

PRESUPUESTO MARCO PARA 2019 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>PPTO INICIAL 2018</u>	<u>PPTO INICIAL 2019</u>	<u>VARIACIÓN €</u>	<u>VAR. %</u>
INGRESOS DE ASOCIADOS				
Cuotas de asociados nivel general	298.572,00	283.127,04	-15.444,96	-5%
Tenerife Select	149.956,20	143.319,60	-6.636,60	-4%
Tenerife Convention Bureau	117.961,32	114.403,68	-3.557,64	-3%
Ingresos Tenerife Golf	77.955,72	75.509,88	-2.445,84	-3%
Tenerife Film Comission	22.696,92	23.506,92	810,00	4%
Tenerife No Limits	19.146,00	16.474,08	-2.671,92	-14%
Espacio publicitario en material	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
Empresarios ferias y promociones	30.000,00	30.000,00	0,00	0%
Turismo Médico	0,00	10.632,00	10.632,00	
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS	731.288,16	711.973,20	-19.314,96	-3%
INGRESOS CABILDO				
Convenio con Ayuntamientos	2.046.724,00	2.046.724,00	0,00	0%
Acciones promocionales y de Conectividad	4.297.390,48	4.357.390,48	60.000,00	1%
Aportación Específica Cadena Dial	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
Campaña Buenagente/Sensibilización a Población Local	171.387,30	171.387,30	0,00	0%
Aportación Específica Patrocinio Clubes Deportivos	165.500,00	165.500,00	0,00	0%
Desarrollo Plan Insular de Gastronomía	0,00	30.000,00	30.000,00	
Patrocinio Premios Quirino	176.200,00	176.200,00	0,00	0%
Informe Empleo Turístico	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100%
Aportación Innovación	0,00	100.000,00	100.000,00	
Acciones Promoción Zonas Turísticas	98.000,00	98.000,00	0,00	0%
Aportación Promoción / Destino Turístico	7.380.201,78	7.545.201,78	165.000,00	2%
Encomienda Promoción Económica	120.000,00	16.000,00	-104.000,00	-87%
Proyecto Tenerife Licita	120.000,00	120.000,00	0,00	0%
Aportación Específica Why Tenerife	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
Aportación Promoción Económica	440.000,00	336.000,00	-104.000,00	-24%
Aportación Promoción Equipos Deportivos	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	0%
Aportación Patrocinio Equipos	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	0%
Aportación Gastos de Funcionamiento	2.211.511,52	2.211.511,52	0,00	0%
Aportación Genérica	2.211.511,52	2.211.511,52	0,00	0%
TOTAL INGRESOS CABILDO	13.546.713,30	13.607.713,30	61.000,00	0%
INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS				
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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
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%
Acciones con Consorcio Puerto de la Cruz	50.000,00	50.000,00	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	18.000,00	18.000,00	0,00	0%
TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS	482.351,00	482.351,00	0,00	0%
INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS				
Promotur- Promoción Exterior	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
OTROS INGRESOS PÚBLICOS				

Red CIDE	0,00	28.310,00	28.310,00	
Proyecto Innovatur	77.441,54	77.441,54	0,00	0%
Proyecto Atlantic Netsky	43.840,18	43.840,18	0,00	0%
Proyecto Diomedea	50.451,75	50.451,75	0,00	0%
TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS	171.733,47	200.043,47	28.310,00	16%
INGRESOS PRIVADOS				
Convenio Teleférico	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
OTROS INGRESOS				
Ingresos financieros	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
Subvenciones de capital	5.824,53	5.824,53	0,00	0%
TOTAL OTROS INGRESOS	8.824,53	8.824,53	0,00	0%
TOTAL INGRESOS	15.410.910,46	15.480.905,50	69.995,04	0%
PREVISIÓN DE RESULTADOS				
	PPTO INICIAL 2018	PPTO INICIAL 2019	VARIACIÓN €	VAR. %
Presupuesto de ingresos	15.410.910,46	15.480.905,50	69.995,04	0%
Presupuesto de gastos	15.410.910,46	15.480.905,50	69.995,04	0%
Resultado	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO MARCO PARA 2019 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>PPTO INICIAL 2018</u>	<u>PPTO INICIAL 2019</u>	<u>VARIACIÓN €</u>	<u>VAR. %</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
TOTAL GASTOS GENERALES	400.000,00	404.000,00	4.000,00	1%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	49.469,55	43.144,72	-6.324,83	-13%
Sueldos y salarios	1.644.256,15	1.645.099,46	843,31	0%
Seguridad Social	508.610,63	462.516,34	-46.094,29	-9%
Productividad y tareas específicas	116.000,00	36.000,00	-80.000,00	-69%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.268.866,78	2.143.615,80	-125.250,98	-6%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.718.336,33	2.590.760,52	-127.575,81	-5%
GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	0%
GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	9.177.574,13	9.375.144,98	197.570,85	2%
TOTAL GASTOS	15.410.910,46	15.480.905,50	69.995,04	0%