

PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2022

Turismo de Tenerife



PREVISIÓN DE RESULTADOS	PPTO INICIAL 2021	PPTO INICIAL 2022	VARIACIÓN €	VAR. %
Presupuesto de ingresos	15.350.941,66	20.194.533,89	4.843.592,23	+32%
Presupuesto de gastos	15.350.941,66	20.194.533,89	4.843.592,23	+32%
Resultado	0,00	0,00	0,00	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTO	PPTO INICIAL 2021	PPTO INICIAL 2022	VARIACIÓN €	VAR. %
INGRESOS DE ASOCIADOS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ASOCIADOS	0,00	450.000,00	450.000,00	
INGRESOS CABILDO	-	-	-	-
Aportación Promoción / Destino Turístico	8.646.501,78	10.280.518,97	1.634.017,19	19%
Aportación Promoción Económica	220.000,00	220.000,00	0,00	0%
Aportación Patrocinio Equipos	3.515.000,00	5.850.000,00	2.335.000,00	66%
Aportación Genérica	2.211.511,52	3.077.494,33	865.982,81	39%
TOTAL INGRESOS CABILDO	14.593.013,30	19.428.013,30	4.835.000,00	33%
INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS				
TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS	150.000,00	250.000,00	100.000,00	67%
INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS				
TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS	559.430,94	0,00	-559.430,94	-100%
OTROS INGRESOS PÚBLICOS				
TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS	39.672,89	58.696,06	19.023,17	48%
INGRESOS PRIVADOS				
TOTAL INGRESOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS				
TOTAL OTROS INGRESOS	8.824,53	7.824,53	-1.000,00	-11%
TOTAL INGRESOS	15.350.941,66	20.194.533,89	4.843.592,23	32%

PRESUPUESTO MARCO PARA 2022 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

PRESUPUESTO DE GASTOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>PPTO INICIAL 2021</u>	<u>PPTO INICIAL 2022</u>	<u>VARIACIÓN €</u>	<u>VAR. %</u>
-	-	-	-	-
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	-	-
TOTAL GASTOS GENERALES	406.500,00	526.492,00	119.992,00	30%
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN	53.489,33	81.400,86	27.911,53	52%
Sueldos y salarios	1.847.526,22	1.905.171,58	57.645,36	3%
Seguridad Social	542.944,01	564.429,89	21.485,88	4%
Productividad y tareas específicas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.390.470,23	2.469.601,47	79.131,24	3%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.850.459,56	3.077.494,33	227.034,77	8%
GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS	3.515.000,00	5.850.000,00	2.335.000,00	66%
GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES	8.985.482,10	11.267.039,56	2.281.557,46	25%
TOTAL GASTOS	15.350.941,66	20.194.533,89	4.843.592,23	32%