

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.			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.	16.065.215,79	15.007.286,07	15.503.587,63
a) Ventas	1.720,70	500,00	500,00
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	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	1.720,70	500,00	500,00
b) Prestaciones de Servicios.	16.063.495,09	15.006.786,07	15.503.087,63
b.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	0,00	0,00	0,00
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00	0,00	0,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	0,00
b.2) Al sector privado	16.063.495,09	15.006.786,07	15.503.087,63
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.	68.771,91	0,00	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS.	-799.994,60	549.477,31	-1.057.917,59
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-799.994,60	549.477,31	-1.057.917,59
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00	0,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	8.424.782,69	8.947.472,86	11.231.347,23
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	8.109.666,26	8.666.767,80	10.615.412,23
a.1) Result. Operaciones en común	0,00	0,00	0,00
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación	0,00	0,00	0,00
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	8.109.666,26	8.666.767,80	10.615.412,23
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	315.116,43	280.705,06	615.935,00
b.1.) Estado.	0,00	0,00	0,00
b.2.) Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00
b.3.) Corporaciones Locales	0,00	0,00	0,00
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	295.824,56	261.505,06	596.735,00
b.5.) Otros Entes.	19.291,87	19.200,00	19.200,00
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL.	-6.265.964,55	-6.052.974,00	-5.989.504,65
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-4.682.399,35	-4.511.006,00	-4.450.349,20
b) Indemnizaciones	-48.856,94	-23.150,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.396.743,04	-1.357.618,00	-1.389.855,45
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	0,00	0,00	0,00
e) Otros Gastos Sociales	-137.965,22	-161.200,00	-149.300,00
f) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-8.262.830,25	-6.515.284,95	-6.471.657,19
a) Servicios Exteriores	-4.806.966,31	-4.760.026,29	-4.788.847,96
b) Tributos	-11.221,51	-61.876,44	-155.248,13
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-3.444.642,43	-1.693.382,22	-1.527.561,10
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-13.064.302,51	-13.064.069,32	-13.046.983,30
a) Amortización del inmovilizado intangible	-298.493,26	-251.410,69	-274.159,72
b) Amortización del inmovilizado material	-12.765.809,25	-12.812.658,63	-12.772.823,58
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	7.712.258,77	7.777.406,42	7.833.739,60
10. EXCESOS DE PROVISIONES.	0,00	0,00	
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-4.134,29	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-4.134,29	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado material	-4.134,29	0,00	0,00
De las inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)	0,00	0,00	0,00
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional	0,00	0,00	0,00
A otros	0,00	0,00	0,00
13. OTROS RESULTADOS	-61.728,48	311.657,56	-3.600,00
Gastos excepcionales	-65.574,58	-7.819,31	-3.600,00
Ingresos excepcionales	3.846,10	319.476,87	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	3.812.074,48	6.960.971,95	7.999.011,74
14. INGRESOS FINANCIEROS.	2.669.422,06	165.697,31	1.100,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros.	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.669.422,06	165.697,31	1.100,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros.	2.669.422,06	165.697,31	1.100,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
15. GASTOS FINANCIEROS.	-11.330.240,50	-8.187.333,06	-7.515.587,51
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-11.330.240,50	-8.187.333,06	-7.515.587,51
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.	0,00	0,00	0,00
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00	0,00
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros ingresos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
b) Otros gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))	-8.660.818,44	-8.021.635,75	-7.514.487,51
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-4.848.743,96	-1.060.663,81	484.524,22
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.	0,00	0,00	0,00
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-4.848.743,96	-1.060.663,81	484.524,22
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-4.848.743,96	-1.060.663,81	484.524,22

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	380.529.911,43	356.589.129,97	335.963.880,02
I. Inmovilizado Intangible	10.551.015,85	10.377.185,16	10.141.205,44
1. Desarrollo	0,00	0,00	0,00
2. Aplicaciones Informáticas	34.792,60	91.586,70	113.788,79
3. Anticipos	0,00	0,00	0,00
4. Resto Inmovilizado Intangible	10.516.223,25	10.285.598,46	10.027.416,65
II. Inmovilizado material	322.716.574,81	314.229.635,68	303.065.855,60
1. Terrenos (220, (2920))	0,00	0,00	0,00
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	46.798,38	47.398,38	47.398,38
3. Resto del Inmovilizado Material	322.669.776,43	314.182.237,30	303.018.457,22
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	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a L/P	34.216.434,08	18.936.422,44	9.710.932,29
VI. Activos por Impuesto Diferido.	13.045.886,69	13.045.886,69	13.045.886,69
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.214.929,59	36.994.012,98	33.620.141,45
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	33.101,75	33.101,75	33.101,75
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	33.101,75	33.101,75	33.101,75
II. Existencias	2.429.275,16	3.800.000,00	3.800.000,00
1. Existencias	2.398.459,73	3.800.000,00	3.800.000,00
2. Anticipos	30.815,43	0,00	0,00
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	22.469.018,42	28.402.228,67	23.241.212,22
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.406.134,08	3.742.268,36	2.062.348,23
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudores	18.062.884,34	24.659.960,31	21.178.863,99
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a C/P	66.685,59	217,63	217,63
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	205.638,87	205.638,87	205.638,87
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	7.011.209,80	4.552.826,07	6.339.970,98
1. Tesorería.	7.011.209,80	4.552.826,07	6.339.970,98
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	412.744.841,02	393.583.142,95	369.584.021,47

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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	138.237.769,04	132.832.507,29	129.457.446,59
A-1) Fondos Propios	27.557.250,01	26.496.586,20	26.981.110,43
I.Capital	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00
1. Capital escriturado.	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00	0,00
II.Prima de Emisión	0,00	0,00	0,00
III.Reservas	2.455.087,42	2.455.087,42	2.455.087,42
1. Legal y estatutarias.	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2. Otras reservas.	-544.912,58	-544.912,58	-544.912,58
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
V.Resultados de ejercicios anteriores	-39.249.093,45	-44.097.837,41	-45.158.501,22
1. Remanente.	0,00	0,00	0,00
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-39.249.093,45	-44.097.837,41	-45.158.501,22
VI.Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
VII. Resultado del Ejercicio	-4.848.743,96	-1.060.663,81	484.524,22
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.	-30.440.402,24	-30.440.402,24	-30.440.402,24
I.Activos Financieros Disponibles para la Venta.	0,00	0,00	0,00
II.Operaciones de Cobertura.	-30.440.402,24	-30.440.402,24	-30.440.402,24
III.Otros.	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	141.120.921,27	136.776.323,33	132.916.738,40
B) PASIVO NO CORRIENTE	250.184.560,66	237.824.168,88	224.489.246,78
I.Provisiones a Largo Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
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.	189.255.688,77	178.186.197,39	166.550.633,37
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	142.167.734,50	131.459.792,00	120.193.318,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	3.601.665,35	3.240.116,47	2.871.026,35
4. Otras deudas a L/P.	43.486.288,92	43.486.288,92	43.486.288,92
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	60.480.394,44	58.618.424,28	56.964.316,46
V. Periodificación a L/P.(1)	448.477,45	1.019.547,20	974.296,96
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	24.322.511,32	22.926.466,78	15.637.328,09
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00	0,00
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00	0,00
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
3. Otras provisiones.	0,00	0,00	0,00
III. Deudas a Corto Plazo.	21.118.795,52	20.005.240,71	12.960.153,68
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	16.442.324,37	15.503.893,11	11.268.024,95
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	354.334,83	361.548,88	369.090,12
4. Otras deudas a corto plazo	4.322.136,32	4.139.798,73	1.323.038,61
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.	3.159.269,90	2.875.975,82	2.631.924,17
1. Proveedores.	246.679,42	15.331,50	9.453,14
2. Otros acreedores	2.912.590,48	2.860.644,32	2.622.471,03
VI. Periodificación a C/P.(1)	44.445,90	45.250,25	45.250,25
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO (A+B+C)	412.744.841,02	393.583.142,95	369.584.021,47

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014		
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (2)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (3)
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
						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 (+)	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			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
CREDITO A COBRAR CIT-AGE	V.Inversiones Financieras a L/P 2. Créditos a empresas	20.371.074,00 €			(10.185.537,00)	10.185.537,00			TRASPASO A CORTO PLAZO DE LA ANUALIDAD A COBRAR EN 2014
CREDITO A COBRAR CIT-AGE	V.Inversiones Financieras a L/P 2. Créditos a empresas	- 1.451.948,24 €			960.046,85	-491.901,39			AJUSTE DE VALOR ACTUAL POR APLICACIÓN DEL PGC 2008
FIANZAS A LARGO PLAZO	V.Inversiones Financieras a L/P 5. Otros activos financieros.	17.296,68 €				17.296,68			FIANZAS UNELCO, EMMASA Y RENTING VEHÍCULOS
TOTAL		18.936.422,44	0,00	0,00	-9.225.490,15	9.710.932,29			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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)	0,00		
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00		
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00		
b.2.) Al sector privado	15.006.786,07	15.503.087,63	
Total	15.006.786,07	15.503.087,63	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	319.476,87	0,00	
Reversión Paga Extraor. 2012	314.640,81	0,00	
Ingresos Ejerc. Anteriores	4.836,06	0,00	
Detalle de otros gastos:	(7.819,31)	(3.600,00)	
Multas, cancelaciones partidas ejerc. Anteriores y otras menores	(7.819,31)	0,00	
Gasto descanso revisores		(3.600,00)	
Total	311.657,56	(3.600,00)	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2014		
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		141.120.921,27	136.776.323,65			
TREN DEL SUR Y TREN DEL NORTE	ESTADO	0,00	1.360.000,00			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	1.360.000,00			
MAS AJUSTE A VALOR ACTUAL SUBVENCIONES A RECIBIR A L/P		1.570.838,39	960.046,85			
MENOS EFECTO IMPOSITIVO AJUSTE VALOR ACTUAL		(471.251,52)	(288.014,06)			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS		0,00	(408.000,00)			
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(7.777.406,42)	(7.833.739,60)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		2.333.221,93	2.350.121,88			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		136.776.323,65	132.916.738,72			

SUBVENCIONES O TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEVENGADAS POR MTA EN EJERCICIOS ANTERIORES	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
EJECUCIÓN INTERCAMBIADOR PADRE ANCHETA	Cabildo Insular de Tenerife	735.972,00	3.408.221,00	168	441B	65022
TREN DEL SUR Y DEL NORTE	Cabildo Insular de Tenerife	2.100.000,00	0,00			
RED FERROVIARIA ISLA DE TENERIFE	Cabildo Insular de Tenerife	10.185.537,00	10.185.537,00	442A	74141	20000135
TOTAL		13.021.509,00	13.593.758,00			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO JARDINERÍA Y RIEGO PLATAFORMA TRANVÍA L1	Cabildo Insular de Tenerife	261.505,06	266.735,00	168	442A	44930
POLÍTICAS DE FOMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO	Cabildo Insular de Tenerife	3.325.696,38	5.521.853,23	168	442A	44930
PROMOCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO (DINAMIZACIÓN COMERCIAL)	Cabildo Insular de Tenerife	80.000,00	80.000,00	51	431B	44930
BONIFICACIONES FUNDACIÓN TRIPARTITA		19.200,00	19.200,00			
REPAVIMENTACIÓN INTERCAMBIADOR PADRE ANCHETA	Cabildo Insular de Tenerife	0,00	250.000,00	168	442B	65022
TOTAL		3.686.401,44	6.137.788,23			

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: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.							Previsión a 31-12-2014	
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)	14.376.871,56	655.599,44	-	- 14.376.871,56	-	- 6.183.901,01	-	
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	36.137.334,00	-	-	-	-	-	36.137.334,00	
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)	1.125.470,50	-	-	- 1.125.470,50	-	- 486.076,84	-	
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	95.322.458,00	-	-	-	-	-	95.322.458,00	
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								
Avales concedidos								
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)	96.447.928,50		-	- 1.125.470,50	-	- 775.579,66	95.322.458,00	
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	3.601.665,35	-	-	- 361.548,88	-	- 70.030,00	3.240.116,47	
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: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.											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
2004		B-II-2	BEI	Préstamo	-	-	86.600.000,00 €	84.348.400,00 €	0,00 €	995.900,00 €	430.116,94 €	83.161.980,00 €	19,00
2008		B-II-2	BEI	Préstamo	-	-	11.267.000,00 €	10.974.058,00 €	0,00 €	129.570,50 €	55.959,90 €	10.819.700,10 €	19,00
2008		A)-2 II B-II-4	DERIVADOS DE COBERTURA: DEXIA, ACF Y BSCH	Otros-Derivados	-	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.563.582,93 €	0,00 €	-
2008		NO APLICA	DEXIA	Avaless	-	-	86.600.000,00 €	84.348.400,00 €	0,00 €	995.900,00 €	686.290,57 €	83.161.980,00 €	19,00
2008		NO APLICA	DEXIA	Avaless	-	-	11.267.000,00 €	10.974.058,00 €	0,00 €	129.570,50 €	89.289,10 €	10.819.700,10 €	19,00
2008		B-II-2	DEXIA	Préstamo	-	-	64.294.614,00 €	18.931.344,00 €	0,00 €	8.791.391,00 €	199.003,03 €	9.697.843,00 €	2,00
2008		B-II-2	DEXIA	Préstamo	-	-	19.777.000,00 €	17.205.990,00 €	0,00 €	791.080,00 €	238.446,62 €	16.513.795,00 €	23,00
2008		B-II-3	BBVA	Leasing	-	-	3.600.000,00 €	2.269.887,96 €	0,00 €	264.228,18 €	47.749,02 €	2.000.326,49 €	8,00
2009		B-II-3	BBVA	Leasing	-	-	1.351.296,00 €	970.228,51 €	0,00 €	97.320,70 €	22.280,98 €	870.699,86 €	9,00
TOTAL							284.756.910,00 €	230.022.366,47 €	0,00 €	12.194.960,88 €	7.332.719,09 €	217.046.024,55 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA												2014	
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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	Fecha Vencimiento
2008		B-II-2	DEXIA	Préstamo			64.294.614,00	8.791.391,00	31/12/2014	64.294.614,00	8.791.391,00	9.233.501,00	42.369,00
2008		B-II-2	DEXIA	Préstamo			19.777.000,00	791.080,00	15/06/2014 15/12/2014	19.777.000,00	791.080,00	692.195,00	15/06/2015 15/12/2015
2004		B-II-2	BEI	Préstamo			86.600.000,00	995.900,00	15/06/2014	86.600.000,00	995.900,00	1.186.420,00	15/06/2015
2008		B-II-2	BEI	Préstamo			11.267.000,00	129.570,50	15/06/2014	11.267.000,00	129.570,50	154.357,90	15/06/2015
2008		B-II-3	BBVA	Leasing			3.600.000,00	264.228,18	EL DÍA 24 DE CADA MES	3.600.000,00	264.228,18	269.561,47	EL DÍA 24 DE CADA MES
2009		B-II-3	BBVA	Leasing			1.351.296,00	97.320,70	EL DÍA 24 DE CADA MES	1.351.296,00	97.320,70	99.528,65	EL DÍA 24 DE CADA MES
2011		C-II-2	BANKINTER	Póliza de Crédito			4.000.000,00	4.762.367,97	14/06/2014	4.000.000,00	4.762.367,97	0,00	42.169,00
2011		C-II-2	BANKINTER	Póliza de Crédito			900.000,00	9.584,71	05/06/2014	0,00	9.584,71	0,00	
2010		C-II-2	CAIXABANK	Póliza de Crédito			1.000.000,00	22.447,88	20/08/2014	1.000.000,00	22.447,88	0,00	20/08/2014
TOTAL							192.789.910,00 €	15.863.890,94 €		191.889.910,00 €	15.863.890,94 €	11.635.564,02 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014				
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		ANEXO PERSONAL				
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
Sectores a considerar						
<input type="checkbox"/> - Administracion General y Resto de sectores <input type="checkbox"/> - Sector Asistencia social y dependencia <input type="checkbox"/> - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) <input type="checkbox"/> - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades) <input type="checkbox"/> - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)						
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector						
Administracion General y Resto de sectores						
Número total de efectivos		177,00				
Número total de Gastos		5.989.504,65				
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	0,00	15.000,00				15.000,00
Máximos responsables	1,00	117.346,34				117.346,34
Resto de personal directivo	9,00	392.037,86				392.037,86
Laboral contrato indefinido	162,00	3.743.294,72				3.743.294,72
Laboral duración determinada	5,00	182.670,28				182.670,28
Otro personal	0,00	0,00				0,00
Total	177,00	4.450.349,20	0,00	0,00	0,00	4.450.349,20
(*)Dietas Miembros del Consejo de Administración, por lo que no forman parte del personal de MTSA.						
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto		Importe				
Accion social		149.300,00				
Seguridad Social		1.389.855,45				
Total gastos comunes		1.539.155,45				
Observaciones :						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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	3.561.933,44	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 ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	52.089,05
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 ENERGÍA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA	
TOTAL	3.561.933,44	TOTAL	52.089,05

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]