

PRESUPUESTO MARCO PARA 2017 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS TRAS ENMIENDAS

<u>CONCEPTO</u>	<u>PPTO INICIAL 2016</u>	<u>PPTO INICIAL 2017</u>	<u>VARIACIÓN €</u>	<u>VAR. %</u>
INGRESOS DE ASOCIADOS				
Cuotas de asociados nivel general	326.043,48	310.409,52	-15.633,96	-5%
Tenerife Select	148.914,00	140.916,96	-7.997,04	-5%
Tenerife Convention Bureau	111.093,72	120.685,32	9.591,60	9%
Ingresos Tenerife Golf	78.213,60	73.448,88	-4.764,72	-6%
Tenerife Film Comission	15.883,56	19.468,56	3.585,00	23%
Tenerife No Limits	20.970,00	18.600,00	-2.370,00	-11%
Tenerife Investment Point	6.600,00	8.400,00	1.800,00	27%
Espacio publicitario en material	0,00	15.000,00	15.000,00	
Empresarios ferias y promociones	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS	737.718,36	736.929,24	-789,12	0%
INGRESOS CABILDO				
Aportación para Promoción	4.199.114,48	0,00	-4.199.114,48	-100%
Acciones con Líneas Aéreas	1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00	-100%
Convenio con Ayuntamientos	0,00	2.046.724,00	2.046.724,00	
Acciones promocionales y de Conectividad	0,00	3.797.390,48	3.797.390,48	
Aportación Específica Cadena Dial	185.000,00	400.000,00	215.000,00	116%
Campaña Buenagente/Sensibilización a Población Local	171.387,30	171.387,30	0,00	0%
Aportación Específica Patrocinio Clubes Deportivos	165.500,00	105.500,00	-60.000,00	-36%
Acciones Promoción Zonas Turísticas	98.000,00	98.000,00	0,00	0%
Aportación Promoción / Destino Turístico	6.289.001,78	6.619.001,78	330.000,00	5%
Encomienda Promoción Económica	0,00	120.000,00	120.000,00	
Proyecto Tenerife Licita	0,00	120.000,00	120.000,00	
Aportación Específica Why Tenerife	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
Aportación Promoción Económica	200.000,00	440.000,00	240.000,00	120%
Aportación Promoción Equipos Deportivos	3.208.000,00	3.515.000,00	307.000,00	10%
Aportación Patrocinio Equipos	3.208.000,00	3.515.000,00	307.000,00	10%
Aportación Gastos de Funcionamiento	1.903.196,06	2.056.196,01	152.999,95	8%
Aportación Genérica	1.903.196,06	2.056.196,01	152.999,95	8%
Aportación Específica Festival Starmus	330.000,00	0,00	-330.000,00	-100%
Encomienda Convenio Regeneración del Destino	94.000,00	0,00	-94.000,00	-100%
Aportación Estudio Viabilidad Antiguo Hotel Taoro	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100%
Encomienda Oficina Tenerife Sur	24.299,06	0,00	-24.299,06	-100%
Aportación Acciones Sin Continuidad	508.299,06	0,00	-508.299,06	-100%
TOTAL INGRESOS CABILDO	12.108.496,90	12.630.197,79	521.700,89	4%
INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS				
Fondo común de Promoción (Ayto La Orotava)	0,00	0,00	0,00	
Fondo común de Promoción (Ayto Los Realejos)	0,00	0,00	0,00	
Fondo común de Promoción (Arona)	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Adeje)	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Ayto San Miguel)	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	-20%
Fondo común de Promoción (Ayto Santiago del Teide)	40.000,00	40.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Ayto Granadilla)	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Ayto Guía de Isora)	23.351,00	23.351,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Ayto Arico)	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Scdad. Desarrollo S/C)	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción (Ayto. La Laguna)	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
Fondo común de Promoción - Ayuntamiento del Puerto de la C	0,00	36.000,00	36.000,00	
TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS	415.851,00	450.351,00	34.500,00	8%

INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS				
Promotur- Promoción Exterior	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
Subvención Promoción Económica	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%
TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS	500.000,00	400.000,00	-100.000,00	-20%
OTROS INGRESOS PÚBLICOS				
Proyecto Innovatur	0,00	30.768,00	30.768,00	
Proyecto Diomedea	0,00	32.823,60	32.823,60	
TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS	0,00	63.591,60	63.591,60	
INGRESOS PRIVADOS				
Convenio Teleférico	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	-30%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	-30%
OTROS INGRESOS				
Ingresos financieros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Subvenciones de capital	5.840,49	5.824,53	-15,96	0%
TOTAL OTROS INGRESOS	8.840,49	8.824,53	-15,96	0%
TOTAL INGRESOS	13.870.906,75	14.359.894,16	488.987,41	4%
PREVISIÓN DE RESULTADOS				
	PPTO INICIAL 2016	PPTO INICIAL 2017	VARIACIÓN €	VAR. %
Presupuesto de ingresos	13.870.906,75	14.359.894,16	488.987,41	4%
Presupuesto de gastos	13.870.906,75	14.359.894,16	488.987,41	4%
Resultado	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO MARCO PARA 2017 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS TRAS ENMIENDAS

<u>CONCEPTO</u>	<u>PPTO INICIAL 2016</u>	<u>PPTO INICIAL 2017</u>	<u>VARIACIÓN €</u>	<u>VAR. %</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
TOTAL GASTOS GENERALES	418.411,23	401.086,00	-17.325,23	-4%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	90.969,62	77.739,77	-13.229,85	-15%
Sueldos y salarios	1.510.569,56	1.520.781,62	10.212,06	1%
Seguridad Social	459.469,68	457.047,47	-2.422,21	-1%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.970.039,24	1.977.829,09	7.789,85	0%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.479.420,09	2.456.654,86	-22.765,23	-1%
GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS	3.208.000,00	3.515.000,00	307.000,00	10%
GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	8.183.486,66	8.388.239,30	204.752,64	3%
TOTAL GASTOS	13.870.906,75	14.359.894,16	488.987,41	4%