

Institución Ferial de Tenerife, S.A.



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: INSTITUCION FERIA DE TENERIFE, 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	2.102.665,09
IV. Transferencias corrientes	1.556.108,66
V. Ingresos patrimoniales	119.137,12
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	3.777.910,87
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	3.777.910,87
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	65.214,87
TOTAL INGRESOS	3.843.125,74

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	1.224.529,66
II. Compra de Bienes y Servicios	1.866.739,58
III. Intereses	5.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	3.096.269,24
VI. Inversiones Reales	31.143,33
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	31.143,33
VIII. Activos Financieros	0,00
IX. Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS	3.127.412,57
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	120.064,24
TOTAL GASTOS	3.247.476,81

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE, S.A.			CPYG
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	1.810.054,39	2.216.874,15	2.100.665,09
a) Ventas	130,85	216,35	0,00
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	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	130,85	216,35	0,00
b) Prestaciones de Servicios.	1.809.923,54	2.216.657,80	2.100.665,09
b.1) Al sector público	787.492,74	1.120.215,19	1.041.645,14
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	155.619,73	477.707,38	331.645,14
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	631.873,01	642.507,81	710.000,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	0,00
b.2) Al sector privado	1.022.430,80	1.096.442,61	1.059.019,95
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	7.377,00	0,00	0,00
a) Positiva	7.377,00	0,00	0,00
b) Negativa	0,00	0,00	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.	0,00	18.501,24	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS.	-56.188,75	-64.014,13	-64.000,00
a) Consumo de mercaderías.	-115,96	-67,64	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-56.072,79	-63.946,49	-64.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	522.174,21	478.234,19	548.905,24
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	159.520,24	123.811,32	121.137,12
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación	159.520,24	121.811,32	119.137,12
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	0,00	2.000,00	2.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	362.653,97	354.422,87	427.768,12
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.	362.653,97	354.422,87	427.768,12
b.5.) Otros Entes.	0,00	0,00	0,00
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL.	-1.274.469,96	-1.158.853,91	-1.224.529,66
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indemn)	-968.119,04	-862.841,52	-912.969,35
b) Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-296.346,02	-281.486,11	-295.936,93
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00
e) Otros Gastos Sociales	-8.002,90	-7.526,28	-8.623,38
f) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-1.899.577,15	-1.935.643,94	-1.832.739,58
a) Servicio Exteriores	-1.716.235,19	-1.839.103,05	-1.721.199,35
b) Tributos	-25.829,87	-26.540,89	-26.540,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-157.512,09	-70.000,00	-30.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00	-55.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-151.147,14	-90.564,24	-90.064,24
a) Amortización del inmovilizado intangible	-4.385,68	-3.760,67	-3.618,67
b) Amortización del inmovilizado material	-146.761,46	-86.803,57	-86.445,57
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2).	325.767,84	65.137,68	65.137,68
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	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	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
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 27A).	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			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
13. OTROS RESULTADOS	0,00	9.819,09	77,19
Gastos excepcionales	0,00	-7.866,30	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	17.685,39	77,19
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-716.009,56	-460.509,87	-496.548,28
14. INGRESOS FINANCIEROS.	1,37	31,56	0,00
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	1,37	31,56	0,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2) En terceros.	1,37	31,56	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-49.246,30	-33.044,67	-5.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-49.246,30	-33.044,67	-5.000,00
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))	-49.244,93	-33.013,11	-5.000,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-765.254,49	-493.522,98	-501.548,28
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.	0,00	0,00	0,00
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-765.254,49	-493.522,98	-501.548,28
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-765.254,49	-493.522,98	-501.548,28

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE, S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.471.231,71	1.448.213,55	1.389.292,64
I. Inmovilizado Intangible	6.624,96	5.533,56	4.107,71
1. Desarrollo	1.824,71	2.549,35	1.984,25
2. Aplicaciones Informáticas	4.800,25	2.984,21	2.123,46
3. Anticipos	0,00	0,00	0,00
4. Resto Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	215.421,82	193.495,06	136.000,00
1. Terrenos (220, (2920))	0,00	0,00	0,00
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	0,00	0,00	0,00
3. Resto del Inmovilizado Material	215.421,82	193.495,06	136.000,00
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	600,00	600,00	600,00
VI. Activos por Impuesto Diferido.	1.248.584,93	1.248.584,93	1.248.584,93
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.182.728,08	2.427.497,82	3.195.248,93
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	24.137,15	975,00	1.200,00
1. Existencias	19.412,95	975,00	1.200,00
2. Anticipos	4.724,20	0,00	0,00
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	829.619,32	1.185.382,59	1.095.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	596.962,55	1.048.526,36	975.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudores	232.656,77	136.856,23	120.000,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a C/P	6.017,38	3.914,58	3.914,58
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	39.194,48	15.000,00	18.000,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	283.759,75	1.222.225,65	2.077.134,35
1. Tesorería.	283.759,75	1.222.225,65	2.077.134,35
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.653.959,79	3.875.711,37	4.584.541,57

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE, 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	548.066,84	2.078.087,03	3.266.533,87
A-1) Fondos Propios	403.047,55	748.647,57	2.002.232,09
I. Capital	660.000,00	660.000,00	660.000,00
1. Capital escriturado.	660.000,00	660.000,00	660.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00	0,00
II. Prima de Emisión	0,00	0,00	0,00
III. Reservas	809.406,53	809.406,53	809.406,53
1. Legal y estatutarias.	20.515,50	20.515,50	20.515,50
2. Otras reservas.	788.891,03	788.891,03	788.891,03
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores	-856.901,35	-1.066.358,98	-93.966,70
1. Remanente.	0,00	0,00	0,00
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-856.901,35	-1.066.358,98	-720.758,96
VI. Otras aportaciones de socios.	555.796,86	839.123,00	1.128.340,54
VII. Resultado del Ejercicio	-765.254,49	-493.522,98	-501.548,28
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.	0,00	0,00	0,00
I. Activos Financieros Disponibles para la Venta.	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones de Cobertura.	0,00	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	145.019,29	1.329.439,46	1.264.301,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	180.663,31	183.763,31	189.738,31
I. Provisiones a Largo Plazo.	178.658,30	177.758,30	183.733,30
1. Provisión por retribuciones al personal	178.658,30	177.758,30	183.733,30
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.	2.005,01	6.005,01	6.005,01
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
4. Otras deudas a L/P.	2.005,01	6.005,01	6.005,01
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
V. Periodificación a L/P.(1)	0,00	0,00	0,00
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	1.925.229,64	1.613.861,03	1.128.269,39
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.	675.497,33	174.824,36	162.936,65
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con Entidades de Crédito.	674.607,33	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00	0,00
4. Otras deudas a corto plazo	890,00	174.824,36	162.936,65
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.	1.198.952,25	1.324.036,67	840.332,74
1. Proveedores.	27.870,00	18.500,00	12.000,00
2. Otros acreedores	1.171.082,25	1.305.536,67	828.332,74
VI. Periodificación a C/P.(1)	50.780,06	115.000,00	125.000,00
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO (A+B+C)	2.653.959,79	3.875.711,37	4.584.541,57

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIA DE TENERIFE, S.A.									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2014	SALDO INICIAL 31/12/14 (1)								SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
		(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.533,56				(3.760,67)				1.772,89	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	193.495,06				(86.803,57)				106.691,49	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	199.028,62	0,00	0,00	0,00	(90.564,24)	0,00	0,00	0,00	108.464,38	
EXISTENCIAS	24.137,15	63.946,49					87.108,64		975,00	
PREVISIÓN 2015	SALDO INICIAL 31/12/15 (1)								SALDO FINAL 31/12/15 (9)	OBSERVACIONES
		(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.533,56	2.192,82			(3.618,67)			0,00	4.107,71	Amort.Aniticipada
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	193.495,06	28.950,51			(86.445,57)			0,00	136.000,00	Regul.Valor.Actual
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	199.028,62	31.143,33	0,00	0,00	(90.064,24)	0,00	0,00	0,00	140.107,71	
EXISTENCIAS	975,00	64.000,00					(63.775,00)		1.200,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIA 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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2015	% participación 31/12/15 (2)	Dividendo a obtener 2015	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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/15 (7)	Dividendo a obtener 2015	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			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE, 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)	477.707,38	331.645,14	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	642.507,81	475.000,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00	0,00	
b.2.) Al sector privado	1.096.442,61	1.059.019,95	
Total	2.216.657,80	1.865.665,09	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	177.388,85	0,00	
Regularizaciones Saldos por bajas de empresas	177.388,85	0,00	
Por otros ingresos bajas de empresas			
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	177.388,85	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIAL DE TENERIFE, S.A.				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		145.019,29	1.329.439,46			
		1.249.557,85				
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		1.249.557,85	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(65.137,68)	(65.137,68)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		1.329.439,46	1.264.301,78			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Aportación Evento Land Party.	Cabildo Insular de Tenerife	200.975,00	200.000,00	101	4331	44903
Mantenimiento Casino Taoro	Cabildo Insular de Tenerife	153.447,87	172.768,12	032	4331	44903
FERIA GOURMET, SABORES DE TENERIFE	Cabildo Insular de Tenerife	25.000,00	51	4331	44903	
FERIA INTERN.AUTOMOVIL Y VEHICULO CLÁSICO	Cabildo Insular de Tenerife		30.000,00	51	4331	44903
TOTAL		354.422,87	427.768,12			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
	Cabildo Insular de Tenerife	539.123,00	528.340,54	051	4331	44903
Aportación Gastos Generados Casa del Vino	Cabildo Insular de Tenerife	300.000,00	600.000,00	051	4331	44903
TOTAL		839.123,00	1.128.340,54			

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	
Concepto	Deuda a 31-12-2014		Previsión del Ejercicio 2015				Previsión a 31-12-2015	
	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							-	
Con la Diputación							-	
Con la Seguridad Social							-	
Con la AEAT							-	
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: INSTITUCIÓN FERIAL 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
2013		CAJASIETE (Renov.)	cuenta de crédito			350.000,00	350.000,00	05-11-14	350.000,00	350.000,00	0,00	05-11-14
2013		CAIXABANK SA (Renov.)	cuenta de crédito			325.000,00	325.000,00	15-11-14	325.000,00	325.000,00	0,00	15-11-14
TOTAL						675.000,00 €	675.000,00 €		675.000,00 €	675.000,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIA 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						66,00
Número total de Gastos						1.224.529,66
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	1,00	70.319,92	0,00	0,00	0,00	70.319,92
Resto de personal directivo	5,00	190.302,90	12.000,00	0,00	0,00	202.302,90
Laboral contrato indefinido	30,00	593.123,15	5.100,00	0,00	17.570,79	615.793,94
Laboral duración determinada	20,00	24.552,59	0,00	0,00	0,00	24.552,59
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66,00	878.298,56	17.100,00	0,00	17.570,79	912.969,35
EVENTUALES P.I.T. 17 DÍAS						
Gastos Comunes sin distribuir por gupos						
Concepto				Importe		
Accion social				15.623,38		
Seguridad Social				295.936,93		
Total gastos comunes				311.560,31		
Observaciones :						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUCIÓN FERIA 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	283.317,49	CABILDO INSULAR DE TENERIFE		
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	0,00	O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.	0,00	O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.		
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	0,00	O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	0,00	O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		
EPEL BALSAS DE TENERIFE	0,00	EPEL BALSAS DE TENERIFE		
E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES	0,00	E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES		
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	0,00	EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		
CASINO DE TAORO, SA	0,00	CASINO DE TAORO, SA		
CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA	0,00	CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		
CASINO DE SANTA CRUZ, SA	0,00	CASINO DE SANTA CRUZ, SA		
INSTIT.FERIA DE TENERIFE, SA	0,00	INSTIT.FERIA DE TENERIFE, SA		
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA	154.341,95	EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		
SINPROMI S.L.	0,00	SINPROMI, S.L.		
AUDITORIO DE TENERIFE, SA	0,00	AUDITORIO DE TENERIFE, SA		
GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)	0,00	GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		
TITSA	0,00	TITSA		
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.	93.010,70	SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA)	0,00	INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA)		
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	0,00	METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		
INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	0,00	INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)	0,00	CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		
BUENAVISTA GOLF, S.A.	0,00	BUENAVISTA GOLF, S.A.		
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.	0,00	PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)	0,00	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	0,00	INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)	0,00	CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		
FUNDACION TENERIFE RURAL	0,00	FUNDACION TENERIFE RURAL		
FUNDACIÓN ITB	0,00	FUNDACIÓN ITB		
FIFEDE	0,00	FIFEDE		
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	0,00	AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		
TOTAL	530.670,14	TOTAL	0,00	

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.	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

[illegible]