

DATOS GENERALES E ÍNDICE

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| Entidad: | METROPOLITANO DETENERIFE, S.A. | |
| Modelo: | Normal | |
| Clasificación IGAE: | Entidad No Financiera | |
| Participación ECIT: | Íntegra | |
| Ejercicio: | 2.021 | |

ÍNDICE

| | |
|--------|---|
| FC-1 | Órganos de Gobierno |
| FC-2 | Accionistas |
| FC-3 | Cuenta de Pérdidas y Ganancias |
| FC-3.1 | Información adicional Cuenta de Pérdidas y Ganancias |
| FC-4 | Balance de Situación, Activo - Pasivo y Patrimonio Neto |
| FC-5 | Estado de Flujos de Efectivo |
| FC-6 | Inversiones reales |
| FC-7 | Inversiones no financieras |
| FC-8 | Inversiones financieras |
| FC-9 | Transferencias y subvenciones |
| FC-10 | Deuda a corto y largo plazo |
| FC-11 | Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda |
| FC-12 | Perfil de vencimientos de deuda a 10 años |
| FC-13 | Personal |
| FC-14 | Operaciones internas |
| FC-15 | Encargos de los poderes adjudicadores |
| FC-16 | Estabilidad presupuestaria |
| FC-17 | Fuentes de financiación |
| FC-90 | Presupuesto |

INSTRUCCIONES GENERALES

Todos los datos económicos deben expresarse en EUROS. No es válido introducir datos en miles de euros, ni millones de euros.

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

Listado de comprobaciones (CHECK LIST)

| | (n-2) 2019 | (n-1) 2020 | (n) 2021 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Activo = Pasivo y patrimonio neto | Ok | Ok | Ok |
| Rtdo. Ejercicio PN = Rtdo. PyG | Ok | Ok | Ok |
| Aumento/disminución neta efectivo = variación efectivo | Ok | Ok | Ok |
| Importe neto de la cifra de negocios = detalle en FC-3.1 | Ok | Ok | Ok |
| Otros resultados PyG = detalle gastos e ingresos extraordinarios en FC-3.1 | Ok | Ok | Ok |
| Ingresos accesorios PyG = detalle ingresos accesorios en FC-3.1 | Ok | Ok | Ok |
| Subvenc. Explotación PyG = detalle Subv. en FC-3.1 | Ok | Ok | Ok |
| Capital en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Prima de emisión en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Reservas en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Acciones y participaciones en patrimonio propias en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Resultado de ejercicios anteriores en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Otras aportaciones de socios en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Resultado del ejercicio en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Dividendo a cuenta en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Otros instrumentos de patrimonio en FC-4 PASIVO = Movimiento de Fondos Propios en FC-4.1 | | Ok | Ok |
| Aumentos en Aportaciones socios en FC-4.1 Movimiento Fondos Propios = detalle en FC-9 | | Ok | Ok |
| Inversiones reales: Coste total = ejecución prevista 31-12-(n-1) + programación plurianual (FC-6) | | | Ok |
| Inmovilizado intangible = Detalle de movimientos (FC-7) | | Ok | Ok |
| Inmovilizado material = Detalle de movimientos (FC-7) | | Ok | Ok |
| Inversiones inmobiliarias = Detalle de movimientos (FC-7) | | Ok | Ok |
| Existencias fírales = Detalle de movimientos (FC-7) | | Ok | Ok |
| Dotaciones a la amortización PyG = Detalle de movimientos (FC-7) | | Ok | Ok |
| Programación plurianual (año n) en FC-6 = Adquisiciones (año n) en FC-7 | | | Ok |
| Inversiones en instrumentos patrimonio CP+LP (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 | | Ok | Ok |
| Resto Inversiones financieras (grupo y asociadas) = detalle en FC-8 | | Ok | Ok |
| Inversiones en instrumentos patrimonio CP + LP (otras) = detalle en FC-8 | | Ok | Ok |
| Resto Inversiones financieras (otras) = detalle en FC-8 | | Ok | Ok |
| Total subvenciones capital concedidas = desglose 130-131-132 + desglose 479 en FC-9 | | Ok | Ok |
| Subvenciones capital en balance = dato en FC-9 | | Ok | Ok |
| Imputación de subvenciones capital en PyG (FC-3) = detalle de imputación en FC-9 | | Ok | Ok |
| Subvenciones explotación en PyG = dato en FC-9 | | Ok | Ok |
| Subvenciones explotación del Cabildo en PyG (en FC-3,1) = dato en FC-9 | | Ok | Ok |
| Aportación genérica del Cabildo correctamente distribuida entre Patrimonio y PyG en FC-9 | | Ok | Ok |
| Deuda ent. Crédito + arrend. Financ. Largo Plazo en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 | | Ok | Ok |
| Deuda ent. Crédito + arrend. Financ. Corto Plazo en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 | | | Ok |
| Otros pasivos financieros a largo plazo en FC-4-PASIVO = desglose en FC-10 | | Ok | Ok |
| Otros pasivos financieros a corto plazo en FC-4-PASIVO = desglose en FC-10 | | | Ok |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 | | | Ok |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10 | | Ok | Ok |
| Deudas entidades crédito Clasificación CP+LP = Total deuda a 31-12-año n en FC-10 | | | Ok |
| Otros pasivos financieros Clasificación CP+LP = Total deuda a 31-12-año n en FC-10 | | | Ok |
| Deudas empresas grupo Clasificación CP+LP = Total deuda a 31-12-año n en FC-10 | | | Ok |
| Provisiones a largo plazo en Balance = dato en FC-16,1 | | Ok | Ok |
| Provisiones a corto plazo en Balance = dato en FC-16,1 | | Ok | Ok |
| Subvenciones de capital en FC-9 = dato en FC-17 | | | Ok |
| Subvenciones de explotación en FC-9 = dato en FC-17 | | | Ok |
| Gastos de personal en PyG = desglose en FC-13 | | | Ok |
| Resultado de PyG = Resultado FC-90-DETALLE | | | Ok |



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

| | |
|--|-----------|
| Número total | 11 |
| Designados por el sector público | 11 |
| a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes | 9 |
| b) Por otras Administraciones Públicas | 2 |
| Designados por el sector privado | |

| Cargo | Nombre | Fecha nombramiento: |
|-----------------|---|----------------------------|
| Presidencia | D. Enrique Arriaga Álvarez | 29-nov-2019 |
| Vicepresidencia | D. José Alberto León Alonso | 26-sep-2019 |
| Secretaría | D. José Antonio Duque Díaz | 2-may-2001 |
| Vicesecretaría | | |
| Vocal 1 | Dña. María Ana Franquet Navarro | 26/09/2019 |
| Vocal 2 | D. Tomás Félix García Pérez | 26/09/2019 |
| Vocal 3 | D. Daniel Bravo Tejera | 26/09/2019 |
| Vocal 4 | Dña. María José Belda Díaz | 26/09/2019 |
| Vocal 5 | Dña. María Ruth Acosta Trujillo | 26/09/2019 |
| Vocal 6 | D. Félix Fariña Rodríguez | 26/09/2019 |
| Vocal 7 | D. Manuel Fernández Vega | 26/09/2019 |
| Vocal 8 | D. Alejandro Marrero Cabrera | 04/10/2019 |
| Vocal 9 | D. Guillermo Díaz Guerra | 30/10/2020 |
| Vocal 10 | | |
| Vocal 11 | | |
| Vocal 12 | | |
| Gerencia | Andrés Muñoz de Dios Rodríguez | 4-may-2001 |
| Letrado Asesor | Vacante | |



2021

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS

a) ACCIONISTAS

| Razón Social | NIF | Datos a 31 de diciembre de 2019 | | | | Variaciones producidas o previsibles en 2020 | | | | Observaciones |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|--|--|---------------------------------|---|---------------|
| | | % Participación | Nº Acciones / Participaciones | Clase | Valor Nominal (1) | Valor Teórico (2) | Incremento en la participación (Euros) | Incremento en el nº de acciones | Reducciones en la participación (Euros) | |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | P3800001D | 94,00% | 65.048 | | 1.000,00 | 641,11 | | | | |
| AUTOCARTERA | A38620209 | 6,00% | 4.152 | | 1.000,00 | 641,11 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

b) PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES

| Razón Social | NIF | Datos a 31 de diciembre de 2019 | | | | | Variaciones producidas o previsibles en 2020 | | | | Observaciones |
|--------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------|------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | % Participación | Nº Acciones / Participaciones | Clase | Valor Nominal (1) | Desembolsos pendientes | Incremento en la participación | Incremento en el nº de acciones | Reducciones en la participación | Reducciones en el nº de acciones | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

c) AUDITORES DE CUENTAS

Nombre ó Razón Social
ERNST & YOUNG, S.L.

NOTAS

- (1) Valor nominal de una acción o participación
- (2) Valor teórico por acción o participación. Patrimonio neto a fin del ejercicio / nº de acciones o participaciones que componen el capital social

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1) | 22.340.077,02 | 14.422.365,64 | 17.503.578,95 |
| a) Ventas | 3.156,42 | 0,00 | 0,00 |
| b) Prestaciones de servicios | 22.336.920,60 | 14.422.365,64 | 17.503.578,95 |
| c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 173.858,25 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 4. Aprovisionamientos | -925.307,67 | -1.358.871,32 | -1.379.968,80 |
| a) Consumo de mercaderías | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles | -925.307,67 | -1.358.871,32 | -1.379.968,80 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1) | 5.603.762,57 | 7.780.102,91 | 5.428.787,53 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 5.275.385,96 | 5.304.932,95 | 5.290.287,77 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 328.376,61 | 2.475.169,96 | 138.499,76 |
| 6. Gastos de personal | -7.740.378,38 | -8.177.616,00 | -8.127.077,28 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -5.812.034,89 | -6.133.988,00 | -6.024.088,44 |
| b) Cargas sociales | -1.928.343,49 | -2.043.628,00 | -2.102.988,84 |
| c) Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | -5.743.255,56 | -4.759.100,46 | -5.083.663,45 |
| a) Servicios exteriores | -5.139.573,16 | -4.570.374,96 | -4.848.533,92 |
| b) Tributos | -37.339,16 | -31.918,53 | -31.918,53 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -566.343,24 | -156.806,96 | -203.231,00 |
| e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -4.324.507,30 | -4.225.999,72 | -4.154.774,03 |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | -4.122.949,22 | -4.024.590,26 | -3.953.364,57 |
| b) Amortización del inmovilizado material | -201.558,08 | -201.409,46 | -201.409,46 |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 275.196,72 | 275.196,70 | 275.196,70 |
| 10. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioro y pérdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Del inmovilizado intangible</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Del inmovilizado material</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>De las inversiones inmobiliarias</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Del inmovilizado intangible</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Del inmovilizado material</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>De las inversiones inmobiliarias</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1) | -42.070,65 | -68.521,57 | -318.722,60 |
| a) Gastos excepcionales | -42.070,65 | -68.694,03 | -318.722,60 |
| b) Ingresos excepcionales | 0,00 | 172,46 | 0,00 |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 9.617.375,00 | 4.137.556,18 | 4.393.337,03 |
| 14. Ingresos financieros | 132.038,75 | 115.139,77 | 95.139,43 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a1) <i>En empresas del grupo y asociadas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a2) <i>En terceros</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 132.038,75 | 115.139,77 | 95.139,43 |
| b1) <i>De empresas del grupo y asociadas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b2) <i>De terceros</i> | 132.038,75 | 115.139,77 | 95.139,43 |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | -4.356.346,46 | -4.145.812,25 | -4.070.689,07 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | -4.356.346,46 | -4.145.812,25 | -4.070.689,07 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | 1.786,11 | -22.656,07 | 0,00 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Incorporación al activo de gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Resto de ingresos y gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -4.222.521,60 | -4.053.328,55 | -3.975.549,64 |
| A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) | 5.394.853,40 | 84.227,63 | 417.787,39 |
| 20. Impuesto sobre beneficios | -151.066,67 | -84.227,63 | -132.895,13 |
| A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20) | 5.243.786,73 | 0,00 | 284.892,26 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| 21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21) | 5.243.786,73 | 0,00 | 284.892,26 |



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1) | Real 2019 | | | Estimación 2020 | | | Previsión 2021 | | |
|--|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| | Sin incluir Igic | Igic Facturado | Observaciones | Sin incluir Igic | Igic Facturado | Observaciones | Sin incluir Igic | Igic Facturado | Observaciones |
| A.- A la Corporación Local (CL): | 13.000,00 | 845,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| A.1.- Ventas: | | | | | | | | | |
| A.2.- Prestaciones de servicios: | 13.000,00 | 845,00 | Rotulación de tranvías CIT | | | | | 0,00 | |
| B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL: | 58.052,60 | 3.773,42 | | 45.164,23 | 3.161,50 | | 59.580,52 | 4.170,64 | |
| B.1.- Ventas: (detallar) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) | 58.052,60 | 3.773,42 | | 45.164,23 | 3.161,50 | | 59.580,52 | 4.170,64 | |
| Comisión de Gestión Ten+Móvil TITSA | 58.052,60 | 3.773,42 | | 45.164,23 | 3.161,50 | | 59.580,52 | 4.170,64 | |
| C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios: | 22.269.024,42 | 635.288,00 | | 14.377.201,41 | 410.422,18 | | 17.443.998,43 | 497.885,69 | |
| C.1.- A otras AA PP | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| C.1.1.- Ventas: (detallar) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| C.1.2.- Prestaciones de servicios: (detallar) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| C.2.- Sector Privado | 22.269.024,42 | 635.288,00 | | 14.377.201,41 | 410.422,18 | | 17.443.998,43 | 497.885,69 | |
| C.2.1.- Ventas | 3.156,42 | 0,00 | | | | | | | |
| C.2.2.- Prestaciones de servicios | 22.265.868,00 | 635.288,00 | | 14.377.201,41 | 410.422,18 | | 17.443.998,43 | 497.885,69 | |
| TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS: | 22.340.077,02 | 639.906,42 | | 14.422.365,64 | 413.583,67 | | 17.503.578,95 | 502.056,32 | |

| INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 | Observaciones |
|--|------------|-----------------|----------------|--|
| DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo | 0,00 | 172,46 | 0,00 | |
| Ingresos excepcionales CON efecto monetario o derecho de cobro | 0,00 | 172,46 | 0,00 | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0,00 | 172,46 | 0,00 | |
| Ingresos excepcionales SIN efecto monetario o derecho de cobro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo | -42.070,65 | -68.694,03 | -318.722,60 | |
| Gastos excepcionales CON efecto monetario o pasivo financiero | -42.070,65 | -46.313,90 | -318.722,60 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS SUCURSAL DE CUENCA | -17.313,80 | -1.624,61 | 0,00 | Gastos procedentes de la sucursal de Cuenca sin justificante |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | -21.876,85 | -3.799,29 | -132,60 | Compras on line realizadas y otras menores cuyos importes no son fiscalmente deducibles. |
| GASTOS SS DESCANSO REVISORES | -2.880,00 | -2.160,00 | -2.880,00 | Gastos correspondientes a servicios de cafetería no deducibles. |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS-INCREMENTO DEL SERVICIO | 0,00 | -38.730,00 | -315.710,00 | |
| Gastos excepcionales SIN efecto monetario o pasivo financiero | 0,00 | -22.380,13 | 0,00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | -9.488,80 | | Regularización de saldos contables |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS UTE DE PERÚ | | -12.891,33 | | Retención del importe de una factura emitida a la UTE que no se va a cobrar |

| IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 | Observaciones |
|--|------------|-----------------|----------------|---------------|
| Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio | 869.195,86 | 13.372,54 | 26.338,63 | |
| Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior | 614.771,97 | 869.195,86 | 13.372,54 | |

| OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 | Observaciones |
|--|--------------|-----------------|----------------|---|
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 5.275.385,96 | 5.304.932,95 | 5.290.287,77 | |
| a.1. Resultados de operaciones en común | | | | |
| a.2. Ingresos arrendamientos y pro. Industrial cedida en explotación | | | | |
| a.3. Ingresos por comisiones, servicios al personal y servicios divers | 5.275.385,96 | 5.304.932,95 | 5.290.287,77 | Incluye el importe del Pago Por Disponibilidad facturado al Cabildo. |
| b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 328.376,61 | 2.475.169,96 | 138.499,76 | |
| b.1. Estado | 5.371,53 | 21.354,00 | 21.354,00 | Bonificaciones del INEM. |
| b.2. Comunidad autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b.3. Corporaciones locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b.4. Cabildo Insular de Tenerife | 112.394,08 | 2.453.815,96 | 117.145,76 | Subvención mantenimiento de césped y compensación COVID |
| b.5. Otros entes (U.E.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores | 210.611,00 | 0,00 | 0,00 | Corresponde a parte de la subvención recibida 2018 para el lanzamiento del Billetaje sin Contacto (importe total 412.780 €, de los que 193.340,24 € ya se i |

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| Cuenta | Previsión 2021 | Observaciones |
|--|----------------|---------------|
| Contable GASTO | 2021 | |
| a) Total | 0,00 | |
| a.1. Al sector público local de carácter administrativo | | |
| a.2. Al sector público local de carácter empresarial o fundacional | | |
| a.3. A otros | | |

NOTAS

- (1) Ventas y Prestaciones de Servicios. Detallar la cifra del Importe Neto de la Cifra de Negocios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- (2) 778. Ingresos Excepcionales: Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7. Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquellos créditos que en su día fueron amortizados por insolvencias firmes.
- (3) 678. Gastos Excepcionales: Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6. A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y multas, incendios...etc. (CIFRAS EN NEGATIVO)



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

| ACTIVO | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 178.654.959,37 | 176.493.624,95 | 173.161.243,82 |
| I. Inmovilizado intangible | 137.980.350,27 | 135.487.622,33 | 133.045.243,41 |
| 1. Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concesiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fondo de comercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 456,27 | 236,60 | 236,60 |
| 6. Investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Propiedad intelectual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otros inmovilizado intangible | 137.979.894,00 | 135.487.385,73 | 133.045.006,81 |
| II. Inmovilizado material | 30.519.730,08 | 30.986.510,05 | 31.441.967,59 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 2.790.871,57 | 2.589.126,97 | 2.387.717,51 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 27.728.858,51 | 28.397.383,08 | 29.054.250,08 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 1.063.591,28 | 757.272,82 | 439.302,60 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a terceros | 1.052.088,87 | 746.100,41 | 428.130,19 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 11.502,41 | 11.172,41 | 11.172,41 |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido | 9.091.287,74 | 9.262.219,75 | 8.234.730,21 |
| VII. Deudas comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 20.302.686,81 | 18.136.505,20 | 14.917.891,52 |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias | 1.980.534,10 | 1.977.183,04 | 1.977.183,04 |
| 1. Comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 1.977.183,04 | 1.977.183,04 | 1.977.183,04 |
| a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo | 1.977.183,04 | 1.977.183,04 | 1.977.183,04 |
| 3. Productos en curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) De ciclo largo de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productos terminados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) De ciclo largo de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Anticipos a proveedores | 3.351,06 | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 6.690.614,37 | 3.667.798,31 | 4.524.447,30 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.244.476,63 | 537.797,36 | 1.373.601,80 |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 2.244.476,63 | 537.797,36 | 1.373.601,80 |
| 2. Clientes empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudores varios | 2.940.009,78 | 2.762.088,66 | 2.770.861,13 |
| 4. Personal | 16.389,10 | 26.183,27 | 26.183,27 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 929.392,07 | 35.740,53 | 35.402,19 |
| 6. Otros créditos con las administraciones públicas | 560.346,79 | 305.988,49 | 318.398,92 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 667,63 | 217,62 | 217,62 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 667,63 | 217,62 | 217,62 |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 72.305,01 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 11.558.565,70 | 12.491.306,23 | 8.416.043,56 |
| 1. Tesorería | 11.558.565,70 | 12.491.306,23 | 8.416.043,56 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 198.957.646,18 | 194.630.130,15 | 188.079.135,34 |



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 44.364.823,82 | 43.645.630,35 | 46.806.593,69 |
| A1) Fondos propios | 45.859.481,97 | 45.859.481,97 | 46.144.374,23 |
| I. Capital | 69.200.000,00 | 69.200.000,00 | 69.200.000,00 |
| 1. Capital escriturado | 69.200.000,00 | 69.200.000,00 | 69.200.000,00 |
| 2. (Capital no exigido) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas | 7.369.546,93 | 7.893.925,60 | 7.893.925,60 |
| 1. Legal y estatutarias | 402.753,80 | 927.132,47 | 927.132,47 |
| 2. Otras reservas | 6.895.050,73 | 6.895.050,73 | 6.895.050,73 |
| 3. Reserva de revalorización | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Reserva de capitalización | 71.742,40 | 71.742,40 | 71.742,40 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | -245.000,00 | -245.000,00 | -245.000,00 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -35.708.851,69 | -30.989.443,63 | -30.989.443,63 |
| 1. Remanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -35.708.851,69 | -30.989.443,63 | -30.989.443,63 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultado del ejercicio | 5.243.786,73 | 0,00 | 284.892,26 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A2) Ajustes por cambios de valor | -27.273.863,27 | -27.786.659,26 | -24.704.190,65 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Operaciones de cobertura | -27.273.863,27 | -27.786.659,26 | -24.704.190,65 |
| III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Diferencia de conversión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 25.779.205,12 | 25.572.807,64 | 25.366.410,12 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 141.703.757,77 | 137.765.425,40 | 129.593.643,95 |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Otras provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo | 132.386.688,48 | 128.563.298,06 | 120.506.458,52 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 97.695.327,60 | 93.739.464,80 | 90.409.950,80 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 2.670.204,14 | 1.884.912,41 | 1.109.628,50 |
| 4. Derivados | 32.021.156,74 | 32.938.920,85 | 28.986.879,22 |
| 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 8.593.068,60 | 8.524.269,38 | 8.455.470,21 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 724.000,69 | 677.857,96 | 631.715,23 |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 12.889.064,59 | 13.219.074,39 | 11.678.897,70 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a corto plazo | 396.304,77 | 396.304,77 | 396.304,77 |
| 1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otras provisiones | 396.304,77 | 396.304,77 | 396.304,77 |
| III. Deudas a corto plazo | 9.144.099,82 | 10.370.218,91 | 9.367.275,95 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 3.291.372,79 | 3.955.862,80 | 3.329.514,00 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 806.711,08 | 902.412,89 | 775.283,89 |
| 4. Derivados | 4.343.994,26 | 4.109.958,15 | 3.952.041,63 |
| 5. Otros pasivos financieros | 702.021,69 | 1.401.985,07 | 1.310.436,42 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.846.276,62 | 2.406.154,45 | 1.868.920,72 |
| 1. Proveedores | 394.318,41 | 209.289,00 | 123.047,22 |
| a) Proveedores a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Proveedores a corto plazo | 394.318,41 | 209.289,00 | 123.047,22 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Acreedores varios | 825.080,50 | 592.615,54 | 516.086,22 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 334.354,51 | 245.212,07 | 267.713,07 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 867.356,71 | 511.957,02 | 561.371,28 |
| 7. Anticipos de clientes | 425.166,49 | 847.080,82 | 400.702,93 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 502.383,38 | 46.396,26 | 46.396,26 |
| VII. Deudas con características especiales a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 198.957.646,18 | 194.630.130,15 | 188.079.135,34 |

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS

| 2020 | MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS | Saldo 31-12 2019 | Aumento Capital | Disminución Capital | Aumento Aportaciones Socios | Distribución de Resultado | Gastos/Ingresos cargo/abono a reservas | Rtdo. Ejercicio y otras Variaciones | Saldo final 31-12 2020 | Notas explicativas |
|--------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|
| A1) | Fondos propios | 45.859.481,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.859.481,97 | |
| I. | Capital | 69.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200.000,00 | |
| 1. | Capital escriturado | 69.200.000,00 | | | | | | | 69.200.000,00 | |
| 2. | (Capital no exigido) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| II. | Prima de emisión | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| III. | Reservas | 7.369.546,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.378,67 | 0,00 | 0,00 | 7.893.925,60 | |
| 1. | Legal y estatutarias | 402.753,80 | | | | 524.378,67 | | | 927.132,47 | |
| 2. | Otras reservas | 6.895.050,73 | | | | | | | 6.895.050,73 | |
| 3. | Reserva de revalorización | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Reserva de capitalización | 71.742,40 | | | | | | | 71.742,40 | |
| IV. | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | -245.000,00 | | | | | | | -245.000,00 | |
| V. | Resultados de ejercicios anteriores | -35.708.851,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.719.408,06 | 0,00 | 0,00 | -30.989.443,63 | |
| 1. | Remanente | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2. | (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -35.708.851,69 | | | | 4.719.408,06 | | | -30.989.443,63 | |
| VI. | Otras aportaciones de socios | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| VII. | Resultado del ejercicio | 5.243.786,73 | | | | -5.243.786,73 | | | 0,00 | |
| VIII. | (Dividendo a cuenta) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| IX. | Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2021 | MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS | Saldo final 31-12 2020 | Aumento Capital | Disminución Capital | Aumento Aportaciones Socios | Distribución de Resultado | Gastos/Ingresos cargo/abono a reservas | Rtdo. Ejercicio y otras Variaciones | Saldo final 31-12 2021 | Notas explicativas |
| A1) | Fondos propios | 45.859.481,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.892,26 | 46.144.374,23 | |
| I. | Capital | 69.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.200.000,00 | |
| 1. | Capital escriturado | 69.200.000,00 | | | | | | | 69.200.000,00 | |
| 2. | (Capital no exigido) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| II. | Prima de emisión | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| III. | Reservas | 7.893.925,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.893.925,60 | |
| 1. | Legal y estatutarias | 927.132,47 | | | | | | | 927.132,47 | |
| 2. | Otras reservas | 6.895.050,73 | | | | | | | 6.895.050,73 | |
| 3. | Reserva de revalorización | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | Reserva de capitalización | 71.742,40 | | | | | | | 71.742,40 | |
| IV. | (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | -245.000,00 | | | | | | | -245.000,00 | |
| V. | Resultados de ejercicios anteriores | -30.989.443,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.989.443,63 | |
| 1. | Remanente | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 2. | (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -30.989.443,63 | | | | | | | -30.989.443,63 | |
| VI. | Otras aportaciones de socios | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| VII. | Resultado del ejercicio | 0,00 | | | | | | 284.892,26 | 284.892,26 | |
| VIII. | (Dividendo a cuenta) | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| IX. | Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2021

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | Real 2019 | Estimación 2020 | Previsión 2021 |
|---|---------------|--------------------|-------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 5.394.853,40 | 84.227,63 | 417.787,39 |
| 2. Ajustes del resultado | 8.160.256,45 | 7.886.906,26 | 7.875.086,22 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 4.324.507,30 | 4.225.999,72 | 4.154.774,03 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Variaciones de provisiones (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -275.196,72 | -275.196,70 | -275.196,70 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Ingresos financieros (-) | -76,60 | -1.382,40 | 0,00 |
| h) Gastos financieros (+) | 4.356.346,46 | 4.145.812,25 | 4.070.689,07 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| k) Otros ingresos y gastos (+/-) | -245.323,99 | -208.326,61 | -75.160,17 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1.348.701,16 | 1.302.718,56 | -1.555.293,77 |
| a) Existencias (+/-) | -21.048,34 | 3.351,06 | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 1.267.688,93 | 1.905.089,50 | -844.238,57 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | -872,46 | 72.305,01 | 0,00 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -249.851,79 | -21.644,54 | -572.935,14 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 352.784,82 | -656.382,47 | -137.691,38 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 0,00 | 0,00 | -428,68 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -4.778.525,16 | -3.287.527,80 | -4.167.882,79 |
| a) Pagos de intereses (-) | -4.356.346,46 | -4.145.812,25 | -4.070.689,07 |
| b) Cobro de dividendos (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Cobro de intereses (+) | 76,60 | 1.382,40 | 0,00 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -422.255,30 | 856.902,05 | -97.193,72 |
| e) Otros pagos (cobros) (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4) | 10.125.285,85 | 5.986.324,65 | 2.569.697,06 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -2.501.319,99 | -2.255.745,88 | -2.167.852,65 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | -1.239.467,56 | -1.362.754,08 | -1.510.985,65 |
| c) Inmovilizado material | -1.261.768,55 | -892.991,80 | -656.867,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros | -83,88 | 0,00 | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Unidades de negocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0,00 | 780,01 | 0,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Otros activos financieros | 0,00 | 780,01 | 0,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Unidades de negocio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7) | -2.501.319,99 | -2.254.965,87 | -2.167.852,65 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos financieros | 815.168,63 | 1.182.553,23 | 381.168,63 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 815.168,63 | 1.182.553,23 | 381.168,63 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | -6.173.296,61 | -3.980.962,71 | -4.858.275,71 |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Deudas con características especiales (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | -6.173.296,61 | -3.980.962,71 | -4.858.275,71 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -6.173.296,61 | -3.980.962,71 | -4.858.275,71 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Deudas con características especiales (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Dividendos (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) | -5.358.127,98 | -2.798.409,48 | -4.477.107,08 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 21,58 | -208,78 | 0,00 |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) | 2.265.859,46 | 932.740,53 | -4.075.262,67 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (1) | 9.292.706,24 | 11.558.565,70 | 12.491.306,23 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 11.558.565,70 | 12.491.306,23 | 8.416.043,56 |

NOTAS:

(1) Los datos están referenciados al Activo del Balance de Situación, excepto el dato inicial del período n-2 que debe indicarse manualmente en la celda F94



2021

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

| I. Estimación 2020 | Saldo inicial (1) | Variaciones | | | | | | | Saldo final (9) | Precio de venta de las enajenaciones (10) | OBSERVACIONES (11) |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|---|
| | 2020 | (+) 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) | 2020 | | |
| Inmovilizado Intangible | 137.980.350,27 | 31.422,43 | 0,00 | 1.331.331,65 | -4.024.590,26 | 0,00 | 0,00 | 169.108,24 | 135.487.622,33 | | Minoración del inmovilizado por subvención recibida |
| Inmovilizado material (terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inmovilizado material (excepto terrenos) | 30.519.730,08 | 892.991,80 | 0,00 | 0,00 | -201.409,46 | 0,00 | 0,00 | -224.802,37 | 30.986.510,05 | | Diferencia de Tipo de Cambio |
| Inversiones inmobiliarias (terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 168.500.080,35 | 924.414,23 | 0,00 | 1.331.331,65 | -4.225.999,72 | 0,00 | 0,00 | -55.694,13 | 166.474.132,38 | 0,00 | |
| Existencias | 1.980.534,10 | | | | | | | -3.351,06 | 1.977.183,04 | | Aplicación Anticipo proveedores |

| II. Previsión 2021 | Saldo inicial (1) | Variaciones | | | | | | | Saldo final (9) | Precio de venta de las enajenaciones (10) | OBSERVACIONES (11) |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--|-----------------------|---|--------------------|
| | 2021 | (+) 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) | 2021 | | |
| Inmovilizado Intangible | 135.487.622,33 | 459.896,54 | 0,00 | 1.051.089,12 | -3.953.364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.045.243,41 | | |
| Inmovilizado material (terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inmovilizado material (excepto terrenos) | 30.986.510,05 | 656.867,00 | 0,00 | 0,00 | -201.409,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.441.967,59 | | |
| Inversiones inmobiliarias (terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 166.474.132,38 | 1.116.763,53 | 0,00 | 1.051.089,12 | -4.154.774,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.487.211,00 | 0,00 | |
| Existencias | 1.977.183,04 | | | | | | | | 1.977.183,04 | | |

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que esté referido el período
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes ...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: Se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo positivo, las correcciones a la amortización acumulada
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) PRECIO DE VENTA DE LAS ENAJENACIONES: Precio obtenido de la venta de los elementos de inmovilizado dados de baja en el ejercicio.
- (11) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2021

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

INVERSIONES FINANCIERAS. Variación de las inversiones financieras e instrumentos de patrimonio.

I. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)

| Entidad beneficiaria | Cuenta de balance | Saldo inicial 2021 | Variaciones | | | Saldo final (9) 2021 | Porcentaje Participación (2) | Dividendo 2021 | OBSERVACIONES (3) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Adquisiciones (3) | 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 | | | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

II. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)

| Entidad beneficiaria | Cuenta de balance | Saldo inicial 2021 | Variaciones | | | Saldo final (9) 2021 | Porcentaje Participación (7) | Dividendo 2021 | OBSERVACIONES (8) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | Adquisiciones (3) | 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 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| RESTO DE INVERSIONES (10) | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--|-------------|---------------------------------------|
| Subvención Sistema de Billetaje (INDRA)+As | A-V-2 | 746.100,41 | 0,00 | 0,00 | -317.970,22 | 428.130,19 | | | Crédito a largo plazo a cobrar del CI |
| Fianzas constituidas | B-V-2 | 11.172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.172,41 | | | Fianzas a Largo Plazo |
| Fianzas constituidas | B-V-2 | 217,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,62 | | | Fianzas a Corto Plazo |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 757.490,44 | 0,00 | 0,00 | -317.970,22 | 439.520,22 | | 0,00 | |

NOTAS

- (1) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades del grupo y asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
- (2) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad del grupo o asociada.
- (3) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.
- (4) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas del grupo o asociadas.
- (5) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades del grupo y asociadas.
- (6) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
- (7) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad.
- (8) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.
- (9) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas QUE NO SON del grupo NI asociadas.
- (10) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas.



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

| Concepto | Deuda viva a 31 dic. 2021 | Vencimientos previstos | | |
|--|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | ene 2022 | feb 2022 | mar 2022 |
| Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería) (2) | | | | |
| Deudas a largo plazo (2) | 95.624.377,19 | 67.002,85 | 67.248,77 | 67.495,95 |
| Emisiones de deuda | | | | |
| Operaciones con entidades de crédito | 93.739.464,80 | | | |
| Factoring sin recurso | | | | |
| Deudas con Administraciones Públicas (FFEL) (1) | | | | |
| Arrendamiento Financiero | 1.884.912,39 | 67.002,85 | 67.248,77 | 67.495,95 |
| Asociaciones público - privadas | | | | |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros | | | | |
| Otras operaciones de crédito (3) | | | | |
| Total deuda viva PDE | 95.624.377,19 | 67.002,85 | 67.248,77 | 67.495,95 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Avales ejecutados durante el ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP) | | | | |
| Resto de entidades | | | | |
| Avales reintegrados durante el ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP) | | | | |
| Resto de entidades | | | | |

Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total deuda viva PDE | 95.624.377,19 | 67.002,85 | 67.248,77 | 67.495,95 |
| Deudas con Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Administración General del Estado | | | | |
| Con la Comunidad Autónoma | | | | |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular | | | | |
| Con la Seguridad Social | | | | |
| Con la AEAT | | | | |
| Con otras Administraciones Públicas | | | | |

Otras deudas

Total deuda viva a efectos del régimen de autorización **95.624.377,19** **67.002,85** **67.248,77** **67.495,95**

NOTAS

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(2) Se corresponden a importes por operaciones de Tesorería y no por otro tipo de deudas, como pueden ser las tarjetas de crédito. El importe por tarjetas de crédito no se debe informar aquí

(3) No han de incluirse las deudas contraídas con empresas del grupo, ni con los Acreedores comerciales, ni las fianzas, ni los depósitos recibidos.



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. (Total de operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)

| Concepto | Vencimientos previstos en el ejercicio (Incluyendo las operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado) | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Emisiones de deuda | | | | | | | | | | |
| Operaciones con entidades de crédito | 3.329.514,00 | 3.769.915,50 | 4.505.954,00 | 5.192.041,00 | 5.859.819,70 | 6.918.572,20 | 7.584.475,00 | 8.406.965,00 | 9.327.322,00 | 10.296.612,50 |
| Factoring sin recurso | | | | | | | | | | |
| Deudas con Administraciones Públicas (FFEL) (1) | | | | | | | | | | |
| Arrendamiento Financiero | 775.283,91 | 532.752,59 | 457.320,35 | 119.555,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asociaciones público - privadas | | | | | | | | | | |
| Pagos aplazados por operaciones con terceros | | | | | | | | | | |
| Otras operaciones de crédito (2) | | | | | | | | | | |
| Total vencimientos | 4.104.797,91 | 4.302.668,09 | 4.963.274,35 | 5.311.596,55 | 5.859.819,70 | 6.918.572,20 | 7.584.475,00 | 8.406.965,00 | 9.327.322,00 | 10.296.612,50 |

Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Total deuda viva PDE | 4.104.797,91 | 4.302.668,09 | 4.963.274,35 | 5.311.596,55 | 5.859.819,70 | 6.918.572,20 | 7.584.475,00 | 8.406.965,00 | 9.327.322,00 | 10.296.612,50 |
| Deudas con Administraciones Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Con la Administración General del Estado | | | | | | | | | | |
| Con la Comunidad Autónoma | | | | | | | | | | |
| Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular | | | | | | | | | | |
| Con la Seguridad Social | | | | | | | | | | |
| Con la AEAT | | | | | | | | | | |
| Con otras Administraciones Públicas | | | | | | | | | | |
| Otras deudas | | | | | | | | | | |
| Total vencimientos a efectos del régimen de autorizaci | 4.104.797,91 | 4.302.668,09 | 4.963.274,35 | 5.311.596,55 | 5.859.819,70 | 6.918.572,20 | 7.584.475,00 | 8.406.965,00 | 9.327.322,00 | 10.296.612,50 |

NOTA

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(2) No han de incluirse las deudas contraídas con empresas del grupo, ni con los Acreedores comerciales, ni las fianzas, ni los depósitos recibidos.



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

PERSONAL

I. SECTORES A CONSIDERAR. (Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

(Marcar con X)

- 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)

II. DATOS DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES DE UN DETERMINADO SECTOR

Administración General y Resto de sectores

| | |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 188,00 |
| Número total de gastos | 8.127.077,28 |

III. GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL

| Grupo de Personal | Número de efectivos | Retribuciones distribuidas por grupos | | | | Total Retribuciones |
|------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución Variable | Planes de Pensiones | Otras Retribuciones | |
| Órganos Gobierno | | | | | 0,00 | |
| Máximos responsables | 6,00 | 413.291,25 | | | 413.291,25 | |
| Resto personal directivo | | | | | 0,00 | |
| Laboral contrato indefinido | 161,00 | 4.948.141,52 | | | 4.948.141,52 | |
| Laboral duración determinada | 21,00 | 588.555,67 | | | 588.555,67 | |
| Otro personal | | | | | 0,00 | |
| Total | 188,00 | 5.949.988,44 | 0,00 | 0,00 | 5.949.988,44 | |

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

| Concepto | Importe |
|------------------|---------------------|
| Acción social | 249.015,00 |
| Seguridad Social | 1.928.073,84 |
| Total | 2.177.088,84 |

V. OBSERVACIONES

NOTA:

Esta hoja se cumplimentará con los mismos datos que resulten de la hoja 'Resumen Personal' del fichero "Desglose gastos personal".



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

OPERACIONES INTERNAS

| TRANSACCIONES (de la cuenta de Pérdidas y Ganancias) | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ente | Clasificación IGAE | Tipo operación | Ingresos (IGIC incluido) | Gastos (IGIC incluido) |
| ECIT o Entidades con participación íntegra del ECIT | | | | |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | Administración Pública | Ingresos en PyG según detalle | 12.251.547,00 | |
| IASS | Administración Pública | | | |
| CONSEJO INSULAR DE AGUAS | Administración Pública | | | |
| O.A. MUSEOS Y CENTROS | Administración Pública | | | |
| PATRONATO INSULAR DE MÚSICA | Administración Pública | | | |
| TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES | Administración Pública | | | |
| BALTEN | Entidad No Financiera | | | |
| AGROTEIDE (en extinción) | Administración Pública | | | |
| Casino Taoro, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Casino Playa de las Américas, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Institución Ferial de Tenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) | Entidad No Financiera | | | |
| Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA) | Entidad No Financiera | | | |
| Empresa Insular de Artesanía, S.A. | Administración Pública | | | |
| Sociedad Insular para la Promoción de las personas con discapacidad, S.L. (SINPROMI) | Administración Pública | | | |
| Auditorio de Tenerife, S.A. | Administración Pública | | | |
| Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) | Administración Pública | | | |
| Entidades con participación mayoritaria del ECIT | | | | |
| Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA) | Entidad No Financiera | Ingreso Cifra de Negocios | 63.751,16 | |
| Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) | Entidad No Financiera | | | 13.187,18 |
| Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) | Entidad No Financiera | | | |
| Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT - Intech) | Administración Pública | | | |
| Instituto Tecnológico y de Telecom. de Tenerife, S.L. (IT3) | Entidad No Financiera | | | |
| Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) | Administración Pública | | | |
| Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK) | Entidad No Financiera | | | |
| Instituto Médico Tinerifeño, S.A. (METISA) | Administración Pública | | | |
| SPET Turismo de Tenerife, S.A. | Administración Pública | | | |
| Canalink Africa S.L. | Administración Pública | | | |
| Canalink Bahariacom S.L. | Administración Pública | | | |
| Entidades con participación minoritaria del ECIT | | | | |
| Polígono Industrial de Granadilla. | Entidad No Financiera | | | |
| Mercatenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Élicas de Tenerife, A.I.E. | Entidad No Financiera | | | |
| Polígono Industrial de Güimar, A.M.C. (en extinción) | Entidad No Financiera | | | |
| Consorcio de Tributos de Tenerife. | Administración Pública | | | |
| Consorcio Isla Baja. | Administración Pública | | | |
| Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. | Administración Pública | | | |
| Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz. | Administración Pública | | | |
| | | Total | 12.315.298,16 | 13.187,18 |

| SALDOS (del Balance) | | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Ente | Clasificación IGAE | Tipo operación | Saldos deudores | Saldos acreedores |
| ECIT o Entidades con participación íntegra del ECIT | | | | |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE | Administración Pública | | 2.652.498,39 | 854.216,00 |
| IASS | Administración Pública | | | |
| CONSEJO INSULAR DE AGUAS | Administración Pública | | | |
| O.A. MUSEOS Y CENTROS | Administración Pública | | | |
| PATRONATO INSULAR DE MÚSICA | Administración Pública | | | |
| TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES | Administración Pública | | | |
| BALTEN | Entidad No Financiera | | | |
| AGROTEIDE (en extinción) | Administración Pública | | | |
| Casino Taoro, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Casino Playa de las Américas, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Institución Ferial de Tenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) | Entidad No Financiera | | | |
| Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA) | Entidad No Financiera | | | |
| Empresa Insular de Artesanía, S.A. | Administración Pública | | | |
| Sociedad Insular para la Promoción de las personas con discapacidad, S.L. (SINPROMI) | Administración Pública | | | |
| Auditorio de Tenerife, S.A. | Administración Pública | | | |
| Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO) | Administración Pública | | | |
| Entidades con participación mayoritaria del ECIT | | | | |
| Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA) | Entidad No Financiera | | | |
| Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER) | Entidad No Financiera | | | |
| Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA) | Entidad No Financiera | | | |
| Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT - Intech) | Administración Pública | | | |
| Instituto Tecnológico y de Telecom. de Tenerife, S.L. (IT3) | Entidad No Financiera | | | |
| Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) | Administración Pública | | | |
| Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK) | Entidad No Financiera | | | |
| Instituto Médico Tinerifeño, S.A. (METISA) | Administración Pública | | | |
| SPET Turismo de Tenerife, S.A. | Administración Pública | | | |
| Canalink Africa S.L. | Administración Pública | | | |
| Canalink Bahariacom S.L. | Administración Pública | | | |
| Entidades con participación minoritaria del ECIT | | | | |
| Polígono Industrial de Granadilla. | Entidad No Financiera | | | |
| Mercatenerife, S.A. | Entidad No Financiera | | | |
| Élicas de Tenerife, A.I.E. | Entidad No Financiera | | | |
| Polígono Industrial de Güimar, A.M.C. (en extinción) | Entidad No Financiera | | | |
| Consorcio de Tributos de Tenerife. | Administración Pública | | | |
| Consorcio Isla Baja. | Administración Pública | | | |
| Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. | Administración Pública | | | |
| Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz. | Administración Pública | | | |
| | | Total | 2.652.498,39 | 854.216,00 |

NOTAS

Deberá informarse en la memoria de actividades sobre la naturaleza de las operaciones que se prevé realizar y a qué grupo de función pertenecen.
Las operaciones a incluir aquí serán las facturaciones entre entidades dependientes (con IGIC incluido), las facturaciones con el Cabildo (encargos), préstamos realizados entre entidades dependientes y aportaciones entre entidades dependientes si las hubiera.
En ningún caso incluir las aportaciones y subvenciones del ECIT que han sido detalladas en FC 9



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (Calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas)

No aplica a entidades clasificadas como Entidad no financiera

| Concepto | (+/-) Importe contemplado Informe Evaluación 2021 | Observaciones |
|--|---|---|
| I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional | 32.655.141,78 | |
| Importe Neto Cifra Negocios | 17.503.578,95 | |
| Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo | 250.000,00 | |
| Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente | 5.290.287,77 | |
| Subvenciones y Transferencias corrientes | 9.134.967,00 | |
| Ingresos Financieros por intereses | 95.139,43 | |
| Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) | 0,00 | |
| Ajuste de Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) (3) | | Celda no formulada (rellenar a mano por la entidad) |
| Ingresos excepcionales | 0,00 | |
| Aportaciones patrimoniales (Aumento de capital + aportaciones de socios) | 0,00 | |
| Subvenciones de capital previsto recibir | 381.168,63 | |
| II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional | -21.187.705,01 | |
| Aprovisionamientos | -1.379.968,80 | |
| Gtos. de Personal | -8.127.077,28 | |
| Otros gastos de explotación | -5.051.764,92 | |
| Gtos. Financieros y asimilados | -4.070.689,07 | |
| Impuesto de Sociedades | -39.711,17 | |
| Otros impuestos | -31.918,53 | |
| Gtos. Excepcionales | -318.722,60 | |
| Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias | -2.167.852,65 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) | 0,00 | |
| Aplicación de Provisiones | 0,00 | |
| Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas (2) | | Celda no formulada (rellenar a mano por la entidad) |
| Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas | 0,00 | |
| Capacidad / Necesidad de financiación de la entidad (Sistema Europeo Cuentas) - (I + II) | 11.467.436,77 | |

NOTAS

(1) Este saldo aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencias (-) y como menor gasto en caso de incremento (+)

(2) En caso de encomiendas de ejecución de obra que se registre en cuentas diferentes al inmovilizado y existencias. Será el Volumen de obra certificada durante el ejercicio y que figure como derecho a cobrar.

Se trataría de encomiendas recibidas de Otras Administraciones Públicas que no sean del Cabildo Insular de Tenerife o bien procedente de las entidades dependientes del Cabildo no recogidas en el listado siguiente:

Organismos Autónomos

INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA (IASSE)
CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE (CIAT)
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA (PIM)
ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEOS Y CENTROS (OAMC)

Entidades Públicas Empresariales

TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES
ENTIDAD INSULAR PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO DE TENERIFE (AGROTEIDE)

Sociedades íntegras

EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. (SINPROMI)
AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.
GESTIÓN INSULAR PARA EL DEPORTE, LA CULTURA Y EL OCIO, S.A. (IDECO)

Sociedades mayoritarias

SPET TURISMO DE TENERIFE, S.A.
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)
CANALINK AFRICA S.L.U.
CANALINK BAHARICOM, S.L.
INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (INVOLCAN)
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. (PCTT)

Fundaciones e Instituciones sin ánimo de lucro

FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL
FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE)
FUNDACIÓN CANARIA, AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA
PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.
FUNDACIÓN FACTORÍA CANARIA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA (FIT)
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (BIOAVANCE)

Consortios

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE
CONSORCIO ISLA BAJA
CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE LA CRUZ
CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

(3) Debe ajustarse la cuantía de los dividendos recibidos que no proceda de Beneficio del Ejercicio Corriente Antes de Impuestos. (P. E). Distribución reservas, distribución de resultados no ordinarios)



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2021

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

Información adicional PROVISIONES A LARGO Y A CORTO PLAZO

No aplica a entidades clasificadas como Entidad no financiera

| | Saldo inicial | Variaciones | | | | Saldo final | OBSERVACIONES (1) |
|--|---------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| | 2021 | (+) Dotaciones | (-) Aplicaciones | (-) Excesos | (+/-) Traspasos (Reclasificaciones) | 2021 | |
| A LARGO PLAZO | | | | | | | |
| (140) Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (141) Provisión para impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (142), (145), (146), (147) Otras Provisiones | 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 | |

| | Saldo inicial | Variaciones | | | | Saldo final | OBSERVACIONES (1) |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | (+) Dotaciones | (-) Aplicaciones | (-) Excesos | (+/-) Traspasos (Reclasificaciones) | 2021 | |
| A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| (5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (5291) Provisión a corto plazo para impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras provisiones a corto plazo | 396.304,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.304,77 | |
| TOTAL | 396.304,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.304,77 | |

NOTAS:

Se informará en este cuadro del movimiento en el periodo de las provisiones a largo plazo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad

(1) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

| Concepto | Importe s/criterio del aportante | % |
|--|----------------------------------|----------------|
| 1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público | 59.580,52 | 0,23% |
| a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes | 59.580,52 | 0,23% |
| b. A otras administraciones públicas | 0,00 | 0,00% |
| c. A empresas y entes públicos | | 0,00% |
| 2. Ventas de bienes y prestaciones de servicios al sector privado | 10.819.207,43 | 41,58% |
| 3. Transferencias y subvenciones recibidas | 9.516.135,63 | 36,57% |
| 3.1. Transferencias y subvenciones recibidas de explotación | 9.134.967,00 | 35,11% |
| a. De la Entidad Local o sus unidades dependientes | 9.113.613,00 | 35,02% |
| b. De otras administraciones y entes públicos | 21.354,00 | 0,08% |
| c. De la Unión Europea | 0,00 | 0,00% |
| 3.2. Transferencias y subvenciones recibidas de capital | 381.168,63 | 1,46% |
| a. De la Entidad Local o sus unidades dependientes | 381.168,63 | 1,46% |
| b. De otras administraciones y entes públicos | 0,00 | 0,00% |
| c. De la Unión Europea | 0,00 | 0,00% |
| 4. Otros ingresos (especificar en su caso) | 5.626.756,00 | 21,62% |
| a. Ingresos accesorios, siempre que procedan de una actividad productiva | 5.626.756,00 | 21,62% |
| b. El aumento (+) o la disminución (-) de existencias de productos terminados y en curso | | 0,00% |
| c. | | 0,00% |
| TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 26.021.679,58 | 100,00% |

NOTA:

En ningún caso se considerarán las aportaciones genéricas del anexo III ni los restantes ingresos recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, tales como, excesos de provisiones para riesgos y gastos, ingresos financieros, resultados extraordinarios, trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, ni la imputación a resultados de las subvenciones de capital.



PRESUPUESTO GENERAL

2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DETENERIFE, S.A.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

| Capítulos Ingresos | | Importe |
|---|------------------------------|----------------------|
| I. | Impuestos directos | 0,00 |
| II. | Impuestos indirectos | 0,00 |
| III. | Tasas y otros ingresos | 22.793.866,72 |
| IV. | Transferencias corrientes | 138.499,76 |
| V. | Ingresos patrimoniales | 95.139,43 |
| Total Ingresos Corrientes | | 23.027.505,91 |
| 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 | 99.578,08 |
| Total Ingresos Financieros | | 99.578,08 |
| TOTAL INGRESOS | | 23.127.083,99 |
| Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 525.196,70 |
| TOTAL INGRESOS | | 23.652.280,69 |
| Capítulos Gastos | | Importe |
| I. | Gastos de Personal | 8.127.077,28 |
| II. | Compra de Bienes y Servicios | 6.915.269,97 |
| III. | Intereses | 4.070.689,07 |
| IV. | Transferencias Corrientes | 0,00 |
| Total Gastos Corrientes | | 19.113.036,32 |
| VI. | Inversiones Reales | 2.167.852,65 |
| VII. | Transferencias de capital | 0,00 |
| Total Gastos de Capital | | 2.167.852,65 |
| VIII. | Activos financieros | 0,00 |
| IX. | Pasivos financieros | 5.049.402,44 |
| Total Gastos Financieros | | 5.049.402,44 |
| TOTAL GASTOS | | 26.330.291,42 |
| Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias | | 4.154.774,03 |
| TOTAL GASTOS | | 30.485.065,44 |
| A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS | | -6.832.784,75 |
| B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE | | 6.832.784,76 |
| RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN (A + B) | | 0,01 |