

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.			CPYg
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	4.464.376,39	3.908.460,00	4.942.020,00
a) Ventas	3.769.036,82	3.095.560,00	4.118.390,00
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	3.769.036,82	3.095.560,00	4.118.390,00
b) Prestaciones de Servicios.	695.339,57	812.900,00	823.630,00
b.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2) Al sector privado	695.339,57	812.900,00	823.630,00
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.	-92.103,55	-58.800,00	-56.020,00
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-92.103,55	-58.800,00	-56.020,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	31.375,70	12.640,00	12.890,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	31.375,70	12.640,00	12.890,00
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	31.375,70	12.640,00	12.890,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma			
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.			
b.5.) Otros Entes.			
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.	-3.165.472,30	-2.796.520,00	-2.130.120,00
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-2.137.992,80	-1.838.320,00	-1.609.570,00
b) Indemnizaciones	-28.410,00	-357.910,00	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-837.348,00	-500.640,00	-433.860,00
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	-17.471,50	-13.400,00	-13.400,00
e) Otros Gastos Sociales	-144.250,00	-86.250,00	-73.290,00
f) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-2.471.679,32	-2.287.150,00	-1.778.210,00
a) Servicios Exteriores	-1.551.785,71	-1.492.340,00	-1.088.930,00
b) Tributos	-901.145,57	-791.810,00	-686.280,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-18.748,04	-3.000,00	-3.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-933.810,49	-899.850,00	-725.960,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-21.466,52	-23.622,00	-26.130,00
b) Amortización del inmovilizado material	-912.343,97	-876.228,00	-699.830,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)			
10. EXCESOS DE PROVISIONES.			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-7.104,15	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	-7.104,15	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-7.104,15		
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	208.724,47	142.850,00	19.250,00
Gastos excepcionales	-121.932,89		
Ingresos excepcionales	330.657,36	142.850,00	19.250,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-1.965.693,25	-1.978.370,00	283.850,00
14. INGRESOS FINANCIEROS.	226.213,84	85.900,00	67.660,00
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	226.213,84	85.900,00	67.660,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
b.2.) En terceros.	226.213,84	85.900,00	67.660,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-508.189,85	-351.170,00	-335.430,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-508.189,85	-351.170,00	-335.430,00
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.	-264,08		
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61,29	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.	61,29		
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))	-282.178,80	-265.270,00	-267.770,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-2.247.872,05	-2.243.640,00	16.080,00
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.	54.739,20		
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-2.193.132,85	-2.243.640,00	16.080,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.193.132,85	-2.243.640,00	16.080,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.626.569,00	14.480.110,00	13.680.050,00
I. Inmovilizado Intangible	397.378,00	378.756,00	357.626,00
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	19.003,00	14.467,00	14.967,00
3. Anticipos	378.375,00	364.289,00	342.659,00
II. Inmovilizado material	12.120.538,00	11.336.458,00	10.731.628,00
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	12.120.538,00	11.336.458,00	10.731.628,00
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a L/P	3.108.653,00	2.764.896,00	2.590.796,00
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.640.952,00	829.495,00	647.818,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizado Inversiones financieras			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
1. Existencias			
2. Anticipos			
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	584.177,00	503.875,00	320.600,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.003,00	20.000,00	10.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	578.174,00	483.875,00	310.600,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a C/P	61.810,00		
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	17.387,00	11.100,00	11.100,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	977.578,00	314.520,00	316.118,00
1. Tesorería.	977.578,00	314.520,00	316.118,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	17.267.521,00	15.309.605,00	14.327.868,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) PATRIMONIO NETO	-1.799.196,00	-4.042.836,00	-4.026.756,00
A-1)Fondos Propios	-1.799.196,00	-4.042.836,00	-4.026.756,00
I.Capital	3.005.140,00	3.005.140,00	3.005.140,00
1. Capital escriturado.	3.005.140,00	3.005.140,00	3.005.140,00
2. (Capital no exigido).			
II.Prima de Emisión			
III.Reservas	-1.073.543,00	-1.073.543,00	-1.073.543,00
1. Legal y estatutarias.	300.514,00	300.514,00	300.514,00
2. Otras reservas.	-1.374.057,00	-1.374.057,00	-1.374.057,00
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V.Resultados de ejercicios anteriores	-1.537.660,00	-3.730.793,00	-5.974.433,00
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-1.537.660,00	-3.730.793,00	-5.974.433,00
VI.Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado del Ejercicio	-2.193.133,00	-2.243.640,00	16.080,00
VIII.(Dividendo a cuenta).			
IX.Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por Cambios de Valor.	0,00	0,00	0,00
I.Activos Financieros Disponibles para la Venta.			
II.Operaciones de Cobertura.			
III.Otros.			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.			
B) PASIVO NO CORRIENTE	15.490.479,00	14.685.632,00	13.712.292,00
I.Provisiones a Largo Plazo.	221.507,00	45.000,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	221.507,00	45.000,00	
II.Deudas a Largo Plazo.	7.780.466,00	6.652.126,00	5.523.786,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	7.780.466,00	6.652.126,00	5.523.786,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.	7.488.506,00	7.988.506,00	8.188.506,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	3.576.238,00	4.666.809,00	4.642.332,00
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a Corto Plazo.	279.302,00	290.000,00	290.000,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	279.302,00	290.000,00	290.000,00
III. Deudas a Corto Plazo.	959.048,00	1.003.340,00	1.028.340,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	924.048,00	928.340,00	928.340,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	35.000,00	75.000,00	100.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.	1.559.300,00	2.459.300,00	2.359.300,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	778.588,00	914.169,00	964.692,00
1. Proveedores.	155.752,00	160.000,00	160.000,00
2. Otros acreedores	622.836,00	754.169,00	804.692,00
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	17.267.521,00	15.309.605,00	14.327.868,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.		Estado de flujo de efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Sólo para sociedades sujetas al P.G. de Contabilidad de Empresas Modelo Ordinario)		
	2014 (previsión)	2013 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	16.080,00	- 2.263.640,00
2. Ajustes del resultado	977.480,00	1.025.270,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	725.960,00	899.850,00
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)	3.000,00	3.000,00
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	- 67.660,00	- 85.900,00
h) Gastos Financieros (+)	335.430,00	351.170,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	- 19.250,00	- 142.850,00
3. Cambios de Capital Corriente	407.898,00	570.340,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	183.275,00	80.302,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	50.523,00	135.581,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	174.100,00	354.457,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 271.520,00	- 328.498,00
a) Pagos de intereses (-)	- 335.430,00	- 351.170,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de Intereses (+)	67.660,00	85.900,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	- 3.750,00	- 63.228,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	1.129.938,00	- 996.528,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	- 100.000,00	-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	- 5.000,00	
c) Inmovilizado material	- 95.000,00	
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		61.810,00
a) Empresas del Grupo y Asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		61.810,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)	- 100.000,00	61.810,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio		-
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y Pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 1.028.340,00	271.660,00
a) Emisión	100.000,00	1.400.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	100.000,00	1.400.000,00
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	- 1.128.340,00	- 1.128.340,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 1.128.340,00	- 1.128.340,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		-
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	- 1.028.340,00	271.660,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	1.598,00	- 663.058,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	314.520,00	977.578,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	316.118,00	314.520,00

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

EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.

2014

Anexo Inversiones reales

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2014	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2013	SALDO INICIAL 31/12/12 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/13 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	397.378,00	5.000,00			(23.622,00)				378.756,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	12.120.538,00	92.148,00			(876.228,00)				11.336.458,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	12.517.916,00	97.148,00	0,00	0,00	(899.850,00)	0,00	0,00	0,00	11.715.214,00	
EXISTENCIAS	0,00								0,00	
PREVISIÓN 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	378.756,00	5.000,00			(26.130,00)				357.626,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	11.336.458,00	95.000,00			(699.830,00)				10.731.628,00	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	11.715.214,00	100.000,00	0,00	0,00	(725.960,00)	0,00	0,00	0,00	11.089.254,00	
EXISTENCIAS	0,00								0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.							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
			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)								
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
			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)								
						0,00		
						0,00		
AYMTO. PUERTO DE LA CRUZ	(252,00)	2.764.896,00 €		(174.100,00)		2.590.796,00		
						0,00		
						0,00		
TOTAL		2.764.896,00	0,00	-174.100,00	0,00	2.590.796,00		0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.			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)			
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	812.900,00	823.630,00	
Total	812.900,00	823.630,00	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	142.850,00	19.250,00	
Ingresos excepcionales	142.850,00	19.250,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	142.850,00	19.250,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.					TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		0,00	0,00			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		0,00	0,00			
DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
TOTAL		0,00	0,00			
APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
TOTAL		0,00	0,00			
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: CASINO TAORO, S.A.							Estado de movimientos y situación de la deuda
Concepto	Saldo a 31-12-2013		Previsión 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 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 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							
Avalos 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						143.550,00	
Con la Diputación						-	
Con la Seguridad Social						56.000,00	
Con la AEAT						175.450,00	
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: CASINO TAORO, S.A.							ANEXO DEUDA L/P		
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)									
Nº de operación	Tipo de operación avalada	Año de concesión	Entidad financiera		Importe concedido	Estimación importe dispuesto a 31/12/13	Previsión importes dispuesto a 31/12/14		
OPERACIONES DE CRÉDITO A L/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 antes de 2014	Importe concedido en 2014	Previsión 2014	Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)
						Importe concedido		Pendiente de amortizar a 31/12/2013	Cuota Amortización 2014 (3)
2009	(170)	B.B.V.A.			4.000.000,00	1.830.672,00		(571.200,00)	1.259.472,00
2009	(170)	LA CAIXA			4.000.000,00	3.076.014,00		(357.140,00)	2.718.874,00
2009	(170)	LA CAIXA			2.000.000,00	1.745.440,00		(200.000,00)	1.545.440,00
TOTAL					10.000.000,00 €	6.652.126,00 €	0,00 €	-1.128.340,00 €	0,00 € 5.523.786,00 €

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA										2014	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO TAORO, S.A.										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
2009	(520)	B.B.V.A.				4.000.000,00	571.200,00		571.200,00	(571.200,00)	571.200,00
2.009,00	(520)	LA CAIXA				4.000.000,00	357.140,00		357.140,00	(357.140,00)	357.140,00
TOTAL						8.000.000,00 €	928.340,00 €		928.340,00 €	-928.340,00 €	928.340,00 €

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014				
EMPRESA PÚBLICA: CASINO DE TAORO, S.A.					ANEXO PERSONAL				
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)									
Sectores a considerar									
<input type="checkbox"/> - Administracion General y Resto de sectores <input type="checkbox"/> - Sector Asistencia social y dependencia <input type="checkbox"/> - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) <input type="checkbox"/> - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades) <input type="checkbox"/> - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)									
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector									
Administracion General y Resto de sectores			Número total de efectivos 42,80 Número total de Gastos 2.130.120,00						
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	78.855,25				78.855,25			
Resto de personal directivo	4,00	240.489,83				240.489,83			
勞工 contrato indefinido	37,80	1.136.891,55	128.943,82			1.265.835,37			
勞工 duración determinada	0,00	0,00				0,00			
Otro personal	0,00	0,00				0,00			
Total	42,80	1.456.236,63	128.943,82	0,00	0,00	1.585.180,45			
Gastos Comunes sin distribuir por grupos									
Concepto		Importe							
Accion social		111.079,55							
Seguridad Social		433.860,00							
Total gastos comunes		544.939,55							
Observaciones :									

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2014
CASINO TAORO				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		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	2.497.280,00	CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		1.042.550,00
CASINO DE SANTA CRUZ, SA	736.410,00	CASINO DE SANTA CRUZ, SA		427.220,00
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		
FIFEDE		FIFEDE		
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		
TOTAL	3.233.690,00	TOTAL		1.469.770,00

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

