

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014	
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE		CPYG	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA			
		REAL 2012	ESTIMACION 2013
			PREVISIÓN 2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA		102.530,02	44.860,47
a) Cuotas de usuarios y afiliados			
b) Aportaciones de usuarios			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores			
d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al excedente del ejercicio		102.530,02	44.860,47
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			93.214,45
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL		190.490,20	264.510,66
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Ayudas no monetarias			
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados			
4. VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
6. APROVISIONAMIENTOS			
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD			3.135,05
8. GASTOS DE PERSONAL		-228.718,20	-268.382,70
a) Sueldos, salarios y asimilados		-171.988,18	-204.739,21
b) Cargas sociales		-56.730,02	-63.643,49
c) Provisiones			-85.138,85
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-52.015,45	-36.376,84
a) Servicios Exteriores		-52.015,45	-36.337,48
b) Tributos			-39,36
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-97,87	-438,67
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio			
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio			
12. EXCESO DE PROVISIONES			
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		12.188,70	7.307,97
14. INGRESOS FINANCIEROS		6,12	5,39
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a.1.) En entidades del grupo y asociadas			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		6,12	5,39
b.1.) De entidades del grupo y asociadas			
b.2) De terceros		6,12	5,39
15. GASTOS FINANCIEROS		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
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2.) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)		6,12	5,39
A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		12.194,82	7.313,36
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 +19)		12.194,82	7.313,36
			10.869,88

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014	
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE		ACTIVO	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	6.426,55	2.478,49
I. Inmovilizado Intangible	0,00	0,00	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones Informáticas			
6. Derechos sobre activos cedidos en uso			
7. Otro inmovilizado intangible			
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
1. Bienes Inmuebles			
2. Archivos			
3. Bibliotecas			
4. Museos			
5. Bienes muebles			
6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico			
III. Inmovilizado material	0,00	6.426,55	2.478,49
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		6.426,55	2.478,49
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a entidades			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE	240.519,57	303.853,88	308.267,57
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia			
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	229.482,65	223.203,03	195.787,11
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	110.834,17	161.981,13	163.351,55
3. Deudores varios	115.730,51	61.220,62	32.435,56
4. Personal	1.038,79		
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.879,18	1,28	
6. Fundadores por desembolsos exigidos			
V. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo			
VI. Inversiones Financieras a corto plazo			
VII. Periodificaciones a corto plazo			
VIII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	11.036,92	80.650,85	112.480,46
1. Tesorería.	11.036,92	80.650,85	112.480,46
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	240.519,57	310.280,43	310.746,06

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) PATRIMONIO NETO	189.638,81	238.404,51	249.274,39
A-1) Fondos Propios	189.638,81	238.404,51	249.274,39
I. Dotación Fundacional/Fondo social	170.000,00	200.050,61	200.050,61
1. Dotación fundacional/Fondo social	170.000,00	200.050,61	200.050,61
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas	7.443,99	31.040,54	38.353,90
1. Estatutarias			
2. Otras reservas	7.443,99	31.040,54	38.353,90
III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)			
IV. Excedente del ejercicio	12.194,82	7.313,36	10.869,88
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	0,00	0,00	0,00
1. Subvenciones			
2. Donaciones y legados			
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a Largo Plazo.			
II. Deudas a Largo Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	50.880,76	71.875,92	61.471,67
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	1.986,05		
V. Beneficiarios - Acreedores			
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	48.894,71	71.875,92	61.471,67
1. Proveedores			
2. Otros acreedores	48.894,71	71.875,92	61.471,67
VII.- Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	240.519,57	310.280,43	310.746,06

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2014	
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE								ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS	
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (2)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (3)
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
						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			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)									
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO									
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2013	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (7)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (8)
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)									
						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			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE			ANEXO CPYG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
b.1.2.) A otras Administraciones Pùblicas.(1)			
b.1.3.) A empresas y Entes Pùblicos.(1)	264.510,66	353.830,81	
b.2.) Al sector privado			
Total	264.510,66	353.830,81	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	0,00	0,00	
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Promise	Unión Europea	40.761,97				
Muones	Comunidad Autónoma	4.098,50				
Muones	Comunidad Autónoma		10.385,72			
Aminore	Unión Europea		11.650,72			
Actua	Unión Europea		20.873,12			
AGTE	Unión Europea		32.435,56			
Landfillgas	Otros		13.333,33			
La energía despierta el atractivo del Pris	Unión Europea		4.536,00			
TOTAL		44.860,47	93.214,45			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
TOTAL		0,00	0,00			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE							Estado de movimientos y situación de la deuda
Concepto	Saldo a 31-12-2013		Previsión ejercicio 2014			Previsión a 31-12-2014	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones Ordinaria s/contrato (3)	Extraordinaria (4)	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)
Emisiones							-
Emisiones a c/p (en euros)							-
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Emisiones a l/p (en euros)							-
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)							-
Operaciones con Entidades de crédito							
Con Entidades de Crédito Residentes							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Factoring sin recurso							
Avalés concedidos							
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-
Resto de entidades dependientes							-
Entidades no dependientes							-
Endeudamiento con otras Entidades							
Con la Administración General del Estado							-
Con la Comunidad Autónoma							-
Con la Diputación							-
Con la Seguridad Social							-
Con la AEAT							-
Con otras Administraciones Públicas							-
Otras operaciones de crédito							
Arrendamientos financieros							-
Pagos aplazados							-
Inversiones con abono total de precio							-
Asociaciones Público privadas (APP's)							-
Otras							-

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014				
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE					ANEXO PERSONAL				
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)									
Sectores a considerar									
<input type="checkbox"/> - Administracion General y Resto de sectores <input type="checkbox"/> - Sector Asistencia social y dependencia <input type="checkbox"/> - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) <input type="checkbox"/> - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades) <input type="checkbox"/> - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)									
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector									
Administracion General y Resto de sectores			Número total de efectivos 16,00 Número total de Gastos 362.571,00						
Gastos distribuidos por grupos de personal									
Grupo de personal	Numero de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos							
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones				
Organos de Gobierno	0,00	0,00			0,00				
Máximos responsables	0,00	0,00			0,00				
Resto de personal directivo	0,00	0,00			0,00				
Laboral contrato indefinido	6,00	154.638,00			154.638,00				
Laboral duración determinada	5,00	121.394,00	650,00		122.044,00				
Otro personal	5,00	750,00			750,00				
Total	16,00	276.782,00	650,00	0,00	277.432,00				
Gastos Comunes sin distribuir por grupos									
Concepto		Importe							
Accion social									
Seguridad Social									
Total gastos comunes									
Observaciones :									
Incorporación de personal laboral de la Fundación ITER como consecuencia de la Fusión/Absorción: Fusión Fundación Canaria ITER con Agencia Insular de la Energía de Tenerife por acuerdo aprobado en pleno del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife el día 30 de Marzo de 2012, dentro del Plan de Reestructuración del Sector Público.									

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS				2014
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE				ANEXO OPERACIONES INTERNAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)				
Ingresos		Gastos		
Ente	Importe	Ente	Importe	
CABILDO INSULAR DE TENERIFE		CABILDO INSULAR DE TENERIFE		
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE		
E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. 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 ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	378.598,97	INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		22.078,38
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		
BUENAVISTA GOLF, S.A.		BUENAVISTA GOLF, S.A.		
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL		
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB		
FIFEDE		FIFEDE		
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		
TOTAL	378.598,97	TOTAL		22.078,38

EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO DEPENDIENTES DEL ECIT VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)				
Ingresos		Gastos		
Ente	Importe	Ente	Importe	
MERCATENERIFE, S.A.		MERCATENERIFE, S.A.		
TOTAL	0,00	TOTAL		0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2014
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE					Información Regla de Gasto
Información para la aplicación de la Regla del Gasto (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)					
Concepto		Liquidación Ejercicio 2012	Previsión Cierre Ejercicio 2013	Presupuesto 2014	Observaciones
Aprovisionamientos		0,00	0,00	0,00	
Gastos de personal		228.718,20	268.382,70	362.571,53	
Otros gastos de explotación		52.015,45	36.376,84	69.548,57	
Impuesto de sociedades		0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos		0,00	39,36	107,22	
Gastos excepcionales		0,00	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias			6.865,22	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)		0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones		0,00	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local		0,00	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		0,00	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda		280.733,65	311.664,12	432.227,32	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)					
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas		-102.530,02	-44.860,47	-79.881,12	
Unión Europea		-102.530,02	-40.761,97	-69.495,40	
Estado					
Comunidad Autónoma			-4.098,50	-10.385,72	
Diputaciones					
Otras Administraciones Públicas					
GASTO COMPUTABLE EJERCICIO		178.203,63	266.803,65	352.346,20	
LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO:			180.288,61	270.805,70	
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos					
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuestos					
Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. Actual	Norma(s) que cambian		Observaciones
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento. (2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.					

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014			
FUNDACIÓN: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE			Capacidad/Necesidad de Financiación
Concepto	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2013	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2014	Observaciones
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	312.511,57	447.045,26	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	264.510,66	353.830,81	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	3.135,05	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	44.860,47	93.214,45	
Ingresos financieros por intereses	5,39	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	311.624,76	432.227,32	
Aprovisionamientos	0,00	0,00	
Gastos de personal	268.382,70	362.571,53	
Otros gastos de explotacion	36.337,48	69.548,57	
Gastos financieros o asimilados	0,00	0,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	39,36	107,22	
Gastos excepcionales	0,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	6.865,22	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PvG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas)	886,81	14.817,94	
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.			