

Sociedad Insular para la Promoción  
de las Personas con Discapacidad, S.L. (SINPROMI)



presupuestos 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: SINPROMI, S.L.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	4.072.005,64
IV. Transferencias corrientes	2.303.612,79
V. Ingresos patrimoniales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.375.618,43</b>
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	200.000,00
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	300.000,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.875.618,43</b>
<b>Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.960.618,43</b>

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	4.063.799,05
II. Compra de Bienes y Servicios	2.279.819,37
III. Intereses	20.000,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.363.618,43</b>
VI. Inversiones Reales	200.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>
VIII. Activos Financieros	5.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.568.618,43</b>
<b>Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>97.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.665.618,43</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: SINPROMI, S.L.			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISION 2015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</b>	<b>4.112.322,88</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>4.072.005,64</b>
a) Ventas	207.883,31	200.000,00	224.909,92
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
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00		0,00
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00		0,00
a.2) Al sector privado	207.883,31	200.000,00	224.909,92
b) Prestaciones de Servicios.	3.904.439,57	3.750.000,00	3.847.095,72
b.1) Al sector público	3.230.360,00	3.150.000,00	3.225.192,87
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	2.952.360,00	2.900.000,00	3.000.091,83
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	278.000,00	250.000,00	225.101,04
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	0,00		
b.2.) Al sector privado	674.079,57	600.000,00	621.902,85
<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>-665.957,66</b>	<b>-723.000,00</b>	<b>-591.673,95</b>
a) Consumo de mercaderías.	-452.111,25	-460.000,00	-591.673,95
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-215.292,73	-260.000,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	1.446,32	-3.000,00	
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>623.062,94</b>	<b>445.000,00</b>	<b>592.680,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	67.407,31	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	67.407,31	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	555.655,63	445.000,00	592.680,00
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma	270.523,00	200.000,00	205.680,00
b.3.) Corporaciones Locales	45.000,00	45.000,00	90.000,00
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.			232.000,00
b.5.) Otros Entes.	240.132,63	200.000,00	65.000,00
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>-3.934.361,92</b>	<b>-3.993.000,00</b>	<b>-4.063.799,05</b>
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indemn)	-3.176.144,83	-3.300.000,00	-3.244.192,60
b) Indemnizaciones	-76.714,82		0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-651.564,64	-660.000,00	-771.106,45
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	0,00		
e) Otros Gastos Sociales	-29.937,63	-33.000,00	-48.500,00
f) Provisiones	0,00	0,00	0,00
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>-1.532.216,22</b>	<b>-1.642.000,00</b>	<b>-1.700.145,42</b>
a) Servicios Exteriores	-1.418.732,95	-1.500.000,00	-1.608.097,89
b) Tributos	-91.722,55	-92.000,00	-80.047,53
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-20.379,43	-50.000,00	-12.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	-1.381,29		
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-88.819,62</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-85.000,00</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-5.230,54	-4.900,00	-5.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	-83.589,08	-82.000,00	-80.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00		
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)</b>	<b>88.819,62</b>	<b>86.900,00</b>	<b>85.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
<b>A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (I(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))</b>	<b>-1.397.149,98</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>-1.690.932,79</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS.</b>	<b>6.312,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	6.312,73	0,00	0,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2) En terceros.	6.312,73		
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
<b>15. GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>-180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-180,00		-20.000,00
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>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 (I(14 A 19))</b>	<b>6.132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>-1.391.017,25</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>-1.710.932,79</b>
<b>20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.</b>			
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)</b>	<b>-1.391.017,25</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>-1.710.932,79</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>			
<b>21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-1.391.017,25</b>	<b>-1.963.000,00</b>	<b>-1.710.932,79</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: SINPROMI, S.L.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>512.719,77</b>	<b>690.003,12</b>	<b>805.003,12</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>9.641,78</b>	<b>8.641,78</b>	<b>7.641,78</b>
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	9.641,78	8.641,78	7.641,78
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible			
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>501.603,94</b>	<b>679.887,29</b>	<b>795.887,29</b>
1. Terrenos (220, (2920))	299.614,30	595.887,29	595.887,29
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	201.989,64	84.000,00	
3. Resto del Inmovilizado Material			200.000,00
<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>V. Inversiones Financieras a L/P</b>	<b>1.474,05</b>	<b>1.474,05</b>	<b>1.474,05</b>
<b>VI. Activos por Impuesto Diferido.</b>			
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.656.214,89</b>	<b>1.573.374,95</b>	<b>1.193.061,10</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			
Existencias y otros activos			
<b>II. Existencias</b>	<b>49.641,63</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
1. Existencias	49.315,12	30.000,00	20.000,00
2. Anticipos	326,51		
<b>III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>1.824.725,34</b>	<b>1.033.636,00</b>	<b>590.686,15</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.824.725,34	1.033.636,00	590.686,15
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores			
<b>IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P</b>	<b>89.629,13</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>V. Inversiones Financieras a C/P</b>	<b>10.438,77</b>	<b>10.638,77</b>	<b>10.638,77</b>
<b>VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)</b>			
<b>VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.</b>	<b>681.780,02</b>	<b>404.100,18</b>	<b>471.736,18</b>
1. Tesorería.	681.780,02	404.100,18	471.736,18
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.168.934,66</b>	<b>2.263.378,07</b>	<b>1.998.064,22</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: SINPROMI, S.L.			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.605.323,46</b>	<b>952.059,46</b>	<b>1.067.059,46</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>1.281.752,28</b>	<b>715.388,28</b>	<b>715.388,28</b>
<b>I. Capital</b>	449.973,00	449.973,00	449.973,00
1. Capital escriturado.	449.973,00	449.973,00	449.973,00
2. (Capital no exigido).			
<b>II. Prima de Emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	753.795,99	753.795,99	753.795,99
1. Legal y estatutarias.	39.053,66	39.053,66	39.053,66
2. Otras reservas.	714.742,33	714.742,33	714.742,33
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	-4.480.310,80	-5.871.328,05	-7.834.328,05
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-4.480.310,80	-5.871.328,05	-7.834.328,05
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>	5.949.311,34	7.345.947,34	9.056.880,13
<b>VII. Resultado del Ejercicio</b>	-1.391.017,25	-1.963.000,00	-1.710.932,79
<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>	323.571,18	236.671,18	351.671,18
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>113.350,61</b>	<b>143.350,61</b>	<b>501.004,76</b>
<b>I. Provisiones a Largo Plazo.</b>	<b>99.297,48</b>	<b>129.297,48</b>	<b>139.297,48</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	99.297,48	129.297,48	139.297,48
<b>II. Deudas a Largo Plazo.</b>	<b>2.345,85</b>	<b>2.345,85</b>	<b>300.000,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			300.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	2.345,85	2.345,85	
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>11.707,28</b>	<b>11.707,28</b>	<b>61.707,28</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>1.450.260,59</b>	<b>1.167.968,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Provisiones a Corto Plazo.</b>	<b>0,00</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.			
<b>III. Deudas a Corto Plazo.</b>	<b>203,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	203,73	0,00	
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo			
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.</b>	<b>182.394,38</b>		
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>436.694,46</b>	<b>670.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
1. Proveedores.	51.622,37	65.000,00	30.000,00
2. Otros acreedores	385.072,09	605.000,00	400.000,00
<b>VI. Periodificación a C/P.(1)</b>	<b>830.968,02</b>	<b>497.968,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.168.934,66</b>	<b>2.263.378,07</b>	<b>1.998.064,22</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: SINPROMI, S.L.				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		323.571,18	236.671,18			
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA ENTIDADES			200.000,00	139	2311	74046
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	200.000,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(86.900,00)	(85.000,00)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		236.671,18	351.671,18			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
PROM.SOC.PERS.DISC Y/O RIESGO EXCLUSIÓN			92.000,00	139	2311	44905
APORT. GAST. COMPETIC.DEPORTISTAS DISCAP			15.000,00	139	2311	44905
A4- PLAN FOMENTO DEL EMPLEO			125.000,00	139	2311	44905
TOTAL		0,00	232.000,00			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
			1.710.932,79	2311	44905	44905
TOTAL		0,00	1.710.932,79			

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 OPERACIONES INTERNAS				2015
EMPRESA PÚBLICA: SINPROMI, S.L.				ANEXO ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
RELACIÓN ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE				
Área	Concepto	Importe de la encomienda	Importe de la anualidad 2015	Duración
M. AMBIENTE	PERSONAS MAS SOSTENIBLES - PUNTOS LIMPIOS	4.706.967,83	1.231.333,85	2015-2018
M. AMBIENTE	PLANTA CLASIFICACION ENVASES LIGEROS		1.352.672,32	
ACCION SOCIAL	TENERIFE SOLIDARIO	356.774,96	362.595,76	2.015
IASS	PLAN INSULAR REHABILITACION PSICOSOCIAL - E.A.I.E	206.248,72	206.248,72	2.015
RRHH	PARKING PZA DE ESPAÑA	57.247,61	57.247,61	2.015
			<b>3.210.098,26</b>	