

**9.PROGRAMA DE ACTUACIÓN,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
(PAIF) DE LA EMPRESA GESTA, S.A.
2018**

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad:	Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)
----------	----------------------------------------------------

Ejercicio:	2.018
------------	-------

ÍNDICE

FC-1	Órganos de Gobierno
FC-2	Accionistas
FC-2.1	Información adicional sobre la participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en la Entidad
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 (No aplica a PyMES)
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	Encomiendas
FC-16	Estabilidad presupuestaria
FC-17	Fuentes de financiación
FC-90	Comprobación estructura presupuestaria
FC-91	Presupuesto
FC-92	Presupuesto CPyG

INSTRUCCIONES GENERALES

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

ENTIDAD: **Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)****ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD**

Número total	5
---------------------	----------

Designados por el sector público	5
-----------------------------------------	----------

a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes	5
----------------------------------------------------------------	---

b) Por otras Administraciones Públicas	0
----------------------------------------	---

Designados por el sector privado	0
-----------------------------------------	----------

Cargo	Nombre	Fecha nombramiento:
Presidencia	Manuel Fernando Martínez Álvarez	17-nov-2015
Vicepresidencia	Jesús Manuel Morales Martínez	17-nov-2015
Secretaría	Beatriz Rodríguez Pastor	23-nov-2016
Vicesecretaría	Francisco Javier González Martín	30-mar-2017
Vocal 1	Carlos Alonso Rodríguez	17-nov-2015
Vocal 2	Pedro Suárez López de Vergara	17-nov-2015
Vocal 3	José Antonio Valbuena Alonso	17-nov-2015
Vocal 4		
Vocal 5		
Vocal 6		
Vocal 7		
Vocal 8		
Vocal 9		
Vocal 10		
Vocal 11		
Vocal 12		
Gerencia	Francisco Javier González Martín	26-oct-2016
Letrado Asesor	Actúa de letrado asesor el secretario-a del consejo	

ENTIDAD: **Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)****ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES Y AUDITORES DE CUENTAS****a) ACCIONISTAS (1)**

Razón Social	NIF	% Participación	Datos a 31 de diciembre de 2016				Variaciones producidas o previsibles en 2017				Observaciones
			Nº Acciones / Participaciones	Clase	Valor Nominal (2)	Valor Teórico (3)	Incremento en la participación (Euros)	Incremento en el nº de acciones	Reducciones en la participación (Euros)	Reducciones en el nº de acciones	
Consejo Insular de Aguas de Tenerife	Q8850002J	100,00%	6.000	-	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

b) PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES

Razón Social	NIF	% Participación	Datos a 31 de diciembre de 2016				Variaciones producidas o previsibles en 2017				Observaciones
			Nº Acciones / Participaciones	Clase	Valor Nominal (2)	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 _____

CANAUDIT, S.L. _____

NOTAS

(1) IMPORTANTE: LA participación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (ECIT), además de incluirse en este cuadro se detallará en la pestaña adjunta FC-2.1 Información adicional de la participación del ECIT

(2) Valor nominal de una acción o participación

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

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	0,00	0,00	1.754.389,00
a) Ventas			1.754.389,00
b) Prestaciones de servicios			
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	20.127,99	2.528.647,28	6.577.141,87
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	0,00	-2.176.849,57	-7.962.526,65
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas		-2.176.849,57	-7.962.526,65
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)	0,00	6.108,50	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.108,50	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-24.897,10	-235.535,93	-237.266,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	-18.949,05	-191.880,55	-181.913,30
b) Cargas sociales	-5.948,05	-43.655,38	-55.352,88
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-12.357,94	-189.560,95	-181.803,00
a) Servicios exteriores	-12.357,94	-189.407,05	-181.803,00
b) Tributos		-153,90	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero			
8. Amortización del inmovilizado		-14.047,53	-16.704,71
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1)	-180,00		
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-17.307,05	-81.238,20	-66.769,67
14. Ingresos financieros	0,00	38,26	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	38,26	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros		38,26	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores			
c) Resto de ingresos y gastos			
A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00	38,26	0,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-17.307,05	-81.199,94	-66.769,67
20. Impuesto sobre beneficios			
A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	-17.307,05	-81.199,94	-66.769,67
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	-17.307,05	-81.199,94	-66.769,67

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	Real 2016			Estimación 2017			Previsión 2018		
	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones
A.- A la Corporación Local (CL):	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A.1.- Ventas:									
A.2.- Prestaciones de servicios:									
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	0,00	0,00		0,00	0,00		1.754.389,00	0,00	
B.1.- Ventas: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		1.754.389,00	0,00	
Consejo Insular de Aguas de Tenerife							1.754.389,00	0,00	Entrega parcial encomienda
B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.2.1.- Ventas									
C.2.2.- Prestaciones de servicios									
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	0,00	0,00		0,00	0,00		1.754.389,00	0,00	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo	0,00	0,00	0,00	
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo	-180,00	0,00	0,00	
Sanción AEAT	-180,00			

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio				
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior				

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018	Observaciones
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	6.108,50	0,00	
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		6.108,50		
b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
b.1. Estado				
b.2. Comunidad autónoma				
b.3. Corporaciones locales				
b.4. Cabildo Insular de Tenerife				
b.5. Otros entes (U.E.)				
b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores				

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cuenta Contable GASTO	Previsión 2018	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. Destallar la cifra del Importe Neto de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(2) 778. Gastos 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)

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.775,76	28.054,47	17.349,76
I. Inmovilizado intangible	0,00	3.950,33	2.445,10
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		3.950,33	2.445,10
6. Investigación			
7. Propiedad intelectual			
8. Otros inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	19.775,76	24.104,14	14.904,66
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.775,76	24.104,14	14.904,66
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
6. Otras inversiones			
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
6. Otras inversiones			
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	48.365,67	2.627.582,88	9.194.265,23
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	20.127,99	2.548.775,27	9.125.917,14
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo			
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo			
3. Productos en curso	20.127,99	2.548.775,27	9.125.917,14
a) De ciclo largo de producción	20.127,99	2.548.775,27	9.125.917,14
b) De ciclo corto de producción			
4. Productos terminados	0,00	0,00	0,00
a) De ciclo largo de producción			
b) De ciclo corto de producción			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.459,99	7.678,03	3.246,37
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las administraciones públicas	2.259,99	7.678,03	3.246,37
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	24.200,00		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
6. Otras inversiones			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
6. Otras inversiones			
VI. Periodificaciones a corto plazo	763,20	288,43	288,43
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.014,49	70.841,15	64.813,29
1. Tesorería	1.014,49	70.841,15	64.813,29
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	68.141,43	2.655.637,35	9.211.614,99

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Real 2016	Estimación 2017	Previsión 2018
A)	PATRIMONIO NETO	56.640,49	85.032,55	85.032,88
A1)	Fondos propios	56.640,49	85.032,55	85.032,88
I.	Capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.	Capital escriturado	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	(Capital no exigido)			
II.	Prima de emisión			
III.	Reservas	-787,08	-787,08	-787,08
1.	Legal y estatutarias			
2.	Otras reservas	-787,08	-787,08	-787,08
3.	Reserva de revalorización			
4.	Reserva de capitalización			
IV.	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V.	Resultados de ejercicios anteriores	-9.465,38	-26.772,43	-107.972,37
1.	Remanente			
2.	(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.465,38	-26.772,43	-107.972,37
VI.	Otras aportaciones de socios	24.200,00	133.792,00	200.562,00
VII.	Resultado del ejercicio	-17.307,05	-81.199,94	-66.769,67
VIII.	(Dividendo a cuenta)			
IX.	Otros instrumentos de patrimonio neto			
A2)	Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00
I.	Activos financieros disponibles para la venta			
II.	Operaciones de cobertura			
III.	Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			
IV.	Diferencia de conversión			
V.	Otros			
A3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I.	Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1.	Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2.	Actuaciones medioambientales			
3.	Provisiones por reestructuración			
4.	Otras provisiones			
II.	Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1.	Obligaciones y otros valores negociables			
2.	Deudas con entidades de crédito			
3.	Acreedores por arrendamiento financiero			
4.	Derivados			
5.	Otros pasivos financieros			
III.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV.	Pasivos por impuesto diferido			
V.	Periodificaciones a largo plazo			
VI.	Acreedores comerciales no corrientes			
VII.	Deuda con características especiales a largo plazo			
C)	PASIVO CORRIENTE	11.500,94	2.570.604,80	9.126.582,11
I.	Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II.	Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.	Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero			
2.	Otras provisiones			
III.	Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.	Obligaciones y otros valores negociables			
2.	Deudas con entidades de crédito			
3.	Acreedores por arrendamiento financiero			
4.	Derivados			
5.	Otros pasivos financieros			
IV.	Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.500,94	2.570.604,80	9.126.582,11
1.	Proveedores	0,00	276.849,58	239.376,22
a)	Proveedores a largo plazo			
b)	Proveedores a corto plazo		276.849,58	239.376,22
2.	Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3.	Acreedores varios	3.343,80	4.125,00	4.125,00
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.	Pasivos por impuesto corriente			
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.157,14	15.575,10	13.414,77
7.	Anticipos de clientes		2.274.055,12	8.869.666,12
VI.	Periodificaciones a corto plazo			
VII.	Deudas con características especiales a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		68.141,43	2.655.637,35	9.211.614,99

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2018

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

I. Estimación 2017	Saldo inicial (1)	Variaciones							Saldo final (9)	OBSERVACIONES (10)
	2017	(+) 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)	2017	
Inmovilizado Intangible	0,00	4.561,29			-610,96				3.950,33	
Inmovilizado material (terrenos)	0,00								0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	19.775,76	17.764,95			-13.436,57				24.104,14	
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TOTAL	19.775,76	22.326,24	0,00	0,00	-14.047,53	0,00	0,00	0,00	28.054,47	
Existencias	20.127,99	2.528.647,28							2.548.775,27	

II. Previsión 2018	Saldo inicial (1)	Variaciones							Saldo final (9)	OBSERVACIONES (10)
	2018	(+) 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)	2018	
Inmovilizado Intangible	3.950,33				-1.505,23				2.445,10	
Inmovilizado material (terrenos)	0,00								0,00	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	24.104,14	6.000,00			-15.199,48				14.904,66	
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TOTAL	28.054,47	6.000,00	0,00	0,00	-16.704,71	0,00	0,00	0,00	17.349,76	
Existencias	2.548.775,27	8.331.530,87					-1.754.389,00		9.125.917,14	

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

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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 2018	Variaciones			Saldo final (9) 2018	Porcentaje Participación (2)	Dividendo 2018	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			
						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 2018	Variaciones			Saldo final (9) 2018	Porcentaje Participación (7)	Dividendo 2018	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)									
						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	

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.

ENTIDAD: **Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)****SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS (1)****I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS.****I.1. SUBVENCIONES DE CAPITAL**

Descripción Subvención	Ente	DATOS SEGÚN CRITERIOS CONTABILIDAD ENTIDAD (2)		DATOS SEGÚN CRITERIOS ECIT y OTRAS ADM. PÚBLICAS (3)		ÁREA	PROG.	ECON.
		2017	2018	2017	2018			
Saldo inicial (neto de efecto impositivo)								
TOTAL CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00			
Menos efecto impositivo de las subvenciones concedidas								
Menos imputación de subvenciones al resultado del ejercicio								
Más efecto impositivo de la imputación subvenciones al rtdo. ejercicio								
SALDO FINAL DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		0,00	0,00					

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.
		2017	2018	2017	2018			
TOTAL CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00			

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.
		2017	2018	2017	2018			
Aportación de socios - Genérica	Consejo Insular de Aguas de Tenerife	109.592,00	66.770,00					
TOTAL CONCEDIDAS		109.592,00	66.770,00	0,00	0,00			

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

Descripción	Ente	2017	2018	ÁREA	PROG.	ECON.
TOTAL EMISIÓN		0,00	0,00			

NOTAS ACLARATORIAS DE LA ENTIDAD

NOTA:

- (1) Se incluirán 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 ó aportación de forma nominativa. En las notas siguientes, cuando se refiere a **importes estimados** son los correspondientes a 2017. Cuando se refiere a **importes previsibles** son los correspondientes a: **2018**
- (2) Se deben incluir los movimientos contables en la entidad/sociedad, estimados y previsibles, 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 (efecto impositivo clasificado en el pasivo del balance en el epígrafe B) IV). El saldo final de esta partida debe cuadrar con la indicada en el epígrafe A3 del patrimonio neto del balance estimado y previsto.
- (3) 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 incluirán 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.
- (4) Importes estimados y previsibles 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
- (5) Se indicarán los importes de las subvenciones de explotación estimadas o previsibles 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 otorgara la subvención y la entidad/sociedad son coincidentes, deben indicarse idénticas cifras en ambos cuadros.
- (6) Se indicarán los importes de las aportaciones de socios estimadas y previsibles que se registran en la cuenta contable 118 y que se recogen en el epígrafe A1) VI. del patrimonio neto del balance.
- (7) Se indicarán los importes de las aportaciones genéricas estimadas y previsibles otorgadas por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (Anexo III) ó cualquier otro socio, de acuerdo a su criterio de imputación contable. Si los criterios son coincidentes se indicarán idénticas cifras en ambos cuadros.
- (8) Emisión de instrumentos de patrimonio. Se refiere a aumentos de capital adicionalmente, en su caso, los importes de las primas de emisión estimadas o previsibles. Deben detallarse los suscriptores de dicho aumento, ascendiendo su total al importe total de la ampliación de capital + prima de emisión.

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

DEUDAS A CORTO Y LARGO PLAZO

I. OPERACIONES DE CRÉDITO A CORTO PLAZO (1)

Nº Operación	Tipo Operación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento	Entidad Financiera	Epigrafe Balance	Avalada por Cabildo (2)	Avalada por Otra entidad (3)	Importe Concedido	Saldo 31-12 2017	Disposición Capital 2018	Capital Amort. (3) 2018	Intereses (4) 2018	Otros gastos financieros(5) 2018	Saldo 31-12 2018
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														0,00
														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. OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO. (1)

Nº Operación	Tipo Operación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento	Entidad Financiera	Epigrafe Balance	Avalada por Cabildo (2)	Avalada por Otra entidad (3)	Importe Concedido	Saldo 31-12 2017	Disposición Capital 2018	Capital Amort. (3) 2018	Intereses (4) 2018	Otros gastos financieros(5) 2018	Saldo 31-12 2018	Clasificación (7)	
															corto plazo	largo plazo
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														0,00		
														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	0,00	0,00

NOTAS
 (1) En operaciones de crédito se desglosarán todas las operaciones, existentes y previstas, estén o no avaladas por el Cabildo Insular de Tenerife.
 (2) Se especificará si la operación está avalada por el Cabildo (sí/no)
 (3) Indicar la entidad, distinta del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que avala la operación
 (4) Cuota de amortización del principal de la deuda, y/o amortización anticipada prevista. (Capital a amortizar): **CIFRA EN POSITIVO**
 (5) Intereses devengados en el ejercicio.
 (6) Otros gastos financieros relacionados con la operación, por ejemplo, gastos de avales, gastos de formalización, etc.
 (7) Desglose del saldo a fin de ejercicio entre lo que vence a corto plazo (1 año) y lo que vence a largo plazo (más de un año)

PRESUPUESTO GENERAL

2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

Concepto	Deuda viva a 31 dic. 2018	Vencimientos previstos		
		ene 2019	feb 2019	mar 2019
Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería)				
Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recurso				
Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)				
Otras operaciones de crédito				
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

2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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)									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deudas con Administraciones Públicas (FFPP) (1)										
Otras operaciones de crédito										
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA

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

ENTIDAD: **Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)****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	5,00
Número total de gastos	237.266,18

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	1,00	47.142,84	0,00	0,00	7.857,14	54.999,98
Resto personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido						0,00
Laboral duración determinada	4,00	48.064,20	0,00	0,00	78.849,12	126.913,32
Otro personal						0,00
Total	5,00	95.207,04	0,00	0,00	86.706,26	181.913,30

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Concepto	Importe
Acción social	0,00
Seguridad Social	55.352,88
Total	55.352,88

V. OBSERVACIONES**NOTA:**

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

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

OPERACIONES INTERNAS

VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC Incluido)

INGRESOS		GASTOS	
Ente	Importe	Ente	Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE		CABILDO INSULAR DE TENERIFE	
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.	
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.754.389,00	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		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)	
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)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDE		FIFEDE	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA		FUNDACIÓN CANARIAS FACTORÍA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA	
CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE		CONSORCIO PREVENSIÓN, EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE	
CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE		CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE	
CONSORCIO ISLA BAJA		CONSORCIO ISLA BAJA	
CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ		CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PTO. DE LA CRUZ	
Total	1.754.389,00	Total	0,00

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 GÚIMAR		A.M.C. POLÍGONO INDUSTRIAL DE GÚIMAR	
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.	
EOLICAS DE TENERIFE, A.I.E.		EOLICAS 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

2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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

Concepto	(+/-) Importe contemplado Informe Evaluación 2018	Observaciones
I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	1.821.159,00	
Importe Neto Cifra Negocios	1.754.389,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y Transferencias corrientes	0,00	
Ingresos Financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales (Aumento de capital + aportaciones de socios)	66.770,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-8.387.595,83	
Aprovisionamientos	-7.962.526,65	
Gtos. de Personal	-237.266,18	
Otros gastos de explotación	-181.803,00	
Gtos. Financieros y asimilados	0,00	
Impuesto de Sociedades	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Gtos. Excepcionales	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-6.583.141,87	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	6.577.141,87	
Aplicación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad / Necesidad de financiación de la entidad (Sistema Europeo Cuentas) - (I + II)	-6.566.436,83	

NOTAS

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

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Concepto	Importe	%
1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público	1.754.389,00	96,33%
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes	1.754.389,00	96,33%
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	0,00	0,00%
3. Transferencias y subvenciones recibidas	66.770,00	3,67%
a. De la Entidad Local o a sus unidades dependientes	66.770,00	3,67%
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)	0,00	0,00%
a.		0,00%
b.		0,00%
c.		0,00%
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	1.821.159,00	100,00%

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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	8.350.000,00
IV.	Transferencias corrientes	66.770,00
V.	Ingresos patrimoniales	0,00
Total Ingresos Corrientes		8.416.770,00
VI.	Enajenación de inversiones	0,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Ingresos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos Financieros		0,00
TOTAL INGRESOS		8.416.770,00
Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias		6.577.141,87
TOTAL INGRESOS		14.993.911,87
Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	237.266,18
II.	Compra de Bienes y Servicios	8.144.329,65
III.	Intereses	0,00
IV.	Transferencias Corrientes	0,00
Total Gastos Corrientes		8.381.595,83
VI.	Inversiones Reales	6.000,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Gastos de Capital		6.000,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Gastos Financieros		0,00
TOTAL GASTOS		8.387.595,83
Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias		16.704,71
TOTAL GASTOS		8.404.300,54
A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		6.589.611,33
B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE		-6.589.611,33
ACTIVO FIJO NO FINANCIERO		16.704,71
(+/-)Provisión por desmantelamiento (3)		0,00
(-)Amortización del ejercicio (5)		16.704,71
(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)		0,00
(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)		0,00
ACTIVO FIJO FINANCIERO		0,00
VARIACIÓN DEUDAS COMERCIALES NO CORRIENTES		0,00
VARIACIÓN ACTIVO CORRIENTE SIN INVERSIONES FINANCIERAS A C/P		-6.566.682,35
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO		0,00
VARIACIÓN DEL PASIVO CORRIENTE - NO CORRIENTE		-39.633,69
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN (A + B)		0,00

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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	8.350.000,00
IV.	Transferencias corrientes	66.770,00
V.	Ingresos patrimoniales	0,00
Total Ingresos Corrientes		8.416.770,00
VI.	Enajenación de inversiones	0,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Ingresos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos Financieros		0,00
TOTAL INGRESOS		8.416.770,00

Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	237.266,18
II.	Compra de Bienes y Servicios	8.144.329,65
III.	Intereses	0,00
IV.	Transferencias Corrientes	0,00
Total Gastos Corrientes		8.381.595,83
VI.	Inversiones Reales	6.000,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Gastos de Capital		6.000,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Gastos Financieros		0,00
TOTAL GASTOS		8.387.595,83

ENTIDAD: Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)

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	1.754.389,00
IV.	Transferencias corrientes	0,00
V.	Ingresos patrimoniales	0,00
Total Ingresos Corrientes		1.754.389,00
VI.	Enajenación de inversiones	
VII.	Transferencias de capital	
Total Ingresos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	
IX.	Pasivos financieros	
Total Ingresos Financieros		0,00
TOTAL INGRESOS		1.754.389,00
Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias		6.577.141,87
TOTAL INGRESOS CON INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS		8.331.530,87
Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	237.266,18
II.	Compra de Bienes y Servicios	8.144.329,65
III.	Intereses	0,00
IV.	Transferencias Corrientes	0,00
Total Gastos Corrientes		8.381.595,83
VI.	Inversiones Reales	
VII.	Transferencias de capital	
Total Gastos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	
IX.	Pasivos financieros	
Total Gastos Financieros		0,00
TOTAL GASTOS		8.381.595,83
Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias		16.704,71
TOTAL GASTOS CON GASTOS NO PRESUPUESTARIOS		8.398.300,54
A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		-66.769,67