

Punto 2.- Aprobación del Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2025.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2025
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	2024	2025
Promoción Económica (Why Tenerife)		Cabildo Insular de Tenerife	220.000,00	220.000,00
World Potato Congress		Cabildo Insular de Tenerife	118.809,00	0,00
Basque Culinary Center		Cabildo Insular de Tenerife	0,00	300.000,00
Aportación Promoción Vinos Tenerife y otros		Cabildo Insular de Tenerife	95.000,00	95.000,00
Acciones Promocionales y de Conectividad		Cabildo Insular de Tenerife	9.873.518,97	8.768.250,00
Acciones mejora competitividad turística destino		Cabildo Insular de Tenerife	3.073.000,00	5.132.510,38
Promoción Equipos Deportivos Primer Nivel		Cabildo Insular de Tenerife	6.300.000,00	7.626.650,00
Aportación Grandes Eventos		Cabildo Insular de Tenerife	3.865.000,00	3.063.400,00
TOTAL CONCEDIDAS			23.545.327,97	25.205.810,38
Otras aportaciones deL Cabildo		Ente	2024	2025
Aportación Gastos funcionamiento		Cabildo Insular de Tenerife	3.077.494,33	3.277.494,33
			3.077.494,33	3.277.494,33

TOTAL CABILDO TFE	26.622.822,30	28.483.304,71
--------------------------	----------------------	----------------------

I.2. SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN.

Subvenciones para financiar actividades específicas		Ente	2024	2025
Gobierno Canarias (Why Tenerife)		Gobierno Canarias	0,00	100.000,00
Red CIDE		Subv. Europeas	39.672,89	52.920,00
TOTAL CONCEDIDAS			39.672,89	152.920,00

ENTIDAD SPET Turismo de Tenerife, S.A.
D:

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	Real 2023	Estimación 2024	Previsión 2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (Detalle en FC-3.1)	681.461,10	780.234,16	735.926,00
b) Prestación de Servicios	681.461,10	780.234,16	735.926,00
4. Aprovisionamientos	123,15	-10.000,00	-5.000,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	-10.000,00	-5.000,00
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles	123,15	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación (Detalle en FC-3.1)	21.330.468,38	27.551.441,34	25.785.726,46
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.330.468,38	27.551.441,34	25.785.726,46
6. Gastos de personal	-2.880.798,91	-3.097.948,64	-3.163.698,04
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.227.108,14	-2.363.669,72	-2.422.255,45
<i>Sueldos, salarios y asimilados detallados en FC-13 (Personal)</i>	<i>-2.224.178,82</i>	<i>-2.359.169,72</i>	<i>-2.417.755,45</i>
<i>Sueldos, salarios y asimilados no incorporados en FC-13 (Personal)</i>	<i>-2.929,32</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-4.500,00</i>
b) Cargas sociales	-653.690,77	-734.278,92	-741.442,59
7. Otros gastos de explotación	-21.813.500,60	-27.951.000,00	-26.273.562,66
a) Servicios exteriores	-21.747.257,02	-27.948.000,00	-26.270.562,66
b) Tributos	-391,38	-3.000,00	-3.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-65.852,20	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-124.120,47	-118.149,80	-105.969,35
a) Amortización del inmovilizado intangible	-42.498,61	-36.291,76	-32.261,28
b) Amortización del inmovilizado material	-81.621,86	-81.858,04	-73.708,07
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.824,53	5.824,51	5.824,51
13. Otros resultados (Detalle en FC-3.1)	1.823,61	0,00	0,00
a) Gastos excepcionales	-5.789,83	0,00	0,00
b) Ingresos excepcionales	7.613,44	0,00	0,00
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-2.798.719,21	-2.839.598,43	-3.020.753,08

14. Ingresos financieros	19.296,68	35.000,00	35.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	19.296,68	35.000,00	35.000,00
b2) De terceros	19.296,68	35.000,00	35.000,00
15. Gastos financieros	-3.140,41	-4.000,00	-4.000,00
b) Por deudas con terceros	-3.140,41	-4.000,00	-4.000,00
17. Diferencias de cambio	-875,46	0,00	0,00
A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	15.280,81	31.000,00	31.000,00
A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	-2.783.438,40	-2.808.598,43	-2.989.753,08
A4) RESULTADOS EJERC. PROCEDENTES ACTIVIDADES CONTINUADAS (A3+20)	-2.783.438,40	-2.808.598,43	-2.989.753,08
A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+21)	-2.783.438,40	-2.808.598,43	-2.989.753,08

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVO	Real 2023	Estimación 2024	Previsión 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	947.856,82	17.066.492,94	8.994.183,59
I. Inmovilizado intangible	96.894,39	57.750,58	25.489,30
3. Patentes, licencias, marcas y similares	92.390,31	57.337,02	25.271,02
5. Aplicaciones informáticas	4.504,08	413,56	218,28
II. Inmovilizado material	847.869,85	812.659,78	738.951,71
1. Terrenos y construcciones	612.127,23	593.427,93	574.779,72
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	235.742,62	219.231,85	164.171,99
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.092,58	3.092,58	3.092,58
5. Otros activos financieros	3.092,58	3.092,58	3.092,58
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	16.192.990,00	8.226.650,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.892.707,65	11.286.795,32	11.095.265,86
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	42.791,99	52.668,84	47.668,84
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	42.791,99	52.668,84	47.668,84
b) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo</i>	42.791,99	52.668,84	47.668,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.799.577,95	8.109.609,03	8.088.994,33
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	58.466,58	130.039,03	122.654,33
b) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	58.466,58	130.039,03	122.654,33
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	19.750,76	0,00	0,00
6. Otros créditos con las administraciones públicas	6.721.360,61	7.979.570,00	7.966.340,00
a) <i>Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, deudor por subvenciones concedidas</i>	6.621.000,00	7.979.570,00	7.966.340,00
b) <i>Resto de otros créditos con las administraciones públicas</i>	100.360,61	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	112.776,58	45.000,00	45.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.937.561,13	3.079.517,45	2.913.602,69
1. Tesorería	6.937.561,13	3.079.517,45	2.913.602,69
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	14.840.564,47	28.353.288,26	20.089.449,45

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Real 2023	Estimación 2024	Previsión 2025
A)	PATRIMONIO NETO	1.076.636,12	1.073.305,15	1.071.419,51
A1)	Fondos propios	950.128,55	951.282,45	953.881,69
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	232.650,82	258.964,75	260.118,65
1.	Legal y estatutarias	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2.	Otras reservas	171.449,65	197.763,58	198.917,48
VI.	Otras aportaciones de socios	2.809.752,33	2.809.752,33	2.992.352,32
VII.	Resultado del ejercicio	-2.783.438,40	-2.808.598,43	-2.989.753,08
A3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	126.507,57	122.022,70	117.537,82
B)	PASIVO NO CORRIENTE	37.636,69	16.229.287,05	8.261.607,42
II.	Deudas a largo plazo	0,00	16.192.990,00	8.226.650,00
5.	Otros pasivos financieros	0,00	16.192.990,00	8.226.650,00
	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a largo plazo (cta. 172)</i>	0,00	16.192.990,00	8.226.650,00
IV.	Pasivos por impuesto diferido	37.636,69	36.297,05	34.957,42
a)	<i>Pasivo por impuesto diferido por el efecto impositivo de las subvenciones de capital</i>	37.636,69	36.297,05	34.957,42
C)	PASIVO CORRIENTE	13.726.291,66	11.050.696,06	10.756.422,52
III.	Deudas a corto plazo	8.608.911,95	8.121.424,07	7.966.340,00
2.	Deudas con entidades de crédito	3.041,49	0,00	0,00
5.	Otros pasivos financieros	8.605.870,46	8.121.424,07	7.966.340,00
	<i>Otros pasivos financieros por deudas transformables en subvenciones a corto plazo (cta. 522)</i>	8.475.130,37	8.121.424,07	7.966.340,00
b)	<i>Otros pasivos financieros a corto plazo (resto)</i>	130.740,09	0,00	0,00
V.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.117.379,71	2.929.271,99	2.790.082,52
3.	Acreedores varios	4.450.617,93	2.329.000,00	2.189.213,56
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)	36.400,75	37.000,00	37.000,00
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas	630.361,03	563.271,99	563.868,96
a)	<i>Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, acreedor por subvenciones a reintegrar</i>	420.897,95	54.897,95	54.897,95
b)	<i>Resto de otras deudas con las administraciones públicas</i>	209.463,08	508.374,04	508.971,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		14.840.564,47	28.353.288,26	20.089.449,45

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Turismo de Tenerife

