

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | 2014 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | CPYG | |
| ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA | | | |
| | REAL 2012 | ESTIMACION 2013 | PREVISION 2014 |
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | | |
| 1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 411.860,62 | 396.287,32 | 295.460,00 |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados | 2.380,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | | |
| c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores | 61.669,25 | 62.792,25 | 62.800,00 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio | 347.811,37 | 331.355,07 | 230.520,00 |
| e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | | |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 302.802,08 | 281.042,74 | 365.969,00 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | | | |
| b) Ayudas no monetarias | | | |
| c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | | | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | | |
| 4. VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | -165.092,72 | -159.614,75 | -153.465,00 |
| 7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 38.225,53 | 24.409,27 | 20.261,00 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL | -352.922,19 | -410.614,35 | -316.175,00 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -264.580,02 | -327.474,53 | -240.440,00 |
| b) Cargas sociales | -88.342,17 | -83.139,82 | -75.735,00 |
| c) Provisiones | | | |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -284.068,19 | -173.811,87 | -196.755,00 |
| a) Servicios Exteriores | -203.246,74 | -166.569,39 | -196.175,00 |
| b) Tributos | -497,82 | -568,91 | -580,00 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -5.802,14 | -6.673,57 | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -74.521,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -11.510,83 | -16.653,23 | -17.782,86 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 4.863,16 | 2.912,90 | 3.834,81 |
| a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio | 4.863,16 | 2.912,90 | 3.834,81 |
| b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. EXCESO DE PROVISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 12.526,10 | 5.493,40 | 0,00 |
| a) Deterioro y pérdidas | -820,82 | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 13.346,92 | 5.493,40 | 0,00 |
| A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -43.316,44 | -50.548,57 | 1.346,95 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 342,43 | 693,40 | 140,00 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.1.) En entidades del grupo y asociadas | 0,00 | | |
| a.2) En terceros | 0,00 | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 342,43 | 693,40 | 140,00 |
| b.1.) De entidades del grupo y asociadas | | | |
| b.2) De terceros | 342,43 | 693,40 | 140,00 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | |
| 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 excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |
| 17. DIFERENCIAS 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 | | | |
| A.2.) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | 342,43 | 693,40 | 140,00 |
| A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | -42.974,01 | -49.855,17 | 1.486,95 |
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | | |
| A.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 +19) | -42.974,01 | -49.855,17 | 1.486,95 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | 2014 | |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | ACTIVO | |
| ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO | | | |
| ACTIVO | REAL 2012 | ESTIMACIÓN 2013 | PREVISIÓN 2014 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 47.886,76 | 44.709,80 | 44.926,94 |
| I. Inmovilizado Intangible | 7.430,58 | 5.378,26 | 1.738,42 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 7.202,71 | 4.099,81 | 996,91 |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones Informáticas | 227,87 | 1.278,45 | 741,51 |
| 6. Derechos sobre activos cedidos en uso | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Bienes Inmuebles | | | |
| 2. Archivos | | | |
| 3. Bibliotecas | | | |
| 4. Museos | | | |
| 5. Bienes muebles | | | |
| 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico | | | |
| III. Inmovilizado material | 39.195,24 | 39.331,54 | 43.188,52 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | | | |
| 3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 39.195,24 | 39.331,54 | 43.188,52 |
| IV. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | | | |
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a entidades | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 1.260,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 1.260,94 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Activos por impuesto diferido | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 364.764,28 | 258.745,56 | 247.027,98 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| II. Existencias | 38.215,71 | 26.495,70 | 21.495,70 |
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | | |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 42.827,76 | 20.674,36 | 9.305,15 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 25.820,98 | 7.155,00 | 6.000,00 |
| 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas | | | |
| 3. Deudores varios | 16.023,25 | 9.616,20 | 0,00 |
| 4. Personal | 0,00 | 29,18 | 0,00 |
| 5. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 983,53 | 3.873,98 | 3.305,15 |
| 6. Fundadores por desembolsos exigidos | | | |
| V. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo | | | |
| VI. Inversiones Financieras a corto plazo | | | |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 6.025,21 | 6.201,68 | 6.325,00 |
| VIII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes | 277.695,60 | 205.373,82 | 209.902,13 |
| 1. Tesorería. | 277.695,60 | 205.373,82 | 209.902,13 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 412.651,04 | 303.455,36 | 291.954,92 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | 2014 |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | PASIVO |
| ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO | | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | REAL 2012 | ESTIMACION 2013 | PREVISIÓN 2014 |
| A) PATRIMONIO NETO | 159.233,20 | 106.465,13 | 113.117,27 |
| A-1) Fondos Propios | 151.796,07 | 101.940,90 | 103.427,85 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social | 164.141,44 | 164.141,44 | 164.141,44 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | 164.141,44 | 164.141,44 | 164.141,44 |
| 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | 0,00 | | |
| II. Reservas | 30.628,64 | 30.628,64 | 30.628,64 |
| 1. Estatutarias | 0,00 | | |
| 2. Otras reservas | 30.628,64 | 30.628,64 | 30.628,64 |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 0,00 | -42.974,01 | -92.829,18 |
| 1. Remanente | | | |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | | -42.974,01 | -92.829,18 |
| IV. Excedente del ejercicio | -42.974,01 | -49.855,17 | 1.486,95 |
| A-2) Ajustes por cambios de valor | | | |
| A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos | 7.437,13 | 4.524,23 | 9.689,42 |
| 1. Subvenciones | 7.437,13 | 4.524,23 | 9.689,42 |
| 2. Donaciones y legados | | | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 4.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| I. Provisiones a Largo Plazo. | | | |
| II. Deudas a Largo Plazo. | 4.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 4.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | | | |
| V. Periodificaciones a largo plazo | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 249.417,84 | 194.390,23 | 176.237,65 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| II. Provisiones a corto plazo | | | |
| III. Deudas a Corto Plazo | 98.875,00 | 98.237,65 | 98.237,65 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 98.875,00 | 98.237,65 | 98.237,65 |
| IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | | | |
| V. Beneficiarios - Acreedores | | | |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 128.870,77 | 96.152,58 | 78.000,00 |
| 1. Proveedores | 36.483,13 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| 2. Otros acreedores | 92.387,64 | 71.152,58 | 60.000,00 |
| VII.- Periodificaciones a corto plazo | 21.672,07 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 412.651,04 | 303.455,36 | 291.954,92 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | | | | | | 2014 | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | | | | | | 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 desmantelamiento (3) | (+)Intereses capitalizados (4) | (-)Amortización del ejercicio (5) | (+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6) | (-) Ventas (7) | (+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8) | | |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.430,58 | 1.627,08 | | | (3.679,40) | | | | 5.378,26 | |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos) | 39.195,24 | 13.349,98 | | | (12.973,83) | | (239,85) | | 39.331,54 | |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TERRENOS | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 46.625,82 | 14.977,06 | 0,00 | 0,00 | (16.653,23) | 0,00 | (239,85) | 0,00 | 44.709,80 | |
| EXISTENCIAS | 38.215,71 | | | | | | | (11.720,01) | 26.495,70 | |
| PREVISIÓN 2013 | SALDO INICIAL 31/12/13 (1) | | | | | | | | SALDO FINAL 31/12/14 (9) | OBSERVACIONES |
| | | (+)Adquisiciones (2) | (+/-)Provisión por desmantelamiento (3) | (+)Intereses capitalizados (4) | (-)Amortización del ejercicio (5) | (+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6) | (-) Ventas (7) | (+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8) | | |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | 5.378,26 | | | | (3.639,84) | | | | 1.738,42 | |
| INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos) | 39.331,54 | 18.000,00 | | | (14.143,02) | | | | 43.188,52 | |
| INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos) | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TERRENOS | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 44.709,80 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | (17.782,86) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.926,94 | |
| EXISTENCIAS | 26.495,70 | | | | | | | (5.000,00) | 21.495,70 | |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | | | | 2014 | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | | | | 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 | | | | |
| <i>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>RESTO DE INVERSIONES (5)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)</i> | | | | | | | | | | |
| VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| Entidad beneficiaria | Cuenta de balance | Saldo Inicial 2013 | 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 | | | | |
| <i>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| <i>RESTO DE INVERSIONES (10)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 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 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | 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) | 36.391,45 | 39.000,00 | |
| b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1) | 0,00 | 0,00 | |
| b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1) | 12.728,00 | 11.200,00 | |
| b.2.) Al sector privado | 231.923,29 | 226.930,00 | |
| Total | 281.042,74 | 277.130,00 | |

| Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2) | (Epígrafe 13) | Estimación 2013 | Previsión 2014 | Observaciones |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Detalle de otros ingresos: | | 6.133,25 | 0,00 | |
| DEV. IMPTO.SOCIEDADES 2007 AEAT | | 2.688,25 | | |
| INDEMNIZACIONES SEGURO | | 1.245,00 | | |
| | | 2.200,00 | | |
| Detalle de otros gastos: | | (1.000,00) | 0,00 | |
| DONATIVO BANCO ALIMENTOS | | (1.000,00) | | |
| Total | | 5.133,25 | 0,00 | |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | 2014 | | |
|--|------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------|------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| DE CAPITAL: | ENTE | 2013 | 2014 | ÁREA | PROG | ECON |
| SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | 7.437,13 | 4.524,23 | | | |
| AIDER | | | 9.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS | | 0,00 | 9.000,00 | | | |
| MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS | | | | | | |
| MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS | | (2.912,90) | (3.834,81) | | | |
| MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS | | | | | | |
| SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | 4.524,23 | 9.689,42 | | | |

| DE EXPLOTACIÓN: | ENTE | 2013 | 2014 | ÁREA | PROG | ECON |
|--|---------------|---------------|-------------|------|------|------|
| SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | |
| | Unión Europea | 190,37 | 0,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 190,37 | 0,00 | | | |

| APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | ENTE | 2013 | 2014 | ÁREA | PROG | ECON |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------|
| | Cabildo Insular de Tenerife | 20.650,96 | 20.031,00 | 112 | 414A | 48241 |
| | Cabildo Insular de Tenerife | 216.998,74 | 210.489,00 | 112 | 414A | 48241 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 237.649,70 | 230.520,00 | | | |

| 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 | |
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | | | | 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 | | 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) | | | | | | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| Avales 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 | 1.358,71 | | | | | | 1.358,71 | |
| Con la Diputación | | | | | | | - | |
| Con la Seguridad Social | 20.429,89 | | | | | | 20.429,89 | |
| Con la AEAT | 9.389,33 | | | | | | 9.389,33 | |
| 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 | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | | | ANEXO PERSONAL | |
| (Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad) | | | | | | | |
| Sectores a considerar | | | | | | | |
| <input 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) | | | | | | |
| Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector | | | | | | | |
| Administración General y Resto de sectores | | | | | | | |
| Número total de efectivos | | | | | | 14,00 | |
| Número total de Gastos | | | | | | 316.175,00 | |
| Gastos distribuidos por grupos de personal | | | | | | | |
| Grupo de personal | Numero de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos | | | | | Total retribuciones |
| | | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribuciones | | |
| Organos de Gobierno | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Máximos responsables | 1,00 | 49.289,00 | | | | 49.289,00 | |
| Resto de personal directivo | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Laboral contrato indefinido | 10,00 | 175.068,00 | | | | 175.068,00 | |
| Laboral duración determinada | 3,00 | 16.083,00 | | | | 16.083,00 | |
| Otro personal | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Total | 14,00 | 240.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.440,00 | |
| Gastos Comunes sin distribuir por grupos | | | | | | | |
| Concepto | | | | | Importe | | |
| Accion social | | | | | 0,00 | | |
| Seguridad Social | | | | | 75.735,00 | | |
| Total gastos comunes | | | | | 75.735,00 | | |
| Observaciones : | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS | | | | 2014 |
|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | | ANEXO OPERACIONES INTERNAS |
| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros) | | | | |
| Ingresos | | Gastos | | |
| Ente | Importe | Ente | Importe | |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 132.309,78 | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 200,00 | |
| O.A. DE MUSEOS Y CENTROS | 1.200,00 | 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 | 3.000,00 | EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA | 300,00 | |
| SINPROMI.S.L. | 3.000,00 | 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. | 4.000,00 | SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. | | |
| INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA) | | INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, 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) | | |
| FUNDACION TENERIFE RURAL | | FUNDACION TENERIFE RURAL | | |
| FUNDACIÓN ITB | | FUNDACIÓN ITB | | |
| FIFEDE | | FIFEDE | | |
| AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA | | AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA | | |
| TOTAL | 143.509,78 | TOTAL | 500,00 | |

| 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 | |
|---|--|--|----------------------------|---------------|
| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | 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 | 165.092,72 | 159.614,75 | 153.465,00 | |
| Gastos de personal | 352.922,19 | 410.614,35 | 316.175,00 | |
| Otros gastos de explotación | 277.768,23 | 166.569,39 | 196.175,00 | |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 497,82 | 568,91 | 580,00 | |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | 12.331,65 | 14.977,06 | 18.000,00 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aplicación de Provisiones | -5.802,14 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda | 802.810,47 | 752.344,46 | 684.395,00 | |
| (-) 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 | 802.810,47 | 752.344,46 | 684.395,00 | |
| LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO: | | 812.203,35 | 763.629,63 | |
| (+/-) 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 Incr(+)/dismin(-) en Pto. Actual | Norma(s) que cambian | Observaciones |
| (1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento. | | | | |
| (2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora. | | | | |

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014

| FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL | | | Capacidad/Necesidad de Financiación |
|--|---|---|--|
| Concepto | Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Liquidación Presupuesto 2013 | Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2014 | Observaciones |
| INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL | 702.432,73 | 690.830,00 | |
| Importe neto de cifra negocios (ajustado) | 281.042,74 | 365.969,00 | |
| Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | |
| Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente | 24.409,27 | 20.261,00 | |
| Subvenciones y transferencias corrientes | 396.287,32 | 295.460,00 | |
| Ingresos financieros por intereses | 693,40 | 140,00 | |
| 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 | 9.000,00 | |
| | | | |
| GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL | 752.344,46 | 684.395,00 | |
| Aprovisionamientos | 159.614,75 | 153.465,00 | |
| Gastos de personal | 410.614,35 | 316.175,00 | |
| Otros gastos de explotación | 166.569,39 | 196.175,00 | |
| Gastos financieros o asimilados | 0,00 | 0,00 | |
| Impuesto de sociedades | 0,00 | 0,00 | |
| Otros impuestos | 568,91 | 580,00 | |
| Gastos excepcionales | 0,00 | 0,00 | |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | 14.977,06 | 18.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas) | -49.911,73 | 6.435,00 | |

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.