

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA			
	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISION 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</b>	<b>1.416.314,86</b>	<b>1.359.946,55</b>	<b>1.286.981,32</b>
a) Ventas	1.416.314,86	1.359.946,55	1.286.981,32
a.1) Al sector público	12.661,93	12.217,96	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	9.099,55	11.917,96	
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	3.562,38	300,00	
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado	1.403.652,93	1.347.728,59	1.286.981,32
b) Prestaciones de Servicios.	0,00	0,00	0,00
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			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>34.355,12</b>	<b>-128.129,13</b>	<b>104.173,93</b>
a) Positiva	34.355,12		104.173,93
b) Negativa		-128.129,13	
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		<b>79.996,29</b>	
<b>4. APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-417.378,69</b>	<b>-378.006,20</b>	<b>-384.516,36</b>
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-68.958,08	-79.624,05	-81.450,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-348.420,61	-298.382,15	-303.066,36
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>37.410,78</b>	<b>34.414,95</b>	<b>38.011,06</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	37.410,78	34.414,95	38.011,06
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma	27.570,78	25.514,95	25.000,00
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	9.840,00	8.900,00	13.011,06
b.5.) Otros Entes.			
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>-546.844,47</b>	<b>-581.785,45</b>	<b>-579.522,07</b>
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-468.411,46	-512.039,23	-494.150,38
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-56.642,46	-60.436,87	-59.800,08
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	-16.376,02	-17.511,48	-17.868,16
e) Otros Gastos Sociales	-1.940,33	-3.695,82	-3.793,00
f) Provisiones	-3.474,20	11.897,95	-3.910,45
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>-362.173,35</b>	<b>-315.419,78</b>	<b>-287.568,62</b>
a) Servicios Exteriores	-330.140,27	-308.679,31	-285.018,62
b) Tributos	-678,28	-2.517,62	-2.550,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-31.354,80	-4.222,85	
d) Otros gastos de gestión corriente.			
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-135.001,93</b>	<b>-131.182,55</b>	<b>-138.856,65</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-12.462,91	-15.162,59	-24.411,39
b) Amortización del inmovilizado material	-122.539,02	-116.019,96	-114.445,26
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)</b>	<b>26.078,08</b>	<b>22.813,07</b>	<b>8.398,56</b>
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES.</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-393,45</b>	<b>-18.462,41</b>	<b>0,00</b>
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	-393,45	-18.462,41	0,00
Del inmovilizado intangible		-7.294,07	
Del inmovilizado material	-393,45	-11.168,34	
De las inversiones financieras			
<b>12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)</b>			
<b>12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>	<b>2.539,01</b>	<b>-609,74</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	-893,79	-609,74	
Ingresos excepcionales	3.432,80		
<b>A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))</b>	<b>54.905,96</b>	<b>-56.424,40</b>	<b>47.101,17</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS.</b>	<b>8.415,66</b>	<b>10.055,63</b>	<b>10.000,00</b>
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	8.415,66	10.055,63	10.000,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	8.415,66	10.055,63	10.000,00
b.2) En terceros.			
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
<b>15. GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>-1.974,31</b>	<b>-3.107,99</b>	<b>-3.500,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-1.974,31	-3.107,99	-3.500,00
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. DIFERENCIA DE CAMBIO.</b>			
<b>18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
<b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))</b>	<b>6.441,35</b>	<b>6.947,64</b>	<b>6.500,00</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>61.347,31</b>	<b>-49.476,76</b>	<b>53.601,17</b>
<b>20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.</b>	<b>-2.521,81</b>		
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)</b>	<b>58.825,50</b>	<b>-49.476,76</b>	<b>53.601,17</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
<b>21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>58.825,50</b>	<b>-49.476,76</b>	<b>53.601,17</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>728.499,54</b>	<b>767.436,48</b>	<b>719.104,49</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>36.373,98</b>	<b>94.456,47</b>	<b>70.045,08</b>
1. Desarrollo	15.566,53	86.362,78	65.197,05
2. Aplicaciones Informáticas	20.807,45	8.093,69	4.848,03
3. Anticipos			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>691.925,56</b>	<b>672.980,01</b>	<b>649.059,41</b>
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	691.925,56	672.980,01	649.059,41
<b>III. Inversiones Inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
<b>IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo</b>			
<b>V. Inversiones Financieras a largo plazo</b>	<b>200,00</b>		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>			
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.211.390,46</b>	<b>957.293,29</b>	<b>1.039.520,85</b>
<b>I. Existencias</b>	<b>320.060,89</b>	<b>191.931,76</b>	<b>296.105,69</b>
<b>II. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>78.342,92</b>	<b>50.601,00</b>	<b>51.762,21</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	49.375,05	38.430,83	37.662,21
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	28.967,87	12.170,17	14.100,00
<b>III. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo</b>			
<b>IV. Inversiones Financieras a corto plazo</b>	<b>401.842,73</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>2.678,13</b>	<b>2.692,04</b>	<b>2.700,00</b>
<b>VI. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.</b>	<b>408.465,79</b>	<b>512.068,49</b>	<b>488.952,95</b>
1. Tesorería.	408.465,79	512.068,49	488.952,95
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.939.890,00</b>	<b>1.724.729,77</b>	<b>1.758.625,34</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.702.960,98</b>	<b>1.581.787,12</b>	<b>1.629.089,37</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>1.677.555,21</b>	<b>1.573.491,16</b>	<b>1.627.092,33</b>
<b>I. Capital</b>	<b>300.506,05</b>	<b>300.506,05</b>	<b>300.506,05</b>
1. Capital escriturado.	300.506,05	300.506,05	300.506,05
2. (Capital no exigido).			
<b>II. Prima de Emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	<b>1.303.463,64</b>	<b>1.303.463,64</b>	<b>1.303.463,64</b>
1. Legal y estatutarias.	66.888,04	66.888,04	66.888,04
2. Otras reservas.	1.236.575,60	1.236.575,60	1.236.575,60
<b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.476,76</b>
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)			-49.476,76
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	<b>14.760,02</b>	<b>18.998,23</b>	<b>18.998,23</b>
<b>VII. Resultado del Ejercicio</b>	<b>58.825,50</b>	<b>-49.476,76</b>	<b>53.601,17</b>
<b>VIII. Dividendo a cuenta</b>			
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b>			
<b>A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos</b>	<b>25.405,77</b>	<b>8.295,96</b>	<b>1.997,04</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.468,59</b>	<b>2.765,33</b>	<b>665,69</b>
<b>I. Provisiones a Largo Plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
<b>II. Deudas a Largo Plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>8.468,59</b>	<b>2.765,33</b>	<b>665,69</b>
<b>V. Periodificación a L/P.(1)</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>			
<b>VII. Deudores con características especiales a L/P.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>228.460,43</b>	<b>140.177,32</b>	<b>128.870,28</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Provisiones a Corto Plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
<b>III. Deudas a Corto Plazo.</b>	<b>5.658,27</b>	<b>34.916,00</b>	<b>20.524,67</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	5.658,27	34.916,00	20.524,67
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.</b>			
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>211.686,73</b>	<b>105.261,32</b>	<b>108.345,61</b>
1. Proveedores.	75.688,38	51.643,02	50.610,16
2. Otros acreedores	135.998,35	53.618,30	57.735,45
<b>VI. Periodificación a C/P.(1)</b>	<b>11.115,43</b>		
<b>VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.939.890,00</b>	<b>1.724.729,77</b>	<b>1.758.625,34</b>

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2014	
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2013	SALDO INICIAL 31/12/12 (1)		(+)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
		(+)Adquisiciones (2)								
INMOVILIZADO INTANGIBLE	36.373,98	80.538,46			(15.162,59)			(7.294,07)	94.455,78	Bajas elementos obsoletos
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	691.925,56	108.243,44			(116.019,96)			(11.168,34)	672.980,70	Bajas elementos obsoletos
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	728.299,54	188.781,90	0,00	0,00	(131.182,55)	0,00	0,00	(18.462,41)	767.436,48	
EXISTENCIAS	320.060,89							(128.129,13)	191.931,76	Menor productos terminados
PREVISIÓN 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)		(+)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
		(+)Adquisiciones (2)								
INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.456,47				(24.411,39)				70.045,08	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	672.980,01	90.524,67			(114.445,27)				649.059,41	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	767.436,48	90.524,67	0,00	0,00	(138.856,66)	0,00	0,00	0,00	719.104,49	
EXISTENCIAS	191.931,76							104.173,92	296.105,68	Mayor productos terminados



PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA			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)	11.917,96		
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	300,00		
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	1.347.728,59	1.286.981,32	
<b>Total</b>	<b>1.359.946,55</b>	<b>1.286.981,32</b>	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	0,00	0,00	
Detalle de otros gastos:	609,74	0,00	
Sanciones y recargos AEAT y Seg.Soc.	609,74		
<b>Total</b>	<b>609,74</b>	<b>0,00</b>	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2014		
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		25.405,77	8.295,96			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(22.813,07)	(8.398,56)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		5.703,26	2.099,64			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		8.295,96	1.997,04			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
I+D Proyecto Tomate	Cabildo Insular de Tenerife	8.900,00	8.900,00	112	419G	44934
OPP 2013 Explotación Platanera La Mosca	Comunidad Autónoma	25.514,95	25.000,00			
Específica 2014 (I+D proyecto Papaya)	Cabildo Insular de Tenerife		4.111,06	112	419D	44934
TOTAL		34.414,95	38.011,06			

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							Estado de movimientos y situación de la deuda	
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA								
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
				Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)			
<b>Emisiones</b>								
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)							-	
<b>Operaciones con Entidades de crédito</b>								
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>								
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							-	
<b>Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.</b>								
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							-	
<b>Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.</b>								
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							-	
<b>Factoring sin recurso</b>								
<b>Avales concedidos</b>								
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-	
Resto de entidades dependientes							-	
Entidades no dependientes							-	
<b>Endeudamiento con otras Entidades</b>								
Con la Administración General del Estado							-	
Con la Comunidad Autónoma							-	
Con la Diputación							-	
Con la Seguridad Social							-	
Con la AEAT							-	
Con otras Administraciones Públicas							-	
<b>Otras operaciones de crédito</b>								
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: CULTESA											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 Amortizació n 2014 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2014 (3)	Pendiente a 31/12/201 4	Fecha Vencimiento
TOTAL						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA						ANEXO PERSONAL
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
<b>Sectores a considerar</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	- Administración 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)					
<b>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</b>						
Administración General y Resto de sectores						
Número total de efectivos						<b>29,75</b>
Número total de Gastos						<b>579.522,07</b>
<b>Gastos distribuidos por grupos de personal</b>						
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	0,00	0,00				0,00
Máximos responsables	0,00	0,00				0,00
Resto de personal directivo	1,00	51.047,76		1.009,68	121,55	52.178,99
Laboral contrato indefinido	22,25	319.605,57	34.696,25	11.358,48	3.590,06	369.250,36
Laboral duración determinada	4,00	47.775,20			198,84	47.974,04
Otro personal	2,50	41.025,60				41.025,60
<b>Total</b>	<b>29,75</b>	<b>459.454,13</b>	<b>34.696,25</b>	<b>12.368,16</b>	<b>3.910,45</b>	<b>510.428,99</b>
<b>Gastos Comunes sin distribuir por grupos</b>						
Concepto		Importe				
Acción social		9.293,00				
Seguridad Social		59.800,08				
<b>Total gastos comunes</b>		<b>69.093,08</b>				
<b>Observaciones :</b>						
Otras retribuciones: Variación de provisiones. Otro personal: servicios ETT.						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: CULTESA			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 (contrato arrendamiento instalaciones)	40.052,62
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		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, 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)	
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 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 <sup>3</sup> )		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT <sup>3</sup> )	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.052,62</b>

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.	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

[illegible]