

Punto 2.- Aprobación del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2024.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2024
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		
Órganos de Gobierno		
Número total de miembros		12
Miembros designados por el sector público.		9
a.-Por la Entidad Local o sus Entes Dependientes.		4
b.-Por otras Administraciones Públicas.		5
Miembros designados por el sector privado.		3

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Subvenciones para financiar actividades específicas		Ente	2023	2024
Promoción Económica (Why Tenerife)		Cabildo Insular de Tenerife	220.000,00	220.000,00
World Potato Congress		Cabildo Insular de Tenerife	0,00	118.809,00
Acciones Promocionales y de Conectividad		Cabildo Insular de Tenerife	6.530.518,97	6.557.518,97
Acciones mejora competitividad turística destino		Cabildo Insular de Tenerife	1.823.000,00	1.823.000,00
Promoción Equipos Deportivos Primer Nivel		Cabildo Insular de Tenerife	5.550.000,00	6.300.000,00
Aportación Grandes Eventos		Cabildo Insular de Tenerife	1.900.000,00	1.150.000,00
TOTAL CONCEDIDAS			16.023.518,97	16.169.327,97
Otras aportaciones del Cabildo		Ente	2023	2024
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 **19.101.013,30** **19.246.822,30**

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Subvenciones para financiar actividades específicas		Ente	2023	2024
Proyecto Investigo		Subv. Europeas	77.254,13	0,00
Red CIDE		Subv. Europeas	39.672,89	39.672,89
TOTAL CONCEDIDAS			116.927,02	39.672,89

ENTIDAD: SPET Turismo de Tenerife, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	REAL 2022	Estimación 2023	Previsión 2024
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	737.363,79	689.269,86	689.269,86
b) Prestaciones de servicios	737.363,79	689.269,86	689.269,86
4. Aprovisionamientos	-1.746,91	-2.000,00	-2.000,00
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	-1.746,91	-2.000,00	-2.000,00
5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)	18.907.997,11	23.249.053,09	16.476.724,86
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.907.997,11	23.249.053,09	16.476.724,86
6. Gastos de personal	-2.695.742,96	-2.742.106,50	-2.974.343,47
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.155.578,86	-2.101.992,00	-2.265.571,72
<i>Sueldos, salarios y asimilados detallados en FC-13 (Personal)</i>	<i>-2.155.578,86</i>	<i>-2.097.492,00</i>	<i>-2.261.071,72</i>
<i>Sueldos, salarios y asimilados no incorporados en FC-13 (Personal)</i>		<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>
b) Cargas sociales	-540.164,10	-640.114,35	-708.771,75
7. Otros gastos de explotación	-19.551.484,60	-23.883.491,87	-16.886.239,87
a) Servicios exteriores	-19.465.356,81	-23.880.491,87	-16.883.239,87
b) Tributos	-15,89	-3.000,00	-3.000,00
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-86.111,90	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-99.510,74	-124.301,41	-117.006,21
a) Amortización del inmovilizado intangible	-39.582,83	-43.650,78	-36.454,74
b) Amortización del inmovilizado material	-59.927,91	-80.650,63	-80.551,47
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.824,51	5.824,51	5.824,51
13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1)	-104.267,17	0,00	0,00
a) Gastos excepcionales	-112.850,58	0,00	0,00
b) Ingresos excepcionales	8.583,41	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			
A1) (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.801.566,97	-2.807.752,33	-2.807.752,33

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

14.	Ingresos financieros	1,31	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	1,31	2.000,00	2.000,00
b1)	<i>De empresas del grupo y asociadas</i>			
b2)	<i>De terceros</i>	1,31	2.000,00	2.000,00
c)	Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15.	Gastos financieros	-801,06	-4.000,00	-4.000,00
b)	Por deudas con terceros	-801,06	-4.000,00	-4.000,00
17.	Diferencias de cambio	-2.185,11	0,00	0,00
A2)	RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-2.984,86	-2.000,00	-2.000,00
A3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-2.804.551,83	-2.809.752,33	-2.809.752,33
20.	Impuesto sobre beneficios			
A4)	RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	-2.804.551,83	-2.809.752,33	-2.809.752,33
A5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	-2.804.551,83	-2.809.752,33	-2.809.752,33

ACTIVO	REAL 2022	Estimación 2023	Previsión 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.537.534,03	946.625,88	829.619,67
I. Inmovilizado intangible	127.710,71	94.392,21	57.937,47
5. Aplicaciones informáticas	8.106,24	4.324,69	303,63
8. Otros inmovilizado intangible	119.604,47	90.067,52	57.633,84
II. Inmovilizado material	856.430,74	848.841,09	768.289,62
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	856.430,74	848.841,09	768.289,62
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.392,58	3.392,58	3.392,58
6. Otros activos financieros	3.392,58	3.392,58	3.392,58
VII. Deudas comerciales no corrientes	5.550.000,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.664.171,00	9.090.392,75	2.324.191,55
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	42.668,84	42.668,84	42.668,84
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	42.668,84	42.668,84	42.668,84
a) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo</i>			
b) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo</i>	42.668,84	42.668,84	42.668,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.797.396,08	6.414.878,31	114.878,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	110.434,06	114.878,31	114.878,31
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>	110.434,06	114.878,31	114.878,31
2. Clientes empresas de grupo y asociadas	9.875,38		
6. Otros créditos con las administraciones públicas	5.677.086,64	6.300.000,00	0,00
a) <i>Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas</i>	5.550.000,00	6.300.000,00	0,00
b) <i>Resto de otros créditos con las administraciones públicas</i>	127.086,64	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	5.177,52		
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.051,91	45.000,00	45.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.811.876,65	2.587.845,60	2.121.644,40
1. Tesorería	5.811.876,65	2.587.845,60	2.121.644,40
TOTAL ACTIVO (A+B)	18.201.705,03	10.037.018,63	3.153.811,22

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		REAL 2022	Estimación 2023	Previsión PAIF 2024
A)	PATRIMONIO NETO	1.037.817,40	1.033.449,02	1.029.080,64
A1)	Fondos propios	923.814,62	923.814,62	923.814,62
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	227.450,32	232.650,82	232.650,82
1.	Legal y estatutarias	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2.	Otras reservas	166.249,15	171.449,65	171.449,65
VI.	Otras aportaciones de socios	2.809.752,33	2.809.752,33	2.809.752,33
VII.	Resultado del ejercicio	-2.804.551,83	-2.809.752,33	-2.809.752,33
A3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	114.002,78	109.634,40	105.266,02
B)	PASIVO NO CORRIENTE	5.777.134,05	56.509,88	54.509,88
I.	Provisiones a largo plazo	171.168,07	0,00	0,00
II.	Deudas a largo plazo	5.550.000,00	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	5.550.000,00	0,00	0,00
a)	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)</i>	<i>5.550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	Pasivos por impuesto diferido	55.966,01	54.509,88	53.053,75
a)	<i>Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital</i>	<i>55.966,01</i>	<i>54.509,88</i>	<i>53.053,75</i>
C)	PASIVO CORRIENTE	11.386.753,58	8.949.059,73	2.071.676,83
III.	Deudas a corto plazo	6.519.564,12	6.300.000,00	0,00
2.	Deudas con entidades de crédito	3.181,00	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	6.516.383,12	6.300.000,00	0,00
a)	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a corto plazo (cta. 522)</i>	<i>6.381.521,22</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>0,00</i>
b)	<i>Otros pasivos financieros a corto plazo (resto)</i>	<i>134.861,90</i>		
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.867.189,46	2.649.059,73	2.071.676,83
3.	Acreedores varios	4.183.940,18	1.990.040,99	2.560.682,24
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	45.956,27	42.000,00	42.000,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	637.293,01	617.018,74	500.000,00
a)	<i>Excmo. Cabildo Insular Tenerife, subv. a reintegrar</i>	<i>54.897,95</i>	<i>54.897,95</i>	<i>54.897,95</i>
b)	<i>Resto de otras deudas con las administraciones públicas</i>	<i>582.395,06</i>	<i>562.120,79</i>	<i>567.842,22</i>
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		18.201.705,03	10.037.018,63	3.153.811,22

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Turismo de Tenerife

