

Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

2949

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	28/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Antonio J. Ramón Balmaseda, con DNI 78467321 S, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad municipal TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CERTIFICO

PRIMERO.- Que el consejo de Administración de la sociedad municipal TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A., convocada en tiempo y forma en la sesión celebrada el día 25 de julio del presente año en la sala de reuniones de la sexta planta de las oficinas municipales sitas en la calle León y Castillo 270 de Las Palmas de Gran Canaria con la asistencia de los siguientes consejeros:

Don Pedro Quevedo Iturbe.

Doña Olga Palacios Pérez.

Don Carmelo León.

Doña Clara Sosa Medina.

Doña Elsa Guerra Jiménez

Doña Marina Más Clemente.

Doña Belkis Suárez.

Don Francisco Martín Betancor, excusa su asistencia delegando su voto en don Pedro Quevedo Iturbe.

Doña Inmaculada Medina Montenegro excusa su asistencia delegando su voto en doña Clara Sosa Medina

Asiste el gerente de la sociedad don Luis Rodríguez Neyra.

Actúa el secretario, no consejero, Antonio J. Ramón Balmaseda.

2950

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	29/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SEGUNDO.- El primer punto del orden del día fue: aprobación de presupuesto Turismo LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A. para el año 2025.

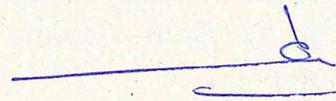
Sometido a la consideración y previa deliberación del consejo de administración de la sociedad municipal TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A., se aprobó el presupuesto de la sociedad para el año 2025, del cual se acompaña una copia, para su incorporación al presupuesto general del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por mayoría de los consejeros presentes y representados con la abstención de doña Olga Palacios Pérez.

Y para que conste y surta los efectos oportunos de orden y con el visto bueno del Presidente de la sociedad municipal TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A., se expide la presente certificación al no haberse aprobado el acta de la sesión al día de la fecha, circunstancia que se hace constar expresamente en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de agosto del presente año.

VºBa

El presidente

Pedro Quevedo Iturbe



2951

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	30/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





42870000 Firmado digitalmente por 42870000R LUIS RODRIGUEZ (R: A35333145) Fecha: 2024.08.21 13:27:05 +01'00'

TURISMO LPA

PRESUPUESTO ANUAL

2025



2952

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	31/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS TURISMO LPA 2025

INDICE

1. Base de cálculo y escenario 2025.
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 Flujos de Efectivo (EFE).
5. Proyección de cierre ejercicio 2024.
6. Fichas Presupuestarias 2025.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	32/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



1. Introducción, base de cálculo y escenario 2025.

En el presupuesto de Turismo LPA para el año 2025, se recoge y presenta la ejecución de los diferentes objetivos de ingresos y gastos para ejercicio 2025.

Estos objetivos están en línea con los objetivos y normas marcados en el documento de NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA 2025 aprobadas el 29 de mayo, en la parte que directamente implica a las sociedades mercantiles, tanto en los límites e incrementos de gastos a aplicar en cada capítulo con sus correspondientes justificaciones, la justificación del origen de los ingresos, y el cumplimiento de las limitaciones presupuestarias establecidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, objetivos que marcan la línea de estos presupuestos para el ejercicio 2025, de la sociedad Turismo LPA.

El presupuesto del año 2025 de Turismo LPA se consolida y presenta como un presupuesto de continuidad, en las dos áreas en las que se realiza el 100% de la ejecución presupuestaria, el área de turismo con la ejecución de las acciones vinculadas a cada uno de los 8 programas y acciones contenidos en el Plan de Marketing Turístico en vigor y el por otro lado el área de gestión patrimonial de los activos cedidos en régimen de concesión administrativa a esta sociedad pública.

En cuanto a la evolución de los índices de precio y su evolución hasta el cierre del 2024, y tomando como referencia las previsiones para el año 2025 tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo, un 2,7% y un 2,3% respectivamente, se toma como base del incremento del gasto corriente en la parte justificada por efecto precio en un 2,5% para el 2025.

Para estimar el incremento de las partidas de alquiler de arrendamiento por aplicación de las cláusulas de revisión de precios de los contratos de arrendamiento vigente se toma como referencia la evolución según el INE de los precios de arrendamientos en el periodo junio23/junio24, resultando un incremento de precios previsto del 3,4%.

En relación a los programas en los que se centrara la ejecución del presupuesto del área de turismo que se sitúa inicialmente en 1.510 M€, las partidas de mayor peso (un 68% del total) a la hora de la aplicación de los fondos destinados en este ejercicio a 2025 serán:

- Un 45% destinado al Programa de Promoción de Mercados, con acciones orientadas a la promoción y comercialización de LPA en los diferentes mercados seleccionados.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	33/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



- UN 23% a la Mejora de la Oferta con acciones destinadas a la mejora de los productos y servicios existentes en la ciudad.

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, el Hotel Santa Catalina explotado por Barceló y Bodegón del Pueblo Canario, así como de los activos que puedan ser asignados a esta sociedad para su explotación directa o vía licitación durante el ejercicio 2025.

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

El incremento de la masa salarial con respecto al ejercicio 2024 que se detallara más adelante presenta un incremento vía actualización prevista de retribuciones de un 2% y presenta un incremento en su masa salarial de un 17% por la previsión de incorporación de un técnico de turismo más durante el primer cuatrimestre del 2025.

El objetivo en lo que a la ejecución presupuestaria se refiere es aplicar el 100% 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 en el área de turismo, en acciones directamente vinculadas con los objetivos propuestos para cada uno de los activos que esta sociedad gestiona o a cualquier otro destino que el órgano de contratación determine para los beneficios que puedan generarse al finalizar el ejercicio.

El objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y plazo de pago a proveedores serán aplicados en la ejecución del presupuesto 2025 para Turismo LPA.

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.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	34/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



EVOLUCIÓN INGRESOS							
TURISMO LPA	2023	%	2024	%	2025	%	%Var.
Ingresos Subvenciones	150.000,00 €	6%	75.000,00 €	3%	75.000,00 €	3,02%	0,00%
Aportación Ayuntamiento Gasto Corriente Area de Turismo	1.745.000,00 €	67,04%	1.610.000,00 €	66,15%	1.610.000,00 €	64,93%	0,00%
Ingresos Arrendamientos	707.771,52 €	27,19%	748.974,00 €	30,77%	794.644,00 €	32,05%	6,10%
Hotel Santa Catalina	665.021,52 €		681.474,00 €		704.644,00 €		
Bodegon Pueblo Canario	42.750,00 €		67.500,00 €		90.000,00 €		
	2.602.771,52 €	100,00%	2.433.974,00 €	100,00%	2.479.644,00 €	100,00%	1,88%

En este ejercicio 2025 continua el incremento del peso de los ingresos por arrendamientos que pasa a suponer el 32% de los ingresos totales, presentando un incremento de un 6% con respecto al ejercicio 2024, fundamentalmente por el cobro a partir de la apertura de la Ermita del 100% del precio del contrato.

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

TURISMO LPA	ESCENARIO DE INGRESOS 2025 (M€) MENSUALIZADO												2025 (M€)
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Arrendamientos	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	66,22	794,64
Hotel Santa Catalina	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	58,72	704,64
Bodegón del Pueblo Canario	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	90,00
Transferencias Corrientes Y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1610,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1685,00
Aportacion Ayuntamiento LPA						1610,00							1610,00
Subvención Cabildo Gran Canaria										75,00			75,00

3. Presupuesto Gastos.

Detalle de Aplicación del Gasto

- Turismo. Desglose de acciones por programa.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	35/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DETALLE DEL REPARTO POR PROGRAMAS Y ACCIONES AREA DE TURISMO 2025

PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN	2024	2025	Variación %	CÓDIGO	ACCIÓN	2024		2025	
							%	IMPORTE	%	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	14.949,00 €	40.000,00 €	168%	P1A3	Creación de contenidos: banco de imágenes.	0,79	11.929,00 €	1,66	25.000,00 €
					P1A4	Creación de contenidos: textos y redaccionales.	0,2	3.020,00 €	0,99	15.000,00 €
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	58.890,00 €	82.000,00 €	39%	P2A1	Página web.	0,79	11.929,00 €	0,26	4.000,00 €
					P2A2	Vídeos de presentación.	0,53	8.003,00 €	1,32	20.000,00 €
					P2A3	Pildoras visuales "Miradas"	0,2	3.020,00 €	0,66	10.000,00 €
					P2A4	Colección de materiales para el trade profesional.	0,33	4.983,00 €	0,00	
					P2A5	Colección de materiales para el/la visitante.	0,99	14.949,00 €	1,32	20.000,00 €
					P2A6	Mapas.	0,53	8.003,00 €	0,53	8.000,00 €
					P2A10	Merchandising.	0,53	8.003,00 €	1,32	20.000,00 €
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	230.879,00 €	342.000,00 €	48%	P3A1	Clubes o Mesas de Producto	0,2	3.020,00 €	0,40	6.000,00 €
					P3A2	Especial notoriedad: eventos	0	0,00 €	1,66	25.000,00 €
					P3A3	LPA Destino + Sostenible	0,2	3.020,00 €	0,40	6.000,00 €
					P3A4	Viajes de benchmarking	0,33	4.983,00 €	0,33	5.000,00 €
					P3A5	Incorporación a asociaciones sectoriales de interés	1,32	19.932,00 €	1,32	20.000,00 €
					P3A8	Aportaciones y patrocinios	11,92	179.992,00 €	13,25	200.000,00 €
					P3A9	Formación y capacitación	1,32	19.932,00 €	5,30	80.000,00 €
PROMOCIÓN EN MERCADOS	ACCIONES ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LPA EN LOS DIFERENTES MERCADOS SELECCIONADOS	866.740,00 €	677.000,00 €	-22%	P4A1	Representación en destinos de interés.	5,16	77.916,00 €	1,99	30.000,00 €
					P4A6	Agencias y operadores "LPA expert"	0	0,00 €	0,66	10.000,00 €
					P4A8	Viajes de familiarización para trade.	0,52	7.852,00 €	0,46	7.000,00 €
					P4A9	Workshops o presentaciones de destino para el trade.	1,03	15.553,00 €	1,99	30.000,00 €
					P4A10	Buy bianual especializado "LPA experience"	0	0,00 €	3,31	50.000,00 €
					P4A11	Campañas cooperadas de publicidad con el trade	0,69	10.419,00 €	0,00	
					P4A13	Asistencias a ferias especializadas profesionales.	0,6	9.060,00 €	0,66	10.000,00 €
					P4A14	Campaña específica trade Africa	0,69	10.419,00 €	0,00	
					P4A18	Viajes de familiarización para medios.	0,69	10.419,00 €	0,46	7.000,00 €
					P4A21	Acciones con micro - influencers	0,26	3.926,00 €	0,20	3.000,00 €
					P4A23	Presencia en redes sociales.	3,44	51.944,00 €	2,65	40.000,00 €
					P4A25	Campañas y acciones a turismo doméstico.	4,3	64.930,00 €	4,64	70.000,00 €
					P4A26	Campañas y acciones al visitante en Gran Canaria.	22,38	337.938,00 €	13,91	210.000,00 €
					P4A27	Campañas y acciones al visitante regional.	8,61	130.011,00 €	6,62	100.000,00 €
					P4A28	Campañas y acciones al visitante nacional.	3,44	51.944,00 €	2,65	40.000,00 €
P4A29	Campañas y acciones al visitante internacional.	3,44	51.944,00 €	3,31	50.000,00 €					
P4A31	Presencia en feria consumidor/a final.	2,15	32.465,00 €	1,32	20.000,00 €					
INFORMACIÓN TURÍSTICA	ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO Y LA POTENCIACIÓN DE LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DESTINO "IN SITU" Y TAMBIÉN EN ESPACIOS DE GRAN AFLUENCIA	204.907,00 €	216.000,00 €	5%	P5A1	Oficinas de Atención al Visitante. ¹	12,91	194.941,00 €	12,91	195.000,00 €
					P5A2	Puntos móviles	0	0,00 €	0,40	6.000,00 €
					P5A4	Senalización Turística	0,33	4.983,00 €	0,99	15.000,00 €
					P5A6	Apps específicas de mejora de la experiencia de la visita	0,33	4.983,00 €	0,00	- €
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	8.003,00 €	13.000,00 €	62%	P6A1	Mesa Interdepartamental de Turismo		0,00 €	0,20	3.000,00 €
					P6A2	Campaña anual de sensibilización hacia el turismo	0,33	4.983,00 €	0,66	10.000,00 €
					P6A6	Networking Sectorial	0,2	3.020,00 €	0,00	
DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA	ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DESTINO PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR, FACILITAR LA ACCESIBILIDAD Y MEJORAR LA GOBERNANZA	100.717,00 €	100.000,00 €	-4%	P7A2	Soportes interactivos de ayuda al visitante	2,65	40.015,00 €	2,65	40.000,00 €
					P7A3	Herramientas de información 24h/7 días	2,7	40.770,00 €	2,65	40.000,00 €
					P7A5	Acciones de posicionamiento como DTI	1,32	19.932,00 €	1,32	20.000,00 €
INTELIGENCIA DE MERCADOS	ORIENTADO AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA CIUDAD.	24.915,00 €	40.000,00 €	61%	P8A1	Sistema de Inteligencia Turística Sostenible.	0,66	9.966,00 €	0,66	10.000,00 €
					P8A2	Estudios específicos de interés.	0,99	14.949,00 €	1,99	30.000,00 €

El presupuesto destinado al área de turismo, con destino a la ejecución de los

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	36/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



diferentes programas incluidos en el Plan de MK para 2025 se mantiene estable en cuanto a la inversión anual 1.510 M€.

Tal como se puede apreciar en el desglose anterior durante el ejercicio 2025 se pasará a potenciar los programas de Información Turística y Mejora de la Oferta cuya inversión se incrementa un 5% y un 48% respectivamente haciendo un menor esfuerzo en la Promoción de Mercados, fundamentalmente disminuyendo la inversión en acciones dirigidas a la representación en destinos de interés y Campañas dirigidas al visitante.

▪ **Gastos de estructura**

Los gastos de estructura o generales necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de las sociedades se mantienen estables, y se prevé un incremento del 2.5% para esta partida de gastos derivada fundamentalmente del incremento de precios previsto. En general se mantiene estable el nivel de gasto para esta partidas, compuesta fundamentalmente por gastos en comunicaciones, servicios exteriores, primas de seguros, mantenimiento, limpieza etc...

No hay variaciones significativas en la estructura de estos.

OTROS GASTOS GENERALES

	2023	2024	%Var	2025	%Var.
7, Otros Gastos de Estructura	-189.530,84 €	-185.120,23 €	-2%	-189.748,24 €	2,50%

▪ **Gastos de personal.**

El importe de la partida de personal o masa salarial para el ejercicio 2025 se estima que aumente un 2%, en la parte de incrementos retributivos por regularizaciones previstas para el sector público durante el 2025, en aplicación de los límites a subidas salariales establecidos para cada ejercicio presupuestario.

En cuanto a incrementos derivados de un posible aumento de la estructura de personal técnico de turismo con nivel 2, se estima una posible incorporación que gener un incremento del 17% de la masa con respecto a la estimación del cierre del 2024.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	37/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



EVOLUCIÓN COSTE DE PERSONAL

Masa Salarial (M€)	2023	2024	%Var	2025	%Var
	247,9	289,251	17%	344,05	19%
Sueldos y Salarios y Asimilados	189	219,75		264,1	
Cargas Sociales	58,9	69,501		80,00	

Distribución por Categorías	2023	2024	2025
Tecnico Turismo Nivel 1	1	1	1
Tecnico Turismo Nivel 2	1	2	3
Tecnico Comunicación y MK	1	1	1
Gerencia	1	1	1

Se mantiene el apoyo en el área de personal desde el área de desarrollo local con el mismo número de efectivos para el 2025.

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

4. Evaluación y estado de la tesorería 2024/2025

Turismo LPA continúa manteniendo niveles de generación de tesorería suficientes para cubrir los costes generados en el desarrollo de su actividad durante el 2024 y se mantiene la previsión para el ejercicio 2025, cumpliendo de esta manera con los objetivos de estabilidad presupuestaria, cumplimiento de la regla de gasto y plazo de pago a proveedores legal establecido.

El periodo medio de pago de la sociedad durante el ejercicio 2024 se entre 20 y 24 días.

La previsión para el 2025 es mantener el periodo medio de pago a proveedores en los mismos niveles que el actual ejercicio. Se adjunta detalle del Estado de Flujo de Efectivo previsto para 2024 y 2025.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	38/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
(Importe en €)		
	Previsiones ejercicio	
	2025	2024(estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	227.422,51 €	100.489,68 €
2. Ajustes del resultado	162.071,54 €	163.609,54 €
3. Cambios en el capital corriente	-61.156,63 €	-63.826,80 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	9.565,52 €	8.411,38 €
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	337.902,94	208.683,80 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	0,00	-19.893,53 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	0,00	0,00 €
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
	0,00	0,00 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.091.744,19	1.902.953,92 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.429.647,13	2.091.744,19

5. Proyección cierre ejercicio 2024.

El resultado positivo proyectado a diciembre del 2024 por importe de **100,4 M€** se presenta con las reservas de tener que estimar un resultado de ejercicio con la información contable cerrada al primer semestre del ejercicio y sujeto a posibles variaciones o contingencias que puedan surgir en el segundo semestre del año 2024. Se ha estimado aplicar 150M€ del resultado previsto generado por el área patrimonial durante el 2024 sobre acciones del área de turismo que podrían ser necesarias ejecutar en el último cuatrimestre del 2024.

Con el resultado previsto se absorbe sin afectar al equilibrio financiero una subida del coste de la partida de tributos (IBI) por una posible actualización del valor catastral del activo en balance Hotel Santa Catalina, debido a un procedimiento abierto y en fase de aportación de documentación por parte de la unidad del catastro de la AEAT, que se espera se resuelva durante el ejercicio en curso con una actualización del valor registrado

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	39/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
(Importe en €)	
2024	
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	748.973,88 €
5. Otros ingresos de explotación	1.685.000,00 €
6. Gastos de personal	-289.257,39 €
7. Otros gastos de explotación	-1.882.048,81 €
8. Amortización del inmovilizado	-245.202,81 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	74.613,43 €
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	92.078,30 €
14. Ingresos financieros	8.411,38 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	
20. Impuestos sobre beneficios	-24.117,52 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-24.117,52 €
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	76.372,16 €

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	40/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



1. FICHAS PRESUPUESTO ANUAL 2025.

SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1		
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
NIF: A35333145	CNAE:6820	
BALANCE		
(Importe en €)		
ACTIVO	2025	2024(estimado)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.872.595,20	8.125.573,62
I. Inmovilizado intangible	338.773,61	413.387,05
Desarrollo		
Aplicaciones informáticas		
Anticipos		
Resto del inmovilizado intangible	338.773,61	413.387,05
II. Inmovilizado material	7.373.622,04	7.545.259,10
Terrenos	5.129.483,85	5.129.483,85
Construcciones	8.342.795,72	8.342.795,72
Anticipos		
Resto del inmovilizado material	-6.098.657,53	-5.927.020,47
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
Terrenos		
Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
VI. Activos por impuesto diferido	160.199,55	166.927,47
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	2.540.921,55	2.281.063,57
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos		
Resto del inmovilizado		
Inversiones financieras		
Existencias y otros activos		
II. Existencias	0,00	0,00
Existencias		
Anticipos		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	111.274,42	189.319,38
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
Otros deudores	111.274,42	189.319,38
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.429.647,13	2.091.744,19
TOTAL ACTIVO (A+B)	10.413.516,75	10.406.637,19

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	41/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
NIF: A35333145	CNAE:6820	
BALANCE		
(Importe en €)		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024(estimado)
A) PATRIMONIO NETO	9.911.362,81	9.813.137,67
A-1) Fondos propios	9.685.313,55	9.512.474,98
I. Capital	13.370.105,00	13.370.105,00
II. Prima de emisión		
III. Reservas	-199.528,67	-199.528,67
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultado de ejercicios anteriores	-3.658.101,35	-3.734.473,51
VI. Otras aportaciones de socios	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	172.838,57	76.372,16
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	226.049,26	300.662,69
B) PASIVO NO CORRIENTE	112.724,39	112.724,39
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreeedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a largo plazo		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	112.724,39	112.724,39
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Acreeedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	389.429,55	480.775,13
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo	67.057,15	67.057,15
Provisión por retribuciones al personal	67.057,15	67.057,15
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
Otras provisiones		
III. Deudas a corto plazo	1.226,28	9.525,25
Obligaciones y otros valores negociables		
Deudas con entidades de crédito		
Acreeedores por arrendamiento financiero		
Otras deudas a corto plazo	1.226,28	9.525,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	321.146,12	404.192,73
Proveedores		
Otros acreeedores	321.146,12	404.192,73
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.413.516,75	10.406.637,19

Turismo LPA, Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

Presupuestos 2025

2963

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	42/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Importe en €)		
	2025	2024(estimado)
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	794.644,00 €	748.973,88 €
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €
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		
5. Otros ingresos de explotación	1.685.000,00 €	1.685.000,00 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones donaciones y legados a la explotación	1.685.000,00 €	1.685.000,00 €
c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-344.051,00 €	-289.257,39 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	-264.050,00 €	-219.755,57 €
b) Cargas sociales	-80.001,00 €	-69.501,82 €
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-1.732.048,81 €	-1.882.048,81 €
a) Servicios exteriores	-1.629.048,81 €	-1.779.048,81 €
b) Tributos	-103.000,00 €	-103.000,00 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-246.250,49 €	-245.202,81 €
a) Amortización del inmovilizado intangible	-74.613,43 €	-74.613,43 €
b) Amortización del inmovilizado material	-171.637,06 €	-170.589,38 €
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	74.613,43 €	74.613,43 €
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00 €	0,00 €
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		
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios		
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	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	-14.039,57 €	0,00 €
Gastos excepcionales	-14.039,57 €	
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12a+13)	217.867,56 €	92.078,30 €
14. Ingresos financieros	9.554,95 €	8.411,38 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.565,52 €	8.411,38 €
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
15. Gastos financieros	0,00 €	0,00 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
20. Impuestos sobre beneficios	-54.583,94 €	-24.117,52 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCECEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-54.583,94 €	-24.117,52 €
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	172.838,57 €	76.372,16 €

Turismo LPA, Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

Presupuestos 2025

2964

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	43/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 4

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	(Importe en €)	
	2025	2024(estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	227.422,51 €	100.489,68 €
2. Ajustes del resultado	162.071,54 €	163.609,54 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	246.250,49 €	246.634,35 €
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 (-)	-9.565,52	-8.411,38 €
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Diferencias de cambio (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (+/-)		
3. Cambios en el capital corriente	-61.156,63 €	-63.826,80 €
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-62.337,18 €	5.090,47 €
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	1.180,55 €	-68.917,27 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	9.565,52 €	8.411,38 €
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	9.565,52	8.411,38 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	337.902,94	208.683,80 €
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)		-19.893,53 €
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		-19.893,53 €
c) Inmovilizado material		
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)	0,00	-19.893,53 €
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €
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)	0,00	0,00 €
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00 €
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	337.902,94 €	188.790,27 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.091.744,19	1.902.953,92 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.429.647,13	2.091.744,19

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	44/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 9

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.	
PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	
<p>En el presupuesto de Turismo LPA para el año 2025, se recoge y presenta la ejecución de los diferentes objetivos de ingresos y gastos del ejercicio.</p> <p>Estos objetivos están en línea con los objetivos y normas marcados en el documento de NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PARA 2025 aprobadas el 29 de mayo, en la parte que directamente implica a las sociedades mercantiles, tanto en los límites e incrementos de gastos a aplicar en cada capítulo con sus correspondientes justificaciones, la justificación del origen del los ingresos, y el cumplimiento de las limitaciones presupuestarias establecidas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, objetivos que marcan la línea de estos presupuestos para el ejercicio 2025, de la sociedad Turismo LPA.</p> <p>El presupuesto del año 2025 de Turismo LPA se consolida y presenta como un presupuesto de continuidad, manteniendo las dos áreas en las que se realiza el 100% de la ejecución presupuestaria, el área de turismo con la ejecución de las acciones vinculadas a cada uno de los 8 programas y acciones contenidos en el Plan de Marketing Turístico en vigor y el por otro lado el área de gestión patrimonial de los activos cedidos en régimen de concesión administrativa a esta sociedad pública.</p> <p>En relación a los programas en los que se centrara la ejecución del presupuesto del área de turismo que se sitúa en 1.510 M€. las partidas de mayor peso (un 68% del total) a la hora de la aplicación de los fondos destinados en este ejercicio a 2025 serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un 45% destinado al Programa de Promoción de Mercados, con acciones orientadas a la promoción y comercialización de LPA en los diferentes mercados seleccionados. • UN 23% a la Mejora de la Oferta con acciones destinadas a la mejora de los productos y servicios existentes en la ciudad. <p>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, así como de los activos que puedan ser asignados a esta sociedad para su explotación directa o vía licitación durante el ejercicio 2025</p> <p>El incremento de la masa salarial con respecto al ejercicio 2024 presenta un incremento del 19% explicado por dos factores, uno vía previsión de actualización de retribuciones en el 2025 de un 2% en línea con lo establecido para el personal laboral del Ayuntamiento de Las Palmas y por otro lado un incremento del 17% por la previsión de una posible incorporación de un técnico de turismo más durante el primer cuatrimestre del 2025.</p>	
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DEL EJERCICIO 2025 Y DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES CON RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2024⁽¹⁾	
INSTRUCCIONES	
<p>⁽¹⁾ 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 2 páginas.</p>	

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	49/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 10		EJERCICIO 2025
PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
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 2025(+/-) (€)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional		
Importe neto de cifra de negocios	794.644,00	
Trabajos previstos de realizar por la empresa para su activo	794.644,00 €	
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		
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	-2.322.350,30	
Aprovisionamientos		
Gastos de personal	-344.051,00	
Otros gastos de explotación	-1.732.048,81	
Gastos financieros y asimilados		
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos		
Gastos excepcionales		
Variaciones del Inmovilizado material e intangible ; de inversiones inmobiliarias; de existencias	-246.250,49	
Variación 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		
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD, CALCULADA CONFORME A LAS NORMAS DEL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS	-1.527.706,30	

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

Código Seguro De Verificación	hkpZF93/AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	50/120
Url De Verificación	https://www.laspalmascg.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 11

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA			EJERCICIO 2025
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 2024 ⁽²⁾	PRESUPUESTO 2025	OBSERVACIONES
Aprovisionamientos			
Gastos de Personal	-289.257,39 €	-344.051,00 €	
Otros gastos de explotación	-1.882.048,81 €	-1.732.048,81 €	
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 ⁽¹⁾			
Aplicación de Provisiones			
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local			
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas			
EMPLEOS NO FINANCIEROS TÉRMINOS SEC EXCEPTO INTERESES DE LA DEUDA			
(+) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local ⁽³⁾			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas			
Unión Europea			
Estado			
Comunidad Autónoma			
Otras Administraciones Públicas			
GASTO COMPATIBLE DEL EJERCICIO			
(+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos			

Detalle de (+/-) Incrementos /disminuciones de recaudación por cambios normativos considerados en Presupuesto 2023

Breve descripción del cambio normativo	Importe del Incret(+)/ 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 2020 se realizará una estimación de éstos.
- (3) Es un ajuste a efectos de consolidación, por tanto hay que descontarlo en la entidad pagadora.

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 /AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	51/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 12

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA							EJERCICIO 2025	
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.								
ESTADO DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA								
CONCEPTO	Deuda a 31/12/2023		Previsión del ejercicio 2024				Previsión a 31-12-2024	
	Deuda viva ⁽¹⁾	Crédito disponible	Dispuesto en el ejercicio ⁽²⁾	Amortizaciones		Intereses y gastos financieros	Deuda Viva (5) = (1)-(2)-(3)-(4)	Crédito disponible
				Ordinaria s/contrato ⁽³⁾	Extraordinaria ⁽⁴⁾			
EMISIONES								
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)								
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
Con Entidades de Crédito Residentes								
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								
Créditos con E.C. residentes en países Unión Europea								
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								
Créditos con E.C. residentes en países fuera de la Unión Europea								
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								
Factoring sin recurso								
Avales ejecutados								
Entidades dependientes (Administraciones Públicas)								
Resto de Entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
Deudas con Administraciones Públicas								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
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								
Asociación público privadas (APPs)								
Otras								

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	52/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 13

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.		
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		
SUBVENCIONES		IMPORTE
DE CAPITAL:		
CORRIENTES:		
Transferencia corriente destinada a financiar los gastos de explotación necesarios del area de Turismo en el ejercicio 2025		1.610.000,00 €
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES		
SUBVENCIONES		IMPORTE
DE CAPITAL:		
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES		
CORRIENTES:		
* OTRAS CORPORACIONES LOCALES		
* COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* ESTADO		
* OTROS ENTES (Cabildo de Gran Canaria)		75.000,00 €

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	53/120
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 14

PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		EJERCICIO 2025				
TURISMO LPA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA S.A.						
DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES						
Sectores a considerar						
x	Administración General y resto de sectores					
	Sector de asistencia social y de dependencia					
	Sector sanitario					
	Educativo universitario					
	Educativo no universitario					
(Se cumplimentará un cuadro por cada uno de los sectores de actividad de la Entidad)						
Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector						
Sector:	Administración General y Resto de Sectores	(2)				
	Número total de efectivos	6 (3)				
	Importe total de Gastos	344.051,43 € (4)				
Gastos distribuidos por grupos de personal						
(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	59.290,58 €	5.946,85 €			65.237,43 €
Resto de personal directivo						0,00 €
Laboral contrato indefinido	5	198.814,00 €				198.814,00 €
Laboral duración determinada						0,00 €
Otro personal						0,00 €
Total (5)	6	258.104,58 €	5.946,85 €	0,00 €	0,00 €	264.051,43 € (5)
Gastos comunes sin distribuir por grupos						
Concepto	Importe					
Acción Social						
Seguridad social	80.000,00 €					
Total gastos comunes	80.000,00 €					
Observaciones						

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)

Código Seguro De Verificación	hkpZF93 / AWXFGgvnv+pmIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Elisa Fernandez Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Presupuestaria	Firmado	07/02/2025 12:48:36
Observaciones		Página	54/120
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

