

DATOS GENERALES E ÍNDICE

Entidad:	Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.	
Modelo:	Normal	
Clasificación IGAE:	Entidad No Financiera	
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 Pérdidas y Ganancias
FC-3.1	Información adicional Cuenta de Pérdidas y Ganancias
FC-4 A	Balance de Situación, Activo
FC-4 P	Balance de Situación, Pasivo y Patrimonio Neto
FC-4.1	Movimiento de fondos propios
FC-5	Estado de Flujos de Efectivo
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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD

Número total

12

Designados por el sector público

11

a) Por el Cabildo Insular de Tenerife o sus Entes Dependientes

11

b) Por otras Administraciones Públicas

Designados por el sector privado

1

Cargo	Nombre	Fecha nombramiento:
Presidencia	Pedro Manuel Martín	9-oct-2020
Vicepresidencia		
Secretaría	Eduardo Ballesteros Ruiz-Benitez de Lugo	12-mar-2020
Vicesecretaría		
Vocal 1	Enrique Arriaga Alvarez	9-oct-2020
Vocal 2	Gabriel Megias Martínez	9-oct-2020
Vocal 3	Maria-Elena Rodriguez Henriquez (Consejera-Delegada)	14-oct-2020
Vocal 4	Eduardo Ballesteros Ruiz-Benitez de Lugo (Consejero-Delegado)	12-mar-2020
Vocal 5	Javier Rodriguez Medina	9-oct-2020
Vocal 6	Maria Isabel Garcia Hernández	9-oct-2020
Vocal 7	Dora Gonzalez Brito	9-oct-2020
Vocal 8	Maria José Belda Díaz	9-oct-2020
Vocal 9	Valentín González Évora	9-oct-2020
Vocal 10	David Carballo Ceballos	12-may-2021
Vocal 11		
Vocal 12		
Gerencia	Vacante	
Letrado Asesor	Jose Antonio Duque Díaz	

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	CC.AA. 2020	PAIF Aprobado 2021	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	15.394.397,79	17.408.074,10	20.862.149,02	23.871.305,32
a) Ventas	8.885.007,00	11.521.349,60	14.109.170,71	16.047.350,07
b) Prestaciones de servicios	6.509.390,79	5.886.724,50	6.752.978,31	7.823.955,25
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		-900,00	-900,00	-900,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	371.051,06	678.686,38	10.147,34	1.166.318,07
4. Aprovisionamientos	-311.719,15	-314.476,00	-294.201,20	-1.052.891,13
a) Consumo de mercaderías	-256,60			
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-3.543,24	-54.476,00	-64.201,20	-847.891,13
c) Trabajos realizados por otras empresas	-307.919,31	-260.000,00	-230.000,00	-205.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos				
5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)	1.076.393,71	1.216.006,09	1.049.599,08	618.383,32
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.642,93			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.074.750,78	1.216.006,09	1.049.599,08	618.383,32
6. Gastos de personal	-5.562.444,92	-6.746.028,04	-5.616.217,20	-6.783.767,64
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.262.935,05	-4.891.016,62	-4.253.814,71	-4.934.554,76
b) Cargas sociales	-1.299.509,87	-1.855.011,42	-1.362.402,49	-1.849.212,88
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-4.514.279,17	-7.169.844,08	-5.800.890,09	-8.138.525,96
a) Servicios exteriores	-3.763.235,24	-6.268.349,61	-4.467.871,33	-6.988.024,91
b) Tributos	-737.967,61	-901.494,47	-588.579,32	-1.150.501,05
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			-744.439,44	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-13.076,32			
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero				
8. Amortización del inmovilizado	-6.708.028,28	-6.301.693,54	-6.375.249,81	-5.441.700,03
a) Amortización del inmovilizado intangible	-677.349,33	-653.113,00	-655.998,15	-649.796,95
b) Amortización del inmovilizado material	-6.030.678,95	-5.648.580,54	-5.719.251,66	-4.791.903,08
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	578.499,22	349.364,42	349.413,73	368.399,34
10. Excesos de provisiones				
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del inmovilizado intangible</i>				
<i>Del inmovilizado material</i>				
<i>De las inversiones inmobiliarias</i>				
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Del inmovilizado intangible</i>				
<i>Del inmovilizado material</i>				
<i>De las inversiones inmobiliarias</i>				
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding				
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio				
13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1)	-1.845,16	0,00	0,00	0,00
a) Gastos excepcionales	-1.845,16			
b) Ingresos excepcionales				
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	322.025,10	-880.810,68	4.183.850,87	4.606.621,29
14. Ingresos financieros	2.259.261,34	2.872.649,94	1.619.618,28	4.227.264,86
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.934.067,70	1.522.199,94	1.341.590,19	1.494.067,09
a1) <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	70.102,62	44.492,58	47.853,50	94.187,09
a2) <i>En terceros</i>	1.863.965,08	1.477.707,36	1.293.736,69	1.399.880,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	325.193,64	1.350.450,00	278.028,09	2.733.197,78
b1) <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	325.193,50	268.450,00	277.685,00	211.197,78
b2) <i>De terceros</i>	0,14	1.082.000,00	343,09	2.522.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
15. Gastos financieros	-187.628,37	-171.077,20	-169.740,00	-151.856,21
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros	-183.626,13	-166.177,20	-161.140,00	-143.256,21
c) Por actualización de provisiones	-4.002,24	-4.900,00	-8.600,00	-8.600,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
17. Diferencias de cambio	-53,49	0,00	0,00	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-33.922,59	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-33.922,59			
b) Resultados por enajenaciones y otras				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros				
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores				
c) Resto de ingresos y gastos				
A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	2.037.656,89	2.701.572,74	1.449.878,28	4.075.408,66
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	2.359.681,99	1.820.762,06	5.633.729,14	8.682.029,94
20. Impuesto sobre beneficios	190.319,10	425.531,90	-922.958,98	-1.127.248,35
A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	2.550.001,09	2.246.293,96	4.710.770,16	7.554.781,59
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	2.550.001,09	2.246.293,96	4.710.770,16	7.554.781,59



PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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):	879.609,96	61.572,70		879.609,96	61.572,70		879.609,96	61.572,70	
A.1.- Ventas:									
A.2.- Prestaciones de servicios:	879.609,96	61.572,70		879.609,96	61.572,70		879.609,96	61.572,70	
B.- A Organismos y Entes Dependientes de la CL:	1.363.225,71	95.100,01		1.551.264,48	108.134,44		1.455.857,39	101.520,81	
B.1.- Ventas: (detallar)	4.654,21	0,00		6.486,76	0,00		5.560,08	0,00	
Baltes	4.654,21	0,00		6.486,76	0,00		5.560,08	0,00	
B.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	1.358.571,50	95.100,01		1.544.777,72	108.134,44		1.450.297,31	101.520,81	
Metropolitano de Tenerife	14.678,64	1.027,50		15.621,35	1.093,49		15.621,35	1.093,49	
Polígono Industrial de Granadilla	10.212,95	714,91		9.863,95	690,48		9.863,95	690,48	
Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife	8.944,67	626,13		9.500,00	665,00		9.500,00	665,00	
Instituto Volcanológico de Canarias	62.976,13	4.408,33		63.476,14	4.443,33		63.476,14	4.443,33	
Canarias Submarine Link	1.136.068,91	79.524,82		1.130.811,08	79.156,78		1.221.687,21	85.518,10	
Canalink Africa	5.765,39	403,58		186.905,04	13.083,35				
Agencia Insular de la Energía de Tenerife	25.362,67	1.775,39		25.362,66	1.775,39		22.662,66	1.586,39	
Eólicas de Tenerife	94.562,14	6.619,35		103.237,50	7.226,63		107.486,00	7.524,02	
C.- Resto de Ventas y Prestaciones de servicios:	13.151.562,12	565.395,24		18.431.274,58	726.081,86		21.535.837,97	866.837,06	
C.1.- A otras AA PP	21.899,72	1.532,98		22.452,86	1.571,70		22.452,86	1.571,70	
C.1.1.- Ventas: (detallar)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
C.1.2.- Prestaciones de servicios: (detallar)	21.899,72	1.532,98		22.452,86	1.571,70		22.452,86	1.571,70	
Ayuntamiento de Granadilla	13.009,27	910,65		10.268,79	718,82		10.268,79	718,82	
Ayuntamiento de Adeje	8.890,45	622,33		12.184,07	852,88		12.184,07	852,88	
C.2.- Sector Privado	13.129.662,40	563.862,26		18.408.821,72	724.510,16		21.513.385,11	864.265,36	
C.2.1.- Ventas	8.880.352,79	266.410,58		14.102.683,95	423.080,52		16.041.789,99	481.253,70	
C.2.2.- Prestaciones de servicios	4.249.309,61	297.451,67		4.306.137,77	301.429,64		5.471.595,12	383.011,66	
TOTAL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS:	15.394.397,79	722.067,95		20.862.149,02	895.789,00		23.871.305,32	1.028.930,57	

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 cobr	0,00	0,00	0,00	
DETALLE DE GASTOS (Cta 678) (3). Cifras en negativo	-1.845,16	0,00	0,00	
Gastos excepcionales CON efecto monetario o pasivo financiero	-1.845,16	0,00	0,00	
Embargo liq. K1510519281926490 INE	-360,00			
Recargo dev. pmo Quatumorg	-360,85			
Recargo pres. mod. 111 - 2019	-29,43			
Embargo liq. S1741719381190338 0A-2019 AEAT	-12,78			
Embargo liq. S1741719381190338 0A-2019 AEAT	-12,78			
Dev parcial anualidad 2017 Proy Aisocovl	-0,22			
Sanc. adm. Consejo Insular Aguas Exp. 685-DENU	-720,00			
Dev. dupl. liq. S1741719381190338 0A-2019 AEAT	12,78			
Mod 609 recargo gobcan-Mod 600 reduc cap	-361,88			
Gastos excepcionales SIN efecto monetario o pasivo financiero	0,00	0,00	0,00	

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022	Observaciones
Retenciones y pagos a cuenta del ejercicio	2.073.878,65	2.750.274,30	2.750.000,00	
Cuota líquida a ingresar (+) o a devolver (-) del ejercicio anterior	-1.727.832,33	-2.073.878,65	-2.750.274,30	

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Real 2020	Estimación 2021	Previsión 2022	Observaciones
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.642,93	0,00	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 diver	1.642,93			
b) Subvenc. explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.074.750,78	1.049.599,08	618.383,32	
b.1. Estado	522.548,99	530.489,16	272.612,63	
b.2. Comunidad autónoma				
b.3. Corporaciones locales				
b.4. Cabildo Insular de Tenerife	190.142,98		38.000,00	
b.5. Otros entes (U.E.)	362.058,81	519.109,92	307.770,69	
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. Ingresos 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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

2022

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	CC.AA. 2020	PAIF Aprobado 2021	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	155.486.709,87	156.725.164,51	147.320.861,46	144.920.630,20
I. Inmovilizado intangible	3.255.380,73	2.583.773,42	2.899.382,58	1.939.585,63
1. Desarrollo				
2. Concesiones	0,03	0,03	0,03	0,03
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio	3.226.906,34	2.581.525,07	2.581.525,07	1.936.143,80
5. Aplicaciones informáticas	18.474,36	2.248,32	7.857,48	3.441,80
6. Investigación				
7. Propiedad intelectual				
8. Otros inmovilizado intangible	10.000,00		10.000,00	
II. Inmovilizado material	107.422.979,08	108.863.779,12	103.664.728,23	105.522.086,85
1. Terrenos y construcciones	31.002.098,28	30.544.790,69	30.544.790,60	30.087.482,92
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	63.911.529,40	69.596.376,08	58.894.263,56	57.709.039,34
3. Inmovilizado en curso y anticipos	12.509.351,40	8.722.612,35	14.225.674,07	17.725.564,59
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos				
2. Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	35.028.557,14	34.349.059,90	31.939.912,95	29.469.368,37
1. Instrumentos de patrimonio	15.316.136,40	17.375.189,16	17.939.912,95	18.769.368,37
2. Créditos a empresas	19.205.420,74	16.973.870,74	14.000.000,00	10.700.000,00
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros	507.000,00			
6. Otras inversiones				
V. Inversiones financieras a largo plazo	127.811,76	80.811,76	64.320,08	64.320,08
1. Instrumentos de patrimonio	63.920,08	63.920,08	63.920,08	63.920,08
2. Créditos a terceros	400,00	400,00	400,00	400,00
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros	63.491,68	16.491,68		
6. Otras inversiones				
VI. Activos por impuesto diferido	9.651.981,16	10.847.740,31	9.052.517,62	7.925.269,26
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	33.959.110,71	26.016.899,02	43.935.078,67	35.009.002,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				
II. Existencias	1.066.616,31	1.064.972,90	1.065.616,31	1.064.716,31
1. Comerciales	12.418,23	10.874,83	11.518,23	10.618,23
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	890.789,89	890.789,89	890.789,89	890.789,89
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo				
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	890.789,89	890.789,89	890.789,89	890.789,89
3. Productos en curso	66.288,18	66.288,18	66.288,18	66.288,18
a) De ciclo largo de producción				
b) De ciclo corto de producción	66.288,18	66.288,18	66.288,18	66.288,18
4. Productos terminados	97.020,00	97.020,00	97.020,00	97.020,00
a) De ciclo largo de producción				
b) De ciclo corto de producción	97.020,00	97.020,00	97.020,00	97.020,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				
6. Anticipos a proveedores	0,01		0,01	0,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	14.836.148,99	9.972.721,28	14.525.101,29	15.295.665,94
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.193.764,13	5.083.898,68	4.898.744,42	5.373.225,58
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo				
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	5.193.764,13	5.083.898,68	4.898.744,42	5.373.225,58
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	3.895.706,73	1.337.016,29	4.404.873,16	4.939.927,38
3. Deudores varios	1.539.536,29	1.716.838,68	1.586.043,40	1.384.427,05
4. Personal	2.912,79	4.150,00	3.230,02	4.150,00
5. Activos por impuesto corriente				
6. Otros créditos con las administraciones públicas	4.204.229,05	1.830.817,63	3.632.210,29	3.593.935,93
a) Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas			38.000,00	
b) Resto de otros créditos con las administraciones públicas	4.204.229,05	1.830.817,63	3.594.210,29	3.593.935,93
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3.218.831,49	2.873.459,18	5.301.128,08	7.760.725,66
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	2.797.788,48	2.583.610,68	5.177.993,70	7.642.769,40
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros	421.043,01	289.848,50	123.134,38	117.956,26
6. Otras inversiones				
V. Inversiones financieras a corto plazo	36.182,80	4.400,00	36.824,80	15.057,38
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	10.657,38		10.657,38	10.657,38
3. Valores representativos de deuda	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4. Derivados				
5. Otros activos financieros	21.125,42		21.767,42	0,00
6. Otras inversiones				
VI. Periodificaciones a corto plazo				
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.801.431,12	12.101.345,66	23.006.408,19	10.872.837,70
1. Tesorería	14.801.431,12	12.101.345,66	23.006.408,19	10.872.837,70
2. Otros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A+B)	189.445.820,58	182.742.063,53	191.255.940,13	179.929.633,19



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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	157.531.684,06	155.690.454,79	160.933.152,83	159.055.096,14
A1) Fondos propios	147.321.041,31	147.451.710,16	152.031.811,47	150.068.631,75
I. Capital	32.970.078,70	32.970.078,70	32.970.078,70	32.970.078,70
1. Capital escriturado	32.970.078,70	32.970.078,70	32.970.078,70	32.970.078,70
2. (Capital no exigido)				
II. Prima de emisión	19.454.039,22	20.489.013,52	19.454.039,22	19.454.039,22
III. Reservas	92.349.084,33	91.748.486,01	94.899.085,42	92.138.767,67
1. Legal y estatutarias	5.231.199,73	5.337.532,53	5.486.199,84	5.957.276,86
2. Otras reservas	87.117.884,60	86.410.953,48	89.412.885,58	86.181.490,81
3. Reserva de revalorización				
4. Reserva de capitalización				
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)				
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03	-2.162,03
VI. Otras aportaciones de socios				
VII. Resultado del ejercicio	2.550.001,09	2.246.293,97	4.710.770,16	7.554.781,59
VIII. (Dividendo a cuenta)				-2.046.873,40
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto				
A2) Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta				
II. Operaciones de cobertura				
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta				
IV. Diferencia de conversión				
V. Otros				
A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.210.642,75	8.238.744,63	8.901.341,35	8.986.464,39
B) PASIVO NO CORRIENTE	24.730.134,04	20.774.324,76	20.997.592,66	14.244.150,40
I. Provisiones a largo plazo	644.830,02	654.327,78	653.430,02	662.030,02
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal				
2. Actuaciones medioambientales				
3. Provisiones por reestructuración				
4. Otras provisiones	644.830,02	654.327,78	653.430,02	662.030,02
II. Deudas a largo plazo	20.508.020,58	17.201.722,89	17.205.022,98	10.416.317,24
1. Obligaciones y otros valores negociables				
2. Deudas con entidades de crédito	20.465.172,44	17.190.744,84	17.190.744,84	10.416.317,24
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados				
5. Otros pasivos financieros	42.848,14	10.978,05	14.278,14	0,00
a) Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)				
b) Otros pasivos financieros a largo plazo (resto)	42.848,14	10.978,05	14.278,14	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo				
IV. Pasivos por impuesto diferido	3.577.283,44	2.918.274,09	3.139.139,66	3.165.803,14
a) Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital			3.116.881,98	3.143.545,46
b) Pasivo por impuesto diferido, otros	3.577.283,44	2.918.274,09	22.257,68	22.257,68
V. Periodificaciones a largo plazo				
VI. Acreedores comerciales no corrientes				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo				
C) PASIVO CORRIENTE	7.184.002,48	6.277.283,99	9.325.194,64	6.630.386,65
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta				
II. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero				
2. Otras provisiones				
III. Deudas a corto plazo	3.520.005,02	3.329.727,60	5.094.553,49	3.398.271,79
1. Obligaciones y otros valores negociables				
2. Deudas con entidades de crédito	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,36	3.274.427,36
3. Acreedores por arrendamiento financiero				
4. Derivados				
5. Otros pasivos financieros	245.577,42	55.300,00	1.820.126,13	123.844,43
a) Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a corto plazo (cta. 522)	385.650,80		1.766.317,35	70.017,07
b) Otros pasivos financieros a corto plazo (resto)	-140.073,38	55.300,00	53.808,78	53.827,36
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.144.736,65	974.535,01	1.541.376,93	1.056.050,56
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.519.260,81	1.625.868,59	2.689.264,22	2.176.064,30
1. Proveedores	37,12	0,00	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo				
b) Proveedores a corto plazo	37,12			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	542.400,97			
3. Acreedores varios	1.513.443,58	1.447.279,47	2.205.584,85	1.705.584,73
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	7.594,46	4.647,94	7.593,42	6.393,42
5. Pasivos por impuesto corriente				
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	455.784,68	173.941,18	476.086,15	464.086,15
a) Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, acreedor por subvenciones a reintegrar				
b) Resto de otras deudas con las administraciones públicas	455.784,68	173.941,18	476.086,15	464.086,15
7. Anticipos de clientes				
VI. Periodificaciones a corto plazo		347.152,79		
VII. Deudas con características especiales a corto plazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	189.445.820,58	182.742.063,53	191.255.940,13	179.929.633,19



2022

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	CC.AA. 2020	Estimación cierre 2021	Previsión PAIF 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.359.681,99	5.633.729,14	8.682.029,94
2. Ajustes del resultado	3.305.014,04	4.209.923,39	-308.858,41
a) Amortización del inmovilizado (+)	6.708.028,28	6.375.249,81	5.441.700,03
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	33.922,59		
c) Variaciones de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-578.499,22	-349.413,73	-368.399,34
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-2.259.261,34	-1.619.618,28	-4.227.264,86
h) Gastos financieros (+)	187.628,37	169.740,00	151.856,20
i) Diferencias de cambio (+/-)	53,49		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-786.858,13	-366.034,41	-1.306.750,44
3. Cambios en el capital corriente	2.034.408,46	196.455,67	-1.320.864,64
a) Existencias (+/-)		900,00	900,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14.022,21	349.047,70	-808.564,65
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.263.489,63		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	192.028,80	-153.492,03	-513.199,99
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-435.132,18		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	1.750.441,71	1.458.478,28	4.084.008,66
a) Pagos de intereses (-)	-183.626,13	-161.140,00	-143.256,20
b) Cobro de dividendos (+)	1.934.067,84		
c) Cobro de intereses (+)		1.619.618,28	4.227.264,86
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	9.449.546,20	11.498.586,48	11.136.315,55
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-2.024.231,66	-4.310.123,18	-8.771.996,63
a) Empresas del grupo y asociadas	-507.000,00	-2.359.269,71	-3.289.053,00
b) Inmovilizado intangible	-21.933,39		
c) Inmovilizado material	-1.448.298,27	-1.950.853,47	-5.482.943,63
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-47.000,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Unidades de negocio			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	26.100,00	5.510.763,58	3.331.767,42
a) Empresas del grupo y asociadas	26.100,00	5.447.913,90	3.300.000,00
b) Inmovilizado intangible			10.000,00
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-642,00	21.767,42
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Unidades de negocio			
h) Otros activos		63.491,68	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-1.998.131,66	1.200.640,40	-5.440.229,21
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos financieros	53.406,80	189.853,54	480.185,84
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	53.406,80	189.853,54	480.185,84
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.315.559,41	-4.684.103,35	-8.791.881,36
a) Emisión	-41.131,81	396.640,28	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Deudas con características especiales (+)			
5. Otras deudas (+)	-41.131,81	396.640,28	
b) Devolución y amortización de	-3.274.427,60	-5.080.743,63	-8.791.881,36
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-3.274.427,60	-3.274.427,00	-6.774.427,60
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-2.082.296,59	
4. Deudas con características especiales (-)		275.979,96	-485.326,37
5. Otras deudas (-)			-1.532.127,39
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-3.375.969,78	0,00	-9.517.961,31
a) Dividendos (-)	-1.873.025,82		-9.517.961,31
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-1.502.943,96		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-6.638.122,39	-4.494.249,81	-17.829.656,83
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	813.292,15	8.204.977,07	-12.133.570,49
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (1)	13.988.138,97	14.801.431,12	23.006.408,19
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.801.431,12	23.006.408,19	10.872.837,70

NOTAS:

(1) Los datos están referenciados al Activo del Balance de Situación, excepto el dato inicial del periodo n-2 que debe indicarse manualmente en la celda F94



2022

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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)		
Inmovilizado Intangible	3.255.380,73				-655.998,15				2.599.382,58	
Inmovilizado material (terrenos)	1.615.664,28								1.615.664,28	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	105.807.314,80	1.961.000,81			-5.719.251,66				102.049.063,95	
Inversiones inmobiliarias (terrenos)									0,00	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)									0,00	
TOTAL	110.678.359,81	1.961.000,81	0,00	0,00	-6.375.249,81	0,00	0,00	0,00	106.264.110,81	0,00
Existencias	1.066.516,31								1.065.616,31	

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)		
Inmovilizado Intangible	2.599.382,58				-649.796,95		-10.000,00		1.939.585,63	
Inmovilizado material (terrenos)	1.615.664,28								1.615.664,28	
Inmovilizado material (excepto terrenos)	102.049.063,95	6.649.261,70			-4.791.903,08				103.906.422,57	
Inversiones inmobiliarias (terrenos)	0,00								0,00	
Inversiones inmobiliarias (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TOTAL	106.264.110,81	6.649.261,70	0,00	0,00	-5.441.700,03	0,00	-10.000,00	0,00	107.461.672,48	0,00
Existencias	1.065.616,31								1.064.716,31	

NOTAS

- (1) SALDO INICIAL: Saldo del valor neto contable recogido en balance a 1 de enero del ejercicio al que está referido el periodo
- (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 las activas.
- (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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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)									
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE TELECOM	2403	10.676.000,00				10.676.000,00	100,00%		
INSTITUTO VOLCANOLOGICO DE CANARIAS	2403	2.037.503,78	829.455,42			2.866.959,20	100,00%		Aportación de socios
EOLICAS DE TENERIFE AIE	2403	210.354,24				210.354,24	50,00%	94.187,09	
EVM/EVM2	2404	3.876.810,00				3.876.810,00	39,34%/30,00%	200.000,00	
Linea soterrada AIE/Evacuación AIE	2404	681.272,77				681.272,77	9,65%/6,05%		
SOLTEN II GRANADILLA S.A.	2404	457.972,16				457.972,16	21,76%	1.199.880,00	
PARQUES EOLICOS DE GRANADILLA AIE	2404	0,00				0,00	30,00%		
TOTAL		17.939.912,95	829.455,42	0,00	0,00	18.769.368,37		1.494.067,09	
RESTO DE INVERSIONES (5)									
						0,00			
						0,00			
CREDITO LP IT3	242	14.000.000,00		-3.300.000,00		10.700.000,00			
CRÉDITOS A EMPRESAS:CRED.FISCAL EM	5328	5.177.993,70	7.642.769,40	-5.177.993,70		7.642.769,40			
C/C CON EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADA	552	123.134,38		-5.178,12		117.956,26			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		19.301.128,08	7.642.769,40	-8.483.171,82	0,00	18.460.725,66		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)									
CDAD DE AGUAS UNION NORTE	250	20.734,92				20.734,92			
PARQUE EOLICOS PUNTA DE TENO	250	15.866,40				15.866,40	3,00%		
CAIXABANK	250	27.318,76				27.318,76			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		63.920,08	0,00	0,00	0,00	63.920,08		0,00	
RESTO DE INVERSIONES (10)									
Creditos L/P: CB REGAI y Personal	252	400,00				400,00			
Oblig CaixaBank	541	4.400,00				4.400,00			
Otros activos financieros, fianzas y depósitos	547,565,566	32.424,80			-21.767,42	10.657,38			
						0,00			
						0,00			
						0,00			
TOTAL		37.224,80	0,00	0,00	-21.767,42	15.457,38		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 recopila 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 recopila 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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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)	13.705.022,98	0,00	0,00	818.606,90
Emisiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito	13.690.744,84			818.606,90
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)	14.278,14			
Total deuda viva PDE	13.705.022,98	0,00	0,00	818.606,90
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	13.705.022,98	0,00	0,00	818.606,90
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	13.705.022,98	0,00	0,00	818.606,90

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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,60	593.034,44					
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)	14.278,14									
Total vencimientos	3.288.705,74	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,60	593.034,44	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	3.288.705,74	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,60	593.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 vencimientos a efectos del régimen de autorizaci	3.288.705,74	3.274.427,60	3.274.427,60	3.274.427,60	593.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de 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) 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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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	204,00
Número total de gastos	6.783.767,64

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	2,00	144.010,06				144.010,06
Resto personal directivo						0,00
Laboral contrato indefinido	130,00	3.223.151,93	191.789,00			3.414.940,93
Laboral duración determinada	72,00	1.331.671,19	43.932,58			1.375.603,77
Otro personal						0,00
Total	204,00	4.698.833,18	235.721,58	0,00	0,00	4.934.554,76

IV. GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS

Concepto	Importe
Acción social	296.612,25
Seguridad Social	1.552.600,63
Total	1.849.212,88

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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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	Prest.Serv./Cesión energética	941.182,66	934.320,91
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		5.960,08	
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	Prestación servicios	16.714,84	
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. (SNPROM)	Administración Pública			
Auditorio de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (DECO)	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			
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	Ingresos financieros/Prest.Ser	220.697,78	
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN)	Administración Pública	Prestación servicios	67.919,47	
Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK)	Entidad No Financiera	Prestación servicios	1.307.205,32	
Instituto Médico Tenerife, S.A. (METISA)	Administración Pública			
SPET Turismo de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Canalink Africa S.L.	Administración Pública			
Canalink Bahariom 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	Prestación servicios	24.249,05	
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	Prestación servicios/Aquileres	10.554,43	749.396,88
Mercate Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Eólicas de Tenerife, A.I.E.	Entidad No Financiera	Prestación servicios	115.010,02	
Polígono Industrial de Güímar, A.M.C. (en extinción)	Entidad No Financiera			
Consorto de Tributos de Tenerife.	Administración Pública			
Consorto Isla Baja.	Administración Pública			
Consorto de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.	Administración Pública			
Consorto Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz.	Administración Pública			
		Total	2.708.093,65	1.683.717,79

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. (SNPROM)	Administración Pública			
Auditorio de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, S.A. (DECO)	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			
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	Deudas con empresas grupo	2.698.653,75	10.894.903,17
Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN)	Administración Pública	Deudas con empresas grupo		188.622,11
Canarias Submarine Link S.L. (CANALINK)	Entidad No Financiera	Deudas con empresas grupo	8.889.946,37	689.041,22
Instituto Médico Tenerife, S.A. (METISA)	Administración Pública			
SPET Turismo de Tenerife, S.A.	Administración Pública			
Canalink Africa S.L.	Administración Pública			
Canalink Bahariom 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			
Mercate Tenerife, S.A.	Entidad No Financiera			
Eólicas de Tenerife, A.I.E.	Entidad No Financiera	Saldo Deudor/ dividendos pen	117.956,26	
Polígono Industrial de Güímar, A.M.C. (en extinción)	Entidad No Financiera			
Consorto de Tributos de Tenerife.	Administración Pública			
Consorto Isla Baja.	Administración Pública			
Consorto de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife.	Administración Pública			
Consorto Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz.	Administración Pública			
		Total	11.706.556,38	11.773.566,50

NOTAS

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

- Gastos de ingresos derivados de cesiones de personal
- Compromisos de bienes corrientes y de capital
- Prestaciones de servicios
- Tributos locales y precios públicos o privados exigibles por las Entidades cuyos presupuestos se consolidan
- Ceros ingresos y gastos de similar naturaleza

Las operaciones a incluir aquí serán las facturas entre entidades dependientes (con IGIC incluido), las facturas con el Cabildo (encargos), préstamos realizados entre entidades dependientes y aportaciones entre entidades dependientes si las hubiera.

En ningún caso incluir las aportaciones y subvenciones del ECIT que han sido detalladas en FC-9



PRESUPUESTO GENERAL

2022

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

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

No aplica a entidades clasificadas como Entidad no financiera

Concepto	(+/-) Importe contemplado Informe Evaluación 2022	Observaciones
I. Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	30.255.042,35	
Importe Neto Cifra Negocios	23.871.305,32	
Trabajos previstos realizar por la empresa para su activo	1.166.318,07	
Ingresos accesorios y otros de la gestión corriente	0,00	
Subvenciones y Transferencias corrientes	509.968,23	
Ingresos Financieros por intereses	2.733.197,78	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	1.494.067,09	
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 de capital + aportaciones de socios)	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	480.185,87	
II. Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-22.767.428,34	
Aprovisionamientos	-1.052.891,13	
Gtos. de Personal	-6.783.767,64	
Otros gastos de explotación	-8.988.024,91	
Gtos. Financieros y asimilados	-143.256,21	
Impuesto de Sociedades	274,30	
Otros impuestos	-1.150.501,05	
Gtos. Excepcionales	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-6.648.361,70	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	-900,00	
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)	7.487.614,02	

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 (IAS)
 - 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 Integradas
 - EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, S.A.
 - SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S.L. (SINPROM)
 - 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. (METISA)
 - 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)
- Consorcios
 - 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. Ej. Distribución reservas, distribución de resultados no ordinarios)



2022

PRESUPUESTO GENERAL

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)

ENTIDAD: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

Información adicional PROVISIONES A LARGO Y A CORTO PLAZO

No aplica a entidades clasificadas como Entidad no financiera

	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	653.430,02	8.600,00				662.030,02	
TOTAL	653.430,02	8.600,00	0,00	0,00	0,00	662.030,02	

	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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Concepto	Importe s/criterio del aportante	%
1. Ventas de bienes y prestaciones de servicios dentro del sector público	2.357.920,21	9,48%
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes	2.335.467,35	9,39%
b. A otras administraciones públicas	22.452,86	0,09%
c. A empresas y entes públicos		0,00%
2. Ventas de bienes y prestaciones de servicios al sector privado	21.513.385,11	86,53%
3. Transferencias y subvenciones recibidas	990.154,10	3,98%
3.1. Transferencias y subvenciones recibidas de explotación	509.968,23	2,05%
a. De la Entidad Local o sus unidades dependientes	0,00	0,00%
b. De otras administraciones y entes públicos	202.197,52	0,81%
c. De la Unión Europea	307.770,71	1,24%
3.2. Transferencias y subvenciones recibidas de capital	480.185,87	1,93%
a. De la Entidad Local o sus unidades dependientes	0,00	0,00%
b. De otras administraciones y entes públicos	51.000,00	0,21%
c. De la Unión Europea	429.185,87	1,73%
4. Otros ingresos (especificar en su caso)	900,00	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	900,00	0,00%
c.		0,00%
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	24.862.359,42	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: Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA - ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

No aplica a entidades con participación del Cabildo no integra

Capítulos Ingresos		Importe
I.	Impuestos directos	0,00
II.	Impuestos indirectos	0,00
III.	Tasas y otros ingresos	23.871.305,32
IV.	Transferencias corrientes	350.006,90
V.	Ingresos patrimoniales	4.227.264,86
Total Ingresos Corrientes		28.448.577,08
VI.	Enajenación de inversiones	10.000,00
VII.	Transferencias de capital	480.185,86
Total Ingresos de Capital		490.185,86
VIII.	Activos financieros	8.483.171,82
IX.	Pasivos financieros	174.271,56
Total Ingresos Financieros		8.657.443,38
TOTAL INGRESOS		37.596.206,32
Otros ingresos de la cuenta de pérdidas y ganancias		1.534.717,41
TOTAL INGRESOS		39.130.923,73
Capítulos Gastos		Importe
I.	Gastos de Personal	6.783.767,64
II.	Compra de Bienes y Servicios	10.318.665,45
III.	Intereses	143.256,21
IV.	Transferencias Corrientes	9.517.961,31
Total Gastos Corrientes		26.763.650,60
VI.	Inversiones Reales	6.649.261,70
VII.	Transferencias de capital	0,00
Total Gastos de Capital		6.649.261,70
VIII.	Activos financieros	8.472.224,82
IX.	Pasivos financieros	8.876.208,95
Total Gastos Financieros		17.348.433,77
TOTAL GASTOS		50.761.346,07
Otros gastos de la cuenta de pérdidas y ganancias		5.451.200,03
TOTAL GASTOS		56.212.546,10
A. DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS		-17.081.622,37
B. Ajuste VARIACIONES DE BALANCE		17.081.622,37
RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN (A + B)		0,00