

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		11.488.554,00
- Puestos de Trabajo a crear		3,00
-m2 urbanizados		822.588,00
-Nº de proyectos de urbanización, eléctricos y Planes de Ordenación		19,00
-Nº de estudios y otros documentos urbanísticos		10,00
-Nº Naves Industriales		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		1.730.335,00
Otros gastos de personal		0,00
Seguridad Social		405.881,00
Dividendo bruto		0,00
Intereses		397.500,00
Impuestos Directos de la actividad		294.920,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		5.787.937,00
Renta Neta		8.616.573,00
Amortizaciones		250.000,00
Provisiones		-500.000,00
Renta Bruta		8.366.573,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (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	2.991.364,00
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	4.285.000,00	Deudas comerciales a largo plazo	1.600.000,00
Adquisiciones de Inmov. Financ. Otras inversiones financieras	2.150.000,00	Disminución de capital circulante	3.098.636,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	1.250.000,00		
TOTAL	7.690.000,00	TOTAL	7.690.000,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	2.000.000,00	Ventas al Sector Privado	5.738.554,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.696.432,00	Prestaciones de servicios al Sector Privado	6.300.000,00
Otros gastos externos	420.000,00	Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-550.000,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	1.730.335,00	Aumento de existencias de ptos termin. y en curso de fabric	-1.042.122,00
Gastos de personal: Cargas sociales	405.881,00	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	110.000,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	250.000,00	Otros intereses	300.000,00
Variación de otras provisiones de tráfico	-500.000,00		
Servicios exteriores	470.000,00		
Tributos	150.000,00		
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	397.500,00		
Impuesto sobre Sociedades	144.920,00		
Beneficios	2.691.364,00		
TOTAL	10.856.432,00	TOTAL	10.856.432,00
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.			

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Gestión Urbanística de Santa Cruz deTenerife, S.A.	
Las catuaciones previstas para el ejercicio 2005 se ubican en diversos términos municipales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al impacto territorial y sectorial de las mismas, y dado que son mayoritariamente urbanizaciones de zonas residenciales para la posterior construcción de viviendas, se prevé que incidan positivamente en el asentamiento de nuevas poblaciones, lo que de forma indirecta, favorecerá la instalación de áreas de servicios, zonas comerciales, etc. que redundará de forma beneficiosa en la creación de empleo, además de favorecer la descongestión de las áreas urbanas cercanas. Desde el punto de vista financiero, los estudios económicos indican una rentabilidad acorde con las políticas de la empresa, que siempre se encaminan a realizar sólo aquellos proyectos rentables, en suelo apropiado y con garantías suficientes en cuanto a su venta posterior.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.		
	ACTIVO	PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	5.412.114,00
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) I. Capital suscrito	2.043.096,00
B) II.5. Aplicaciones informáticas	165.000,00	A) II. Prima de emisión	1.331.690,00
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-161.429,00	A) III. Reserva de revalorización	
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) IV. Reservas	1.082.423,00
B) III.1. Terrenos y construcciones	13.453.186,00	A) IV.1. Reserva legal	34.295.645,00
B) III.3. Otras instalaciones. utiliaie v mobiliario	585.000,00	A) IV.5. Otras reservas	2.691.364,00
B) II.5. Otro inmovilizado material	340.000,00	A) VI. Pérdidas v ganancias (Beneficio o pérdida)	
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-1.828.483,00	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.872,00
B) IV. Inmovilizaciones financieras		B) I. Subvenciones de Capital	500.000,00
B) IV.1. Participaciones en empresas del grupo	4.490,00	B) 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	9.618.764,00	C) Provisiones para riesgos y gastos	1.097.109,00
B) IV.6. Otros créditos	38.152,00	C) 2. Provisiones para impuestos	
B) IV.7. Depósitos v fianzas constituidos a l/p	13.791,00	D) Acreedores a largo plazo	
B) IV.8. Provisiones Inmov. financiero	-469,00	D) II. Deudas con Entidades de Crédito	13.250.000,00
B) VI. Deudores por operac. de tráfico a l/p	4.500.000,00	D) 1. Deudas a l/p con entidades de crédito	
D) Activo circulante		D) IV. Otros acreedores	20.000,00
D) II. Existencias		D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/ p	1.450.000,00
D) II.3. Productos en curso v semiterminados	44.836.929,00	D) V. Desembolsos ptes. s/acciones no exigidos	
D) III. Deudores		E) Acreedores a c/p	
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	13.500.000,00	E) IV. Acreedores comerciales	15.209.234,00
D) III.4. Deudores varios	400.000,00	E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	5.556.313,00
D) III.6. Administraciones Públicas	100.000,00	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. Otras deudas no comerciales	744.920,00
D) IV.7. Depósitos v fianzas constituidos a c/p	1.500,00	E) V. 1. Administraciones Públicas	148.151,00
D) VI. Tesorería	275.000,00	E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	4.000,00
D) VII. Ajustes por periodificación	11.000,00	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p	1.000.000,00
		E) VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.500,00
		E) VII. Ajustes por periodificación	
TOTAL	85.852.431,00	TOTAL	85.852.431,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Gestión Urbanística de Santa Cruz deTenerife, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	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	42	2.039.512,00
TOTAL PERSONAL FIJO	42	2.039.512,00
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	1	47.704,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	1	47.704,00
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	43	2.087.216,00
TOTAL	43	2.087.216,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	
La evolución de la enseñanza turística, tanto en la formación profesional como en la universitaria, determina la necesidad de modificar la actividad formativa de HECANSA, para cubrir con eficiencia las nuevas necesidades en este campo. Por este motivo se desarrollará, por parte de esta empresa, un nuevo plan formativo que recoja las necesidades del sector turístico en materia formativa y que le permita evolucionar hacia una mejor competitividad del producto. Los Principios Generales que animan este nuevo planteamiento, en HECANSA, para el 2005 son: - Separación de la actividades de explotación y formación - Coordinación con el sistema educativo general que imparte la Consejería de Educación y las Universidades Canarias - Homologación de los actuales estudios en Dirección y Gestión Hotelera a F.P. III hasta su extinción, con lo que los alumnos anteriores y actuales de HECANSA además de con el título actual, contarían con el de FP III - Realización de Programas de Formación continua a todos los niveles - Ampliación de los cursos actuales de Postgrado y Especialización a todos los niveles de la enseñanza - Realización de un Programa de acciones en educación infantil que promueva el conocimiento y la dignificación profesional en la hostelería. - Colaboración en el reconocimiento de la actividad profesional en aquella parte que, la puesta en marcha del Instituto de las Cualificaciones por parte de la Consejería de Empleo, le asigne. - Realización a todos los niveles de aquellos cursos en Actividades Emergentes que sean desarrollados por el sector Además otros principales proyectos que HECANSA estima llevar a cabo en el ejercicio 2005, son los que a continuación se detallan: - Se continuará con la actividad de apoyo, control, planificación y coordinación en la sede social de HECANSA en las instalaciones de Monte Coello y además se realizarán desde la misma actividades propias como : * Asesoramiento y colaboración en materia de Formación y Calidad en las islas no capitalinas con el objeto de perfeccionar a profesionales en el sector: Basado en los convenios de colaboración firmados con los Cabildos del Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey en la Gomera La Gomera, 10 cursos, 200 alumnos y 16 horas duración. Lanzarote, 24 cursos, 480 alumnos y 16 horas duración.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
Fuerteventura, 24 cursos, 480 alumnos y 16 horas duración. El Hierro, 6 cursos, 120 alumnos y 16 horas duración. * Proyectos INTERREG IIIB: - Proyecto I aprobado en marzo de 2003 - Plan para la Recuperación y Promoción de la Gastronomía de Azores y Canarias. Promover la gastronomía más representativa de nuestra comunidad conjuntamente con el archipiélago de Azores, a través de nueve eventos gastronómicos a desarrollar durante los años: 2003-2004 y 2005. Proyecto desarrollado conjuntamente con Azores. Actividades - Año 2005 - Festival Gastronómico y Cultural de Azores en Canarias. Marzo 2005 - Semana Cultural del Vino y El Queso. Abril 2005 - Proyecto II. Aprobado en mayo de 2004 - La Gastronomía de las Islas del Atlántico. Promocionar a nivel nacional e internacional nuestra cultura gastronómica y de forma paralela nuestros valores culturales en el ámbito del folclore y la artesanía. Canarias actúa como Jefes de Fila y cuenta como socios a las islas de Madeira y Azores. Actividades a desarrollar- Año 2005 - Festival Gastronómico de las Islas del Atlántico en Milán - Marzo de 2005. - Festival Gastronómico de las Islas del Atlántico en Berlín - Marzo de 2005. - Festival Gastronómico de las Islas del Atlántico en Londres - Mayo de 2005. - Semana del Gusto para Niños en Edad Escolar - Octubre de 2005. - Las Noches Temáticas en Cruceros de Lujo - Septiembre de 2005. - Festival Gastronómico de las Islas del Atlántico en Bruselas - Noviembre 2005 - Proyecto III. Aprobado en mayo de 2003. Enología y Turismo de la Macaronesia Promover el conocimiento de los vinos de Canarias y Azores y su maridaje con los platos más representativos de nuestra gastronomía a través de distintos eventos. Actividades a desarrollar- Año 2005 - Semana Cultural del Vino de la Macaronesia - Junio 2005. - Concurso de Vinos de la Macaronesia - Junio 2005 - Proyecto IV. Aprobado en agosto de 2003. Formación de técnicos de Cabo Verde en Canarias en materia de Turismo y Comercio Exterior. Desarrollar acciones formativas de futuros profesionales caboverdianos en Canarias en materia de hostelería y Turismo. Actividades Los alumnos de Cabo Verde comenzaron sus estudios de Dirección y gestión hotelera en los Hoteles	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
Escuela, en octubre del año 2002, finalizando los mismos en junio del año 2005 con la entrega del proyecto final. * Seguirá con la explotación de los siguientes hoteles: - Hotel Escuela Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria XIV Postgrado en Dirección Hotelera, 16 alumnos. XV Postgrado en Dirección Hotelera, 18 alumnos. 2ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 45 alumnos. 3ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 27 alumnos. 4ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 35 alumnos. - Escuela Hotel Santa Cruz, en la isla de Tenerife V Postgrado en Dirección Hotelera, 6 alumnos. VI Postgrado en Dirección Hotelera, 12 alumnos. 2ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 15 alumnos. 3ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 32 alumnos. 4ª Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, 30 alumnos. En ellos se impartirán la Titulación de Estudios en Dirección y Gestión Hotelera, los cursos de postgraduado en Dirección Hotelera además de las actividades propias de la explotación hotelera. Así como la formación en actividades turísticas emergentes, formación necesaria para el desarrollo de los nuevos productos turísticos, tales como Turismo Rural, Golf, cruceros, náutica, etc. ..., integrados dentro del Plan Estratégico del Desarrollo Turístico en Canarias, elaborado por la Consejería de Turismo y Transportes; donde HECANSA actuará como empresa instrumental desarrollando las actuaciones formativas que en este apartado le sean asignadas. * Seguirá con la explotación del Centro de Perfeccionamiento Hostelero de San Bartolomé de Tirajana en la isla de Gran Canaria. En el Centro de Perfeccionamiento Hostelero de HECANSA se combinan diferentes tipos de formación, adaptándose a las necesidades formativas de los diferentes colectivos, así pues, se imparten cursos de formación continua, ocupacional, cursos diseñados por HECANSA, cursos a medida para las empresas: Formación: - Propio HECANSA, 2 cursos y 30 participantes. - Cursos Perfeccionamiento HECANSA, 15 cursos y 200 participantes. - Cursos a medida. HECANSA, 3 cursos y 45 participantes. - Formación continua, 10 cursos y 150 participantes. - Cursos otras instituciones, 10 cursos y 150 participantes. - Semana del gusto, 700 cursos.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
Acuerdo con Forem. Servicio de Orientación, 3.200 participantes. * Seguirá con la explotación de los siguientes Hoteles Rurales: - Hotel Rural Villa de Agüimes, en la isla de Gran Canaria - Hotel Rural Casa de los Camellos, en la isla de Gran Canaria	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		4.354.207,00
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
- Subvenciones de explotación recibidas CC.AA.		3.812.153,00
- Resultado contable obtenido		0,00
- Promociones Máster		2,00
- Promociones Titulación propia		4,00
- Hoteles Escuela en funcionamiento		2,00
- Centro de Perfeccionamiento Hotelero		1,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		4.359.656,00
Otros gastos de personal		86.896,35
Seguridad Social		1.230.068,65
Dividendo bruto		0,00
Intereses		41.074,00
Impuestos Directos de la actividad		118.027,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		5.835.722,00
Amortizaciones		821.636,00
Provisiones		17.866,00
Renta Bruta		6.675.224,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA:	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.		
	DOTACIONES	RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	84.800,00	Recursos procedentes de las operaciones	190.998,00
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	761.614,00	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	180.304,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de otras deudas	180.304,00	Amort. principal préstamo compra inst. Monte Coello	282.476,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de prov. de inmv y otros	4.207,00	Conservación, renovación y mejora instal.de form.hotelera	676.139,00
Aumento de capital circulante	414.391,00	Amort. principal préstamo hipotecario de 900 mill	115.399,00
		Plan de modernización de Herramientas informáticas y audicv	
TOTAL	1.445.316,00	TOTAL	1.445.316,00

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005	
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	723.811,00	Ventas al Sector Público	4.354.207,00
Otros gastos externos	5.454,00	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	37.664,00
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	4.359.656,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Gastos de personal: Cargas sociales	1.316.965,00	Gastos explotación HECANSA, Hoteles Escuela	2.142.608,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	821.636,00	Gastos explotación HECANSA, centro perfec, hots rurales y f	1.649.545,00
Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	17.866,00	Amort. intereses créditos y préstamos	20.000,00
Servicios exteriores	1.469.916,00	Otros intereses	39.123,00
Tributos	118.027,00	Diferencias positivas de cambio	182,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	41.074,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	630.638,00
Diferencias negativas de cambio	17,00	Ingresos extraordinarios	447,00
		Ingresos y beneficios de otros ejercicios	8,00
TOTAL	8.874.422,00	TOTAL	8.874.422,00

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

Hoteles Escuela de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	
CRITERIOS DE SELECCIÓN Dado el carácter eminentemente social de la actividad que pretende nuestra empresa, la rentabilidad de la misma no puede medirse en términos económicos. Los desembolsos que supone para HECANSA la formación de una mano de obra especializada dentro del sector turístico, que permita al mismo un mayor grado de competitividad frente a las alternativas turísticas ofertadas por otras zonas, hace especialmente difícil obtener tasas de rentabilidad económica positiva a medio plazo de los actuales volúmenes de ingreso. Es por todo esto, que la aplicación de criterios de selección de inversiones con fines esencialmente económicos no proporciona información fidedigna de la rentabilidad de la empresa, por lo que omitiremos su análisis y desarrollo en el presente documento AMPLIACIÓN DE CAPITAL En 1992 el accionista único de la Sociedad, la Comunidad Autónoma de Canarias, acuerda una ampliación de capital de 1.094 millones de pesetas, mediante la aportación del terreno y edificio del denominado Hotel Escuela Santa Brígida, la cual se efectuó en 1993. JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN La gestión de HECANSA, está orientada a alcanzar la consecución de su objeto social, que no es otro que la impartición, fomento, asesoramiento y evaluación de la formación docente, en el seno de la hostelería y restauración, de las actividades tradicionales y emergentes del turismo, así como la explotación de establecimientos y de toda la actividad propia del tráfico hostelero y hotelero. 1.-HOTEL ESCUELA SANTA BRIGIDA Ubicado en la isla de Gran Canaria y cuya titularidad ha sido traspasada a HECANSA, como aportación al capital por parte del único accionista, la Comunidad Autónoma de Canarias. La fuerte inversión realizada en infraestructura, equipamiento e instalaciones se justifica, puesto que es necesaria para que se puedan impartir durante 2005 el curso correspondiente a las promociones: XIVº y XVª de Dirección Hotelera para Postgraduados. Asimismo durante el ejercicio 2005 continuarán sus estudios la 2ª, 3ª y 4ª promoción de Estudios en Dirección y Gestión Hotelera. Pero no comenzará ninguna promoción de dichos Estudios. Además supone actualmente al mantenimiento de 79 puestos de trabajo. 2.- ESCUELA HOTEL SANTA CRUZ HECANSA explota una Escuela Hotel en Santa Cruz de Tenerife de características similares al citado en el punto anterior. Durante el ejercicio 2005 continuarán sus estudios la 2ª, 3ª y 4ª promoción de Estudios en Dirección y Gestión Hotelera., pero no comenzará ninguna promoción más. Asimismo durante el ejercicio 2005 continuarán sus estudios la Vª promoción de Postgrado en Dirección	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
Hotelera y comenzará la VIª. Además supone actualmente el mantenimiento de 92 puestos de trabajo. 3.- CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO HOSTELERO Se comenzó la construcción a mediados de 1995 del Centro de Perfeccionamiento Hostelero en San Bartolomé de Tirajana, que se inauguró el 29 de junio de 1998. Continuará la impartición de diferentes cursos para ocupados y desocupados dentro de sus instalaciones. Los puestos de trabajo creados son de 11 profesionales. 4.- SEDE CENTRAL DE HECANSA (instalaciones de Monte Coello) En donde se realiza de forma centralizada la coordinación de las siguientes áreas: Gerencia, Financiera, Formativa y de Explotación. Supone el mantenimiento de 39 puestos de trabajo. Asimismo se realizan directamente los proyectos INTERREG y cursos en las islas no capitalinas. 5.- HOTELES RURALES Se continúa la explotación del Hotel rural Los Camellos En Agüimes (Gran Canaria). 7 puestos de trabajo.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Balance (en Euros)			
EMPRESA:	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
B) Inmovilizado		A) Fondos propios	6.935.678,00
B) I. Gastos de establecimiento		A) I. Capital suscrito	
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		A) IV. Reservas	1,00
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas y sim.		A) IV.5. Otras reservas	
B) II.5. Aplicaciones informáticas		A) V. Resultados de ejercicios anteriores	-137.720,00
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial		A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	
B) III. Inmovilizaciones materiales		B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	21.660.998,00
B) III.1. Terrenos y construcciones		B) I. Subvenciones de Capital	
B) III.2. Instalaciones técnicas y maquinaria		D) Acreedores a largo plazo	
B) III.3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		D) II. Deudas con Entidades de Crédito	177.228,00
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso		D) 2. Acreedores por arrendamiento financiero a l/p	
B) II.5. Otro inmovilizado material		D) IV. Otros acreedores	1.202,00
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material		D) 3. Fianzas y depósitos recibidos a l/ p	
B) IV. Inmovilizaciones financieras		E) Acreedores a c/p	
B) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a l/p		E) II. Deudas con Entidades de Crédito	180.304,00
D) Activo circulante		E) II. 1. Préstamos y otras deudas	
D) II. Existencias		E) IV. Acreedores comerciales	34.835,00
D) II.1. Existencias Comerciales		E) IV. 1. Anticipos recibidos por pedidos	213.298,00
D) II.2. Materias primas y otros aprovisionamientos		E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	33.783,00
D) III. Deudores		E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar	
D) III.1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		E) V. Otras deudas no comerciales	334.233,00
D) III.4. Deudores varios		E) V. 1. Administraciones Públicas	986,00
D) III.5. Personal		E) V. 2. Deudas representadas por efectos a pagar	66.571,00
D) III.6. Administraciones Públicas		E) V. 3. Otras deudas	132.146,00
D) III.7. Provisiones		E) V. 4. Remuneraciones pendientes de pago	32.597,00
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. 5. Fianzas y depósitos recibidos a c/ p	
D) IV.7. Depósitos y fianzas constituidos a c/p			
D) VI. Tesorería			
D) VII. Ajustes por periodificación			
TOTAL	29.666.140,00	TOTAL	29.666.140,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Hoteles Escuela de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	4	241.585,00
TECNICOS SUPERIORES	4	202.483,00
TECNICOS MEDIOS	26	1.160.482,00
ADMINISTRATIVOS	24	873.568,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	146	2.822.410,00
TOTAL PERSONAL FIJO	204	5.300.528,00
GERENTE	1	82.078,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	0	0,00
TECNICOS MEDIOS	3	127.442,00
ADMINISTRATIVOS	1	38.995,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	5	96.533,00
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	10	345.048,00
GERENTE	1	82.078,00
OTROS DIRECTIVOS	4	241.585,00
TECNICOS SUPERIORES	4	202.483,00
TECNICOS MEDIOS	29	1.287.924,00
ADMINISTRATIVOS	25	912.563,00
OBREROS Y SUBALTERNOS	151	2.918.943,00
TOTAL	214	5.645.576,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
Memoria Explicativa del Programa del Ejercicio 2005 y de las Principales Desviaciones con Relación al Ejercicio de 2004 (EP-11) El Consejo de Administración del ITC aprobó en su sesión de 11 de junio de 2004 los objetivos tecnológicos de la organización. En dicha sesión se planteó un cambio de filosofía en la empresa que permitiera abordar con garantías de éxito los objetivos tecnológicos que han de permitir al ITC cumplir su misión. Este cambio de filosofía se ha iniciado ya en el presente ejercicio 2004, siendo especialmente relevantes los siguientes hitos de gestión: - Definición de los objetivos tecnológicos del ITC: aprobados en Consejo de Administración de 11 de junio de 2004. - Redacción de un Plan Estratégico para el ITC, actualmente en fase de elaboración y previsto para antes del final de 2004, que incluya: - Plan de actividades de I+D+i a medio y largo plazo - Modelo de uso instrumental por el Gobierno de Canarias - Modelo corporativo, que incluya modelos funcional, de gestión y presupuestario La actividad de I+D tecnológica del ITC se estructurará en torno a los Centros Tecnológicos Mixtos (multiinstitucionales) de carácter sectorial y en torno a una adecuada explotación de sus propios recursos científico-tecnológicos e infraestructuras. - Los recursos e infraestructuras serán puestos a disposición tanto de la actividad que se realice en los centros tecnológicos mixtos, como de las empresas y AAPP que pudieran estar interesadas en contratar sus servicios, siempre recibiendo una contraprestación adecuada. - Por su parte los centros tecnológicos mixtos buscan cubrir la carencia de Centros de Innovación y Tecnología (CIT) -reconocidos según Real Decreto 2609/1996- en Canarias. En un principio no es necesario que cada centro tecnológico mixto tenga personalidad jurídica, sino que se concibe como una agrupación funcional de unidades o entidades, dotada de estatuto o reglamento propio mediante los oportunos convenios, debidamente gestionada y financiada, que debe responder a criterios de rentabilidad socio-económica y cuya actividad debe estar claramente establecida en un plan de actuación plurianual debidamente contrastado y con un adecuado seguimiento. Es absolutamente crítica la adaptación a la demanda empresarial para el éxito de los centros, por lo que la prestación de servicios de I+D a empresas y la efectiva creación y transferencia de resultados de I+D al sector empresarial será el principal criterio objetivo para validar su funcionamiento. Es necesario arbitrar esquemas que permitan involucrar más estrechamente al sector privado en los centros. Los organismos participantes en los centros tecnológicos mixtos mantienen su estructura organizativa, de forma que la actividad tecnológica del ITC en relación a los	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
centros tecnológicos mixtos no supone un cambio en su estructura organizativa más allá de lo que aconseje una gestión eficaz en pos de sus objetivos estatutarios. DIVISIÓN DE ENERGÍA, AGUA Y BIOINGENIERÍA DEPARTAMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES: Se continuará con las líneas tradicionales de actividad, quedando configuradas de la manera siguiente: (1) Evaluación de los recursos energéticos renovables del Archipiélago Canario y de otras regiones de interés para Canarias (2) Producción de electricidad a partir de energías renovables (3) Producción de agua potable, frío/calor, hielo y aire acondicionado utilizando sistemas basados en energías renovables (4) Aplicación de las energías renovables a la edificación y a la agricultura (5) Desarrollo y evaluación de sistemas eólicos (incluyendo eólico-diesel) de baja y media potencia (6) Evaluación y optimización de sistemas solares térmicos de baja temperatura (7) Penetración de las energías renovables en redes eléctricas débiles (8) Producción y utilización de hidrógeno a partir de energías renovables (9) Gestión sostenible de energía y agua DEPARTAMENTO DE AGUA Y SOSTENIBILIDAD: Las actividades, basadas fundamentalmente en la I+D+i, en el asesoramiento técnico y en la prestación de servicios, continuarán, en general, en la línea de años anteriores. Se consolidan las líneas principales de trabajo, destacando la relacionada con el desarrollo de sistemas de desalación alimentados por energías renovables (respaldada, tanto por proyectos apoyados por la Comisión Europea, como por proyectos de cooperación con países en desarrollo) y se abre la posibilidad de prestar servicios en diferentes campos de la gestión y las tecnologías del agua. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MÉDICA: La actividad del Departamento de Ingeniería Médica experimentará un notable crecimiento, tanto en las áreas de prestación de servicios especializados como en la de I+D+i. Con respecto a las prestaciones de servicios el departamento prevé explotar el equipamiento de los talleres de fabricación, tanto en beneficio de los proyectos en curso (se pretende acabar con la fase de fabricación de prototipos), como de las empresas de Canarias (desarrollo práctico de planes de innovación en productos y procesos que necesiten fabricación de piezas complejas). DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA: A lo largo de 2005 en el Departamento de Biotecnología se plantea la plena consolidación de las líneas de investigación desarrolladas a lo largo de años anteriores, referidas a la biotecnología con microalgas, orientadas tanto a la producción de sustancias bioactivas de alto valor añadido, como a sus potenciales aplicaciones en acuicultura y en nutrición humana. En este sentido, se plantea alcanzar la plena operatividad de la planta piloto de cultivo y procesado de microalgas, culminando los estudios de producción potencial, e iniciando las fases de desarrollo y elaboración de nuevos productos alimentarios susceptibles de comercialización, evaluando tanto su viabilidad técnica como económica. Esta fase de desarrollo permitirá el diseño de procesos y productos directamente transferibles a empresas del sector agroindustrial y de la alimentación en Canarias, en coherencia con el objetivo básico asumido por el Departamento de Biotecnología: explorar nuevas áreas de desarrollo agroindustrial plenamente adaptadas a	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
las condiciones de las islas y que, basadas en una biotecnología de vanguardia, contribuyan a la diversificación económica de Canarias. DIVISIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - Elaboración de estudios y desarrollo de servicios e infraestructuras para servicios avanzados de telecomunicación - Desarrollar metodologías, productos y servicios relacionados con la integración de sistemas por medio de Web Services, aplicables a la administración electrónica en particular, y comercio electrónico en general. - Ampliar y mejorar la presentación interactiva "Un paseo virtual por la isla de La Palma", adquiriendo el ITC el conocimiento y los recursos para ello mediante la transferencia tecnológica y la colaboración con las universidades. Hacer lo mismo con la isla del Hierro, integrando la presentación interactiva del proyecto "El Hierro cien por cien renovable", y completar en 2005 la presentación interactiva de todo el archipiélago canario, con sensación muy realista de "vuelo sobre el territorio". - Implantación en el sector hospitalario privado de Canarias de sistemas digitales para la obtención, tratamiento, almacenamiento e intercambio de imágenes médicas. Integración con los sistemas de información radiológica y sistemas de información hospitalarias, e intercambio entre hospitales por medio de interfases estándar. DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL INNOVACIÓN EMPRESARIAL: se proseguirá con el desarrollo de programas para la potenciación de la innovación tecnológica en las empresas canarias, y el fomento de la colaboración y la transferencia de conocimiento y tecnología entre los Centros de I+D+i, Centros Tecnológicos, Universidades y las empresas canarias, a través de proyectos ya consolidados, como son SEIRC (Centro de Enlace para la Innovación del Sur de Europa), CIEI, INTRACK o EURBEST. GESTIÓN DE PROYECTOS: La coordinación de diversos proyectos aprobados en la Convocatoria Interreg III B Canarias, Madeira, Azores, será una de las principales tareas desarrolladas por el área de Gestión de Proyectos del ITC. Entre estos proyectos destaca TeleRUP que pretende facilitar la integración de personas con discapacidad física en entornos laborales a través de la implantación del teletrabajo, y la Red de Detectores de Rayos en Islas de la Macaronesia (REDRIM). Además se continuarán desarrollando proyectos de otras convocatorias Interreg, como son las de Interreg III B Espacio Atlántico, con el proyecto Soho Solo, que promociona la implantación de profesionales cualificados que hagan uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las zonas rurales; e Interreg III C (Ecotourism, Aap2020). Asimismo está prevista la participación en el proyecto Equal Ariadna, liderado por el Instituto Canario de la Mujer (ICM). EMPRENEDORES TECNOLÓGICOS: El objetivo fundamental está dirigido a consolidar la actividad existente en la actualidad en las UPEs de Tenerife, Gran Canaria y La Palma; y potenciarla y desarrollarla en la isla de El Hierro, en colaboración con el Cabildo Insular. Como objetivo adicional se plantea la	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
internacionalización de actividades, al estar integrados en la red europea EBN-EC desde el año 2002. SERVICIOS INSTITUCIONALES: 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. El Laboratorio de Ensayo y Verificación, mantendrá y ampliará la oferta de servicios técnicos en las tres áreas del mismo: eléctrica, hidráulica y combustibles. ANÁLISIS AMBIENTAL: Para el año 2005 el objetivo principal se centrará en la consolidación de los Servicios Analíticos ofertados durante el año 2004 y el incremento de dicha oferta de servicios, así como, en la realización de Proyectos de Investigación Desarrollo e Innovación, I+D+i, orientados, en último término, a la mejora de los presentes y a la ampliación de la oferta de nuevos Servicios Analíticos y de Asesoría Técnica. La línea de actividad principal de estos servicios, seguirá siendo durante el año 2005, el Análisis de Residuos de Plaguicidas en Productos Vegetales de consumo en fresco.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		2.427.951,46
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		5.502.011,52
Otros gastos de personal		107.479,26
Seguridad Social		1.539.287,68
Dividendo bruto		0,00
Intereses		46.995,00
Impuestos Directos de la actividad		36.550,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		7.232.323,46
Amortizaciones		2.328.001,23
Provisiones		0,00
Renta Bruta		9.560.324,69

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005	
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA:	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
	DOTACIONES	RECURSOS	
Adquisiciones de Inmovilizaciones inmateriales	400.801,56	Recursos procedentes de las operaciones	50.367,89
Adquisiciones de Inmovilizaciones materiales	3.333.591,94	Subvenciones de Capital Comunidad Autónoma	1.073.216,00
Adquisiciones de Inmov. Financ. Empresas asociadas	1.780.000,00	ITC, S.A. Proyectos Tecnológicos	2.475.000,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p con Ent. Crédito.	92.604,85	ITC, S.A. Estructura	75.000,00
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de otras deudas	287.893,41	ITC, S.A. Plantas Desaladoras de Bank D'Argin	200.000,00
Provisiones para riesgos y gastos	96.488,15	ITC, S.A. Centros Servicios Innovación a Empresas	326.200,00
		Subvenciones de Capital Estado	12.020,00
		Subvenciones de Capital Corporaciones Locales	363.457,00
		Subvenciones de Capital Otros Entes	404.820,80
		Cancel. anticip. o trasp. a c/p de inmov. finan. Otras invers.	1.011.298,22
		Disminución de capital circulante	
TOTAL	5.991.379,91	TOTAL	5.991.379,91

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA:	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
DOTACIONES		RECURSOS	
Gastos de personal: Sueldos, salarios y asimilados	5.502.011,52	Prestaciones de servicios al Sector Público	1.468.892,84
Gastos de personal: Cargas sociales	1.646.766,94	Prestaciones de servicios al Sector Privado	959.058,62
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.328.001,23	Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	232.356,89
Servicios exteriores	7.297.878,96	Ingresos acces. y otros de gest. corriente	523.466,66
Tributos	36.550,00	Subvenciones de Explotación Estado	1.563.339,00
Gtos financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	46.995,00	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Diferencias negativas de cambio	95,00	ITC, S.A. Estructura	5.746.093,00
Gastos extraordinarios	5.000,00	ITC, S.A. Cofinanciados	378.547,00
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	300,00	ITC, S.A. Proyectos tecnológicos	534.340,00
		ITC, S.A. Agencia Canaria de Energía	600.000,00
		ITC, S.A. Agrupaciones Sectoriales de Innov. Tecnolog.	100.000,00
		ITC, S.A. Centros de Servicios Innovación Empresas	1.200.000,00
		Subvenciones de Explotación Corporaciones Locales	48.081,00
		Subvenciones de Explotación Otros Entes	1.055.409,84
		Ing. participación en cap. en empresas asociadas	50.489,48
		Ing. participación en cap. en empresas fuera del grupo	18.230,25
		Otros intereses	101.575,14
		Diferencias positivas de cambio	85,59
		Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.277.633,34
		Ingresos extraordinarios	5.000,00
		Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.000,00
TOTAL	16.863.598,65	TOTAL	16.863.598,65

Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
ESTUDIO ECONOMICO-SOCIAL DE LAS INVERSIONES	
EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
Las inversiones propuestas por el ITC para el ejercicio 2005 se clasifican atendiendo a los proyectos propuestos a continuación: * Aquellas necesarias y previstas acometer cuyo fin es prestar apoyo a la estructura de la empresa ya sea en la materialización de los servicios o como fuente de financiación futura: -Edificio Sixto Machado: Completar el plan de racionalización de espacio encaminado a la optimización de la superficie disponible en el centro y al control de los accesos por parte del personal del ITC y del personal de las empresas instaladas en la UPE. -Edificio Pozo Izquierdo: Mejoras de las infraestructuras del Área de servicios I de la parcela que acoge los proyectos de energías renovables y aguas, debido al aumento en el número de proyectos previstos o recientemente instalados. -Edificio la Palma: Acondicionamiento del edificio de oficinas anexo a las naves arrendadas. -Sistema de Gestión Integral interno del ITC para el desarrollo de la logística de la sociedad, la renovación del parque de equipos ofimáticos obsoletos y adquisición de licencias de software para necesidades específicas de proyectos técnicos. -Repotenciación Eólicos de Tirajana: Inversión de un 40% en 2 aerogeneradores para el parque. -Módulo: Acondicionamiento nuevo módulo que acogerá el departamento de análisis ambiental y el laboratorio de analítica. -Centros tecnológicos mixtos: Con el fin de potenciar la creación de centros tecnológicos en las actividades propias del objeto del ITC, se reserva un importe presupuestario con el fin de dotar las inversiones relativas a la constitución, compra de aparatos, equipos y mobiliario necesario para la ubicación física de dicho centro. * Por otro lado, un importe considerable de las inversiones está justificado en la ejecución de los proyectos tanto tecnológicos como cofinanciados planteados por las Direcciones Funcionales del ITC, estando muchos de ellos en gran medida condicionados a las disponibilidades de financiación externa que puedan obtenerse.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Balance (en Euros)		
EMPRESA:	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	
ACTIVO		PASIVO
B) Inmovilizado		
B) II. Inmovilizaciones inmateriales		
B) II.1. Gastos de investigación v desarrollo	1.451.520.43	A) Fondos propios
B) II.2. Concesiones, patent., licenc., marcas v sim.	203.631.83	A) I. Capital suscrito
B) II.5. Aplicaciones informáticas	2.636.438.93	A) IV. Reservas
B) II.8. Provisiones Inmov. inmaterial	-25.971.30	A) IV.1. Reserva legal
B) II.9. Amortizaciones Inmov. inmaterial	-2.165.808.71	A) IV.5. Otras reservas
B) III. Inmovilizaciones materiales		A) V. Resultados de ejercicios anteriores
B) III.1. Terrenos v construcciones	16.669.073.84	A) V.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores
B) III.2. Instalaciones técnicas v maquinaria	9.303.003.41	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios
B) III.3. Otras instalaciones, utilitae v mobiliario	5.358.264.98	B) I. Subvenciones de Capital
B) III.4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso	1.129.099.41	C) Provisiones para riesgos v gastos
B) III.5. Otro inmovilizado material	9.824.243.12	C) I. Provisiones para pensiones v obligaciones similares
B) III.6. Provisiones Inmov. material	-1.617.887.69	C) 3. Otras provisiones
B) III.7. Amortizaciones Inmov. material	-15.828.922.12	D) Acreedores a largo plazo
B) IV. Inmovilizaciones financieras		D) II. Deudas con Entidades de Crédito
B) IV.3. Participaciones en empresas asociadas	2.222.495.76	D) I. Deudas a l/p con entidades de crédito
B) IV.5. Cartera de valores a l/p	890.854.61	D) IV. Otros acreedores
B) IV.6. Otros créditos	1.831.909.41	D) 2. Otras deudas
B) IV.7. Depósitos v fianzas constituidos a l/p	2.366.40	D) 3. Fianzas v depósitos recibidos a l/p
D) Activo circulante		E) Acreedores a c/p
D) III. Deudores		E) II. Deudas con Entidades de Crédito
D) III.1. Clientes por ventas v prestaciones de servicios	817.961.81	E) II.1. Préstamos v otras deudas
D) III.3. Empresas asociadas, deudores	7.607.06	E) IV. Acreedores comerciales
D) III.4. Deudores varios	149.813.55	E) IV. 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios
D) III.5. Personal	28.478.76	E) IV. 3. Deudas representadas por efectos a pagar
D) III.6. Administraciones Públicas	6.732.170.96	E) V. Otras deudas no comerciales
D) III.7. Provisiones	-315.423.77	E) V. 1. Administraciones Públicas
D) IV. Inversiones financieras temporales		E) V. 3. Otras deudas
D) IV.6. Otros créditos	1.516.434.93	E) V. 5. Fianzas v depósitos recibidos a c/ p
D) IV.7. Depósitos v fianzas constituidos a c/p	20.993.46	E) VII. Ajustes por periodificación
D) IV.8. Provisiones	-150.253.03	
D) VI. Tesorería	1.204.045.29	
D) VII. Ajustes por periodificación	29.060.66	
TOTAL	41.925.201.99	TOTAL
		41.925.201.99

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
Plantilla de Personal (en Euros)		
EMPRESA: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
Categorías	Prevision 2005	
	Nº	Coste Total (con Seg. Soc.)
GERENTE	1	74.055,10
OTROS DIRECTIVOS	4	269.174,40
TECNICOS SUPERIORES	64	2.771.834,10
TECNICOS MEDIOS	31	1.114.017,90
ADMINISTRATIVOS	46	1.397.834,60
OBREROS Y SUBALTERNOS	13	248.738,90
TOTAL PERSONAL FIJO	159	5.875.655,00
GERENTE	0	0,00
OTROS DIRECTIVOS	0	0,00
TECNICOS SUPERIORES	12	403.485,60
TECNICOS MEDIOS	18	531.255,30
ADMINISTRATIVOS	8	190.596,50
OBREROS Y SUBALTERNOS	2	40.306,80
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	40	1.165.644,20
GERENTE	1	74.055,10
OTROS DIRECTIVOS	4	269.174,40
TECNICOS SUPERIORES	76	3.175.319,70
TECNICOS MEDIOS	49	1.645.273,20
ADMINISTRATIVOS	54	1.588.431,10
OBREROS Y SUBALTERNOS	15	289.045,70
TOTAL	199	7.041.299,20

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2005
Memoria explicativa del programa del ejercicio 2005 y de las principales modificaciones con relación al ejercicio 2004	
EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.	
La desviación más importante que se ha producido se observa en el capítulo de terrenos y construcciones, que en el ejercicio 2003 se procedió a traspasar a productos en curso y semiterminados y que para el ejercicio 2.004 está prevista la venta de las dos naves que posee esta Sociedad en Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria, lo cual modifica el presupuesto de explotación al producirse una reducción de las existencias en 4.219.704,62 euros. Debido a la reestructuración que se está llevando a cabo en el ejercicio en curso, encaminada hacia la consecución de una mayor eficacia y transparencia en la gestión, se ha realizado un profundo análisis de los diferentes puestos de trabajo y de eficacia de los mismos. En base a este estudio se ha elaborado una relación de los diferentes puestos, produciéndose la creación de nuevos departamentos dentro del organigrama de la Sociedad, que contribuyen a mejorar la gestión de la entidad, así como la apertura de nuevos centros que nos permiten acceder a todo tipo de segmentos de mercado.	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005
OBJETIVOS Y RENTAS		
EMPRESA O ENTE PUBLICO: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.		
		MAGNITUD
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN		2005
- Cifra de Ventas/Prestación de Servicios		24.222.540,00
- Puestos de Trabajo a crear		0,00
- Cantidad de producto movido		24.200.000,00
INVERSIÓN TOTAL (Euros)		0,00
RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR (Euros)		
Sueldos y Salarios		2.497.095,11
Otros gastos de personal		0,00
Seguridad Social		799.070,43
Dividendo bruto		0,00
Intereses		96.000,00
Impuestos Directos de la actividad		25.000,00
Beneficios Retenidos (Reservas)		0,00
Renta Neta		3.417.165,54
Amortizaciones		654.261,51
Provisiones		0,00
Renta Bruta		4.071.427,05

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2005
Estado de Dotaciones y Recursos (en Euros)			
EMPRESA:	Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.		
	DOTACIONES	RECURSOS	
Cancel. o trasp. a c/p de deudas a l/p de otras deudas	581.112,56	Recursos procedentes de las operaciones Disminución de capital circulante	463.101,91 118.010,65
TOTAL	581.112,56	TOTAL	581.112,56

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2005	
Presupuesto de Explotación (en Euros)			
EMPRESA: Mercados en Origen de Productos Agrarios de Canarias, S.A.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Consumo de mercaderías	20.080.600,00	Ventas al Sector Público	230.000,00
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	782.000,00	Ventas al Sector Privado	23.907.539,64
Otros gastos eternos	602.250,11	Prestaciones de servicios al Sector Privado	85.000,00
Gastos de personal:Sueldos, salarios y asimilados	2.497.095,11	Devoluciones y flaps sobre ventas	-600.000,00
Gastos de personal:Car gas sociales	799.070,43	Subvenciones de Explotación Comunidad Autónoma	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	654.261,51	Transferencia fomento ganadero	300.600,00
Servicios eternos	2.422.964,31	Seguro de Patrulleras	31.000,00
Tributos	25.000,00	Desarrollo de la política agroalimentaria del Gobierno	3.800.000,00
Otros gastos de gestión corriente	17.005,10	Otros intereses	30.000,00
Gas financ. por deudas con terceros y gastos asimilados	96.000,00	Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	192.106,93
TOTAL	27.976.246,57	TOTAL	27.976.246,57

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