

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. (ITER)



**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015**

**EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES**

**ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS**

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	10.324.969,69
IV. Transferencias corrientes	731.225,63
V. Ingresos patrimoniales	1.297.617,72
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>12.353.813,04</b>
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
VIII. Activos financieros	485.940,93
IX. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>485.940,93</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.839.753,97</b>
<b>Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>565.699,60</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.405.453,57</b>

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	4.873.529,28
II. Compra de Bienes y Servicios	3.975.630,36
III. Intereses	474.209,50
IV. Transferencias Corrientes	0,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.323.369,14</b>
VI. Inversiones Reales	548.000,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>548.000,00</b>
VIII. Activos Financieros	2.471.105,81
IX. Pasivos Financieros	2.081.068,46
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.552.174,27</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.423.543,41</b>
<b>Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias</b>	<b>3.492.334,91</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.915.878,32</b>

EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES		CPYG	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMACION 2014
			PREVISIÓN 2015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</b>	<b>10.045.470,62</b>	<b>10.209.838,03</b>	<b>10.324.969,69</b>
a) Ventas	1.025.938,16	723.222,39	807.150,54
a.1) Al sector público	476.237,39	360.371,76	387.432,26
a.1.1) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	476.237,39	360.371,76	387.432,26
a.2.) Al sector privado	549.700,77	362.850,63	419.718,28
b) Prestaciones de Servicios.	9.019.532,46	9.486.615,64	9.517.819,15
b.1) Al sector público	1.553.095,60	2.007.485,86	1.512.173,96
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	1.505.701,67	1.991.773,96	1.501.773,96
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	2.600,00		
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	44.793,93	15.711,90	19.400,00
b.2.) Al sector privado	7.466.436,86	7.479.129,78	8.005.645,19
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>-6.090,00</b>	<b>-8.085,00</b>	<b>-10.900,00</b>
a) Positiva		27.084,75	
b) Negativa	-6.090,00	-35.169,75	-10.900,00
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.</b>	<b>103.863,93</b>	<b>160.010,93</b>	<b>150.000,00</b>
<b>4. APROVISIONAMIENTOS.</b>	<b>-601.032,67</b>	<b>-715.641,24</b>	<b>-782.040,46</b>
a) Consumo de mercaderías.	-43.964,36		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-94.981,85	-76.452,70	-98.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-462.086,46	-639.188,54	-684.040,46
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>862.727,86</b>	<b>345.774,05</b>	<b>731.225,63</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	374.574,88	-12.364,01	0,00
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	374.574,88	-12.364,01	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	488.152,98	358.138,06	731.225,63
b.1.) Estado.	239.473,07	148.814,78	209.920,00
b.2.) Comunidad Autónoma	4.908,25	28.551,00	
b.3.) Corporaciones Locales			
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.		61.250,00	401.250,00
b.5.) Otros Entes.	243.771,66	119.522,28	120.055,63
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
<b>6. GASTOS DE PERSONAL.</b>	<b>-4.088.852,07</b>	<b>-4.160.709,67</b>	<b>-4.873.529,28</b>
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-3.037.410,63	-3.082.322,78	-3.582.143,64
b) Indemnizaciones	-22.400,00		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-838.558,09	-887.360,35	-1.076.385,64
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales	-190.483,35	-191.026,54	-215.000,00
f) Provisiones			
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.</b>	<b>-3.271.689,35</b>	<b>-3.844.586,93</b>	<b>-3.149.100,50</b>
a) Servicios Exteriores	-2.907.266,68	-3.309.759,97	-3.011.450,00
b) Tributos	-359.768,14	-608.648,11	-137.650,50
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	22.025,47		
d) Otros gastos de gestión corriente.	-35.680,00	73.821,15	
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.</b>	<b>-2.534.692,68</b>	<b>-3.620.352,17</b>	<b>-3.480.134,91</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-15.102,24	-69.011,57	-63.024,43
b) Amortización del inmovilizado material	-2.519.590,44	-3.551.341,60	-3.417.110,48
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)</b>	<b>441.442,81</b>	<b>429.214,75</b>	<b>415.699,60</b>
<b>10. EXCESOS DE PROVISIONES.</b>	<b>77.600,00</b>	<b>261.873,40</b>	
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-4.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-4.979,34	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
<b>12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)</b>			
<b>12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
<b>13. OTROS RESULTADOS</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>4.072,87</b>	<b>0,00</b>
Gastos excepcionales	-1.000.000,00		
Ingresos excepcionales		4.072,87	
<b>A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Z (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))</b>	<b>23.769,11</b>	<b>-938.591,98</b>	<b>-673.810,23</b>
<b>14. INGRESOS FINANCIEROS.</b>	<b>2.173.660,49</b>	<b>1.561.997,92</b>	<b>1.297.617,72</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	738.386,11	254.952,69	566.620,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.	228.390,00	159.000,00	
a.2.) En terceros.	509.996,11	95.952,69	566.620,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.435.274,38	1.307.045,23	728.997,72
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.	1.305.552,42	1.297.112,76	724.597,72
b.2.) En terceros.	129.721,96	9.932,47	4.400,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
<b>15. GASTOS FINANCIEROS.</b>	<b>-713.217,44</b>	<b>-683.639,74</b>	<b>-475.509,50</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros.	-712.825,63	-682.439,74	-474.209,50
c) Por actualización de provisiones	-391,81	-1.200,00	-1.300,00
<b>16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para venta			
<b>17. DIFERENCIA DE CAMBIO.</b>	<b>-81,28</b>	<b>1.113,52</b>	
<b>18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
<b>19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
<b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Z (14 A 19))</b>	<b>1.460.361,77</b>	<b>879.471,70</b>	<b>822.108,22</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>1.484.130,88</b>	<b>-59.120,28</b>	<b>148.297,99</b>
<b>20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.</b>	<b>700.111,88</b>	<b>77.706,70</b>	<b>-44.489,40</b>
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)</b>	<b>2.184.242,76</b>	<b>18.586,42</b>	<b>103.808,59</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>2.184.242,76</b>	<b>18.586,42</b>	<b>103.808,59</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88.163.590,60</b>	<b>90.830.577,92</b>	<b>87.518.012,68</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>6.641.026,79</b>	<b>6.575.958,22</b>	<b>6.512.933,79</b>
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	187.214,07	122.145,50	59.121,07
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible	6.453.812,72	6.453.812,72	6.453.812,72
<b>II.Inmovilizado material</b>	<b>65.261.260,52</b>	<b>62.514.646,27</b>	<b>59.645.535,79</b>
1. Terrenos (220, (2920))	983.156,28	983.156,28	983.156,28
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	64.278.104,24	61.531.489,99	58.662.379,51
<b>III.Inversiones Inmobiliarias.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.Terrenos			
2. Construcciones.			
<b>IV.Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P</b>	<b>13.931.258,12</b>	<b>19.332.799,34</b>	<b>19.048.489,34</b>
<b>V.Inversiones Financieras a L/P</b>	<b>1.649.409,55</b>	<b>1.597.778,62</b>	<b>1.546.147,69</b>
<b>VI.Activos por Impuesto Diferido.</b>	<b>680.635,62</b>	<b>809.395,47</b>	<b>764.906,07</b>
<b>VII.Deudores comerciales no corrientes</b>			
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.352.330,38</b>	<b>42.401.256,15</b>	<b>43.831.873,70</b>
<b>I.Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizadoInversiones financieras			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
<b>II.Existencias</b>	<b>1.248.625,92</b>	<b>1.240.540,92</b>	<b>1.229.640,92</b>
1. Existencias	1.248.625,92	1.240.540,92	1.229.640,92
2. Anticipos			
<b>III.Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>12.594.589,13</b>	<b>13.141.475,32</b>	<b>12.445.688,75</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.448.138,76	1.113.407,18	1.050.869,02
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	10.146.450,37	12.028.068,14	11.394.819,73
<b>IV.Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P</b>	<b>505.916,17</b>	<b>586.521,44</b>	<b>436.521,44</b>
<b>V.Inversiones Financieras a C/P</b>	<b>30.036.068,94</b>	<b>26.948.294,59</b>	<b>29.419.400,40</b>
<b>VI.Periodificaciones a Corto Plazo (1)</b>			
<b>VII.Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.</b>	<b>967.130,22</b>	<b>484.423,88</b>	<b>300.622,19</b>
1. Tesorería.	967.130,22	484.423,88	300.622,19
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>133.515.920,98</b>	<b>133.231.834,07</b>	<b>131.349.886,38</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES		PASIVO	
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>97.833.478,34</b>	<b>100.552.304,93</b>	<b>103.365.551,51</b>
<b>A-1) Fondos Propios</b>	<b>94.987.438,81</b>	<b>98.006.025,23</b>	<b>101.109.833,82</b>
<b>I. Capital</b>	20.816.236,00	23.816.236,00	26.816.236,00
1. Capital escriturado.	20.816.236,00	23.816.236,00	26.816.236,00
2. (Capital no exigido).			
<b>II. Prima de Emisión</b>	<b>1.608.057,62</b>	<b>1.608.057,62</b>	<b>1.608.057,62</b>
<b>III. Reservas</b>	<b>70.381.064,46</b>	<b>72.565.307,22</b>	<b>72.583.893,64</b>
1. Legal y estatutarias.	2.657.282,39	2.875.706,67	2.875.706,67
2. Otras reservas.	67.723.782,07	69.689.600,55	69.708.186,97
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03
<b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>			
<b>VII. Resultado del Ejercicio</b>	<b>2.184.242,76</b>	<b>18.586,42</b>	<b>103.808,59</b>
<b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>			
<b>A-2) Ajustes por Cambios de Valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Activos Financieros Disponibles para la Venta.</b>			
<b>II. Operaciones de Cobertura.</b>			
<b>III. Otros.</b>			
<b>A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.</b>	2.846.039,53	2.546.279,70	2.255.717,69
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.917.187,35</b>	<b>22.884.586,29</b>	<b>18.953.386,73</b>
<b>I. Provisiones a Largo Plazo.</b>	<b>1.495.490,00</b>	<b>27.928,93</b>	<b>29.228,93</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	1.495.490,00	27.928,93	29.228,93
<b>II. Deudas a Largo Plazo.</b>	<b>25.120.957,24</b>	<b>21.685.372,17</b>	<b>17.878.010,21</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	17.384.843,01	16.017.248,51	14.019.908,19
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	7.736.114,23	5.668.123,66	3.858.102,02
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.</b>			
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>1.300.740,11</b>	<b>1.171.285,19</b>	<b>1.046.147,59</b>
<b>V. Periodificación a L/P.(1)</b>			
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>			
<b>VII. Deudores con características especiales a L/P.</b>			
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.765.255,29</b>	<b>9.794.942,85</b>	<b>9.030.948,14</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>			
<b>II. Provisiones a Corto Plazo.</b>	<b>335.694,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.	335.694,55		
<b>III. Deudas a Corto Plazo.</b>	<b>3.919.463,98</b>	<b>8.125.879,75</b>	<b>7.759.151,39</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	3.529.960,69	5.793.859,44	5.820.369,27
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	389.503,29	2.332.020,31	1.938.782,12
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.</b>	<b>24.926,82</b>	<b>24.926,82</b>	<b>15.926,82</b>
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>3.451.437,20</b>	<b>1.644.136,28</b>	<b>1.255.869,93</b>
1. Proveedores.	9.605,11		
2. Otros acreedores	3.441.832,09	1.644.136,28	1.255.869,93
<b>VI. Periodificación a C/P.(1)</b>	<b>33.732,74</b>		
<b>VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo</b>			
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>133.515.920,98</b>	<b>133.231.834,07</b>	<b>131.349.886,38</b>

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES	Estado de flujo de efectivo	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b> (Sólo para sociedades sujetas al P.G. de Contabilidad de Empresas Modelo Ordinario)		
	2015 (previsión)	2014 (estimado)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>		
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>148.297,99</b>	- <b>59.120,28</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>2.092.327,09</b>	- <b>1.782.228,50</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.480.134,91	3.620.353,17
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		- 261.873,40
d) Imputación de subvenciones (-)	- 415.699,60	- 429.214,75
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	- 1.297.617,72	- 1.561.997,92
h) Gastos Financieros (+)	475.509,50	683.639,74
i) Diferencias de cambio (+/-)		- 1.113,52
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-+)	- 150.000,00	- 267.564,82
<b>3. Cambios de Capital Corriente</b>	<b>- 5.421.577,26</b>	- <b>3.445.864,17</b>
a) Existencias (+/-)	10.900,00	8.085,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	695.786,56	545.772,67
c) Otros activos corrientes (+/-)	- 1.556.907,16	- 1.656.587,23
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 388.266,35	- 1.858.354,07
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	- 4.183.090,31	606.764,80
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>110.840,50</b>	- <b>405.054,58</b>
a) Pagos de intereses (-)	- 474.209,50	- 682.439,74
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de Intereses (+)	585.050,00	277.385,16
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>- 3.070.111,68</b>	- <b>2.127.810,53</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>- 398.000,00</b>	- <b>648.659,42</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		- <b>3.943,00</b>
c) Inmovilizado material	- 398.000,00	- <b>644.716,42</b>
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>284.310,00</b>	<b>598.458,78</b>
a) Empresas del Grupo y Asociadas	284.310,00	<b>598.458,78</b>
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		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)</b>	<b>- 113.690,00</b>	- <b>50.200,64</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.000.000,00	<b>3.000.000,00</b>
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 (+)		
<b>10. Cobros y Pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		- <b>1.304.695,17</b>
a) Emisión		- <b>135.268,83</b>
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 (+)		135.268,83
b) Devolución y amortización de		- - <b>1.439.964,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		28.797,07
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		- 1.468.761,07
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		- -
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.695.304,83</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>- 183.801,68</b>	- <b>482.706,34</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	484.423,88	967.130,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	300.622,19	484.423,88



## **PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES									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	6.641.026,79	3.943,00			(69.011,57)				6.575.958,22	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	58.813.923,99	324.191,20			(3.551.341,60)			190.263,95	55.777.037,54	Traspaso Inmov. En Curso
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS	983.156,28								983.156,28	
<b>TOTAL</b>	<b>66.438.107,06</b>	<b>328.134,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.620.353,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.263,95</b>	<b>63.336.152,04</b>	
EXISTENCIAS	1.248.625,92						(8.085,00)		1.240.540,92	
Inmovilizado en curso	5.464.180,25	290.272,20							5.754.452,45	
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	6.575.958,22				(63.024,43)				6.512.933,79	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	55.777.037,54	548.000,00			(3.417.110,48)				52.907.927,06	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	983.156,28								983.156,28	
<b>TOTAL</b>	<b>63.336.152,04</b>	<b>548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.480.134,91)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.404.017,13</b>	
EXISTENCIAS	1.240.540,92						(10.900,00)		1.229.640,92	
Inmovilizado en curso	5.754.452,45								5.754.452,45	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015		
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS		
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2015	INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)				Dividendo a obtener 2015	Observaciones (3)	
			Aumentos (+)	Disminuciones (-)		Saldo final 2015	% participación 31/12/15 (2)		
			Adquisiciones	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE TELECOMUNICACIONES DE TENERIFE, SL	2403	10.676.000,00 €				10.676.000,00	100,00%	Desemb pdte	
INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS SA	2403	15.050,00 €				15.050,00	100,00%		
ENERGIA VERDE DE LA MACARONESIA, SL	2404	1.626.810,00 €				1.626.810,00	39,94%		
EVM2 ENERGIAS RENOVABLES, SL	2404	2.250.000,00 €				2.250.000,00	30,00%		
SOLTEN II GRANADILLA, SA	2404	4.554.585,10 €	-	284.310,00 €		4.270.275,10	20,62%	Dev Prima	
EOLICAS DE TENERIFE	2404	210.354,24 €				210.354,24	50,00%		
PARQUES EOLICOS DE GRANADILLA AIE	2404	- €				0,00	30,00%	Desemb pdte *180.000	
<b>TOTAL</b>		<b>19.332.799,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048.489,34</b>		<b>0,00</b>	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
CDAD DE AGUAS UNION NORTE	250	20.734,92 €				20.734,92			
PARQUE EOLICOS PUNTA DE TENO	250	15.866,40 €				15.866,40			
TECH DEVELOPMENT	250	- €				0,00			
CAIXA BANK	250	27.318,76 €				27.318,76			
Valores repr deuda: Obligaciones Cabildo	251	1.300.000,00 €				1.300.000,00			
Creditos I/P: CBR REGAI y Personal	252	217.366,86 €	-	51.630,93 €		165.735,93			
Fianzas y Depósitos	260	16.491,68 €				16.491,68			
<b>TOTAL</b>		<b>1.597.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.630,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.147,69</b>		<b>0,00</b>	
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 2015	% 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)						
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
							0,00		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
Créditos a empresas: Créditos fiscal emp Grupo Consolidado	5328	255.195,95 €				255.195,95			
Valores repr Deuda: Int Oblig Cabildo	5333					0,00			
C/C con empresas grupo y asociadas	5523,5524	331.325,49 €		(150.000,00)		181.325,49			
						0,00			
						0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>586.521,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.521,44</b>		<b>0,00</b>	
INVERSIONES FINACIRAS A C/P									
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)									
							- €		
							- €		
							- €		
<b>TOTAL</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
RESTO DE INVERSIONES C/P									
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)									
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA									
Valores Rep Deuda: Obligaciones La Caixa y Pagares	541	4.400,00 €				4.400,00 €			
			CREDITOS A C/P						
Crédito REGAI C/P	542	28.245,15 €	51.630,93 €	-	51.630,93 €	28.245,15 €			
Credito IT3	542	20.442.285,00 €	1.259.615,05 €			21.701.900,05 €			
Int.devengados Crédito	547	6.309.445,14 €	252.982,67 €			6.562.427,81 €			
<b>TOTAL</b>		<b>26.779.975,29 €</b>	<b>1.564.228,65 €</b>	<b>-</b>	<b>51.630,93 €</b>	<b>0,00</b>	<b>28.292.573,01 €</b>		
RESTO DE INVERSIONES C/P									
Dividendo a cobrar	545	1.632,02 €				1.632,02 €			
Imposiciones a c/p	548	156.361,52 €	958.508,09 €			1.114.869,61 €			
Fianzas y depósitos	560,561,565	5.925,76 €				5.925,76 €			
<b>TOTAL</b>		<b>163.919,30 €</b>	<b>958.508,09 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.122.427,39 €</b>		<b>- €</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>26.948.294,59 €</b>	<b>2.522.736,74 €</b>	<b>-</b>	<b>51.630,93 €</b>	<b>- €</b>	<b>29.419.400,40 €</b>		<b>0,00</b>



P  
2015

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES		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)	1.991.773,96	1.501.773,96	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00	0,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	376.083,66	10.400,00	
b.2.) Al sector privado	7.841.980,41	8.005.645,19	
<b>Total</b>	<b>10.209.838,03</b>	<b>9.517.819,15</b>	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	4.072,87	0,00	
Ingreso indem. Axa - siniestro Pta. Solten II	4.072,87		
Detalle de otros gastos:	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>4.072,87</b>	<b>0,00</b>	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES						TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS							
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON	
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		2.846.039,53	2.546.279,67				
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00				
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS							
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(429.214,75)	(415.699,60)				
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		129.454,89	125.137,60				
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		2.546.279,67	2.255.717,67				

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
<b>SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>						
Isla Renovable	Estado	22.172,26				
Sist HF mediante aplic radio cognitiva y SDR	Estado	30.765,11				
Convenio Cabildo-ITER para almacen y puesta a disposición publ de inf	Cabildo Insular de Tenerife	61.250,00	26.250,00	139	9242	44931
Prórroga Convenio Cabildo-ITER para dslo políticas de gobierno abierto	Cabildo Insular de Tenerife		16.666,67	139	9242	44931
Prórroga Convenio Cabildo-ITER Canal TV	Cabildo Insular de Tenerife		8.333,33	139	9242	44931
Convenio Cabildo-ITER creación Ctro. CEDEL	Cabildo Insular de Tenerife		350.000,00	139	9242	44931
La energía despierta el atractivo del Prís	Comunidad Autónoma	28.551,00				
Difusion-Horizonte 2020	Unión Europea		9.865,00			
UVSITE-Mejora eficiencia energética de células y módulos FV	Otros	14.820,00	7.410,00			
PROVICMAC	Unión Europea	36.688,13	50.330,63			
Noche de los volcanes	Unión Europea	52.450,00	52.450,00			
Fortalecimiento vig volcánica en Filipinas	Estado		59.920,00			
Proyecto MACSEN	Unión Europea	15.564,15				
Proyecto Prototípo no tripulado de avión solar PRONTAS	Estado	20.454,09				
Proyecto desarrollo de modelos 3D yacimiento geotérmicos en Canarias Geothercan	Estado	75.423,32				
Proyectos solicitados	Estado		150.000,00			
<b>TOTAL</b>		<b>358.138,06</b>	<b>731.225,63</b>			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
Ampliación de capital	Cabildo Insular	3.000.000,00	3.000.000,00	101	4631	85090
<b>INSTRUCCIONES</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES							Estado de movimientos y situación de la deuda
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	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
<b>Emisiones</b>							-
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)							-
<b>Operaciones con Entidades de crédito</b>							
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>							-
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							-
<b>Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.</b>							-
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							-
<b>Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.</b>							-
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							-
<b>Factoring sin recurso</b>							
<b>Avalés concedidos</b>							-
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-
Resto de entidades dependientes							-
Entidades no dependientes							-
<b>Endeudamiento con otras Entidades</b>							
Con la Administración General del Estado L/P	5.520.649,74			- 1.760.863,85			3.759.785,89
Con la Administración General del Estado C/P	2.154.101,61		1.760.863,85	- 2.154.101,61			1.760.863,85
Con la Comunidad Autónoma							-
Con la Diputación							-
Con la Seguridad Social							-
Con la AEAT							-
Con otras Administraciones Públicas							-
<b>Otras operaciones de crédito</b>							-
Arrendamientos financieros							-
Pagos aplazados							-
Inversiones con abono total de precio							-
Asociaciones Público privadas (APP's)							-
Otras L/P	147.473,92			- 49.157,79			98.316,13
Otras C/P	177.919,14		49.157,79	- 49.157,79		10.606,44	177.919,14

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA							2015				
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES							ANEXO DEUDA L/P				
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)											
Nº de operación	Tipo de operación avalada	Año de concesión	Entidad financiera	Importe concedido	Estimación importe dispuesto a 31/12/14	Previsión importes dispuesto a 31/12/15					
09/200/052	Camara de Cio-Cuaderno ATA Fundacion ITER (Antártida) 16/09/09	2009	Caixabank	4.962,50	4.962,50	4.962,50					
5900001950	Cdad Autónoma-Gob.(5.5 Mw-fuera linea) Cajacanarias		Caixabank	24.791,75	24.791,75	24.791,75					
5900051809	M.Ciencia y Tecnología (Transductor) 23/07/02 Avala a la ULL (Profit 2000-2003)	2002	Caixabank	9.136,56	9.136,56	9.136,56					
5900051809	Dep Reg. Aduanas(IIEE 98/99/25% Intereses)		Caixabank	34.092,78	34.092,78	34.092,78					
512270-00	Sored 27/06/05	2005	BBVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
493903	Dir.Gral.Política Energ y Minas (Veradero 10Mw)	2007	BBVA	679.985,70	679.985,70	679.985,70					
1,82001E+11	M.Industria,Turis.yCio. (Inversor Baterias nueva Generacion) 04/12/08	2008	BBVA	208.588,00	148.991,42	119.193,13					
0182000637386	Consej.Ind.Cio y N.Tecnologías (Asignación P.Edicos ITER 18,4 Mw) 17/07/09	2009	BBVA	920.000,00	920.000,00	920.000,00					
0182000656179	Aval Secret.Est.Energia.Minist.Indust-Inversor Bat.Nueva Generacion 10/12/09	2009	BBVA	198.070,00	169.774,29	141.478,58					
182.000.709.710,00	Dir.Gral.Política Energ y Minas (P.edico 18,4 Mw) tramite aut.Adm 16/03/11	2011	BBVA	368.000,00	368.000,00	368.000,00					
182.000.762.181,00	Dir.Gral.Política Energ y Minas (Ha.200 KW bodega Iacorone) tramite aut.Adm 09/05/11 Soñen III	2011	BBVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
0010128124103KFC2C835E6	ICIO 2012- IMPUESTOS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES Y OBRAS AYTO. GRANADILLA	2012	Bankinter	784.808,04	784.808,04	784.808,04					
0010128124112XBD2B47	ICIO 2012- IMP. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES Y OBRAS AYTO. GRANADILLA	2012	Bankinter	491.701,94	491.701,94	491.701,94					
0049 0275 20 1200536	ICIO 2012- AYTO. GRANADILLA	2012	BSCH	192.251,43	192.251,43	192.251,43					
0049 0275 11 21000104	Ay. Candelaria-Red FTTH Poligo Güímar	2012	BSCH	9.367,00	9.367,00	9.367,00					
155217317	AYUNT. DE ADEJE ENLACE LOS OLIVOS CALLE TEGUESTE	2014	BANKIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
155218112	AYUNT. DE ADEJE FÁNABE	2014	BANKIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
1554223663	AYUNT. DE ADEJE CALLE ATALAYA Y BENTINERFE	2014	BANKIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
1554223060	AYUNT. DE ADEJE C/TEGUESTE - AVD CONSTITUCION- TELEFONICA	2014	BANKIA	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
155932395	AYUNT. DE ADEJE AUTOPISTA - CALLE ATALAYA	2014	BANKIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
1547092300	AYUNT. DE ARONA - ANILLO INSULAR TELECOMUNICACIONES EXP 81/2014	2014	BANKIA	22.635,00	22.635,00	22.635,00					
OPERACIONES DE CRÉDITO A L/P (2) (en euros)											
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avaleada por el Cabildo (1)	Concedidos antes de 2015		Previsión 2015		Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)	
						Importe concedido	Pendiente de amortizar a 31/12/2014	Importe concedido en 2015	Cuota Amortización 2015 (3)	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/2015
2004	170	Caixabank		2065 0000 05 3100010232		3.255.000,00	1.615.883,34	542.500,00	13.306,06	1.073.383,34	3
2010	170	Banesto		0030 1548 20 0000070103		18.000.000,00	12.437.824,46	1.209.760,14	262.915,70	11.228.064,32	8
2010	170	Caixabank		2062 0601 71 9610005994		1.300.000,00	1.048.540,71	102.458,10	28.622,64	943.460,53	10
2012	170	BBVA		0182 5717 974 12111893		600.000,00	600.000,00		41.998,33	600.000,00	3
2012	170	Caixabank		9620 312 411937 60		700.000,00	315.000,00	140.000,00	17.160,34	175.000,00	3
TOTAL						23.855.000,00 €	16.017.248,51 €	0,00 €	1.994.718,24 €	364.003,07 €	14.019.908,19 €
OTROS PASIVOS FINANCIEROS L/P								Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)			
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avaleada por el Cabildo (1)	Concedidos antes de 2015		Previsión 2015		Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)	
						Importe concedido	Pendiente de amortizar a 31/12/2014	Importe concedido en 2015	Cuota Amortización 2015 (3)	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/2015
1999	173	Pg.Img. de Granadilla		Prov.Inmov.L/P-Cto.compraventa terreno		983.156,28	147.473,92	49.157,79	10.606,44 €	98.316,13	4
2008	171	Estado		Préstamo Proyecto ELT		96.200,00	0,02	13.742,86		0,00	
2008	171	Estado MEC		Préstamo Proyecto ELT		83.500,00	22.240,12	11.119,19		11.120,93	2
2008	171	Estado MITYC		Préstamo Proyecto Baterías Inversores Nueva Generación		455.751,20	237.644,29	65.107,31		172.536,98	5
2011	171	Estado MITYC		Prestamo Proy Red FTTH Pg Ind Arafo		300.000,00	0,00	300.000,00		0,00	
2011	171	Estado MITYC		Prestamo Proy Red FTTH Pg Ind Arafo		150.000,00	0,00	150.000,00		0,00	
2011	171	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil		130.417,00	65.208,50	32.604,25		32.604,25	2
2011	171	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador		73.080,00	36.540,00	18.270,00		18.270,00	2
2013	171	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil		31.458,00	23.593,50	7.864,50		15.729,00	4
2013	171	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil		80.553,00	80.553,00			60.414,75	5
2013	171	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador		6.221.574,00	4.666.180,50	1.555.393,50		3.110.787,00	5
2013	171	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador		140.000,00	140.000,00			105.000,00	5
2013	171	Estado Mec y Competitiv		Proyecto Quatumorg		49.675,99	49.675,99			34.309,14	7
2013	171	Estado Mec y Competitiv		Préstamo CDTI Radio C.		63.745,03				63.745,03	10
2014	171	Estado Mec y Competitiv		Préstamo CDTI Radio C.		135.268,83	135.268,83			135.268,83	10
						8.994.379,33 €	5.668.123,70 €	0,00 €	2.203.259,40 €	10.606,44 €	3.858.101,84 €

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA										2015		
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES										ANEXO DEUDA C/P		
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
2.004	520	Caixabank		2065 0000 05 3100010232		542.500,00	542.500,00	31/12/2015	542.500,00	542.500,00	542.500,00	2.015
2.008	520	Bankinter		0128 9481 51 0500510615		2.000.000,00	1.743.372,33	31/12/2015	2.000.000,00		1.743.372,33	
2.008	520	Bankinter		0128 9481 56 0500510937		2.000.000,00	5.717,70	31/12/2015	2.000.000,00		5.717,70	
2.010	520	Banesto		0030 1548 20 0000370103		1.194.274,35	1.185.872,38	31/12/2015	1.209.760,14	1.185.872,38	1.209.760,14	2.015
2.012	520	Caixabank		9620 312 411937 60		140.000,00	140.000,00	31/12/2015	140.000,00	140.000,00	140.000,00	2.015
2.012	520	Caixabank		2065 0601 71 9610000594		99.848,46	102.458,10	31/12/2015	105.080,18	102.458,10	105.080,18	2.015
2.014	520	BSCH		0049 0275 17 2311052289		2.000.000,00 €	1.963.700,93 €	31/12/2015	2.000.000,00 €		1.963.700,93	
	5208	Caixabank		Deudas eftos. desc. CajaCanar		110.237,98 €	110.237,98 €		110.237,98 €	110.237,98 €	110.237,98	
TOTAL						8.086.860,79 €	5.793.859,42 €	296.583,00 €	8.107.578,30 €	2.081.068,46 €	5.820.369,26 €	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS L/P												
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
1999	523	Pg.Ing.de Granadilla		Prov.Inmov.L/P-Clo.compraventa terreno		49.157,79	64.098,73	31/12/2015	49.157,79	64.098,73 €	64.098,73	2015
2008	521	Estado		Préstamo Proyecto ELT		13.742,86	13.742,86	31/12/2015	0,00	13.742,86 €	0,00	
2008	521	Estado MEC		Préstamo Proyecto ELT		11.119,19	11.119,19	31/12/2015	11.119,19	11.119,19 €	11.119,19	2015
2008	521	Estado MITYC		Préstamo Proyecto Baterías Inversores Nueva Generación		65.107,91	65.107,91	31/12/2015	65.107,31	65.107,91 €	65.107,31	2015
2011	521	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil		32.604,25	32.604,25	31/12/2015	32.604,25	32.604,25 €	32.604,25	2015
2011	521	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador		18.270,00	18.270,00	31/12/2015	18.270,00	18.270,00 €	18.270,00	2015
2011	521	Estado MITYC		Prestamo Proy Red FTTH Pg Ind Arafo		300.000,00	300.000,00	31/12/2015		300.000,00 €	0,00	2015
2011	521	Estado MITYC		Prestamo Proy Red FTTH Pg Ind Candelaria		150.000,00	150.000,00	31/12/2015		150.000,00 €	0,00	2015
2013	521	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil		7.864,50	7.864,50	31/12/2015	7.864,50	7.864,50 €	7.864,50	2015
2013	521	Estado MCI		Prestamo Proy Fotosil			0,00			20.138,25		20.138,25
2013	521	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador		1.555.393,50	1.555.393,50	31/12/2015	1.555.393,50	1.555.393,50 €	1.555.393,50	2015
2013	521	Estado MCI		Prestamo Proy Superordenador					35.000,00		35.000,00	2015
2013	521	Estado Mec y Competitiv		Proyecto Quatumorg						15.366,85		15.366,85
	522,555,560,561			Resto partidas otros pasivos financieros		113.820,41 €	113.820,41 €				113.820,41	
TOTAL						2.317.080,41 €	2.332.021,35 €	423.690,00 €	1.810.021,64 €	2.218.200,94 €	1.938.782,99 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2015					
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES					ANEXO PERSONAL					
(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)										
<b>Sectores a considerar</b>										
<input checked="" 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)										
<b>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</b>										
Administracion General y Resto de sectores			Número total de efectivos <b>183,00</b> Número total de Gastos <b>4.873.529,28</b>							
<b>Gastos distribuidos por grupos de personal</b>										
Grupo de personal	Número de efectivos	<b>Retribuciones distribuidas por grupos</b>								
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones					
					Total retribuciones					
					37.515,00					
		1,00	70.113,00	20.000,00	90.113,00					
		4,00	197.505,60	22.262,32	219.767,92					
		70,00	1.667.233,56	36.187,68	1.703.421,24					
Laboral duración determinada										
93,00										
Laboral contrato indefinido										
70,00										
Otro personal de Plan Empleo										
15,00										
<b>Total</b>										
<b>183,00</b>		<b>3.458.878,64</b>	<b>85.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.582.143,64</b>					
<b>Gastos Comunes sin distribuir por grupos</b>										
<b>Concepto</b>		<b>Importe</b>								
Accion social-Otros gastos sociales		215.000,00								
Seguridad Social		1.076.385,64								
<b>Total gastos comunes</b>		<b>1.291.385,64</b>								
<b>Observaciones :</b>										
En Acción social he puesto otros gastos sociales como formación, uniformes, epis...y las indemnizaciones										

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2015	
EMPRESA PÚBLICA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGIAS RENOVABLES		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, 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)		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.	15.488,28	METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)	
BUENAVENTURA GOLF, S.A.		BUENAVENTURA 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 <sup>3</sup> )		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT <sup>3</sup> )	
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	5.000,00	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	
FIFEDA		FIFEDA	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	24.013,50	AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	416.264,96
<b>TOTAL</b>	<b>44.501,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>416.264,96</b>

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.	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

