

SPET, Turismo de Tenerife, S.A.



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: PRESUPUESTOS 2015

EMPRESA PUBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS	
I. Impuestos directos	0,00
II. Impuestos indirectos	0,00
III. Tasas y otros ingresos	1.856.390,24
IV. Transferencias corrientes	9.052.269,14
V. Ingresos patrimoniales	3.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	10.911.659,38
VI. Enajenación de inversiones	0,00
VII. Transferencias de capital	0,00
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos financieros	0,00
IX. Pasivos financieros	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	10.911.659,38
Otros Ingresos cuenta perdidas y ganancias	5.826,05
TOTAL INGRESOS	10.917.485,43

CAPITULOS	
I. Gastos de Personal	1.953.605,90
II. Compra de Bienes y Servicios	8.857.813,30
III. Intereses	2.850,07
IV. Transferencias Corrientes	0,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES	10.814.269,27
VI. Inversiones Reales	0,00
VII. Transferencias de Capital	0,00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0,00
VIII. Activos Financieros	1.271.699,32
IX. Pasivos Financieros	21.670,85
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.293.370,17
TOTAL GASTOS	12.107.639,44
Otros Gastos cuenta perdidas y ganancias	103.216,16
TOTAL GASTOS	12.210.855,60

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.				CPYG
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	2.928.371,25	1.562.524,69	1.856.390,24	
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.	2.928.371,25	1.562.524,69	1.856.390,24	
b.1.) Al sector público	2.230.069,09	371.892,05	1.151.999,06	
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	1.716.232,09	301.892,05	313.299,06	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	112.657,01	0,00	0,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	401.179,99	70.000,00	838.700,00	
b.2.) Al sector privado	698.302,16	1.190.632,64	704.391,19	
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.	-10.782,83	0,00	0,00	
a) Consumo de mercadería				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-10.782,83	0,00	0,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas.				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.				
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.	3.155.875,01	8.675.669,16	7.149.073,13	
a.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	600,00	0,00	0,00	
a.1) Result. Operaciones en común				
a.2) Ingresos de arrendamientos y de prop. Industrial cedida en explotación				
a.3) Ingresos por comisiones, servicios al personal y por servicios diversos	600,00	0,00	0,00	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.155.275,01	8.675.669,16	7.149.073,13	
b.1.) Estado.				
b.2.) Comunidad Autónoma	393.351,00	418.851,00	415.851,00	
b.3.) Corporaciones Locales				
b.4.) Cabildo Insular de Tenerife.	2.743.849,67	8.113.331,07	6.618.301,78	
b.5.) Otros Entes.	18.074,34	143.487,09	114.920,35	
b.6.) Imputación de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores.				
6. GASTOS DE PERSONAL.	-1.857.639,86	-1.886.229,72	-1.953.605,90	
a) Sueldos, Salarios y Asimilados. (sin indem)	-1.428.403,90	-1.466.631,88	-1.502.286,70	
b) Indemnizaciones	-11.819,25	-1.662,25	0,00	
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	-407.387,87	-417.935,59	-451.319,83	
d) Aportaciones a Planes de Pensiones u otros de aportación definida				
e) Otros Gastos Sociales	-10.029,84		0,00	
f) Provisión				
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-5.913.644,62	-10.295.309,61	-8.857.813,30	
a) Servicios Externos	-5.773.109,16	-10.199.116,99	-8.851.813,30	
b) Tributos	-6.351,94	-9.192,62	-6.000,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac. Comerciales	134.183,52	-87.000,00	0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente.				
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-97.755,68	-104.468,86	-103.216,16	
a) Amortización del inmovilizado intangible	-33.557,97	-39.006,79	-37.720,93	
b) Amortización del inmovilizado material	-64.197,71	-65.462,07	-65.495,23	
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS. (2)	6.010,08	5.826,05	5.826,05	
10. EXCESOS DE PROVISIONES.				
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-2.400,14	0,00	0,00	
a) Deterioros y pérdidas	-2.400,14	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	41.061,08	101.387,39	0,00	
Gastos excepcionales	-7.099,30	-5.025,00	0,00	
Ingresos excepcionales	48.160,38	106.412,39	0,00	
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Σ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13))	-1.750.905,71	-1.940.600,90	-1.903.345,94	
14. INGRESOS FINANCIEROS.	834,84	2.224,00	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	834,84	2.224,00	3.000,00	
b.1.) En empresas del grupo y asociadas.				
b.2.) En terceros.	834,84	2.224,00	3.000,00	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero				
15. GASTOS FINANCIEROS.	-4.110,55	-3.659,84	-2.850,07	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
b) Por deudas con terceros	-4.110,55	-3.659,84	-2.850,07	
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.	1.129,64	0,00	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 (Σ (14 A 19))	-2.146,07	-1.435,84	149,93	
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-1.753.051,78	-1.942.036,74	-1.903.196,01	
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17)	-1.753.051,78	-1.942.036,74	-1.903.196,01	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.753.051,78	-1.942.036,74	-1.903.196,01	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2015
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.			ACTIVO
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
ACTIVO	REAL 2013	ESTIMACIÓN 2014	PREVISIÓN 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.819.919,32	2.351.946,56	3.520.429,72
I. Inmovilizado Intangible	62.051,31	78.988,25	41.267,32
1. Desarrollo			
2. Aplicaciones Informáticas	21.120,34	49.081,80	25.126,44
3. Anticipos			
4. Resto Inmovilizado Intangible	40.930,97	29.906,45	16.140,88
II. Inmovilizado material	937.569,94	894.791,63	829.296,40
1. Terrenos (220, (2920))			
2. Anticipo para inmovilizaciones materiales (239)			
3. Resto del Inmovilizado Material	937.569,94	894.791,63	829.296,40
III. Inversiones Inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
1.Terrenos			
2. Construcciones.			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a L/P	110.000,00	111.500,00	111.500,00
V. Inversiones Financieras a L/P	2.710.298,07	1.266.666,68	2.538.366,00
VI. Activos por Impuesto Diferido.			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	4.908.203,90	3.782.690,26	5.357.081,08
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	91.816,81	91.816,81	91.816,81
1. Existencias	91.816,81	91.816,81	91.816,81
2. Anticipos			
III. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.362.653,87	2.990.352,45	4.640.264,27
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.587.618,99	1.743.227,87	1.484.264,27
2. Accionistas(socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	2.775.034,88	1.247.124,58	3.156.000,00
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asoc. a C/P			
V. Inversiones Financieras a C/P			
VI. Periodificaciones a Corto Plazo (1)	62.675,79	300.000,00	200.000,00
VII. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes.	391.057,43	400.521,00	425.000,00
1. Tesorería.	391.057,43	400.521,00	425.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.			
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.728.123,22	6.134.636,82	8.877.510,80

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015	
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		PASIVO	
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - BALANCE DE SITUACIÓN			
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2013	ESTIMACION 2014	PREVISIÓN 2015
A) PATRIMONIO NETO	1.041.828,06	1.037.458,52	1.032.797,68
A-1) Fondos Propios	888.484,60	888.484,60	888.484,60
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	192.278,67	197.320,80	197.320,80
1. Legal y estatutarias.	61.201,17	61.201,17	61.201,17
2. Otras reservas.	131.077,50	136.119,63	136.119,63
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)	0,00		
VI.Otras aportaciones de socios.	1.758.093,91	1.942.036,74	1.903.196,01
VII. Resultado del Ejercicio	-1.753.051,78	-1.942.036,74	-1.903.196,01
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.	153.343,46	148.973,92	144.313,08
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.873.960,51	1.417.499,82	2.660.337,94
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.	2.804.880,95	1.349.876,77	2.593.880,10
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	104.880,94	83.210,09	60.880,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a L/P.	2.700.000,01	1.266.666,68	2.533.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.	69.079,56	67.623,05	66.457,84
V. Periodificación a L/P.(1)			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deudores con características especiales a L/P.			
C) PASIVO CORRIENTE	4.812.334,65	3.679.678,48	5.184.375,18
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.	2.012.943,20	1.455.004,18	3.179.009,18
1. Obligaciones y otros valores negociables.			
2. Deudas con Entidades de Crédito.	35.230,78	21.670,85	23.009,18
3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
4. Otras deudas a corto plazo	1.977.712,42	1.433.333,33	3.156.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P.			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	2.799.391,45	2.224.674,30	2.005.366,00
1. Proveedores.			
2. Otros acreedores	2.799.391,45	2.224.674,30	2.005.366,00
VI. Periodificación a C/P.(1)			
VII.- Deuda con característica especiales a corto plazo			
TOTAL PASIVO (A+B+C)	8.728.123,22	6.134.636,82	8.877.510,80

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		2015
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)		
	2015 (previsión)	2014 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	- 1.903.196,01	- 1.942.036,74
2. Ajustes del resultado	97.240,18	187.079,65
a) Amortización del inmovilizado (+)	103.216,16	104.469,86
b) Correcciones valorativas por deterioro(+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		87.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)	- 5.826,05	- 5.826,05
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	- 3.000,00	- 2.224,00
h) Gastos Financieros (+)	2.850,07	3.659,84
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Valoración del valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		
3. Cambios de Capital Corriente	1.330.603,52	473.260,06
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.649.911,82	1.285.301,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	- 100.000,00	- 237.323,94
d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)	- 219.308,30	- 574.717,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	149,93	1.435,84
a) Pagos de intereses (-)	- 2.850,07	- 3.659,84
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de Intereses (+)	3.000,00	2.224,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	- 475.202,38	- 1.283.132,87
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	- -	78.627,49
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	- -	55.943,73
c) Inmovilizado material	- -	22.683,76
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 (+)	1.271.699,32	1.443.631,39
a) Empresas del Grupo y Asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	1.271.699,32	1.443.631,39
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)	1.271.699,32	1.365.003,90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y Pagos por instrumentos de patrimonio	- 38.840,73	1.942.036,74
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 (+)		
f) Otras aportaciones de socios (+)	- 38.840,73	1.942.036,74
10. Cobros y Pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 1.293.370,17	- 2.012.944,20
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	- 1.293.370,17	- 2.012.944,20
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	- 21.670,85	- 35.231,78
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)	- 1.271.699,32	- 1.977.712,42
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)	- 1.332.210,90	- 70.907,46
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	- 535.713,96	10.963,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	400.521,00	391.057,43
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	425.000,00	400.521,00



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

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN									2015	
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.									ANEXO INVERSIONES NO FINANCIERAS	
VARIACIONES DE INMOVILIZADO Y EXISTENCIAS										
Estimación 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	62.051,31	55.943,73			(39.006,79)				78.988,25	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	937.569,94	22.683,76			(65.462,07)				894.791,63	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS									0,00	
TOTAL	999.621,25	78.627,49	0,00	0,00	(104.468,86)	0,00	0,00	0,00	973.779,88	
EXISTENCIAS	91.816,81								91.816,81	
PREVISIÓN 2015	SALDO INICIAL 31/12/14 (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 31/12/15 (9)	OBSERVACIONES
INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.988,25				(37.720,93)				41.267,32	
INMOVILIZADO MATERIAL (excepto terrenos)	894.791,63				(65.495,23)				829.296,40	
INVERSIONES INMOBILIARIAS (excepto terrenos)									0,00	
TERRENOS									0,00	
TOTAL	973.779,88	0,00	0,00	0,00	(103.216,16)	0,00	0,00	0,00	870.563,72	
EXISTENCIAS	91.816,81								91.816,81	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015
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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)	Saldo final 2015	% participación 31/12/15 (2)	Dividendo a obtener 2015
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (4)							
FUNDACIÓN FIT	2500002	110.000,00 €			110.000,00	41,00%	
					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)							
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
TOTAL		0,00	0,00	0,00	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 2015	Aumentos (+)	Disminuciones (-)	Saldo final 2014	% participación 31/12/15(7)	Dividendo a obtener 2015
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO (9)							
FUNDACIÓN 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 TFE ACODE	2600003	4.240,00 €			4.240,00		
FIANZA GOBIERNO DE CANARIAS	2600005	300,00 €			300,00		
					0,00		
					0,00		
TOTAL		5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE INFORMACIÓN ADICIONAL RELATIVA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2015	
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.		ANEXO CPYG	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:			
Detalle de las ventas y prestaciones de servicios (1)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
b.1.1.) A la Entidad Local o a sus unidades dependientes.(1)	301.892,05	313.299,06	
b.1.2.) A otras Administraciones Públicas.(1)	0,00	0,00	
b.1.3.) A empresas y Entes Públicos.(1)	70.000,00	838.700,00	
b.2.) Al sector privado	1.190.632,64	704.391,18	
Total	1.562.524,69	1.856.390,24	
Composición del saldo de Otros Resultados (Epígrafe 13 Pérdidas y Ganancias) (2)	Estimación 2014	Previsión 2015	Observaciones
Detalle de otros ingresos:	106.412,39	0,00	
Regularización y Ajustes Contables	106.412,39		
Detalle de otros gastos:	(5.025,00)	0,00	
Regularización y Ajustes Contables	(5.025,00)		
Total	101.387,39	0,00	

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2015		
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.				TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS						
DE CAPITAL:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		153.343,46	148.973,92			
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		0,00	0,00			
MENOS EFECTOS IMPOSITIVOS CONCEDIDAS						
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		(5.826,05)	(5.826,05)			
MAS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		1.456,51	1.165,21			
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		148.973,92	144.313,08			

DE EXPLOTACIÓN:	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
SUBVENCIONES PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS						
Promoción Turística a través del patrocinio a Clubes Deportivos de Primer Nivel	Cabildo Insular de Tenerife	1.833.333,33	3.156.000,00	109	432D	44933
Campaña Siento x Ciento	Cabildo Insular de Tenerife	174.885,00	171.387,30	109	432D	44933
Promoción Exterior y en Destino	Cabildo Insular de Tenerife	1.758.076,00	1.722.914,48	109	432D	44933
Promoción Turística de la Isla	Ayuntamientos	412.851,00	415.851,00			
Proyecto Connectafrica	Unión Europea	0,00	61.333,17			
Proyecto EU-Sky Routes	Unión Europea	30.987,09	10.329,03			
Acciones con Líneas Aéreas	Cabildo Insular de Tenerife	1.500.000,00	1.470.000,00	109	432D	44933
Proyecto Caminimac	Unión Europea	0,00	43.258,15			
Acciones Promoción Puerto de la Cruz	Cabildo Insular de Tenerife	100.000,00	98.000,00	109	432D	44933
TOTAL		5.810.132,42	7.149.073,13			

APORTACIONES DE SOCIOS: TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
Aportación Gastos Generales de Funcionamiento	Cabildo Insular de Tenerife	1.942.036,74	1.903.196,01	109	432D	44933
TOTAL		1.942.036,74	1.903.196,01			

EMISIÓN DE PATRIMONIO PROPIO (AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL)	ENTE	2014	2015	ÁREA	PROG	ECON
INSTRUCCIONES		0,00	0,00			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							2015
EMPRESA PÚBLICA: SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.							Estado de movimientos y situación de la deuda
Concepto	Saldo a 31-12-2014		Previsión ejercicio 2015			Previsión a 31-12-2015	
	Deuda viva (1)	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Amortizaciones	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 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							
Avalos 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										2015				
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 2014			Previsión ejercicio 2015					
						Importe concedido	Pendiente a 31/12/2014= Cuota Amortización 2015 (3)	Fecha Vencimiento	Importe concedido	Cuota Amortización 2015 (3)	Pendiente a 31/12/2015	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		2015								
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										
<input type="checkbox"/> - Administración General y Resto de sectores <input type="checkbox"/> - Sector Asistencia social y dependencia <input type="checkbox"/> - Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud) <input type="checkbox"/> - Educativo Universitario (personal que presta servicio en universidades) <input type="checkbox"/> - Educativo no Universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)										
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector										
Administración General y Resto de sectores										
		Número total de efectivos 45,00 Número total de Gastos 1.953.605,90								
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				
Máximos responsables	1,00	62.109,04				62.109,04				
Resto de personal directivo	8,00	386.012,62				386.012,62				
Laboral contrato indefinido	30,00	920.070,85				920.070,85				
Laboral duración determinada	6,00	134.093,56				134.093,56				
Otro personal de Plan Empleo						0,00				
Total	45,00	1.502.286,07	0,00	0,00	0,00	1.502.286,07				
Gastos Comunes sin distribuir por grupos										
Concepto		Importe								
Acción social-Otros gastos sociales										
Seguridad Social										
Total gastos comunes										
Observaciones :										
En Acción social he puesto otros gastos sociales como formación, uniformes, epis...y las indemnizaciones										

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE OPERACIONES INTERNAS		2015	
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	69.936,00
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	700,00	FUNDACION TENERIFE RURAL	600,00
FUNDACIÓN ITB		FUNDACIÓN ITB	
FIFEDA		FIFEDA	
AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA		AGENCIA INSULAR DE LA ENERGIA	
TOTAL	700,00	TOTAL	70.536,00

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

