

Casino de Santa Cruz, S.A.



presupuestos 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	2.503.720,00
IV. Transferencias corrientes	0,00
V. Ingresos patrimoniales	78.360,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.582.080,00
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	2.582.080,00
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	950.000,00
TOTAL INGRESOS	3.532.080,00

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	1.394.580,00
II. Compra de Bienes y Servicios	1.454.070,00
III. Intereses	198.510,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.047.160,00
VI. Inversiones Reales	50.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	50.000,00
VIII. Activos Financieros	0,00
IX. Pasivos Financieros	500.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	500.000,00
TOTAL GASTOS	3.597.160,00
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	208.430,00
TOTAL GASTOS	3.805.590,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISION 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	2.492.181,72	2.574.550,00	2.503.720,00
a) Ventas	2.492.181,72	2.574.550,00	2.503.720,00
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	2.492.181,72	2.574.550,00	2.503.720,00
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			
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00	0,00
a) Positiva			
b) Negativa			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
4. APROVISIONAMIENTOS.	-12.732,04	-12.790,00	-12.850,00
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-12.732,04	-12.790,00	-12.850,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00	0,00
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma			
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.			
b.5.) Otros Entes.			
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.	-1.330.166,43	-1.373.050,00	-1.394.580,00
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indemn)	-1.026.909,78	-1.055.960,00	-1.077.360,00
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-261.004,00	-280.930,00	-281.100,00
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales	-42.252,65	-36.160,00	-36.120,00
f) Provisiones			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-1.310.290,08	-1.472.370,00	-1.445.020,00
a) Servicios Exteriores	-824.874,24	-818.590,00	-792.040,00
b) Tributos	-474.778,21	-649.180,00	-649.180,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-7.264,00	-4.600,00	-3.800,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-3.373,63	0,00	0,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-274.637,03	-203.620,00	-204.630,00
a) Amortización del Inmovilizado intangible	-6.249,52	-4.524,00	-7.326,00
b) Amortización del Inmovilizado material	-268.387,51	-199.096,00	-197.304,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)			
10. EXCESOS DE PROVISIONES.			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del Inmovilizado intangible			
Del Inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
Del Inmovilizado intangible			
Del Inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)			
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
13. OTROS RESULTADOS	74.974,02	826.000,00	950.000,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	74.974,02	826.000,00	950.000,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-360.669,84	338.720,00	396.640,00
14. INGRESOS FINANCIEROS.	107.583,63	77.990,00	78.360,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
a.2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	107.583,63	77.990,00	78.360,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	49.091,51	31.202,39	31.190,00
b.2) En terceros.	58.492,12	46.787,61	47.170,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-91.990,01	-204.850,00	-198.510,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-91.990,01	-204.850,00	-198.510,00
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.	-1.176,93		
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otros.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))	14.416,69	-126.860,00	-120.150,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-346.253,15	211.860,00	276.490,00
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.	8.291,15		
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-337.962,00	211.860,00	276.490,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)	-337.962,00	211.860,00	276.490,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.100.720,00	8.648.168,00	8.493.538,00
I. Inmovilizado Intangible	8.840,00	4.316,00	6.990,00
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	8.840,00	4.316,00	6.990,00
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material	2.791.733,00	2.592.638,00	2.435.334,00
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	2.791.733,00	2.592.638,00	2.435.334,00
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	5.550.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
V. Inversiones Financieras a L/P	1.750.147,00	1.214,00	1.214,00
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.221.041,00	1.097.001,00	551.099,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizado			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
II. Existencias	0,00	0,00	0,00
1. Existencias			
2. Anticipos			
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	364.152,00	209.100,00	169.100,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	13.361,00	15.000,00	15.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	350.791,00	194.100,00	154.100,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P			
V. Inversiones Financieras a C/P	34.009,00	35.000,00	35.000,00
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	4.409,00	4.509,00	4.500,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	818.471,00	848.392,00	342.499,00
1. Tesorería.	818.471,00	848.392,00	342.499,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	11.321.761,00	9.745.169,00	9.044.637,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) PATRIMONIO NETO	3.160.015,00	3.298.951,00	3.502.517,00
A-1) Fondos Propios	1.924.014,00	2.135.874,00	2.412.364,00
I. Capital	3.005.100,00	3.005.100,00	3.005.100,00
1. Capital escriturado.	3.005.100,00	3.005.100,00	3.005.100,00
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de Emisión			
III. Reservas	1.935.359,00	1.935.359,00	1.935.359,00
1. Legal y estatutarias.	601.020,00	601.020,00	601.020,00
2. Otras reservas.	1.334.339,00	1.334.339,00	1.358.896,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.678.483,00	-3.016.445,00	-2.804.585,00
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-2.678.483,00	-3.016.445,00	-2.804.585,00
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado del Ejercicio	-337.962,00	211.860,00	276.490,00
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por Cambios de Valor.	0,00	0,00	0,00
I. Activos Financieros Disponibles para la Venta.			
II. Operaciones de Cobertura.			
III. Otros.			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	1.236.001,00	1.163.077,00	1.090.153,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.106.934,00	5.434.910,00	4.484.910,00
I. Provisiones a Largo Plazo.	4.711.088,00	4.184.910,00	3.734.910,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	4.711.088,00	4.184.910,00	3.734.910,00
II. Deudas a Largo Plazo.	874.941,00	1.250.000,00	750.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	874.941,00	1.250.000,00	750.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.	520.905,00		
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	2.054.812,00	1.011.308,00	1.057.210,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
III. Deudas a Corto Plazo.	1.406.357,00	525.324,00	535.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	1.375.000,00	500.000,00	500.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	31.357,00	25.324,00	35.500,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	648.455,00	485.984,00	521.710,00
1. Proveedores.	10.859,00	12.950,00	18.000,00
2. Otros acreedores	637.596,00	473.034,00	503.710,00
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	11.321.761,00	9.745.169,00	9.044.637,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ 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	
Total	0,00	0,00	

Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	826.000,00	950.000,00	
Ingresos Excepcionales	826.000,00	950.000,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	826.000,00	950.000,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		1.236.001,00	1.163.077,00			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(72.924,00)	(72.924,00)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		1.163.077,00	1.090.153,00			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
TOTAL		0,00	0,00			

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

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE							2015	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							Estado de movimientos y situación de la deuda	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ S.A.							Previsión a 31-12-2015	
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015			Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)		Crédito disponible	
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	1.750.000,00		-	500.000,00			1.250.000,00	
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	105.886,03		124.710,00	-	105.886,03		124.710,00	
Con la Diputación							-	
Con la Seguridad Social	21.998,48		25.000,00	-	21.998,48		25.000,00	
Con la AEAT	50.330,49		54.000,00	-	50.330,49		54.000,00	
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											2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ 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 31/12/14		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	Traspaso en 2015 de Deuda a LP a Deuda a CP	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/2015	Nº años
2011	(170)	BANKINTER					1.250.000,00		(500.000,00)		750.000,00	
TOTAL						0,00 €	1.250.000,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	750.000,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA											2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ 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 2014			Previsión ejercicio 2015			
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2014= Cuota Amortización 2015 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2015 (3)	Pendiente a 31/12/2015	Fecha Vencimiento
2011	(520)	BANKINTER					500.000,00		500.000,00	(500.000,00)	500.000,00	
TOTAL						0,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €	-500.000,00 €	500.000,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015				
CASINO DE SANTA CRUZ, S.A.		ANEXO PERSONAL				
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
Sectores a considerar						
<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)						
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector						
Administración General y Resto de sectores						
		Número total de efectivos 31,40 Número total de Gastos 1.394.584,20				
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
Máximos responsables						0,00
Resto de personal directivo	1,80	120.848,09				120.848,09
Laboral contrato indefinido	29,60	813.519,64	143.020,36			956.540,00
Laboral duración determinada						0,00
Otro personal de Plan Empleo						0,00
Total	31,40	934.367,73	143.020,36	0,00	0,00	1.077.388,09
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto		Importe				
Acción social-Otros gastos sociales		36.094,16				
Seguridad Social		281.101,95				
Total gastos comunes		317.196,11				
Observaciones :						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2015	
EMPRESA PÚBLICA: CASINO SANTA CRUZ 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	393.060,00	CASINO DE TAORO, SA	636.150,00
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 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	393.060,00	TOTAL	636.150,00

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

[illegible]