

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MÉDICO TINERFEÑO 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.	2.107.853,06	2.102.180,00	2.247.500,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado			
b) Prestaciones de Servicios.	2.107.853,06	2.102.180,00	2.247.500,00
b.1) Al sector público	2.107.853,06	2.102.180,00	2.247.500,00
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	2.046.434,25	2.042.180,00	2.187.500,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	61.418,81	60.000,00	60.000,00
b.2.) Al sector privado			
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.	-119.150,64	-131.532,44	-123.959,00
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-89.550,64	-77.492,44	-79.904,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-29.600,00	-54.040,00	-44.055,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	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.	-819.429,54	-809.758,62	-912.526,00
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indemn)	-670.479,14	-659.033,76	-743.351,00
b) Indemnizaciones		-46,80	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-147.067,10	-148.897,36	-167.375,00
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales	-1.883,30	-1.780,70	-1.800,00
f) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-388.862,61	-547.363,19	-637.053,00
a) Servicios Exteriores	-383.546,65	-536.289,47	-629.053,00
b) Tributos	-5.315,96	-11.073,72	-8.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-311.078,06	-268.067,61	-254.451,36
a) Amortización del inmovilizado intangible	-295,02	-255,00	-100,59
b) Amortización del inmovilizado material	-310.783,04	-267.812,61	-254.350,77
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.	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	-15.976,93	-5.889,76	0,00
Gastos excepcionales	-18.238,93	-5.889,76	0,00
Ingresos excepcionales	2.262,00	0,00	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Z(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	453.355,28	339.568,38	319.510,64
14. INGRESOS FINANCIEROS.	636,65	2,26	1.000,00
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	636,65	2,26	1.000,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2.) En terceros.	636,65	2,26	1.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	0,00	-547,51	-32.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros		-547,51	-32.000,00
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 carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Z (14 a 19))	636,65	-545,25	-31.000,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	453.991,93	339.023,13	288.510,64
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.	-23.225,59		-47.861,20
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	430.766,34	339.023,13	240.649,44
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	430.766,34	339.023,13	240.649,44

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.000.882,30	7.779.760,94	7.518.609,01
I. Inmovilizado Intangible	355,59	100,59	0,00
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	355,59	100,59	0,00
3. Anticipos			
II. Inmovilizado material	7.947.762,01	7.726.895,65	7.472.544,88
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	7.947.762,01	7.726.895,65	7.472.544,88
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P			
V. Inversiones Financieras a L/P			
VI. Activos por Impuesto Diferido.	52.764,70	52.764,70	46.064,13
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	5.442.144,20	3.370.679,79	3.910.119,69
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizadoInversiones 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.	4.858.639,34	2.009.675,00	800.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.856.632,43	2.000.000,00	800.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	2.006,91	9.675,00	0,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a C/P	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	170.603,30	65.135,67	4.000,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	412.901,56	1.295.869,12	3.106.119,69
1. Tesorería.	412.901,56	1.295.869,12	3.106.119,69
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	13.443.026,50	11.150.440,73	11.428.728,70

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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	13.029.489,26	11.082.079,26	11.322.728,70
A-1) Fondos Propios	13.029.489,26	11.082.079,26	11.322.728,70
I. Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1. Capital escriturado.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de Emisión			
III. Reservas	12.453.913,19	10.598.246,40	10.937.269,53
1. Legal y estatutarias.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Otras reservas.	12.433.913,19	10.578.246,40	10.917.269,53
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultados de ejercicios anteriores	44.809,73	44.809,73	44.809,73
1. Remanente.	44.809,73	44.809,73	44.809,73
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado del Ejercicio	430.766,34	339.023,13	240.649,44
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	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	413.537,24	68.361,47	106.000,00
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.	310.660,97	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	310.660,97	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	102.876,27	68.361,47	106.000,00
1. Proveedores.	2.925,05	2.934,00	3.000,00
2. Otros acreedores	99.951,22	65.427,47	103.000,00
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	13.443.026,50	11.150.440,73	11.428.728,70

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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	240.649,44	339.023,13
2. Ajustes del resultado	285.451,36	268.612,86
a) Amortización del inmovilizado (+)	254.451,36	268.067,61
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)		
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 (-)	- 1.000,00	2,26
h) Gastos Financieros (+)	32.000,00	547,51
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios de Capital Corriente	1.315.149,77	633.484,04
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.209.675,00	2.848.964,34
c) Otros activos corrientes (+/-)	61.135,67	105.467,63
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	37.638,53	- 34.514,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	6.700,57	2.286.433,13
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 31.000,00	- 545,25
a) Pagos de intereses (-)	- 32.000,00	- 547,51
b) Cobros de dividendos (+)	1.000,00	2,26
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)	1.810.250,57	1.240.574,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-	- 357.607,22
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		- 357.607,22
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 (+)	-	-
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		
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)	-	- 357.607,22
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	-	-
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	-	-
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 (-)		
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)	-	-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	1.810.250,57	882.967,56
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.295.869,12	412.901,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.106.119,69	1.295.869,12

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2014	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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 (+) Adquisiciones	Disminuciones (-) Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros	Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (2)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (3)
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+) Adquisiciones	Disminuciones (-) Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros	Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (7)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (8)
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			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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)	2.042.180,00	2.187.500,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	60.000,00	60.000,00	
Total	2.102.180,00	2.247.500,00	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	(Epígrafe 13	Estimación 2013	Previsión 2014
Detalle de otros ingresos:		0,00	0,00
		0,00	
Detalle de otros gastos:	(5.889,76)	0,00	
	(2.896,29)		
	(986,56)		
	(2.006,91)		
Total	(5.889,76)	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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	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	13.828,38						13.828,38
Con la AEAT	71.619,11						71.619,11
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: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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
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: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO S.A.

**ANEXO
PERSONAL**

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

Sectores a considerar

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

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	13,00
Número total de Gastos	912.526,00

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	56.679,00				56.679,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00				0,00
Laboral contrato indefinido	12,00	686.672,00				686.672,00
Laboral duración determinada	0,00	0,00				0,00
Otro personal	0,00	0,00				0,00
Total	13,00	743.351,00	0,00	0,00	0,00	743.351,00

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	1.800,00
Seguridad Social	167.375,00
Total gastos comunes	169.175,00

Observaciones :

Gastos de Prevención Riesgos Laborales (1.800,00 euros)

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO 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		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		CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA	
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA	
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA	
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA	
SINPROMI.S.L.		SINPROMI, S.L.	
AUDITORIO DE TENERIFE, SA		AUDITORIO DE TENERIFE, SA	
GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)	
TITSA		TITSA	
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)	
BUENAVISTA GOLF, S.A.		BUENAVISTA GOLF, S.A.	
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)	
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDA		FIFEDA	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
TOTAL	0,00	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: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO				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	119.150,64	131.532,44	123.959,00	
Gastos de personal	819.429,54	809.758,62	912.526,00	
Otros gastos de explotación	383.546,65	536.289,47	629.053,00	
Impuesto de sociedades	23.225,59	0,00	47.861,20	
Otros impuestos	5.315,96	11.073,72	8.000,00	
Gastos excepcionales	18.238,93	5.889,76	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias		46.946,25	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones		0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	1.368.907,31	1.541.490,26	1.721.399,20	
(-) 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	1.368.907,31	1.541.490,26	1.721.399,20	
LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO:		1.384.923,53	1.564.612,61	
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos				
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuestos				
Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incri(+) / disinmin(-) en Pto. Actual	Norma(s) que cambian	Observaciones
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.				
(2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.				

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014			
EMPRESA PUBLICA: INSTITUTO MEDICO TIENERFEÑO			Capacidad/Necesidad de Financiación
Concepto		Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2014	Observaciones
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	2.102.182,26	2.248.500,00	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	2.102.180,00	2.247.500,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	0,00	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00	0,00	
Ingresos financieros por intereses	2,26	1.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	1.542.037,77	1.753.399,20	
Aprovisionamientos	131.532,44	123.959,00	
Gastos de personal	809.758,62	912.526,00	
Otros gastos de explotacion	536.289,47	629.053,00	
Gastos financieros o asimilados	547,51	32.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	47.861,20	
Otros impuestos	11.073,72	8.000,00	
Gastos excepcionales	5.889,76	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	46.946,25	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)	560.144,49	495.100,80	
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.			