



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2019

Entidad Local: **05-38-004-DP-009****Spet Turismo de Tenerife, S.A.**

(5047) v.1.0.20-

10.34.251.72

F.1.2.1. BALANCE (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2019

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2019 | Estimaciones actuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2018 |
|--|---|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Cuentas | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 4.200.387,67 | 7.760.806,08 | 7.782.693,65 | 7.804.581,21 |
| | I. Inmovilizado intangible | 4.369,24 | 13.947,28 | 18.064,20 | 22.181,12 |
| 200, 201, (2801), (2901) | Desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206, (2806), (2906) | Aplicaciones informáticas | 1.922,47 | 6.168,02 | 7.646,14 | 9.124,26 |
| 209 | Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900), (2804) | Resto del Inmovilizado Intangible | 2.446,77 | 7.779,26 | 10.418,06 | 13.056,86 |
| | II. Inmovilizado material | 678.336,37 | 714.176,74 | 731.947,39 | 749.718,03 |
| 210, (2910) | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705.419,38 |
| 239 | Anticipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | Resto del inmovilizado material | 678.336,37 | 714.176,74 | 731.947,39 | 44.298,65 |
| | III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220, (2920) | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221, (282), (2921) | Construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298) | V. Inversiones financieras a largo plazo. | 3.517.682,06 | 7.032.682,06 | 7.032.682,06 | 7.032.682,06 |
| 474 | VI. Activos por impuesto diferido. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deudores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | 5.995.407,20 | 5.680.996,83 | 4.835.438,43 | 8.472.710,40 |
| | I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580, (5990) | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Resto de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581, 582, (5991), (5992) | Inversiones financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583, 584, (5993), (5994) | Existencias y otros activos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Existencias. | 68.754,35 | 49.969,85 | 49.969,85 | 49.969,85 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39) | Existencias | 68.754,35 | 49.969,85 | 49.969,85 | 49.969,85 |
| 407 | Anticipos a proveedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 3.753.279,26 | 3.457.653,39 | 4.251.166,73 | 5.362.319,61 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935) | Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 238.279,26 | 38.032,03 | 26.001,22 | 81.337,69 |
| 5580 | Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533 | Otros deudores | 3.515.000,00 | 3.419.621,36 | 4.225.165,51 | 5.280.981,92 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo. | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 42.133,60 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 2.128.373,59 | 2.128.373,59 | 534.301,85 | 3.018.287,34 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.195.794,87 | 13.441.802,91 | 12.618.132,08 | 16.277.291,61 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1.029.958,96 | 1.029.958,96 | 1.032.143,16 | 1.038.367,57 |
| | A.1) Fondos propios | 902.839,02 | 902.839,02 | 902.839,02 | 906.879,23 |
| 100, 101, 102, (1030), (1040) | I. Capital | 691.163,80 | 691.163,80 | 691.163,80 | 691.163,80 |
| 110 | II. Prima de emisión. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112, 113, 114, 115, 119 | III. Reservas. | 211.675,22 | 211.675,22 | 211.675,22 | 211.675,22 |
| (108), (109) | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120, (121) | V. Resultado de ejercicios anteriores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | VI. Otras aportaciones de socios. | 2.211.511,52 | 2.211.511,52 | 1.105.755,76 | 2.211.511,52 |
| 129 | VII. Resultado de ejercicio | -2.211.511,52 | -2.211.511,52 | -1.105.755,76 | -2.207.471,31 |
| (557) | VIII. (Dividendo a cuenta). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133, 1340, 1341, 137 | A.2) Ajustes por cambio de valor. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 127.119,94 | 127.119,94 | 129.304,14 | 131.488,34 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE. | 3.575.338,41 | 7.091.920,46 | 7.091.920,46 | 7.091.794,54 |
| | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141, 142, 145, 146, 147 | Otras provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo. | 3.515.000,00 | 7.031.582,05 | 7.031.582,05 | 7.030.000,00 |
| 177, 178, 179 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1605, 170 | Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1625, 174 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189 | Otras deudas a largo plazo. | 3.515.000,00 | 7.031.582,05 | 7.031.582,05 | 7.030.000,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido. | 60.338,41 | 60.338,41 | 60.338,41 | 61.794,54 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. Acreedores comerciales no corrientes. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deuda con características especiales a largo plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE. | 5.590.497,50 | 5.319.923,49 | 4.494.068,46 | 8.147.129,50 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Provisiones a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5290 | Provisión por retribuciones al personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5293 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297 | Otras provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Deudas a corto plazo. | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 | 5.791.110,69 |
| 500, 501, 505, 506 | Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5105, 520, 527 | Deudas con entidades de crédito. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714,48 |
| 5125, 524 | Acreedores por arrendamiento financiero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192) | Otras deudas a corto plazo. | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 | 3.515.000,00 | 5.774.396,21 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 2.075.497,50 | 1.804.923,49 | 979.068,46 | 2.356.018,81 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | Proveedores. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | Otros acreedores. | 2.075.497,50 | 1.804.923,49 | 979.068,46 | 2.356.018,81 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VII. Deuda con características especiales a corto plazo. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 10.195.794,87 | 13.441.802,91 | 12.618.132,08 | 16.277.291,61 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR