones	13.321.215,00	A) IV.1. Reserva legal	1.082.423,00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	610.027,00	A) IV.5. Otras reservas	36.872.074,00
B) II.5. Otro inmovilizado material	350.446,00	A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	3.261.878,00
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-2.052.511,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		B) 1. Subvenciones de Capital	6.872,00
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	8.942.024,00	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	500.000,00
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	34.615,00	C) Provisiones para riesgos y gastos	
B) IV.6. Otros créditos	38.151,00	C) 2. Provisiones para impuestos	2.402.736,00
B) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a l/p	13.791,00	D) Acreedores a largo plazo	
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-662.259,00	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) VI. Deudores por operac. de tráfico a l/p	1.475.000,00	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	14.950.000,00
D) Activo circulante		D) IV. Otros acreedores	
D) II. Existencias		D) 3. Fianzas y depósitos recibidos a l/p	20.000,00
D) II.1. Existencias Comerciales	1.078.582,00	D) V. Desembolsos ptes. s/ acciones no exigidos	
D) II.3. Productos en curso y semiterminados	60.246.889,00	D) V. 2. De empresas asociadas	661.113,00
D) III. Deudores		D) V. Desembolsos ptes. s/acciones no exigidos	1.450.000,00
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.826.430,00	E) Acreedores a c/p	
D) III.4. Deudores varios	430.500,00	E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.6. Administraciones Públicas	5.000,00	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	16.038.512,00
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.556.311,00
D) IV.5. Cartera de valores a c/p	700.000,00	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	235.857,00
D) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a c/p	15.426,00	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) VI. Tesorería	874.764,00	E) V. 1. Administraciones Públicas	775.640,00
D) VII. Ajustes por periodificación	11.000,00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	159.682,00
		E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/p	23.491,00
		E) VI. Provisiones para operaciones de tráfico	2.450.253,00
		E) VII. Ajustes por periodificación	9.500,00
TOTAL	95.243.242,00	TOTAL	95.243.242,00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.**

En el año 2006 se prevé trabajar en las siguientes actuaciones:

- La Mancha - Icod (Cabildo): 76.700 m².
- El Draguillo (S.M. Del Mar): 36.000 m².
- La Peña De Buenavista, Las Marinas (Buenavista): 17.000 m².
- Las Listadas Fase II (Arico): 94.700 m².
- Llano Del Moro (El Rosario), Fase I El Molino: 19.000 m².
- Cuevas Blancas Industrial, 82.623 m².
- Parcela Mencey S/C (Aparcamientos, Convenio Cabildo), 4.127 m².
- Los Pocitos, S. M^a del Mar, Santa Cruz, 26.000 m².
- Los Roques de Fasnia, 59.760 m².
- Suerte del Marqués, Granadilla, 51.848 m².
- Las Acacias, S. Isidro-Granadilla, 76.600 m².
- El Saltadero, Granadilla, 12.500 m².
- Arure, Granadilla, 5.000 m².
- Buenavista Industrial, Buenavista del Norte, 14 Naves, 18.216 m².
- Corredera, Frontera, El Hierro, 10.000 m².
- Nuevas Actuaciones En Diversos Municipios, 400.000 m².

Total M².Brutos, 990.074

En este ejercicio se prevé la absorción de Prosa por Gestur Tenerife, S.A. y la incorporación de su personal.

Está previsto también solicitar la ampliación de las pólizas de crédito en vigor.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	10.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	476.968,70
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	67.000,00	Enaj. de inmov. financ. otras inversiones financieras	28.000,00
Aumento de capital circulante	427.968,70		
TOTAL	504.968,70	TOTAL	504.968,70

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.583.289,11	Ventas al Sector Público	34.672.750,50
Otros gastos externos	16.775.480,46	Otros intereses	40.380,75
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	9.541.594,91		
Gastos de personal: Cargas sociales	2.926.165,44		
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	381.154,84		
Servicios exteriores	2.371.114,44		
Tributos	23.693,94		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	14.824,25		
Beneficios	95.813,86		
TOTAL	34.713.131,25	TOTAL	34.713.131,25

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	61.429.54
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	51	2.757.610.72
TECNICOS MEDIOS	55	1.924.899.07
ADMINISTRATIVOS	40	959.390.65
OBREROS Y SUBALTERNOS	20	391.211.61
TOTAL PERSONAL FIJO	167	6.094.541.59
GERENTE	0	0.00
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	71	1.181.833.17
TECNICOS MEDIOS	46	356.462.79
ADMINISTRATIVOS	62	551.649.62
OBREROS Y SUBALTERNOS	626	3.911.927.72
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	805	6.001.873.30
GERENTE	1	61.429.54
OTROS DIRECTIVOS	0	0.00
TECNICOS SUPERIORES	122	3.939.443.89
TECNICOS MEDIOS	101	2.281.361.86
ADMINISTRATIVOS	102	1.511.040.27
OBREROS Y SUBALTERNOS	646	4.303.139.33
TOTAL	972	12.096.414.89

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	1.102.693,40
B) II.5. Aplicaciones informáticas	570.000,00	A) IV. Reservas	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-539.213,26	A) IV.1. Reserva legal	60.101,21
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV.5. Otras reservas	2.107.362,51
B) III.1. Terrenos y construcciones	886.369,78	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	351.933,27	A) V.1. Remanente	60.411,33
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	795.726,56	A) VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o pérdida)	95.813,86
B) II.5. Otro inmovilizado material	1.862.454,89	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-3.004.623,55	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	239.177,64
B) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a l/p	80.000,00	E) Acreedores a c/p	
D) Activo circulante		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) III. Deudores		E) II. 1. Préstamos y otras deudas	235.910,55
D) III.2. Empresas del grupo, deudores	7.500.000,00	E) II. 2. Deudas por intereses	2.977,90
D) III.3. Empresas asociadas, deudores	7.500.000,00	E) III. Deudas con empres. del grupo y asociadas a c/p	
D) III.4. Deudores varios	45.000,00	E) III. 2. Deudas con empresas asociadas	1.864.722,99
D) III.6. Administraciones Públicas	520.000,00	E) IV. Acreedores comerciales	
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	7.274.712,93
D) IV.5. Cartera de valores a c/p	306,52	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	2.512.260,99
D) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a c/p	67.000,00	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) VI. Tesorería	661.877,63	E) V. 1. Administraciones Públicas	1.056.157,01
D) VII. Ajustes por periodificación	90.000,00	E) V. 3. Otras deudas	7.272,91
		E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	222.459,07
		E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p	544.797,54
TOTAL	17.386.831,84	TOTAL	17.386.831,84

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A.**

Se pretende como objetivo en el ejercicio 2006, la plena implantación de las medidas previstas (ya expuestas en la memoria 2005), que permitan la reorientación e impulso de la empresa, a fin de contar con una estructura de alto valor competitivo.

A nivel financiero, la posición de la empresa es mantener para el año 2006 la misma tendencia que el ejercicio 2005, con lo que, tal y como reflejan los datos y aún teniendo en cuenta una previsión que los gastos de explotación se incrementen en un 3% y los ingresos en un 2,8%, se logrará mejorar el resultado del período antes de impuestos, debido a una significativa reducción de las amortizaciones y a una reducción drástica de los gastos financieros y extraordinarios, teniendo como posición de resultado final para el 2006 la cantidad de 96.000 euros.

En lo referente a Recursos Humanos y a la evolución de la plantilla, se prevé una disminución de la misma, que representa un 8% respecto al 2005. En lo referente a costes de personal, se prevé una reducción del 9%, respecto del 2005, suponiendo los mismos un 36,14% de los ingresos totales.

Para el ejercicio 2006, se prevé una cifra de ventas de 34.672.750,50 euros, de los que un 90% procederán de la Comunidad Autónoma de Canarias y el resto de Cabildo y Ayuntamientos.

Con respecto a lo anterior, y en referencia al nivel de encargos de La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, decir que ya se encuentran comprometido para el 2006, la cantidad de 11.781.567,56 euros, correspondientes a la Viceconsejería de Ordenación Territorial y 1.351.573,56 euros de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Capital (en Euros)

EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	6.098.764,00	Recursos procedentes de las operaciones	181.237,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	332.503,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	
		Aportación para conservación,renovación y mejora inst.	282.476,00
		Pago anualidad. Compra instal.Monte Coello	180.304,00
		Disminución de capital circulante	5.787.250,00
TOTAL	6.431.267,00	TOTAL	6.431.267,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	716.085,00	Ventas al Sector Público	4.133.767,00
Otros gastos externos	3.703,00	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	75.314,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	4.462.094,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Gastos de personal: Cargas sociales	1.412.753,00	Gastos de explotación	3.792.153,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	760.119,00	Ayudas de Estudio	36.000,00
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	10.000,00	Subvenciones de Explotación Otros Entes	304.503,00
Servicios exteriores	1.425.928,00	Ing. otros valor. negoc. en empresas fuera del grupo	30.015,00
Tributos	141.682,00	Diferencias positivas de cambio	291,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	18.560,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	578.881,00
TOTAL	8.950.924,00	TOTAL	8.950.924,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	72.706,00
OTROS DIRECTIVOS	4	267.536,00
TECNICOS SUPERIORES	5	313.550,00
TECNICOS MEDIOS	25	935.944,00
ADMINISTRATIVOS	26	643.895,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	131	3.030.221,00
TOTAL PERSONAL FIJO	192	5.263.852,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	3	91.104,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	18	403.729,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	21	494.833,00
GERENTE	1	72.706,00
OTROS DIRECTIVOS	4	267.536,00
TECNICOS SUPERIORES	5	313.550,00
TECNICOS MEDIOS	28	1.027.048,00
ADMINISTRATIVOS	26	643.895,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	149	3.433.950,00
TOTAL	213	5.758.685,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

ACTIVO

PASIVO

B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) I. Gastos de establecimiento	1.640.00	A) I. Capital suscrito	6.935.678.00
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	9.327.00	A) IV.5. Otras reservas	1.00
B) II.5. Aplicaciones informáticas	748.907.00	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-743.222.00	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-314.223.00
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.1. Terrenos v construcciones	30.055.890.00	B) 1. Subvenciones de Capital	26.584.554.00
B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria	4.799.376.00	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	3.815.108.00	D) IV. Otros acreedores	
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	601.335.00	D) 2. Otras deudas	150.000.00
B) II.5. Otro inmovilizado material	2.486.053.00	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	3.202.00
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-8.820.372.00	E) Acreedores a c/p	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) IV. Acreedores comerciales	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	1.754.00	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	39.954.00
D) Activo circulante		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	412.619.00
D) II. Existencias		E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	33.111.00
D) II.1. Existencias Comerciales	159.172.00	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) II.2. Materias primas v otros aprovisionamientos	21.554.00	E) V. 1. Administraciones Públicas	402.706.00
D) III. Deudores		E) V. 2. Deudas representadas por efectos a pagar	14.842.00
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	333.544.00	E) V. 3. Otras deudas	272.525.00
D) III.4. Deudores varios	15.145.00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	161.069.00
D) III.5. Personal	2.000.00	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	28.000.00
D) III.6. Administraciones Públicas	421.029.00	E) VII. Ajustes por periodificación	81.688.00
D) III.7. Provisiones	-94.071.00		
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	5.607.00		
D) VI. Tesorería	922.126.00		
D) VII. Ajustes por periodificación	63.824.00		
TOTAL	34.805.726.00	TOTAL	34.805.726.00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**

HECANSA está dirigida a contribuir al fortalecimiento de la competitividad del sector turístico en Canarias mediante la formación y el fomento de la profesionalización de sus recursos humanos y de sus empresas.

Para ello realiza actividades de orientación, formación y primera inserción al mercado laboral para nuevos profesionales en el sector turístico. También realiza formación, recualificación y fórmulas de intercambio de experiencias y difusión de mejores prácticas a los profesionales que actualmente prestan servicios en el sector, trabajando en todos los ámbitos de las profesiones turísticas, desde ayudantes (niveles de cualificación 1, 2 y 3) hasta directivos (niveles de cualificación 4 y 5).

La empresa potenciará su colaboración con el resto de instituciones y organizaciones implicadas en la adaptación y extensión del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales a la actividad turística en Canarias, realizando acciones formativas que tienen como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También complementará la formación de otras instituciones educativas y centros sectoriales con programas diseñados específicamente para cada nivel educativo.

Las acciones para profesionales en activo irán dirigidas a personal de base, mandos intermedios y directivos, y se enfocarán a provocar mejoras en la gestión y en la calidad de los servicios de las empresas, cubriendo el espectro de la formación en actitudes, conocimientos y técnicas, el establecimiento de redes de intercambio profesional, la mejora de la cultura profesional y empresarial, y las prácticas en el sector.

También contribuirá a la mejora del prestigio y dignificación de las profesiones del sector, y a la atracción de profesionales al mismo, mediante acciones de sensibilización sobre la relevancia y el atractivo de las profesiones turísticas.

Las líneas de actuación de HECANSA serán las siguientes:

La primera es la puesta en marcha y desarrollo de programas de formación inicial, concebidas como acciones de larga duración para formar nuevos profesionales del sector. Ligados a títulos de formación profesional, estarán destinados a las áreas de cocina, servicios, alojamiento, animación, información y comercialización turística. Durante el ejercicio 2006 estará ya en marcha el primero de estos programas, Programa Bilingüe en Restauración y Alojamiento Turístico y se pondrá en marcha el segundo. También comenzará a impartirse el Programa Bilingüe en Animación e Información y Comercialización Turística. Estos programas se impartirán tanto en el Hotel Escuela Santa Brígida como en el Hotel Escuela Santa Cruz.

La segunda línea de actuación está formada por Programas de Especialización, cursos de duración intermedia para especializar a nuevos profesionales del sector, a recualificar a profesionales de otros sectores hacia la actividad turística, y a profesionales del sector. Durante el ejercicio 2006 se acometerán dos programas en esta línea:

- Programa de especialización en gestión culinaria.
- Programa de especialización en alimentación y bebidas.

Cada uno de estos programas se impartirá tanto en el Hotel Escuela Santa Cruz como en el Hotel Escuela Santa Brígida.

La tercera línea de trabajo tiene que ver con la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito turístico en Canarias.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

El Sistema integra la formación profesional y acredita los conocimientos que las personas adquieren a lo largo de su vida, bien a través de la formación o de la experiencia profesional. El papel de HECANSA tiene que ver con la colaboración en el impulso para la implantación del sistema en el sector turístico en Canarias.

Para ello se establecerán líneas de trabajo conjunta con las instituciones competentes en el desarrollo y la implantación efectiva de sistemas de reconocimiento, acreditación y registro de la formación y la experiencia de las personas en el sector.

Asimismo, HECANSA acometerá acciones de formación continua ligadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en colaboración con los organismos competentes. Durante el ejercicio 2006 está previsto abordar, aproximadamente, medio centenar de acciones.

Otra línea de acción es realizar acciones en colaboración con otras instituciones del sistema educativo y formativo de Canarias para contribuir a la mejora de la empleabilidad de sus alumnos. En este sentido, se establecerán marcos y acciones concretas de colaboración con el sistema educativo no universitario y universitario.

La quinta línea es la realización de programas de formación para profesionales y directivos del sector. Se plantearán como acciones abiertas, con un enfoque de alta calidad, dentro de las diversas áreas de la dirección de empresas turísticas. Las acciones previstas se concretarán en varios programas durante el ejercicio 2006 que se desarrollarán tanto en el Hotel Escuela Santa Brígida como en el Hotel Escuela Santa Cruz.

La sexta línea de trabajo tiene que ver con la creación de Foros profesionales, pensados como acciones ligadas a comunidades de interés profesional para compartir, discutir e intercambiar experiencias, información y reflexiones sobre cuestiones relevantes en la práctica profesional. Su objetivo es tener repercusiones sobre los niveles de gestión en el sector, con elementos diferentes en función de las características de la comunidad de interés (encuentros profesionales, seminarios, premios, acciones de difusión). Durante el ejercicio 2006 se celebrarán Foros como el de Alta Cocina, de Turismo y empleo y de Estrategia Turística.

Finalmente trabajaremos a largo plazo en el fomento del prestigio de las profesiones turísticas, haciendo un esfuerzo conjunto con instituciones y agentes sectoriales para mejorar el atractivo del sector a la hora de realizar una carrera profesional.

En referencia al aspecto productivo de los centros de HECANSA se prevé una mayor actividad comercial en los mismos, lo que supondrá incrementos porcentuales sobre las producciones previstas para el 2005. Así mismo, en los gastos se estima una contención o reducción en los Hoteles Escuela, Hoteles Rurales y Centro de Perfeccionamiento Hostelerero, así como un ligero aumento en la central al convertirse ésta en un centro más de servicios de formación.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Capital (en Euros)

EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	219.024,52	Recursos procedentes de las operaciones	77.014,18
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	3.714.232,09	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	
Adquisiciones de Inmov. Financ. Empresas asociadas	1.573.849,97	I.T.C., S.A. Estructura	2.475.000,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de otras deudas	380.498,26	I.T.C. Plantas Desaladoras	90.000,00
Provisiones para riesgos y gastos	24.535,91	I.T.C., S.A. Proyectos Tecnológicos	1.073.216,00
		Subvenciones de Capital Estado	160.000,00
		Subvenciones de Capital Corporaciones Locales	12.020,00
		Subvenciones de Capital Otros Entes	295.460,00
		Enaj. de inmov. inmateriales	25.565,27
		Enaj. de inmov. materiales	604.869,13
		Cancel. anticip. o trasp. a c/p de inmov. finan. Empresas asoc	367.181,87
		Disminución de capital circulante	731.814,30
TOTAL	5.912.140,75	TOTAL	5.912.140,75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	5.585.263,00	Prestaciones de servicios al Sector Público	987.576,65
Gastos de personal: Cargas sociales	1.607.774,63	Prestaciones de servicios al Sector Privado	1.417.173,50
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.464.741,04	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	501.745,68
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	127.642,37	Subvenciones de Explotación Estado	289.244,47
Servicios exteriores	7.560.179,68	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Tributos	14.207,48	I.T.C., S.A. Proyectos Cofinanciados	800.000,00
Gtos financ. por deudas con empresas del grupo	11.500,00	I.T.C., S.A. Proyectos Tecnológicos Propios	834.340,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	15.784,16	I.T.C., .S.A. Proyectos Tecnológ. de transf. tecnologías	300.000,00
Diferencias negativas de cambio	129,40	I.T.C., S.A., Estructura	5.746.093,00
Variación de las provis. de inmovi. inmat, mater. y cartera de	-261.616,96	Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	71.081,00
Gastos extraordinarios	3.500,00	Subvenciones de Explotación Otros Entes	3.680.889,56
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.000,00	Ing. participación en cap. en empresas asociadas	138.852,00
		Otros intereses	188.569,04
		Diferencias positivas de cambio	30,00
		Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.126.109,90
		Ingresos extraordinarios	32.400,00
		Ingresos y beneficios de otros ejercicios	45.000,00
TOTAL	17.159.104,80	TOTAL	17.159.104,80

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	110.514,70
OTROS DIRECTIVOS	4	254.667,10
TECNICOS SUPERIORES	61	2.569.596,00
TECNICOS MEDIOS	34	1.078.721,00
ADMINISTRATIVOS	40	1.273.632,90
OBREROS Y SUBALTERNOS	11	247.514,30
TOTAL PERSONAL FIJO	151	5.534.646,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	17	622.528,10
TECNICOS MEDIOS	21	638.686,20
ADMINISTRATIVOS	7	219.566,80
OBREROS Y SUBALTERNOS	3	54.640,10
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	48	1.535.421,20
GERENTE	1	110.514,70
OTROS DIRECTIVOS	4	254.667,10
TECNICOS SUPERIORES	78	3.192.124,10
TECNICOS MEDIOS	55	1.717.407,20
ADMINISTRATIVOS	47	1.493.199,70
OBREROS Y SUBALTERNOS	14	302.154,40
TOTAL	199	7.070.067,20

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	2.512.221,80
B) II.1. Gastos de investigación v desarrollo	1.145.152,53	A) IV. Reservas	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	230.984,13	A) IV.1. Reserva legal	60.953,29
B) II.5. Aplicaciones informáticas	2.685.859,71	A) IV.5. Otras reservas	1.150.018,94
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-2.915.763,91	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.535.148,21
B) III.1. Terrenos v construcciones	16.495.384,74	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria	10.832.826,46	B) 1. Subvenciones de Capital	29.594.524,00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	6.234.216,50	C) Provisiones para riesgos v gastos	
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	1.245.170,67	C) 3. Otras provisiones	205.080,41
B) II.5. Otro inmovilizado material	10.725.265,51	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.6. Provisiones Inmov. material	-665.379,35	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-18.555.291,76	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	370.419,44
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) IV. Otros acreedores	
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	2.009.135,73	D) 2. Otras deudas	1.151.573,61
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	890.858,98	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	420,71
B) IV.6. Otros créditos	1.462.727,60	E) Acreedores a c/p	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	2.366,40	E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-3.204,08	E) II. 1. Préstamos v otras deudas	114.144,94
D) Activo circulante		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III. Deudores		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.371.981,17
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	816.567,43	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	99.004,85
D) III.3. Empresas asociadas, deudores	3.681,81	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.4. Deudores varios	149.813,55	E) V. 1. Administraciones Públicas	416.757,92
D) III.5. Personal	52.771,02	E) V. 3. Otras deudas	2.108.167,85
D) III.6. Administraciones Públicas	6.257.002,90	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	36.129,29
D) III.7. Provisiones	-1.026.903,93	E) VII. Ajustes por periodificación	5.185.741,53
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.4. Créditos a empresas asociadas	40.000,00		
D) IV.6. Otros créditos	2.017.434,90		
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	21.848,82		
D) IV.8. Provisiones	-190.253,03		
D) VI. Tesorería	2.860.956,07		
D) VII. Ajustes por periodificación	18.762,14		
TOTAL	42.841.991,54	TOTAL	42.841.991,54

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

El Consejo de Administración del ITC trató en su sesión de 27 de Julio de 2005 los contenidos del PAIF para el ejercicio 2006. Según quedó señalado en dicha sesión, la misión del ITC es contribuir de forma determinante al desarrollo de una economía basada en el conocimiento en Canarias, incluyéndose en dicha misión:

- La dinamización e intermediación entre agentes generadores de conocimiento y económicos, al objeto de mejorar la competitividad mediante la conversión del conocimiento en un activo económicamente útil para Canarias.
- La sostenibilidad del crecimiento económico.
- La creación y consolidación de un potente sector empresarial de base tecnológica en Canarias con capacidad de liderazgo internacional.
- El apoyo a la actividad tecnológica de las empresas canarias con África y América Latina.

Para desarrollar eficientemente su misión el ITC ha de definir adecuadamente su ubicación en el sistema canario de I+D+I, cubriendo algunas de la más importantes debilidades del mismo. Por ello el ITC ha de ser una organización de soporte a la innovación tecnológica de las empresas canarias, resultando un eficaz interfaz entre las organizaciones generadores de conocimiento y los agentes productivos. El efecto multiplicador que en la Sociedad ha de tener un eficaz desempeño de su misión sin duda contribuirá a reforzar la visibilidad e imagen del ITC, convirtiéndose con ello en un elemento central del sistema canario de ciencia-tecnología-empresa.

En el año 2006 se acometerán importantes actuaciones diseñadas para superar las más importantes debilidades estructurales del ITC y, con ello, asegurar el eficaz desempeño de su misión. En particular:

- Se implantará un Plan estratégico que oriente la actividad tecnológica del ITC fijando sus objetivos tecnológicos
- Se implantará un modelo de gestión adecuado a los objetivos de la organización y recogidos en el Plan estratégico
- Se propondrá un modelo uso instrumental del ITC por parte del Gobierno de Canarias que sea consistente con los objetivos tecnológicos y con el modelo de gestión.

Sin duda el elemento central en las actuaciones del ITC será centrar la actividad del ITC en la consecución de su misión, desprendiéndose de las iniciativas que no contribuyan directamente a ese objetivo.

En todo caso las actuaciones del ITC mostrarán una primordial atención a la realidad socioeconómica de Canarias. En este sentido es de resaltar que todos los sectores productivos, incluyendo al terciario, tienen necesidades de innovación tecnológica. De hecho, motivar la demanda de innovación tecnológica en los sectores productivos canarios, especialmente en el turismo, será objetivo esencial del ITC tanto para mejorar la competitividad de los mismos, como por constituir un importante factor de diversificación económica al facilitar el desarrollo de un sector tecnológico.

Las grandes áreas estratégicas de actividad del ITC se referirán a:

- Soporte a la innovación tecnológica de las empresas canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

- Sociedad de la información
- Energía, agua y medioambiente

DIVISIÓN DE ENERGÍA, AGUA Y BIOINGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES:

Se continuará trabajando en la evaluación del recurso solar del Archipiélago (Mapa Solar de Canarias), con los ensayos de captadores solares dentro del laboratorio LABSOL y, de manera creciente, con las líneas de trabajo relacionada con soluciones bioclimáticas en edificación y sistemas de producción de frío accionados con energía solar térmica.

Continuará desarrollándose el proyecto MAXEOL y seguirán prestándose diversos servicios en el área de la explotación de la energía eólica.

Proseguirán las actividades de desarrollo de sistemas eólico-diesel (incluyendo subsistemas de electrónica de potencia), de centrales hidro-eólicas (proyecto de El Hierro), de sistemas de hidrógeno y de sistemas innovadores de almacenamiento de energía. Se trabajará también en la mejora de pequeños aerogeneradores y en estudios de penetración de energía eólica en redes eléctricas, centrados en las redes Canarias (simulación con software PSS/E).

Continuarán realizándose las actividades de cooperación con países africanos, transfiriendo la tecnología desarrollada y el know-how adquirido con los prototipos existentes.

DEPARTAMENTO DE AGUA Y SOSTENIBILIDAD:

El know-how adquirido por el ITC en sistemas de desalación de aguas con energías renovables

(AEROGEDESA, DESSOL, CONTEDES) continuará transfiriéndose a instalaciones reales en distintos proyectos en regiones de la periferia canaria (SMADES, MEMDIS, ADIRA, DESALADORAS

MAURITANIA, ADU-RES, RECUDESAL, EDESAL). Prosigue la puesta a punto del laboratorio para el control analítico de muestras de aguas y arenas que se derivan del trabajo en tareas de seguimiento en proyectos en curso (AQUALY, MICROKILLER, ICREW) y se continúa con el estudio y evaluación de tecnologías para el tratamiento y reutilización de aguas grises (REGRIS). Continúan asimismo los trabajos y servicios en el campo de la gestión sostenible del agua y se desarrollarán las tareas principales del proyecto Interreg DEPURANAT.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MÉDICA:

Continúa la explotación del equipamiento de los talleres de fabricación, tanto para la culminación de prototipos propios como para la prestación de servicios a empresas (fabricación de piezas complejas).

Continuarán los trabajos de I+D+I en las áreas de cirugía ortopédica y cirugía mínimamente invasiva, y se consolida el área de imágenes médicas, con nuevos proyectos en este campo. Las labores se seguirán llevando a cabo de forma coordinada con las Universidades Canarias (cotutoría de proyectos fin de carrera, utilización compartida de laboratorios y equipamiento) y con los diferentes centros clínicos de Canarias

Las grandes áreas estratégicas de actividad del ITC se referirán a:

- Soporte a la innovación tecnológica de las empresas canarias

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

- Sociedad de la información
- Energía, agua y medioambiente

DIVISIÓN DE ENERGÍA, AGUA Y BIOINGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES:

Se continuará trabajando en la evaluación del recurso solar del Archipiélago (Mapa Solar de Canarias), con los ensayos de captadores solares dentro del laboratorio LABSOL y, de manera creciente, con las líneas de trabajo relacionada con soluciones bioclimáticas en edificación y sistemas de producción de frío accionados con energía solar térmica.

Continuará desarrollándose el proyecto MAXEOL y seguirán prestándose diversos servicios en el área de la explotación de la energía eólica. Proseguirán las actividades de desarrollo de sistemas eólico-diesel (incluyendo subsistemas de electrónica de potencia), de centrales hidro-eólicas (proyecto de El Hierro), de sistemas de hidrógeno y de sistemas innovadores de almacenamiento de energía. Se trabajará también en la mejora de pequeños aerogeneradores y en estudios de penetración de energía eólica en redes eléctricas, centrados en las redes Canarias (simulación con software PSS/E).

Continuarán realizándose las actividades de cooperación con países africanos, transfiriendo la tecnología desarrollada y el know-how adquirido con los prototipos existentes. DEPARTAMENTO DE AGUA Y SOSTENIBILIDAD: El know-how adquirido por el ITC en sistemas de desalación de aguas con energías renovables

(AEROGEDESA, DESSOL, CONTEDES) continuará transfiriéndose a instalaciones reales en distintos proyectos en regiones de la periferia canaria (SMADES, MEMDIS, ADIRA, DESALADORAS

MAURITANIA, ADU-RES, RECUDESAL, EDESAL). Prosigue la puesta a punto del laboratorio para el control analítico de muestras de aguas y arenas que se derivan del trabajo en tareas de seguimiento en proyectos en curso (AQUALY, MICROKILLER, ICREW) y se continúa con el estudio y evaluación de tecnologías para el tratamiento y reutilización de aguas grises (REGRIS). Continúan asimismo los trabajos y servicios en el campo de la gestión sostenible del agua y se desarrollarán las tareas principales del proyecto Interreg DEPURANAT.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MÉDICA:

Continúa la explotación del equipamiento de los talleres de fabricación, tanto para la culminación de prototipos propios como para la prestación de servicios a empresas (fabricación de piezas complejas).

Continuarán los trabajos de I+D+I en las áreas de cirugía ortopédica y cirugía mínimamente invasiva, y se consolida el área de imágenes médicas, con nuevos proyectos en este campo. Las labores se seguirán llevando a cabo de forma coordinada con las Universidades Canarias (cotutoría de proyectos fin de carrera, utilización compartida de laboratorios y equipamiento) y con los diferentes centros clínicos de Canarias tecnología.

Por otra parte, y siguiendo con las directrices marcadas por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, se trabajará activamente en el desarrollo de proyectos específicos y actividades enfocadas al fomento de la innovación.

Gestión de Proyectos y Cooperación con la Empresa. Es objetivo de este Departamento la coordinación interdepartamental de diversos proyectos del ITC, principalmente Interreg III B Canarias, Madeira, Azores; Interreg III B Espacio Atlántico; y VI Programa Marco de I+D de la

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

UE. Se continuará con la identificación de líneas de financiación para los proyectos ITC, de acuerdo con los distintos programas regionales, nacionales e internacionales. Asimismo, se potenciará la cooperación con las pymes canarias para potenciar su competitividad.

Emprendedores Tecnológicos

El objetivo fundamental del Departamento de Emprendedores Tecnológicos para 2006, está dirigido a la puesta en marcha de la Unidad de Promoción de Empresas (UPE) de la isla de El Hierro. Por otro lado, se continuara con la gestión de UPEs de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

Otro objetivo adicional es la internacionalización de actividades, al estar integrados en la red europea EBN desde el año 2002, y tener la consideración de Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Servicios Institucionales

En el área de Servicios continuará la promoción, supervisión y control de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas conectadas a red; así como la gestión y administración de la sociedad Parques Eólicos Gaviota, S. A. (PEGASA).

Se proseguirá con la gestión del programa de promoción de Instalaciones Solares Térmicas en las Islas Canarias, Programa PROCASOL, promovido por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.

Por último, el Laboratorio de Ensayo y Verificación de Bienes Industriales desarrollará la Encomienda de Servicios de verificación de contadores eléctricos y de agua, así como análisis de combustibles. Se potenciarán los servicios técnicos de calibración de masas y matraces.

Laboratorio de Análisis Ambiental

El objetivo principal del Laboratorio de Análisis Ambiental se centrará en la consolidación de los Servicios Analíticos ofertados. La línea de actividad principal de estos servicios, continuará siendo el Análisis de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales de consumo en fresco. En este sentido, es prioritario el proyecto Resiplag, encomienda de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para la realización de análisis de residuos de plaguicidas en productos hortofrutícolas.

**MERCADOS EN ORIGEN DE
PRODUCTOS AGRARIOS DE
CANARIAS, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	137.468,52	Recursos procedentes de las operaciones	626.659,19
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	180.303,65	Enaj. de inmov. inmateriales	37.572,63
Provisiones para riesgos y gastos	142.109,80		
Aumento de capital circulante	204.349,85		
TOTAL	664.231,82	TOTAL	664.231,82

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderias	20.104.698,36	Ventas al Sector Público	230.000,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	816.111,94	Ventas al Sector Privado	25.787.957,05
Otros gastos externos	60.000,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	70.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	2.533.025,18	Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-1.600.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	794.195,61	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	818.729,71	Desarrollo de la política agroalimentaria del Gobierno de	3.917.800,00
Servicios exteriores	3.392.215,43	Seguro de las Patrulleras	31.000,00
Tributos	40.000,00	Otros intereses	32.275,06
Otros gastos de gestión corriente	2.162,81	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	192.106,93
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	100.000,00		
TOTAL	28.661.139,04	TOTAL	28.661.139,04

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	80.500,49
OTROS DIRECTIVOS	3	158.024,12
TECNICOS SUPERIORES	1	42.043,22
TECNICOS MEDIOS	4	103.058,52
ADMINISTRATIVOS	38	766.128,01
OBREROS Y SUBALTERNOS	93	1.578.219,07
TOTAL PERSONAL FIJO	140	2.727.973,43
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	9	114.476,67
OBREROS Y SUBALTERNOS	41	484.770,69
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	50	599.247,36
GERENTE	1	80.500,49
OTROS DIRECTIVOS	3	158.024,12
TECNICOS SUPERIORES	1	42.043,22
TECNICOS MEDIOS	4	103.058,52
ADMINISTRATIVOS	47	880.604,68
OBREROS Y SUBALTERNOS	134	2.062.989,76
TOTAL	190	3.327.220,79

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	1.978.497,49
B) II.1. Gastos de investigación v desarrollo	208.591,60	A) IV. Reservas	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	27.297,91	A) IV.1. Reserva legal	2.897,97
B) II.4. Derechos de traspaso	407.005,40	A) IV.5. Otras reservas	14,19
B) II.5. Aplicaciones informáticas	241.863,33	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) II.6. Dchos s/bienes en rég. de arrendam. fro	11.091,13	B) 1. Subvenciones de Capital	533.911,25
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-876.850,27	D) Acreedores a largo plazo	
B) III. Inmovilizaciones materiales		D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.085.053,30	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	721.214,44
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	1.925.368,77	E) Acreedores a c/p	
B) II.5. Otro inmovilizado material	2.772.346,49	E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-4.127.045,95	E) II. 1. Préstamos v otras deudas	3.702.024,00
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) IV. Acreedores comerciales	
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	601,01	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	670.000,00
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	30.907,44	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	4.144.595,54
D) Activo circulante		E) V. Otras deudas no comerciales	
D) II. Existencias		E) V. 1. Administraciones Públicas	90.000,00
D) II.1. Existencias Comerciales	300.000,00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	25.000,00
D) II.2. Materias primas v otros aprovisionamientos	60.000,00		
D) III. Deudores			
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	8.946.924,72		
D) III.4. Deudores varios	600.000,00		
D) III.5. Personal	25.000,00		
D) III.6. Administraciones Públicas	200.000,00		
D) VI. Tesorería	30.000,00		
TOTAL	11.868.154,88	TOTAL	11.868.154,88

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: MERCADOS EN ORIGEN DE PRODUCTOS AGRARIOS DE CANARIAS, S.A.**

Para el ejercicio 2006, Mercocanarias S.A.U. quiere realizar actuaciones el sector tal y como se están realizando en el ejercicio 2005, esto es, intervenir en los mercados mediante la compra-venta de productos agropecuarios y además convertirse en elemento dinamizador del sector a través de la consecución de una serie de objetivos, tales como pretender frescura y nueva proyección en el sector, a través de un cambio de imagen corporativa, establecimiento de la página Web y una política de comunicación.

En los objetivos administrativos se quiere implantar manual de procedimientos tendente a Certificación de Calidad, política de reducción de costes, control y modernización de la gestión.

Asimismo, se quiere dar énfasis a la trazabilidad para establecer con una política de seguridad alimentaria, mejor comercialización, normalización de productos y planificación y orientación de cultivos. Asimismo, en el área comercial se quiere implantar la creación de marcas y canales alternativos de distribución.

Se implantarán y realizará el seguimiento de las normas de calidad de acuerdo con la legislación comunitaria y del cuaderno de explotación.

**PROMOTUR TURISMO
CANARIAS, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Promotur Turismo Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	29.857,38	Recursos procedentes de las operaciones	45.510,33
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	252.000,00	Disminución de capital circulante	236.347,05
TOTAL	281.857,38	TOTAL	281.857,38

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Promotur Turismo Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.510.681,29	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	9.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	516.063,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	45.510,33	Promoción Turística FEDER	3.005.060,00
Servicios exteriores	20.998.495,38	Promoción Turística	17.117.474,00
Tributos	9.000,00	Gastos Explotación	2.948.216,00
TOTAL	23.079.750,00	TOTAL	23.079.750,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Promotur Turismo Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	70.561,65
OTROS DIRECTIVOS	3	198.728,68
TECNICOS SUPERIORES	7	338.311,87
TECNICOS MEDIOS	7	355.060,80
ADMINISTRATIVOS	30	902.720,40
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	48	1.865.383,40
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	1	41.360,89
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	41.360,89
GERENTE	1	70.561,65
OTROS DIRECTIVOS	3	198.728,68
TECNICOS SUPERIORES	7	338.311,87
TECNICOS MEDIOS	8	396.421,69
ADMINISTRATIVOS	30	902.720,40
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	49	1.906.744,29

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Promotur Turismo Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) I. Gastos de establecimiento	1.376.65	A) I. Capital suscrito	600.000.00
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		E) Acreedores a c/p	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	30.000.00	E) IV. Acreedores comerciales	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-6.004.75	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	50.000.00
B) III. Inmovilizaciones materiales		E) V. Otras deudas no comerciales	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	43.400.00	E) V. 1. Administraciones Públicas	20.000.00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	208.600.00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	10.000.00
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-39.117.00		
D) Activo circulante			
D) III. Deudores			
D) III.6. Administraciones Públicas	20.181.28		
D) VI. Tesorería	361.563.82		
D) VII. Ajustes por periodificación	60.000.00		
TOTAL	680.000.00	TOTAL	680.000.00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

En la actualidad, las actividades de promoción son realizadas de manera dispersa por el sector empresarial, los ayuntamientos, Cabildos Insulares y Comunidad Autónoma de Canarias.

Al objeto de integrar la acción de las entidades públicas con el sector empresarial, mediante la elaboración de un Plan de acciones promocionales de carácter anual en el marco de un plan estratégico de carácter plurianual, coordinado e integrado a nivel insular, y facilitar la gestión, adaptándola a las necesidades de las acciones que se realizan, se promueve la creación de entidades de turismo insulares, como entidades mixtas, que integran a las entidades públicas locales y al sector empresarial como accionistas y, en su caso, como asociados a nivel general o a segmentos específicos.

Esta nueva sociedad, de carácter mixto, procura en el ámbito promocional, una mayor integración del sector público y privado en las tareas de promoción turística, en un segundo nivel de integración, del sector empresarial y de las entidades públicas agrupadas en las entidades insulares de turismo con la Comunidad Autónoma, principal agente público de promoción turística de Canarias.

La nueva sociedad mixta obtendría una mayor eficiencia en la promoción turística de Canarias, y de cada isla, mediante la coordinación de acciones promocionales de la Comunidad Autónoma de Canarias, con las que realizarían las entidades de turismo insulares que, a su vez, integrarían las entidades públicas y privadas de cada isla.

En el ejercicio 2006, se ejecutará el Plan de Marketing diseñado en el ejercicio 2005, con el objetivo de posicionar Canarias como destino para cada uno de los productos turísticos considerados como estratégicos, potenciando la marca común y fomentando la participación de todos los agentes implicados.

Para ello, se prevé el desarrollo conjunto con las entidades insulares de promoción turística del Plan de Marketing anual de Canarias, a fin de evitar duplicidades y garantizar la optimización de los recursos. Además, se prevé el desarrollo de la marca CANARIAS y del protocolo de utilización conjunta con las marcas de cada una de las siete islas, unido con el lanzamiento de un Plan de Comunicación que abarque la MARCA, los PRODUCTOS y las ISLAS.

Todo ello hace necesario la diversificación de los canales de comercialización de la oferta canaria, estimulando la utilización de las nuevas tecnologías y de los operadores especializados.

Por último, se realizarán acciones de MARKETING INTERNO que estimulen el cross-selling, que maximice la venta de nuestras islas y productos entre nuestros clientes, aprovechándonos de nuestra diversidad y de la alta reputación de nuestros productos, para lograr su fidelización.

**PROYECTO MONUMENTAL
MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Recursos aplicados en las operaciones	121.492,68	Disminución de capital circulante	2.086.535,84
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	318.270,00		
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	1.646.773,16		
TOTAL	2.086.535,84	TOTAL	2.086.535,84

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	321.262,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	121.492,68
Servicios exteriores	136.492,68	Otros intereses	15.000,00
		Pérdidas	321.262,00
TOTAL	457.754,68	TOTAL	457.754,68

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	0	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	5.409.090,00
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	5.407.906,92	A) IV. Reservas	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-3.132.303,12	A) IV.5. Otras reservas	18,94
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	15.073.715,30	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.562.852,28
B) IV. Inmovilizaciones financieras		A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	-321.262,00
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	5.368,12	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
D) Activo circulante		B) 1. Subvenciones de Capital	2.178.342,17
D) III. Deudores		D) Acreedores a largo plazo	
D) III.6. Administraciones Públicas	1.080.070,60	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) VI. Tesorería	1.703.071,56	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	10.547.762,45
		E) Acreedores a c/p	
		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
		E) II. 1. Préstamos v otras deudas	1.646.773,16
		E) III. Deudas con empres. del grupo v asociadas a c/p	
		E) III. 1. Deudas con empresas del grupo	100.576,83
		E) V. Otras deudas no comerciales	
		E) V. 1. Administraciones Públicas	613,02
		E) V. 3. Otras deudas	2.138.767,09
TOTAL	20.137.829,38	TOTAL	20.137.829,38

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

EMPRESA: PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.

No está previsto el desarrollo de ninguna actividad para el ejercicio 2006, por lo que se incorpora el presupuesto del ejercicio anterior.

**SOCIEDAD ANÓNIMA DE
GESTIÓN DEL POLÍGONO EL
ROSARIO**

SOCIEDAD MERCANTIL

Presupuesto de Capital (en Euros)

EMPRESA: **Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario**

DOTACIONES

RECURSOS

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: **Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario**

DOTACIONES

RECURSOS

TOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	0	0,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Balance (en Euros)****EMPRESA: Sociedad Anónima de Gestión del Polígono El Rosario****ACTIVO****PASIVO****TOTAL****0.00****TOTAL****0.00**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

EMPRESA: SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DEL POLÍGONO EL ROSARIO

No se ha hecho una previsión para el ejercicio 2006, puesto que la Sociedad espera terminar, el ejercicio 2005, con el proceso de su fusión por absorción por Gestur Tenerife, S.A.

**SOCIEDAD ANÓNIMA DE
PROMOCIÓN DEL TURISMO,
NATURALEZA Y OCIO**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio**

DOTACIONES		RECURSOS	
Aumento de capital circulante	60.466,88	Recursos procedentes de las operaciones	60.466,88
TOTAL	60.466,88	TOTAL	60.466,88

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	316.964,40	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Gastos de personal: Cargas sociales	55.768,14	Gastos de Explotación	593.200,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	336.900,68	Desarrollo proyecto monumental Montaña Tindaya	521.629,00
Servicios exteriores	675.329,58	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	276.433,80
Tributos	6.300,00		
TOTAL	1.391.262,80	TOTAL	1.391.262,80

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	104.081,71
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	3	167.391,39
TECNICOS MEDIOS	1	60.287,50
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	3	40.971,94
TOTAL PERSONAL FIJO	8	372.732,54
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	104.081,71
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	3	167.391,39
TECNICOS MEDIOS	1	60.287,50
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	3	40.971,94
TOTAL	8	372.732,54

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	4.796.076,59
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	2.905.902,04	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	1.946.937,15	A) IV.1. Reserva legal	238.000,79
B) II.6. Dchos s/bienes en rég. de arrendam. fro	643.980,76	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-4.925.933,66	A) V.1. Remanente	58.246,99
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.1. Terrenos v construcciones	768.971,10	B) 1. Subvenciones de Capital	3.752.831,99
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	120.628,76	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	537.532,87
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	346.054,73	C) Provisiones para riesgos v gastos	
B) II.5. Otro inmovilizado material	489.451,90	C) 3. Otras provisiones	432.027,47
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-959.717,84	D) Acreedores a largo plazo	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) IV. Otros acreedores	
B) IV.1. Participaciones en empresas del grupo	4.591.732,48	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	1.803,04
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	5.409.108,94		
B) IV.4. Créditos a empresas asociadas	100.388,94		
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	713.904,59		
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-2.591.034,71		
D) Activo circulante			
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.2. Créditos a empresas del grupo	3.554,30		
D) VI. Tesorería	252.590,26		
TOTAL	9.816.519,74	TOTAL	9.816.519,74

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

EMPRESA: SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO

PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se prevén inversiones

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Al pasar la actividad promocional a una nueva empresa pública en el ejercicio 2006, sólo se prevé la realización de las actividades tendentes a garantizar la gestión patrimonial de las empresas en las que se participa accionarialmente.

Por tanto, de cara a la realización de las actividades descritas, la financiación a incorporar a SATURNO, se estiman en:

Gastos de personal: Personal tendente a las gestiones patrimoniales antes mencionadas.

Suministros: El consumo de agua, luz y telefonía de las oficinas de la entidad.

Primas de seguros: Seguros de los locales, de responsabilidad del Consejo de Administración y de accidentes del personal.

Servicios profesionales: Gastos de asesoría laboral, notaría, registros y abogados.

Otros servicios: Estudios relacionados con el Proyecto de Tindaya, material de oficina, correo, mensajería, ...

Dotación a la amortización: Inmovilizado propiedad de la empresa.

Tributos: IAE, IBI y Tasas municipales (basura, vados municipales).

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	1.535,82	Recursos procedentes de las operaciones	115.444,00
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	39.120,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	136.953,58	Amortización Préstamo	96.000,00
Aumento de capital circulante	114.310,60	Equipamiento General	80.476,00
TOTAL	291.920,00	TOTAL	291.920,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	42.912,00	Prestaciones de servicios al Sector Público	1.716.924,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	2.323.318,23	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Gastos de personal: Cargas sociales	682.040,39	Amort. Intereses Préstamo	21.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	302.146,00	Actividades de Promoción	601.012,00
Servicios exteriores	4.408.867,38	Gastos Explotación	2.381.111,00
Tributos	16.860,00	Oficinas Comerciales	447.681,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	26.630,00	Proyectos Interreg-IIIB	100.000,00
		Acciones Promoción exterior e internac.	1.169.045,00
		Acciones Complementarias acc.exterior	104.116,00
		Becas Fundación Cifec	100.000,00
		Plan Formativo emp y ofic en exterior	122.400,00
		Cooperac. y Promoc. Economic.Transnacional	850.253,00
		Otros intereses	2.530,00
		Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	186.702,00
TOTAL	7.802.774,00	TOTAL	7.802.774,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	78.958,74
OTROS DIRECTIVOS	2	148.965,38
TECNICOS SUPERIORES	19	924.214,24
TECNICOS MEDIOS	9	415.879,10
ADMINISTRATIVOS	27	764.413,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	4	62.257,33
TOTAL PERSONAL FIJO	62	2.394.687,79
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	13	310.267,08
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	10	300.403,75
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	23	610.670,83
GERENTE	1	78.958,74
OTROS DIRECTIVOS	2	148.965,38
TECNICOS SUPERIORES	32	1.234.481,32
TECNICOS MEDIOS	9	415.879,10
ADMINISTRATIVOS	37	1.064.816,75
OBREROS Y SUBALTERNOS	4	62.257,33
TOTAL	85	3.005.358,62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	1.602.900,00
B) II.5. Aplicaciones informáticas	118.600,00	A) IV. Reservas	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-112.220,00	A) IV.1. Reserva legal	80.776,51
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV.5. Otras reservas	223.565,31
B) III.1. Terrenos y construcciones	5.676.379,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	975.540,00	B) 1. Subvenciones de Capital	4.183.030,85
B) II.5. Otro inmovilizado material	801.460,00	D) Acreedores a largo plazo	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-1.879.942,24	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	970.741,82
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	208.833,67	E) Acreedores a c/p	
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-208.833,67	E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) Activo circulante		E) II. 1. Préstamos y otras deudas	136.953,53
D) III. Deudores		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	124.514,00	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	615.259,63
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. Otras deudas no comerciales	
D) IV.2. Créditos a empresas del grupo	27.290,37	E) V. 1. Administraciones Públicas	97.847,00
D) IV.8. Provisiones	-27.290,37		
D) VI. Tesorería	2.197.441,89		
D) VII. Ajustes por periodificación	9.302,00		
TOTAL	7.911.074,65	TOTAL	7.911.074,65

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.****PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**

En el año 2006 se pretende dar continuidad al apoyo a la internacionalización y a la implantación de empresas canarias en el exterior a través del programa plan de empresa. A su vez apoyar la participación en concursos internacionales. Formar becarios e introducirlos en empresas como dinamizadores de proyectos.

Promover la transferencia de tecnología con misiones empresariales y ferias, así como apoyar al sector acuícola en la búsqueda de nuevos mercados para su producción local de dorada y lubina.

DESARROLLO REGIONAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Se seguirá trabajando en la capacitación y mejora de la competitividad de la empresa canaria en el acercamiento al comercio exterior con acciones, programas y actuaciones que incidan directamente sobre estas carencias. Se definen las siguientes líneas de actuación:

- Formando a expertos en comercio exterior, mediante becas formativas teórico - prácticas en el exterior como instrumentos de apoyo para la internacionalización de las empresas canarias.
- Facilitar información económica - comercial sobre Latino América con un portar informativo (Americainformarket) utilizando la metodología y formato de Africainfomarket.
- Continuar con la información, motivación, captación y formación de nuevas empresas para el comercio exterior.
- Favorecer el establecimiento de acuerdo de cooperación, inversión o comerciales en empresas Canarias y de Latino América por medio del AI Invest.

PROMOCIÓN COMERCIAL

En el ámbito del programa Productos y Mercados, se realizará un esfuerzo por maximizar los resultado de los planes sectoriales, haciendo especial hincapié en la incorporación del plan sectorial de agroalimentarios transformados (productos industriales), con acciones promocionales en punto de venta, así como facilitar la unión de empresas a través de consorcios de exportación.

En cuanto a los planes tradicionales, se hará especial esfuerzo en el plan sectorial del plátano, a través de la consolidación de las exportaciones a mercados alternativos teniendo en cuenta la próxima entrada en vigor de la tarifa única que supondrá una pérdida de cuota en el mercado peninsular. Asimismo, en el resto de los planes sectoriales vigentes en el mencionado programa, se continuará, en colaboración con otras Instituciones (ICEX), la promoción en los mercados objetivos, realizando los ajustes necesarios.

En lo referente al Plan Cameral de Promoción de Exportaciones, las tres instituciones involucradas se han comprometido a realizar un esfuerzo en concentrar las acciones en los mercados y en los sectores prioritarios para la economía canaria. Se continuará avanzando en la especialización de las acciones a través de la sectorialización, y del ajuste de mercados.

Respecto al programa Asesoramiento e Información, se continuará con el objetivo de desarrollar la base de datos Canaryexports, así como la contratación de servicios profesionales en apoyo a la obtención de información necesaria para la internacionalización de las empresas,

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

además de la contratación de servicios de asesoramiento y de apoyo a la seguridad en la exportación de nuestros productos.

DIVERSIFICACIÓN Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES**CAPTACIÓN DE INVERSIONES**

- Visitas a ferias
- Presentaciones R.E.F. y canarias en congresos y seminarios
- Comunicación, publicidad y patrocinios
- Recepción en Canarias de iniciativas de inversión
- Apoyo en consultorías especializadas captación inversiones
- Encuentros de emprendeduría y capital inversión
- Otras acciones de captación de inversiones

SERVICIO DE APOYO AL INVERSOR

- Tramitación consultas, estudios de mercado y sectoriales
- Material promocional
- Captación de fondos para inversiones
- Suscripción servicios de información comercial
- E-boletín cuatrimestral de inversiones

CONECTIVIDAD COMERCIAL DE CANARIAS (PROYECTO STRAIR)**COLABORACIÓN ESTRATÉGICA REGIONAL (PROGRAMA ASIA INVEST)****PROYECTO GLOBAL (INTERREG III B)**

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Capital (en Euros)

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

DOTACIONES		RECURSOS	
Recursos aplicados en las operaciones	1.110.467,58	Enaj. de inmov. financ. empresas asociadas	856.584,50
Adquisiciones de Inmov. Financ. Empresas asociadas	338.831,00	Enaj. de inmov. financ. otras inversiones financieras	461.276,75
Adquisiciones de Inmov. Financ. Otras inversiones	1.000.000,00	Cancel. anticip. o trasp. a c/p de inmov. finan. Empresas asoc	145.324,03
		Cancel. anticip. o trasp. a c/p de inmov. finan. Otras invers.	745.192,55
		Disminución de capital circulante	240.920,75
TOTAL	2.449.298,58	TOTAL	2.449.298,58

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	789.190,31	Prestaciones de servicios al Sector Público	234.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	228.711,96	Prestaciones de servicios al Sector Privado	66.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	48.212,91	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	57.916,51
Servicios exteriores	276.543,97	Ing. participación en cap. en empresas asociadas	12.382,33
Tributos	12.581,49	Ing. otros valor. negoc. en empresas fuera del grupo	4.800,47
Beneficios	47.351,38	Otros intereses	55.460,84
		Beneficios en enajen. de inmov. inmatl, mater.l y carrera de c	915.391,87
		Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	56.640,00
TOTAL	1.402.592,02	TOTAL	1.402.592,02

Plantilla de Personal (en Euros)

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

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	69.354,83
OTROS DIRECTIVOS	4	305.566,47
TECNICOS SUPERIORES	5	251.916,96
TECNICOS MEDIOS	2	92.384,08
ADMINISTRATIVOS	5	252.124,11
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	17	971.346,45
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	69.354,83
OTROS DIRECTIVOS	4	305.566,47
TECNICOS SUPERIORES	5	251.916,96
TECNICOS MEDIOS	2	92.384,08
ADMINISTRATIVOS	5	252.124,11
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	17	971.346,45

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

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

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) I. Capital suscrito	16.261.798,14
B) III.1. Terrenos v construcciones	2.114.608,76	A) IV. Reservas	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaie v mobiliario	179.570,18	A) IV.1. Reserva legal	554.010,72
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	282.382,10	A) IV.5. Otras reservas	3.112.151,67
B) II.5. Otro inmovilizado material	300.000,00	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-551.259,94	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.592.440,53
B) IV. Inmovilizaciones financieras		A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	47.351,38
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	1.980.469,04	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	6.829.825,33	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	769.514,63
B) IV.6. Otros créditos	1.980.380,21	D) Acreedores a largo plazo	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	2.026,02	D) IV. Otros acreedores	
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-1.620.691,24	D) 2. Otras deudas	720,22
D) Activo circulante		E) Acreedores a c/p	
D) III. Deudores		E) IV. Acreedores comerciales	
D) III.3. Empresas asociadas, deudores	4.339,86	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	194.899,25
D) III.4. Deudores varios	2.323.501,66	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.5. Personal	49.399,75	E) V. 1. Administraciones Públicas	63.112,65
D) III.6. Administraciones Públicas	31.747,65	E) V. 3. Otras deudas	9.317,01
D) III.7. Provisiones	-569.972,03	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	1.200,00
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.4. Créditos a empresas asociadas	94.497,07		
D) IV.6. Otros créditos	4.145.974,14		
D) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a c/p	703,18		
D) VI. Tesorería	1.844.133,40		
TOTAL	19.421.635,14	TOTAL	19.421.635,14

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

Algunas de las desinversiones empresariales que se previeron en el PAIF del ejercicio 2005 no se podrán formalizar en dicho ejercicio, bien porque los posibles compradores han aplazado su decisión o bien, porque con los nuevos criterios de permanencia en sociedades, se considera oportuno continuar formando parte de su accionariado. En el primer caso se encuentra Editorial Afortunadas S.A. y en el segundo Cable Submarino de Canarias S.A.

En otra sociedad, concretamente Sotexcan S.A., y debido al litigio de parte de los accionistas minoritarios contra los que representan la mayoría del capital social, de momento, es impensable plantear su posible venta.

La participación en Canal Aprender S.A. que teníamos previsto vender en el ejercicio 2005 se adelantó al 2004.

Igualmente, en el PAIF 2005 se dijo que venderíamos la nave de nuestra propiedad sita en Geneto.

Actualmente y tras las negociaciones emprendidas, se ha desestimado su enajenación y se ha decidido arrendarla por un período de cinco años en condiciones ventajosas.

En el 2005 vendimos el edificio de nuestra propiedad, al 50%, sito en El Paso. Su comprador fue el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Continuando con la política de desinvertir aquellas participaciones que no respondan a los criterios de permanencia establecidos, en el ejercicio 2006 pretendemos vender nuestra participación en las siguientes sociedades: Editorial Afortunadas S.A., Granja Teisol S.L. Cartográfica de Canarias S.A. y la participación restante en Cía. Transportista de Gas Canarias S.A.

En cuanto a las inversiones se considera conveniente acudir a las ampliaciones de capital de nuestras participadas Alevines y Doradas S.A. y Gestora Canaria de Lodos S.A., fijando, en ambas, nuestro porcentaje de participación en el 10%.

A lo largo del 2005 Sodecan ha ido dando pasos para la constitución de un Fondo de Capital Riesgo y de una Sociedad Gestora de Capital Riesgo previéndose que, en el ejercicio actual, invertiremos un millón de euros entre ambas entidades.

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Televisión Pública de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	20.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	2.000,00
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	580.000,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	600.000,00
Aumento de capital circulante	2.000,00		
TOTAL	602.000,00	TOTAL	602.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Televisión Pública de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	200.000,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	1.178.769,86
Otros gastos externos	38.650.524,72	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	45.018.083,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.499.985,02	Otros intereses	6.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	334.512,98	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	390.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	390.000,00		
Servicios exteriores	5.515.996,00		
Tributos	1.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	353,31		
Diferencias negativas de cambio	480,83		
TOTAL	46.592.852,86	TOTAL	46.592.852,86

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Televisión Pública de Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0,00
GERENTE	1	127.398,00
OTROS DIRECTIVOS	6	558.455,00
TECNICOS SUPERIORES	12	544.436,00
TECNICOS MEDIOS	7	269.007,00
ADMINISTRATIVOS	12	312.769,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	22.433,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	39	1.834.498,00
GERENTE	1	127.398,00
OTROS DIRECTIVOS	6	558.455,00
TECNICOS SUPERIORES	12	544.436,00
TECNICOS MEDIOS	7	269.007,00
ADMINISTRATIVOS	12	312.769,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	22.433,00
TOTAL	39	1.834.498,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Televisión Pública de Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	811.366,34
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	452.821,33	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	77.728,73	A) IV.1. Reserva legal	2.310,43
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-210.000,00	A) IV.5. Otras reservas	20.793,83
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria	747.314,69	B) 1. Subvenciones de Capital	5.964.459,92
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	308.276,15	B) 2. Diferencias positivas de cambio	57.000,00
B) II.5. Otro inmovilizado material	3.635.428,83	E) Acreedores a c/p	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-1.455.362,29	E) IV. Acreedores comerciales	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.000.000,00
B) IV.7. Depósitos y finanzas constituidos a l/p	13.176,40	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) Activo circulante		E) V. 1. Administraciones Públicas	175.000,00
D) II. Existencias		E) V. 3. Otras deudas	250.000,00
D) II.2. Materias primas y otros aprovisionamientos	525.446,12	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	35.000,00
D) III. Deudores		E) VI. Provisiones para operaciones de tráfico	98.010,37
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.000.000,00		
D) III.4. Deudores varios	50.000,00		
D) III.5. Personal	10.000,00		
D) III.6. Administraciones Públicas	5.234.110,93		
D) VI. Tesorería	1.700.000,00		
D) VII. Ajustes por periodificación	325.000,00		
TOTAL	12.413.940,89	TOTAL	12.413.940,89

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

La Televisión Pública de Canarias, S.A. se creó en el año 1.998 por el Ente Público Radiotelevisión Canaria, conforme a la Ley 8/1984, de 11 de diciembre, de Radiodifusión y Televisión en la Comunidad Autónoma de Canarias y previa autorización del Gobierno de Canarias en su acuerdo de 9 de enero de 1998.

Su creación tiene por objeto la gestión del servicio público de Televisión de la Comunidad Autónoma de Canarias y en particular: la producción y difusión simultánea de imágenes y sonidos, a través de ondas, cables, o cualquier medio técnico sustitutivo de estos, destinados al público en general, o a un sector, con fines divulgativos, culturales, educativos, artísticos, comerciales, de mero recreo o publicitarios.

Su principal objetivo para el año 2006 es continuar la labor de implantación y consolidación del canal de televisión autonómico, de acuerdo con las directrices del Ente Público Radiotelevisión Canaria, y que este se constituya en uno de los soportes de desarrollo cultural y social de todos los canarios: con el predominio de las producciones de temas canarios, eliminación de la violencia en la programación y protección de la juventud y de la infancia; defensa de la identidad, valores e intereses del pueblo canario; promoción de la convivencia y solidaridad entre todos los ciudadanos de las islas a través de la divulgación de la cultura y de la educación y una mayor presencia de espacios informativos canarios donde exista una separación entre informaciones y opiniones, con la identificación de quienes sustentan estas últimas y su libre expresión, ofreciendo una información puntual, rigurosa, neutral y de interés general.

Son objetivos y acciones desarrollar durante el año 2006 para la consecución y finalidad previstas en los siguientes apartados:

- Continuar con el cumplimiento del Contrato-Programa suscrito por el ente público RTVC y la Televisión Pública de Canarias, S.A.
- Realización de producciones propias y adquisición de programas a terceros para su emisión en la Televisión Canaria, incrementando y fomentando las adquisiciones a la industria audiovisual canaria.
- Realizar esfuerzos necesarios para incrementar la cuota de Audiencia.
- Retransmisión de eventos deportivos, destacando principalmente los partidos de la Liga Nacional de Fútbol correspondientes a la primera división, y segunda división y segunda división B.
- Consolidar el servicio de Teletexto implantado en el año 2002 como complemento a los servicios informativos de la cadena.
- Potenciación de la subtitulación para sordos al objeto de colaborar con la eliminación de las barreras de comunicación social.
- Consolidar la imagen de la TV Canaria como medio interactivo a través la página web.
- Alcanzar una Cuota Media de Pantalla cercana al 11%.
- Potenciar la implantación de los centros de emisión en cada una de las islas no capitalinas, y llevar a cabo el servicio de los sistemas de las Desconexiones Insulares en las emisiones.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

- Reforzar la implantación de las corresponsalías fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Consolidación del Canal Internacional a través de sus emisiones potenciando la proyección exterior de la TV Canaria mediante una oferta televisiva incluyendo su señal a través de la plataforma de Digital Plus, de cable (ONO) y a través de Internet (Imagenio).

- Llevar a cabo la primera fase de la Televisión Digital Terrestre según la “disposición adicional cuarta del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, de fecha de inicio de las emisiones de televisión con tecnología digital para los entes públicos autonómicos”; como nueva técnica de difusión de las señales de televisión, con lo que se mejorará la calidad de las recepciones y visualización, además de la recepción portátil y móvil de la señal de televisión.

**TRANSPORTES INTERURBANOS
DE TENERIFE, S.A.**

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	14.181.964,18	Recursos procedentes de las operaciones	281.604,07
Aumento de capital circulante	385.604,07	Subvenciones de Capital Corporaciones Locales	14.181.964,18
		Enaj. de inmov. materiales	104.000,00
TOTAL	14.567.568,25	TOTAL	14.567.568,25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	2.884.127,88	Prestaciones de servicios al Sector Público	852.800,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	10.548.513,14	Prestaciones de servicios al Sector Privado	64.868.534,98
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	40.283.433,20	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	832.335,63
Gastos de personal: Cargas sociales	13.463.937,48	Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	10.697.664,46
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.009.065,12	Otros intereses	101.464,56
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	90.000,00	Beneficios en enajen. de inmov. inmatl, mater.l y carrera de c	104.000,00
Servicios exteriores	7.931.516,03	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	10.223.461,09
Tributos	472.497,74	Pérdidas	400.000,00
Otros gastos de gestión corriente	440.475,45		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	956.694,68		
TOTAL	88.080.260,72	TOTAL	88.080.260,72

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	100.261,03
OTROS DIRECTIVOS	7	470.018,77
TECNICOS SUPERIORES	18	734.162,45
TECNICOS MEDIOS	34	982.485,68
ADMINISTRATIVOS	19	576.145,80
OBREROS Y SUBALTERNOS	1.519	50.884.296,95
TOTAL PERSONAL FIJO	1.598	53.747.370,68
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	100.261,03
OTROS DIRECTIVOS	7	470.018,77
TECNICOS SUPERIORES	18	734.162,45
TECNICOS MEDIOS	34	982.485,68
ADMINISTRATIVOS	19	576.145,80
OBREROS Y SUBALTERNOS	1.519	50.884.296,95
TOTAL	1.598	53.747.370,68

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	9.409.100.00
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	260.521.51	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	222.253.57	A) IV.1. Reserva legal	1.081.821.79
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-328.820.94	A) IV.4. Reservas estatutarias	15.006.828.28
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV.5. Otras reservas	8,94
B) III.1. Terrenos v construcciones	27.708.459.46	A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	-400.000.00
B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria	6.622.217.97	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	859.337.31	B) 1. Subvenciones de Capital	70.478.791.26
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	7.367.984.11	C) Provisiones para riesgos v gastos	
B) II.5. Otro inmovilizado material	117.406.552.06	C) 1. Provisiones para pensiones v obligaciones similares	128.900.09
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-77.153.681.79	D) Acreedores a largo plazo	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) IV. Otros acreedores	
B) IV.6. Otros créditos	39.136.26	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	78.293.01
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	12.446.44	E) Acreedores a c/p	
D) Activo circulante		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) II. Existencias		E) II. 1. Préstamos v otras deudas	14.708.991,16
D) II.2. Materias primas v otros aprovisionamientos	1.560.000.00	E) IV. Acreedores comerciales	
D) III. Deudores		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.500.000.00
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	2.800.000.00	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.4. Deudores varios	274.432.77	E) V. 1. Administraciones Públicas	2.600.000.00
D) III.5. Personal	731.500.00	E) V. 3. Otras deudas	11.800.000.00
D) III.6. Administraciones Públicas	44.485.274.67	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	3.000.000.00
D) III.7. Provisiones	-389.932.83	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	111.249.87
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.6. Otros créditos	26.303.83		
TOTAL	132.503.984.40	TOTAL	132.503.984.40

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.A.****INTERURBANO:**

Para el ejercicio 2006 la inversión prevista ascienden a 12 millones de euros y se basan principalmente en reposiciones excepto un proyecto de inversión que consisten en el Simulador de Conducción por importe de 1 millón de euros (esta inversión estaba prevista en el 2005 pero se espera ejecutar en el 2006).

Se han considerado 54 unidades de reposición en flota (aproximadamente el 10% de la flota).

El resto de inversiones consiste en elementos informáticos, maquinaria, etc., que es necesario reponer.

Inversiones 2006

Mantenimiento, 119.629,80

Taller, 75.792,00

Flota, 10.068.994,38

Sae, 200.000,00

Simulador, 1.000.000,00

Elementos Informáticos, 262.900,00

Maquinaria, 240.000,00

Seguridad E Higiene, 6.020,00

Vehículos Auxiliares, 25.000,00

Otros, 30.000,00

Total 12.028.336,18

URBANO:

Las inversiones para el ejercicio 2006 ascienden a 2.153.628,00 euros según el siguiente desglose:

Flota (10 unidades), 2.153.628,00

Total 2.153.628,00

URBANO ADEJE:

No está prevista realizar ninguna inversión para el ejercicio 2006.

TITSA INTERURBANO

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: TITSA Interurbano**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	12.028.336,18	Recursos procedentes de las operaciones	246.000,00
Aumento de capital circulante	350.000,00	Subvenciones de Capital Corporaciones Locales	12.028.336,18
		Enaj. de inmov. materiales	104.000,00
TOTAL	12.378.336,18	TOTAL	12.378.336,18

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Presupuesto de Explotación (en Euros)

EMPRESA: TITSA Interurbano

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	2.561.020,20	Prestaciones de servicios al Sector Público	852.800,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	9.313.479,81	Prestaciones de servicios al Sector Privado	57.495.911,95
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	33.315.189,46	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	817.838,05
Gastos de personal: Cargas sociales	10.799.810,54	Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	4.670.179,06
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.850.000,00	Beneficios en enajen. de inmov. inmatl, mater.l y carrera de c	104.000,00
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	90.000,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	8.500.000,00
Servicios exteriores	6.204.400,00		
Tributos	400.657,74		
Otros gastos de gestión corriente	303.609,13		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	602.562,18		
TOTAL	72.440.729,06	TOTAL	72.440.729,06

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: TITSA Interurbano		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	100.261,03
OTROS DIRECTIVOS	5	367.235,37
TECNICOS SUPERIORES	17	678.948,00
TECNICOS MEDIOS	33	931.532,44
ADMINISTRATIVOS	17	515.129,59
OBREROS Y SUBALTERNOS	1.259	41.521.893,57
TOTAL PERSONAL FIJO	1.332	44.115.000,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	1	100.261,03
OTROS DIRECTIVOS	5	367.235,37
TECNICOS SUPERIORES	17	678.948,00
TECNICOS MEDIOS	33	931.532,44
ADMINISTRATIVOS	17	515.129,59
OBREROS Y SUBALTERNOS	1.259	41.521.893,57
TOTAL	1.332	44.115.000,00

TITSA OTROS

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: TITSA Otros**

DOTACIONES		RECURSOS	
Aumento de capital circulante	101.464,56	Recursos procedentes de las operaciones	101.464,56
TOTAL	101.464,56	TOTAL	101.464,56

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: TITSA Otros**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	24.840,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	1.200.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	82.800,00	Otros intereses	101.464,56
Gastos de personal: Cargas sociales	37.200,00	Pérdidas	334.139,47
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	435.604,03		
Servicios exteriores	967.200,00		
Tributos	24.840,00		
Otros gastos de gestión corriente	63.120,00		
TOTAL	1.635.604,03	TOTAL	1.635.604,03

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: TITSA Otros		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	43.500,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	76.500,00
TOTAL PERSONAL FIJO	3	120.000,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	43.500,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	76.500,00
TOTAL	3	120.000,00

TITSA URBANO

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: TITSA Urbano**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	2.153.628,00	Subvenciones de Capital Corporaciones Locales	2.153.628,00
TOTAL	2.153.628,00	TOTAL	2.153.628,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: TITSA Urbano**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	280.000,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	6.115.931,76
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.215.000,01	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	14.497,58
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	6.767.722,84	Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	5.935.210,18
Gastos de personal: Cargas sociales	2.574.037,84	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.663.819,75
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.663.819,75		
Servicios exteriores	754.000,00		
Tributos	47.000,00		
Otros gastos de gestión corriente	73.746,33		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	354.132,50		
TOTAL	13.729.459,27	TOTAL	13.729.459,27

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: TITSA Urbano		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	59.283,39
TECNICOS SUPERIORES	1	55.214,44
TECNICOS MEDIOS	1	50.953,24
ADMINISTRATIVOS	2	61.016,21
OBREROS Y SUBALTERNOS	252	9.115.293,40
TOTAL PERSONAL FIJO	257	9.341.760,68
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	1	59.283,39
TECNICOS SUPERIORES	1	55.214,44
TECNICOS MEDIOS	1	50.953,24
ADMINISTRATIVOS	2	61.016,21
OBREROS Y SUBALTERNOS	252	9.115.293,40
TOTAL	257	9.341.760,68

TITSA URBANO ADEJE

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: TITSA Urbano Adeje**

DOTACIONES		RECURSOS	
Recursos aplicados en las operaciones	65.860,53	Disminución de capital circulante	65.860,53
TOTAL	65.860,53	TOTAL	65.860,53

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: TITSA Urbano Adeje**

DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	38.300,99	Prestaciones de servicios al Sector Privado	56.691,25
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	117.720,90	Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	92.275,24
Gastos de personal: Cargas sociales	52.889,10	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	59.641,34
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	59.641,34	Pérdidas	65.860,53
Servicios exteriores	5.916,03		
TOTAL	274.468,36	TOTAL	274.468,36

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: TITSA Urbano Adeje		
Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	6	170.610,00
TOTAL PERSONAL FIJO	6	170.610,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	6	170.610,00
TOTAL	6	170.610,00

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

SOCIEDAD MERCANTIL

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	5.755.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	2.972.000,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	54.345.000,00	Disminución de capital circulante	57.128.000,00
TOTAL	60.100.000,00	TOTAL	60.100.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Reduc. de exist. de ptos. term. y en curso de fabric.	16.777.000,00	Ventas al Sector Privado	18.687.000,00
Otros gastos externos	52.261.000,00	Prestaciones de servicios al Sector Público	12.098.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	2.548.000,00	Aumento de existencias de ptos termin. y en curso de fabric	52.261.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	597.000,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.074.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.740.000,00		
Servicios exteriores	4.346.000,00		
Tributos	981.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	3.800.000,00		
Beneficios	70.000,00		
TOTAL	85.120.000,00	TOTAL	85.120.000,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	109.710,00
OTROS DIRECTIVOS	3	286.960,00
TECNICOS SUPERIORES	8	472.010,00
TECNICOS MEDIOS	12	737.100,00
ADMINISTRATIVOS	39	1.021.000,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	134.140,00
TOTAL PERSONAL FIJO	68	2.760.920,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	5	213.020,00
TECNICOS MEDIOS	1	26.520,00
ADMINISTRATIVOS	16	144.540,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	22	384.080,00
GERENTE	1	109.710,00
OTROS DIRECTIVOS	3	286.960,00
TECNICOS SUPERIORES	13	685.030,00
TECNICOS MEDIOS	13	763.620,00
ADMINISTRATIVOS	55	1.165.540,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	134.140,00
TOTAL	90	3.145.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	11.001.000,00
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	1.560,00	A) IV. Reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas	611.080,00	A) IV.1. Reserva legal	200.190,00
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-583.480,00	A) V. Resultados de ejercicios anteriores	
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.002.670,00
B) III.1. Terrenos v construcciones	186.625.730,00	A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	70.000,00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	739.180,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	13.785.340,00	B) 1. Subvenciones de Capital	47.012.050,00
B) II.5. Otro inmovilizado material	543.900,00	C) Provisiones para riesgos v gastos	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-25.046.310,00	C) 3. Otras provisiones	7.000.580,00
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) Acreedores a largo plazo	
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	678.680,00	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	600,00	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	158.222.150,00
B) IV.6. Otros créditos	92.320,00	D) IV. Otros acreedores	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	41.630,00	D) 1. Deudas representadas por efectos a pagar	15.200,00
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-368.140,00	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	30.360,00
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	2.791.430,00	D) V. Desembolsos ptes. s/acciones no exigidos	13.172.390,00
D) Activo circulante		E) Acreedores a c/p	
D) II. Existencias		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	
D) II.1. Existencias Comerciales	1.078.570,00	E) II. 1. Préstamos v otras deudas	85.192.910,00
D) II.2. Materias primas v otros aprovisionamientos	47.348.110,00	E) II. 2. Deudas por intereses	526.730,00
D) II.3. Productos en curso v semiterminados	43.477.610,00	E) IV. Acreedores comerciales	
D) II.4. Productos terminados	490.550,00	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	13.633.970,00
D) III. Deudores		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.207.360,00
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	62.267.390,00	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.570.080,00
D) III.4. Deudores varios	206.790,00	E) V. Otras deudas no comerciales	
D) III.5. Personal	57.010,00	E) V. 1. Administraciones Públicas	185.870,00
D) III.6. Administraciones Públicas	4.977.510,00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	215.220,00
D) III.7. Provisiones	-506.500,00	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	90.550,00
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.5. Cartera de valores a c/p	2.800.000,00		
D) IV.6. Otros créditos	450.760,00		
D) VI. Tesorería	4.782.620,00		
TOTAL	347.343.940,00	TOTAL	347.343.940,00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

III Plan Canario de la Vivienda

- Promociones VPO para venta:

Está prevista la finalización de 367 viviendas en 2006, de las que 237 son en Tenerife, 66 en Fuerteventura y

- 64 en La Palma.

- Tenerife: 66 en Gavisá, 138 La Jurada y 33 en Garachico.

- La Palma: 64 Los Llanos de Aridane.

- Fuerteventura: 66 Rosa Vila en Puerto del Rosario.

- Viviendas para alquiler:

Está previsto el inicio de las obras de 170 VPO RE en Santa Cruz de Tenerife.

- El parque de viviendas en alquiler será de 3.955 VPO RE.

- Obras de Urbanización:

Está previsto continuar con las obras de urbanización de los sectores "Flecos V y VI" y "El Pilarito" del Polígono El Rosario. El volumen previsto será de 5.355 meuros.

- Actividad Infraestructura:

Está previsto que Visocan haya traspasado a la Comunidad Autónoma de Canarias la totalidad de esta rama de actividad a finales del ejercicio anterior, por lo que no se prevé actuaciones no cobros para 2006.

ENTE PÚBLICO

**ESCUELA DE SERVICIOS
SANITARIOS Y SOCIALES DE
CANARIAS.**

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital (en Euros)****EMPRESA: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	30.000,00	Recursos procedentes de las operaciones	62.686,00
Aumento de capital circulante	32.686,00		
TOTAL	62.686,00	TOTAL	62.686,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación (en Euros)****EMPRESA: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.**

DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	687.102,00	Prestaciones de servicios al Sector Público	702.902,00
Gastos de personal: Cargas sociales	189.691,00	Subvenciones de Explotación Estado	709.230,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	106.340,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	828.415,00
Servicios exteriores	1.305.093,00	Otros intereses	6.473,00
Tributos	1.793,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	43.653,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	654,00		
TOTAL	2.290.673,00	TOTAL	2.290.673,00

Plantilla de Personal (en Euros)

EMPRESA: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

Categorías	Prevision 2006	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	2	140.930,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	4	160.069,00
ADMINISTRATIVOS	23	575.795,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL FIJO	29	876.794,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	0	0,00
ADMINISTRATIVOS	0	0,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	2	140.930,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	4	160.069,00
ADMINISTRATIVOS	23	575.795,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	0,00
TOTAL	29	876.794,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance (en Euros)

EMPRESA: Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	1.047.682,00	A) IV.5. Otras reservas	822.199,00
B) II.5. Aplicaciones informáticas	75.168,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-125.565,00	B) 1. Subvenciones de Capital	735.130,00
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	239.223,00
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje v mobiliario	576.636,00	E) Acreedores a c/p	
B) II.5. Otro inmovilizado material	466.004,00	E) IV. Acreedores comerciales	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-810.622,00	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	102.191,00
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) V. Otras deudas no comerciales	
B) IV.7. Depósitos v finanzas constituidos a l/p	331,00	E) V. 1. Administraciones Públicas	93.184,00
D) Activo circulante		E) V. 3. Otras deudas	10.348,00
D) III. Deudores			
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	351.574,00		
D) III.5. Personal	4.135,00		
D) III.6. Administraciones Públicas	70.883,00		
D) III.7. Provisiones	-35.667,00		
D) IV. Inversiones financieras temporales			
D) IV.6. Otros créditos	4.331,00		
D) VI. Tesorería	376.334,00		
D) VII. Ajustes por periodificación	1.051,00		
TOTAL	2.002.275,00	TOTAL	2.002.275,00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005**EMPRESA: ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias diseña un amplio programa docente para el año 2006, con el que daremos respuesta a las demandas de formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal para la gestión y a la administración de los servicios sanitarios y sociales en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Para el diseño y elaboración de esta programación, consideramos las diversas demandas formativas que a lo largo del presente año, hemos recogido en esta Escuela, recabadas desde cinco fuentes principales:

- Estudios de necesidades formativas de profesionales sanitarios y sociales realizado anualmente por la ESSSCAN.
- Demandas de los profesionales a través de la página web de la ESSSCAN y que plasman en ella sus intereses y necesidades formativas.
- Comentarios y aportaciones hechas por nuestros alumnos a través de la evaluación de cursos ya finalizados y organizados por la Escuela.
- Conclusiones e información recabada en las numerosas reuniones mantenidas con representantes de Instituciones, tanto públicas como privadas, que llevan a cabo una labor profesional en el ámbito social y sociosanitario de Canarias.
- Análisis de programas docentes de otras Entidades, tanto a nivel nacional como europeo y consultadas a través de internet.

En este sentido, el plan de acciones que ofreceremos a los profesionales, abarca un continuo de temporalización y de especificidad que va desde el Master con 650 horas de duración, que para el año 2006 realizaremos dos (2) en el área sanitaria y dos (2) en el área social, los cursos de Expertos con 350 horas, la modalidad de Monitor con 50 horas lectivas, los habituales de Especialización y Actualización con una duración que oscila entre las 15 y las 20 horas lectivas, las conferencias con cuatro horas y finalmente los talleres prácticos, en los que intentaremos favorecer el intercambio de experiencias de diversos profesionales vinculados a las temáticas ofertadas. Cumpliendo con el objetivo de la descentralización, pretendemos acercar a las islas no capitalinas, todas las acciones formativas que se puedan llevar a cabo, teniendo en cuenta el alto grado de dificultad que esto supone, tanto por la escasez de alumnos en el lugar de destino, como por los costes elevados que resultan de los desplazamientos y repercuten en las matrículas.

Tal y como viene sucediendo cada año desde el 2004, llevaremos a cabo en el 2006, un acto que reúne a cientos de alumnos sanitarios, son las Jornadas Canarias de Emergencias y Catástrofes. Ampliaremos la formación on-line a través de la plataforma campus virtual ESSSCAN que hemos implementado durante el presente año y ofrece un amplio abanico de posibilidades.

Otra modalidad que llevaremos a cabo y que ocupará gran parte de nuestra actividad, es la formación continua, que irá dirigida a los trabajadores del Servicio Canario de la Salud, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, al personal dependiente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y será extendida al personal de otras Instituciones tanto públicas como privadas con las que se pretenden firmar acuerdos para tal fin.

Por otra parte, continuamos con el Reconocimiento de Oficialidad, actividad que se incrementa cada año y que pretendemos siga este camino ascendente para el próximo año 2006, contando en este momento, con un número importante de empresas que lo solicitan.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2006 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO 2005

En el apartado de Cooperación Internacional, seguiremos la línea de actuación con los proyectos comenzados en el año 2005, así como otros proyectos de nueva incorporación. En colaboración con la Dirección General de Relaciones con África, trabajaremos por un lado en Senegal con un proyecto de formación y reciclaje para profesionales de la Escuela Nacional de Desarrollo Sanitario y Social (ENDSS) y por otro, en Mauritania con actividades que ayuden a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de este país.

Durante el proceso de actividad, la ESSSCAN velará por el cumplimiento de la calidad en la formación impartida, realizando una rigurosa selección de los docentes que estarán vinculados con esta Entidad.

FUNDACIONES PÚBLICAS

**Fundación Canaria Academia
Canaria de la Lengua**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

4.000,00

Recursos procedentes de las operaciones

4.000,00

TOTAL**4.000,00****TOTAL****4.000,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA****DOTACIONES****RECURSOS**

Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados

10.000,00

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital:
Comunidad Autónoma

112.660,00

Gastos de personal: Cargas sociales

3.000,00

Otros gastos de gestión corriente

99.660,00

TOTAL**112.660,00****TOTAL****112.660,00**

Plantilla de Personal

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO		
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS	1	10.000,00
ADMINISTRATIVOS	1	3.000,00
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	2	13.000,00
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS	1	10.000,00
ADMINISTRATIVOS	1	3.000,00
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	2	13.000,00

Memoria Explicativa del Presupuesto de 2006**FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA**

Los objetivos de la Academia Canaria de la Lengua para el ejercicio 2006 pueden resumirse en los siguientes apartados:

Primero, revisión de las acepciones de las miles de entradas del Diccionario escolar de canarismos que la institución tiene en redacción y elaboración de ejemplos para ilustrar su uso. En la realización de este trabajo se cuenta con la colaboración de una persona contratada por la Academia, que tiene encomendada la misión de ordenar y pasar a limpio el material que surge de las deliberaciones de la Comisión de lexicografía.

Segundo, impartir el ciclo de conferencias de la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo de Canarias "Perspectivas de Canarias a través de la lengua y la cultura". Se trata de más de 150 conferencias que impartirán 12 de nuestros académicos por los centros de educación primaria y secundaria de todo el archipiélago canario que lo hayan solicitado.

Tercero, la publicación del I Tomo de la Biblioteca Canaria de la Academia Canaria de la Lengua

Cuarto, organización de un curso superior sobre el español de Canarias, destinado al público en general, que será impartido por especialistas en la materia tanto de dentro de las islas como de fuera de ellas.

Quinto, dar respuesta a las diversas consultas formuladas a la Academia por los ciudadanos en general y las instituciones públicas, a través de nuestro buzón de consultas.

Sexto, actualización de nuestra página WEB, introduciendo la información correspondiente a las actividades del presente año y los datos relativos a los nuevos miembros de la institución.

Séptimo, modificación de los Estatutos de la Academia. Esta modificación se encuentra ya en trámite en los órganos correspondientes de nuestro Gobierno Autónomo.

Octavo, organizar los actos de recepción de los nuevos académicos de número y honorarios que tiene previsto nombrar la institución en el presente ejercicio.

Noveno, realización de aquellos trabajos de investigación, asesoramiento, resolución de consultas y demás compromisos que esta fundación tiene adquiridos con nuestra Consejería de Educación, en virtud del Convenio de colaboración firmado entre ambas entidades el 17 de Septiembre de 2003, del cual se adjunta copia.

**Fundación Canaria Agencia de
Becas de Canarias**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA AGENCIA DE BECAS DE CANARIAS****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmobilizaciones inmateriales

20.000,00

Recursos procedentes de las operaciones

13.926,14

Adquisiciones de inmobilizaciones materiales

73.083,24

Subvenciones de capital para la actividad propia: Comunidad Autónoma

20.000,00

Disminución de Capital Circulante

59.157,10

TOTAL**93.083,24****TOTAL****93.083,24**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA AGENCIA DE BECAS DE CANARIAS****DOTACIONES****RECURSOS**

Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados

107.062,68

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital:
Comunidad Autónoma

229.500,00

Gastos de personal: Cargas sociales

35.330,64

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

13.926,14

Servicios exteriores

27.000,00

Otros gastos de gestión corriente

46.180,54

TOTAL**229.500,00****TOTAL****229.500,00**

Plantilla de Personal

FUNDACIÓN CANARIA AGENCIA DE BECAS DE CANARIAS

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES	4	117.136,96
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	25.256,40
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	6	142.393,36
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL		
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES	4	117.136,96
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	25.256,40
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	6	142.393,36

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA AGENCIA DE BECAS DE CANARIAS**

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 1 de julio de 2005, por la que se dictan normas para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006, se pretende mediante la presente memoria la estructuración de los objetivos de la Fundación Canaria Agencia de Becas de Canarias planteados para el año 2006.

Se seguirá priorizando, como se ha hecho hasta ahora, el fin recogido en el artículo 2.b) de los Estatutos Fundacionales, referente a la colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para agilizar el proceso de resolución de la Convocatoria de becas para la realización de estudios universitarios en el presente curso académico.

Es también reseñable que una de las funciones primordiales para el año 2006 será la de la realización de una nueva campaña de publicidad y marketing que continúe con las directrices de la realizada el año anterior, pretendiendo que se realice en dos momentos puntuales: antes de la finalización del curso académico orientada a los alumnos de nuevo acceso universitario y de otro, a comienzos del curso académico universitario para dar a conocer las novedades de la Orden de Convocatoria de las Becas de estudios universitarios del Gobierno de Canarias.

También se ocupará la Fundación con el presupuesto del 2006 de la continuación en la realización de informes, estudios y actividades de prospectiva y seguimiento de la política de Becas y ayudas a los estudios Universitarios y a la Investigación, y la difusión y divulgación de los resultados.

Así mismo será fundamental el mantenimiento de la página web de la Fundación y la mejora de la base de datos que se prevé estará perfilada a finales de 2005 y que permita la recogida y gestión de datos de los solicitantes de las becas y ayudas a los estudios universitarios.

La colaboración, coordinación y cooperación al desarrollo con países sudamericanos y africanos, para el año 2006 pretende ampliarse con posibles convenios para facilitar así el intercambio de estudiantes con las Universidades Canarias.

**Fundación Canaria de
Investigación y Salud (FUNCIS)**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones inmateriales

5.999,44

Recursos procedentes de las operaciones

36.700,00

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

4.348,80

Aumento de Capital Circulante

26.351,76

TOTAL**36.700,00****TOTAL****36.700,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)****DOTACIONES****RECURSOS**

Ayudas monetarias y otros	1.032.725,00	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Comunidad Autónoma	1.831.663,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	402.775,00	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Sector Privado	834.837,00
Gastos de personal: Cargas sociales	111.300,00	Otros intereses	40.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	36.700,00		
Servicios exteriores	1.123.000,00		
TOTAL	2.706.500,00	TOTAL	2.706.500,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Plantilla de Personal****FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)**

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE	1	76.398,00
OTROS DIRECTIVOS	1	76.879,00
TÉCNICOS SUPERIORES	2	93.412,00
TÉCNICOS MEDIOS	2	96.422,00
ADMINISTRATIVOS	4	119.574,00
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	10	462.685,00
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	34.556,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	11.834,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	46.390,00
GERENTE	1	76.398,00
OTROS DIRECTIVOS	1	76.879,00
TÉCNICOS SUPERIORES	2	93.412,00
TÉCNICOS MEDIOS	2	96.422,00
ADMINISTRATIVOS	6	154.130,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	1	11.834,00
TOTAL	13	509.075,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance

FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado	6.719,27	A) Fondos propios	551.209,73
B) II. Inmovilizaciones inmateriales	2.125,00	A) I. Dotación Fundacional/Fondo Social	60.101,21
2. Aplicaciones informáticas	19.825,00	A) IV. Excedentes de Ejercicios anteriores	491.108,52
3. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-17.700,00	E) Acreedores a corto plazo	880.000,00
B) IV. Otras Inmovilizaciones materiales	4.594,27	E) IV. Beneficiarios acreedores	845.000,00
3. Otras instalaciones, utillaje y mibiliario	131.097,28	E) VI. Otras deudas no comerciales	35.000,00
5. Otro inmovilizado	7.000,00		
7. Amortizaciones Inmov. material	-133.503,01		
D) Activo circulante	1.424.490,46		
D) IV. Otros deudores	29.000,00		
D) V. Inversiones financieras temporales	4.061,40		
D) VI. Tesorería	1.391.429,06		
TOTAL	1.431.209,73	TOTAL	1.431.209,73

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD (FUNCIS)**

Presupuesto de gastos:

Ayudas Monetarias:

Convocatoria 01/2006: Proyectos de Investigación.

Convocatoria 02/2006: Becas de Formación en Centros de Excelencia.

Convocatoria 03/2006: Formación Postgraduada.

Convocatoria 04/2006: Dotación de Infraestructura a las Unidades de Investigación.

Convocatoria 05/2006: Formación de becarios en Unidades de Investigación

Se establece un objetivo económico similar a la dotación de 2005.

Gastos de Personal:

Se observa un incremento de un 22% respecto de 2005, motivado fundamentalmente por la anualización de los gastos ocasionados por la dotación del I.C.I.B., más el incremento salarial del 2% previsto.

Servicios Exteriores:

El gasto se mantiene similar al de 2004 con el incremento del I.P.C.

Presupuestos de ingresos:

Subvenciones:

Para que en 2006 el presupuesto quede equilibrado se precisa que si la subvención del Servicio Canario de la Salud es la secular (1.031.663 euros), habría que conseguir de otras administraciones o del sector privado alrededor de 835.000 euros.

Ingresos Financieros:

Por la capitalización de la cuenta corriente, más la retribución adicional por el depósito de los fondos de FUNCIS en las entidades financieras, se prevé unos ingresos de 40.000 euros.

**Fundación Canaria para el
Fomento del Trabajo
(FUNCATRA)**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)****DOTACIONES****RECURSOS**

Aumento del Capital Circulante

39.028,01

Recursos procedentes de las operaciones

3.016,01

Aportaciones de la Comunidad Autónoma

36.012,00

TOTAL**39.028,01****TOTAL****39.028,01**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)****DOTACIONES****RECURSOS**

Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados

414.568,45

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital
Comunidad Autónoma: Gastos de funcionamiento

360.000,00

Gastos de personal: Cargas Sociales

122.437,31

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital:
Formación continua

6.518.819,00

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

3.016,01

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital:
Gabinetes de orientación e inserción profesional-GOIP

1.891.862,00

Servicios exteriores

249.488,35

Otros gastos de gestión corriente

7.977.275,10

Gastos financieros

3.895,78

TOTAL**8.770.681,00****TOTAL****8.770.681,00**

Plantilla de Personal

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE	1	49.356,31
OTROS DIRECTIVOS	2	83.142,05
TÉCNICOS SUPERIORES	5	188.768,75
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	78.974,27
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	10	400.241,38
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES	4	136.764,38
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	136.764,38
GERENTE	1	49.356,31
OTROS DIRECTIVOS	2	83.142,05
TÉCNICOS SUPERIORES	9	325.533,13
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	78.974,27
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	14	537.005,76

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado	58.864,10	A) Fondos propios	-27.277,05
B) II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	A) I. Dotación Fundacional/Fondo Social	96.113,21
2. Aplicaciones informáticas	1.439,04	A) IV. Excedentes de Ejercicios anteriores	-123.390,26
3. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-1.439,04	E) Acreedores a corto plazo	184.153,15
B) VI. Otras Inmovilizaciones materiales	58.864,10	E) IV. Beneficiarios acreedores	164.153,15
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	188,42	E) VI. Otras deudas no comerciales	20.000,00
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	35.033,85		
5. Otro inmovilizado material	60.738,40		
7. Amortizaciones Inmov. material	-37.096,57		
D) Activo circulante	98.012,00		
IV) IV. Otros Deudores	12.000,00		
D) VI. Tesorería	86.012,00		
TOTAL	156.876,10	TOTAL	156.876,10

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)**

Para el año 2006 FUNCATRA seguirá su misma línea de trabajo en los programas de Intermediación y del Observatorio OBECAN, con la misma estructura de personal y de gastos. No obstante, es probable que se pueda incrementar la partida de gastos ya que probablemente se incrementarán en dos GOIPS más que empiezan a funcionar a finales del año 2005, uno de ellos para la zona ZEC. Todo ello conlleva un incremento en el capítulo de ingresos por subvenciones del SCE para cubrir esos dos nuevos servicios.

En cuanto al presupuesto de formación continua, aunque en principio se presupuesta casi en las mismas cuantías que para el año 2004-2005, es de resaltar que dicho programa aún no está decidido que la gestión del mismo la realice FUNCATRA. En lo que afecta al presupuesto en materia de personal se ha mantenido la misma estructura de gastos sin incrementar la partida, aunque es bastante probable que se tenga que incrementar para mediados del año 2006 cuando finalice el período de ejecución de los contratos programa y de las acciones complementarias y las entidades empiecen a justificar las subvenciones. Dado el caso, existe cobertura presupuestaria con el 5% de gastos de gestión de la financiación de la formación continua para asumir dicho incremento de personal.

En el capítulo de inversiones se ha presupuestado una partida para cubrir las necesidades del cambio de domicilio tanto Las Palmas, como en Tenerife y la entrada de nuevo personal, así como para maquinaria indispensable para el funcionamiento de los servicios básicos de la Fundación..

Por último, se ha presupuestado la partida de 36.012€ como gastos de capital acordada por el Gobierno de Canarias para restituir el capital fundacional según informe de la auditoría del año 2004.

**Fundación Canaria de Juventud
IDEO**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones inmateriales

66.000,00

Recursos procedentes de las operaciones

40.133,73

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

50.724,23

Subvenciones de capital para la actividad propia: Comunidad Autónoma

66.000,00

Provisiones para Riesgo y Gasto

134.787,30

Disminución del Capital Circulante

145.377,80

TOTAL**251.511,53****TOTAL****251.511,53**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO****DOTACIONES****RECURSOS**

Aprovisionamientos	221.364,19	Ingresos de promoc., patroc. y colabor. Comunidad Autónoma	11.278.921,23
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	3.320.323,40	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Comunidad Autónoma	1.344.163,00
Gastos de personal: Cargas sociales	880.215,60	Otros intereses e ingresos asimilados	10.534,91
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	40.133,73	Ingresos y beneficios de otros ejercicios	86.724,47
Servicios exteriores	5.330.113,26		
Otros gastos de gestión corriente	1.872.641,03		
Variación de las provisiones de la actividad	1.014.933,38		
Gastos financieros	29.454,17		
Gastos extraordinarios	550,00		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	10.614,85		
TOTAL	12.720.343,61	TOTAL	12.720.343,61

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Plantilla de Personal****FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE	1	51.614,40
OTROS DIRECTIVOS	13	454.118,60
TÉCNICOS SUPERIORES	20	653.464,57
TÉCNICOS MEDIOS	79	1.655.346,63
ADMINISTRATIVOS	15	237.030,62
OBREROS Y SUBALTERNOS	78	1.148.964,58
TOTAL PERSONAL FIJO	206	4.200.539,40
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL		
GERENTE	1	51.614,40
OTROS DIRECTIVOS	13	454.118,60
TÉCNICOS SUPERIORES	20	653.464,57
TÉCNICOS MEDIOS	79	1.655.346,63
ADMINISTRATIVOS	15	237.030,62
OBREROS Y SUBALTERNOS	78	1.148.964,58
TOTAL	206	4.200.539,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

La presente programación se llevará a cabo en el transcurso del año 2006. por encomienda de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias se seguirán llevando a cabo durante el 2006 toda una serie de programas y actuaciones dirigidos fundamentalmente a la juventud canaria y al desarrollo integral de la misma.

Estas acciones y programas han sido prioritarios durante el año 2005, dándoseles la misma continuidad en el 2006, desarrollándose en todo el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, con especial cuidado en facilitar el acceso a todas las actividades a los jóvenes de las islas periféricas que, como consecuencia de la doble insularidad, pueden verse agraviados en el acceso y participación en todas estas actuaciones y programas.

1. Beneficiarios:

Será beneficiaria de todas las actividades, ayudas, eventos... etc. Realizados por la Fundación Canaria de Juventud IDEO toda la población infantil y juvenil, de forma individual o colectiva, que reside en territorio de la Comunidad Autónoma con edades comprendidas hasta los 30 años, así como aquellos grupos o asociaciones que habitualmente trabajan con este colectivo.

2. Período de actuación:

Esta programación de la Fundación Canaria de Juventud IDEO se ejecutará durante todo el ejercicio 2006.

Finalidades y objetivos:

- Fomentar las actividades culturales, turísticas y de tiempo libre dirigidas a los jóvenes canarios.
- Promover la realización de acciones para la consecución de una política integral de la juventud.
- Cooperar con Asociaciones, Colectivos, Entidades, Organizaciones e Instituciones públicas y privadas en la realización de actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de los jóvenes canarios.
- Apoyar el Asociacionismo juvenil en Canarias como forma de participación activa del joven canario en la realidad social de nuestra Comunidad Autónoma.
- Fomentar la tolerancia y la solidaridad con los colectivos más desfavorecidos y luchar contra los comportamientos racistas, xenófobos y conductas homófobas.
- Promover entre los jóvenes hábitos saludables en temas de salud, especialmente de sexualidad.
- Facilitar la movilidad de los jóvenes canarios entre las Islas y demás Comunidades Autónomas para conocer otras realidades.
- Gestión económica eficaz y eficiente de los Centros de Menores de Medidas Judiciales de la Comunidad Autónoma.

**Fundación Canaria para el
Instituto Tricontinental de la
Democracia Parlamentaria y los
Derechos Humanos**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL INSTITUTO TRICONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS****DOTACIONES****RECURSOS**

Aumento de Capital Circulante

600,00

Recursos procedentes de las operaciones

600,00

TOTAL**600,00****TOTAL****600,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL INSTITUTO TRICONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS****DOTACIONES****RECURSOS**

Beneficios	600,00	Otros intereses e ingresos asimilados	600,00
TOTAL	600,00	TOTAL	600,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Plantilla de Personal****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL INSTITUTO TRICONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA
PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS**

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	0	0,00

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL INSTITUTO TRICONTINENTAL DE LA DEMOCRACIA
PARLAMENTARIA Y LOS DERECHOS HUMANOS**

No se prevé actividad durante 2006.

**Fundación Canaria para el
Conservatorio Superior de
Música de Canarias**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

100.202,00

Subvenciones de capital para la actividad propia: Comunidad Autónoma

100.202,00

TOTAL**100.202,00****TOTAL****100.202,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS****DOTACIONES****RECURSOS**

Ayudas monetarias

153.750,00

Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital:
Comunidad Autónoma

270.000,00

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

38.032,72

Subvenciones y Aportaciones imputadas a resultados

38.032,72

Servicios exteriores

116.250,00

TOTAL**308.032,72****TOTAL****308.032,72**

Plantilla de Personal

FUNDACIÓN CANARIA PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	0	0
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	0	0

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS**

Se prevé seguir adquiriendo en el ejercicio 2006 aquellos equipamientos y bienes instrumentales que doten, al Conservatorio Superior de Música de Canarias, de los elementos necesarios como centro docente para la impartición del grado superior de las enseñanzas musicales, todo ello en cumplimiento de los fines fundacionales.

Dichas inversiones serán financiadas mediante subvención de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por importe de 100.202 euros.

Los gastos previstos para el ejercicio 2006 se corresponden principalmente con los siguientes:

1. Ayudas monetarias: se recogen los gastos correspondientes a las convocatorias que se detallan a continuación:

- Becas y Ayudas para el alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias. (CSMC).
- Ayudas a la Formación permanente del profesorado del CSMC.
- Ayudas a la investigación y la creación artística en el CSMC.
- Apoyo a las agrupaciones (orquesta, coro) y a refuerzos instrumentales y corales en el CSMC.

2. Servicios exteriores: se recogen además de los gastos de asesoramiento económico, fiscal y mercantil, la contratación de servicios de profesores especialistas para el desarrollo de las actividades en el CSMC y otros gastos propios de la actividad fundacional, según el detalle siguiente: gastos relativos a publicaciones, información y comunicación institucional en cumplimiento del fin de promover la edición y difusión de trabajos, ensayos, manuales y cualquier tipo de publicaciones relativas a la música y gastos de organización de congresos, simposios, encuentros, cursos, seminarios y master class, así como actividades artísticas de audiciones y conciertos.

Para financiar los gastos presupuestados según necesidades reales de la fundación, se solicitará subvención a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por importe de 276.750 euros.

No se prevén variaciones significativas respecto a los objetivos previstos para el ejercicio 2005, salvo que en dicho ejercicio se pretendan ejecutar tanto subvenciones concedidas en el 2004 como las consignadas para el 2005.

Fundación Canaria Sagrada Familia

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

39.000,00

Recursos procedentes de las operaciones

16.500,00

Subvenciones de capital para la actividad propia: Comunidad Autónoma

18.000,00

Disminución de Capital Circulante

4.500,00

TOTAL**39.000,00****TOTAL****39.000,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA****DOTACIONES****RECURSOS**

Aprovisionamientos	1.545.185,47	Ingresos por la actividad propia: cuotas de usuarios y afiliados	117.255,34
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	329.426,26	Ingresos de promoc., patroc. y colabor.: Comunidad Autónoma	566.975,00
Gastos de personal: Cargas sociales	50.272,31	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Comunidad Autónoma	1.319.794,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	16.500,00	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Otras Administraciones	17.850,00
Servicios exteriores	143.090,30	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Sector Privado	62.600,00
TOTAL	2.084.474,34	TOTAL	2.084.474,34

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Plantilla de Personal****FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA**

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE	1	45.772,98
OTROS DIRECTIVOS	1	36.856,01
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS	2	42.596,58
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	4	125.225,57
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS	1	33.884,81
TÉCNICOS SUPERIORES	4	93.888,28
TÉCNICOS MEDIOS	4	79.131,47
ADMINISTRATIVOS	4	47.568,44
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	13	254.473,00
GERENTE	1	45.772,98
OTROS DIRECTIVOS	2	70.740,82
TÉCNICOS SUPERIORES	4	93.888,28
TÉCNICOS MEDIOS	4	79131,47
ADMINISTRATIVOS	6	90165,02
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	17	379.698,57

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA**

En el próximo ejercicio 2006, se tiene previsto continuar gestionando los siguientes servicios, enmarcados en el objeto Fundacional.

1. - Centro La Casita:

Atención y Tratamiento a Menores con Disc. Psíquica.

Beneficiarios: 55 años (50 internos y externos y 5 ambulatorios).

c/ Goya nº 6 Tafira Alta. Las Palmas de Gran Canaria.

2. - Centro de Adultos Hermano Pedro.

Residencia Personas Adultas con Disc. Psíquica Ligera o Media.

Beneficiarios: 20 personas.

Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos.

Beneficiarios: 26 personas (11 externos y 15 internos).

c/ Gara y Jonay, s/n. Las Delicias. Santa Cruz de Tenerife.

3. - Centro de Estancia Diurna Los Ruisseños.

Atención a Personas Adultas con Disc. Física.

Beneficiarios: 16 personas.

c/ Francisco Hernández Guerra, s/n. Urb. Los Ruisseños. Las Palmas de Gran Canaria

4. - Hogar Funcional para Personas Con Discapacidad:

Atención a Personas con Disc. Psíquica Ligera o Media.

Beneficiarios: 6 personas.

c/ Gara y Jonay, s/n. Las Delicias. Santa Cruz de Tenerife.

5. - Servicio de Atención Residencial y Respiro de fin de Semana Hno. Pedro

Residencia y Respiro fin de semana.

Beneficiarios: 15 personas.

c/ Gara y Jonay, s/n. Las Delicias. Santa Cruz de Tenerife.

6. - Convenio en Materia de Examen y Consideración de la Discapacidad en las personas:

El convenio en Materia de Examen y Consideración de la Discapacidad en las Personas se prevé ampliar de 8 a 9 meses, (de enero a septiembre), por lo que el número de usuarios atendidos será mayor.

7. - Convenio Destinado a apoyar el cuidado de personas Mayores Dependientes en hogar:

Este Convenio comenzará a funcionar en abril de 2006 y se culminará el 31 de diciembre de 2006.

Tal y como se menciona en la memoria explicativa del año 2005, el Centro La Casita ha sufrido en los últimos años una importante reducción de ingresos procedentes de la ONCE. A ello, se une que en el año 2005 no hay subida alguna de la financiación del Gobierno de Canarias.

Por ello, y con el objetivo de mantener la calidad de los servicios, se ha previsto un mayor aumento en la financiación al Centro La Casita y Módulo Hermano Pedro.

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA**

En relación al Centro de Adultos Hermano Pedro, se ha incluido una partida destinada a la reparación del inmueble, que fue cedido en el año 1998 a esta entidad, y que tiene grandes desperfectos que requieren de una inversión urgente (máxime los objetos de inspecciones).

En relación al incremento de la masa salarial de los años 2004-2006 se ha aplicado un 3% de aumento de los salarios, conforme a lo establecido en el convenio de Centros de Asistencia a personas con discapacidad. Resaltar, además, que las diferencias en los importes de cada trabajador se deben, por un lado, a los períodos de los contratos temporales y, por otro, a las bajas por maternidad y enfermedad y sus sustituciones.

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

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Capital****FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA****DOTACIONES****RECURSOS**

Adquisiciones de inmovilizaciones materiales

296.046,00

Subvenciones de capital para la actividad propia: Comunidad Autónoma

296.046,00

TOTAL**296.046,00****TOTAL****296.046,00**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Presupuesto de Explotación****FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA****DOTACIONES****RECURSOS**

Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	108.328,57	Ingresos por la actividad propia: cuotas de usuarios y afiliados	100.000,00
Gastos de personal: Cargas sociales	32.951,55	Ingresos de promoc., patroc. y colabor.: Sector privado	15.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	364.851,40	Subvenciones y Aportaciones sin la condición de capital: Comunidad Autónoma	955.555,00
Servicios exteriores	968.239,13	Subvenciones y Aportaciones imputadas a resultados	364.851,40
Gastos financieros y gastos asimilados por deudas con terceros	1.500,00	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.464,25
TOTAL	1.475.870,65	TOTAL	1.475.870,65

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS**2006****Plantilla de Personal****FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CATEGORIAS	PREVISION 2006	
	Nº	COSTE TOTAL (Con Seg.Soc.)
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES	3	94.983,98
TÉCNICOS MEDIOS	2	46.296,14
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL FIJO	5	141.280,12
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES		
TÉCNICOS MEDIOS		
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL PERSONAL EVENTUAL		
GERENTE		
OTROS DIRECTIVOS		
TÉCNICOS SUPERIORES	3	94.983,98
TÉCNICOS MEDIOS	2	46.296,14
ADMINISTRATIVOS		
OBREROS Y SUBALTERNOS		
TOTAL	5	141.280,12

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

2006

Balance

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

ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado	1.056.005,06	A) Fondos propios	44.868,30
B) IV. Otras Inmovilizaciones materiales	1.056.005,06	A) I. Dotación Fundacional/Fondo Social	601.012,10
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.055.505,86	A) IV. Excedentes de Ejercicios anteriores	-556.143,80
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	82.095,48	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.073.645,99
5. Otro inmovilizado	4.094.840,57	B) I. Subvenciones, donaciones, legados de capital	1.073.645,99
7. Amortizaciones Inmov. material	-4.176.436,85	E) Acreedores a corto plazo	285.410,19
D) Activo circulante	347.919,42	E) V. Acreedores comerciales	235.311,26
D) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.409,31	E) VI. Otras deudas no comerciales	12.360,35
D) IV. Otros deudores	956,48	E) VIII. Ajustes por periodificación	37.738,58
D) V. Inversiones financieras temporales	150,25		
D) VI. Tesorería	270.403,38		
D) VII. Ajustes por periodificación	75.000,00		
TOTAL	1.403.924,48	TOTAL	1.403.924,48

Memoria Explicativa del Presupuesto 2006**FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

Las inversiones previstas para el 2006 se centrarán en la elaboración de 8 nuevos módulos para el “Laboratorio Xplora” a instalar en la 1ª planta del Museo, así como la renovación de salas como “La Perinola” prevista para 2005, pero que no se va a poder acometer por las limitaciones del presupuesto, y que suponen el motivo del incremento de la dotación para el 2006. Esta es la sala delicada a los niños y se pretende dotarla de nuevos módulos debido al deterioro de los ya existentes. También se prevé acometer la renovación de la zona de invernadero con la exposición de 10 nuevos espacios módulos.

Las inversiones detalladas serán financiadas mediante subvención nominada para equipamiento del Museo a consignar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2006 por importe de 300.000 euros.

Los Gastos de explotación previstos para el ejercicio 2006 son principalmente los siguientes:

1. Sueldos y salarios, los correspondientes a la plantilla del Museo que se devengarán en el ejercicio 2006 con un incremento del 3% a los devengados en el 2005.
2. Dotación a la amortización del inmovilizado, amortización de los elementos expositivos del Museo y de las propias instalaciones.
3. Servicios exteriores, se componen principalmente de los costes de mantenimiento de las instalaciones y elementos expuestos en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, así como los servicios de limpieza, conserjería y seguridad del edificio. También incluye los gastos de exposiciones temporales que se prevén organizar en el 2006.

Los gastos de explotación detallados serán financiados mediante la transferencia con dicha finalidad a consignar en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2006 por importe de 955.000 euros y con los ingresos obtenidos por las entradas de visitantes al Museo.