

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad:	METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
Modelo:	Normal	
Ejercicio:	2.020	

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 DE TENERIFE, S.A.

Listado de comprobaciones (CHECK LIST)

	(n-2) 2018	(n-1) 2019	(n) 2020
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 finales = 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
Resto Inversiones financieras (grupo y asociadas) = detalle en FC-8			Ok
Inversiones en instrumentos patrimonio CP + LP (otras) = detalle en FC-8			Ok
Resto Inversiones financieras (otras) = detalle en FC-8			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
Deuda ent. Crédito + arrend. Financ. Largo Plazo en FC-4 PASIVO = desglose en FC-10			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
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
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
Gastos de personal en PyG = desglose en FC-13			Ok
Resultado de PyG = Resultado FC-90-DETALLE			Ok



PRESUPUESTO GENERAL

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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. Pedro M. Martín Domínguez	4/10/2019
Vicepresidencia	D. José Alberto León Alonso	26/09/2019
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. José Ángel Martín Bethencourt	04/10/2019
Vocal 10		
Vocal 11		
Vocal 12		
Gerencia	Andrés Muñoz de Dios Rodríguez	4-may-2001
Letrado Asesor		



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2020

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	19.920.514,20	21.709.018,13	21.528.840,89
a) Ventas	984,80	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	19.919.529,40	21.709.018,13	21.528.840,89
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	221.426,23	250.000,00	250.000,00
4. Aprovisionamientos	-1.143.551,75	-1.053.697,09	-1.295.672,80
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-1.143.551,75	-1.053.697,09	-1.295.672,80
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)	5.905.298,65	5.616.449,16	5.417.533,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.218.738,97	5.259.470,63	5.280.546,11
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	686.559,68	356.978,53	136.987,38
6. Gastos de personal	-7.329.836,40	-7.815.574,50	-7.980.650,50
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.513.204,77	-5.830.595,50	-5.974.613,49
b) Cargas sociales	-1.816.631,63	-1.984.979,00	-2.006.037,01
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-5.056.594,81	-5.810.276,33	-5.713.739,58
a) Servicios exteriores	-4.819.971,03	-5.509.968,42	-5.412.497,47
b) Tributos	-41.269,73	-48.918,54	-48.368,54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-195.354,05	-251.389,37	-252.873,58
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-4.414.239,67	-4.321.659,05	-4.221.901,10
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	-292.600,66	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-292.600,66	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)	-409.399,39	-19.352,17	-2.880,00
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.676.213,12	8.830.104,86	8.256.727,09
14. Ingresos financieros	142.418,64	131.124,14	113.757,37
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
a2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	142.418,64	131.124,14	113.757,37
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b2) De terceros	142.418,64	131.124,14	113.757,37
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-4.684.382,40	-4.359.881,95	-4.178.626,14
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-4.684.382,40	-4.359.881,95	-4.178.626,14
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	-2.988,61	-3.921,18	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)	-4.544.952,37	-4.232.678,99	-4.064.868,77
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	3.131.260,75	4.597.425,86	4.191.858,32
20. Impuesto sobre beneficios	0,00	-236.178,58	-216.738,39
A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	3.131.260,75	4.361.247,28	3.975.119,93
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	3.131.260,75	4.361.247,28	3.975.119,93



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	Real 2018			Estimación 2019			Previsión 2020		
	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones
A.- A la Corporación Local (CL):	9.813,08	686,92		0,00	0,00		0,00	0,00	
A.1.- Ventas:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A.2.- Prestaciones de servicios:	9.813,08	686,92	Rotulación de tranvías	0,00	0,00		0,00	0,00	
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	64.280,84	4.499,66		81.897,69	5.323,35		81.897,69	5.732,84	
B.1.- Ventas: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	64.280,84	4.499,66		81.897,69	5.323,35		81.897,69	5.732,84	
Comisión de Gestión Ten+Móvil TITSA	64.280,84	4.499,66		81.897,69	5.323,35		81.897,69	5.732,84	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	19.846.420,28	569.925,51		21.627.120,44	616.286,71		21.446.943,19	591.959,89	
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	19.846.420,28	569.925,51		21.627.120,44	616.286,71		21.446.943,19	591.959,89	
C.2.1.- Ventas	984,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.2.2.- Prestaciones de servicios	19.845.435,48	569.925,51		21.627.120,44	616.286,71		21.446.943,19	591.959,89	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	19.920.514,20	575.112,09		21.709.018,13	621.610,06		21.528.840,89	597.692,73	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo	623,63	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales CON efecto monetario o derecho de cobro	0,00	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales SIN efecto monetario o derecho de cobro	623,63	0,00	0,00	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	623,63	0,00	0,00	Saldos de de ejercicios anteriores que se regularizan
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo	-410.023,02	-19.352,17	-2.880,00	
Gastos excepcionales CON efecto monetario o pasivo financiero	-6.662,63	-3.836,00	-2.880,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS SUCURSAL DE CUENCA	-676,15	0,00	0,00	Gastos procedentes de la sucursal de Cuenca sin justificante
GASTOS SS DESCANSO REVISORES	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	Gastos correspondientes a servicios de cafetería no deducibles.
GASTOS COMPRAS SIN FACTURAS	-3.106,48	-956,00	0,00	Compras on line realizadas y otras menores cuyos importes no son fiscalmente deducibles.
Gastos excepcionales SIN efecto monetario o pasivo financiero	-403.360,39	-15.516,17	0,00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-403.360,39	0,00	0,00	Provisión intereses de demora CNMC pendientes de liquidar
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	-2.624,84	0,00	Saldos de de ejercicios anteriores que se regularizan
GASTOS EXTRAORDINARIOS UTE DE PERÚ	0,00	-12.891,33	0,00	Retención del importe de una factura emitida a la UTE que no se va a cobrar

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	614.771,97	919.496,30	838.087,79	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	413.132,29	614.771,97	683.317,72	El importe de 2018 recoge no sólo el crédito correspondiente 2017 (243.351,79 €) sino también el de 2016 (169.780,50 €) puesto que no fue devuelto hasta

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020	Observaciones
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.218.738,97	5.259.470,63	5.280.546,11	
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 diversos	5.218.738,97	5.259.470,63	5.280.546,11	Incluye el importe del Pago Por Disponibilidad facturado al Cabildo.
b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio	686.559,68	356.978,53	136.987,38	
b.1. Estado	8.777,08	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	306.840,93	116.185,53	115.633,38	Subvención mantenimiento de césped y en 2018 además se incluye parte de la subvención para el lanzamiento del sistema de billettería cobrada en 2018
b.5. Otros entes (U.E.)	0,00	0,00	0,00	
b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores	370.941,67	219.439,00	0,00	Corresponde a parte de la subvención recibida 2018 para el lanzamiento del Billettera sin Contacto (importe total 412.780 €, de los que 193.340,24 € se incl

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cuenta Contable GASTO	Previsión 2020	Observaciones
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 deben 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 deben 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

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	179.899.817,49	178.881.815,32	176.212.037,03
I. Inmovilizado intangible	140.730.791,16	138.036.977,73	136.300.787,66
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	712,52	512,13	311,74
6. Investigación	0,00	0,00	0,00
7. Propiedad intelectual	0,00	0,00	0,00
8. Otros inmovilizado intangible	140.730.078,64	138.036.465,60	136.300.475,92
II. Inmovilizado material	29.479.220,11	30.483.578,06	30.920.935,60
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.992.232,87	2.793.120,87	2.594.008,51
3. Inmovilizado en curso y anticipos	26.486.987,24	27.690.457,19	28.326.927,09
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	1.348.782,48	1.062.423,28	756.434,82
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
2. Créditos a terceros	1.337.280,07	1.051.250,87	745.262,41
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	8.341.023,74	9.298.836,25	8.233.878,96
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	18.975.338,26	18.518.190,87	19.882.889,33
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
II. Existencias	1.959.485,76	1.924.425,30	1.924.425,30
1. Comerciales	0,00	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.947.065,20	1.924.425,30	1.924.425,30
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	0,00	0,00	0,00
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	1.947.065,20	1.924.425,30	1.924.425,30
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	12.420,56	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.651.129,96	5.628.145,95	4.262.344,58
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.667.514,65	1.657.475,38	396.962,48
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	3.667.514,65	1.657.475,38	396.962,48
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
3. Deudores varios	2.752.638,40	2.963.733,20	2.846.963,80
4. Personal	6.735,09	37.590,45	91.080,45
5. Activos por impuesto corriente	665.545,33	683.317,72	621.349,39
6. Otros créditos con las administraciones públicas	558.696,49	286.029,20	305.988,46
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	583,75	54.469,04	54.469,04
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	583,75	54.469,04	54.469,04
6. Otras inversiones	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	71.432,55	50.782,02	47.173,12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.292.706,24	10.860.368,56	13.594.477,29
1. Tesorería	9.292.706,24	10.860.368,56	13.594.477,29
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	198.875.155,75	197.400.006,19	196.094.926,36



PRESUPUESTO GENERAL

2020

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 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) PATRIMONIO NETO	41.578.226,57	42.859.638,87	50.463.895,16
A1) Fondos propios	40.615.695,24	44.976.942,52	48.952.062,45
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
III. Reservas	7.017.522,19	7.369.546,93	7.805.671,66
1. Legal y estatutarias	89.627,72	402.753,80	838.878,53
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	32.843,74	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	-38.488.087,70	-35.708.851,69	-31.783.729,14
1. Remanente	0,00	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-38.488.087,70	-35.708.851,69	-31.783.729,14
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	3.131.260,75	4.361.247,28	3.975.119,93
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	-25.023.071,27	-27.896.508,76	-24.701.636,89
I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura	-25.023.071,27	-27.896.508,76	-24.701.636,89
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	25.985.602,60	25.779.205,11	26.213.469,59
B) PASIVO NO CORRIENTE	147.194.405,56	146.878.302,97	137.976.062,71
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	137.762.140,77	137.560.980,12	128.560.127,76
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	100.975.908,10	97.695.327,60	93.739.464,80
3. Acreedores por arrendamiento financiero	3.422.137,67	2.670.307,52	1.885.147,13
4. Derivados	33.364.095,00	37.195.345,00	32.935.515,84
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	8.661.867,84	8.593.068,63	8.737.823,46
V. Periodificaciones a largo plazo	770.396,95	724.254,22	678.111,49
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	10.102.523,62	7.662.064,35	7.654.968,50
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	6.997.820,94	4.947.545,05	5.211.022,22
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito	5.613.625,74	3.280.580,50	3.955.862,80
3. Acreedores por arrendamiento financiero	625.240,71	751.799,47	785.160,39
4. Derivados	0,00	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	758.954,49	915.165,08	469.999,03
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	2.662.128,41	2.271.945,03	2.001.372,01
1. Proveedores	331.348,50	148.657,13	115.530,82
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	331.348,50	148.657,13	115.530,82
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
3. Acreedores varios	788.029,39	716.150,07	539.233,08
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	327.296,62	232.671,86	232.671,86
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	601.430,53	560.441,10	499.911,39
7. Anticipos de clientes	614.023,37	614.024,87	614.024,85
VI. Periodificaciones a corto plazo	46.269,50	46.269,50	46.269,50
VII. Deudas con características especiales a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	198.875.155,75	197.400.006,19	196.094.926,36



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2020

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Real 2018	Estimación 2019	Previsión 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.131.260,75	4.597.425,86	4.191.858,32
2. Ajustes del resultado	9.472.816,88	8.410.265,46	8.125.330,52
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.414.239,67	4.321.659,05	4.221.901,10
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
c) Variaciones de provisiones (+/-)	396.304,77	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-275.196,72	-275.196,72	-275.196,72
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 (-)	-119,94	0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)	4.684.382,40	4.363.803,13	4.178.626,14
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 (+/-)	253.206,70	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-3.419.206,72	1.302.181,94	1.072.653,76
a) Existencias (+/-)	-197.651,34	35.060,46	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.812.335,67	1.791.557,46	1.385.760,63
c) Otros activos corrientes (+/-)	-38.516,67	20.650,53	3.608,88
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	508.846,62	-390.183,38	-270.573,02
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	120.450,34	-154.903,13	-46.142,73
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.684.262,46	-4.599.981,72	-4.385.364,53
a) Pagos de intereses (-)	-4.684.382,40	-4.363.803,13	-4.178.626,14
b) Cobro de dividendos (+)	0,00	0,00	0,00
c) Cobro de intereses (+)	119,94	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0,00	-236.178,58	-216.738,39
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	4.500.608,45	9.709.891,55	8.994.478,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-3.793.998,19	-2.854.787,90	-2.934.234,59
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-1.291.805,10	-1.409.052,53	-1.733.374,56
c) Inmovilizado material	-2.502.193,09	-1.392.180,08	-1.200.860,03
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	-53.555,29	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 (+)	1.132,00	0,00	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	1.132,00	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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-3.792.866,19	-2.854.787,90	-2.934.234,59
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos financieros	2.860.000,00	951.455,80	706.245,22
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 (+)	2.860.000,00	951.455,80	706.245,22
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-84.531,97	-6.238.897,13	-4.032.379,97
a) Emisión	2.962.072,32	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	2.962.072,32	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	-3.046.604,29	-6.238.897,13	-4.032.379,97
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-3.046.604,29	-6.238.897,13	-4.032.379,97
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)	2.775.468,03	-5.287.441,33	-3.326.134,75
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	3.483.210,29	1.567.662,32	2.734.108,73
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (1)	5.809.495,95	9.292.706,24	10.860.368,56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.292.706,24	10.860.368,56	13.594.477,29

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



2020

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

I. Estimación 2019	Saldo inicial (1)	Variaciones							Saldo final (9)	Precio de venta de las enajenaciones (10)	OBSERVACIONES (11)
	2019	(+) 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)	2019		
Inmovilizado Intangible	140.730.791,16	181.295,95		1.227.756,58	-4.122.547,05			19.681,09	138.036.977,73		Traspaso Activación Inmovilizado en curso
Inmovilizado material (terrenos)	0,00								0,00		
Inmovilizado material (excepto terrenos)	29.479.220,11	1.223.151,04			-199.112,00			-19.681,09	30.483.578,06		Traspaso Activación Inmovilizado en curso
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00		
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00		
TOTAL	170.210.011,27	1.404.446,99	0,00	1.227.756,58	-4.321.659,05	0,00	0,00	0,00	168.520.555,79	0,00	
Existencias	1.959.485,76							-35.060,46	1.924.425,30		Reversión ajuste contable de cierre

II. Previsión 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	138.036.977,73	617.792,48		1.115.582,08	-4.022.788,74			553.224,10	136.300.787,66		Traspaso Activación Inmovilizado en curso
Inmovilizado material (terrenos)	0,00								0,00		
Inmovilizado material (excepto terrenos)	30.483.578,06	1.189.694,00			-199.112,36			-553.224,10	30.920.935,60		Traspaso Activación Inmovilizado en curso
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00		
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00		
TOTAL	168.520.555,79	1.807.486,48	0,00	1.115.582,08	-4.221.901,10	0,00	0,00	0,00	167.221.723,26	0,00	
Existencias	1.924.425,30								1.924.425,30		

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está 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 las 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.

2020

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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 2020	Variaciones			Saldo final (9) 2020	Porcentaje Participación (2)	Dividendo 2020	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 2020	Variaciones			Saldo final (9) 2020	Porcentaje Participación (7)	Dividendo 2020	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 Biletaje (INDRA)	ras a largo plazo	1.042.264,10			-297.001,69	745.262,41			Crédito a largo plazo a cobrar del CI
Subvención Asistencia Técnica Biletaje sin Cr	ras a largo plazo	8.986,77			-8.986,77	0,00			Crédito a largo plazo a cobrar del CI
Fianzas constituidas	ancieros/ V. Inver	64.973,82				64.973,82			Fianzas a Largo Plazo y Corto Plaz
Depósitos constituidas	a corto plazo- 5	667,63				667,63			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		1.116.892,32	0,00	0,00	-305.988,46	810.903,86		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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS (1)

I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS.

I.1. SUBVENCIONES DE CAPITAL

Descripción Subvención	Ente	DATOS SEGÚN CRITERIOS DE CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD (2)						DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT y OTRAS ADM. PÚBLICAS (3)				
		Importe total concedido 2019	2019		Importe total concedido 2020	2020		2019	2020	ÁREA	PROG.	ECON.
			Ctas. 130-131- 132	Cuenta 479		Ctas. 130-131- 132	Cuenta 479					
Saldo inicial		34.647.470,47	25.985.602,63	8.661.867,84	34.372.273,77	25.779.205,11	8.593.068,66					
SIST.BILLETAJE (P. MODERNIZAC) CABILDO INSULAR DE TENERIFE								372.181,86	372.181,86	0153	4416	74.141,00
M.TSA -ASISTENCIA TCA SISTEMA/ CABILDO INSULAR DE TENERIFE								8.986,77	8.986,77	0153	4416	74.141,00
AMPLIACION L1 HASTA LA GALLE CABILDO INSULAR DE TENERIFE					434.000,00	325.500,00	108.500,00	434.000,00				
PROYECTO ACTUALIZACIÓN INTERCAMBIADOR LOS CRISTIANOS					150.000,00	112.500,00	37.500,00		150.000,00	1113	4417	74.141,00
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y PROYECTO BÁSICO CORREDOR ALTA CAPACIDAD COSTA ADEJE					185.216,00	138.912,00	46.304,00		185.216,00	1113	4417	74.141,00
PROYECTO SOTERRAMIENTO AVD.A CHAYOFITA					85.000,00	63.750,00	21.250,00		85.000,00	1113	4417	74.141,00
TOTAL CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	854.216,00	640.662,00	213.554,00	815.168,63	801.384,63			
Menos imputación de subvenciones al resultado del ejercicio		-275.196,70	-206.397,52	-68.799,18	-275.196,70	-206.397,52	-68.799,18					
Saldo final de subvenciones, donaciones y legados		34.372.273,77	25.779.205,11	8.593.068,66	34.951.293,07	26.213.469,59	8.737.823,48					

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Descripción Subvención	Ente	DATOS SEGÚN CRITERIOS CONTABILIDAD ENTIDAD (4)		DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT y OTRAS ADM. PÚBLICAS (5)		ÁREA	PROG.	ECON.
		2019	2020	2019	2020			
Mantenimiento y Riego Plataforma Cabildo Insular de Tenerife		116.185,53	115.633,38	148.785,71	115.633,00	0153	4417	44930
Campaña de Lanzamiento del Billeto Cabildo Insular de Tenerife		219.439,00	0,00	0,00	0,00			
Bonificaciones de cursos de formaci Otros		21.354,00	21.354,00	0,00	21.354,00			
Tarifa de Compensación 2019 Cabildo Insular de Tenerife		0,00	0,00	7.176.011,00	0,00	0153	4417	44930
Tarifa de Compensación 2020 Cabildo Insular de Tenerife		0,00	0,00	0,00	8.450.791,00	1113	4417	44930
Tarifa de Compensación 2019 Cabildo Insular de Tenerife		0,00	0,00	0,00	1.260.513,00	1113	4417	44930
TOTAL CONCEDIDAS		356.978,53	136.987,38	7.324.796,71	9.848.291,00			
Subv. de explotación concedidas por el Cabildo		335.624,53	115.633,38	7.324.796,71	9.826.937,00			

II. APORTACIONES DE SOCIOS.

Descripción Subvención	Ente	DATOS SEGÚN CRITERIOS CONTABILIDAD ENTIDAD (6)		DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT y OTRAS ADM. PÚBLICAS (7)		ÁREA	PROG.	ECON.
		2019	2020	2019	2020			
TOTAL CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00			

III. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO. (8)

Descripción	Ente	2019	2020	ÁREA	PROG.	ECON.

NOTAS ACLARATORIAS DE LA ENTIDAD

NOTA:

- Se indican en este cuadro todas las aportaciones y subvenciones recibidos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y de cualquier otra administración pública ó ente privado. Debe detallarse cada subvención o aportación de forma nominativa. En las notas siguientes, cuando se refiera a **importes estimados** son los correspondientes a: **2019** Cuando se refiera a **importes previsible** son los correspondientes a: **2020**
- Se deben incluir los movimientos contables en la entidad/sociedad, estimados y previsible, correspondientes a las subvenciones de capital registradas en las cuentas 130,131 y 132, y de forma separada, su efecto impositivo registrado en la cuenta 479 (letero impositivo clasificado en el pasivo del balance en el epígrafe 5) (V). El saldo final de esta partida debe cuadrar con la indicada en el epígrafe 43 del patrimonio neto del balance estimado y previsto.
- Se deben incluir de forma detallada todas las subvenciones de capital otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife y cualquier otra administración pública, clasificando el importe según el año en que dichas administraciones estimen o prevean otorgar dichas subvenciones. Es decir, la información y su clasificación por ejercicios económicos vendrá dada por el criterio contable de la administración pública otorgante. Si ambos criterios son coincidentes se pondrán idénticas cifras. Como ejemplo se indican en este bloque las subvenciones de capital otorgadas a la entidad que no se han contabilizado en las cuentas de Patrimonio Neto de la entidad/sociedad, a la espera de que se verifiquen las condiciones de la subvención.
- Importes estimados y previsible a registrar por la entidad en la cuenta contable 740. Subvenciones, donaciones y legados de explotación. El importe total debe coincidir con las cifras del epígrafe 5.b de la cuenta de pérdidas y ganancias
- Se indicaran los importes de las subvenciones de explotación estimadas o previsible otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo IV) y otros organismos de acuerdo a sus criterios de imputación contable. Si los criterios de la administración pública que otorga la subvención y la entidad/sociedad son coincidentes, deben indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.
- Se indicaran los importes de las aportaciones de socios estimadas y previsible que se registran en la cuenta contable 118 y que se recogen en el epígrafe A1) VI. del patrimonio neto del balance.
- Se indicaran los importes de las aportaciones genéricas estimadas y previsible otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo III) o cualquier otro socio, de acuerdo a su criterio de imputación contable. Si los criterios son coincidentes, deben indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.
- Emisión de instrumentos de patrimonio. Se refiere a aumentos de capital adicionalmente, en su caso, los importes de las primas de emisión estimadas o previsible. Deben detallarse los suscriptores de dicho aumento, ascendiendo su total al importe total de la ampliación de capital + prima de emisión.



PRESUPUESTO GENERAL

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

Concepto	Deuda viva a 31 dic. 2020	Vencimientos previstos		
		ene 2021	feb 2021	mar 2021
Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería)				
Deudas a largo plazo	100.365.635,12	64.128,43	64.361,17	64.595,07
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	97.695.327,60			
Factoring sin recurso				
Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de crédito	2.670.307,52	64.128,43	64.361,17	64.595,07
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				

NOTAS

(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

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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)									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	3.955.862,80	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
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	785.160,39	775.317,31	532.953,93	457.320,35	119.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	4.741.023,19	4.104.831,31	4.302.869,43	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

NOTA

(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

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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	190,00
Número total de gastos	7.980.650,50

III. GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL

Grupo de Personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Órganos Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	6	342.206,90	0,00	0,00	71.328,60	413.535,50
Resto personal directivo			0,00	0,00		0,00
Laboral contrato indefinido	179,00	2.970.004,87	0,00	0,00	1.687.099,06	4.657.103,93
Laboral duración determinada	5,00	116.065,29	0,00	0,00	64.420,71	180.486,00
Otro personal	0,00	0,00	655.088,06	0,00	0,00	655.088,06
Total	190,00	3.428.277,06	655.088,06	0,00	1.822.848,37	5.906.213,49

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Concepto	Importe
Acción social	255.025,39
Seguridad Social	1.819.411,62
Total	2.074.437,01

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

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

OPERACIONES INTERNAS

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS		GASTOS	
Ente	Importe	Ente	Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	9.711.304,00	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	
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	
EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		EPEL TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES	
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	
CASINO DE TAORO, SA		CASINO DE TAORO, SA	
CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA	
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA	
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA	
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA	
SINPROMI.S.L.		SINPROMI.S.L.	
AUDITORIO DE TENERIFE, SA		AUDITORIO DE TENERIFE, SA	
GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)	
TITSA	87.630,53	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 ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	15.451,99
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. (IT3)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT3)	
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)	
FUNDACIÓN TENERIFE RURAL		FUNDACIÓN TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDE		FIFEDE	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA	
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	9.798.934,53	Total	15.451,99

ENTIDADES CON PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO QUE FORMAN PARTE DEL SECTOR PÚBLICO INSULAR

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS		GASTOS	
Ente	Importe	Ente	Importe
A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR		A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÜIMAR	
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.	
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

NOTAS

Deberá informarse en la memoria de actividades sobre la naturaleza de las operaciones que se prevé realizar y a qué grupo de función pertenece.



PRESUPUESTO GENERAL

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

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

Concepto	(+/-) Importe contemplado Informe Evaluación 2020	Observaciones
I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	28.111.516,00	
Importe Neto Cifra Negocios	21.528.840,89	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	250.000,00	
Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente	5.280.546,11	
Subvenciones y Transferencias corrientes	136.987,00	Eliminada duplicidad de tarifas por compensación incluidas en E21
Ingresos Financieros por intereses	113.757,37	
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	801.384,63	
II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-23.616.043,09	
Aprovisionamientos	-1.295.672,80	
Gtos. de Personal	-7.980.650,50	
Otros gastos de explotación	-5.665.371,04	
Gtos. Financieros y asimilados	-4.178.626,14	
Impuesto de Sociedades	-1.521.405,50	
Otros impuestos	-48.368,54	
Gtos. Excepcionales	-2.880,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-2.923.068,56	
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)	4.495.472,91	

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.

(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)

2020

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

Información adicional PROVISIONES A LARGO Y A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO	Saldo inicial	Variaciones				Saldo final	OBSERVACIONES (1)
	2020	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos (Reclasificaciones)	2020	
(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	

A CORTO PLAZO	Saldo inicial	Variaciones				Saldo final	OBSERVACIONES (1)
	2020	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos (Reclasificaciones)	2020	
(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 período 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

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Concepto	Importe	%
1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público	81.897,69	0,30%
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes	81.897,69	0,30%
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 dentro al sector privado	21.446.943,19	79,59%
3. Transferencias y subvenciones recibidas	136.987,38	0,51%
a. De la Entidad Local o a sus unidades dependientes	115.633,38	0,43%
b. De otras administraciones y entes públicos	21.354,00	0,08%
c. De la Unión Europea	0,00	0,00%
4. Otros ingresos (especificar en su caso)	5.280.546,11	19,60%
a. Otros ingresos de explotación	5.280.546,11	19,60%
b.		0,00%
c.		0,00%
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	26.946.374,37	100,00%

PRESUPUESTO GENERAL

2020

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: METROPOLITANO DE TENERIFE, 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	26.809.387,00
IV.	Transferencias corrientes	136.987,38
V.	Ingresos patrimoniales	113.757,37
Total Ingresos Corrientes		27.060.131,74
VI.	Enajenación de inversiones	0,00
VII.	Transferencias de capital	801.384,63
Total Ingresos de Capital		801.384,63
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	171.409,73
Total Ingresos Financieros		171.409,73
TOTAL INGRESOS		28.032.926,10
Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias		525.196,70
TOTAL INGRESOS		28.558.122,80
Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	7.980.650,50
II.	Compra de Bienes y Servicios	7.229.030,78
III.	Intereses	4.178.626,14
IV.	Transferencias Corrientes	0,00
Total Gastos Corrientes		19.388.307,41
VI.	Inversiones Reales	2.923.068,56
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Gastos de Capital		2.923.068,56
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	4.214.955,76
Total Gastos Financieros		4.214.955,76
TOTAL GASTOS		26.526.331,74
Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias		4.221.901,10
TOTAL GASTOS		30.748.232,84
A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		-2.190.110,04
B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE		2.190.110,04
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN (A + B)		0,00