

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

2017

ENTIDAD: CULTESA

Organos de Gobierno

Número total de miembros

8

Miembros designados por el sector público.

4

a.- Por la Entidad Local o sus Entes Dependientes.

4

b.- Por otras Administraciones Públicas.

Miembros designados por el sector privado.

4

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

2017

ENTIDAD: CULTESA

Fuentes de Financiación %

1. Ventas de Bienes y Prestación de servicios dentro del Sector Público	0,00
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes	
b. A otras Administraciones Públicas	
c. A empresas y Entes Públicos	
2. Ventas de Bienes y Prestaciones de Servicios al Sector Privado	1.492.968,18
3. Transferencias y Subvenciones Recibidas	31.489,18
a. De la Entidad Local o de sus unidades dependientes	12.489,18
b. De otras Administraciones y Entes Públicos.	19.000,00
c. De la Unión Europea	
4. Otros ingresos (especificar en su caso)	
<input type="text"/>	
TOTAL	1.524.457,36

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2016

ENTIDAD: CULTESA

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	1.492.968,18
IV. Transferencias corrientes	31.489,18
V. Ingresos patrimoniales	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.524.457,36
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	1.524.457,36

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	684.550,32
II. Compra de Bienes y Servicios	678.983,63
III. Intereses	2.500,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.366.033,95
VI. Inversiones Reales	90.972,75
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	90.972,75
VIII. Activos Financieros	0,00
IX. Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS	1.457.006,70

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2017

ENTIDAD: CULTESA

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	1.492.968,18
IV. Transferencias corrientes	31.489,18
V. Ingresos patrimoniales	0,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.524.457,36
VI. Enajenación de inversiones	
VII. Transferencias de capital	
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos financieros	
IX. Pasivos financieros	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	1.524.457,36
Otros Ingresos	1.000,00
TOTAL INGRESOS CON INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.525.457,36

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	684.550,32
II. Compra de Bienes y Servicios	678.983,63
III. Intereses	2.500,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.366.033,95
VI. Inversiones Reales	
VII. Transferencias de Capital	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos Financieros	
IX. Pasivos Financieros	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS (1)	1.366.033,95
Otros Gastos	150.154,12
TOTAL GASTOS CON GASTOS NO PRESUPUESTARIOS	1.516.188,07

DIFERENCIA INGRESOS / GASTOS:	9.269,29
--------------------------------------	-----------------

12. OTROS RESULTADOS	0,00
Gastos excepcionales	0,00
Ingresos excepcionales	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2017	
ENTIDAD: CULTESA		CPYG	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	1.340.576,16	1.582.349,40	1.492.968,18
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	123.166,91	-7.497,48	0,00
a) Positiva	123.166,91		
b) Negativa		-7.497,48	
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.	24.640,84		
4. APROVISIONAMIENTOS.	-428.361,73	-399.207,08	-405.204,39
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-78.260,01	-100.219,50	-87.270,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-350.101,72	-298.987,58	-317.934,39
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	43.743,51	31.577,11	31.489,18
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	7.230,60	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	7.230,60		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	36.512,91	31.577,11	31.489,18
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma	24.023,73	19.087,93	19.000,00
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	12.489,18	12.489,18	12.489,18
b.5.) Otros Entes.			
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.	-648.679,30	-670.015,90	-671.442,37
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-558.118,91	-559.947,28	-585.996,16
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-80.043,15	-75.413,12	-75.862,92
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	-18.909,00	-18.748,16	-18.803,04
e) Otros Gastos Sociales	-4.380,23	-3.985,83	-3.888,20
f) Provisiones	12.771,99	-11.921,51	13.107,95
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-311.070,80	-310.488,02	-273.779,24
a) Servicios Exteriores	-309.356,74	-309.703,11	-272.679,24
b) Tributos	-1.714,06	-784,91	-1.100,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-145.710,37	-146.948,58	-163.262,07
a) Amortización del inmovilizado intangible	-23.403,94	-21.472,02	-21.456,47
b) Amortización del inmovilizado material	-122.306,43	-125.476,56	-141.805,60
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	2.958,62	1.000,00	1.000,00
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	1.512,86	-1.852,56	0,00
Gastos excepcionales	0,00	-1.852,56	0,00
Ingresos excepcionales	1.512,86	0,00	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	2.776,70	78.916,89	11.769,29
14. INGRESOS FINANCIEROS.	638,40	77,14	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
a.2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	638,40	77,14	0,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2) En terceros.	638,40	77,14	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-2.141,84	-2.121,96	-2.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-2.141,84	-2.121,96	-2.500,00
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))	-1.503,44	-2.044,82	-2.500,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	1.273,26	76.872,07	9.269,29
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	1.273,26	76.872,07	9.269,29
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.273,26	76.872,07	9.269,29

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2017
ENTIDAD: CULTESA			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	696.220,40	743.068,59	670.779,27
I. Inmovilizado Intangible	66.011,41	45.196,88	23.740,41
1. Desarrollo	59.073,93	39.382,63	19.691,33
2. Aplicaciones Informáticas	3.612,77	2.336,31	1.096,84
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible	3.324,71	3.477,94	2.952,24
II. Inmovilizado material	629.458,99	697.121,71	646.288,86
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	5.100,00	6.300,00	
3. Resto del Inmovilizado Material	624.358,99	690.821,71	646.288,86
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	750,00	750,00	750,00
V. Inversiones Financieras a L/P			
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.174.540,72	1.178.226,69	1.258.321,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizado			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
II. Existencias	516.359,55	509.972,24	509.972,24
1. Existencias	515.664,75	509.972,24	509.972,24
2. Anticipos	694,80		
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	47.635,20	39.693,43	67.425,60
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	29.747,62	35.420,77	56.673,24
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	17.887,58	4.272,66	10.752,36
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P	101,20		
V. Inversiones Financieras a C/P			
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	295,83	2.667,80	2.721,16
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	610.148,94	625.893,22	678.202,70
1. Tesorería.	610.148,94	625.893,22	678.202,70
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.870.761,12	1.921.295,28	1.929.100,97

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2017
ENTIDAD: CULTESA			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
A) PATRIMONIO NETO	1.703.327,68	1.779.449,75	1.787.969,04
A-1) Fondos Propios	1.696.049,60	1.772.921,67	1.782.190,96
I. Capital	300.506,05	300.506,05	300.506,05
1. Capital escriturado.	300.506,05	300.506,05	300.506,05
2. (Capital no exigido).			
II. Prima de Emisión			
III. Reservas	1.375.272,06	1.376.545,32	1.453.417,39
1. Legal y estatutarias.	66.888,04	66.888,04	66.888,04
2. Otras reservas.	1.308.384,02	1.309.657,28	1.386.529,35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	0,00		
VI. Otras aportaciones de socios.	18.998,23	18.998,23	18.998,23
VII. Resultado del Ejercicio	1.273,26	76.872,07	9.269,29
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.	7.278,08	6.528,08	5.778,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.426,03	2.176,03	1.926,03
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.	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.426,03	2.176,03	1.926,03
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	165.007,41	139.669,50	139.205,90
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.	21.027,14	10.691,73	2.272,75
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	21.027,14	10.691,73	2.272,75
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	143.980,27	128.977,77	136.933,15
1. Proveedores.	61.495,67	49.544,31	54.498,75
2. Otros acreedores	82.484,60	79.433,46	82.434,40
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	1.870.761,12	1.921.295,28	1.929.100,97

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2017	
ENTIDAD: CULTESA								ANEXO CPYG	
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS									
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS ⁽¹⁾	Real 2015			Estimación 2016			Previsión 2017		
	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones
A.- A la Corporación Local (CL):	9164,64	26,52		1477,16	21,81		0	0	
A.1.- Ventas:	9164,64	26,52		1477,16	21,81				
A.2.- Prestaciones de servicios:									
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	0	0		0	0		0	0	
Denominación de la Entidad B.1.- Ventas:	0	0		0	0		0	0	
Denominación de la Entidad B.2.- Prestaciones de servicios:	0	0		0	0		0	0	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	1331411,52	36819,25		1580872,24	42338,12		1492968,18	42258,79	
C.1.- A otras AA PP				2751,76	82,55		0	0	
C.1.1.- Ventas:	0	0		2751,76	82,55				
C.1.2.- Prestaciones de servicios:	0	0		0	0		0	0	
C.2.- Sector Privado				1578120,48	42255,57		1492968,18	42258,79	
C.2.1.- Ventas	1331411,52	36819,25							
C.2.2.- Prestaciones de servicios									
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	1340576,16	36845,77		1582349,4	42359,93		1492968,18	42258,79	
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES			Real 2015	Estimación 2016	Previsión 2017	Observaciones			
DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) ⁽²⁾:			1.512,86	0,00	0,00				
Indemnización seguro invernadero			1.512,86						
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) ⁽³⁾:			0,00	(1.852,56)	0,00				
Sancciones y recargos				(1.852,56)					

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2017	
ENTIDAD: CULTESA									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2016	SALDO INICIAL 01/01/2016 (1)								SALDO FINAL 31/12/16 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	66.011,41	657,49			(21.472,02)				45.196,88	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	629.458,99	193.139,28			(125.476,56)				697.121,71	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS									0,00	
TOTAL	695.470,40	193.796,77	0,00	0,00	(146.948,58)	0,00	0,00	0,00	742.318,59	
EXISTENCIAS	516.359,55							(6.387,31)	509.972,24	
PREVISIÓN 2017	SALDO INICIAL 01/01/2017 (1)								SALDO FINAL 31/12/17 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	45.196,88					(21.456,47)			23.740,41	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	697.121,71	90.972,75				(141.805,60)			646.288,86	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS									0,00	
TOTAL	742.318,59	90.972,75	0,00	0,00	0,00	(163.262,07)	0,00	0,00	670.029,27	
EXISTENCIAS	509.972,24								509.972,24	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2017		
ENTIDAD: CULTESA							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria (2)	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2017	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2017	% participación 31/12/17 (2)	Dividendo a obtener 2017	Observaciones (3)
			Adquisiciones (3)	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
<i>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)</i>									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>RESTO DE INVERSIONES (5)</i>									
BALTEN	260,00	750,00€				750,00			Fianza suministro agua
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)</i>									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria (2)	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2017	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2017	% participación 31/12/17(7)	Dividendo a obtener 2017	Observaciones (8)
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
<i>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)</i>									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>RESTO DE INVERSIONES (10)</i>									
						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 PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2017		
ENTIDAD: CULTESA				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		7.278,08	6.528,08			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(1.000,00)	(1.000,00)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		250,00	250,00			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		6.528,08	5.778,08			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Proyecto Papaya	Cabildo Insular de Tenerife	4.028,84	4.028,84			
Convenio Cultesa	Cabildo Insular de Tenerife	8.460,34	8.460,34			
Ayuda Platano OPP	Comunidad Autónoma	19.087,93	19.000,00			
TOTAL		31.577,11	31.489,18			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
TOTAL		0,00	0,00			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2017
ENTIDAD: CULTESA		Deuda Viva y Previsión de Vencimientos de Deuda

NO HAY DEUDA NI AVALES

CONCEPTO	Deuda Viva a 31/12/2017	Vencimientos previstos		
		ene-17	feb-17	mar-17
Deuda a Corto Plazo (Operaciones de Tesorería)				
Deuda a Largo Plazo				
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recursos				
Deuda con Administraciones Públicas (FFPP) ⁽¹⁾				
Otras operaciones de crédito				
Avales ejecutados durante el ejercicio				
Entidades dependientes del la corporación local (clasificadas con AA PP)				
Restos de entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio				
Entidades dependientes del la corporación local (clasificadas con AA PP)				
Restos de entidades				

(1) Solo se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA											2017	
ENTIDAD: CULTESA											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 2016			Previsión ejercicio 2017			
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2016= Cuota Amortización 2017 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido 2017	Cuota Amortización 2017 (3)	Pendiente a 31/12/2017	Fecha Vencimiento
	NO HAY											
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	2017
--	-------------

ENTIDAD: CULTESA	ANEXO PERSONAL
-------------------------	-----------------------

(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Sectores a considerar

- Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	34,00
Número total de Gastos	671.442,37

Gastos distribuidos por grupos de personal

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	1,00	51.558,24	0,00	1.635,56	0,00	53.193,80
Laboral contrato indefinido	22,00	326.640,33	44.195,23	16.574,70	-7.093,75	380.316,51
Laboral duración determinada	5,00	55.772,83	2.097,27	592,78	-2.097,27	56.365,61
Otro personal de Plan Empleo	6,00				101.815,33	101.815,33
Total	34,00	433.971,40	46.292,50	18.803,04	92.624,31	591.691,25

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto	Importe
Accion social-Otros gastos sociales	3.888,20
Seguridad Social	75.862,92
Total gastos comunes	79.751,12

Observaciones :

En Acción social he puesto otros gastos sociales como formación, uniformes, epis...y las indemnizaciones

PRESUPUESTO 2017.

PRESTACIONES SOCIALES	2016	2017
Indemnizaciones personal laboral jubilaciones anticipadas	0,00	0,00
<i>Otros (especificar en tantas filas como proceda)</i>	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2016	2017
Formación y perfeccionamiento del personal	4.081,86	4.500,00
Acción social	0,00	0,00
Seguros: Póliza de accidentes suplementaria de la mutua	874,01	874,01
Ayuda de estudios	0,00	0,00
Otros gastos sociales: Servicio externo de Prevención Riesgos Laborales, Servicio externo de Vigilancia de la Salud	3.985,83	3.888,20
TOTAL	8.941,70	9.262,21

COMPARACIÓN CAPÍTULO DE GASTOS DE PERSONAL EJERCICIOS 2017-2016

	2017	2016	OBSERVACIONES
RETRIBUCIONES	433.971,40	437.135,27	
ANTIGÜEDAD	33.184,56	33.184,56	
PRODUCTIVIDAD	13.107,95	0,00	Incentivos del 2016 que se abonan en 2017
ACCIÓN SOCIAL	3.888,20	3.985,83	
SEGURIDAD SOCIAL	75.862,92	75.413,12	
TOTAL	560.015,03	549.718,78	

Planes pensiones	18.803,04	18.748,16	
Otras retribuciones	92.624,30	101.548,96	ETT's, variación provisiones y otras retribuciones
Total gastos de personal en PYG	671.442,37	670.015,90	

CUADRE CON PYG

Retribuciones	-585.996,16
Seguridad Social	-75.862,92
Caser + Axa	-18.803,04
Otros gastos	-3.888,20
Variación Provisión inc	13.107,95
PYG	-671.442,37

Salarios	-433.971,40
Antigüedad	-33.184,56
Incentivos 2016	-13.107,95
Otras retribuciones	-3.916,93
ETT	-101.815,32
Total	-585.996,16

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2017
ENTIDAD: CULTESA			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	38.991,22
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.	
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 AMERICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMERICAS, SA	
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA	
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA	
EMPRESA INSULAR DE ARTESANIA, SA		EMPRESA INSULAR DE ARTESANIA, 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 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)	
CANALINK AFRICA, S.L.		CANALINK AFRICA, S.L.	
CANALINK BAHARICOM, S.L.		CANALINK BAHARICOM, S.L.	
GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA)		GESTIÓN INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE, S.A. (GESTA)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDE		FIFEDE	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA		FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA	
CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE		CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE	
CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE		CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE	
CONSORCIO ISLA BAJA		CONSORCIO ISLA BAJA	
CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ		CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ	
TOTAL	0,00	TOTAL	38.991,22

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
A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUIMAR		A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GUIMAR	
MERCATENERIFE, S.A.		MERCATENERIFE, S.A.	
POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		POLÍGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA-PARQUE TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.	
BODEGAS INSULARES DE TENERIFE, S.A.		BODEGAS INSULARES DE TENERIFE, S.A.	
PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.		PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.	
EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E.		EÓLICAS DE TENERIFE, A.I.E.	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

