

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.			CPYD
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA			
	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	1.586.535,37	1.878.309,17	1.248.204,20
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado			
b) Prestaciones de Servicios.	1.586.535,37	1.878.309,17	1.248.204,20
b.1.) Al sector público	691.016,40	410.770,12	405.374,07
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	481.466,26	248.704,97	244.667,58
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	7.128,00	7.254,00	7.531,77
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	202.422,14	154.811,15	153.174,72
b.2.) Al sector privado	895.518,97	1.467.539,05	842.830,13
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00	0,00
a) Positiva			
b) Negativa			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS	-996.681,38	-1.296.223,46	-983.883,99
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-996.681,38	-1.296.223,46	-983.883,99
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	88.273,91	75.000,00	25.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	88.273,91	75.000,00	25.000,00
b.1.) Estado.		75.000,00	25.000,00
b.2.) Comunidad Autónoma			
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	80.000,00		
b.5.) Otros Entes.	8.273,91		
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.	-1.104.729,08	-1.134.570,96	-1.129.814,57
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indemn)	-843.987,52	-875.225,61	-870.206,81
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-260.377,16	-259.185,35	-259.607,76
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales	-364,40	-160,00	0,00
f) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-1.639.804,49	-1.618.395,27	-1.086.559,29
a) Servicios Exteriores	-1.573.428,26	-1.582.767,59	-1.050.241,31
b) Tributos	-24.912,98	-26.077,68	-26.912,98
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-41.463,25	-9.550,00	-9.405,00
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-44.761,70	-46.824,58	-45.885,85
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.957,29	-3.589,53	-3.766,63
b) Amortización del inmovilizado material	-39.804,41	-43.235,05	-42.119,22
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	3.529,96	3.529,86	3.529,86
10. EXCESOS DE PROVISIONES.			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)			
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
13. OTROS RESULTADOS	114.238,11	78.047,54	10.000,00
Gastos excepcionales	-3.163,23		
Ingresos excepcionales	117.401,34	78.047,54	10.000,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-1.993.399,30	-2.061.127,70	-1.959.409,64
14. INGRESOS FINANCIEROS.	26.934,10	8.222,05	6.577,64
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
a.2.) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	26.934,10	8.222,05	6.577,64
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2.) En terceros.	26.934,10	8.222,05	6.577,64
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros Ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ 14 a 19)	26.934,10	8.222,05	6.577,64
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-1.966.465,20	-2.052.905,65	-1.952.832,00
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-1.966.465,20	-2.052.905,65	-1.952.832,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.966.465,20	-2.052.905,65	-1.952.832,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	255.679,23	211.995,49	166.109,64
I. Inmovilizado Intangible	10.694,33	7.104,80	3.338,17
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	7.383,26	5.030,11	2.499,98
3. Anticipos			
4. Resto del Inmovilizado Intangible	3.311,07	2.074,69	838,19
II. Inmovilizado material	240.476,03	200.381,82	158.262,60
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	240.476,03	200.381,82	158.262,60
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo			
V. Inversiones Financieras a largo plazo	4.508,87	4.508,87	4.508,87
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.999.093,54	1.623.210,65	1.544.758,21
I. Existencias			
II. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	857.373,02	431.587,87	592.044,57
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	838.095,51	421.775,67	585.543,56
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	19.277,51	9.812,20	6.501,01
III. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo			
IV. Inversiones Financieras a corto plazo	800.010,76	829.484,76	729.484,76
V. Periodificaciones a corto plazo	67.920,83	158.278,87	103.886,51
VI. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	273.788,93	203.859,15	119.342,37
1. Tesorería.	273.788,93	203.859,15	119.342,37
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.254.772,77	1.835.206,14	1.710.867,85

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.			PASIVO
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) PATRIMONIO NETO	877.272,25	834.771,90	831.948,01
A-1) Fondos Propios	866.917,99	827.241,54	827.241,54
I. Capital	1.462.287,83	1.462.287,83	1.462.287,83
1. Capital escriturado.	1.462.287,83	1.462.287,83	1.462.287,83
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de Emisión			
III. Reservas	127.147,36	127.147,36	127.147,36
1. Legal y estatutarias.	15.899,41	15.899,41	15.899,41
2. Otras reservas.	111.247,95	111.247,95	111.247,95
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-726.895,39	-726.895,39	-762.193,65
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-726.895,39	-726.895,39	-762.193,65
VI. Otras aportaciones de socios.	1.970.843,49	2.017.607,39	1.952.832,00
VII. Resultado del Ejercicio	-1.966.465,30	-2.052.905,65	-1.952.832,00
VIII. Dividendo a cuenta			
A-2) Ajustes en patrimonio neto			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	10.354,26	7.530,36	4.706,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.703,88	5.997,92	5.291,95
I. Provisiones a Largo Plazo.	4.115,32	4.115,32	4.115,32
1. Provisión por retribuciones al personal	4.115,32	4.115,32	4.115,32
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
II. Deudas a Largo Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.588,56	1.882,60	1.176,63
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	1.370.796,64	994.436,32	873.627,89
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
III. Deudas a Corto Plazo.	745.793,36	500.069,66	321.535,20
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	745.793,36	500.069,66	321.535,20
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	601.560,64	494.366,66	552.092,69
1. Proveedores.			
2. Otros acreedores	601.560,64	494.366,66	552.092,69
VI. Periodificación a C/P.(1)	23.442,64		
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	2.254.772,77	1.835.206,14	1.710.867,85

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014			
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS			
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)										
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO										
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (2)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (3)	
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)										
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
RESTO DE INVERSIONES (5)										
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
- €										
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)										
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO										
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (7)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (8)	
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)										
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
						0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
RESTO DE INVERSIONES (10)										
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	551 C/C SOCIOS Y ADMINISTRADORES	29.474,00 €				29.474,00				
ENDESA	260 Fianzas constituidas a L/P	4.128,88 €				4.128,88				
EMMASA	260 Fianzas constituidas a L/P	379,99 €				379,99				
Aguas del Valle de La Orotava	565 Fianzas constituidas a C/P	10,76 €		(100.000,00)		-99.989,24				
La Caixa	548 Imposiciones a C/P	800.000,00 €				800.000,00				
TOTAL		833.993,63	0,00	-100.000,00	0,00	733.993,63		0,00		

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.			ANEXO CPYG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	248.707,97	244.667,58	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	7.254,00	7.531,77	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	154.811,15	153.174,72	
b.2.) Al sector privado	1.467.539,05	842.830,13	
Total	1.878.312,17	1.248.204,20	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	78.047,54	10.000,00	
FACTURAS VARIAS	9.697,86	10.000,00	
INTERESES PÉREZ GALDÓS	37.800,00		
SGAE	30.549,68		
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	78.047,54	10.000,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014		
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.					TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS							
DE CAPITAL:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON	
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		10.354,26	7.530,36				
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00				
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(3.529,86)	(3.529,86)				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		705,96	705,97				
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		7.530,36	4.706,47				
DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON	
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
PROGRAMA DE APoyo A ESPACIOS ESCÉNICOS PARA TEMPORADA LÍRICA	Estado	25.000,00	25.000,00				
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES (FAM'13)	Estado	50.000,00					
TOTAL		75.000,00	25.000,00				
APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON	
APORTACIÓN ANEXO III BASES EJEC CIT	Cabildo Insular de Tenerife	2.013.229,20	1.952.832,00	069	335B	44907	
TOTAL		2.013.229,20	1.952.832,00				
EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON	
INSTRUCCIONES		0,00	0,00				

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.							Estado de movimientos y situación de la deuda
Concepto	Deuda a 31-12-2013		Previsión del Ejercicio 2014			Previsión a 31-12-2014	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
Emisiones						-	
Emisiones a c/p (en euros)						-	
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)						-	
Emisiones a l/p (en euros)						-	
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)						-	
Operaciones con Entidades de crédito							
Con Entidades de Crédito Residentes						-	
Créditos a c/p (en euros)						-	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)						-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.						-	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)						-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.						-	
Créditos a c/p (en euros)						-	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)						-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados						-	
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados						-	
Factoring sin recurso							
Avalés concedidos						-	
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)						-	
Resto de entidades dependientes						-	
Entidades no dependientes						-	
Endeudamiento con otras Entidades						-	
Con la Administración General del Estado						-	
Con la Comunidad Autónoma						-	
Con la Diputación						-	
Con la Seguridad Social	25.241,34		310.609,34	- 310.609,35		25.241,33	
Con la AEAT	30.000,00		441.448,97	- 410.127,84		61.321,13	
Con otras Administraciones Públicas						-	
Otras operaciones de crédito						-	
Arrendamientos financieros						-	
Pagos aplazados						-	
Inversiones con abono total de precio						-	
Asociaciones Público privadas (APP's)						-	
Otras						-	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA									2014		
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.									ANEXO DEUDA C/P		
OPERACIONES DE CRÉDITO A C/P(2) (en euros)											
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avalada por el Cabildo (1)	Concedidos en 2013			Previsión ejercicio 2014		
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2013 = Cuota Amortización 2014 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2014 (3)	Pendiente a 31/12/2014
TOTAL						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

**PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

2014

EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.

**ANEXO
PERSONAL**

(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Sectores a considerar

- Administracion General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos **28,00**
Número total de Gastos **1.129.814,57**

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Organos de Gobierno	0,00	0,00				0,00
Máximos responsables	1,00	67.146,17			14.110,68	81.256,85
Resto de personal directivo	1,00	55.638,32				55.638,32
Laboral contrato indefinido	25,00	710.488,84				710.488,84
Laboral duración determinada	1,00	22.822,80				22.822,80
Otro personal	0,00	0,00				0,00
Total	28,00	856.096,13	0,00	0,00	14.110,68	870.206,81

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	0,00
Seguridad Social	259.607,76
Total gastos comunes	259.607,76

Observaciones :

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.U.				ANEXO OPERACIONES INTERNAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)				
Ingresos		Gastos		
Ente	Importe	Ente		Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE		CABILDO INSULAR DE TENERIFE		
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	202.680,00	O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE		
E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		
CASINO DE TAORO, SA		CASINO DE TAORO, SA		
CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA		
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		
SINPROMI.S.L.		SINPROMI, S.L.		
AUDITORIO DE TENERIFE, SA		AUDITORIO DE TENERIFE, SA		
GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		
TITSA		TITSA		
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)		
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		
INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		
BUENAVISTA GOLF, S.A.		BUENAVISTA GOLF, S.A.		
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL		
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB		
FIFEDA		FIFEDA		
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		
TOTAL	202.680,00	TOTAL		0,00

EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO DEPENDIENTES DEL ECIT VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
MERCATENERIFE, S.A.		MERCATENERIFE, S.A.	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2014
EMPRESA PÚBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE S.A.U.				Información Regla de Gasto
Información para la aplicación de la Regla del Gasto (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)				
Concepto	Liquidación Ejercicio 2012	Previsión Cierre Ejercicio 2013	Presupuesto 2014	Observaciones
Aprovisionamientos	996.681,38	1.296.223,46	983.883,99	
Gastos de personal	1.104.729,08	1.134.570,96	1.129.814,57	
Otros gastos de explotación	1.573.428,26	1.582.767,59	1.050.241,31	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	24.912,98	26.077,68	26.912,98	
Gastos excepcionales	3.163,23	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	59.118,71	3.140,84	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones		0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	3.762.033,64	4.042.780,53	3.190.852,85	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local				
(2)				
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-8.273,91	-75.000,00	-25.000,00	
Unión Europea				
Estado		-75.000,00	-25.000,00	
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas	-8.273,91			
GASTO COMPUTABLE EJERCICIO	3.753.759,73	3.967.780,53	3.165.852,85	
LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO:		3.797.678,72	4.027.297,24	
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos				
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuestos				
Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incri(+) / disinmin(-) en Pto. Actual	Norma(s) que cambian	Observaciones
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.				
(2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.				

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014			
EMPRESA PUBLICA: AUDITORIO DE TENERIFE S.A.U			Capacidad/Necesidad de Financiación
Concepto	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Liquidación Presupuesto 2013	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2014	Observaciones
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	4.052.807,96	3.242.613,84	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	1.878.309,17	1.248.204,20	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	75.000,00	25.000,00	
Ingresos financieros por intereses	8.222,05	6.577,64	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales	78.047,54	10.000,00	
Aportaciones patrimoniales	2.013.229,20	1.952.832,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	4.042.780,53	3.190.852,85	
Aprovisionamientos	1.296.223,46	983.883,99	
Gastos de personal	1.134.570,96	1.129.814,57	
Otros gastos de explotacion	1.582.767,59	1.050.241,31	
Gastos financieros o asimilados	0,00	0,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	26.077,68	26.912,98	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	3.140,84	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas)	10.027,43	51.760,99	
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.			