

EPEL BALTEN



presupuestos 2015

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: EPEL BALTEN

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	7.389.003,13
IV. Transferencias corrientes	1.027.339,58
V. Ingresos patrimoniales	1.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	8.417.342,71
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	1.232.867,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	1.232.867,00
VIII. Activos financieros	7.605,00
IX. Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7.605,00
TOTAL INGRESOS	9.657.814,71
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	1.079.700,35
TOTAL INGRESOS	10.737.515,06

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	1.647.235,66
II. Compra de Bienes y Servicios	6.770.107,05
III. Intereses	0,00
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	8.417.342,71
VI. Inversiones Reales	5.082.897,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5.082.897,00
VIII. Activos Financieros	7.605,00
IX. Pasivos Financieros	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	7.605,00
TOTAL GASTOS	13.507.844,71
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	1.071.018,23
TOTAL GASTOS	14.578.862,94

EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN			CPYG
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	7.272.493,97	6.466.223,67	7.373.313,41
a) Ventas	6.621.229,11	6.077.862,02	6.878.272,17
a.1) Al sector público	169.840,41	91.602,00	89.100,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	34.025,93	49.100,00	49.100,00
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	135.814,48	42.502,00	40.000,00
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado	6.451.388,70	5.986.260,02	6.789.172,17
b) Prestaciones de Servicios.	651.264,86	388.361,65	495.041,24
b.1) Al sector público	31.669,11	6.360,86	6.000,00
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	545,84	0,00	0,00
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	31.123,27	6.360,86	6.000,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2) Al sector privado	619.595,75	382.000,79	489.041,24
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-43.242,17	-56.444,70	0,00
a) Positiva	6.623,81		
b) Negativa	-49.865,98	-56.444,70	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
4. APROVISIONAMIENTOS.			
a) Consumo de mercaderías.	-1.712.959,44	-1.287.368,18	-1.679.634,41
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-392.069,47	-420.000,00	-428.400,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.047.937,25	-1.872.792,76	-2.294.790,46
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	14.426,37	19.964,44	15.689,72
a.1) Result. Operaciones en común			
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	14.426,37	19.964,44	15.689,72
b) Subvenciones de 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.			
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.			
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-1.185.294,36	-1.219.203,59	-1.222.086,09
b) Indemnizaciones			
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-376.297,86	-384.649,83	-373.480,70
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida	0,00	0,00	-35.000,00
e) Otros Gastos Sociales	-16.033,98	-16.182,72	-16.668,87
f) Provisiones	-20.272,03	-19.326,04	288.485,21
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.			
a) Servicios Exteriores	-2.180.298,81	-2.266.061,81	-2.364.382,18
b) Tributos	-2.327,45	-2.756,56	-2.900,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-556.605,27	-62.786,06	160.496,56
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.			
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.991,17	-7.700,00	-10.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	-1.090.085,91	-1.098.831,41	-1.510.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)			
10. EXCESOS DE PROVISIONES.			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.			
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)			
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.			
Al sector público local de carácter administrativo	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
13. OTROS RESULTADOS			
Gastos excepcionales	0,00	-17.011,25	0,00
Ingresos excepcionales	35.437,82	1.171.400,91	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13))			
14. INGRESOS FINANCIEROS.			
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	771,78	1.500,00	1.000,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	771,78	1.500,00	1.000,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2) En terceros.	771,78	1.500,00	1.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.			
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			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
a) Deterioros y Pérdidas.	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
a) Otros ingresos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Σ (14 A 19))			
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)			
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)			
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 +18)			

EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.403.179,71	45.350.576,29	48.913.473,29
I. Inmovilizado Intangible	32.413,68	38.902,29	51.799,29
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	30.807,28	38.902,29	51.799,29
3. Anticipos	1.606,40	0,00	0,00
4. Resto Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material	44.161.797,87	45.153.090,52	48.703.090,52
1. Terrenos (220, (2920))	20.394,49	20.394,49	20.394,49
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)	1.139,20	0,00	0,00
3. Resto del Inmovilizado Material	44.140.264,18	45.132.696,03	48.682.696,03
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	115.394,32	115.394,32	115.394,32
V. Inversiones Financieras a L/P	43.189,16	43.189,16	43.189,16
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes	50.384,68	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	2.991.504,53	2.659.512,68	2.839.512,68
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizado			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
II. Existencias	507.205,56	597.012,68	597.012,68
1. Existencias	507.205,56	597.012,68	597.012,68
2. Anticipos			
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.946.915,26	1.720.000,00	1.900.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.823.727,31	1.620.000,00	1.820.000,00
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	123.187,95	100.000,00	80.000,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P			
V. Inversiones Financieras a C/P			
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	43.447,67	42.500,00	42.500,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	493.936,04	300.000,00	300.000,00
1. Tesorería.	493.936,04	300.000,00	300.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	47.394.684,24	48.010.088,97	51.752.985,97

EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) PATRIMONIO NETO	42.890.994,91	29.249.620,29	29.735.379,17
A-1) Fondos Propios	42.890.994,91	-895.858,26	345.690,86
I.Capital	0,00	0,00	0,00
1. Capital escriturado.			
2. (Capital no exigido).			
II.Prima de Emisión			
III.Reservas	0,00	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.			
2. Otras reservas.			
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V.Resultados de ejercicios anteriores	-994.604,11	-3.297.889,34	-3.290.214,88
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-994.604,11	-3.297.889,34	-3.290.214,88
VI.Otras aportaciones de socios.	46.188.884,25	2.394.356,62	4.654.563,20
1. Aportaciones corrientes	720.156,12	2.241.699,12	3.269.038,70
2. Aportaciones de capital	152.657,50	152.657,50	1.385.524,50
3. Aportaciones bienes adscritos	45.316.070,63	0,00	0,00
VII. Resultado del Ejercicio	-2.303.285,23	7.674,46	-1.018.657,46
VIII.(Dividendo a cuenta).			
IX.Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por Cambios de Valor.	0,00	0,00	0,00
I.Activos Financieros Disponibles para la Venta.			
II.Operaciones de Cobertura.			
III.Otros.			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	0,00	30.145.478,55	29.389.688,31
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.048.416,44	15.497.976,03	17.415.580,71
I.Provisiones a Largo Plazo.	291.015,58	288.485,21	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal	291.015,58	288.485,21	0,00
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
II.Deudas a Largo Plazo.	757.400,86	2.290.000,00	4.820.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	757.400,86	2.290.000,00	4.820.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	12.919.490,82	12.595.580,71
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	3.455.272,89	3.262.492,65	4.602.026,09
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
III. Deudas a Corto Plazo.	432,27	400.000,00	1.850.030,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	432,27	400.000,00	1.850.030,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.	292.522,98	38.599,52	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.162.317,64	2.823.893,13	2.751.996,09
1. Proveedores.	2.645.559,84	2.263.893,13	2.191.996,09
2. Otros acreedores	516.757,80	560.000,00	560.000,00
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	47.394.684,24	48.010.088,97	51.752.985,97

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN		Estado de flujo de efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Sólo para sociedades sujetas al P.G. de Contabilidad de Empresas Modelo Ordinario)		
	2015 (previsión)	2014 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	- 1.018.657,46	7.674,46
2. Ajustes del resultado	- 9.682,12	- 1.063.957,75
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.520.000,00	1.106.531,41
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)	- 160.496,56	62.786,06
c) Variación de provisiones (+/-)	- 288.485,21	19.326,04
d) Imputación de subvenciones (-)	- 1.079.700,35	- 2.251.101,26
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	- 1.000,00	- 1.500,00
h) Gastos Financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios de Capital Corriente	1.320.030,00	- 67.125,81
a) Existencias (+/-)	-	- 89.807,12
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	- 19.503,44	214.513,88
c) Otros activos corrientes (+/-)	-	947,67
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 71.897,04	- 338.424,51
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	1.411.430,48	145.644,27
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.000,00	- 20.356,41
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de Intereses (+)	1.000,00	1.500,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	- 21.856,41
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	292.690,42	- 1.143.765,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	- 5.082.897,00	- 2.104.312,67
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	- 22.897,00	- 14.188,61
c) Inmovilizado material	- 5.060.000,00	- 2.090.124,06
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	-	-
a) Empresas del Grupo y Asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)	- 5.082.897,00	- 2.104.312,67
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio	2.260.206,58	1.521.543,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.260.206,58	1.521.543,00
10. Cobros y Pagos por instrumentos de pasivo financiero	2.530.000,00	1.532.599,14
a) Emisión	2.530.000,00	1.532.599,14
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)	2.530.000,00	1.532.599,14
b) Devolución y amortización de	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-	-
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	4.790.206,58	3.054.142,14
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	- 0,00	- 193.936,04
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	300.000,00	493.936,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.000,00	300.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE											2015				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN											Anexo Inversiones reales				
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN															
Proyecto de Inversión		Año Inicial	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2014	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2014				
Código	Denominación					2015	2016	2017	2018	Resto	2015	2016	2017	2018	Resto
206	Aplicaciones informáticas: mejoras portal web	2014	2015	20.965,61	9.068,61	11.897,00									
206	Aplicaciones informáticas: varias	2014	2014	5.120,00	5.120,00										
215	Otras instalaciones: Red COPABONA	2014	2014	2.000.000,00	2.000.000,00						500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
215	Otras instalaciones: Prolongación red de distribución San Diego-Este	2014	2014	18.675,32	18.675,32										
215	Otras instalaciones: varias	2014	2014	21.236,00	21.236,00										
217	Equipos para proceso de información: varios	2014	2014	4.692,27	4.692,27										
218	Elementos de transporte: Toyota Hilux	2014	2014	16.284,29	16.284,29										
219	Otro inmovilizado material: varios	2014	2014	286,18	286,18										
231	Construcciones en curso: proyecto aumento capacidad balsa San Antonio	2014	2014	18.885,00	18.885,00										
232	Instalaciones técnicas en montaje: proyecto bombeo Canal Norte-Fray D	2014	2014	10.065,00	10.065,00										
206	Aplicaciones informáticas: programa almacén	2015	2015	5.000,00		5.000,00									
206	Aplicaciones informáticas: varias	2015	2015	6.000,00		6.000,00									
215	Otras instalaciones: Red COCARMEN	2015	2015	2.500.000,00		2.500.000,00					324.985,00	675.015,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
215	Otras instalaciones: Red COAGISORA	2015	2015	2.500.000,00		2.500.000,00					324.985,00	675.015,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
211	Construcciones: cubierta depósito	2015	2015	8.000,00		8.000,00									
218	Elementos de transporte	2015	2015	20.000,00		20.000,00									
217	Equipos para proceso de información: varios	2015	2015	3.000,00		3.000,00									
21	Inmovilizado material: varios	2015	2015	29.000,00		29.000,00									
TOTALES				7.187.209,67	2.104.312,67	5.082.897,00					1.149.970,00	1.850.030,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015	
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.413,68	14.188,61			(7.700,00)				38.902,29	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	44.141.403,38	2.090.124,06			(1.098.831,41)				45.132.696,03	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00			0,00				0,00	
TERRENOS	20.394,49	0,00			0,00				20.394,49	
TOTAL	44.194.211,55	2.104.312,67	0,00	0,00	(1.106.531,41)	0,00	0,00	0,00	45.191.992,81	
EXISTENCIAS	507.205,56	0,00			0,00			89.807,12	597.012,68	Variación de existencias
PREVISIÓN 2015	SALDO INICIAL 31/12/14 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/15 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	38.902,29	22.897,00			(10.000,00)				51.799,29	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	45.132.696,03	5.060.000,00			(1.510.000,00)				48.682.696,03	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00	0,00			0,00				0,00	
TERRENOS	20.394,49	0,00			0,00				20.394,49	
TOTAL	45.191.992,81	5.082.897,00	0,00	0,00	(1.520.000,00)	0,00	0,00	0,00	48.754.889,81	
EXISTENCIAS	597.012,68	0,00			0,00			0,00	597.012,68	Variación de existencias

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2015	
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN								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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2015	% participación 31/12/15 (2)	Dividendo a obtener 2015	Observaciones (3)
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
Comunidad de Aguas El Pris	240	115.394,32 €				115.394,32			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		115.394,32	0,00	0,00	0,00	115.394,32		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
						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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2014	% participación 31/12/15(7)	Dividendo a obtener 2015	Observaciones (8)
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)									
Comunidad de Aguas Risco Atravesado	250	35.584,16 €				35.584,16			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		35.584,16	0,00	0,00	0,00	35.584,16		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
Créditos a l/p al personal	254	7.605,00 €	7.605,00	(7.605,00)		7.605,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		7.605,00	7.605,00	-7.605,00	0,00	7.605,00		0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN			ANEXO CPYG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	49.100,00	49.100,00	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	48.862,86	46.000,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
b.2.) Al sector privado	6.368.260,81	7.278.213,41	
Total Importe Neto de la Cifra de Negocios	6.466.223,67	7.373.313,41	

Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	1.171.400,91	0,00	
La aportación de los bienes adscritos pasará a tener la consideración de subvención (ver hoja transf. y subv.). Se ha reconocido una imputación a PyG por la amortización años '12 y '13 de los bienes adscritos	1.171.400,91	0,00	
Detalle de otros gastos:	(17.011,25)	0,00	
Impuesto bienes inmuebles 2009-2013	(3.911,25)	0,00	
Parte proporcional paga extra diciembre 2012	(13.100,00)	0,00	
Total	1.154.389,66	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		0,00	30.298.136,05			
Traspaso desde "Otras aportaciones de socios" la aportación de bienes adscritos	Cabildo Insular de Tenerife	45.316.070,63				
Imputación a PyG de las amortizaciones de bienes adscritos años 2012 y 2013 (INGRESOS EXCEPCIONALES)		(1.171.400,91)				
Se ha podido acreditar que los bienes adscritos a BALTEN están declarados de "interés público o general" mediante norma jurídica.						
Se está preparando documento que complementa el acuerdo de adscripción para que la misma sea considerada aportación específica.						
El cumplimiento de estos 2 requisitos otorga el tratamiento contable de subvención a la citada adscripción.						
Saldo de ejercicios anteriores de aportaciones de capital (no considerada subvención por no ser específica y no acreditar interés público)	Cabildo Insular de Tenerife	152.657,50				
Aportación de capital 2015 (no considerada subvención hasta mientras no se acredite interés público)	Cabildo Insular de Tenerife		1.232.867,00	118	1611	74302
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		44.297.327,22	1.232.867,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS		(13.243.400,92)				
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(1.079.700,35)	(1.079.700,35)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		323.910,10	323.910,11			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		30.298.136,05	30.775.212,81			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
TOTAL		0,00	0,00			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
Aportaciones corrientes Anexo III	Cabildo Insular de Tenerife	1.388.543,00	392.549,01	118	1611	44980
Aportaciones corrientes Anexo III (solicitada 24/10/14 para compensar la no aprobación de nuevas tarifas)	Cabildo Insular de Tenerife	133.000,00				
Incremento solicitado de aportaciones corrientes Anexo III para compensar la no aprobación de nuevas tarifas	Cabildo Insular de Tenerife		634.790,57	118	1611	44980
TOTAL		1.521.543,00	1.027.339,58			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE						2015	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						Estado de movimientos y situación de la deuda	
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN						Previsión a 31-12-2015	
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015			Previsión a 31-12-2015	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones Ordinaria s/contrato (3)	Intereses y gastos financieros Extraordinaria (4)	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
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							
Avales 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 ESTADO DE LA DEUDA											2015	
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN											ANEXO DEUDA C/P	
OPERACIONES DE CRÉDITO A C/P(2) (en euros)												
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avalada por el Cabildo (1)	Concedidos en 2014			Previsión ejercicio 2015			
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2014= Cuota Amortización 2015 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2015 (3)	Pendiente a 31/12/2015	Fecha Vencimiento
TOTAL						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015				
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN		ANEXO PERSONAL				
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
Sectores a considerar						
<input checked="" type="checkbox"/> - Administración 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						
Administración General y Resto de sectores						
Número total de efectivos		41,00				
Número total de Gastos		1.358.750,45				
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	Total retribuciones
Organos de Gobierno						0,00
Máximos responsables	1,00	70.240,44				70.240,44
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	22,00	593.801,30				593.801,30
Laboral duración determinada	2,00	47.586,33				47.586,33
Otro personal (Laboral interino)	16,00	375.464,16				375.464,16
Total	41,00	1.087.092,23	0,00	0,00	0,00	1.087.092,23
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto		Importe				
Otros gastos de Personal (según detalle)		-101.822,48				
Seguridad Social		373.480,70				
Total gastos comunes		271.658,22				
Observaciones :						
En 2015 EPEL BALTEN prevé exteriorizar sus compromisos por jubilación (art. 38 Convenio Colectivo) mediante contrato de seguro.						

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2015
EMPRESA PÚBLICA: EPEL BALTEN			ANEXO OPERACIONES INTERNAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	7.800,00	CABILDO INSULAR DE TENERIFE	
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	1.800,00	O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.	4.700,00	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	1.246.732,68
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE	
E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES	
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	
CASINO DE TAORO, SA		CASINO DE TAORO, SA	
CASINO DE PLAYA DE LAS 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)	5.700,00	GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)	
TITSA		TITSA	
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	17.000,00	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)	12.100,00	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 ENERGÍA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA	
TOTAL	49.100,00	TOTAL	1.246.732,68

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

[illegible]