

Casino Playa de las Américas, S.A.



presupuestos 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

**EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.**

**ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS**

<b>CAPÍTULOS</b>	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	5.731.000,00
IV. Transferencias corrientes	0,00
V. Ingresos patrimoniales	88.370,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.819.370,00</b>
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.819.370,00</b>
<b>Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.989.370,00</b>

<b>CAPÍTULOS</b>	
I. Gastos de Personal	2.660.610,00
II. Compra de Bienes y Servicios	2.375.520,00
III. Intereses	156.890,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.193.020,00</b>
VI. Inversiones Reales	50.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>
VIII. Activos Financieros	0,00
IX. Pasivos Financieros	500.000,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.743.020,00</b>
<b>Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>216.540,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.959.560,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.			CPYG
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</b>	<b>6.078.846,00</b>	<b>5.573.550,00</b>	<b>5.697.400,00</b>
a) Ventas	6.078.846,00	5.573.550,00	5.697.400,00
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	6.078.846,00	5.573.550,00	5.697.400,00
b) Prestaciones de Servicios.	0,00	0,00	0,00
b.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
b.1.1) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
b.1.2) A otras Administraciones Públicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado			
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.) Positiva			
b.) Negativa			
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.</b>			
<b>4. APROVISIONAMIENTOS.</b>	<b>-26.629,00</b>	<b>-18.770,00</b>	<b>-18.860,00</b>
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-26.629,00	-18.770,00	-18.860,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>35.201,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>33.600,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	35.201,00	44.080,00	33.600,00
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	35.201,00	44.080,00	33.600,00
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.			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>-2.885.057,00</b>	<b>-2.652.210,00</b>	<b>-2.660.610,00</b>
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-2.036.519,00	-2.007.970,00	-2.015.520,00
b) Indemnizaciones	-216.641,00	0,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-512.240,00	-513.070,00	-513.100,00
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	-33.447,00	-22.750,00	-22.750,00
e) Otros Gastos Sociales	-89.210,00	-108.420,00	-109.240,00
f) Provisiones	0,00		
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>-2.624.429,00</b>	<b>-2.362.820,00</b>	<b>-2.361.160,00</b>
a) Servicios Externos	-1.503.926,00	-1.176.180,00	-1.140.350,00
b) Tributos	-1.107.910,00	-1.194.200,00	-1.216.310,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-17.593,00	7.560,00	-4.500,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-353.191,00</b>	<b>-212.910,00</b>	<b>-212.040,00</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.537,00	-4.302,00	-1.650,00
b) Amortización del inmovilizado material	-348.654,00	-208.608,00	-210.390,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)</b>			
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES.</b>			
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
<b>12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)</b>			
<b>12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-84.641,00</b>	<b>142.760,00</b>	<b>170.000,00</b>
Gastos excepcionales	-90.000,00	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	5.359,00	142.760,00	170.000,00
<b>A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Z (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14))</b>	<b>140.100,00</b>	<b>513.580,00</b>	<b>648.330,00</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS.</b>	<b>81.367,00</b>	<b>86.680,00</b>	<b>88.370,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
a.2.) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.367,00	86.680,00	88.370,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	10.039,00	8.880,00	9.000,00
b.2.) En terceros.	71.328,00	77.800,00	79.370,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
<b>15. GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>-127.443,00</b>	<b>-155.960,00</b>	<b>-156.890,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-127.443,00	-155.960,00	-156.890,00
c) Por actualización de provisiones			
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>17. DIFERENCIA DE CAMBIO.</b>	<b>-1.440,00</b>		
<b>18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
<b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Z (14 a 19))</b>	<b>-47.516,00</b>	<b>-69.280,00</b>	<b>-68.520,00</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>92.584,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>579.810,00</b>
<b>20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.</b>	<b>-75.524,00</b>		
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)</b>	<b>17.050,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>579.810,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>17.050,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>579.810,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.		ACTIVO	
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.781.162,00</b>	<b>5.343.013,00</b>	<b>5.180.973,00</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>4.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	4.302,00	0,00	3.350,00
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>3.971.621,00</b>	<b>3.763.013,00</b>	<b>3.597.623,00</b>
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	3.971.621,00	3.763.013,00	3.597.623,00
<b>III. Inversiones Inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
<b>IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P</b>	<b>3.805.239,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>
<b>V. Inversiones Financieras a L/P</b>			
<b>VI. Activos por Impuesto Diferido.</b>			
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.872.755,00</b>	<b>3.765.798,00</b>	<b>3.811.801,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizado Inversiones financieras			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Existencias			
2. Anticipos			
<b>III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>3.284.918,00</b>	<b>3.305.668,00</b>	<b>3.306.875,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	3.640,00	5.147,00	6.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	3.281.278,00	3.300.521,00	3.300.875,00
<b>IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P</b>			
<b>V. Inversiones Financieras a C/P</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
<b>VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.</b>	<b>585.411,00</b>	<b>456.204,00</b>	<b>500.000,00</b>
1. Tesorería.	585.411,00	456.204,00	500.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.653.917,00</b>	<b>9.108.811,00</b>	<b>8.992.774,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.		PASIVO	
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.189.975,00</b>	<b>5.726.021,00</b>	<b>6.305.831,00</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>4.189.975,00</b>	<b>5.726.021,00</b>	<b>6.305.831,00</b>
<b>I. Capital</b>	4.443.507,00	3.005.100,00	3.005.100,00
1. Capital escriturado.	4.443.507,00	3.005.100,00	3.005.100,00
2. (Capital no exigido).			
<b>II. Prima de Emisión</b>	<b>849.023,00</b>	<b>849.023,00</b>	<b>849.023,00</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>1.510.622,00</b>	<b>4.040.675,00</b>	<b>4.040.675,00</b>
1. Legal y estatutarias.	616.301,00	618.007,00	618.007,00
2. Otras reservas.	894.321,00	3.422.668,00	3.422.668,00
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-2.630.237,00</b>	<b>-2.613.177,00</b>	<b>-2.168.777,00</b>
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-2.630.237,00	-2.613.177,00	-2.168.777,00
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>			
<b>VII. Resultado del Ejercicio</b>	17.060,00	444.400,00	579.810,00
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>			
<b>A-2) Ajustes por Cambios de Valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Activos Financieros Disponibles para la Venta.</b>			
<b>II. Operaciones de Cobertura.</b>			
<b>III. Otros.</b>			
<b>A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.</b>			
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.744.994,00</b>	<b>450.859,00</b>	<b>473.609,00</b>
<b>I. Provisiónes a Largo Plazo.</b>	<b>3.744.994,00</b>	<b>450.859,00</b>	<b>473.609,00</b>
1. Provisión por retribuciones al personal	426.129,00	448.879,00	471.629,00
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	3.318.865,00	1.980,00	1.980,00
<b>II. Deudas a Largo Plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>			
<b>V. Periodificación a L/P.(1)</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>			
<b>VII. Deudores con características especiales a L/P.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.718.948,00</b>	<b>2.931.931,00</b>	<b>2.213.334,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Provisiónes a Corto Plazo.</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	90.000,00		
<b>III. Deudas a Corto Plazo.</b>	<b>2.001.934,00</b>	<b>1.660.182,00</b>	<b>1.103.445,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	1.904.254,00	1.500.000,00	1.000.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	97.680,00	160.182,00	103.445,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.</b>	<b>160.050,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>1.466.964,00</b>	<b>1.021.749,00</b>	<b>859.889,00</b>
1. Proveedores.	36.265,00	75.000,00	70.450,00
2. Otros acreedores	1.430.699,00	946.749,00	789.439,00
<b>VI. Periodificación a C/P.(1)</b>			
<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.653.917,00</b>	<b>9.108.811,00</b>	<b>8.992.774,00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015		
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.	Estado de flujo de efectivo			
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> (Sólo para sociedades sujetas al P.G. de Contabilidad de Empresas Modelo Ordinario)				
	2015 (previsión)	2014 (estimado)		
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	579.810,00	444.400,00		
2. Ajustes del resultado	285.060,00	274.630,00		
a) Amortización del inmovilizado (+)	212.040,00	212.910,00		
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)	4.500,00	- 7.560,00		
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 (+/-)	- 88.370,00	- 86.680,00		
g) Ingresos Financieros (-)	-			
h) Gastos Financieros (+)	156.890,00	155.960,00		
i) Diferencias de cambio (+/-)				
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros				
k) Otros ingresos y gastos (-/+)				
3. Cambios de Capital Corriente	- 202.554,00	- 437.207,00		
a) Existencias (+/-)				
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	- 1.207,00	- 20.750,00		
c) Otros activos corrientes (+/-)	- 1.000,00	- 1.500,00		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 161.860,00	- 445.215,00		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		- 50,00		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	- 38.487,00	30.308,00		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 68.520,00	- 69.280,00		
a) Pagos de intereses (-)		88.370,00		
b) Cobros de dividendos (+)				
c) Cobros de Intereses (+)	- 156.890,00	- 155.960,00		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)				
e) Otros pagos (cobros) (-/+)				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	593.796,00	212.543,00		
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
6. Pagos por inversiones (-)	- 50.000,00	-		
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible	- 5.000,00			
c) Inmovilizado material	- 45.000,00			
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)	- 50.000,00	-		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
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	- 500.000,00	- 341.750,00		
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	- 500.000,00	- 341.750,00		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)				
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 500.000,00	- 341.750,00		
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)	- 500.000,00	- 341.750,00		
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)</b>				
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	43.796,00	- 129.207,00		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	456.204,00	585.411,00		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	500.000,00	456.204,00		





PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS	
<b>INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)</b>								
<b>VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>								
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)	Saldo final 2015	% participación 31/12/15 (2)	Dividendo a obtener 2015	Observaciones (3)
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)</b>								
CASINO SANTA CRUZ S.A.	(240)	2.224.636,00 €		2.224.636,00 €	0,00			
CASINO TAORO S.A.	(240)	603,00 €	-	603,00 €	0,00			
					0,00			
					0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>2.225.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.225.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESTO DE INVERSIONES (5)</b>								
CASINO TAORO S.A.	(242,3)	1.580.000,00 €			1.580.000,00			
					0,00			
					0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)</b>								
<b>VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>								
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)	Saldo final 2014	% participación 31/12/15(7)	Dividendo a obtener 2015	Observaciones (8)
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)</b>								
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESTO DE INVERSIONES (10)</b>								
BANCO SANTANDER	(449)	26,00 €			26,00			
					0,00			
					0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	



PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.			ANEXO CPYG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	0,00	0,00	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)		(Epígrafe 13	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	5.359,00	170.000,00	
Ingresos Excepcionales	5.359,00	170.000,00	
Detalle de otros gastos:	(90.000,00)	0,00	
Gastos Excepcionales	(90.000,00)	0,00	
<b>Total</b>	<b>(84.641,00)</b>	<b>170.000,00</b>	

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015			Estado de movimientos y situación de la deuda	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2015
				Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)		
<b>EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.</b>							
<b>Emissions</b>							
Emisiones a c/p (en euros)							-
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Emisiones a l/p (en euros)							-
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)							-
<b>Operaciones con Entidades de crédito</b>							
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
<b>Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.</b>							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
<b>Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.</b>							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
<b>Factoring sin recurso</b>							
<b>Avalés concedidos</b>							
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-
Resto de entidades dependientes							-
Entidades no dependientes							-
<b>Endeudamiento con otras Entidades</b>							
Con la Administración General del Estado							-
Con la Comunidad Autónoma							
Con la Diputación	347.118,00		229.439,00	-	347.118,00		229.439,00
Con la Seguridad Social							-
Con la AEAT	50.975,00		51.000,00	-	50.975,00		51.000,00
Con otras Administraciones Públicas	38.657,00		40.000,00	-	38.657,00		40.000,00
<b>Otras operaciones de crédito</b>							
Arrendamientos financieros							-
Pagos aplazados							-
Inversiones con abono total de precio							-
Asociaciones Público privadas (APP's)							-
Otras							-

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA							2015				
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS S.A.							ANEXO DEUDA L/P				
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)											
Nº de operación	Tipo de operación avalada	Año de concesión	Entidad financiera		Importe concedido		Estimación importe dispuesto a 31/12/14	Previsión importes dispuesto a 31/12/15			
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 2015		Previsión 2014		Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)	
						Importe concedido	Pendiente de amortizar a 31/12/2014	Importe concedido en 2015	Cuota Amortización 2015 (3)	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/2015
2012	( 170 )	CAJASiete				2.000.000,00	1.500.000,00		(500.000,00)		1.000.000,00
TOTAL						2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €



PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2015					
CASINO PLAYA DE LAS AMERICAS, S.A.					ANEXO PERSONAL					
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)										
<b>Sectores a considerar</b>										
<input checked="" type="checkbox"/> - Administración General y Resto de sectores <input type="checkbox"/> - Sector Asistencia social y dependencia <input type="checkbox"/> - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) <input type="checkbox"/> - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades) <input type="checkbox"/> - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)										
<b>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</b>										
Administración General y Resto de sectores					Número total de efectivos <b>54,60</b> Número total de Gastos <b>2.660.612,44</b>					
<b>Gastos distribuidos por grupos de personal</b>										
Grupo de personal	Número de efectivos	<b>Retribuciones distribuidas por grupos</b>								
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones					
		<b>54,60</b>	<b>1.587.518,49</b>	<b>405.255,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Gastos Comunes sin distribuir por grupos</b>										
<b>Concepto</b>		<b>Importe</b>								
Accion social-Otros gastos sociales		154.751,03								
Seguridad Social		513.087,92								
<b>Total gastos comunes</b>		<b>667.838,95</b>								
<b>Observaciones :</b>										

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO PLAYA AMERICAS 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, 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	937.060,00	CASINO DE TAORO, SA	2.375.850,00
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 <sup>3</sup> )		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT <sup>3</sup> )	
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDA		FIFEDA	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
<b>TOTAL</b>	<b>937.060,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.375.850,00</b>

EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO DEPENDIENTES DEL ECIT VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
MERCATENERIFE, S.A.		MERCATENERIFE, S.A.	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

