

Punto 2.- Aprobación del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2023.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2023
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		
Órganos de Gobierno		
Número total de miembros		11
Miembros designados por el sector público.		8
a.-Por la Entidad Local o sus Entes Dependientes.		4
b.-Por otras Administraciones Públicas.		4
Miembros designados por el sector privado.		3

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Subvenciones para financiar actividades específicas		Ente	2022	2023
Promoción Económica (Why Tenerife)		Cabildo Insular de Tenerife	220.000,00	220.000,00
Acciones Promocionales y de Conectividad		Cabildo Insular de Tenerife	7.830.518,97	5.330.518,97
Acciones mejora competitividad turística destino		Cabildo Insular de Tenerife	0,00	1.850.000,00
Promoción Equipos Deportivos Primer Nivel		Cabildo Insular de Tenerife	5.850.000,00	5.550.000,00
Plurianual Reactivación actividad económica		Cabildo Insular de Tenerife	1.500.000,00	0,00
Aportación Grandes Eventos		Cabildo Insular de Tenerife	950.000,00	1.900.000,00
TOTAL CONCEDIDAS			16.350.518,97	14.850.518,97
Otras aportaciones deL Cabildo		Ente	2022	2023
Aportación Gastos funcionamiento		Cabildo Insular de Tenerife	3.077.494,33	3.077.494,33
			3.077.494,33	3.077.494,33

TOTAL CABILDO TFE **19.428.013,30** **17.928.013,30**

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Subvenciones para financiar actividades específicas		Ente	2022	2023
Proyecto Investigo		Subv. Europeas	0,00	77.254,13
Proyecto Marcet II		Subv. Europeas	19.023,17	0,00
Red CIDE		Subv. Europeas	39.672,89	39.672,89
TOTAL CONCEDIDAS			58.696,06	116.927,02

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	REAL 2021	Estimación 2022	Previsión 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	13.200,47	450.000,00	462.536,55
b) Prestaciones de servicios	13.200,47	450.000,00	462.536,55
4. Aprovisionamientos	-228,01	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-228,01	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)	16.227.976,51	19.083.742,31	15.235.187,99
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	16.227.976,51	19.083.742,31	15.235.187,99
6. Gastos de personal	-2.374.919,61	-2.469.601,47	-2.784.164,90
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.879.042,91	-1.905.171,58	-2.134.302,46
<i>Sueldos, salarios y asimilados detallados en FC-13 (Personal)</i>	<i>-1.876.686,27</i>	<i>-1.900.671,58</i>	<i>-2.129.802,46</i>
<i>Sueldos, salarios y asimilados no incorporados en FC-13 (Personal)</i>	<i>-2.356,64</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>
b) Cargas sociales	-495.876,70	-564.429,89	-649.862,44
7. Otros gastos de explotación	-16.523.099,21	-19.796.316,84	-15.627.548,40
a) Servicios exteriores	-16.492.799,29	-19.793.316,84	-15.624.548,40
b) Tributos	-1.299,92	-3.000,00	-3.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-29.000,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-77.829,14	-81.400,86	-99.588,10
a) Amortización del inmovilizado intangible	-28.955,36	-35.883,15	-40.972,25
b) Amortización del inmovilizado material	-48.873,78	-45.517,71	-58.615,85
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.824,56	5.824,53	5.824,53
13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1)	19.479,62	0,00	0,00
a) Gastos excepcionales	-54.550,35	0,00	0,00
b) Ingresos excepcionales	74.029,97	0,00	0,00
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.709.594,81	-2.807.752,33	-2.807.752,33

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

14.	Ingresos financieros	0,00	2.000,00	2.000,00
a1)	<i>En empresas del grupo y asociadas</i>			
a2)	<i>En terceros</i>			
b)	De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	2.000,00	2.000,00
b1)	<i>De empresas del grupo y asociadas</i>			
b2)	<i>De terceros</i>		2.000,00	2.000,00
c)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15.	Gastos financieros	-345,41	-4.000,00	-4.000,00
b)	Por deudas con terceros	-345,41	-4.000,00	-4.000,00
17.	Diferencias de cambio	-1.463,07	0,00	0,00
A2)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-1.808,48	-2.000,00	-2.000,00
A3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-2.711.403,29	-2.809.752,33	-2.809.752,33
20.	Impuesto sobre beneficios			
A4)	RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	-2.711.403,29	-2.809.752,33	-2.809.752,33
A5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	-2.711.403,29	-2.809.752,33	-2.809.752,33

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	REAL 2021	Estimación 2022	Previsión 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	12.021.220,83	6.488.476,80	838.888,70
I. Inmovilizado intangible	130.430,70	125.843,53	84.871,28
5. Aplicaciones informáticas	13.598,17	8.106,24	3.894,71
8. Otros inmovilizado intangible	116.832,53	117.737,29	80.976,57
II. Inmovilizado material	788.108,07	809.951,21	751.335,36
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	788.108,07	809.951,21	751.335,36
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.682,06	2.682,06	2.682,06
6. Otras inversiones	2.682,06	2.682,06	2.682,06
VII. Deudas comerciales no corrientes	11.100.000,00	5.550.000,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.869.429,94	9.013.209,52	8.896.551,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	44.415,75	49.969,85	49.969,85
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	44.415,75	49.969,85	49.969,85
a) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo</i>			
b) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo</i>	44.415,75	49.969,85	49.969,85
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.866.936,13	5.581.582,05	5.601.582,05
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	53.565,94	30.000,00	50.000,00
a) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo</i>			
b) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	53.565,94	30.000,00	50.000,00
6. Otros créditos con las administraciones públicas	7.813.370,19	5.551.582,05	5.551.582,05
a) <i>Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas</i>	7.569.880,00	5.550.000,00	5.550.000,00
b) <i>Resto de otros créditos con las administraciones públicas</i>	243.490,19	1.582,05	1.582,05
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.792,50	45.000,00	45.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.952.285,56	3.336.657,62	3.200.000,00
1. Tesorería	5.952.285,56	3.336.657,62	3.200.000,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	25.890.650,77	15.501.686,32	9.735.440,60

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		REAL 2021	Estimación 2022	Previsión PAIF 2023
A)	PATRIMONIO NETO	1.036.985,28	1.032.616,88	1.028.248,48
A1)	Fondos propios	918.614,12	918.614,12	918.614,12
I.	Capital	691.163,80	691.163,80	691.163,80
1.	Capital escriturado	691.163,80	691.163,80	691.163,80
III.	Reservas	225.452,09	227.450,32	227.450,32
1.	Legal y estatutarias	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2.	Otras reservas	164.250,92	166.249,15	166.249,15
VI.	Otras aportaciones de socios	2.713.401,52	2.809.752,33	2.809.752,33
VII.	Resultado del ejercicio	-2.711.403,29	-2.809.752,33	-2.809.752,33
A3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	118.371,16	114.002,76	109.634,36
B)	PASIVO NO CORRIENTE	11.157.422,14	5.605.966,01	54.509,88
II.	Deudas a largo plazo	11.100.000,00	5.550.000,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	11.100.000,00	5.550.000,00	0,00
a)	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)</i>	11.100.000,00	5.550.000,00	0,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido	57.422,14	55.966,01	54.509,88
a)	<i>Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital</i>	57.422,14	55.966,01	54.509,88
C)	PASIVO CORRIENTE	13.696.243,35	8.863.103,43	8.652.682,24
III.	Deudas a corto plazo	7.896.536,56	5.550.000,00	5.550.000,00
2.	Deudas con entidades de crédito	7.026,07	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	7.889.510,49	5.550.000,00	5.550.000,00
a)	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a corto plazo (cta. 522)</i>	7.834.612,45	5.550.000,00	5.550.000,00
b)	<i>Otros pasivos financieros a corto plazo (resto)</i>	54.898,04		
V.	Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.799.706,79	3.313.103,43	3.102.682,24
3.	Acreeedores varios	5.113.129,43	2.768.792,05	2.560.682,24
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	43.896,66	41.567,93	42.000,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	642.680,70	502.743,45	500.000,00
b)	<i>Resto de otras deudas con las administraciones públicas</i>	642.680,70	502.743,45	500.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		25.890.650,77	15.501.686,32	9.735.440,60

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Turismo de Tenerife

