

PRESUPUESTO MARCO PARA 2021 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2020	PPTO INICIAL 2021	VARIACIÓN €	VAR. %
INGRESOS DE ASOCIADOS				
Cuotas de asociados nivel general	294.633,12	0,00	-294.633,12	-100%
Tenerife Select	150.849,12	0,00	-150.849,12	-100%
Tenerife Convention Bureau	110.915,88	0,00	-110.915,88	-100%
Ingresos Tenerife Golf	84.040,92	0,00	-84.040,92	-100%
Tenerife Film Comission	38.482,92	0,00	-38.482,92	-100%
Tenerife No Limits	19.912,44	0,00	-19.912,44	-100%
Espacio publicitario en material	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100%
Empresarios ferias y promociones	60.000,00	0,00	-60.000,00	-100%
Turismo Médico	17.514,00	0,00	-17.514,00	-100%
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS	791.348,40	0,00	-791.348,40	-100%
INGRESOS CABILDO				
Convenio con Ayuntamientos	2.046.724,00	0,00	-2.046.724,00	-100%
Acciones promocionales y de Conectividad	5.357.390,48	5.696.501,78	339.111,30	6%
Aportación Grandes Eventos	973.000,00	950.000,00	-23.000,00	-2%
Campaña YoSoyTenerife/Sensibilización a Población Local	171.387,30	0,00	-171.387,30	-100%
Desarrollo Plan Insular de Gastronomía	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%
Plurianual Reactivación actividad turística	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Acciones Promoción Zonas Turísticas	98.000,00	0,00	-98.000,00	-100%
Aportación Promoción / Destino Turístico	8.746.501,78	8.646.501,78	-100.000,00	-1%
Encomienda Promoción Económica	120.000,00	0,00	-120.000,00	-100%
Aportación Específica Why Tenerife	200.000,00	220.000,00	20.000,00	10%
Aportación Promoción Económica	320.000,00	220.000,00	-100.000,00	-31%
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	14.793.013,30	14.593.013,30	-200.000,00	-1%
INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS				
Fondo común de Promoción (Arona)	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Adeje)	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto San Miguel)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto Santiago del Teide)	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto Granadilla)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto Guía de Isora)	23.351,00	0,00	-23.351,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto Arico)	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Ayto. La Laguna)	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100%
Fondo común de Promoción - Ayuntamiento del Puerto de la Cruz	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100%
Fondo común de Promoción (Scdad. Desarrollo S/C)	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100%
Acuerdo con Ayuntamientos Acciones Ad hoc	0,00	150.000,00	150.000,00	#¡DIV/0!
Acciones con Consorcio Puerto de la Cruz (Ayto P/C)	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100%
TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS	482.351,00	150.000,00	-332.351,00	-69%
INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS				
Gobierno de Canarias - Promoción Exterior	400.000,00	309.430,94	-90.569,06	-23%
Promotur - Acciones promocionales	0,00	150.000,00	150.000,00	
Proexca Promoción Económica	0,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS	400.000,00	559.430,94	159.430,94	40%

PRESUPUESTO MARCO PARA 2021 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2020	PPTO INICIAL 2021	VARIACIÓN €	VAR. %
OTROS INGRESOS PÚBLICOS				
Red CIDE	28.310,00	39.672,89	11.362,89	40%
Proyecto Innovatur	77.441,54	0,00	-77.441,54	-100%
Proyecto Diomedea	50.451,75	0,00	-50.451,75	-100%
Consorcio Urbanístico Puerto de la Cruz	42.253,52	0,00	-42.253,52	-100%
TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS	198.456,81	39.672,89	-158.783,92	-80%
INGRESOS PRIVADOS				
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	
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	16.673.994,04	15.350.941,66	-1.323.052,38	-9%
PREVISIÓN DE RESULTADOS	PPTO INICIAL 2020	PPTO INICIAL 2021	VARIACIÓN €	VAR. %
Presupuesto de ingresos	16.673.994,04	15.350.941,66	-1.323.052,38	-9%
Presupuesto de gastos	16.673.994,04	15.350.941,66	-1.323.052,38	-9%
Resultado	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO MARCO PARA 2021 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2020	PPTO INICIAL 2021	VARIACIÓN €	VAR. %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
TOTAL GASTOS GENERALES	404.000,00	406.500,00	2.500,00	1%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	45.797,58	53.489,33	7.691,75	17%
Sueldos y salarios	1.765.547,27	1.847.526,22	81.978,95	5%
Seguridad Social	518.005,47	542.944,01	24.938,54	5%
Productividad y tareas específicas	21.000,00	0,00	-21.000,00	-100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.304.552,74	2.390.470,23	85.917,49	4%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.754.350,32	2.850.459,56	96.109,24	3%
GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS	3.515.000,00	3.515.000,00	0,00	0%
GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	10.404.643,72	8.985.482,10	-1.419.161,62	-14%
TOTAL GASTOS	16.673.994,04	15.350.941,66	-1.323.052,38	-8%