PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-200.000,00**
A) SERVICIOS EXTERIORES	-79.806,50
B) TRIBUTOS	-120.193,50
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**-1.784.619,82**
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	**1.784.619,82**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	**-200.000,00**
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	**0**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-200.000,00**
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	**0**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-200.000,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	**0**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-200.000,00**

Balance de Situación Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**28.764.849,22**
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**1.730.621,67**
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.730.621,67
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	**27.033.244,90**
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	25.725.142,06
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**982,65**
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	982,65
B) ACTIVO CORRIENTE	**178.121,86**
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**15.000,00**
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	**163.121,86**
1. TESORERÍA	163.121,86
TOTAL ACTIVO (A + B)	**28.942.971,08**
A) PATRIMONIO NETO	**21.489.584,10**
A-1) FONDOS PROPIOS	**-795.576,86**
I. CAPITAL	**3.606.072,63**
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.606.072,63
III. RESERVAS	**976.697,19**
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	538.221,57
2. OTRAS RESERVAS	438.475,62
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-5.378.346,68**
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.378.346,68
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	**200.000,00**
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	**-200.000,00**
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	**22.285.160,96**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**7.428.386,98**
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	**7.428.386,98**
C) PASIVO CORRIENTE	**25.000,00**
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	**25.000,00**
3. ACREEDORES VARIOS	25.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	**28.942.971,08**

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES

Sociedad Mercantil Pública: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2016	EJERCICIOS POSTERIORES
Instalaciones Técnicas	TENERIFE	227.000,00	0
Total		**227.000,00**	**0**

Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de asumir una inversión de 227.000,00.- Euros en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación.

Por otro lado, debido a que el préstamo hipotecario venció en octubre de 2014 no se consigna partida para su amortización en el ejercicio 2016.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2016 se estiman en 200.000.-ya que, de acuerdo con el nuevo contrato de cesión de la explotación y por decisión del propio Consejo de Administración de la Sociedad la colaboración con el explotador, en caso de obtener pérdidas, consistirá en la mencionada inversión de 227.000,00.-Euros.

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

5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

PRESUPUESTO DE CAPITAL "Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-871.980,00
2. Ajustes del resultado.	103.095,13
3. Cambios de capital corriente.	-249.846,24
4. Otros flujos de las actividades de actividades de explotación.	270,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	**-1.018.461,11**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	3.225,00
e) Otros activos financieros.	3.225,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**3.225,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	871.980,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	871.980,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-141.320,16
b) Devolución y amortización de:	-141.320,16
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-141.320,16
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	**730.659,84**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	**-284.576,27**
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	450.000,00
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	165.423,73

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "Cuenta de Pérdidas y Ganancias"
Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	**5.884.940,49**
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.884.940,49
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	4.730.548,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.154.392,49
4. APROVISIONAMIENTOS	**-13.500,00**
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.000,00
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	6.500,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	**1.390.000,00**
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	90.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.300.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	**-1.266.845,11**
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.256.845,11
B) CARGAS SOCIALES	-10.000,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**-6.756.980,25**
A) SERVICIOS EXTERIORES	-131.900,00
B) TRIBUTOS	-3.500,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-6.621.580,25
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	**-325.014,34**
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	**215.149,21**
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	**-872.250,00**
12. INGRESOS FINANCIEROS	**870,00**
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	870,00
B2) DE TERCEROS	870,00
13. GASTOS FINANCIEROS	**-600,00**
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-600,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	**270,00**
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	**-871.980,00**
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	**0**
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	**-871.980,00**
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	**0**
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	**-871.980,00**

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

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	42.194,68	13.143,60	55.338,28
Técnicos superiores	11	316.524,52	100.450,37	416.974,89
Técnicos medios				
Administrativos	12	268.044,39	85.253,37	353.297,76
Obreros y Subalternos	2	32.264,53	9.790,85	42.055,38
TOTAL PERSONAL FIJO	**26**	**659.028,12**	**208.638,19**	**867.666,31**
Gerente				
Otros directivos	3	91.696,64	28.632,36	120.329,00
Técnicos superiores	7	203.939,73	64.910,07	268.849,80
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	**10**	**295.636,37**	**93.542,43**	**389.178,80**
Gerente				
Otros directivos	4	133.891,32	41.775,96	175.667,28
Técnicos superiores	18	520.464,25	165.360,44	685.824,69
Técnicos medios				
Administrativos	12	268.044,39	85.253,37	353.297,76
Obreros y Subalternos	2	32.264,53	9.790,85	42.055,38
TOTAL PERSONAL	**36**	**954.664,49**	**302.180,62**	**1.256.845,11**
Otros gastos no individualizables		10.000,00		10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		**964.664,49**	**302.180,62**	**1.266.845,11**

Balance de Situación Sociedad Mercantil Pública: Canarias Cultura en Red, S.A.	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.722.080,96**
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	**2.403.683,98**
3. CONCESIONES	2.402.850,33
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	833,65
II. INMOVILIZADO MATERIAL	**317.880,46**
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	317.880,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**516,52**
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	**1.495.224,73**
II. EXISTENCIAS	**119.000,00**
1. COMERCIALES	119.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	**1.100.801,00**
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	598.455,72
3. DEUDORES VARIOS	461.550,16
4. PERSONAL	36.625,12
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	120,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.050,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**110.000,00**
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	**165.423,73**
1. TESORERÍA	165.423,73
TOTAL ACTIVO (A + B)	**4.217.305,69**
A) PATRIMONIO NETO	**3.020.606,42**
A-1) FONDOS PROPIOS	**1.218.468,67**
I. CAPITAL	**421.346,64**
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	**442.122,03**
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	436.281,32
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	**1.226.980,00**
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	**-871.980,00**
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	**1.802.137,75**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**600.712,58**
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	**600.712,58**
C) PASIVO CORRIENTE	**595.986,69**
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	**295.986,69**
3. ACREEDORES VARIOS	227.136,69
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	65.500,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	3.350,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**300.000,00**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	**4.217.305,69**

Canarias Cultura en Red, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Memoria Ejercicio 2016:
El detalle de la previsión de Encomiendas de gestión para actividades y de aportaciones dinerarias a realizar en el año 2016 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:
Desglose por Áreas:
Área de Cultura:
- Canarias y la Cultura.
• Fomento de la Movilidad Cultural entre islas.
• Dinamización y Promoción de las Actividades Culturales.
• Estrategia Canaria de la Cultura.
- Canarias y el Arte.
• Centros de producción y Gestión de Artes Plásticas
- Canarias y la Cultura Tradicional
• Eventos, festivales y conciertos de música tradicional
• Festivales y conciertos que engarzan la música canaria con variados estilos
• Divulgación de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios y acciones para la recuperación de la cultura canaria, a través de acciones varias.
- Canarias y las Artes Escénicas
• Promoción y difusión de las Artes Escénicas
• Circuito Regional de las Artes Escénicas
• Gestión del Teatro Guiniguada
- Canarias y la Música
• Circuito
• Promoción y difusión de la Producción Musical
- Canarias y el Cine
• Filmoteca Canaria
• Plan Canario Audiovisual
- Promoción de la Cultura Canaria en el Exterior
• Traslados artistas, grupos y compañías y acciones de Coordinación, Promoción y Difusión de la Cultura Canaria en el Exterior, Programa Canarias Crea.
- Producción, Fomento y Celebración del Festival de Música de Canarias.
- Aportación dineraria para el Mantenimiento y Personal de la entidad.
Área de Presidencia:
- El Día de Canarias
• Gestión de los actos y actividades a celebrar con motivo del Día de Canarias 2016.
Área de Cooperación y Patrimonio Cultural:
• Elaboración, Promoción y Difusión de la Producción Editorial.

- Actividades Socioculturales de Fomento de la Lectura.
- Atlas del Patrimonio Inmaterial de Canarias.

Se llevarán a cabo las actividades y trámites necesarios para el desarrollo de las diferentes encomiendas de gestión arriba detalladas y aquellas otras que les sean encargadas a la entidad, gestionando acciones para la promoción de los artistas canarios en el exterior, exposiciones, festivales, encuentros, circuitos culturales, etc.