

Fundación Canaria Tenerife Rural



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	442.000,00
IV. Transferencias corrientes	286.902,60
V. Ingresos patrimoniales	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	728.902,60
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	5.000,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	5.000,00
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	733.902,60
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	6.160,92
TOTAL INGRESOS	740.063,52

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	362.849,64
II. Compra de Bienes y Servicios	397.064,00
III. Intereses	0,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	759.913,64
VI. Inversiones Reales	10.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	10.000,00
VIII. Activos Financieros	0,00
IX. Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS	769.913,64
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	19.785,42
TOTAL GASTOS	789.699,06

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	396.843,32	375.709,66	286.902,60
a) Cuotas de asociados y afiliados	2.060,00	1.940,00	1.700,00
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	63.428,25	59.332,18	59.293,00
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio	331.355,07	314.437,48	225.909,60
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	330.801,39	425.870,00	419.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS	-185.674,08	-197.575,00	-193.625,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	25.962,48	22.980,44	23.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-439.507,91	-359.234,21	-362.849,64
a) Sueldos, salarios y asimilados	-355.165,49	-275.394,32	-279.157,89
b) Cargas sociales	-84.342,42	-83.839,89	-83.691,75
c) Provisiones			
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-231.291,72	-254.750,89	-203.439,00
a) Servicios Exteriores	-223.190,36	-253.796,61	-202.859,00
b) Tributos	-572,61	-954,28	-580,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.528,75	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-13.980,07	-18.941,23	-19.785,42
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.912,90	7.159,80	6.160,92
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	2.912,90	7.159,80	6.160,92
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. EXCESO DE PROVISIONES	0,00	7.669,93	0,00
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	5.493,40	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.493,40	0,00	0,00
A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-108.440,29	8.888,50	-44.635,54
14. INGRESOS FINANCIEROS	753,89	10,85	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1.) En entidades del grupo y asociadas			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	753,89	10,85	0,00
b.1.) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros	753,89	10,85	0,00
15. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
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 excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIAS 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			
A.2.) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)	753,89	10,85	0,00
A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-107.686,40	8.899,35	-44.635,54
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)	-107.686,40	8.899,35	-44.635,54

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	49.015,92	70.490,05	60.704,63
I. Inmovilizado Intangible	5.378,26	8.320,58	3.961,93
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	4.099,81	996,91	0,00
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones Informáticas	1.278,45	7.323,67	3.961,93
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
1. Bienes Inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	43.637,66	62.169,47	56.742,70
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	43.637,66	62.169,47	56.742,70
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE	322.466,55	192.932,33	125.942,29
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	32.051,05	35.081,14	31.121,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.798,67	17.136,00	17.136,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.087,82	12.000,00	12.000,00
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	5.681,67	5.136,00	5.136,00
4. Personal	29,18	0,00	0,00
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
6. Fundadores por desembolsos exigidos			
V. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo			
VI. Inversiones Financieras a corto plazo			
VII. Periodificaciones a corto plazo	6.212,26	4.678,96	5.000,00
VIII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	262.404,57	136.036,23	72.685,29
1. Tesorería.	262.404,57	136.036,23	72.685,29
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	371.482,47	263.422,38	186.646,92

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) PATRIMONIO NETO	45.546,81	73.451,31	27.654,85
A-1) Fondos Propios	41.022,58	49.921,93	5.286,39
I. Dotación Fundacional/Fondo social	164.141,44	164.141,44	164.141,44
1. Dotación fundacional/Fondo social	164.141,44	164.141,44	164.141,44
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas	27.541,55	27.541,55	36.440,90
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	27.541,55	27.541,55	36.440,90
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-42.974,01	-150.660,41	-150.660,41
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-42.974,01	-150.660,41	-150.660,41
IV. Excedente del ejercicio	-107.686,40	8.899,35	-44.635,54
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	4.524,23	23.529,38	22.368,46
1. Subvenciones	4.524,23	23.529,38	22.368,46
2. Donaciones y legados			
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00
I. Provisiones a Largo Plazo.			
II. Deudas a Largo Plazo.	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo	2.600,00	2.600,00	2.600,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	323.335,66	187.371,07	156.392,07
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	53.652,07	0,00	0,00
III. Deudas a Corto Plazo	101.464,93	75.392,07	51.392,07
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	101.464,93	75.392,07	51.392,07
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Beneficiarios - Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	168.218,66	111.979,00	105.000,00
1. Proveedores	48.585,85	29.506,00	25.000,00
2. Otros acreedores	119.632,81	82.473,00	80.000,00
VII.- Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	371.482,47	263.422,38	186.646,92

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015		
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS		
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS											
Estimación 2013	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)		(+)Adquisiciones (2)	(+)Provisión por desmantelamiento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.378,26	9.020,00				(6.077,68)				8.320,58	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	43.637,66	31.395,36				(12.863,55)				62.169,47	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)										0,00	
TERRENOS										0,00	
TOTAL	49.015,92	40.415,36	0,00	0,00	(18.941,23)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,05	
EXISTENCIAS	32.051,05	195.370,67						(192.340,58)		35.081,14	
PREVISIÓN 2013	SALDO INICIAL 31/12/14 (1)		(+)Adquisiciones (2)	(+)Provisión por desmantelamiento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/15 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.320,58					(4.358,65)				3.961,93	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	62.169,47	10.000,00				(15.426,77)				56.742,70	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00									0,00	
TERRENOS	0,00									0,00	
TOTAL	70.490,05	10.000,00	0,00	0,00	(19.785,42)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.704,63	
EXISTENCIAS	35.081,14	195.424,12						(199.384,26)		31.121,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2015	
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL								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 2015	% 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			
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			
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
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL			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)	150.000,00	138.600,00	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	275.870,00	280.400,00	
Total	425.870,00	419.000,00	

Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	(Epígrafe 13)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:		0,00	0,00	
Detalle de otros gastos:		0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		4.524,23	23.529,38			
AIDER		5.120,25	5.000,00			
AIDER		21.044,70				
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		26.164,95	5.000,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(7.159,80)	(6.160,92)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS						
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		23.529,38	22.368,46			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
AIDER		15.572,91				
AYUDA CULTIVOS	Comunidad Autónoma	32,57				
TOTAL		15.605,48	0,00			

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	20.031,00	19.630,38	112	4141	48241
Anexo III	Cabildo Insular de Tenerife	210.489,00	206.279,22	112	4141	48241
Anexo III	Cabildo Insular de Tenerife	68.312,00				
TOTAL		298.832,00	225.909,60			

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	
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL							Previsión a 31-12-2015	
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015			Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2015	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)		Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
Emisiones								
Emisiones a c/p (en euros)							-	
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)							-	
Emisiones a l/p (en euros)							-	
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)							-	
Operaciones con Entidades de crédito								
Con Entidades de Crédito Residentes								
Créditos a c/p (en euros)							-	
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-	
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-	
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	7.460,00						7.460,00	
Con la Diputación							-	
Con la Seguridad Social	7.608,79						7.608,79	
Con la AEAT	8.786,86						8.786,86	
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	
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL											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 Amortizació n 2015 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2015 (3)	Pendiente a 31/12/201 5	Fecha Vencimiento
TOTAL						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015				
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL		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		15,00				
Número total de Gastos		362.849,64				
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						0,00
Máximos responsables	1,00	46.636,74				46.636,74
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	12,00	197.565,82			19.671,85	217.237,67
Laboral duración determinada	2,00	15.283,48				15.283,48
Otro personal						0,00
Total	15,00	259.486,04	0,00	0,00	19.671,85	279.157,89
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto		Importe				
Accion social						
Seguridad Social		83.691,75				
Total gastos comunes		83.691,75				
Observaciones :						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2015	
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL		ANEXO OPERACIONES INTERNAS	
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	130.000,00	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	1.100,00
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.	
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE	
E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES	
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	
CASINO DE TAORO, SA		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	6.000,00	EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA	200,00
SINPROMI.S.L.	2.000,00	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.	600,00	SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.	700,00
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)	
BUENAVISTA GOLF, S.A.		BUENAVISTA GOLF, S.A.	
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)	
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDE		FIFEDE	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
TOTAL	138.600,00	TOTAL	2.000,00

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

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2015
FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL				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
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	LA QUINTA ROJA		27.795,33	
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	PROGRAMA TENERIFE RURAL		84.112,15	
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	PROYECTO 3I		12.616,82	
		0,00	124.524,30	