

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			CPYG
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			
	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	1.920.242,45	2.934.210,61	1.505.241,18
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
a.1) Al sector público	0,00	0,00	0,00
a.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)			
a.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)			
a.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)			
a.2) Al sector privado			
b) Prestaciones de Servicios.	1.920.242,45	2.934.210,61	1.505.241,18
b.1) Al sector público	1.231.946,07	2.151.610,61	825.241,18
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	211.555,03	1.702.286,63	294.400,06
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	526.944,69	0,00	0,00
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	493.446,35	449.323,98	530.841,12
b.2.) Al sector privado	688.296,38	782.600,00	680.000,00
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00	0,00
a) Positiva			
b) Negativa			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.			
4. APROVISIONAMIENTOS.	-4.259,91	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías.			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.259,91	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	3.040.144,71	3.109.834,00	5.792.132,42
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	600,00	0,00
a.1) Result. Operaciones en común	0,00	600,00	0,00
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación			
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.040.144,71	3.109.834,00	5.792.132,42
b.1.) Estado.			
b.2.) Comunidad Autónoma			
b.3.) Corporaciones Locales	369.351,00	394.851,00	394.851,00
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	2.669.225,57	2.705.509,66	5.366.294,33
b.5.) Otros Entes.	1.568,14	9.473,34	30.987,09
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.			
6. GASTOS DE PERSONAL.	-1.773.695,51	-1.845.789,17	-1.918.605,90
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-1.305.269,01	-1.423.751,56	-1.475.362,99
b) Indemnizaciones	-59.425,25	-9.420,38	0,00
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-409.001,25	-412.617,23	-443.242,91
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida			
e) Otros Gastos Sociales			
f) Provisiónes			
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-4.683.144,84	-5.868.390,30	-7.234.356,82
a) Servicios Externos	-4.513.653,92	-5.840.390,30	-7.209.356,82
b) Tributos	-6.276,85	-5.000,00	-5.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales.	-163.214,07	-23.000,00	-20.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-185.568,78	-180.676,21	-172.009,90
a) Amortización del inmovilizado intangible	-33.684,89	-35.783,06	-30.157,96
b) Amortización del inmovilizado material	-151.883,89	-144.893,15	-141.851,94
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	87.890,90	86.746,31	86.562,28
10. EXCESOS DE PROVISIONES.	64.000,00	0,00	0,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
12. DIFERENCIAS NEGATIVAS EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS (Cuenta 774)			
12.a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00	0,00
Al sector público local de carácter administrativo			
Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
A otros			
13. OTROS RESULTADOS	27.156,38	6.156,82	0,00
Gastos excepcionales	-6.373,48	-400,00	0,00
Ingresos excepcionales	33.529,86	6.556,82	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Z(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-1.507.234,60	-1.757.307,94	-1.941.036,74
14. INGRESOS FINANCIEROS.	1.510,77	2.988,23	3.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
a.2.) En terceros.			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.510,77	2.988,23	3.000,00
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.			
b.2.) En terceros.	1.510,77	2.988,23	3.000,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
15. GASTOS FINANCIEROS.	-5.112,83	-4.500,00	-4.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
b) Por deudas con terceros	-5.112,83	-4.500,00	-4.000,00
c) Por actualización de provisiones			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO.	-3.079,57	725,80	0,00
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y Pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras.			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
a) Otros ingresos de carácter financiero			
b) Otros gastos de carácter financiero			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (Z (14 a 19))	-6.681,63	-785,97	-1.000,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-1.513.916,23	-1.758.093,91	-1.942.036,74
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	-1.513.916,23	-1.758.093,91	-1.942.036,74
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.			
A.5.) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+A+18)	-1.513.916,23	-1.758.093,91	-1.942.036,74

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2012	ESTIMACIÓN 2013	PREVISIÓN 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE	8.843.668,52	7.015.495,30	5.143.485,40
I. Inmovilizado Intangible	78.517,42	59.826,22	29.668,26
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	27.071,98	16.557,51	2.407,85
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible	51.445,44	43.268,71	27.260,41
II. Inmovilizado material	4.830.035,10	4.737.753,08	4.595.901,14
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	4.830.035,10	4.737.753,08	4.595.901,14
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1.Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	27.500,00	111.500,00	111.500,00
V. Inversiones Financieras a L/P	3.907.616,00	2.106.416,00	406.416,00
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	3.142.433,77	3.456.821,74	3.777.371,28
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto del inmovilizadoInversiones financieras			
Inversiones financieras			
Existencias y otros activos			
II. Existencias	102.599,64	116.289,59	102.599,65
1. Existencias	102.599,64	102.599,65	102.599,65
2. Anticipos		13.689,94	0,00
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.546.250,10	3.065.532,15	3.298.085,89
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	850.482,07	550.314,80	750.254,45
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	1.695.768,03	2.515.217,35	2.547.831,44
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P			
V. Inversiones Financieras a C/P			
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	38.791,06		25.000,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	454.792,97	275.000,00	351.685,74
1. Tesorería.	380.792,97	275.000,00	351.685,74
2. Otros activos líquidos equivalentes.	74.000,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	11.986.102,29	10.472.317,04	8.920.856,68

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			PASIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2012	ESTIMACION 2013	PREVISIÓN 2014
A) PATRIMONIO NETO	4.927.470,93	4.842.881,44	4.777.959,73
A-1)Fondos Propios	883.442,47	883.455,72	883.455,72
I.Capital	691.163,80	691.163,80	691.163,80
1. Capital escriturado.	691.163,80	691.163,80	691.163,80
2. (Capital no exigido).			
II.Prima de Emisión			
III.Reservas	190.923,57	192.291,92	192.291,92
1. Legal y estatutarias.	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2. Otras reservas.	129.722,40	131.090,75	131.090,75
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V.Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanente.			
2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)			
VI.Otras aportaciones de socios.	1.515.271,33	1.758.093,91	1.942.036,74
VII. Resultado del Ejercicio	-1.513.916,23	-1.758.093,91	-1.942.036,74
VIII.(Dividendo a cuenta).			
IX.Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A-2) Ajustes por Cambios de Valor.	0,00	0,00	0,00
I.Activos Financieros Disponibles para la Venta.			
II.Operaciones de Cobertura.			
III.Otros.			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos.	4.044.028,46	3.959.425,72	3.894.504,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.096.494,19	2.273.319,45	526.008,03
I.Provisiones a Largo Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
II.Deudas a Largo Plazo.	4.025.912,11	2.204.880,94	483.210,09
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	125.912,11	104.880,94	83.210,09
3. acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	3.900.000,00	2.100.000,00	400.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	70.582,08	68.438,51	42.797,94
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	2.962.137,17	3.356.116,15	3.616.888,92
I.Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a Corto Plazo.	0,00	0,00	0,00
1. Provisión por retribuciones al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del Inmovilizado.			
3. Otras provisiones.			
III. Deudas a Corto Plazo.	448.607,52	1.824.127,17	1.724.766,85
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	33.382,07	21.031,17	21.670,85
3. acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	415.225,45	1.803.096,00	1.703.096,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.365.046,95	1.531.988,98	1.892.122,07
1. Proveedores.			
2. Otros acreedores	2.365.046,95	1.531.988,98	1.892.122,07
VI. Periodificación a C/P.(1)	148.482,70	0,00	0,00
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	11.986.102,29	10.472.317,04	8.920.856,68

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.		Estado de flujo de efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Sólo para sociedades sujetas al P.G. de Contabilidad de Empresas Modelo Ordinario)		
	2014 (previsión)	2013 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-	-
2. Ajustes del resultado	86.447,62	94.715,73
a) Amortización del inmovilizado (+)	172.009,90	180.676,21
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	- 86.562,28	- 86.746,31
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	- 3.000,00	- 2.988,37
h) Gastos Financieros (+)	4.000,00	4.500,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios de Capital Corriente	- 42.447,62	- 199.579,91
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	- 169.076,00	222.825,90
c) Otros activos corrientes (+/-)	- 51.554,01	- 164.049,38
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 78.182,39	1.129.514,12
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	100.000,00	- 1.387.870,55
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 4.000,00	- 4.500,00
a) Pagos de intereses (-)	- 4.000,00	- 4.500,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de Intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	40.000,00	- 109.364,18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-	- 69.702,99
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		- 17.091,86
c) Inmovilizado material		- 52.611,13
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	-	-
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 venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de Inversión (6+7)	-	- 69.702,99
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio	-	-
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 (+)		
10. Cobros y Pagos por instrumentos de pasivo financiero	-	-
a) Emisión	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. 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 (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-	-
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	-	-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	-	- 725,80
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	40.000,00	- 179.792,97
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	275.000,00	454.792,97
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	315.000,00	275.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2014	
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 2013	SALDO INICIAL 31/12/12 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/13 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.517,42	17.091,86			(35.783,06)				59.826,22	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	4.830.035,10	52.611,13			(144.893,15)				4.737.753,08	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	4.908.552,52	69.702,99	0,00	0,00	(180.676,21)	0,00	0,00	0,00	4.797.579,30	
EXISTENCIAS	102.599,64							13.689,94	116.289,58	La variación corresponde a la partida de Anticipos
PREVISIÓN 2014	SALDO INICIAL 31/12/13 (1)	(+)Adquisiciones (2)	(+/-)Provisión por desmantela- miento (3)	(+)Intereses capitalizados (4)	(-)Amortización del ejercicio (5)	(+/-)Deterioro o Reversión del deterioro (6)	(-) Ventas (7)	(+/-) Otras variaciones (especificar en observaciones) (8)	SALDO FINAL 31/12/14 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	59.826,22				(30.157,96)				29.668,26	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	4.737.753,08				(141.851,94)				4.595.901,14	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)	0,00								0,00	
TERRENOS	0,00								0,00	
TOTAL	4.797.579,30	0,00	0,00	0,00	(172.009,90)	0,00	0,00	0,00	4.625.569,40	
EXISTENCIAS	116.289,59							(13.689,94)	102.599,65	La variación corresponde a la partida de Anticipos

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014	
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.							ANEXO INVERSIONES FINANCIERAS	
INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS (1)								
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO								
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+) Adquisiciones	Disminuciones (-) Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (2)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (3)
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)								
FUNDACIÓN FIT	2500002	110.000,00 €			110.000,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
TOTAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00
RESTO DE INVERSIONES (5)								
APORTACION PLURIANUAL PATROCINIO	4708026	3.900.000,00 €		- 1.800.000,00 €	2.100.000,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
TOTAL		3.900.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00		0,00
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS (6)								
VARIACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO								
Entidad beneficiaria	Cuenta de balance	Saldo Inicial 2014	Aumentos (+) Adquisiciones	Disminuciones (-) Enajenaciones o reembolsos de préstamos concedidos	Saldo final 2014	% participación 31/12/14 (7)	Dividendo a obtener 2014	Observaciones (8)
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)								
FUNDACION CANARIA CLUSTER	2500001	1.500,00 €			1.500,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
					0,00			
TOTAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
RESTO DE INVERSIONES (10)								
FIANZA AENA	2600001	826,00 €			826,00			
FIANZA INFORMACION Y GE.	2600002	1.050,00 €			1.050,00			
FIANZA TFE ACODE	2600003	4.240,00 €			4.240,00			
FIANZA COSTAS	2600004	300,00 €			300,00			
					0,00			
TOTAL		6.416,00	0,00	0,00	0,00	6.416,00		0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			ANEXO CPYG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2013	Previsión 2014	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	1.702.286,63	294.400,06	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00	0,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	449.323,98	530.841,12	
b.2.) Al sector privado	782.600,00	680.000,00	
Total	2.934.210,61	1.505.241,18	
Composición del saldo de Otros Resultados Pérdidas y Ganancias) (2)	(Epígrafe 13	Estimación 2013	Previsión 2014
Detalle de otros ingresos:	6.556,82	0,00	
Regularización y ajustes de cuentas	6.556,82	0,00	
Detalle de otros gastos:	400,00	0,00	
Regularización y ajustes de cuentas	400,00	0,00	
Total	6.956,82	0,00	

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2013	2014	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Promoción Turística a través del patrocinio a Clubes Deportivos de Primer Nivel	Cabildo Insular de Tenerife	400.000,00	1.833.333,33	109	432D	44933
Campaña Siento x Ciento	Cabildo Insular de Tenerife	180.294,10	174.885,00	109	432D	44933
Promoción Exterior y en Destino	Cabildo Insular de Tenerife	1.812.450,00	1.758.076,00	109	432D	44933
Promoción Turística Puerto de la Cruz	Cabildo Insular de Tenerife	0,00	100.000,00	109	432D	44933
Promoción Turística de la Isla	Ayuntamientos	394.851,00	394.851,00			
Proyecto TAMAC	Unión Europea	9.473,34	0,00			
Proyecto EU-Sky Routes	Unión Europea	0,00	30.987,09			
Acciones de Promoción	Cabildo Insular de Tenerife	346.080,03	0,00			
Conectividad - SPET	Cabildo Insular de Tenerife		1.500.000,00	109	432D	44933
TOTAL		3.143.148,47	5.792.132,42			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.							Estado de movimientos y situación de la deuda
Concepto	Saldo a 31-12-2013		Previsión ejercicio 2014			Previsión a 31-12-2014	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones Ordinaria s/contrato	Extraordinaria (4)	Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4) Crédito disponible
Emisiones							-
Emisiones a c/p (en euros)							-
Emisiones a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Emisiones a l/p (en euros)							-
Emisiones a l/p (en moneda distinta de euros)							-
Operaciones con Entidades de crédito							
Con Entidades de Crédito Residentes							-
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea.							-
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos con E.C. residentes en países fuera Unión Europea.							
Créditos a c/p (en euros)							-
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)							-
Créditos a l/p (en euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en euros) con operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operaciones de derivados asociados							-
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operaciones de derivados asociados							-
Factoring sin recurso							
Avales concedidos							
a Entidades dependientes (Administraciones Públicas)							-
Resto de entidades dependientes							-
Entidades no dependientes							-
Endeudamiento con otras Entidades							
Con la Administración General del Estado							-
Con la Comunidad Autónoma							-
Con la Diputación							-
Con la Seguridad Social							-
Con la AEAT							-
Con otras Administraciones Públicas							-
Otras operaciones de crédito							
Arrendamientos financieros							-
Pagos aplazados							-
Inversiones con abono total de precio							-
Asociaciones Público privadas (APP's)							-
Otras							-

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA								2014				
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.								ANEXO DEUDA L/P				
AVALES PRESTADOS POR EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (en euros)												
Nº de operación	Tipo de operación avalada	Año de concesión	Entidad financiera		Importe concedido		Estimación importe dispuesto a 31/12/13		Previsión importes dispuesto a 31/12/14			
OPERACIONES DE CRÉDITO A L/P (2) (en euros)												
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avalada por el Cabildo (1)	Concedidos antes de 2014		Importe concedido en 2014	Previsión 2014		Pdte. Amortiz. (2015 y siguientes)	
						Importe concedido	Pendiente de amortizar a 31/12/2013		Cuota Amortización 2014 (3)	Cuota Intereses	Pendiente a 31/12/20..	Nº años
2.007,00	B.II.2) y C.III.2)	La Caixa		Préstamo		300.000,00	125.912,11	0,00	21.031,17	2.850,07	21.670,85	2015
											22.329,99	2016
											23.009,18	2017
											23.709,03	2018
											14.161,90	2019
TOTAL						300.000,00 €	125.912,11 €	0,00 €	21.031,17 €	2.850,07 €	104.880,95 €	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE ESTADO DE LA DEUDA										2014			
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.										ANEXO DEUDA C/P			
OPERACIONES DE CRÉDITO A C/P(2) (en euros)													
Año de concesión	Epígrafe de balance donde figura	Entidad financiera	Tipo de operación (2)	Nº de Operación	Avalada por el Cabildo (1)	Concedidos en 2013			Previsión ejercicio 2014				
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2013 = Cuota Amortización 2014 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2014 (3)	Pendiente a 31/12/2014	Fecha Vencimiento	
TOTAL						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €		

**PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

2014

EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.

**ANEXO
PERSONAL**

(Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)

Sectores a considerar

- Administracion General y Resto de sectores
 - Sector Asistencia social y dependencia
 - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
 - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades)
 - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General y Resto de sectores

Número total de efectivos 47,00
Número total de Gastos 1.918.605,90

Gastos distribuidos por grupos de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras retribuciones	Total retribuciones
Organos de Gobierno	0,00	0,00				0,00
Máximos responsables	1,00	62.109,04				62.109,04
Resto de personal directivo	9,00	427.490,21				427.490,21
Laboral contrato indefinido	29,00	813.433,62				813.433,62
Laboral duración determinada	8,00	172.330,12				172.330,12
Otro personal	0,00	0,00				0,00
Total	47,00	1.475.362,99	0,00	0,00	0,00	1.475.362,99

Gastos Comunes sin distribuir por gupos

Concepto	Importe
Accion social	0,00
Seguridad Social	443.242,91
Total gastos comunes	443.242,91

Observaciones :

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS			2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			ANEXO OPERACIONES INTERNAS
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
CABILDO INSULAR DE TENERIFE		CABILDO INSULAR DE TENERIFE	
O.A. DE MUSEOS Y CENTROS		O.A. DE MUSEOS Y CENTROS	
O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.		O.A. INST. INS. ATENCIÓN SOC. Y SOCIOSAN.	
O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA		O.A. PATRONATO INSULAR DE MUSICA	
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	
EPEL. BALSAS DE TENERIFE		EPEL. BALSAS DE TENERIFE	
E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES		E.P.E. TEA, TENERFE ESPACIO DE LAS ARTES	
EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO		EPEL AGROTEIDE ENTIDAD INSULAR DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO	
CASINO DE TAORO, SA		CASINO DE TAORO, SA	
CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA		CASINO DE PLAYA DE LAS AMÉRICAS, SA	
CASINO DE SANTA CRUZ, SA		CASINO DE SANTA CRUZ, SA	
INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA		INSTIT.FERIAL DE TENERIFE, SA	77.112,00
EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA		EMPRESA INSULAR DE ARTESANÍA, SA	
SINPROMI.S.L.		SINPROMI, S.L.	
AUDITORIO DE TENERIFE, SA		AUDITORIO DE TENERIFE, SA	
GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)		GEST. INS. DEPORTE, CULT.Y OCIO, SA (IDECO)	
TITSA		TITSA	
SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)		INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO, S.A. (IMETISA)	
METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.		METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.	
INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)		INST. TECNOL. Y DE ENERGIAS RENOVABLES, S.A. (ITER)	
CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)		CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS DE TENERIFE, S.A (CULTESA)	
BUENAVISTA GOLF, S.A.		BUENAVISTA GOLF, S.A.	
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.		PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE TENERIFE, S.A.	
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)		INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE COMUNICACIONES DE TENERIFE, S.L. (IT ³)	
INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.		INSTITUTO VULCANOLÓGICO DE CANARIAS S.A.	
CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)		CANARIAS SUBMARINE LINK, S.L. (Canalink)	
FUNDACION TENERIFE RURAL		FUNDACION TENERIFE RURAL	
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDF		FIFEDF	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
TOTAL	0,00	TOTAL	77.112,00

EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL PERO DEPENDIENTES DEL ECIT VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS PREVISTAS (IGIC incluido) (en euros)			
Ingresos		Gastos	
Ente	Importe	Ente	Importe
MERCATENERIFE, S.A.		MERCATENERIFE, S.A.	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2014
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.				Información Regla de Gasto
Información para la aplicación de la Regla del Gasto (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)				
Concepto	Liquidación Ejercicio 2012	Previsión Cierre Ejercicio 2013	Presupuesto 2014	Observaciones
Aprovisionamientos	4.259,91	0,00	0,00	
Gastos de personal	1.773.695,51	1.845.789,17	1.918.605,90	
Otros gastos de explotación	4.513.653,92	5.840.390,30	7.209.356,82	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	0,00	
Otros impuestos	6.276,85	5.000,00	5.000,00	
Gastos excepcionales	6.373,48	400,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias		69.702,99	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones		0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local				
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			0,00	
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	6.304.259,67	7.761.282,46	9.132.962,72	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)		-77.112,00	-77.112,00	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-388.919,14	-422.324,34	-443.838,09	
Unión Europea	-1.568,14	-9.473,34	-30.987,09	
Estado				
Comunidad Autónoma				
Diputaciones				
Otras Administraciones Públicas	-387.351,00	-412.851,00	-412.851,00	
GASTO COMPUTABLE EJERCICIO	5.915.340,53	7.261.846,12	8.612.012,63	
LIMITE DEL GASTO COMPUTABLE EJERCICIO:		5.984.550,01	7.370.773,81	
(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos				
Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuestos				
Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+) / disin(-) en Pto. Actual	Norma(s) que cambian	Observaciones
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento. (2) Ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.				

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2014			
EMPRESA PÚBLICA: SPET, Turismo de Tenerife, S.A.			Capacidad/Necesidad de Financiación
Concepto	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Liquidación Presupuesto 2013	Capacidad/Necesidad (+/-) de Financiación Presupuesto 2014	Observaciones
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	7.812.283,57	9.242.410,34	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	2.934.210,61	1.505.241,18	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	600,00	0,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	3.109.834,00	5.792.132,42	
Ingresos financieros por intereses	2.988,23	3.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	0,00	
Ingresos excepcionales	6.556,82	0,00	
Aportaciones patrimoniales	1.758.093,91	1.942.036,74	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	7.765.782,46	9.136.962,72	
Aprovisionamientos	0,00	0,00	
Gastos de personal	1.845.789,17	1.918.605,90	
Otros gastos de explotacion	5.840.390,30	7.209.356,82	
Gastos financieros o asimilados	4.500,00	4.000,00	
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	
Otros impuestos	5.000,00	5.000,00	
Gastos excepcionales	400,00	0,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	69.702,99	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	0,00	
Aplicación de Provisiones	0,00	0,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00	
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de Cuentas)	46.501,11	105.447,62	
(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.			