

PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2023

Turismo de Tenerife



PREVISIÓN DE RESULTADOS	PPTO INICIAL 2022	PPTO INICIAL 2023	VARIACIÓN €	VAR. %
Presupuesto de ingresos	20.194.533,89	18.515.301,40	-1.679.232,49	-8%
Presupuesto de gastos	20.194.533,89	18.515.301,40	-1.679.232,49	-8%
Resultado	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO MARCO PARA 2023 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2022	PPTO INICIAL 2023	VARIACIÓN €	VAR. %
INGRESOS DE ASOCIADOS				
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS	450.000,00	462.536,55	12.536,55	3%
INGRESOS CABILDO				
Aportación Promoción / Destino Turístico	10.280.518,97	9.080.518,97	-1.200.000,00	-12%
Aportación Promoción Económica	220.000,00	220.000,00	0,00	0%
Aportación Patrocinio Equipos	5.850.000,00	5.550.000,00	-300.000,00	-5%
Aportación Genérica	3.077.494,33	3.077.494,33	0,00	0%
TOTAL INGRESOS CABILDO	19.428.013,30	17.928.013,30	-1.500.000,00	-8%
INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS				
TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS	250.000,00	0,00	-250.000,00	-100%
OTROS INGRESOS PÚBLICOS				
TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS	58.696,06	116.927,02	58.230,96	99%
OTROS INGRESOS				
TOTAL OTROS INGRESOS	7.824,53	7.824,53	0,00	0%
TOTAL INGRESOS	20.194.533,89	18.515.301,40	-1.679.232,49	-8%

PRESUPUESTO MARCO PARA 2023 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2022	PPTO INICIAL 2023	VARIACIÓN €	VAR. %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
TOTAL GASTOS GENERALES	526.492,00	526.492,00	0,00	0%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	81.400,86	99.588,10	18.187,24	22%
Sueldos y salarios	1.905.171,58	2.129.802,46	224.630,88	12%
Seguridad Social	564.429,89	649.862,44	85.432,55	15%
Productividad y tareas específicas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.469.601,47	2.779.664,90	310.063,43	13%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.077.494,33	3.405.745,00	328.250,67	11%
GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS	5.850.000,00	5.550.000,00	-300.000,00	-5%
GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	11.267.039,56	9.559.556,40	-1.707.483,16	-15%
TOTAL GASTOS	20.194.533,89	18.515.301,40	-1.679.232,49	-8%