

Agencia Insular de Energía de Tenerife

Fundación Canaria

**Presupuesto de Actuaciones
Inversiones y Financiación (PAIF)
para el ejercicio 2017**



AIET

<p align="center">PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p>	<p align="center">2017</p>
<p align="center">ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE</p>	
<p align="center">MEMORIA DE OBJETIVOS A REALIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2017</p>	
<p>A) OBJETIVOS ESTRATEGICOS</p> <p>El 19 de junio de 2014 la comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias aprobó la fusión de la Agencia Insular de Energía de Tenerife Fundación Canaria y la Fundación canaria ITER. La fundación resultante de esta fusión conserva la denominación y domicilio fundacional de la Agencia Insular de Energía de Tenerife Fundación Canaria. El fin de la Fundación resultante es el siguiente <i>“la promoción, desarrollo y potenciación de actividades científicas, técnicas y económicas que favorezcan la disminución de la dependencia energética y la racionalización en la producción y consumo de energía de forma que se alcance el nivel más alto de autosuficiencia energética en el territorio insular así como garantizar suministros energéticos mínimos para la producción y elevación de agua potable ante situaciones excepcionales”</i></p> <p>B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2017</p> <p>Durante 2017 se continuarán y concluirán las actividades iniciadas en los años anteriores además, se iniciarán nuevas acciones en colaboración con otras entidades o propias, buscando financiación a través de organismos públicos o privados.</p> <p>B.1) Proyectos de investigación con financiación externa en curso y que continuarán en el ejercicio del 2017.</p> <p>Proyecto # 1. Estimación de la emisión de metano a la atmosfera por vertederos en Canarias</p> <p>Presupuesto: 15.216,22 €(corriente), año 2017 (segunda anualidad) Financiación: Fundación CajaCanarias Referencia: CLI11 Acrónimo: VEGASCAN Duración: 2016-2017 Investigador Principal: Dr. Pedro A. Hernández (AIET)</p> <p>El objetivo de este proyecto liderado por de la Agencia Insular de la Energía de Tenerife (AIET) tiene por finalidad evaluar la emisión de metano a la atmósfera por los vertederos en Canarias dado que los datos existentes en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR-España) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España sobre emisiones de metano por vertederos en Canarias se realiza fundamentalmente mediante la aplicación y uso de protocolos y metodologías analíticas basadas en modelos matemáticos..y no en métodos empíricos que conlleva la realización de medidas directas de este tipo de emanaciones como se pretende en este proyecto.</p> <p>Proyecto # 2. Diseño y desarrollo experimental de prototipos para la generación de electricidad mediante efecto termoeléctrico en anomalías geotérmicas superficiales de origen volcánico: Aplicación al P. N. de Timanfaya (Lanzarote) y al P. N. del Teide (Tenerife)</p> <p>Presupuesto: 18.872,16 €(corriente); año 2017 (segunda anualidad) Financiación: Programa Retos-Colaboración del Plan Nacional de I+D 2013-2016 Referencia: RTC-2016-4701-3 Acrónimo: ELECTROVOLCAN Duración: 2016-2019 (4 años) Investigadores Principales: Dr. Pedro A. Hernández (AIET) & Dr. Nemesio M. Pérez (AIET)</p> <p>La geotermia de alta entalpía es una fuente de energía renovable ligada principalmente a los volcanes. En la actualidad, uno de los retos europeos y también de la estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación es determinar los beneficios que conduce la utilización de este tipo de energía endógena para generar electricidad de manera eficiente, sostenible y limpia bajo el punto de vista medioambiental y a precios competitivos. En Canarias la utilización de las energías renovables autóctonas es fundamental, tanto por motivos estratégicos como de coste. A día de hoy, su implementación es del orden del 9% cuando en la península se ha alcanzado el 17%. El actual Gobierno insular, que tomó posesión en julio de 2015, ha adquirido el compromiso político de potenciar este desfase. Tanto la energía eólica como la solar son energías discontinuas, mientras que la geotérmica está siempre presente y permite apoyar a las ya citadas.</p> <p>La energía geotérmica convencional se basa en perforar sondeos de 1500-2500 m de profundidad para obtener vapor a temperaturas entre 100º y 300 ºC capaces de generar electricidad mediante el turbinado del fluido generado. En Canarias y en muchos otros sistemas volcánicos activos, estas temperaturas se encuentran ya en superficie, pero</p>	

nunca se ha intentado aprovechar la termoelectricidad para aprovechar este importante potencial calorífico. Las anomalías geotérmicas superficiales de la zona de Timanfaya en la isla de Lanzarote son las más importantes del mundo, hasta el punto de registrarse 200 °C en superficie y 600 °C a 5 m de profundidad en la zona de Islote Hilario.

El primer y principal objetivo de este proyecto es demostrar, por primera vez a nivel mundial, que la generación de electricidad a partir del calor volcánico que llega a la superficie mediante dispositivos termoeléctricos es posible y, además, sin impacto medioambiental. Para ello se propone desarrollar cuatro prototipos de 1-2 kW cada uno adaptados a las condiciones especiales del medio volcánico: dos para saltos térmicos de hasta 250 °C, otro en medio neutro en clima cálido, un tercero para temperaturas de hasta 500° - 600 °C y un cuarto de diseño compacto adaptable a las especiales condiciones ecológicas de los P.N. de Timanfaya y Teide. Estos prototipos termoeléctricos pueden servir también de base para otras aplicaciones industriales que se comentan en la memoria.

El segundo objetivo es evaluar el potencial energético total de la zona volcánica implicada en las últimas erupciones de los siglos XVIII y XIX en Lanzarote, así como en el edificio del Teide (Tenerife). En estudios anteriores se han identificado ya 11.700 m² de zonas térmicamente anómalas en Timanfaya, pero es necesario llevar a cabo un vuelo con infrarrojo térmico georreferenciado que permita delimitar la extensión total de la anomalía térmica. El rendimiento unitario de los dispositivos termoeléctricos multiplicado por la extensión de la anomalía térmica en superficie, permitirá evaluar el potencial energético total de la zona. El tercer objetivo del proyecto será el análisis de rendimientos y costes de esta nueva tecnología y el cálculo del precio del kW/h resultante con el fin de compararlo con el de las otras renovables.

El proyecto sería replicable en otros territorios volcánicos y territorios insulares con anomalías geotérmicas asociadas al volcanismo reciente. Este proyecto también contribuiría a demostrar que ecología y desarrollo energético pueden ir unidos de la mano. El proyecto tiene previsto generar patentes relacionadas con la tecnología termoeléctrica: la aplicable a la geotermia superficial allí donde la hubiere (párrafo anterior), construcción de estaciones autónomas para vigilancia de volcanes activos así como para el aprovechamiento del calor residual de determinadas instalaciones industriales.

Proyecto # 3. Diseño y desarrollo experimental para la producción de Spirulina empleando recursos geotérmicos de baja entalpía

Presupuesto: 106.873,60 € (corriente); año 2017 (segunda anualidad)

Financiación: Programa Retos-Colaboración del Plan Nacional de I+D 2013-2016

Referencia: RTC-2016-4699-2

Acrónimo: SPITERM

Duración: 2016-2019 (4 años)

Investigadores Principales: Dra. Gladys Melián (AIET) & Dr. Nemesio M. Pérez (AIET)

El proyecto SPITERM propone aprovechar las características de las aguas geotermales de baja entalpía de las galerías de la isla de Tenerife para reducir los costes de producción comercial de la microalga Spirulina (nombre comercial que se da a algunas especies del género Arthrospira) cuya demanda en el mercado es cada vez más creciente. El Proyecto tiene como objetivo general determinar la producción sostenible interanual de la microalga Spirulina a escala planta piloto, aprovechando las sales minerales, gases (CO₂) y la temperatura del agua geotermal para reducir costes de medios de cultivos y potenciar la producción en fotobiorreactores frente a los sistemas convencionales. Con ello se logrará abaratar los costes tecnológicos de producción aproximadamente en un 25% y obtener una biomasa de elevado valor comercial por su contenido en proteínas, fibiliproteínas, ácidos grasos poliinsaturados y sustancias antioxidantes.

B.2) Proyectos educativos con financiación externa en curso y que continuarán en el ejercicio del 2017.

Proyecto # 1. Proyecto Educativo PARTY de la energía

Presupuesto: 7.395 €(corriente), año 2017 (segunda anualidad)

Financiación: Fundación CajaCanarias

Referencia: ED77

Acrónimo: PARTY de la energía

Duración: 2016-2017

El objetivo de este proyecto en el que la Agencia Insular de la Energía de Tenerife participa como socio es introducir a los estudiantes en el interesante mundo de las energías renovables y el ahorro energético de una forma más activa, participativa y lúdica. Este recurso educativo, diseñado en formato físico, permitirá la realización de dinámicas de juego y aprendizaje con grandes grupos y la participación de diferentes equipos de juego de forma simultánea. Asimismo, está diseñado para adaptarse a distintos niveles educativos, pudiendo escoger el nivel de dificultad de los contenidos a tratar y las "pruebas de juego" a realizar.

B.3) Propuestas presentadas por AIET durante 2016 que aún no se han resuelto y que de ser aprobadas marcarán las actividades a desarrollar en 2017.

Propuesta **VISITER 2.0 - Optimización y actualización tecnológica del Programa de Visitas al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables**. Presentada a la convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El proyecto, de ser aprobado, se ejecutaría en un periodo de 12 meses

Propuesta **SOSTURMAC**- Revalorización sostenible del patrimonio natural y arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde. Presentada a la convocatoria 2016 del Programa de

Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020. El Proyecto de ser aprobado, se ejecutará en un periodo de 3 años.

Propuesta **MACLAB-PV** Mejora de la excelencia de las capacidades e infraestructuras de I+D+i en el sector de las energías renovables mediante la transferencia tecnológica entre Canarias, Senegal y Mauritania. Presentada a la convocatoria 2016 del Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020. El Proyecto de ser aprobado, se ejecutará en un periodo de 3 años.

Propuesta **EU_SAVERGY**- European Movement for the Engaging Private Consumers Towards Sustainable Energy. Presentada a la convocatoria wp1617-energy del H2020. El Proyecto de ser aprobado, se ejecutará en un periodo de 3 años.

Propuestas presentadas a la convocatoria 2016 del **INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO**. Esta convocatoria se estructura en dos fases, la primera de manifestación de interés en la que AIET participó en 4 propuestas. De estas 4 manifestaciones de interés 2 han pasado a la segunda fase y a fecha de hoy se está trabajando en la propuesta que tiene como plazo límite el 19 de diciembre. Las propuestas que han pasado la primera fase son: **OurEnergy** - Empowering local communities to manage energy sustainably y **SEAFUEL** - Sustainable integration of renewable fuels in local transportation

B.4) Otras actividades en las que trabajará AIET durante 2017.

- Colaboración con el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables. Dentro de esta colaboración se establece la prestación de servicios para el desarrollo de actividades de asesoramiento tanto para la redacción de propuestas como para la participación en proyectos de I+D. En concreto se mantendrá la actividad en las siguientes líneas de trabajo:

Participación en el **Proyecto AiSoVol** (Solución de generación fotovoltaica para su uso como material constructivo alternativo en la edificación). Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del Programa Estatal de I+D+i orientada a Retos de la sociedad, Reto 3: Reto energía segura, eficiente y limpia. En el proyecto, que se inició el 1 de octubre de 2015 y finalizará el 30 de septiembre de 2018.

Participación en el **Proyecto VERTEGAS** (Estimación de la emisión de metano a la atmosfera por vertederos en España). Proyecto financiado en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Modalidad Individual) del Plan Nacional de I+D+i 2013-2016. El proyecto comenzará en 2017 y finalizará en 2019.

Participación en el **Proyecto EXPLOSEA** (Exploración de emisiones submarinas de fluidos hidrotermales, mineralizaciones y geobio-sistemas asociados). Proyecto financiado en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (Modalidad Individual) del Plan Nacional de I+D+i 2013-2016. El proyecto comenzará en 2017 y finalizará en 2019.

Realización de tareas de asesoramiento científico técnico para el desarrollo de proyectos vinculados al Laboratorio de electrónica del ITER.

Realización de tareas de asesoramiento científico técnico para el desarrollo de proyectos en el Laboratorio de Fotovoltaica del ITER, SiCellLab que contribuyan al fortalecimiento de las nuevas técnicas de fabricación de células fotovoltaicas.

Participación

- Prestación de servicios de apoyo en las actividades llevadas a cabo en el marco del Convenio ITER-Cabildo para el desarrollo de actividades de explotación de recursos informáticos.
- Trabajos de investigación relacionados con el fenómeno volcánico en las regiones volcánicamente activas de Canarias y Azores contribuyendo a la reducción del riesgo volcánico y al desarrollo de la volcanología en la Macaronesia.
- Realización de las actividades enmarcadas en el convenio de Colaboración establecido con el Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos y Energía del Cabildo Insular de Tenerife para la difusión y divulgación de su iniciativa "Personas + sostenibles".
- Colaboración con el servicio de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife para la realización de actividades y búsqueda de nuevos proyectos relacionados con energías renovables en África.
- Colaboración con la Unidad de Planificación, Coordinación Técnica y Control de Gestión del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad Territorial y Aguas para el desarrollo de la iniciativa El Pacto de Alcaldes.
- Participación en las actividades de conmemoración de la semana de la ciencia en Canarias en 2017
- Participación en las actividades de conmemoración de la semana europea de la calidad de Tenerife 2017
- Colaboración con la Fundación General de la ULL participando en sus actividades de difusión y divulgación así como en el desarrollo de proyectos comunes.
- Día Solar Europeo
- Semana Europea de la energía
- Colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava y la empresa Cienciamania en la celebración de su Feria de La Ciencia.
- Participación en el Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino "Respuestas desde la Educación y la Comunicación al Cambio Climático"

ACTIVIDADES CONCRETAS

- Realización de al menos 10 sesiones de talleres
- Participación en al menos 3 ferias o eventos de carácter científico-ambiental

- Presentación de al menos dos propuestas a programas nacionales o regionales.

Participación en programas europeos.

Se presentarán nuevas propuestas tanto en las próximas convocatorias del Horizonte 2020 como en otros programas europeos que persigan fines comunes a los de la Agencia.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2017
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife			CPYG
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA ESFL			
	REAL 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA	20.338,69	142.842,79	198.966,50
a) Cuotas de asociados 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	20.338,69	142.842,79	198.966,50
e) Reintegro de ayudas y asignaciones			
1X. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL			
2. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	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			
3. VARIACIONES DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
4. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO			
5. APROVISIONAMIENTOS			
6. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	402.206,32	389.019,75	340.898,84
7. GASTOS DE PERSONAL	-375.761,95	-389.479,95	-404.458,07
8. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-25.244,78	-109.279,44	-101.021,94
9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-7.179,84	-105.780,88	-105.780,88
10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.760,13	84.602,88	84.602,88
11. EXCESO DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
12. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
A.1.) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1X+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	18.118,57	11.925,15	13.207,33
13. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
14. GASTOS FINANCIEROS	0,00	-0,01	0,00
15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
A.2.) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	0,00	-0,01	0,00
A.3.) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	18.118,57	11.925,14	13.207,33
18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00
A.4.) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 18)	18.118,57	11.925,14	13.207,33

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2017	
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife		ACTIVO	
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO EFSL			
ACTIVO	REAL 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	700.504,50	594.723,62	488.942,74
I. Inmovilizado Intangible (20, (280), (2830), (290))	700.504,50	594.723,62	488.942,74
II. Bienes del Patrimonio Histórico (240, 241, 242, 243, 244, 249, (299))	0,00	0,00	0,00
III. Inmovilizado material (21, 281, (2831), (291), 23)	0,00	0,00	0,00
IV. Inversiones inmobiliarias (22, (282), (2832), (292))	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo (2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, 2593, 2594, 293, 2943, 2944, 2953, 2954)	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo (2505, 2515, 2525, 2595, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 27, 2945, 2955, 297, 298)	0,00	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido (474)	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	185.756,12	211.554,91	268.365,34
I. Existencias	0,00	0,00	0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	114.837,55	191.799,58	141.819,01
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones Financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	70.918,57	19.755,33	126.546,33
TOTAL ACTIVO (A+B)	886.260,62	806.278,53	757.308,08

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2017
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife			PASIVO
BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO EFSL			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2015	ESTIMACIÓN 2016	PREVISIÓN 2017
A) PATRIMONIO NETO	694.750,78	643.223,76	592.978,93
A-1) Fondos Propios	274.556,48	286.481,62	299.688,95
I. Dotación Fundacional/Fondo social	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)			
II. Reservas	86.437,91	104.556,48	116.481,62
III. Excedentes de ejercicios anteriores	18.118,57	11.925,14	13.207,33
IV. Excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	420.194,30	356.742,14	293.289,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	140.064,77	118.914,05	97.763,33
I. Provisiones a Largo Plazo.	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	140.064,77	118.914,05	97.763,33
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	51.445,07	44.140,72	66.565,82
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
II. 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			
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.445,07	44.140,72	66.565,82
1. Proveedores			
2. Otros acreedores	51.445,07	44.140,72	66.565,82
VI.- Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A +B +C)	886.260,62	806.278,53	757.308,08

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2017	
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2016	SALDO INICIAL 31/12/15 (1)								SALDO FINAL 31/12/16 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE									0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	700.504,50				(105.780,88)				594.723,62	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS									0,00	
TOTAL	700.504,50	0,00	0,00	0,00	(105.780,88)	0,00	0,00	0,00	594.723,62	
EXISTENCIAS									0,00	
PREVISIÓN 2017	SALDO INICIAL 31/12/16 (1)								SALDO FINAL 31/12/17 (9)	OBSERVACIONES
		(+)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)		
INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00								0,00	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	594.723,62				(105.780,88)				488.942,74	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	594.723,62	0,00	0,00	0,00	(105.780,88)	0,00	0,00	0,00	488.942,74	
EXISTENCIAS	0,00								0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN								2017	
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife								ANEXO CPYG	
INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS									
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS ⁽¹⁾	Real 2015			Estimación 2016			Previsión 2017		
	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones
A.- A la Corporación Local (CL):	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A.1.- Ventas:									
A.2.- Prestaciones de servicios:									
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	402.206,32	28.154,44		388.050,04	27.163,50		335.077,87	23.455,45	
Denominación de la Entidad B.1.- Ventas:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Denominación de la Entidad B.2.- Prestaciones de servicios:	402.206,32	28.154,44		388.050,04	27.163,50		335.077,87	23.455,45	
	402.206,32	28.154,44		388.050,04	27.163,50		335.077,87	23.455,45	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.- A otras AA PP C.1.1.- Ventas:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.- A otras AA PP C.1.2.- Prestaciones de servicios:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.2.- Sector Privado C.2.1.- Ventas C.2.2.- Prestaciones de servicios									
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	402.206,32	28.154,44		388.050,04	27.163,50		335.077,87	23.455,45	
INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES			Real 2015	Estimación 2016	Previsión 2017	Observaciones			
DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) ⁽²⁾:			0,00	0,00	0,00				
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) ⁽³⁾:			0,00	0,00	0,00				
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			Real 2015	Estimación 2016	Previsión 2017	Observaciones			
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior									

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2017		
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		420.194,30	356.742,14			
Espectrómetro de masas	Estado					
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(84.602,88)	(84.602,88)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		21.150,72	21.150,72			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		356.742,14	293.289,98			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Vegascan	Otros	8.104,95	23.949,13			
Electrovolcán	Estado	46.093,92	18.872,16			
Spiterm	Estado	66.290,53	85.498,88			
Maclab	Unión Europea	14.408,85	49.257,13			
Sosturmac	Unión Europea	7.293,54	21.389,20			
Isla Renovable	Estado	651,00				
TOTAL		142.842,79	198.966,50			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
TOTAL		0,00	0,00			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2016	2017	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN						2017
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"/>	- 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
						18,00
						Número total de Gastos
						404.458,07
Gastos distribuidos por grupos de persona						
Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	
Organos de Gobierno						0,00
Máximos responsables						0,00
Resto de personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	12	190.363,32				190.363,32
Laboral duración determinada	3	87.074,97				87.074,97
Otro personal	3	36.160,92				36.160,92
Total	18	313.599,22	0,00	0,00	0,00	313.599,22
Gastos Comunes sin distribuir por grupos						
Concepto				Importe		
Acción social						
Seguridad Social				90.317,95		
Ayuda al estudio				540,90		
Total gastos comunes				90.858,85		
Observaciones :						

GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017.
ENTE: AGENCIA INSULAR DE ENERGIA DE TENERIFE
PERSONAL LABORAL FIJO.

Nº	PUESTO	GRUPO	SUELDO	ANTIGÜEDAD		PAGAS EXTRAORDINARIAS	PRODUCTIVIDAD	OTRAS RETRIBUCIONES (Especificar, añadiendo tantas columnas como sea necesario)			SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL
				2016	2017			Transporte	Mérito	Plus disponibilidad		
6	Investigador / Ingeniero	1A	55.154,52	-	3.309,27	18.936,39	6.408,00	8.326,80	13.772,76	4.000,00	51.004,24	165.062,26
1	Invest.	2	17.219,64		516,59	2.956,04		1.387,80	2.496,00		7.594,00	24.576,07
5	Doctor / Investigador Sr.	n/p	725,00								2.500,00	725,00
12	-	2	73.099,16	-	3.825,86	21.892,42	6.408,00	9.714,60	16.268,76	4.000,00	61.098,24	190.363,32

GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO 2017.
ENTE: AGENCIA INSULAR DE ENERGIA DE TENERIFE
PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

Nº	PUESTO	GRUPO	SUELDO	ANTIGÜEDAD		PAGAS EXTRAORDINARIAS	PRODUCTIVIDAD	OTRAS RETRIBUCIONES (Especificar, añadiendo tantas columnas como sea necesario)			SEGURIDAD SOCIAL	TOTAL	MOTIVO DE LA TEMPORALIDAD
				2016	2017			Transporte	Mérito	Plus disponibilidad			
1	Investigador	1B.2	20.625,36		618,76	3.540,69		1.318,44			8.379,14	26.103,25	Proyecto Isla Renovable
1	Técnico	3	16.065,00		481,95	2.757,83		1.387,80			6.642,32	20.692,58	Convenio Programación y Gestión Sistemas
1	Responsable Servicio	1C	24.918,60		747,56	4.277,69		1.387,80	2.888,04		10.984,52	34.219,69	Convenio Programación y Gestión Sistemas
1	Aux. Tec. Investigador	4.2	4.754,97			792,50		511,99			1.945,09	6.059,46	Vegaskan

PRESUPUESTO 2017.

PRESTACIONES SOCIALES	2016	2017
Indemnizaciones personal laboral jubilaciones anticipadas		
Otros (especificar en tantas filas como proceda)		
TOTAL	0,00	0,00

COMPARACIÓN CAPÍTULO DE GASTOS DE PERSONAL EJERCICIOS 2017-2016

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2016	2017
Formación y perfeccionamiento del personal		
Acción social		
Seguros (de vida, póliza sanitaria)		
Ayuda de estudios	540,90	540,90
Otros gastos sociales (especificar en tantas filas como proceda)		
TOTAL	540,90	540,90

	2017	2016	OBSERVACIONES
RETRIBUCIONES	271.764,17	281.086,40	Devolución paga extra
ANTIGÜEDAD	5.674,13	5.759,06	
PRODUCTIVIDAD			
ACCIÓN SOCIAL	540,90	540,90	
SEGURIDAD SOCIAL	90.317,95	88.333,57	
TOTAL	368.297,15	375.719,93	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2017	
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 SOCIO SAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIO SAN.	
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE	
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 AMERICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMERICAS, 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 TINTERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINTERFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	340.898,84	INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	27.049,50
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	340.898,84	TOTAL	27.049,50

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		2017
FUNDACIÓN: Agencia Insular de la Energía de Tenerife		CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN
Concepto	Importe contemplado en Informe Evaluación 2017 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	624.468,22	
Importe Neto Cifra Negocios		
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente	340.898,84	
Subvenciones y Transferencias corrientes	198.966,50	
Ingresos Financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir	84.602,88	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-611.260,89	
Aprovisionamientos	0,00	
Gtos. de Personal	-404.458,07	
Otros gastos de explotación	-101.021,94	
Gtos. Financieros y asimilados		
Impuesto de Sociedades		
Otros impuestos		
Gtos. Excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-105.780,88	*Corresponde a la dotación de amortización
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG ⁽¹⁾		
Aplicación de Provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	13.207,33	