

Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A.



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

| CAPÍTULOS | |
|--|---------------------|
| I. Impuestos directos | 0,00 |
| II. Impuestos indirectos | 0,00 |
| III. Tasas y otros ingresos | 104.119,99 |
| IV. Transferencias corrientes | 1.486.882,26 |
| V. Ingresos patrimoniales | 208.572,82 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.799.575,07 |
| VI. Enajenación de inversiones | 0,00 |
| VII. Transferencias de capital | 4.500.000,00 |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 4.500.000,00 |
| VIII. Activos financieros | 2.847.393,70 |
| IX. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 2.847.393,70 |
| TOTAL INGRESOS | 9.146.968,77 |
| Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias | 148.736,92 |
| TOTAL INGRESOS | 9.295.705,69 |

| CAPÍTULOS | |
|--|---------------------|
| I. Gastos de Personal | 264.033,15 |
| II. Compra de Bienes y Servicios | 774.744,98 |
| III. Intereses | 447.676,63 |
| IV. Transferencias Corrientes | 0,00 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | 1.486.454,76 |
| VI. Inversiones Reales | 5.149.502,89 |
| VII. Transferencias de Capital | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 5.149.502,89 |
| VIII. Activos Financieros | 1.460.499,06 |
| IX. Pasivos Financieros | |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 1.460.499,06 |
| TOTAL GASTOS | 8.096.456,71 |
| Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias | 253.425,08 |
| TOTAL GASTOS | 8.349.881,79 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | 2015 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. | | | | CPYG |
| ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | |
| | REAL 2013 | ESTIMACIÓN 2014 | PREVISIÓN 2015 | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS. | 89.657,41 | 225.517,99 | 104.119,99 | |
| 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. | 89.657,41 | 225.517,99 | 104.119,99 | |
| b.1) Al sector público | 71.027,74 | 175.975,20 | 54.577,20 | |
| 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 | 18.629,67 | 49.542,79 | 49.542,79 | |
| 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. | 0,00 | 322,09 | 0,00 | |
| a) Consumo de mercaderías. | | 322,09 | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. | 165.939,58 | 102.722,96 | 984.605,22 | |
| a.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 115.011,72 | 102.722,96 | 102.722,96 | |
| a.1) Result. Operaciones en común | | | | |
| a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explo | 112.044,06 | 102.722,96 | 102.722,96 | |
| a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios dive | 2.967,66 | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 50.927,86 | 0,00 | 881.882,26 | |
| b.1.) Estado. | | | | |
| b.2.) Comunidad Autónoma | 50.927,86 | | | |
| b.3.) Corporaciones Locales | | | | |
| b.4.) Cabildo Insular de Tenerife. | | | 881.882,26 | |
| b.5.) Otros Entes. | | | | |
| b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores. | | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL. | -256.973,04 | -248.534,07 | -264.033,15 | |
| a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem) | -195.713,94 | -195.247,66 | -210.867,47 | |
| b) Indemnizaciones | -12.329,66 | -4.058,93 | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | -48.885,27 | -49.227,48 | -53.165,68 | |
| d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida | | | | |
| e) Otros Gastos Sociales | -44,17 | | | |
| f) Provisiones | | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. | -452.537,48 | -355.328,16 | -906.934,26 | |
| a) Servicios Exteriores | -402.152,81 | -352.097,00 | -906.934,26 | |
| b) Tributos | -50.384,67 | -3.231,16 | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales, | | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO. | -262.233,30 | -253.425,08 | -253.425,08 | |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | -43.421,97 | -34.386,95 | -34.386,95 | |
| b) Amortización del inmovilizado material | -218.811,33 | -219.038,13 | -219.038,13 | |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | | | | |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2) | | 148.736,92 | 148.736,92 | |
| 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 | -76.043,73 | -40.264,36 | 0,00 | |
| Gastos excepcionales | -76.043,73 | -41.674,61 | | |
| Ingresos excepcionales | | 1.410,25 | | |
| A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)) | -792.190,56 | -420.251,71 | -186.930,36 | |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS. | 240.357,94 | 105.849,86 | 105.849,86 | |
| 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 | 240.357,94 | 105.849,86 | 105.849,86 | |
| b.1.) En empresas del grupo y asociadas. | | | | |
| b.2) En terceros. | 240.357,94 | 105.849,86 | 105.849,86 | |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | | | | |
| 15. GASTOS FINANCIEROS. | -507.428,39 | -489.919,29 | -447.676,63 | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | | | |
| b) Por deudas con terceros | -507.428,39 | -489.919,29 | -447.676,63 | |
| 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)) | -267.070,45 | -384.069,43 | -341.826,77 | |
| A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) | -1.059.261,01 | -804.321,14 | -528.757,13 | |
| 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS. | 264.815,25 | 201.080,29 | 132.189,28 | |
| A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 12). | -794.445,76 | -603.240,85 | -396.567,85 | |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS. | | | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | -794.445,76 | -603.240,85 | -396.567,85 | |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. | | | ACTIVO |
| ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN | | | |
| ACTIVO | REAL 2013 | ESTIMACIÓN 2014 | PREVISIÓN 2015 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 27.602.986,92 | 29.934.379,66 | 34.965.146,84 |
| I. Inmovilizado Intangible | 169.843,81 | 135.456,86 | 101.069,91 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Aplicaciones Informáticas | | | |
| 3. Anticipos | | | |
| 4. Resto Inmovilizado Intangible | 169.843,81 | 135.456,86 | 101.069,91 |
| II. Inmovilizado material | 1.526.203,62 | 1.397.302,80 | 1.266.698,21 |
| 1. Terrenos (220, (2920)) | | | |
| 2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239) | | | |
| 3. Resto del Inmovilizado Material | 1.526.203,62 | 1.397.302,80 | 1.266.698,21 |
| III. Inversiones Inmobiliarias. | 25.536.688,71 | 27.830.288,93 | 32.891.358,28 |
| 1. Terrenos | 24.917.769,50 | 24.917.769,50 | 24.917.769,50 |
| 2. Construcciones. | 618.919,21 | 2.912.519,43 | 7.973.588,78 |
| IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P | | | |
| V. Inversiones Financieras a L/P | | | |
| VI. Activos por Impuesto Diferido. | 370.250,78 | 571.331,07 | 706.020,44 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 11.012.406,07 | 25.336.334,08 | 26.249.927,12 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrenos | | | |
| Resto del inmovilizadoInversiones financieras | | | |
| 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. | 689.153,47 | 15.418.941,24 | 15.365.881,80 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 51.568,65 | 63.154,92 | 60.150,30 |
| 2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos | | | |
| 3. Otros deudores | 637.584,82 | 15.355.786,32 | 15.305.731,50 |
| IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P | | | |
| V. Inversiones Financieras a C/P | 9.837.705,92 | 5.143.548,46 | 2.296.154,76 |
| VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1) | | | |
| VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes. | 485.546,68 | 4.773.844,38 | 8.587.890,56 |
| 1. Tesorería. | 485.546,68 | 4.773.844,38 | 8.587.890,56 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes. | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 38.615.392,99 | 55.270.713,74 | 61.215.073,96 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. | | | PASIVO |
| ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN | | | |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | REAL 2013 | ESTIMACIÓN 2014 | PREVISIÓN 2015 |
| A) PATRIMONIO NETO | 14.365.069,34 | 33.507.258,86 | 40.566.954,09 |
| A-1) Fondos Propios | 13.519.151,90 | 13.531.160,83 | 16.239.592,98 |
| I. Capital | 14.353.320,00 | 14.353.320,00 | 16.853.320,00 |
| 1. Capital escriturado. | 14.353.320,00 | 14.353.320,00 | 16.853.320,00 |
| 2. (Capital no exigido). | | | |
| II. Prima de Emisión | 15.116,44 | 15.116,44 | 15.116,44 |
| III. Reservas | 270.217,72 | 270.217,72 | 270.217,72 |
| 1. Legal y estatutarias. | 121.439,35 | 121.439,35 | 121.439,35 |
| 2. Otras reservas. | 148.778,37 | 148.778,37 | 148.778,37 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | -10.249,78 | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -314.806,72 | -1.109.252,48 | -1.712.493,33 |
| 1. Remanente. | | | |
| 2. (Resultados negativos ejercicios anteriores) | -314.806,72 | -1.109.252,48 | -1.712.493,33 |
| VI. Otras aportaciones de socios. | | 605.000,00 | 1.210.000,00 |
| VII. Resultado del Ejercicio | -794.445,76 | -603.240,85 | -396.567,85 |
| 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. | 845.917,44 | 19.976.098,03 | 24.327.361,11 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 21.983.541,92 | 19.245.892,43 | 18.046.558,36 |
| I. Provisiones a Largo 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. | | | |
| II. Deudas a Largo Plazo. | 21.700.023,21 | 18.962.373,72 | 17.763.039,65 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | | |
| 2. Deudas con Entidades de Crédito. | 15.373.740,45 | 13.913.302,83 | 12.713.968,76 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 4. Otras deudas a L/P. | 6.326.282,76 | 5.049.070,89 | 5.049.070,89 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P. | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 283.518,71 | 283.518,71 | 283.518,71 |
| V. Periodificación a L/P.(1) | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | | | |
| VII. Deudores con características especiales a L/P. | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 2.266.781,73 | 2.517.562,45 | 2.601.561,51 |
| 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. | 1.586.209,09 | 1.567.217,56 | 1.306.052,57 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables. | | | |
| 2. Deudas con Entidades de Crédito. | 1.418.185,37 | 1.460.499,06 | 1.199.334,07 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 4. Otras deudas a corto plazo | 168.023,72 | 106.718,50 | 106.718,50 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P. | | | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 680.572,64 | 950.344,89 | 1.295.508,94 |
| 1. Proveedores. | 588.203,40 | 616.470,28 | 961.634,33 |
| 2. Otros acreedores | 92.369,24 | 333.874,61 | 333.874,61 |
| VI. Periodificación a C/P.(1) | | | |
| VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo | | | |
| TOTAL PASIVO (A+B+C) | 38.615.392,99 | 55.270.713,74 | 61.215.073,96 |



PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | | | | 2015 | |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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 |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | 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 2015 | % participación 31/12/15(7) | Dividendo a obtener 2015 |
| | | | 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 | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| RESTO DE INVERSIONES (10) | | | | | | | | |
| CAMARA DE COMERCIO | 5.420.001,00 | 657.560,92 € | | | | 657.560,92 | | |
| CUENTAS PLAZO FIJO | 5.740.000,00 | 4.485.987,54 € | | | 2.847.393,70 | 1.638.593,84 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL | | 5.143.548,46 | 0,00 | 0,00 | 2.847.393,70 | 2.296.154,76 | | 0,00 |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 2015 | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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) | 175.975,20 | 54.577,20 | |
| b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1) | | | |
| b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1) | | | |
| b.2.) Al sector privado | 49.542,79 | 49.542,79 | |
| Total | 225.517,99 | 104.119,99 | |
| Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2) | Estimación 2014 | Previsión 2015 | Observaciones |
| Detalle de otros ingresos: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| Detalle de otros gastos: | 504,78 | 0,00 | |
| SANCIONES AGENCIA TRIBUTARIA | 504,78 | | |
| Total | 504,78 | 0,00 | |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | 2015 | | |
|--|------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------|------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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 | | 845.917,44 | 19.976.098,03 | | | |
| GOBIERNO DE CANARIAS | | 14.601.931,00 | 4.500.000,00 | | | |
| CABILDO DE TENERIFE | | 4.676.986,51 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS | | 19.278.917,51 | 4.500.000,00 | | | |
| MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS | | | | | | |
| MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS | | (148.736,92) | (148.736,92) | | | |
| MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS | | | | | | |
| SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | | 19.976.098,03 | 24.327.361,11 | | | |

| DE EXPLOTACIÓN: | ENTE | 2014 | 2015 | ÁREA | PROG | ECON |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------|------|------|-------|
| SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | | | | | | |
| SUBVENCION CORRIENTE PCTT | Cabildo Insular de Tenerife | | 797,76 | 101 | 4633 | 44935 |
| A4- PCTT HORAS COMPUTABLES ORD.TEIDE | Cabildo Insular de Tenerife | | 550.936,50 | 101 | 4633 | 44935 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 551.734,26 | | | |

| APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | ENTE | 2014 | 2015 | ÁREA | PROG | ECON |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------|
| Anexo III | Cabildo Insular de Tenerife | 605.000,00 | 605.000,00 | 101 | 4633 | 44935 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | |

| 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 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | | | | | 2015 | |
|--|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Concepto | Estado de movimientos y situación de la deuda | | | | | | |
| | Saldo a 31-12-2014 | | Previsión ejercicio 2015 | | | Previsión a 31-12-2015 | |
| | Deuda viva (1) | Crédito disponible | Dispuesto en el ejercicio (2) | Amortizaciones s/contrato (3) | Extraordinaria (4) | Intereses y gastos financieros | Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(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 | | | | | | | |
| Avalos concedidos | | | | | | | - |
| a Entidades dependientes (Administraciones Públicas) | | | | | | | - |
| Resto de entidades dependientes | | | | | | | - |
| Entidades no dependientes | | | | | | | - |
| Endeudamiento con otras Entidades | | | | | | | - |
| Con la Administración General del Estado | | | | | | | 5.049.070,89 |
| Con la Comunidad Autónoma | | | | | | | 5.049.070,89 |
| 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: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. | | | | | | | ANEXO DEUDA L/P | | | | |
| AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros) | | | | | | | | | | | |
| Nº de operación | Tipo de operación avalada | Año de concesión | Entidad financiera | | Importe concedido | Estimación importe dispuesto a 31/12/14 | | Previsión importes dispuesto a 31/12/15 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES DE CRÉDITO A L/P (2) (en euros) | | | | | | | | | | | |
| Año de concesión | 17 | 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 |
| 2.012,00 | 1700001 | CAIXABANK | | | | 2.549.214,12 | 235.662,41 | 78.204,81 | 2.313.551,71 | 12,00 | |
| 2.012,00 | 1700002 | CAIXABANK | | | | 7.222.744,82 | 667.710,13 | 211.712,65 | 6.555.063,24 | 12,00 | |
| 2.012,00 | 1700003 | CAIXABANK | | | | 5.136.310,70 | 447.578,93 | 150.757,47 | 4.688.731,77 | 12,00 | |
| 2.002,00 | 1700102 | CAIXABANK | | | | 160.977,88 | 63.427,75 | 2.640,24 | 97.550,12 | 15,00 | |
| 2.010,00 | 1700101 | CAIXABANK | | | | 275.382,77 | 39.239,93 | 7.065,43 | 236.142,84 | 11,00 | |
| 2.005,00 | 1700103 | CAIXABANK | | | | 29.053,06 | 6.879,91 | 688,73 | 22.263,15 | 13,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0,00 € | 15.373.683,35 € | 0,00 € | 1.460.499,06 € | 451.069,33 € | 13.913.302,83 € |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA | | | | | | | | | 2015 | |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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 2014 | | | Previsión ejercicio 2015 | |
| | | | | | | Importe concedido | Pendiente a 31/12/2014= Cuota Amortización 2015 (3) | Fecha Vencimiento | Importe concedido | Cuota Amortización 2015 (3) |
| 2.012,00 | 520 | caixabank | | | | | 235.662,41 | | | |
| 2.012,00 | 520 | caixabank | | | | | 667.710,13 | | | |
| 2.012,00 | 520 | caixabank | | | | | 447.578,93 | | | |
| 2.002,00 | 520 | caixabank | | | | | 63.427,75 | | | |
| 2.010,00 | 520 | caixabank | | | | | 39.239,93 | | | |
| 2.005,00 | 520 | caixabank | | | | | 6.879,91 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 0,00 € | 1.460.499,06 € | | 0,00 € | 0,00 € |

| PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | | 2015 | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| EMPRESA PÚBLICA: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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 checked="" 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 determinad | | | | | | |
| Administracion General y Resto de sectores | | | | | | |
| | | Número total de 6,00 Número total de Gastos 264.033,15 | | | | |
| Gastos distribuidos por grupos de per: | | | | | | |
| Grupo de personal Organos de Gobierno Máximos responsables Resto de personal directivo Laboral contrato indefinido Laboral duración determinada Otro personal de Plan Empleo Total | Numero de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos | | | | |
| | | Sueldos y salarios | Retribución variable | Planes de Pensiones | Otras retribucio | Total retribucion |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5,00 | | | | | 209.254,22 |
| | 1,00 | | | | | 1.613,25 |
| | | | | | | 0,00 |
| Total | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.867,47 |
| Gastos Comunes sin distribuir por qu | | | | | | |
| Concepto | | Importe | | | | |
| Accion social-Otros gastos | | 0,00 | | | | |
| Seguridad Social | | 53.165,68 | | | | |
| Total gastos comunes | | 53.165,68 | | | | |
| Observaciones : | | | | | | |
| 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: PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 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 | 330.148,00 | 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) | |
| TITSA | | TITSA | |
| SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. | | SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. | |
| INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA) | | INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA) | |
| METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. | | METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. | |
| INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) | | INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER) | |
| CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFF, S.A (CULTESA) | | CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFF, 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 | |
| FIFEDA | | FIFEDA | |
| AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA | | AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA | |
| TOTAL | 330.148,00 | TOTAL | 0,00 |

| 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 |

