

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014			
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A. CPYG					
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA					
		REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013		
			PREVISIÓN 2014		
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	695.777,42	929.752,92	766.489,33		
a) Ventas	387.302,67	340.749,41	350.321,11		
a.1) Al sector público	6.430,06	3.543,45	3.000,00		
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	5.331,14	2.616,00	3.000,00		
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	1.098,92	927,45			
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)					
a.2) Al sector privado	380.872,81	337.204,96	347.321,11		
b) Prestaciones de Servicios.	308.474,55	589.004,51	416.168,22		
b.1) Al sector público	299.250,37	589.004,51	416.168,22		
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	298.661,88	572.495,86	401.168,22		
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	588,49	5.808,19	5.000,00		
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)		10.700,46	10.000,00		
b.2) Al sector privado		9.224,18			
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	-182.877,73	-160.895,52	-165.415,58		
a) Consumo de mercaderías.	-182.877,73	-160.895,52	-165.415,58		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.					
c) Trabajos realizados por otras empresas.					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	44.807,32	32.974,85	22.900,00		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	44.807,32	22.974,85	22.900,00		
a.1) Result. Operaciones en común					
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación		7.974,42	7.900,00		
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	44.807,32	15.000,43	15.000,00		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	10.000,00	0,00		
b.1.) Estado.					
b.2.) Comunidad Autónoma					
b.3.) Corporaciones Locales					
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.		10.000,00			
b.5.) Otros Entes.					
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.					
6. GASTOS DE PERSONAL.	-482.005,99	-676.385,51	-680.200,00		
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-380.046,36	-536.980,49	-540.000,00		
b) Indemnizaciones	0,00				
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-101.959,63	-137.803,32	-138.500,00		
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida					
e) Otros Gastos Sociales		-1.601,70	-1.700,00		
f) Provisiones					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-318.025,42	-622.549,48	-472.119,06		
a) Servicios Exteriores	-79.042,24	-289.495,08	-181.780,83		
b) Tributos	-3.729,84	-5.865,64	-6.000,00		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.					
d) Otros gastos de gestión corriente.	-235.253,34	-327.188,76	-284.338,23		
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-104.416,75	-88.114,54	-85.200,00		
a) Amortización del inmovilizado intangible		-5.959,36	-5.427,71		
b) Amortización del inmovilizado material	-98.457,39	82.686,83	80.000,00		
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias					
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	87.721,91	73.577,36	71.000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
Gastos excepcionales					
Ingresos excepcionales					
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (21+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12a+13))	-259.019,24	-511.639,92	-542.545,31		
14. INGRESOS FINANCIEROS.	79,78	77,80	80,01		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	79,78	77,80	80,01		
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.					
a.2.) En terceros.	79,78	77,80	80,01		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00		
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.					
b.2.) En terceros.					
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero					
15. GASTOS FINANCIEROS.	-3.055,29	-1.217,70	-1.300,00		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros	-3.055,29	-1.217,70	-1.300,00		
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.					
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 (21+14+19))	-2.975,51	-1.139,90	-1.219,99		
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-261.994,75	-512.779,82	-543.765,30		
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.					
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-261.994,75	-512.779,82	-543.765,30		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.					
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-261.994,75	-512.779,82	-543.765,30		

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014	
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.		ACTIVO	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	496.179,29	413.276,22	328.076,22
I. Inmovilizado Intangible	12.102,57	10.358,66	5.158,66
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	12.102,57	10.358,66	5.158,66
3. Anticipos			
4. Resto del Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material	484.076,72	402.917,56	322.917,56
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	484.076,72	402.917,56	322.917,56
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			
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	715.163,89	821.068,96	558.665,11
I. Existencias	262.329,51	228.879,86	230.000,00
II. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	38.960,51	59.337,17	59.300,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	22.191,96	31.859,74	31.800,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	16.768,55	27.477,43	27.500,00
III. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo	1.266,22		
IV. Inversiones Financieras a corto plazo			
V. Periodificaciones a corto plazo		18.130,48	
VI. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	412.607,65	514.721,45	269.365,11
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.211.343,18	1.234.345,18	886.741,33

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014	
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.		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	503.327,97	462.718,05	409.467,71
A-1) Fondos Propios	321.692,88	336.265,98	336.265,64
I. Capital	555.728,80	555.728,80	555.728,80
1. Capital escriturado.	555.728,80	555.728,80	555.728,80
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de Emisión			
III. Reservas	59,21	59,21	59,21
1. Legal y estatutarias.			
2. Otras reservas.	59,21	59,21	59,21
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-843.250,48	-1.105.245,23	-1.618.025,05
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-843.250,48	-1.105.245,23	-1.618.025,05
VI. Otras aportaciones de socios.	871.150,10	1.398.503,02	1.942.267,98
VII. Resultado del Ejercicio	-261.994,75	-512.779,82	-543.765,30
VIII. Dividendo a cuenta			
A-2) Ajustes en patrimonio neto			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	181.635,09	126.452,07	73.202,07
B) PASIVO NO CORRIENTE	145.217,96	126.823,62	109.073,62
I. Provisiones a Largo 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.			
II. Deudas a Largo Plazo.	84.672,87	84.672,87	84.672,87
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	84.672,87	84.672,87	84.672,87
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	60.545,09	42.150,75	24.400,75
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	562.797,25	644.803,51	368.200,00
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.	1.500,00	-5.552,07	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	1.500,00	-5.552,07	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.	12.348,19		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	84.343,81	150.355,58	118.200,00
1. Proveedores.		30.917,40	23.000,00
2. Otros acreedores	84.343,81	119.438,18	95.200,00
VI. Periodificación a C/P.(1)	464.605,25	500.000,00	250.000,00
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	1.211.343,18	1.234.345,18	886.741,33

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2014	
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, 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	12.102,57	3.683,80			(5.427,71)				10.358,66	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	484.076,72	1.527,67			(82.686,83)				402.917,56	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	496.179,29	5.211,47	0,00	0,00	(88.114,54)	0,00	0,00	0,00	413.276,22	
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	10.358,66	0,00			(5.200,00)				5.158,66	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	402.917,56	0,00			(80.000,00)				322.917,56	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	413.276,22	0,00	0,00	0,00	(85.200,00)	0,00	0,00	0,00	328.076,22	
EXISTENCIAS	228.879,86								228.879,86	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, 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)	572.495,86	404.168,22	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	5.808,19	5.000,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	10.700,46	10.000,00	
b.2.) Al sector privado	0,00	347.321,11	
Total	589.004,51	766.489,33	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	22.974,85	22.900,00	
Arrendamientos	7.974,42	7.900,00	
Ingresos por servicios diversos	15.000,43	15.000,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	22.974,85	22.900,00	

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Venta On- Line	Cabildo Insular de Tenerife	10.000,00				
TOTAL		10.000,00	0,00			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
Aportación Socios	Cabildo Insular de Tenerife	543.765,30	543.764,96	058	433C	44904
TOTAL		543.765,30	543.764,96			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, 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 Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)
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							
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							-
Con la AEAT							-
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 PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014																																																													
EMPRESA INSULAR DE ARTESANIA SA		ANEXO PERSONAL																																																													
<p>(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)</p>																																																															
<p><u>Sectores a considerar</u></p> <p> <input checked="" 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) </p>																																																															
<p><u>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Administración General y Resto de sectores</td> <td style="width: 30%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> Número total de efectivos 44,00 Número total de Gastos 676.385,51 </td> </tr> </table>			Administración General y Resto de sectores	Número total de efectivos 44,00 Número total de Gastos 676.385,51																																																											
Administración General y Resto de sectores	Número total de efectivos 44,00 Número total de Gastos 676.385,51																																																														
<p><u>Gastos distribuidos por grupos de personal</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Grupo de personal</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Número de efectivos</th> <th colspan="5" style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Retribuciones distribuidas por grupos</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Sueldos y salarios (excepto variable)</th> <th style="width: 20%;">Retribución variable</th> <th style="width: 15%;">Planes de Pensiones</th> <th style="width: 15%;">Otras retribuciones</th> <th style="width: 15%;">Total retribuciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Organos de Gobierno</td> <td>9,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>1.601,70</td> <td>1.601,70</td> </tr> <tr> <td>Máximos responsables</td> <td>1,00</td> <td>52.801,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>52.801,48</td> </tr> <tr> <td>Resto de personal directivo</td> <td>1,00</td> <td>53.170,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>53.170,60</td> </tr> <tr> <td>Laboral contrato indefinido</td> <td>27,00</td> <td>397.976,94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>397.976,94</td> </tr> <tr> <td>Laboral duración determinada</td> <td>6,00</td> <td>33.031,47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33.031,47</td> </tr> <tr> <td>Otro personal</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>44,00</td> <td>536.980,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.601,70</td> <td>538.582,19</td> </tr> </tbody> </table>			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	9,00	0,00			1.601,70	1.601,70	Máximos responsables	1,00	52.801,48				52.801,48	Resto de personal directivo	1,00	53.170,60				53.170,60	Laboral contrato indefinido	27,00	397.976,94				397.976,94	Laboral duración determinada	6,00	33.031,47				33.031,47	Otro personal	0,00	0,00				0,00	Total	44,00	536.980,49	0,00	0,00	1.601,70	538.582,19
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	9,00	0,00			1.601,70	1.601,70																																																									
Máximos responsables	1,00	52.801,48				52.801,48																																																									
Resto de personal directivo	1,00	53.170,60				53.170,60																																																									
Laboral contrato indefinido	27,00	397.976,94				397.976,94																																																									
Laboral duración determinada	6,00	33.031,47				33.031,47																																																									
Otro personal	0,00	0,00				0,00																																																									
Total	44,00	536.980,49	0,00	0,00	1.601,70	538.582,19																																																									
<p><u>Gastos Comunes sin distribuir por grupos</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Concepto</th> <th style="width: 30%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accion social</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Seguridad Social</td> <td style="text-align: right;">137.803,32</td> </tr> <tr> <td>Total gastos comunes</td> <td style="text-align: right;">137.803,32</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Accion social	0,00	Seguridad Social	137.803,32	Total gastos comunes	137.803,32																																																					
Concepto	Importe																																																														
Accion social	0,00																																																														
Seguridad Social	137.803,32																																																														
Total gastos comunes	137.803,32																																																														
<p><u>Observaciones :</u></p>																																																															

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2014
EMPRESA PÚBLICA: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.				ANEXO OPERACIONES INTERNAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)				
Ingresos		Gastos		
Ente	Importe	Ente	Importe	
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	432.250,00	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, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERIFE 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)		
ITITSA		ITITSA		
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	432.250,00	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: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.				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	182.877,73	160.895,52	165.415,58	
Gastos de personal	482.005,99	676.385,51	680.200,00	
Otros gastos de explotación	314.295,58	616.549,48	466.119,06	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	3.729,84	5.865,64	6.000,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	1.123,50	5.211,47	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	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	984.032,64	1.464.907,62	1.317.734,64	
(-) 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	0,00	0,00	0,00	
Unión Europea				
Estado				
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas				
GASTO COMPUTABLE EJERCICIO	984.032,64	1.464.907,62	1.317.734,64	
LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO:		995.545,82	1.486.881,23	
(+/-) 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(+) / dismin(-) 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: EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA S.A.			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	1.506.570,87	1.333.234,30	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	929.752,92	766.489,33	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	22.974,85	22.900,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	10.000,00	0,00	
Ingresos financieros por intereses	0,00	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	77,80	80,01	
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	
Aportaciones patrimoniales	543.765,30	543.764,96	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	1.466.259,68	1.319.034,64	
Aprovisionamientos	160.895,52	165.415,58	
Gastos de personal	676.385,51	680.200,00	
Otros gastos de explotacion	616.683,84	466.119,06	
Gastos financieros o asimilados	1.217,70	1.300,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	5.865,64	6.000,00	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	5.211,47	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)	40.311,19	14.199,66	
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.			