



Cabildo de
Gran Canaria

www.grancanaria.com



CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA

ANEXO I

al ACTA del Consejo de Administración del Consejo Insular de la
Energía de fecha 9 de Noviembre de 2016

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO: 2017

ANEXO 1

ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2.016	EJECUCIÓN 2016 (30/09)	PRESUPUESTO 2.017
1) Importe de la Cifra de Negocios.....	- €	- €	- €
a) Ventas.....			
b) Prestaciones de servicios.....	- €	- €	
2) Variación Exist. Productos Terminados y en Curso...	- €	- €	- €
3) Trabajos Realizados para el Propio Inmovilizado.....	- €	- €	- €
4) Aprovisionamientos	700.000,00 €	16.215,95 €	408.000,00 €
a) Consumo de Mercaderías.....	700.000,00 €	13.515,60 €	408.000,00 €
b) Consumo de Materias Primas y Otras Mat.....	- €		
c) Otros Gastos Externos.....	- €	2.700,35 €	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	- €		
5) Otros Ingresos de Explotación.....	847.080,25 €	- €	628.000,00 €
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestión.....			
b) Subvenciones.....	847.080,25 €		628.000,00 €
- Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria	847.080,25 €	- €	628.000,00 €
- Otras subvenciones	- €	- €	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos...	- €	- €	- €
6) Gastos de Personal	89.282,39 €	- €	180.000,00 €
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.....	69.057,26 €		138.114,52 €
b) Cargas Sociales.....	20.225,13 €		40.450,27 €
c) Otros gastos sociales	- €		1.435,21 €
7) Otros Gastos de Explotación.....	57.797,86 €	- €	40.000,00 €
a) Servicios Exteriores.....	57.797,86 €	- €	40.000,00 €
b) Tributos.....	- €	- €	- €
c) Otros Gastos de Gestión Corriente.....	- €	- €	- €
d) Dotación al Fondo de Reversión.....	- €	- €	- €
8) Dotación para Amortización de Inmovilizado.....	- €	- €	- €
9) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10) Exceso de provisiones			
11) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov.		- €	
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00 €	- 16.215,95 €	0,00 €
12) Ingresos financieros	- €	4,99 €	- €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	- €	- €	- €
a1) En empresas del grupo y asociadas			
a2) En terceros			
b) Otros ingresos financieros	- €	4,99 €	- €
b1) En empresas del grupo y asociadas			
b2) En terceros		4,99 €	
13) Gastos financieros	- €	- €	- €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	- €		- €
c) Por actualización de provisiones			
14) Variación de valor razonable e instrumentos financ.	- €	- €	- €
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio activos financ.			
15) Diferencias de cambio			
16) Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum.financieros	- €	- €	- €
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO	- €	4,99 €	- €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €	- 16.210,96 €	0,00 €
17) Impuesto sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT.	0,00 €	- 16.210,96 €	0,00 €

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO:

2017

ANEXO 1

ENTIDAD:

EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS		PRESUPUESTO PÉRDIDAS 2.016	EJECUCION PERDIDAS 2016 (30/09)	PRESUPUESTO PERDIDAS 2.017
(6)	Capítulo I. Gastos de Personal	89.282,39 €	-	180.000,00 €
a)	Retribuciones Personal	69.057,26 €	-	138.114,52 €
b)	Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales	20.225,13 €	-	41.885,48 €
(7+4.a+ 4.b+4.c)	Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (*)	757.797,86 €	16.215,95 €	448.000,00 €
(13+15)	Capítulo III. Gastos Financieros	-	-	-
	Capítulo IV. Transferencias Corrientes			
TOTAL GASTOS		847.080,25 €	16.215,95 €	628.000,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PRESUPUESTO GANANCIAS 2016	EJECUCION GANANCIAS 2016 (30/09)	PRESUPUESTO GANANCIAS 2017
(1+5.a)	Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	-	-	-
(5.b)	Capítulo IV. Transferencias Corrientes	847.080,25 €	-	628.000,00 €
(12)	Capítulo V. Ingresos Patrimoniales	-	4,99 €	-
TOTAL INGRESOS		847.080,25 €	4,99 €	628.000,00 €

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CABILDO PARA CIEGC		PRESUPUESTO 2.016	EJECUCION 2016 (30/09)	PRESUPUESTO 2.017
Al Consejo Insular de la Energia CIE para gastos de personal.	Cap. 4	89.282,39 €		180.000,00 €
Al Consejo Insular de la Energia CIE para promoción del ahorro y la eficiencia energética y	Cap. 4	700.000,00 €		408.000,00 €
Al Consejo Insular de la Energia CIE para gastos de funcionamiento.	Cap. 4	57.797,86 €		40.000,00 €
Al CIE para actuaciones de inversión en el ámbito de las energías renovables	Cap. 7	250.000,00 €		632.000,00 €
TOTAL		1.097.080,25 €	- €	1.260.000,00 €

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PRESUPUESTO: 2.017 **ANEXO 2**
ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2016	EJECUCIÓN 2016 (30/09)	PRESUPUESTO 2.017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	-16.210,96	0,00
2. Ajustes de resultados	0,00	-4,99	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de patrimonio (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-4,99	0,00
h) Gastos financieros (+)			0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	0,00	305.673,01	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		306.731,29	
c) Otros activos corrientes (+/-)		-19,52	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-1.038,76	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	4,04	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (+/-)	0,00	4,04	0,00
pagos (-)	-847.080,25		-628.000,00
cobros (+)	847.080,26	4,04	628.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	289.461,10	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones	250.000,00	0,00	632.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			632.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos	250.000,00		
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-250.000,00	0,00	-632.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	250.000,00	0,00	632.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	250.000,00		632.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión			
1) Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2) Deudas con entidades de crédito (+)			
3) Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		33,95	
4) Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de			
1) Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2) Deudas con entidades de crédito (-)			
3) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-33,95	
4) Otras deudas (-)			
11. Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos (-)			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	250.000,00	0,00	632.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.	0,00	289.461,10	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0,00	289.461,10	0,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2.017 **ANEXO 2**
PRESUPUESTO:
ENTIDAD: **EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA**

GASTOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016 (30/09)	PRESUPUESTO 2.017
(6-6a-6e-6g) Capítulo VI. Inversiones Reales	0,00	0,00	632.000,00
6g Capítulo VII. Transferencias de Capital	250.000,00	0,00	0,00
(6a+6e+9c) Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
(9b+10b) Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	0,00	632.000,00

INGRESOS	PRESUPUESTO 2.016	PRESUPUESTO 2016 (30/09)	PRESUPUESTO 2.017
(7-7a-7e) Capítulo VI. Enajenación de Inversiones	0,00	0,00	0,00
9e Capítulo VII. Transferencias de Capital	250.000,00	0,00	632.000,00
(7a+7e+9d) Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00	0,00	0,00
(9a+10a) Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	250.000,00	0,00	632.000,00

PRESUPUESTO: 2.017

ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

1) Memoria de actividades

Las actividades a desarrollar por el CIEGC durante el ejercicio 2017, se enmarcan en la promoción y fomento del uso e implantación de energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la realización de proyectos energéticos susceptibles de generar un retorno empresarial.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL USO E IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES, EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esta actividad comprenderá actuaciones en las siguientes áreas:

➤ **Formación, sensibilización a la población**

- Realización de talleres escolares en centros de primaria y secundaria.
- Realización de cursos de sensibilización sobre el ahorro, uso racional de energía y fomento de las EERR al conjunto de la población.
- Realización de cursos de formación de técnicos municipales sobre EERR, eficiencia y ahorro energético.
- Colaboraciones en Ferias y eventos

➤ **Investigación, desarrollo e innovación tecnológica.**

- Estudio del potencial de la Energía Geotérmica en Gran Canaria.
- Estudio sobre los efectos socio-económicos con la implantación de EERR

➤ **Área Pública. Cabildo y Ayuntamientos**

- PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles) - Estudios de eficacia energética e implantación de EERR en edificios del Cabildo Insular, sus Organismos Autónomos, Sociedades y Fundaciones
- Pacto de Alcaldes. Colaboración en la redacción de los PACES Municipales.

➤ **Área Privada**

- Creación de un centro de asesoramiento (presencial y virtual) sobre eficacia energética e implantación de EERR, acceso a financiación.
- Subvenciones para la realización de estudios de eficacia energética e implantación de EERR en viviendas.
- Subvenciones para la realización de estudios de eficacia energética e implantación de EERR en industrias.

➤ **Transporte y movilidad sostenible**

- Establecimiento de puntos de recarga eléctrica sobre la base de EERR.
- Subvenciones para la introducción de coches eléctricos en el ámbito privado.
- Subvenciones para la introducción de coches eléctricos en empresas de alquiler.

PRESUPUESTO: 2.017

ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

1) Memoria de actividades

- Transporte publico, autobuses y taxis.

REALIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS

Esta actividad comprenderá actuaciones en los siguientes proyectos:

➤ **Proyecto de Parque eólico en terrenos del Cabildo**

- Parque Eólico Complejo Ambiental Juan Grande
- Parque Eólico en Suelos del Cabildo en Piletas

➤ **Proyectos energías renovables y eficiencia energética.**

- Establecimiento de puntos de recarga eléctrica sobre la base de EERR
- Proyectos de eficacia energética y EERR en edificios del Cabildo Insular, sus Organismos Autónomos, Sociedades y Fundaciones. (PACES)

➤ **Proyectos de Parques fotovoltaicos en terrenos del Cabildo**

- Proyecto Planta Fotovoltaica en Cubierta de Infecar
- Inicio actuación Proyecto Planta FV Complejo Ambiental Juan Grande
- Proyecto Planta FV Aparcamiento CP

➤ **Actuaciones y Proyectos a realizar con los traspasos recibidos no ejecutados**

- Torre de medida en el Complejo Ambiental Juan Grande
- Proyecto Planta FV Complejo Ambiental Juan Grande
- Proyecto Planta Fotovoltaica en Aparcamiento Casa Palacio
- Compra de la participación que la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) posee de Megaturbinas.

PRESUPUESTO:

2.017

ENTIDAD:

EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

Categorías	PRESUPUESTO 2017				PRESUPUESTO 2016			
	Nº pers	Retribuciones básicas	Cuotas Seg. Social	Total coste	Nº pers	Retribuciones básicas	Cuotas Seg. Social	Total coste
GERENTE	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
OTROS DIRECTIVOS				- €				- €
TÉCNICOS SUPERIORES	2	91.099,13 €	27.236,67 €	118.335,81 €	2	45.549,57 €	13.618,34 €	59.167,90 €
TÉCNICOS MEDIOS				- €				- €
ADMINISTRATIVOS	2	47.015,39 €	13.213,59 €	60.228,98 €	2	23.507,69 €	6.606,80 €	30.114,49 €
OBREROS Y SUBALTERNOS				- €				- €
PLANTILLA INDEFINIDA	4	138.114,52 €	40.450,27 €	178.564,79 €	4	69.057,26 €	20.225,13 €	89.282,39 €
GERENTE				- €				- €
OTROS DIRECTIVOS				- €				- €
TÉCNICOS SUPERIORES				- €				- €
TÉCNICOS MEDIOS				- €				- €
ADMINISTRATIVOS				- €				- €
OBREROS Y SUBALTERNOS				- €				- €
PLANTILLA TEMPORAL	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
TOTAL PERSONAL								
GERENTE	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
OTROS DIRECTIVOS	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
TÉCNICOS SUPERIORES	2	91.099,13 €	27.236,67 €	118.335,81 €	2	45.549,57 €	13.618,34 €	59.167,90 €
TÉCNICOS MEDIOS	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
ADMINISTRATIVOS	2	47.015,39 €	13.213,59 €	60.228,98 €	2	23.507,69 €	6.606,80 €	30.114,49 €
OBREROS Y SUBALTERNOS	0	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €
TOTAL PERSONAL	4	138.114,52 €	40.450,27 €	178.564,79 €	4	69.057,26 €	20.225,13 €	89.282,39 €

ANEXO PASIVOS FINANCIEROS A CORTO Y LARGO PLAZO

ENTIDAD: EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA
FECHA: 2016 (30/09)

ANEXO 5

Descripción	TIPO DEUDA	Fecha Trimestre anterior		Fecha trimestre actual	
		CORTO	LARGO	CORTO	LARGO
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO INVERSIONES

PRESUPUESTO:

2.017

ENTIDAD:

EPE CONSEJO INSULAR DE LA ENERGIA DE GRAN CANARIA

ANEXO 6

Descripción Inversión	Importe	Financiación			
		Ingresos Propios	Cabildo	Otras Administraciones	Otros
ACTUACIONES DE INVERSIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES					
2.1 Proyecto de Parque eólico en terrenos del Cabildo	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €
o Parque Eólico Complejo Ambiental Juan Grande	100.000,00 €		100.000,00 €		
o Parque Eólico en Suelos del Cabildo en Piletas	100.000,00 €		100.000,00 €		
2.2 Proyectos energías renovables y eficiencia energética.	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €
o Establecimiento de puntos de recarga eléctrica sobre la base de EERR	30.000,00 €		30.000,00 €		
o PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles) - Estudios de eficacia energética e implantación de EERR en edificios del Cabildo Insular, sus Organismos Autónomos, Sociedades y Fundaciones	75.000,00 €		75.000,00 €		
o OTROS. Proyectos energías renovables y eficiencia energética.	45.000,00 €		45.000,00 €		
2.3 Proyecto de Parque fotovoltaico en terrenos del Cabildo	260.000,00 €	- €	260.000,00 €	- €	- €
o Proyecto Planta Fotovoltaica en Cubierta de Infecar	170.000,00 €		170.000,00 €		
o Proyecto Planta FV Complejo Ambiental Juan Grande	60.000,00 €		60.000,00 €		
o Proyecto Planta FV Aparcamiento CP	30.000,00 €		30.000,00 €		
2.4 P.A. Redacción de Proyectos para PACES (parcial)	22.000,00 €		22.000,00 €		
Total	632.000,00 €	- €	632.000,00 €	- €	- €

EL PRESIDENTE

Fdo.: Antonio Morales Méndez