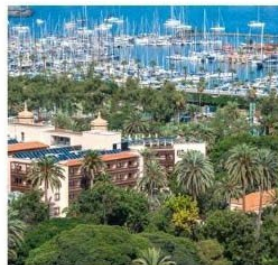


# *TURISMO LPA*

## *PRESUPUESTO ANUAL*

# *2024*



---

# PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS TURISMO LPA 2024

## INDICE

1. **Base de cálculo y escenario 2024.**
2. **Presupuesto Ingresos.**
3. **Presupuesto Gastos.**
  - **Detalle de aplicación del gasto.**
    - **Turismo. Desglose de acciones por programa.**
    - **Gastos de estructura**
    - **Gastos de personal.**
4. **Análisis de Tesorería. Aspectos más relevantes. Estado de Flujo de efectivo (EFE)**
5. **Proyección de cierre y traslado del resultado en área patrimonial a Turismo.**
6. **Fichas Presupuestarias.**

## **1. Base de cálculo y escenario 2024.**

El presupuesto del año 2024 de turismo LPA es un presupuesto de continuidad, fundamentalmente enfocado en el área de turismo y la ejecución de las acciones vinculadas a cada uno de los 8 programas y acciones, siguiendo la línea marcada por el Plan de Marketing Turístico en vigor. Los programas con mayor peso a la hora de la aplicación de los fondos destinados en este ejercicio al área de turismo serán las acciones dirigidas al visitante, los puntos de información, cuya licitación ha empezado a prepararse y las acciones de aportación y patrocinio a eventos que tengan un claro retorno y estén directamente vinculados con los objetivos estratégicos para este año 2024.

En lo que respecta al área de gestión patrimonial, se continuará con el claro objetivo de supervisar la actividad desarrollada en cada uno de ellos, Hotel Santa Catalina y Bodegón del Pueblo Canario, en el marco de las comisiones de seguimiento de cada uno de los contratos

En lo que respecta a la base de cálculo de las partidas de ingresos y gastos se ha tenido en cuenta tanto lo recogido en cada uno de los contratos para las correspondientes bases de cálculo en cuanto a las actualizaciones de precios.

En líneas generales y siguiendo las previsiones de la evolución de los precios para el próximo ejercicio, se ha tenido en cuenta un incremento de entre un 3,5% y un 4%, para los ingresos y diferentes partidas de gastos.

La masa salarial será actualizada tomando como referencia las variaciones de salario para el personal laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C en el momento en que sean publicadas.

El objetivo en lo que a la ejecución presupuestaria se refiere será conseguir el 100% de aplicación de las transferencias corrientes recibidas en el área de turismo, y en el lo que se refiere al área patrimonial, continuidad en la línea de trabajo de contención de gastos generales y generación de recursos para poder atender posibles acciones no previstas inicialmente además de las directamente vinculadas con los objetivos propuestos para cada uno de los activos que esta sociedad gestiona.

El equilibrio de la estructura económico-financiera estará presente en cada una de las decisiones de gestión tomadas por el equipo humano que compone esta sociedad pública.

## 2. Presupuesto Ingresos.

Tal como se detalla en el resumen que a continuación se presenta, el origen de los ingresos de Turismo LPA vienen dado por:

- Ingresos de explotación derivados de los contratos de arrendamiento
- Transferencia corriente recibida del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- Subvención recibida del Cabildo de Gran Canaria.

TURISMO LPA	EVOLUCIÓN INGRESOS						
	2022	%	2023	%	2024	%	%Var.
<b>Ingresos Subvenciones</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>3,47%</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>3,04%</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>3,03%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aportación Ayuntamiento Gasto Corriente Area de Turismo</b>	<b>1.670.757,32 €</b>	<b>77,23%</b>	<b>1.745.000,00 €</b>	<b>70,80%</b>	<b>1.610.000,00 €</b>	<b>65,08%</b>	<b>-7,74%</b>
<b>Ingresos Arrendamientos</b>	<b>417.489,96 €</b>	<b>19,30%</b>	<b>719.848,03 €</b>	<b>29,20%</b>	<b>788.830,21 €</b>	<b>31,89%</b>	<b>9,58%</b>
<i>Hotel Santa Catalina</i>	374.739,96		677.098,03 €		710.080,21 €		
<i>Bodegon Pueblo Canario</i>	42.750,00 €		42.750,00 €		78.750,00 €		
	<b>2.163.247,28 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.464.848,03 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.473.830,21 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,36%</b>

En este ejercicio 2024, aumenta fundamentalmente el peso de los ingresos por arrendamiento, con un incremento de ingresos global de 3,56 %.

El escenario tomado para la previsión de ingresos, del contrato de arrendamiento del Bodegon del Pueblo Canario se ha establecido en un precio de arrendamiento del 75% del contrato de enero a junio y un 100% de aplicación del precio a partir de que se finalice la ejecución de la obra de reforma y acondicionamiento de la Ermita, estimándose el mes de julio 2024 como de referencia.

Se detalla el desglose de los ingresos mensuales de cada uno de los activos:

TURISMO LPA	ESCENARIO DE INGRESOS 2024 (M€) MENSUALIZADO												2024
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Arrendamientos	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	64,80 €	66,67 €	66,67 €	66,67 €	66,67 €	66,67 €	66,67 €	788,83 €
Hotel Santa Catalina	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	59,17 €	710,08 €
Bodegón del Pueblo Canario	5,63 €	5,63 €	5,63 €	5,63 €	5,63 €	5,63 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	78,75 €
Transferencias Corrientes Y Subvenciones	0	0	0	0	0	1.610,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €	0,00 €	0,00 €	1.685,00 €
Aportacion Ayuntamiento LPA						1.610,00 €							1.610,00 €
Subvención Cabildo Gran Canaria										75,00 €			75,00 €

### 3. Presupuesto Gastos.

#### Detalle de Aplicación del Gasto

▪ Turismo. Desglose de acciones por programa.

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ACCIÓN	%	IMPORTE
IDENTIDAD TURÍSTICA	ACCIONES ORIENTADAS A REFORZAR EL USO DE LA MARCA TURÍSTICA POR PARTE DE TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD, SUS MANUALES DE APLICACIÓN Y DE GESTIÓN, ASÍ COMO LOS BANCOS DE IMÁGENES Y DE TEXTOS DEL DESTINO	P1A3	Creación de contenidos: banco de imágenes.	0,79	12.000,00 €
		P1A4	Creación de contenidos: textos y redaccionales.	0,20	3.000,00 €
SOPORTE A LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL	ACCIONES RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES DE SOPORTE QUE SERÁN NECESARIOS PARA MOSTRAR LA CIUDAD A LOS DIFERENTES MERCADOS OBJETIVO	P2A1	Página web.	0,79	12.000,00 €
		P2A2	Vídeos de presentación.	0,53	8.000,00 €
		P2A3	Píldoras visuales "Miradas"	0,20	3.000,00 €
		P2A4	Colección de materiales para el trade profesional.	0,33	5.000,00 €
		P2A5	Colección de materiales para el/la visitante.	0,99	15.000,00 €
		P2A6	Mapas.	0,53	8.000,00 €
		P2A10	Merchandising.	0,53	8.000,00 €
MEJORA DE LA OFERTA	ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EXISTENTES EN LA CIUDAD, ASÍ COMO AL INCREMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR	P3A1	Clubes o Mesas de Producto	0,20	3.000,00 €
		P3A3	LPA Destino + Sostenible	0,20	3.000,00 €
		P3A4	Viajes de benchmarking	0,33	5.000,00 €
		P3A5	Incorporación a asociaciones sectoriales de interés	1,32	20.000,00 €
		P3A8	Aportaciones y patrocinios	11,92	180.000,00 €
		P3A9	Formación y capacitación	1,32	20.000,00 €
PROMOCIÓN EN MERCADOS	ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LPA EN LOS DIFERENTES MERCADOS SELECCIONADOS	P4A1	Representación en destinos de interés.	5,16	77.991,00 €
		P4A8	Viajes de familiarización para trade.	0,52	7.799,10 €
		P4A9	Workshops o presentaciones de destino para el trade.	1,03	15.598,20 €
		P4A11	Campañas cooperadas de publicidad con el trade.	0,69	10.398,80 €
		P4A13	Asistencias a ferias especializadas profesionales.	0,60	9.098,95 €
		P4A14	Campaña específica trade África.	0,69	10.398,80 €
		P4A18	Viajes de familiarización para medios.	0,69	10.398,80 €
		P4A21	Acciones con micro - influencers	0,26	3.899,55 €
		P4A23	Presencia en redes sociales.	3,44	51.994,00 €
		P4A25	Campañas y acciones a turismo doméstico.	4,30	64.992,50 €
		P4A26	Campañas y acciones al visitante en Gran Canaria.	22,38	337.961,02 €
		P4A27	Campañas y acciones al visitante regional.	8,61	129.985,01 €
		P4A28	Campañas y acciones al visitante nacional.	3,44	51.994,00 €
		P4A29	Campañas y acciones al visitante internacional.	3,44	51.994,00 €
P4A31	Presencia en feria consumidor/a final.	2,15	32.496,25 €		
INFORMACIÓN TURÍSTICA	ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO Y LA POTENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO "IN SITU" Y TAMBIÉN EN ESPACIOS DE GRAN AFLUENCIA	P5A1	Oficinas de Atención al Visitante. <sup>1</sup>	12,91	195.000,00 €
		P5A4	Señalización turística.	0,33	5.000,00 €
		P5A6	Apps específicas de mejora de la experiencia de la visita	0,33	5.000,00 €
COMUNICACIÓN INTERNA Y SENSIBILIZACIÓN	ACCIONES DIRIGIDAS A FOMENTAR EL TRABAJO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y A SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN LOCAL SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA LA CIUDAD	P6A2	Campaña anual de sensibilización hacia el turismo	0,33	5.000,00 €
		P6A6	Networking sectorial	0,20	3.000,00 €
DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA <sup>2</sup>	ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DESTINO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR, FACILITAR LA ACCESIBILIDAD Y MEJORAR LA GOBERNANZA	P7A2	Soportes interactivos de ayuda al visitante	2,65	40.000,00 €
		P7A3	Herramientas de información 24h/7 días	2,65	40.000,00 €
		P7A5	Acciones de posicionamiento como DTI	1,32	20.000,00 €
INTELIGENCIA DE MERCADOS	ORIENTADO AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD.	P8A1	Sistema de Inteligencia Turística Sostenible.	0,66	10.000,00 €
		P8A2	Estudios específicos de interés.	0,99	15.000,00 €
				100,00	1.510.000,00 €

**Oficinas de Atención al Visitante.<sup>1</sup>**

El presupuesto destinado a esta acción se ve incrementado en 100.000€ respecto al contrato establecido en 2018 de prestación de servicios de informadores turísticos, asistencia turística y comercialización de servicios y productos turísticos para los puntos de información turística cuya adjudicación se llevó a cabo por procedimiento abierto con publicidad. La justificación de este incremento se debe a la necesidad de actualizar el servicio atendiendo a las necesidades de los nuevos usuarios y turistas, con la ampliación del horario del servicio y nuevas oficinas y puntos de información permanentes y temporales, así como la incorporación de visitas guiadas a recursos y atractivos turísticos de titularidad pública.

**DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA<sup>2</sup>**

El programa de digitalización turística requiere de dotación económica para poner en marcha acciones orientadas a la transformación digital de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de servir de palanca para construir un destino que se adapte rápido a los cambios de mercado, a sus nuevos consumidores, y contribuir a generar una ciudad turística sostenible y eficiente. Para ello se pondrán en marcha herramientas destinadas a mejorar la experiencia de la visita y posicionar a la ciudad con destino turístico inteligente.

El presupuesto destinado al área de turismo, con destino a la ejecución de los programas incluidos en el Plan de MK para 2024, crece un 9%. Fundamentalmente en dos acciones dirigidas primero para incrementar la dotación del contrato de prestación de servicios de informadores turísticos asistencia turística y comercialización de servicios y productos turísticos para los puntos de información turística cuya adjudicación se llevó a cabo por procedimiento abierto con publicidad. La justificación de este incremento se debe a la necesidad de actualizar el servicio atendiendo a las necesidades de los nuevos usuarios y turistas, con la ampliación del horario del servicio y nuevas oficinas y puntos de información permanentes y temporales, así como la incorporación de visitas guiadas a recursos y atractivos turísticos de titularidad pública. El presupuesto destinado a esta acción se ve incrementado en 100 M€ respecto al contrato establecido en 2018,

La siguiente acción que justifica el incremento de otros 100 M€ va destinada al programa de digitalización turística que requiere de dotación económica para poner en marcha acciones orientadas a la transformación digital de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de servir de palanca para construir un destino que se adapte rápido a los cambios de mercado, a sus nuevos consumidores, y contribuir a generar una ciudad turística sostenible y eficiente. Para ello se pondrán en marcha herramientas destinadas a mejorar la experiencia de la visita y posicionar a la ciudad con destino turístico inteligente.

- **Gastos de estructura**

Los gastos de estructura de Turismo LPA para 2024, se mantienen estables en relación con los gastos generados en el 2023 presentando un ligero descenso con respecto al ejercicio 2023.

No hay variaciones significativas en la estructura de estos.

<b>Gastos Generales</b>			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Var %</b>
	<b>-189.530,84 €</b>	<b>-181.449,83 €</b>	<b>-4%</b>

▪ **Gastos de personal.**

El importe de la partida de personal para el ejercicio 2024 aumenta un 21%, marcados por los acuerdos de aplicación al personal público para el ejercicio 2023 y 2024 situándose para el ejercicio 2024 en 223.930,12 para la misma estructura de personal conformada por:

- ✓ Tres técnicas en turismo. Una de categoría superior y dos de nivel medio.
- ✓ Un técnico de comunicación y MK.
- ✓ Gerente.

Se ha estimado para el 2024, el coste de un técnico medio de turismo. Se considera necesaria la incorporación de una persona más en el Departamento Técnico como apoyo a la implantación de las acciones establecidas en el Plan de Marketing Turístico y a la gestión administrativa con la finalidad de cumplir con los objetivos de implantación establecidos en el propio Plan, además con perfil económico financiero para dar apoyo a la gestión de expediente de contratación, y encargos que como medio propio esta sociedad pueda recibir.

Masa Salarial	2024	2023	Variación Anual
Sueldos, salarios y asimilados	-227.122,22 €	-188.334,80 €	
Cargas sociales	-68.538,13 €	-56.251,14 €	
<b>Total</b>	<b>-295.660,35 €</b>	<b>-244.585,94 €</b>	<b>21%</b>

Se mantiene el apoyo en personal desde el área de desarrollo local con el mismo número de efectivos para el 2024:

- ✓ Dos técnicos administrativos
- ✓ Un jefe de Negociado.

**4. Evaluación y estado de la tesorería 2023/2024.**

La sociedad generara durante este ejercicio y el 2024, flujos de caja adecuados

para hacer frente a sus compromisos de pagos, generados por la aplicación de los diferentes conceptos de gasto durante ambos ejercicios.

Se detalla el análisis de Estado de Flujos de Fondos previstos para el cierre del 2023 y para el ejercicio 2024, el cual presenta una generación de tesorería positiva por importe de 104 M€ del año 23 al 24.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Importe en €)		
	2024	2023(estimado)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	24.719,46 €	85.801,15 €
2. Ajustes del resultado	168.526,52 €	160.575,82 €
3. Cambios en el capital corriente	-80.953,66 €	-43.138,74 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00 €	-18.792,88 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	112.292,32	184.445,35 €
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	0,00	-9.176,50 €
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	0,00	0,00 €
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
	0,00	0,00 €
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.621.817,92	1.446.549,07 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.734.110,24	1.621.817,92

El periodo medio de pago de la sociedad durante el ejercicio 2023 a septiembre del 2023 se sitúa **10,72 días**.

La previsión para el 2024 y generado por aumento de la carga de trabajo en la



ejecución de las acciones de turismo y el coste de gestión relacionado, se podría situar en 15 días, estando dentro del objetivo marcado.

EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023		2023 CUM 3T					
ENTIDAD	RATIO DE OPERACIONES PAGADAS	IMPORTE PAGOS REALIZADOS	RATIO OPERACIONES PENDIENTES	IMPORTE PAGOS PENDIENTES	PMP	IMPORTE MEDIO /PAGO	
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GC S.A.	10,72	1.468.225,47	0,00	0,00	10,72	3.021,04 €	
Acumulado Septiembre 2023	10,72	1.468.225,47	0,00	0,00	10,9	3.021,04 €	
PMP GLOBAL 2023	10,72	1.468.225,47 €		0,00 €	10,72 €		

## 5. Proyección cierre ejercicio 2023.

El resultado proyectado a diciembre del 2023 se presenta y modifica con respecto a la información presentada en el anterior consejo celebrado. El resultado positivo generado en el área patrimonial durante el 2023 que se detalla a continuación, será aplicado parcialmente para financiar acciones incluidas y actualizadas en el Plan de Marketing Turístico, logrando con ello una adecuada aplicación del excedente de recursos generados en este ejercicio y acercando el resultado de la sociedad al nivel de equilibrio económico, contando con la generación necesaria de flujo de caja para poder afrontar los pagos vinculados con el incremento en la aplicación del gasto mencionado.

<i>Pérdidas y Ganancias Por Áreas</i>	<i>GESTION PAT</i>	<i>TURISMO</i>	<i>Total</i>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>707.001,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	
7000000001 ALQUILER HOTEL SANTA CATALINA	664.254,60 €	0,00 €	664.254,60 €
7000000002 RESTAURANTE BODEGON PUEBLO CAN	42.747,00 €	0,00 €	42.747,00 €
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.820.000,00 €</b>	<b>1.820.000,00 €</b>
7400000001 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
7400000002 SUBV.APORT.MUNICIP.AREA TURIST	0,00 €	1.745.000,00 €	1.745.000,00 €
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-12.283,04 €</b>	<b>-232.302,90 €</b>	<b>-244.585,94 €</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-140.927,99 €</b>	<b>-1.878.432,62 €</b>	<b>-2.019.360,61 €</b>
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-242.760,41 €</b>	<b>-1.818,29 €</b>	<b>-244.578,70 €</b>
<b>9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.</b>	<b>74.613,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74.613,43 €</b>
<b>12. Otros resultados</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.339,04 €</b>	<b>-8.339,04 €</b>
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>385.643,59 €</b>	<b>-300.892,85 €</b>	<b>84.750,74 €</b>
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	157,56 €	892,85 €	1.050,41 €
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	385.801,15 €	-300.000,00 €	85.801,15 €
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	385.801,15 €	-300.000,00 €	85.801,15 €

## 1. FICHAS PRESUPUESTO ANUAL 2023.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
NIF: A35333145	CNAE:6820	
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2024	2023 (estimado)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.227.265,80</b>	<b>8.360.165,48</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>413.387,04</b>	<b>488.000,47</b>
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible	413.387,04	488.000,47
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>7.675.135,92</b>	<b>7.693.422,17</b>
Terrenos	5.129.483,85	5.129.483,85
Construcciones	8.173.975,27	8.340.791,09
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	-5.628.323,20	-5.776.852,77
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Terrenos		
Construcciones		
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>		
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	138.742,84	178.742,84
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.874.702,81</b>	<b>1.776.563,06</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos		
Resto del inmovilizado		
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
<b>II. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Existencias		
Anticipos		
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>140.592,57</b>	<b>153.694,73</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	140.592,57	153.694,73
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.734.110,24</b>	<b>1.622.868,33</b>
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.101.968,61</b>	<b>10.136.728,54</b>

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
NIF: A35333145	CNAE:6820	
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2023(estimado)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.664.657,73</b>	<b>9.694.512,28</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>9.318.047,78</b>	<b>9.290.915,22</b>
<b>I. Capital</b>	<b>13.370.105,00</b>	<b>13.370.105,00</b>
II. Prima de emisión		
III. Reservas	-209.045,66	-211.458,91
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultado de ejercicios anteriores	-5.484.880,17	-5.570.681,17
VI. Otras aportaciones de socios	1.617.149,15	1.617.149,15
VII. Resultado del ejercicio	24.719,46	85.801,15
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	346.609,95	403.597,06
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>151.652,93</b>	<b>159.403,45</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreeedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>151.652,93</b>	<b>159.403,45</b>
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreeedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>285.657,95</b>	<b>282.812,81</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>		
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>51.659,50</b>	<b>51.658,50</b>
Provisión por retribuciones al personal	51.659,50	51.658,50
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>12.452,22</b>	<b>7.075,22</b>
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreeedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	12.452,22	7.075,22
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		
<b>V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>221.546,23</b>	<b>224.079,09</b>
Proveedores		
Otros acreeedores	221.546,23	224.079,09
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.101.968,61</b>	<b>10.136.728,54</b>

## SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
<b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
(Importe en €)		
	<b>2024</b>	<b>2023(estimado)</b>
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>788.830,21 €</b>	<b>707.001,60 €</b>
<b>2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercad., materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.685.000,00 €</b>	<b>1.820.000,00 €</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones donaciones y legados a la explotación	1.685.000,00 €	1.820.000,00 €
c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio		
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-295.660,35 €</b>	<b>-244.585,94 €</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-227.122,22 €	-188.334,80 €
b) Cargas sociales	-68.538,13 €	-56.251,14 €
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-1.986.974,30 €</b>	<b>-2.019.360,61 €</b>
a) Servicios exteriores	-1.901.125,03 €	-1.933.511,34 €
b) Tributos	-85.849,27 €	-85.849,27 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-243.139,95 €</b>	<b>-244.578,70 €</b>
a) Amortización del inmovilizado intangible	-74.613,43 €	-74.613,43 €
b) Amortización del inmovilizado material	-168.526,52 €	-169.965,27 €
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>74.613,43 €</b>	<b>74.613,43 €</b>
<b>10. Exceso de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00 €	0,00 €
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00 €	0,00 €
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones financieras		
<b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>		
<b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-al sector público local de carácter administrativo		
-al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
-a otros		
<b>13. Otros resultados</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.339,04 €</b>
Gastos excepcionales		-16.800,00 €
Ingresos excepcionales		8.460,96 €
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>		
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>2.050,41 €</b>	<b>1.050,41 €</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.050,41 €	1.050,41 €
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>		
<b>17. Diferencias de cambio</b>		
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		
<b>85.801,15 €</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		
<b>20. Impuestos sobre beneficios</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>24.719,46 €</b>	<b>85.801,15 €</b>

## SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
(Importe en €)		
Previsiones ejercicio		
	2024	2023(estimado)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>24.719,46 €</b>	<b>85.801,15 €</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>168.526,52 €</b>	<b>160.575,82 €</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	243.139,95 €	244.578,70 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-74.613,43 €	-74.613,43 €
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		-1.050,41 €
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Diferencias de cambio (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		-8.339,04 €
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>-80.953,66 €</b>	<b>-43.138,74 €</b>
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	140.592,57 €	171.174,33 €
c) Otros activos corrientes (+/-)		17.119,44 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-221.546,23 €	-223.875,90 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-7.556,61 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>-18.792,88 €</b>
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		0,00 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+ )		-18.792,88 €
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>112.292,32</b>	<b>184.445,35 €</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>		<b>-9.176,50 €</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		9.176,50 €
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>		
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		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.176,50 €</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 (+)		
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		
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 (-)		
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		
a) Dividendos (-)		
b) remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>112.292,32</b>	<b>175.268,85 €</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.621.817,92	1.446.549,07 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.734.110,24	1.621.817,92

SOCIIDADES MUNICIPALES - ficha nº 5														
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.											EJERCICIO 2024			
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN														
ANEXO DE INVERSIONES REALES														
Código	Proyecto de Inversión Denominación	Año Inicio	Año fin	Coste Total (€)	Ejecución prevista hasta 31/12/2023 (€)	Programación plurianual (€)				Previsión de importes comprometidos a 31/12/2023 (€)				
						2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024
<b>ANEXO DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>														

Nota:  
Aquellas inversiones de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos.  
Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestario, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes.

SOCIEDADES MUNICIPALES - ficha nº 6							
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.							
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.							
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							
INVERSIÓN A REALIZAR EN 2024 Y SU FINANCIACIÓN							
Clasificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL (€)	FINANCIACIÓN (€)				ERERCIO
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	2024	
OBSERVACIONES:							

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 7		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO <b>2024</b>
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
OBJETIVOS Y RENTAS		
INDICADORES DE RESULTADOS Y DE GESTIÓN <sup>(1)</sup>	MAGNITUD	
	2024	2023(estimado)
<b>RENTAS GENERADAS O QUE SE ESPERAN GENERAR <sup>(en euros)</sup></b>	<b>2023</b>	<b>2022 (estimado)</b>
<b>Renta Neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizaciones		
Provisiones		
<b>Renta Neta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>(1)</sup> En este apartado, en las casillas en blanco, deberán cumplimentarse los indicadores que miden los resultados de la empresa. A modo de ejemplo: Ventas totales, nº de viajeros, nº de clientes, viviendas promocionales, m<sup>2</sup> urbanizados, conciertos, etc.



<b>SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 8</b>						
<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.</b>						
<b>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>						
<b>TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.</b>						
<b>PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>						
<b>ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2024 Y SU FINANCIACIÓN</b>						
Calificación económica según EHA/3565/2008	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS	AYUNTAMIENTO	OTROS ENTES (ESPECIFICAR)	
OBSERVACIONES:						

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9**

<b>PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>		<b>EJERCICIO 2024</b>
<b>TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.</b>		
<b>PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>		
<p>Durante el año 2024, dentro de las dos áreas de gestión que esta sociedad tiene encomendadas , la acción y promoción turística de la ciudad de Palmas de Gran Canaria y la gestión patrimonial de los activos que tiene cedidos por el Ayuntamiento de Las Palmas, los principales objetivos estan vinculados fundamentalmente a lo marcado en el Plan de Marketing turístico vigente, para seguir abordando los nuevos retos de Las Palmas de Gran Canaria como destino comprometido con las personas, con nuestras singularidades, con la sostenibilidad y con la innovación y poder asegurar de esta manera el crecimiento y el progreso de Las palmas de Gran Canaria. Por otro lado, y de manera más detallada, se han desarrollado acciones fundamentalmente dirigidas a fortalecer y dar continuidad a lo marcado en el Plan de MK turístico hasta 2024, incidiendo y fortaleciendo el turismo cultural, el segmento MICE, la gastronomía, los deportes náuticos y las actividades al aire libre en general. Se seguirá potenciando la digitalización y la inteligencia de mercado como base para disponer de información de calidad que permita tomar las mejores decisiones posibles en cada momento además de posicionar a la ciudad como Destino Turístico Inteligente. (DTI). En cuanto a la gestión de los principales bienes patrimoniales que esta sociedad tiene cedidos, el objetivo principal se seguira centrando mediante el control directo de las actividades de explotación que en ellos se desarrollan ,en velar por el cumplimiento de lo marcado en los correspondientes contratos y lograr mantenerlos como referente cultural y turísticos de primer nivel de la ciudad.</p>		
<b>MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2024 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2023<sup>(1)</sup></b>		
<p><b>INSTRUCCIONES</b></p> <p><sup>(1)</sup> En esta ficha se explicarán los objetivos a alcanzar por la empresa en el ejercicio 2024 detallando las principales actuaciones a realizar para el logro de dichos objetivos. El contenido de la memoria debe ser coherente con los estados de dotaciones tanto de capital como de explotación y deberá tener una extensión máxima de <b>2 páginas</b>.</p>		

**TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.**

**CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS**

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA, PP.

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación 2022 (4-7) (6)	Observaciones
<b>Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>788.830,21</b>	
Importe neto de cifra de negocios	788.830,21 €	
Trabajos previstos de realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente		
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses		
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales		
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
<b>Gastos a efectos de Contabilidad Nacional</b>	<b>-2.525.774,59</b>	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	-235.660,35	
Otros gastos de explotación	-1.986.974,30	
Gastos financieros y asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Varaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones, inmobiliarias, de existencias	-243.139,95	
Varación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de P y G (1)		
Aplicación de provisiones		
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas		
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas		
<b>CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS</b>	<b>-1.736.944,38</b>	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor gasto en caso de incremento.

**PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**EJERCICIO  
2024**

**TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.**

**INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO (CONTAB. EMPRESARIAL)**

Solo aplicar a Entidades dentro del sector AA. PP.

CONCEPTO	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2023 <sup>(2)</sup>	PRESUPUESTO 2024	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos			
Gastos de personal	-244.585,94 €	-295.660,35 €	
Otros gastos de explotación	-2.019.360,61 €	-1.986.974,30 €	
Impuesto de Sociedades			
Otros impuestos			
Gastos excepcionales			
Variaciones del Inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias			
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, cuenta de P y G <sup>(1)</sup>			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
<b>EMPLEOS NO FINANCIEROS TERMINOS SFC EXCEPTO INTERESSES DE LA DEUDA</b>			
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local <sup>(3)</sup>			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Otras Administraciones Públicas			
<b>GASTO COMPTABLE DEL EJERCICIO</b>			
(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos			
<b>Detalle de (+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2024</b>			
Breve descripción del cambio normativo	Importe del incr(+)/ dism.(-) en Pto. 2023	Normal(s) que cambian	Observaciones

**Notas:**

- (1) Este importe aparecerá con signo positivo en caso de aumento de existencias, y con signo negativo en caso de reducción.
- (2) En caso de no disponerse de los datos de cierre del ejercicio 2024 se realizará una estimación de éstos.
- (3) Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12								
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							EJERCICIO 2024	
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.								
ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA								
CONCEPTO	Deuda a 31/12/2023		Dispuesto en el ejercicio <sup>(2)</sup>	Previsión del ejercicio 2024		Intereses y gastos financieros	Previsión a 31-12-2024	
	Deuda viva <sup>(1)</sup>	Crédito disponible		Amortizaciones			Deuda Viva (5) = (1)+(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato <sup>(3)</sup>	Extraordinaria <sup>(4)</sup>			
<b>EMISIONES</b>								
Emisiones a c/p (en euros)								
Emisiones a c/p (en moneda distinta al euro)								
Emisiones a l/p (en euros)								
Emisiones a l/p (en moneda distinta al euro)								
<b>OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO</b>								
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta al euro)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociadas								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta al euro) con operación de derivados asociada								
<b>Factoring sin recurso</b>								
<b>Avales ejecutados</b>								
Entidades dependientes ( Administraciones Públicas)								
Resto de Entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Públicas								
<b>Otras operaciones de crédito</b>								
Arrendamientos financieros								
Pagos aplazados								
Inversiones con abono total de precio								
Asociación público privadas (APPs)								
Otras								

## SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024
<b>TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.</b>		
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA</b>		
SUBVENCIONES	IMPORTE	
<b>DE CAPITAL:</b>		
<b>CORRIENTES:</b>		
Transferencia corriente destinada a financiar los gastos de explotación necesarios en el ejercicio 2024,	1.610.000,00 €	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES</b>		
SUBVENCIONES	IMPORTE	
<b>DE CAPITAL:</b>		
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES		
<b>CORRIENTES:</b>		
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES (Cabildo de Gran Canaria)	75.000,00 €	

## SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2024				
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.						
<b>DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES</b>						
<u>Sectores a considerar</u>						
<input checked="" type="checkbox"/>	Administración General y resto de sectores					
<input type="checkbox"/>	Sector de asistencia social y de dependencia					
<input type="checkbox"/>	Sector sanitario					
<input type="checkbox"/>	Educativo universitario					
<input type="checkbox"/>	Educativo no universitario					
( Se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
<u>Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector</u>						
Sector:	Administración General y Resto de Sectores	(2)				
	Número total de efectivos	<input type="text" value="4"/> (3)				
	Importe total de Gastos	<input type="text" value="295.660,35 €"/> (4)				
<u>Gastos distribuidos por grupos de personal</u>						
(Importes en €)						
Grupo de personal	Número de efectivos	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
		Sueldos y salarios	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	
Órganos de Gobierno						0,00 €
Máximos responsables	1	57.233,75 €	6.066,25 €			63.300,00 €
Resto de personal directivo						0,00 €
Laboral contrato indefinido	4	163.822,22 €				163.822,22 €
Laboral duración determinada						0,00 €
Otro personal						0,00 €
<b>Total (5)</b>	<b>5</b>	<b>221.055,97 €</b>	<b>6.066,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>227.122,22 €</b> (5)
<u>Gastos comunes sin distribuir por grupos</u>						
Concepto	Importe					
Acción Social						
Seguridad social	68.538,13 €					
<b>Total gastos comunes</b>	<b>68.538,13 €</b>					
<u>Observaciones</u>						

## Notas:

- (2) Campo de selección para que el usuario seleccione el sector para el que va a introducir/actualizar/consultar información  
 (3) Se corresponde con el "Total nº de efectivos" que aparece en el cuadro (5)  
 (4) Se corresponde con el "Total de retribuciones" que aparece en el cuadro (5) + "Total de gastos comunes" (6)