

Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones  
de Tenerife , S.L. ( IT <sup>3</sup> )



presupuestos 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: IT3

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	899.365,59
IV. Transferencias corrientes	0,00
V. Ingresos patrimoniales	325.390,62
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.224.756,21</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	18.378,81
IX. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>18.378,81</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.243.135,02</b>
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.243.135,02</b>

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	76.001,64
II. Compra de Bienes y Servicios	174.192,79
III. Intereses	780.146,85
IV. Transferencias Corrientes	0,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.030.341,28</b>
VI. Inversiones Reales	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
VIII. Activos Financieros	325.390,62
IX. Pasivos Financieros	445.149,26
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>770.539,88</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.800.881,16</b>
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	45.216,63
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.846.097,79</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3			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>1.025.900,65</b>	<b>1.234.315,69</b>	<b>899.365,59</b>
a) Ventas	0,00	0,00	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)			
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado			
b) Prestaciones de Servicios.	1.025.900,65	1.234.315,69	899.365,59
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	1.025.900,65	1.234.315,69	899.365,59
<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>-1.267,14</b>	<b>-17.684,60</b>	<b>-30.000,00</b>
a) Consumo de mercaderías.	-1.267,14		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		-240,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		-17.444,60	-30.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>-73.496,20</b>	<b>-76.236,15</b>	<b>-76.001,64</b>
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-54.155,69	-54.710,36	-55.418,76
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-19.158,35	-20.336,08	-20.582,88
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales	-182,16	-1.189,71	
f) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>-202.316,65</b>	<b>-147.370,27</b>	<b>-80.250,66</b>
a) Servicios Exteriores	-200.714,56	-145.729,61	-78.610,00
b) Tributos	-1.602,09	-1.640,66	-1.640,66
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-23.098,49</b>	<b>-412.611,14</b>	<b>-45.216,63</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material	-23.098,49	-412.611,14	-45.216,63
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<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>-21.745,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	-21.745,50	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material	-21.745,50		
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 (Σ(1a+2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a+9a+10a+11a+12a+13a))</b>	<b>703.976,67</b>	<b>580.413,53</b>	<b>667.896,66</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS.</b>	<b>1.007.761,30</b>	<b>565.898,58</b>	<b>325.390,62</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	1.007.761,30	565.898,58	325.390,62
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	979.783,30	565.808,58	325.390,62
b.2.) En terceros.	27.978,00	90,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
<b>15. GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>-1.427.798,52</b>	<b>-999.040,14</b>	<b>-780.146,85</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-1.263.052,42	-848.383,49	-712.806,15
b) Por deudas con terceros	-164.746,10	-150.656,65	-67.340,70
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 (Σ (14 A 19))</b>	<b>-420.037,22</b>	<b>-433.141,56</b>	<b>-454.756,23</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>283.939,45</b>	<b>147.271,97</b>	<b>213.140,43</b>
<b>20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.</b>	<b>-79.426,90</b>	<b>-44.181,59</b>	<b>-63.942,13</b>
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)</b>	<b>204.512,55</b>	<b>103.090,38</b>	<b>149.198,30</b>
<b>B) OPERACIONES INTERROMPIDAS</b>			
<b>21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERROMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>204.512,55</b>	<b>103.090,38</b>	<b>149.198,30</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3			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>38.367.101,67</b>	<b>31.961.015,84</b>	<b>31.915.799,21</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>9.674.924,89</b>	<b>914.261,53</b>	<b>876.162,89</b>
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas			
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible	9.674.924,89	914.261,53	876.162,89
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>712.375,79</b>	<b>21.351,22</b>	<b>14.233,23</b>
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	712.375,79	21.351,22	14.233,23
<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>27.000.007,61</b>	<b>27.000.007,61</b>	<b>27.000.007,61</b>
<b>V. Inversiones Financieras a L/P</b>	<b>979.793,38</b>	<b>4.025.395,48</b>	<b>4.025.395,48</b>
<b>VI. Activos por Impuesto Diferido.</b>			
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.614.158,32</b>	<b>13.948.241,90</b>	<b>13.722.789,31</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>163,90</b>	<b>163,90</b>	<b>0,00</b>
1. Existencias			
2. Anticipos	163,90	163,90	
<b>III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>2.972.172,88</b>	<b>2.457.095,74</b>	<b>2.076.861,15</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	51.330,22	80.234,59	
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	2.920.842,66	2.376.861,15	2.076.861,15
<b>IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P</b>	<b>9.567.817,66</b>	<b>11.217.399,73</b>	<b>11.529.683,76</b>
<b>V. Inversiones Financieras a C/P</b>	<b>5.772,22</b>	<b>7.772,22</b>	<b>2.500,00</b>
<b>VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)</b>	<b>45.279,96</b>		
<b>VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.</b>	<b>22.951,70</b>	<b>265.810,31</b>	<b>113.744,40</b>
1. Tesorería.	22.951,70	265.810,31	113.744,40
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>50.981.259,99</b>	<b>45.909.257,74</b>	<b>45.638.588,52</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3			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>2.434.901,14</b>	<b>2.570.762,17</b>	<b>12.395.960,47</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>2.434.901,14</b>	<b>2.570.762,17</b>	<b>12.395.960,47</b>
<b>I. Capital</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	10.676.000,00
1. Capital escriturado.	1.000.000,00	1.000.000,00	10.676.000,00
2. (Capital no exigido).			
<b>II. Prima de Emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	1.230.388,59	1.467.671,79	1.570.762,17
1. Legal y estatutarias.	125.330,01	145.781,27	156.090,30
2. Otras reservas.	1.105.058,58	1.321.890,53	1.414.671,87
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0,00	0,00	0,00
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	0,00		
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>			
<b>VII. Resultado del Ejercicio</b>	204.512,55	103.090,38	149.198,30
<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>6.841.853,91</b>	<b>4.895.982,57</b>	<b>4.232.833,31</b>
<b>I. Provisiones a Largo 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>II. Deudas a Largo Plazo.</b>	<b>2.173.020,60</b>	<b>445.149,26</b>	<b>0,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	2.173.020,60	445.149,26	
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>4.668.833,31</b>	<b>4.450.833,31</b>	<b>4.232.833,31</b>
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>			
<b>VII. Deudores con características especiales a L/P.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.704.504,94</b>	<b>38.442.513,00</b>	<b>29.009.794,74</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>11.320.845,44</b>	<b>11.471.015,80</b>	<b>445.149,26</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	1.644.845,44	1.795.015,80	445.149,26
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	9.676.000,00	9.676.000,00	
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.</b>	<b>29.954.564,85</b>	<b>26.543.128,71</b>	<b>28.119.876,99</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>211.094,65</b>	<b>210.368,49</b>	<b>226.768,49</b>
1. Proveedores.			
2. Otros acreedores	211.094,65	210.368,49	226.768,49
<b>VI. Periodificación a C/P.(1)</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>
<b>VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>50.981.259,99</b>	<b>45.909.257,74</b>	<b>45.638.588,52</b>

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015		
EMPRESA PÚBLICA: IT3									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS		
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS											
Estimación 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (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	9.674.924,89					(387.040,00)		(8.373.623,36)		914.261,53	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	712.375,79	6.525,31				(25.571,14)		(671.978,74)		21.351,22	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)										0,00	
TERRENOS										0,00	
TOTAL	10.387.300,68	6.525,31	0,00	0,00	(412.611,14)	0,00	(9.045.602,10)	0,00	935.612,75		
EXISTENCIAS	163,90									163,90	
PREVISIÓN 2015	SALDO INICIAL 31/12/14 (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	914.261,53					(38.098,64)		0,00		876.162,89	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	21.351,22					(7.117,99)				14.233,23	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00									0,00	
TERRENOS	0,00									0,00	
TOTAL	935.612,75	0,00	0,00	0,00	(45.216,63)	0,00	0,00	0,00	890.396,12		
EXISTENCIAS	163,90							(163,90)	0,00		

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2015	
EMPRESA PÚBLICA: IT3								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)									
CANALINK	2403	27.000.007,61				27.000.007,61	100,00%		
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		27.000.007,61	0,00	0,00	0,00	27.000.007,61		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
Canalink Baharicom	253	4.022.895,57				4.022.895,57			
CANALINK Ptmo	5323	7.266.145,70				7.266.145,70			
CANALINK intereses	5343	3.938.147,44	325.390,62			4.263.538,06			
C/C emp grupo	5523	13.106,59 €		(13.106,59)		0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		15.240.295,30	325.390,62	-13.106,59	0,00	11.529.683,76		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)									
Caixabank	250	2.499,91				2.499,91			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		2.499,91	0,00	0,00	0,00	2.499,91		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
Otros activos financieros	541,565	7.772,22 €		(5.272,22)		2.500,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		7.772,22	0,00	-5.272,22	0,00	2.500,00		0,00	



PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3			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	1.234.315,69	899.365,59	
<b>Total</b>	<b>1.234.315,69</b>	<b>899.365,59</b>	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	0,00	0,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: IT3				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		0,00	0,00			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		0,00	0,00			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		0,00	0,00			

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: IT3							Previsión a 31-12-2015	
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015				Previsión a 31-12-2015	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
<b>Emisiones</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)	1.795.015,80		445.149,26	- 1.795.015,80		67.340,70	445.149,26	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados	445.149,26			- 445.149,26			-	
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>Avales 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							-	
Con la Seguridad Social							-	
Con la AEAT							-	
Con otras Administraciones Públicas							-	
<b>Otras operaciones de crédito</b>								
Arrendamientos financieros							-	
Pagos aplazados							-	
Inversiones con abono total de precio							-	
Asociaciones Público privadas (APP's)							-	
Otros crédito fiscal	251.013,59		63.942,13				314.955,72	
Otras Intereses ptmo ITER	5.849.830,12		712.806,15				6.562.636,27	
Otras ptmo ITER	20.442.285,00		800.000,00	-		712.806,15	21.242.285,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA											2015	
EMPRESA PÚBLICA: IT3											ANEXO DEUDA L/P	
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)												
N ° 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	
1555217317		AYUNT. DE ADEJE ENLACE LOS OLIVOS CALLE TEGUESTE		2014	BANKIA		7.000,00		7.000,00			
1555218112		AYUNT. DE ADEJE FAÑABE		2014	BANKIA		10.000,00		10.000,00			
1554223663		AYUNT. DE ADEJE CALLE ATALAYA Y BENTINERFE		2014	BANKIA		20.000,00		20.000,00			
1554223060		AYUNT. DE ADEJE C/TEGUESTE - AVD CONSTITUCION- TELEFONICA		2014	BANKIA		40.000,00		40.000,00			
1555932395		AYUNT. DE ADEJE AUTOPISTA - CALLE ATALAYA		2014	BANKIA		3.000,00		3.000,00			
1547092300		AYUNT. DE ARONA - ANILLO INSULAR TELECOMUNICACIONES EXP 81/20		2014	BANKIA		22.635,00		22.635,00			
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	Nº años
2.013	BII	BBVA	Préstamo	29 083 000001 8	No	5.000.000,00	445.149,26		445.149,26			
TOTAL						5.000.000,00 €	445.149,26 €	0,00 €	445.149,26 €	0,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA											2015	
EMPRESA PÚBLICA: IT3											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
2.013	CIII	BBVA	Préstamo	29 083 000001 8	No	1.795.015,80	1.795.015,80	31/12/2015	445.149,26		445.149,26	2015
	5133	ITER	Préstamo		No	20.442.285,00	20.442.285,00		800.000,00		21.242.285,00	
	5143	ITER	Int. Préstamo		No	5.849.830,12	5.849.830,12		712.806,15		6.562.636,27	
	510	ITER	Credito fiscal		No	251.013,59	251.013,59		63.942,13		314.955,72	
TOTAL						28.338.144,51 €	28.338.144,51 €		2.021.897,54 €	0,00 €	28.565.026,25 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3						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>2,00</b>
						Número total de Gastos <b>76.001,64</b>
<b>Gastos distribuidos por grupos de personal</b>						
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						0,00
Laboral contrato indefinido	1,00	30.459,48				30.459,48
Laboral duración determinada	1,00	21.959,28	3.000,00			24.959,28
Otro personal de Plan Empleo						0,00
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>52.418,76</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.418,76</b>
<b>Gastos Comunes sin distribuir por grupos</b>						
<b>Concepto</b>					<b>Importe</b>	
Acción social-Otros gastos sociales					0,00	
Seguridad Social					20.582,88	
<b>Total gastos comunes</b>					<b>20.582,88</b>	
<b>Observaciones :</b>						
En Acción social he puesto otros gastos sociales como formación, uniformes, epis...y las indemnizaciones						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2015
EMPRESA PÚBLICA: IT3				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, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		
CASINO DE TAORO, SA		CASINO DE TAORO, SA		
CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA		
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		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)		
TIITSA		TIITSA		
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO MEDICO TINTERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINTERFEÑO, 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 <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		
FIFEDE		FIFEDE		
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	

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.	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>



<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS</b>				<b>2015</b>
<b>EMPRESA PÚBLICA: IT3</b>				<b>ANEXO ENCOMIENDAS DE GESTIÓN</b>
<b>RELACIÓN ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE</b>				
<b>Área</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe de la encomienda</b>	<b>Importe de la anualidad 2015</b>	<b>Duración</b>
			<b>0,00</b>	