

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISION 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	54.598.582,62	53.245.600,00	53.851.600,00
a) Ventas	53.803.078,57	52.279.629,23	52.885.629,23
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	0,00	0,00	0,00
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00	0,00	0,00
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	0,00
a.2) Al sector privado	53.803.078,57	52.279.629,23	52.885.629,23
b) Prestaciones de Servicios.	795.504,05	965.970,77	965.970,77
b.1) Al sector público	710.336,80	858.116,48	858.116,48
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	59.590,41	50.116,48	50.116,48
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	650.746,39	808.000,00	808.000,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	0,00
b.2) Al sector privado	85.167,25	107.854,29	107.854,29
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00	0,00
a) Positiva	0,00	0,00	0,00
b) Negativa	0,00	0,00	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.	0,00	0,00	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS.	-19.064.821,99	-18.096.600,00	-19.301.200,00
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-19.041.420,62	-18.096.600,00	-19.301.200,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-23.401,37	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	26.520.938,40	25.935.000,00	27.951.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.247.377,43	1.759.150,49	1.759.150,49
a.1) Result. Operaciones en común	0,00	0,00	0,00
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación	584.201,28	658.182,08	658.182,08
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	1.663.176,15	1.100.968,41	1.100.968,41
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	24.273.560,97	24.175.849,51	26.191.849,51
b.1.) Estado.	0,00	0,00	0,00
b.2.) Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
b.3.) Corporaciones Locales	13.185.905,40	13.485.849,51	13.286.849,51
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	11.085.030,57	10.690.000,00	12.905.000,00
b.5.) Otros Entes.	2.625,00	0,00	0,00
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL.	-51.261.270,62	-50.465.000,00	-49.614.162,07
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-38.000.642,00	-37.905.537,00	-37.271.162,07
b) Indemnizaciones	-318.283,20	-56.463,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.814.313,89	-12.036.000,00	-11.876.000,00
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	0,00	0,00	0,00
e) Otros Gastos Sociales	-470.339,22	-467.000,00	-467.000,00
f) Provisiones	342.307,69	0,00	0,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-11.025.884,35	-10.098.200,00	-11.219.225,48
a) Servicios Exteriores	-7.867.195,96	-8.118.236,44	-10.107.261,92
b) Tributos	-853.003,95	-875.811,20	-875.811,20
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-2.106.039,36	-921.439,71	-53.439,71
d) Otros gastos de gestión corriente.	-199.645,08	-182.712,65	-182.712,65
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-8.172.105,44	-7.015.200,00	-6.181.139,11
a) Amortización del inmovilizado intangible	-234.716,11	-177.448,81	-65.873,11
b) Amortización del inmovilizado material	-7.937.389,33	-6.837.751,19	-6.115.266,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	7.759.870,54	6.672.947,84	5.801.666,66
10. EXCESOS DE PROVISIONES.			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	71.500,00	0,00	25.000,00
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	71.500,00	0,00	25.000,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	71.500,00	0,00	25.000,00
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	-20.042,51	1.126.000,00	0,00
Gastos excepcionales	-19.812,65	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	-229,86	1.126.000,00	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-593.233,35	1.304.547,84	1.313.540,00
14. INGRESOS FINANCIEROS.	13.866,14	0,00	0,00
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	13.866,14	0,00	0,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2) En terceros.	13.866,14	0,00	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-1.595.691,55	-1.704.800,00	-1.313.540,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-1.595.691,55	-1.704.800,00	-1.313.540,00
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 (Σ (14 A 19))	-1.581.825,41	-1.704.800,00	-1.313.540,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-2.175.058,76	-400.252,16	0,00
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-2.175.058,76	-400.252,16	0,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.175.058,76	-400.252,16	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	69.502.804,96	62.353.108,74	44.330.894,82
I. Inmovilizado Intangible	251.236,79	73.787,98	7.914,87
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Aplicaciones Informáticas	251.236,79	73.787,98	7.914,87
3. Anticipos	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	52.012.937,19	45.175.186,00	39.305.320,00
1. Terrenos (220, (2920))	2.291.671,46	2.291.671,46	2.291.671,46
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	0,00	139.417,02	139.417,02
3. Resto del Inmovilizado Material	49.721.265,73	42.744.097,52	36.874.231,52
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos	0,00	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	17.218.891,59	17.090.046,05	5.003.571,24
V. Inversiones Financieras a L/P	19.739,39	14.088,71	14.088,71
VI. Activos por Impuesto Diferido.	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	31.600.812,09	25.004.195,88	28.462.194,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Resto del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Existencias y otros activos	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	1.328.487,65	1.364.678,13	1.322.456,13
1. Existencias	1.328.487,65	1.364.678,13	1.322.456,13
2. Anticipos	0,00	0,00	0,00
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	29.978.834,77	23.561.381,87	27.061.602,45
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	701.828,64	685.863,02	685.863,02
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudores	29.277.006,13	22.875.518,85	26.375.739,43
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a C/P	76.670,43	78.135,88	78.135,88
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	4.515,53	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	212.303,71	0,00	0,00
1. Tesorería.	212.303,71	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	101.103.617,05	87.357.304,62	72.793.089,28

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) PATRIMONIO NETO	43.093.841,91	38.040.616,04	33.979.449,38
A-1) Fondos Propios	14.106.874,16	13.724.711,78	13.724.711,78
I.Capital	5.409.100,00	5.409.100,00	5.409.100,00
1. Capital escriturado.	5.409.100,00	5.409.100,00	5.409.100,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00	0,00
II.Prima de Emisión	0,00	0,00	0,00
III.Reservas	16.232.326,09	16.231.839,42	16.231.839,42
1. Legal y estatutarias.	1.081.821,79	1.081.821,79	1.081.821,79
2. Otras reservas.	15.150.504,30	15.150.017,63	15.150.017,63
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
V.Resultados de ejercicios anteriores	-5.359.493,17	-7.515.975,48	-7.916.227,64
1. Remanente.	17.496,45	36.072,90	36.072,90
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-5.376.989,62	-7.552.048,38	-7.952.300,54
VI.Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
VII. Resultado del Ejercicio	-2.175.058,76	-400.252,16	0,00
VIII.(Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00
IX.Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00	0,00
A-2) Ajustes por Cambios de Valor.	0,00	0,00	0,00
I.Activos Financieros Disponibles para la Venta.	0,00	0,00	0,00
II.Operaciones de Cobertura.	0,00	0,00	0,00
III.Otros.	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	28.986.967,75	24.315.904,26	20.254.737,60
B) PASIVO NO CORRIENTE	16.491.902,82	13.548.654,37	10.785.357,43
I.Provisiones a Largo Plazo.	21.024,10	21.024,10	21.024,10
1. Provisión por retribuciones al personal	21.024,10	21.024,10	21.024,10
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
3. Otras provisiones.	0,00	0,00	0,00
II.Deudas a Largo Plazo.	4.108.646,12	3.167.282,02	2.144.485,08
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	1.315.703,31	743.625,00	371.812,50
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	411.341,16	566.054,97	456.051,46
4. Otras deudas a L/P.	2.381.601,65	1.857.602,05	1.316.621,12
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	12.362.232,60	10.360.348,25	8.619.848,25
V. Periodificación a L/P.(1)	0,00	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
VII. Deudores con características especiales a L/P.	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	41.517.872,32	35.768.034,21	28.028.282,47
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00		
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal	0,00		
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.	0,00		
3. Otras provisiones.	0,00		
III. Deudas a Corto Plazo.	26.803.751,90	23.671.424,29	16.907.904,10
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	25.672.563,90	23.351.817,01	16.881.816,01
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	59.775,49	16.391,63	16.391,63
4. Otras deudas a corto plazo	1.071.412,51	303.215,65	9.696,46
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.	0,00	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	14.705.129,77	12.096.609,92	11.120.378,37
1. Proveedores.	3.664.372,27	3.153.594,62	2.660.281,60
2. Otros acreedores	11.040.757,50	8.943.015,30	8.460.096,77
VI. Periodificación a C/P.(1)	8.990,65	0,00	0,00
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO (A+B+C)	101.103.617,05	87.357.304,62	72.793.089,28

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.		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	- 400.252,16	-
2. Ajustes del resultado	2.933.696,94	1.693.012,45
a) Amortización del inmovilizado (+)	7.015.200,00	6.181.139,11
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	868.555,00	-
d) Imputación de subvenciones (-)	- 6.672.947,84	- 5.801.666,66
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)	-	-
g) Ingresos Financieros (-)	-	-
h) Gastos Financieros (+)	1.704.800,00	1.313.540,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	-	-
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros	-	-
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	18.089,78	-
3. Cambios de Capital Corriente	3.027.092,54	7.652.244,68
a) Existencias (+/-)	- 36.190,48	42.222,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.677.743,44	8.586.254,23
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.050,08	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 2.608.519,85	- 976.231,55
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	- 8.990,65	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 1.704.800,00	- 1.313.540,00
a) Pagos de intereses (-)	- 1.704.800,00	- 1.313.540,00
b) Cobros de dividendos (+)	-	-
c) Cobros de Intereses (+)	-	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	3.855.737,32	8.031.717,13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	- 0,00	- 245.400,00
a) Empresas del grupo y asociadas	- 0,00	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	- 245.400,00
d) Inversiones inmobiliarias	- 0,00	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	-	-
g) Unidad de negocio	-	-
h) Otros activos	-	-
7. Cobros por desinversiones (+)	5.650,68	-
a) Empresas del Grupo y Asociadas	-	-
b) Inmovilizado intangible	-	-
c) Inmovilizado material	-	-
d) Inversiones inmobiliarias	-	-
e) Otros activos financieros	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	-	-
g) Unidad de negocio	-	-
h) Otros activos	5.650,68	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)	5.650,68	- 245.400,00
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	- 4.073.691,71	- 7.786.317,13
a) Emisión	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
4. Deudas con características especiales (+)	-	-
5. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	- 4.073.691,71	- 7.786.317,13
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 4.073.691,71	- 7.786.317,13
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)	- 4.073.691,71	- 7.786.317,13
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	- 212.303,71	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	212.303,71	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0,00	0,00

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2014	
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2013	SALDO INICIAL 31/12/12 (1)								SALDO FINAL 31/12/13 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	251.236,79	0,00	0,00	0,00	(177.448,81)	0,00	0,00		73.787,98	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	49.721.265,73	0,00	0,00	0,00	(6.837.751,19)	0,00	0,00		42.883.514,54	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TERRENOS	2.291.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.291.671,46	
TOTAL	52.264.173,98	0,00	0,00	0,00	(7.015.200,00)	0,00	0,00	0,00	45.248.973,98	
EXISTENCIAS	1.328.487,65	18.132.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.096.600,00)		1.364.678,13	
PREVISIÓN 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)								SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	73.787,98	0,00	0,00	0,00	(65.873,11)	0,00	0,00		7.914,87	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	42.883.514,54	245.400,00	0,00	0,00	(6.115.266,00)	0,00	0,00		37.013.648,54	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TERRENOS	2.291.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.291.671,46	
TOTAL	45.248.973,98	245.400,00	0,00	0,00	(6.181.139,11)	0,00	0,00	0,00	39.313.234,87	
EXISTENCIAS	1.364.678,13	19.258.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.301.200,00)		1.322.456,13	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014		
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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			
Cabildo	242,00	9.582.467,47 €	- €	4.578.896,23 €		5.003.571,24			
Ayuntamiento Sc	242,00	7.507.578,58 €	- €	7.507.578,58 €		0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		17.090.046,05	0,00	-12.086.474,81	0,00	5.003.571,24		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
						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			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
Fianzas Constituidas a Largo plazo	260,00	12.970,83 €				12.970,83			
Fianzas Constituidas a Largo plazo	265,00	1.117,88 €				1.117,88			
Depósitos Constituidos a Corto plazo	565,00	38.135,88 €				38.135,88			
Inversiones Financieras UTE	540,00	40.000,00 €				40.000,00			
						0,00			
TOTAL		92.224,59	0,00	0,00	0,00	92.224,59		0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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)	50.116,48	50.116,48	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	808.000,00	808.000,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	
b.2.) Al sector privado	52.387.483,52	52.993.483,52	
Total	53.245.600,00	53.851.600,00	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2) (Epígrafe 13	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	1.126.000,00	0,00	
Devolución Impuesto Combustible 2012	1.126.000,00	0,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	1.126.000,00	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2014		
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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		28.986.967,75	24.315.904,26			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(6.672.947,84)	(5.801.666,66)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		2.001.884,35	1.740.500,00			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		24.315.904,26	20.254.737,60			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Déficit Interurbano anterior a 31/12/2012	Cabildo Insular de Tenerife	1.841.430,97	2.000.000,00	168	441D	44909
Política de Transportes (2007-2012-2013)	Cabildo Insular de Tenerife	12.337.651,36	11.761.082,00	168	441D	44909
Bonos Sociales (2010-2011-2012-2013)	Cabildo Insular de Tenerife	267.000,00	100.000,00	168	441D	44909
Interurbano e Instalaciones s/C.P. (2013-2014)	Cabildo Insular de Tenerife	9.806.339,52	12.006.340,00	168	441D	44909
Renting vehículos nuevos y reacondicionamiento flota	Cabildo Insular de Tenerife	0,00	1.988.985,00	168	441D	44909
Convenios Municipales	Cabildo Insular de Tenerife	580.325,20	393.917,50	168	441C	44909
Circuito Universitario	Cabildo Insular de Tenerife	111.048,00	111.048,00	168	441F	44909
Ayudas Transporte Deportistas	Cabildo Insular de Tenerife		75.000,00	99	341A	44909
Ayuntamiento de Santa Cruz - Ayuntamiento de La Laguna	Ayuntamientos	15.415.034,10	15.153.046,05			
Aportaciones a las inversiones	Cabildo Insular de Tenerife	2.650.474,00	2.106.586,16			
TOTAL		43.009.303,15	45.696.004,71			

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							2014	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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
				Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (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)	19.720.001,00	19.720.001,00	13.250.000,00	-	19.720.001,00	1.185.052,53	13.250.000,00	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados	1.115.437,50			-	371.812,50	68.707,48	743.625,00	
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	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	3.150.000,00		3.150.000,00	
Avales concedidos								
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-	
Resto de entidades dependientes							-	
Entidades no dependientes	1.825.648,11			-	448.566,10	40.286,00	1.377.082,01	
Endeudamiento con otras Entidades								
Con la Administración General del Estado							-	
Con la Comunidad Autónoma							-	
Con la Diputación							-	
Con la Seguridad Social	1.620.173,00		561.787,93	-	540.980,93		1.640.980,00	
Con la AEAT	800.000,00		800.000,00	-	800.000,00		800.000,00	
Con otras Administraciones Públicas							-	
Otras operaciones de crédito								
Arrendamientos financieros	676.058,48			-	110.003,51	19.493,99	566.054,97	
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: TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A.U.											ANEXO DEUDA L/P	
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)												
N º 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 31/12/2014		Cuota Amortización 2014 (3)	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/2014	Nº años
2.010,00	2	Bankia				1.487.250,00	1.115.437,50	0,00	371.812,50	68.707,48	743.625,00	2,00
2.011,00	2	Caixa				317.078,53	264.748,38	0,00	53.107,76	10.637,78	211.640,62	3,00
2.008,00	2	BBVA				654.061,44	411.310,10	0,00	56.895,75	8.856,21	354.414,35	7,00
TOTAL						2.458.389,97 €	1.791.495,98 €	0,00 €	481.816,01 €	88.201,47 €	1.309.679,97 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA											2014	
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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	Fecha Vencimiento
2.013,00	2	BBVA				7.400.000,00	7.000.000,00	30/06/2014	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	2.015,00
2.013,00	2	Bankinter				2.900.000,00	2.650.000,00	07/06/2014	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.015,00
2.013,00	2	Bankia				1.080.000,00	1.080.000,00	02/07/2014	0,00	1.080.000,00	0,00	2.014,00
2.013,00	2	Bankia				480.000,00	240.000,00	02/07/2014	0,00	240.000,00	0,00	2.014,00
2.013,00	2	Sabadell Atlántico				3.000.000,00	3.000.000,00	10/08/2014	0,00	3.000.000,00	0,00	2.014,00
2.013,00	2	Banesto				1.650.000,00	1.400.000,00	30/07/2014	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.015,00
2.013,00	2	La Caixa				2.550.000,00 €	2.200.000,00 €	14/06/2014	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00	2.015,00
2.013,00	2	Caja Siete				3.150.000,00 €	3.150.000,00 €	30/06/2014	3.150.000,00 €	3.150.000,00 €	3.150.000,00	2.015,00
2.010,00	2	Banesto				2.500.000,00 €	546.875,00 €	30/06/2014	0,00 €	546.875,00 €		2.014,00
2.010,00	2	BBVA + Caixa				6.809.511,00 €	1.603.126,00 €	30/06/2014	0,00 €	1.603.126,00 €		2.014,00
TOTAL						31.519.511,00 €	22.870.001,00 €		16.400.000,00 €	22.870.001,00 €	16.400.000,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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						
<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					
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector						
Administracion General y Resto de sectores						
						Número total de efectivos
						1.553,00
						Número total de Gastos
						49.621.561,06
Gastos distribuidos por grupos de personal						
Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Organos de Gobierno	10,00	0,00	0,00	0,00	7.399,00	7.399,00
Máximos responsables	1,00	79.305,00	7.930,00	0,00	0,00	87.235,00
Resto de personal directivo	5,00	300.334,80	17.318,00	0,00	0,00	317.652,80
Laboral contrato indefinido	1.476,00	32.897.550,09	2.964.093,17	0,00	0,00	35.861.643,26
Laboral duración determinada	61,00	944.500,27	60.130,73	0,00	0,00	1.004.631,00
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.553,00	34.221.690,16	3.049.471,90	0,00	7.399,00	37.278.561,06
Gastos Comunes sin distribuir por gupos						
Concepto				Importe		
Accion social				467.000,00		
Seguridad Social				11.876.000,00		
Total gastos comunes				12.343.000,00		
Observaciones :						
No está contemplado como efectivo el personal de la UTE aunque si el gasto en el porcentaje de participación correspondiente. Incluye 7.399 euros de dietas abona						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: TRANSPORTES INTERURBANOS 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	46.054,63	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	5.565,35	O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.	
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		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.	82.756,80
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 TENERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TENERFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS 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)	
FUNDACIÓN TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDE		FIFEDE	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
TOTAL	51.619,98	TOTAL	82.756,80

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

[illegible]