

**Presupuesto de Actuaciones
Inversiones y Financiación (PAIF)
para el ejercicio 2022**



**Agencia Insular de
Energía de Tenerife**

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad:	AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE	
Clasificación IGAE:	Administración Pública	
Participación ECIT:	Mayoritaria / Minoritaria	
Ejercicio:	2.022	

ÍNDICE

General	Datos generales e índice
Check list	Check list
FC-1	Órganos de Gobierno
FC-2	Accionistas
FC-3	Cuenta de Resultados
FC-3.1	Información adicional Cuenta de Resultados
FC-4 A	Balance de Situación, Activo
FC-4 P	Balance de Situación, Pasivo y Patrimonio Neto
FC-6	Inversiones reales
FC-7	Inversiones no financieras
FC-8	Inversiones financieras
FC-9	Transferencias y subvenciones
FC-10	Deuda a corto y largo plazo
FC-11	Deuda viva y previsión de vencimientos de deuda
FC-12	Perfil de vencimientos de deuda a 10 años
FC-13	Personal
FC-14	Operaciones internas
FC-15	Encargos de los poderes adjudicadores
FC-16	Estabilidad presupuestaria
FC-16.1	Información adicional PROVISIONES A LARGO Y A CORTO PLAZO
FC-17	Fuentes de financiación
FC-90	Presupuesto

INSTRUCCIONES GENERALES

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



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

Número total	9
Designados por el sector público	5
a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes	5
b) Por otras Administraciones Públicas	
Designados por el sector privado	4

Cargo	Nombre	Fecha nombramiento:
Presidencia	D. Javier Rodríguez Medina, en representación del EXCMO. CABILDO INSULAR	25-nov-2019
Vicepresidencia	Vacante	
Secretaría	Eduardo Ballesteros (Secretario/Patrono/Apoderado)	22-jun-2020
Vicesecretaría	Vacante	
Vocal 1	D. Manuel Valle Feijoo, en representación de Endesa Distribución Electrica S.L.U.	25-nov-2019
Vocal 2	D. Maximiliano Pozo Gutierrez, en representación de la Fundación Canaria Caja F	25-nov-2019
Vocal 3	D. Jose Antonio Valbuena Alonso, en representación del Excmo. Cabildo Insular c	25-nov-2019
Vocal 4	D. Francisco Hernandez Cabrera, en representación del Excmo. Cabildo Insular d	25-nov-2019
Vocal 5	D. Wolfgang Kiessling, en representación de Loro Parque S.A.	25-nov-2019
Vocal 6		
Vocal 7		
Vocal 8		
Vocal 9		
Vocal 10		
Vocal 11		
Vocal 12		
Gerencia	Vacante	
Letrado Asesor	Vacante	



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

CUENTA DE RESULTADOS

	CC.AA. 2020	PAIF Aprobado 2021	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Ingresos de la actividad propia	148.913,41	467.637,09	488.212,93	262.126,00
a) Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aportaciones de usuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio (Detalle en FC-3.1)	148.913,41	467.637,09	488.212,93	262.126,00
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0,00	0,00	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (Detalle en FC-3.1)		0,00	0,00	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su actividad	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aprovisionamientos	-28.037,38	0,00	-28.037,38	0,00
7. Otros ingresos de la actividad (Detalle en FC-3.1)	61.942,91	0,00	63.841,72	0,00
8. Gastos de personal	-216.244,79	-256.929,61	-238.001,61	-217.895,74
9. Otros gastos de la actividad	-80.283,63	-182.161,67	-121.040,23	-30.312,49
a) Servicios exteriores	-80.233,30	-182.161,67	-120.969,33	-30.312,49
b) Tributos	-50,33	0,00	-70,90	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Amortización del inmovilizado	-107.806,19	-107.607,07	-107.607,09	-67.444,26
11. Subvención, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	86.394,90	86.247,47	85.755,65	53.623,57
12. Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Otros resultados	-1.412,52	0,00	-1.070,59	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	-136.533,29	7.186,20	142.053,40	97,08
15. Ingresos financieros	0,73	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,73	0,00	0,00	0,00
16. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Diferencias de cambio	0,00	0,00	-17,72	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19)	0,73	0,00	-17,72	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-136.532,56	7.186,20	142.035,68	97,08
20. Impuesto sobre beneficios	-84,38	0,00	-2.176,50	0,00
A.4) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A3+20)	-137.386,94	7.186,20	139.859,18	97,08
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00	0,00	-1.742,78	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00	0,00	-757,22	0,00
6. Efecto impositivo	0,00	0,00	435,71	0,00
B.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	0,00	0,00	-2.064,29	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Subvenciones recibidas	-86.394,90	-86.247,47	-85.755,65	-53.623,57
4. Donaciones y legados recibidos				
5. Efecto impositivo	21.598,73	21.561,88	21.438,92	13.405,89
C.1) VARIACIÓN PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	-64.796,17	-64.685,59	-64.316,73	-40.217,68
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1 + C.1)	-64.796,17	-64.685,59	-66.381,02	-40.217,68
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-202.183,11	-57.499,39	73.478,16	-40.120,60



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE RESULTADOS

I. VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (1)	Real 2020			Estimación 2021			Previsión 2022		
	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones	Sin incluir Igic	Igic Facturado	Observaciones
A.- A la Corporación Local (CL):	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A.1.- Ventas:									
A.2.- Prestaciones de servicios:									
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B.1.- Ventas: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.- A otras AA PP	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.1.- Ventas: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.2.- Sector Privado	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.2.1.- Ventas									
C.2.2.- Prestaciones de servicios									
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

INGRESOS Y GASTOS EXCEPCIONALES	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022	Observaciones
DETALLE DE INGRESOS (Cta 778) (2). Cifras en positivo	0,00	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales CON efecto monetario o derecho de cobr:	0,00	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales SIN efecto monetario o derecho de cobro	0,00	0,00	0,00	
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo	-1.412,52	-1.070,59	0,00	
Gastos excepcionales CON efecto monetario o pasivo financiero	0,00	0,00	0,00	
Gastos excepcionales SIN efecto monetario o pasivo financiero	-1.412,52	-1.070,59	0,00	
Recargos, sanciones y otros	-1.412,52	-1.070,59	0,00	

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio				
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	836,61	854,38	2.176,51	

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022	Observaciones
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	61.942,91	63.841,72	0,00	
a.1. Resultados de operaciones en común				
a.2. Ingresos arrendamientos y pro. Industrial cedida en explotación				
a.3. Ingresos por comisiones, servicios al personal y servicios diversos:	61.942,91	63.841,72	0,00	
b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio	148.913,41	258.212,93	262.126,00	
b.1. Estado	67.591,89	167.317,56		
b.2. Comunidad autónoma				
b.3. Corporaciones locales				
b.4. Cabildo Insular de Tenerife				
b.5. Otros entes (U.E.)	81.321,52	90.895,37	262.126,00	
b.6. Imputación de subvenciones de explotac. de ejercicios anteriores				

"SUBVENCIONES" CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD REGISTRADAS COMO GASTO EN LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Cuenta Contable GASTO	Previsión 2022	Observaciones
a) Total		0,00	
a.1. Al sector público local de carácter administrativo			
a.2. Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
a.3. A otros			

NOTAS

(1) Ventas y Prestaciones de Servicios. Detallar la cifra del Importe Neto de la Cifra de Negocios de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

(2) 778. Gastos Excepcionales: Beneficios e ingresos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 7. Se incluirán, entre otros, los procedentes de aquellos créditos que en su día fueron amortizados por insolvencias firmes.

(3) 678. Gastos Excepcionales: Pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía significativa que, atendiendo a su naturaleza, no deban contabilizarse en otras cuentas del grupo 6. A título indicativo se señalan los siguientes: los producidos por inundaciones, sanciones y multas, incendios...etc. (CIFRAS EN NEGATIVO)



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	CC.AA. 2020	PAIF Aprobado 2021	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	179.590,86	71.983,79	71.983,77	4.539,51
I. Inmovilizado intangible	201,17	0,00	0,00	0,00
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inmovilizado material	179.389,69	71.983,79	71.983,77	4.539,51
IV. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Activos por impuesto diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	263.364,33	313.802,17	324.757,99	333.444,64
I. Existencias	5.114,60	5.114,60	5.114,60	5.114,60
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	242.832,60	171.571,73	195.912,05	87.438,02
a) Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resto de otros deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	242.832,60	171.571,73	195.912,05	87.438,02
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	15.417,13	137.115,84	123.731,34	240.892,02
TOTAL ACTIVO (A+B)	442.955,19	385.785,96	396.741,76	337.984,15



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	CC.AA. 2020	PAIF Aprobado 2021	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) PATRIMONIO NETO	259.133,97	347.532,98	332.612,13	292.491,53
A1) Fondos propios	150.819,19	303.920,16	289.921,15	290.018,22
I. Dotación fundacional / Fondo social	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1. Dotación fundacional / Fondo social	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Reservas	118.206,13	118.206,13	117.448,91	257.308,09
III. Excedentes de ejercicios anteriores	0,00	8.527,82	-137.386,94	-137.386,94
IV. Excedente del ejercicio	-137.386,94	7.186,20	139.859,18	97,08
A2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	108.314,78	43.612,82	42.690,98	2.473,30
B) PASIVO NO CORRIENTE	36.104,93	14.537,60	14.230,30	824,41
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
a) <i>Otras deudas a largo plazo por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
b) <i>Otras deudas a largo plazo (resto)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido	36.104,93	14.537,60	14.230,30	824,41
a) <i>Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital</i>	36.104,93	14.537,60	14.230,30	824,41
b) <i>Pasivo por impuesto diferido, otros</i>				
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	147.716,29	23.715,38	49.899,33	44.668,21
I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo	72.055,19	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otros deudas a corto plazo	72.055,19	0,00	0,00	0,00
a) <i>Otras deudas a corto plazo por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 522)</i>	72.055,19	0,00	0,00	0,00
b) <i>Otras deudas a corto plazo (resto)</i>		0,00	0,00	0,00
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Beneficiarios - Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	75.661,10	23.715,38	49.899,33	44.668,21
1. Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Otros acreedores	75.661,10	23.715,38	49.899,33	44.668,21
a) <i>Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, acreedor por subvenciones a reintegrar</i>				
b) <i>Resto de otros acreedores</i>	75.661,10	23.715,38	49.899,33	44.668,21
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	442.955,19	385.785,96	396.741,76	337.984,15

PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

INVERSIONES NO FINANCIERAS. Variaciones del inmovilizado y existencias

I. Estimación 2021	Saldo inicial (1)	Variaciones							Saldo final (9)	PRECIO DE VENTA de las enajenaciones (10)	OBSERVACIONES (11)
	2021	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantelamiento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	2021		
Inmovilizado Intangible	201,17				-201,17				0,00		
Inmovilizado material (terrenos)									0,00		
Inmovilizado material (excepto terrenos)	179.389,69				-107.405,92				71.983,77		
Inversiones inmobiliarias (terrenos)									0,00		
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									0,00		
TOTAL	179.590,86	0,00	0,00	0,00	-107.607,09	0,00	0,00	0,00	71.983,77	0,00	
Existencias	5.114,60								5.114,60		

II. Previsión 2022	Saldo inicial (1)	Variaciones							Saldo final (9)	PRECIO DE VENTA de las enajenaciones (10)	OBSERVACIONES (11)
	2022	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantelamiento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	2022		
Inmovilizado Intangible	0,00								0,00		
Inmovilizado material (terrenos)	0,00								0,00		
Inmovilizado material (excepto terrenos)	71.983,77				-67.444,26				4.539,51		
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00		
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00		
TOTAL	71.983,77	0,00	0,00	0,00	-67.444,26	0,00	0,00	0,00	4.539,51	0,00	
Existencias	5.114,60								5.114,60		

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que esté referido el período
- (2) ADQUISICIONES: El importe facturado por el proveedor y otros importes (portes ...) incorporados como mayor valor del activo, salvo los recogidos en las columnas (3) y (4).
- (3) PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO: Se reflejará, con signo positivo o negativo según proceda, el importe de la provisión por desmantelamiento y las posteriores correcciones a la misma dotadas como mayor (o menor) valor del inmovilizado.
- (4) INTERESES CAPITALIZADOS: Se reflejará, con signo positivo, el importe de los intereses incorporados como mayor valor del activo.
- (5) AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO: se reflejará, con signo negativo, el importe de la amortización dotada en el ejercicio. En su caso, con signo positivo, las correcciones a la amortización acumulada
- (6) DETERIORO O REVERSIÓN DEL DETERIORO: se reflejará, con signo negativo, el deterioro contabilizado en el ejercicio. Con signo positivo figurarán los excesos de deterioro que se produzcan.
- (7) VENTAS: recoge el valor neto contable de los activos enajenados.
- (8) OTRAS VARIACIONES: deben reflejarse el resto de variaciones, distintas de las anteriores, que impliquen un mayor o menor valor de los activos.
- (9) SALDO FINAL: Saldo recogido en balance a 31 de diciembre del ejercicio al que está referidas las cuentas anuales.
- (10) PRECIO DE VENTA DE LAS ENAJENACIONES: Precio obtenido de la venta de los elementos de inmovilizado dados de baja en el ejercicio.
- (11) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación.

PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

INVERSIONES FINANCIERAS. Variación de las inversiones financieras e instrumentos de patrimonio.

I. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)

Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo inicial 2022	Variaciones			Saldo final (9) 2022	Porcentaje Participación (2)	Dividendo 2022	OBSERVACIONES (3)
			Adquisiciones (3)	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RESTO DE INVERSIONES (5)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

II. INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)

Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo inicial 2022	Variaciones			Saldo final (9) 2022	Porcentaje Participación (7)	Dividendo 2022	OBSERVACIONES (8)
			Adquisiciones (3)	Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Pérdidas de valor y otros				
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RESTO DE INVERSIONES (10)									
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

NOTAS

- (1) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades del grupo y asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
- (2) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad del grupo o asociada.
- (3) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.
- (4) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas del grupo o asociadas.
- (5) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades del grupo y asociadas.
- (6) INVERSIONES: Incluye las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, que la entidad realiza en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas con independencia de que la empresa tenga la intención de venderlos en el corto plazo.
- (7) % PARTICIPACION: porcentaje total de participación que, al final del ejercicio, la entidad posee en la sociedad.
- (8) OBSERVACIONES: se recogerá cualquier otra información que se considere relevante relativa a cada operación. En particular, se señalará el importe de los desembolsos pendientes en instrumentos de patrimonio.
- (9) INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: recoge las inversiones a corto o largo plazo en derechos sobre el patrimonio neto tales como acciones con o sin cotización oficial y otros valores en empresas QUE NO SON del grupo NI asociadas.
- (10) RESTO DE INVERSIONES: se incluyen en este apartado el importe de los valores representativos de deuda así como los créditos, tanto a largo como a corto plazo, en entidades QUE NO SON del grupo NI asociadas.



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

DEUDA VIVA Y PREVISIÓN DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

Concepto	Deuda viva a 31 dic. 2022	Vencimientos previstos		
		ene 2023	feb 2023	mar 2023
Deudas a corto plazo (Operaciones de tesorería) (2)				
Deudas a largo plazo (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito				
Factoring sin recurso				
Deudas con Administraciones Públicas (FFEL) (1)				
Arrendamiento Financiero				
Asociaciones público - privadas				
Pagos aplazados por operaciones con terceros				
Otras operaciones de crédito (3)				
Total deuda viva PDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP)				
Resto de entidades				
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AA PP)				
Resto de entidades				
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total deuda viva PDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado				
Con la Comunidad Autónoma				
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular				
Con la Seguridad Social				
Con la AEAT				
Con otras Administraciones Públicas				
Otras deudas				
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(2) Se corresponden a importes por operaciones de Tesorería y no por otro tipo de deudas, como pueden ser las tarjetas de crédito. El importe por tarjetas de crédito no se debe informar aquí

(3) No han de incluirse las deudas contraídas con empresas del grupo, ni con los Acreedores comerciales, ni las fianzas, ni los depósitos recibidos.



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

PERFIL DE VENCIMIENTO DE DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS. (Total de operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)

Concepto	Vencimientos previstos en el ejercicio (Incluyendo las operaciones contratadas y previsto contratar en el ejercicio presupuestado)									
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Emisiones de deuda										
Operaciones con entidades de crédito										
Factoring sin recurso										
Deudas con Administraciones Públicas (FFEL) (1)										
Arrendamiento Financiero										
Asociaciones público - privadas										
Pagos aplazados por operaciones con terceros										
Otras operaciones de crédito (2)										
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013

Total deuda viva PDE	0,00									
Deudas con Administraciones Públicas	0,00									
Con la Administración General del Estado										
Con la Comunidad Autónoma										
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular										
Con la Seguridad Social										
Con la AEAT										
Con otras Administraciones Públicas										
Otras deudas										
Total vencimientos a efectos del régimen de autorizaci	0,00									

NOTA

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

(2) No han de incluirse las deudas contraídas con empresas del grupo, ni con los Acreedores comerciales, ni las fianzas, ni los depósitos recibidos.



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

PERSONAL

I. SECTORES A CONSIDERAR. (Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

(Marcar con X)

- Administración General y Resto de sectores
- Sector Asistencia social y dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
- Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

II. DATOS DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES DE UN DETERMINADO SECTOR

Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	6,00
Número total de gastos	217.895,74

III. GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL

Grupo de Personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	
Órganos Gobierno					0,00	
Máximos responsables					0,00	
Resto personal directivo					0,00	
Laboral contrato indefinido	5,00	138.901,72	3.895,50		142.797,22	
Laboral duración determinada	1,00	22.041,55	779,10		22.820,65	
Otro personal					0,00	
Total	6,00	160.943,27	4.674,60	0,00	165.617,87	

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	52.277,87
Total	52.277,87

V. OBSERVACIONES

NOTA:

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



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE

OPERACIONES INTERNAS

TRANSACCIONES (de la cuenta de Pérdidas y Ganancias)				
Ente	Clasificación IGAE	Tipo operación	Ingresos (IGIC incluido)	Gastos (IGIC incluido)
ECIT o Entidades con participación íntegra del ECIT				
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	Administración Pública			
IASS	Administración Pública			
CONSEJO INSULAR DE AGUAS	Administración Pública			
O.A. MUSEOS Y CENTROS	Administración Pública			
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA	Administración Pública			
TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES	Administración Pública			
BALTEN	Entidad No Financiera			
AGROTEIDE (en extinción)	Administración Pública			
Casino Taoro, S.A.	Entidad No Financiera			
Casino Playa de las Américas, S.A.	Entidad No Financiera			
Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Institución Ferial de Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)	Entidad No Financiera			
Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)	Entidad No Financiera			
Empresa Insular de Artesanía, S.A.	Administración Pública			
Sociedad Insular para la Promoción de las personas con discapacidad, S.L. (SINPROMI)	Administración Pública			
Auditorio de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO)	Administración Pública			
Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (BIOAVANCE)	Administración Pública			
Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFE)	Administración Pública			
Entidades con participación mayoritaria del ECIT				
Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER)	Entidad No Financiera	Servicios admin. Varios		24.249,05
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA)	Entidad No Financiera			
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT - Intech)	Administración Pública			
Instituto Tecnológico y de Telecom. de Tenerife, S.L. (IT3)	Entidad No Financiera			
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN)	Administración Pública			
Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK)	Entidad No Financiera			
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (METISA)	Administración Pública			
SPET Turismo de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Canalink Africa S.L.	Administración Pública			
Canalink Baharicom S.L.	Administración Pública			
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA)	Entidad No Financiera			
Fundación Canaria Tenerife Rural	Administración Pública			
Fundación Canaria, Agencia Insular de la Energía	Administración Pública			
Fundación Factoría Canaria de la Innovación Turística (FITI)(En proceso de liquidación)	Administración Pública			
Entidades con participación minoritaria del ECIT				
Polígono Industrial de Granadilla.	Entidad No Financiera			
Mercatenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Eólicas de Tenerife, A.I.E.	Entidad No Financiera			
Polígono Industrial de Güímar, A.M.C. (en extinción)	Entidad No Financiera			
Consortio de Tributos de Tenerife.	Administración Pública			
Consortio Isla Baja	Administración Pública			
Consortio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.	Administración Pública			
Consortio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz.	Administración Pública			
		Total	0,00	24.249,05

SALDOS (del Balance)				
Ente	Clasificación IGAE	Tipo operación	Saldos deudores	Saldos acreedores
ECIT o Entidades con participación íntegra del ECIT				
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	Administración Pública			
IASS	Administración Pública			
CONSEJO INSULAR DE AGUAS	Administración Pública			
O.A. MUSEOS Y CENTROS	Administración Pública			
PATRONATO INSULAR DE MÚSICA	Administración Pública			
TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES	Administración Pública			
BALTEN	Entidad No Financiera			
AGROTEIDE (en extinción)	Administración Pública			
Casino Taoro, S.A.	Entidad No Financiera			
Casino Playa de las Américas, S.A.	Entidad No Financiera			
Casino de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Institución Ferial de Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA)	Entidad No Financiera			
Gestión Insular de Aguas de Tenerife, S.A. (GESTA)	Entidad No Financiera			
Empresa Insular de Artesanía, S.A.	Administración Pública			
Sociedad Insular para la Promoción de las personas con discapacidad, S.L. (SINPROMI)	Administración Pública			
Auditorio de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (IDECO)	Administración Pública			
Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (BIOAVANCE)	Administración Pública			
Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFE)	Administración Pública			
Entidades con participación mayoritaria del ECIT				
Instituto Tecnológico de Energías Renovables, S.A. (ITER)	Entidad No Financiera	Servicios admin. Varios		24.249,05
Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife, S.A. (CULTESA)	Entidad No Financiera			
Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, S.A. (PCTT - Intech)	Administración Pública			
Instituto Tecnológico y de Telecom. de Tenerife, S.L. (IT3)	Entidad No Financiera			
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN)	Administración Pública			
Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK)	Entidad No Financiera			
Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (METISA)	Administración Pública			
SPET Turismo de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Canalink Africa S.L.	Administración Pública			
Canalink Baharicom S.L.	Administración Pública			
Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA)	Entidad No Financiera			
Fundación Canaria Tenerife Rural	Administración Pública			
Fundación Canaria, Agencia Insular de la Energía	Administración Pública			
Fundación Factoría Canaria de la Innovación Turística (FITI)(En proceso de liquidación)	Administración Pública			
Entidades con participación minoritaria del ECIT				
Polígono Industrial de Granadilla.	Entidad No Financiera			
Mercatenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Eólicas de Tenerife, A.I.E.	Entidad No Financiera			
Polígono Industrial de Güímar, A.M.C. (en extinción)	Entidad No Financiera			
Consortio de Tributos de Tenerife.	Administración Pública			
Consortio Isla Baja	Administración Pública			
Consortio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.	Administración Pública			
Consortio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz.	Administración Pública			
		Total	0,00	24.249,05

NOTAS

Deberá informarse en la memoria de actividades sobre la naturaleza de las operaciones que se prevé realizar. A este respecto el art. 111 del TRLRHL define como operaciones internas:



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA DE TENERIFE

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

Concepto	(+/-) Importe contemplado Informe Evaluación 2022	Observaciones
I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	262.126,00	
Importe Neto Cifra Negocios	0,00	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente (Incluido aportaciones de socios)	0,00	
Subvenciones y Transferencias corrientes	262.126,00	
Ingresos Financieros por intereses	0,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ajuste de Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) (3)		Celda no formulada (rellenar a mano por la entidad)
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales (Aumento dotación fundacional / fondo social)	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-250.384,74	
Aprovisionamientos	0,00	
Gtos. de Personal	-217.895,74	
Otros gastos de explotación	-30.312,49	
Gtos. Financieros y asimilados	0,00	
Impuesto de Sociedades	-2.176,51	
Otros impuestos	0,00	
Gtos. Excepcionales	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas (2)		Celda no formulada (rellenar a mano por la entidad)
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
Capacidad / Necesidad de financiación de la entidad (Sistema Europeo Cuentas) - (I + II)	11.741,26	

NOTAS

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

(2) En caso de encomiendas de ejecución de obra que se registre en cuentas diferentes al inmovilizado y existencias. Será el Volumen de obra certificada durante el ejercicio y que figure como derecho a cobrar.

Se trataría de encomiendas recibidas de Otras Administraciones Públicas que no sean del Cabildo Insular de Tenerife o bien procedente de las entidades dependientes del Cabildo no recogidas en el listado siguiente:

- Organismos Autónomos
 - INSTITUTO INSULAR DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIA (IASS)
 - CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE (CIAT)
 - PATRONATO INSULAR DE MÚSICA (PIM)
 - ORGANISMO AUTÓNOMO MUSEOS Y CENTROS (OAMC)
- Entidades Públicas Empresariales
 - TEA, TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES
 - ENTIDAD INSULAR PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, GANADERO Y PESQUERO DE TENERIFE (AGROTEIDE)
- Sociedades íntegras
 - EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.
 - SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. (SINPROMI)
 - AUDITORIO DE TENERIFE, S.A.
 - GESTIÓN INSULAR PARA EL DEPORTE, LA CULTURA Y EL OCIO, S.A. (IDECO)
- Sociedades mayoritarias
 - SPET TURISMO DE TENERIFE, S.A.
 - INSTITUTO MEDICO TENERIFEÑO, S.A. (IMETISA)
 - CANALINK AFRICA S.L.U.
 - CANALINK BAHARICOM, S.L.
 - INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (INVOLCAN)
 - PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A. (PCTT)
- Fundaciones e Instituciones sin ánimo de lucro
 - FUNDACIÓN CANARIA TENERIFE RURAL
 - FUNDACIÓN CANARIA INSULAR PARA LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL (FIFEDE)
 - FUNDACIÓN CANARIA, AGENCIA INSULAR DE LA ENERGÍA
 - PARQUES EÓLICOS DE GRANADILLA, A.I.E.
 - FUNDACIÓN FACTORÍA CANARIA DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA (FIT)
 - FUNDACIÓN CANARIA PARA EL AVANCE DE LA BIOMEDICINA Y LA BIOTECNOLOGÍA (BIOAVANCE)
- Consortios
 - CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE
 - CONSORCIO ISLA BAJA
 - CONSORCIO URBANÍSTICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE LA CRUZ
 - CONSORCIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA ISLA DE TENERIFE

(3) Debe ajustarse la cuantía de los dividendos recibidos que no proceda de Beneficio del Ejercicio Corriente Antes de Impuestos. (P. E): Distribución reservas, distribución de resultados no ordinarios)



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

Información adicional PROVISIONES A LARGO Y A CORTO PLAZO

	Saldo inicial	Variaciones				Saldo final	OBSERVACIONES (1)
	2022	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos (Reclasificaciones)	2022	
A LARGO PLAZO							
(140) Provisión por retribuciones al personal						0,00	
(141) Provisión para impuestos						0,00	
(143) Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						0,00	
(142), (145), (146), (147) Otras Provisiones						0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Saldo inicial	Variaciones				Saldo final	OBSERVACIONES (1)
	2022	(+) Dotaciones	(-) Aplicaciones	(-) Excesos	(+/-) Traspasos (Reclasificaciones)	2022	
A CORTO PLAZO							
(5290) Provisión a corto plazo por retribuciones al personal						0,00	
(5291) Provisión a corto plazo para impuestos						0,00	
(5293) Provisión a corto plazo por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado						0,00	
(499), (5292), (5295), (5296), (5297) Otras provisiones a corto plazo						0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTAS:

Se informará en este cuadro del movimiento en el periodo de las provisiones a largo plazo y corto plazo, con el desglose previsto en el Plan General de Contabilidad

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



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Concepto	Importe s/criterio del aportante	%
1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público	0,00	0,00%
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes	0,00	0,00%
b. A otras administraciones públicas	0,00	0,00%
c. A empresas y entes públicos		0,00%
2. Ventas de bienes y prestaciones de servicios al sector privado	0,00	0,00%
3. Transferencias y subvenciones recibidas	262.126,00	100,00%
3.1. Transferencias y subvenciones recibidas de explotación	262.126,00	100,00%
a. De la Entidad Local o sus unidades dependientes	205.000,00	78,21%
b. De otras administraciones y entes públicos	0,00	0,00%
c. De la Unión Europea	57.126,00	21,79%
3.2. Transferencias y subvenciones recibidas de capital	0,00	0,00%
a. <i>De la Entidad Local o sus unidades dependientes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
b. <i>De otras administraciones y entes públicos</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
c. <i>De la Unión Europea</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4. Otros ingresos (especificar en su caso)	0,00	0,00%
a. Ingresos accesorios, siempre que procedan de una actividad productiva		0,00%
b. El aumento (+) o la disminución (-) de existencias de productos terminados y en curso		0,00%
c.		0,00%
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	262.126,00	100,00%

NOTA:

En ningún caso se considerarán las aportaciones genéricas del anexo III ni los restantes ingresos recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias, tales como, excesos de provisiones para riesgos y gastos, ingresos financieros, resultados extraordinarios, trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado, ni la imputación a resultados de las subvenciones de capital.

PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA DE TENERIFE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

No aplica a entidades con participación del Cabildo no íntegra

Capítulos Ingresos		Importe
I.	Impuestos directos	0,00
II.	Impuestos indirectos	0,00
III.	Tasas y otros ingresos	0,00
IV.	Transferencias corrientes	262.126,00
V.	Ingresos patrimoniales	0,00
Total Ingresos Corrientes		262.126,00
VI.	Enajenación de inversiones	0,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Ingresos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Ingresos Financieros		0,00
TOTAL INGRESOS		262.126,00
Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias		53.623,57
TOTAL INGRESOS		315.749,57
Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	217.895,74
II.	Compra de Bienes y Servicios	30.312,49
III.	Intereses	0,00
IV.	Transferencias Corrientes	0,00
Total Gastos Corrientes		248.208,23
VI.	Inversiones Reales	0,00
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Gastos de Capital		0,00
VIII.	Activos financieros	0,00
IX.	Pasivos financieros	0,00
Total Gastos Financieros		0,00
TOTAL GASTOS		248.208,23
Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias		67.444,26
TOTAL GASTOS		315.652,49
A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		97,08
B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE		-97,08
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN (A + B)		0,00



- Extensión: entre 2 y 5 páginas
- Utilizar un lenguaje y estructura claros, que facilite la lectura por parte de terceros.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	2022
ENTIDAD: Agencia Insular de Energía de Tenerife, Fundación Canaria	
MEMORIA DE ACTIVIDADES Y OBJETIVOS A REALIZAR EN 2022	
<p>OBJETIVOS Y ACTIVIDAD ESENCIAL DE LA ENTIDAD.</p> <p>Los objetivos y las actividades esenciales de la entidad son aquellos encaminados a cumplir el fin de la Fundación que es “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”</p> <p>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 2022</p> <p>Los objetivos estratégicos de la entidad para 2022 se centrarán en continuar con los proyectos en los que participa y en los que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son un eje fundamental. Los proyectos que se describen a continuación se alinean directamente con 3 de los 8 objetivos estratégicos del Cabildo Insular de Tenerife para 2022: con el 3. Mantener y recuperar el empleo; con el 5. Impulsar medidas que permitan ayudar y activar la economía en la isla de modo transformador, reactivando el turismo, atendiendo al sector primario, identificando sectores resilientes, donde la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático sean nucleares en las políticas desarrolladas por esta Corporación y con el 7. Impulsar en Tenerife los objetivos de desarrollo sostenible a través de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A su vez encajan en 4 de sus 5 ejes estratégicos: Eje 1: Educación, Innovación, Cultura y Deportes. Eje 3: Infraestructuras. Eje 4: Empleo y Sectores Productivos. Eje 5: Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio Climático.</p> <p>Debido a la pandemia muchos de los proyectos han sufrido retrasos en su ejecución, lo que ha obligado a pedir prórrogas y a aumentar las horas de dedicación sin tener un aumento del presupuesto, lo que va a significar un sobrecoste en la ejecución de estos proyectos. Por otro lado, algunas de las acciones a ejecutar en los proyectos se han tenido que modificar y en algunos casos será complicado cumplir con los indicadores de resultados.</p> <p>Además de los proyectos en 2022 se mantendrán actividades de colaboración con otras entidades, se realizarán actividades de difusión, divulgación y sensibilización y se buscarán nuevos proyectos.</p> <p>No obstante, se está valorando, dentro del proceso de reestructuración y racionalización del Grupo ITER, realizar un proceso de disolución y liquidación de esta fundación, dada la reducción que se ha producido en la actividad de ejecución de proyectos de I+D+i+d y el menor grado de desarrollo de sus fines fundacionales.</p> <p>PROYECTOS y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRINCIPALES DE 2022</p> <p>Proyecto #1. INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE COMBUSTIBLES RENOVABLES EN SISTEMAS DE</p>	



TRANSPORTE LOCALES

Presupuesto: 155569,18€ **Financiación:** Programa INTERREG Espacio Atlántico 2014 - 2020 (1ª Convocatoria) **Acrónimo:** SEAFUEL. **Duración:** 2017-2020 (Se ha solicitado una prórroga y el proyecto finalizará el 31 de enero de 2022) **Objetivo:** utilizar los recursos renovables del Espacio Atlántico para abastecer al transporte local y apoyar una economía baja en carbono.

Indicadores de resultados: Los valores para el hito 2022 tienen carácter acumulativo desde el inicio del proyecto

Reuniones y eventos internos del proyecto. Hito fin proyecto: 8 **Hito 2022: 8**. Informes de proyectos. Hito fin proyecto: 110 **Hito 2022: 110**. Boletines de proyectos y otros documentos de información. Hito fin proyecto: 12 **Hito 2022: 14**. Número de estudios de casos y acciones piloto implementadas. Hito fin proyecto: 8 **Hito 2021: 8**. Número de publicaciones técnicas y científicas producidas. Hito fin proyecto: 6 **Hito 2021: 6** Número de política, estrategia e instrumentos operativos elaborados. Hito fin proyecto: 11 **Hito 2021:11**. Reducción de gases de efecto invernadero. Hito fin proyecto: 250 **Hito 2021: 250**

Impacto en usuarios:

Número de participantes en acciones de difusión y capitalización de resultados. Hito fin proyecto: 14.095 **Hito 2021: 186.000**. Número de acciones para la difusión y capitalización de resultados. Hito fin proyecto: 70 **Hito 2021: 700**

Proyecto #3. MEJORA DE CAPACIDADES E INFRAESTRUCTURAS DE I+D+I EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CANARIAS Y SENEGAL

Presupuesto: 154.621,96 €. **Financiación:** Programa INTERREG Espacio Atlántico 2014 - 2020 (2ª Convocatoria). **Acrónimo:** MACLAB-PV **Duración:** 2019-2022 **Objetivo:** Fomentar la excelencia y aplicabilidad de la actividad científica y tecnológica en el sector de las energías renovables y la eficiencia energética, contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones de Canarias y Senegal.

Indicadores de resultados: Los valores para el hito 2022 tienen carácter acumulativo desde el inicio del proyecto

Nº de laboratorios I+d+i de EERR optimizados. Hito fin proyecto: 2 **Hito 2022:2**. Nº de laboratorios I+d+i de campo en eficiencia energética creados. Hito fin proyecto: 2 **Hito 2022: 2**. Nº de laboratorios didácticos sobre EERR y EE diseñados, fabricados y dinamizados con la comunidad educativa. Hito fin proyecto: 4 **Hito 2022:4**. Nº de acciones desarrolladas para la capacitación de investigadores y docentes. Hito fin proyecto: 14 **Hito 2022: 14**. Nº visitas a página web del proyecto. Hito fin proyecto: 4.000 **Hito 2022: 4.000**. Nº publicaciones realizadas. Hito fin proyecto: 23 **Hito 2022: 23**. Nº de acciones de fomento de la movilidad e intercambio de investigadores de las regiones participantes. Hito fin proyecto: 9 **Hito 2022: 9**. Nº de comunicaciones o artículos en publicaciones de divulgación científico-técnica externas. Hito fin proyecto: 5 **Hito 2022: 6**. Nº de Estudios o Informes realizados. Hito fin proyecto: 6 **Hito 2022: 6**.

Nº de materiales audiovisuales desarrollados. Hito fin proyecto: 2 **Hito 2022: 2**. Nº de acciones de difusión del MACLAB-PV en canales de comunicación propios o de los socios. Hito fin proyecto: 300. **Hito 2022: 300**.

Impacto en usuarios:

Nº total de participantes en los eventos de comunicación realizados. Hito fin proyecto: 500 **Hito 2022:500**. Nº de seguidores de la página Facebook. Hito fin proyecto: 180 **Hito 2022: 180**. Nº de personas que han visto las publicaciones de la página Facebook - Alcance Total. Hito fin proyecto: 3500 **Hito 2022: 3500**.

Proyecto #2. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE I+D+I PARA EL DESARROLLO DE LA RESILIENCIA FRENTE A EMERGENCIAS VOLCÁNICAS EN LA MACARONESIA

Presupuesto: 51.190,61 € (total); 28.344,04 € (año 2022) **Financiación:** Programa de Cooperación Territorial INTERREG V A España-Portugal MAC 2014-2020, Comisión Europea. **Porcentaje de subvención:** 85%.

Acrónimo: VOLRISKMAC II. **Referencia:** MAC2/3.5b/328. **Duración:** 2020-2024. **Objetivo:** Fortalecer las capacidades de I+D+i para el desarrollo de la resiliencia frente a futuras emergencias volcánicas en la Macaronesia. (1) fortalecimiento del sistema de alerta temprana volcánica en la Macaronesia mediante la mejora de las redes instrumentales y desarrollo e implementación de metodologías innovadoras, (2) fortalecer la resiliencia de los sistemas de monitorización volcánica en la Macaronesia y (3) generar una red de colaboración entre los socios participantes e instituciones de I+D nacionales y/o internacionales de reconocida trayectoria para fortalecer la respuesta científica ante emergencias volcánicas en la Macaronesia.

Indicadores de resultados para el 2022

Favorecer al desarrollo sostenible de Canarias a través de la I+D+i para contribuir a la resiliencia frente a emergencias volcánicas en Canarias y otras regiones volcánicamente activas de la Macaronesia; por lo tanto,



contribuyendo con el cumplimiento de los objetivos estratégicos 3, 5 y 7 a su vez relacionados con los ejes 1, 3 y 5.

Impacto para el 2022 en los usuarios:

Fortalecimiento y desarrollo de la resiliencia frente a emergencias volcánicas que pudieran tener lugar en Canarias, Cabo Verde, Azores y Madeira

RESULTADO 2022 Y EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

En 2022 se seguirán ejecutando 2 proyecto frente a los 3 activos en 2021.

En 2021 participamos como socias en 3 proyectos con financiación Europea: SOSTURMAC y MACLAB-PV financiados por el Programa INTERREG Espacio Atlántico 2014 – 2020 y el proyecto SEAFUEL financiado por el Programa INTERREG Espacio Atlántico 2014 - 2020.

De esos 3 proyectos, el SOSTURMAC1 finalizó en junio de 2021 (con una sobre ejecución, que está justificada y validada, pendiente de que se autorice su pago). El proyecto SEAFUEL2 terminará a finales de enero de 2021 a menos que se apruebe la solicitud de extensión del proyecto, que se presentará a finales de noviembre a la 3ª convocatoria restringida de propuestas para proyectos aprobados en las dos convocatorias anteriores y que supondría una extensión del proyecto hasta junio de 2023 para realizar nuevas actividades. Y el proyecto MACLAB-PV3 tiene prevista su actividad hasta finales de septiembre de 2021 pero la Convocatoria recoge la posibilidad de solicitar una prórroga de 1 año máximo durante el último año de ejecución, y en el caso del MACLAB-PV es altamente probable que se solicite dicha prórroga por 1 año, con lo que el proyecto no terminaría hasta septiembre de 2023.

1 La ejecución del proyecto SOSTURMAC por AIET supuso un sobre ejecución de 14.785,87 euros. Esta sobre ejecución se originó debido a la necesidad de ampliar la ejecución del proyecto para alcanzar un adecuado grado de cumplimiento ya que debido al COVID 19 se vio gravemente ralentizado, fundamentalmente en las actividades vinculadas a Cabo Verde. Esta sobre ejecución se justificó y presentó a las entidades validadoras y está considerada como gasto "Validado no Reembolsable". La aprobación de los importes de sobre ejecución del proyecto está condicionada a la decisión del Comité de Gestión del Programa. En caso de ser aprobado, la Secretaría Conjunta regularizará los presupuestos, pasando los gastos validados no reembolsables a gastos validados reembolsables. Por tanto aunque el proyecto se terminó en 2021, queda pendiente el reembolso de esta sobre ejecución.

2 A raíz de una decisión del Comité de Seguimiento del Espacio Atlántico en el mes de octubre se abrió una nueva convocatoria restringida de propuestas para los proyectos aprobados en anteriores convocatorias, incluidos también aquellos proyectos aprobados que ya se hayan cerrado. En este marco, se invita a los proyectos aprobados a presentar solicitudes en las que se expongan trabajos, acciones y socios adicionales que añadan más valor a sus actividades, objetivos y resultados alcanzados. Esta convocatoria se resolverá en diciembre de 2021.

3 La ejecución del proyecto MACLABA-PV en 2020 y 2021 se ha visto muy condicionada por la situación que ha generado el COVID 19 a nivel mundial. Esta situación ha sido general a todos los proyectos lo que ha generado que el Comité de Gestión del Programa haya habilitado para todos la posibilidad excepcional de Modificación sustancial de contenido y presupuesto, para adaptarlos a esta nueva normalidad, reorientándolo si es necesario. El plazo para realizar la modificación sustancial termina a finales de 2021 y aunque aún no se tiene una versión definitiva no se contemplan cambios en el presupuesto global del proyecto.

La caída de la actividad con respecto a la anualidad 2021 es debida a la finalización de los proyectos mencionados en los párrafos anteriores, así como de TERMOVOLCAN y ELECTROVOLCAN financiados por el Programa Retos-Colaboración del Plan Nacional de I+D 2013-201 y el proyecto



CANgeotermia financiado por Dirección General de Energía, Gobierno de Canarias. En la actualidad se está trabajando en la búsqueda de nuevas propuestas de proyectos de I+D+i+d de los distintos agentes de financiación pública y privada.

Aunque se estima recibir en 2022 una aportación de socios o donación para la cobertura de los gastos estructurales y de los proyectos y actividades no soportados con financiación externa por importe de 205.000 euros, por las razones mencionadas en los párrafos anteriores, se reducen los ingresos de explotación y se prevé un menor gasto de ejecución material de proyectos en 2022. Ello conlleva una caída del beneficio neto del ejercicio en relación al obtenido en el año 2021.