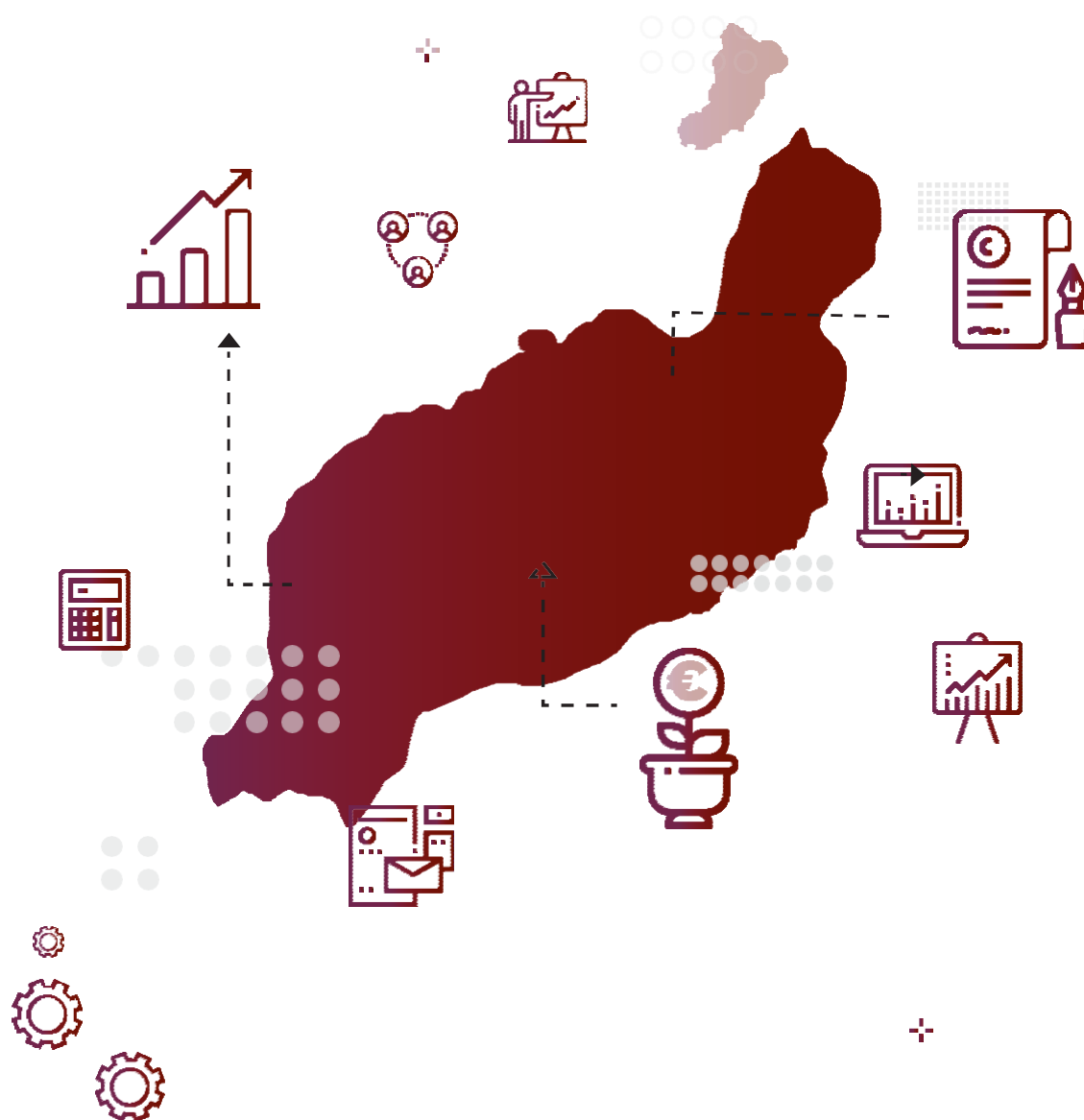


# PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

## Ejercicio 2024

Promoción Exterior de Lanzarote, S.A.



# BORRADOR PRESUPUESTO 2024 - PREVISIÓN DE INGRESOS

		PRESUPUESTO	PREV. 31/12/23
		2024	2023
APORTACIONES SOCIOS	CABILDO DE LANZAROTE	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €
	EPEL-CACT	100.000,00 €	100.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE	50.000,00 €	50.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE HARÍA	20.000,00 €	20.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ	20.000,00 €	20.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE TEGUISE	70.000,00 €	70.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE TÍAS	70.000,00 €	70.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE TINAJO	20.000,00 €	20.000,00 €
	AYUNTAMIENTO DE YAIZA	70.000,00 €	70.000,00 €
	FEDERACIÓN TURÍSTICA DE LANZAROTE	0,00 €	0,00 €
	ASOLAN	74.000,00 €	75.130,25 €
	CÁMARA DE COMERCIO DE LANZAROTE	0,00 €	0,00 €
	FELAPYME	0,00 €	0,00 €
	SUBTOTAL	2.994.000,00 €	4.495.130,25 €
PATROCINADORES PRIVADOS	APORTACIONES PATROCINADORES PRIVADOS	105.000,00 €	100.800,00 €
	SUBTOTAL	105.000,00 €	100.800,00 €
OTROS PROYECTOS	APORTACIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA- CABILDO	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
	REMANENTES EXTRAORDINARIOS CABILDO	0,00 €	2.948.000,00 €
	GESTIÓN OFICINAS DE TURISMO	325.000,00 €	317.000,00 €
	REMANENTES SPEL AÑOS ANTERIORES	0,00 €	757.352,34 €
	OTROS INGRESOS	0,00 €	177.739,72 €
	SUBTOTAL	1.825.000,00 €	5.700.092,06 €
TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS		4.924.000,00 €	10.296.022,31 €

# BORRADOR PRESUPUESTO 2024 - PREVISIÓN DE GASTOS

		PRESUPUESTO	PREV. 31/12/23
		2024	2023
MARKETING GLOBAL Y SEGÚN MERCADOS	LÍNEAS AÉREAS	287.500,00 €	1.450.000,00 €
	ACUERDOS DE CO-MK MERCADOS EUROPEOS	519.500,00 €	1.490.500,00 €
	MERCADOS PREMIUM	50.000,00 €	140.000,00 €
	MARKETING DE CONTENIDOS	15.000,00 €	35.000,00 €
	OTROS GASTOS PROMOCIONES GENÉRICAS	10.000,00 €	390.000,00 €
	SUBTOTAL	882.000,00 €	3.505.500,00 €

PRODUCTOS TURÍSTICOS FERIAS, FAM-PRESS- BLOG TRIPS Y PATROCINIO DE EVENTOS	PATROCINIO EVENTOS PRODUCTOS TURÍSTICOS	0,00 €	1.052.000,00 €
	PRODUCTO DEPORTIVO ESD	500.000,00 €	828.000,00 €
	LÍNEAS DE PRODUCTOS TURÍSTICOS	142.200,00 €	175.939,80 €
	PRODUCTO LANZAROTE PREMIUM	60.000,00 €	60.000,00 €
	SABOREA LANZAROTE	1.530.000,00 €	1.560.000,00 €
	OTROS GASTOS PROM. GENÉRICAS	30.000,00 €	512.000,00 €
	SUBTOTAL	2.262.200,00 €	4.187.939,80 €

PROYECTOS ESTRATEGIA EN DESTINO	PROYECTO SICTED	28.890,00 €	28.890,00 €
	INTELIGENCIA TURÍSTICA	41.000,00 €	41.000,00 €
	MARKETING DIGITAL	40.000,00 €	20.000,00 €
	OTROS GASTOS PROYECTOS ESTRATEGIA EN DESTINO	81.935,00 €	720.990,00 €
	SUBTOTAL	191.825,00 €	810.880,00 €

ESTRUCTURA INTERNA: GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS; SEGURIDAD SOCIAL DE EMPRESA; OTROS GASTOS DE PERSONAL	760.000,00 €	703.000,00 €
	SUBTOTAL	760.000,00 €	703.000,00 €

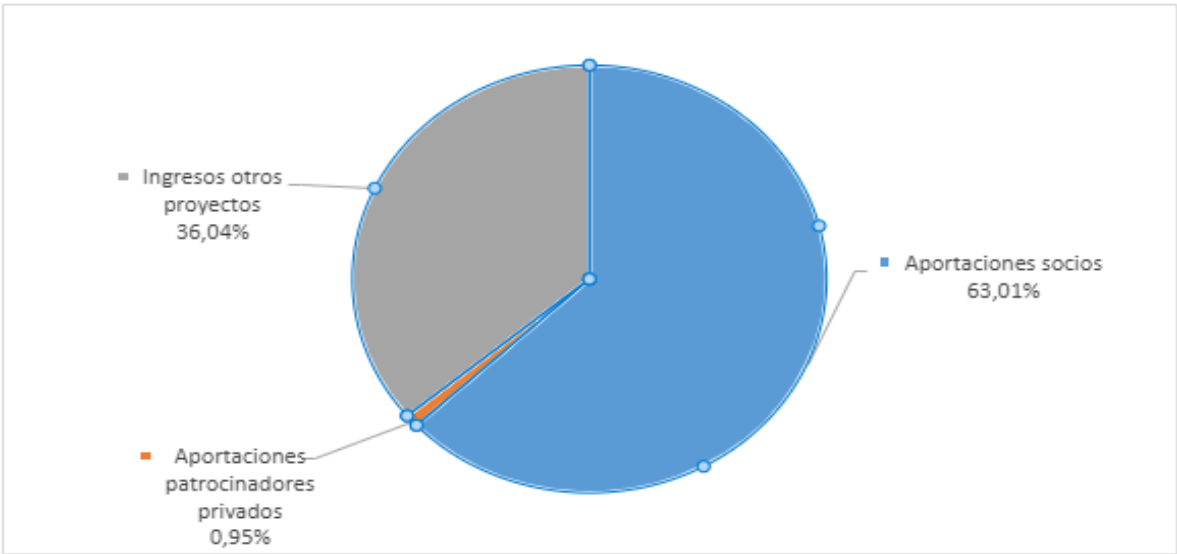
ESTRUCTURA EXTERNA	OTROS GASTOS DE EXTRUCTURA EXTERNA	376.051,80 €	304.962,01 €
	SERVICIOS EXTERNALIZACIÓN OO.TT.	432.000,00 €	430.000,00 €
	SUBTOTAL	808.051,80 €	734.962,01 €

OTROS GASTOS GENÉRICOS	AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO; OTROS GASTOS	19.923,20 €	103.783,46 €
	SUBTOTAL	19.923,20 €	103.783,46 €

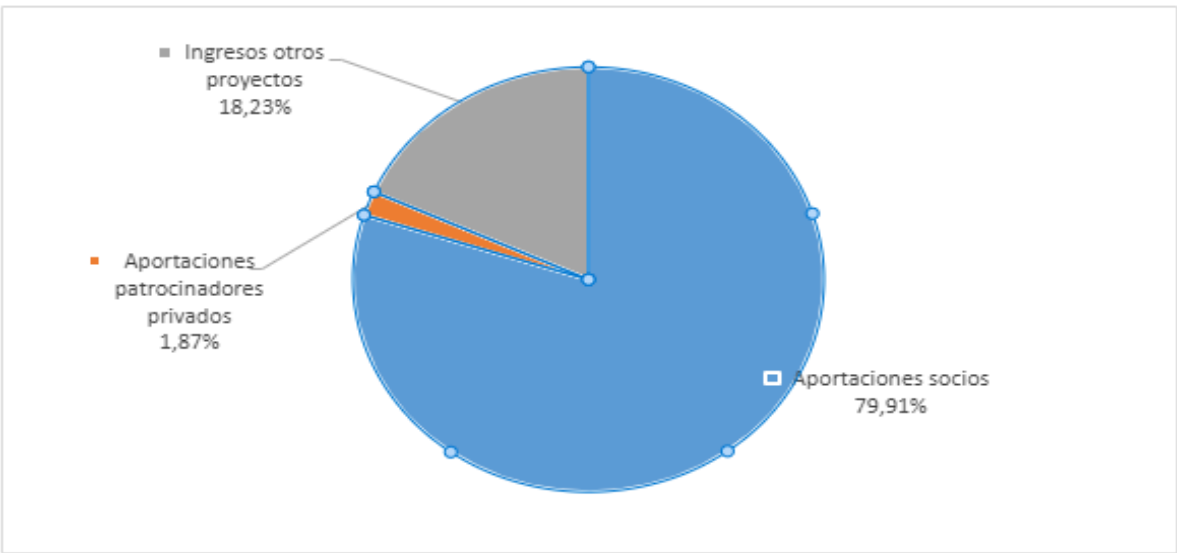
TOTAL PREVISIÓN DE GASTOS	4.924.000,00 €	10.046.065,27 €
TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS	4.924.000,00 €	10.296.022,31 €
DIFERENCIA	0,00 €	249.957,04 €

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 vs. 2024

INGRESOS 2023	CONCEPTO	IMPORTE	%
	Aportaciones socios	4.495.130,25 €	43,66%
	Aportaciones patrocinadores privados	100.800,00 €	0,98%
	Ingresos otros proyectos	5.700.092,06 €	55,36%
	TOTAL	10.296.022,31 €	100,00%

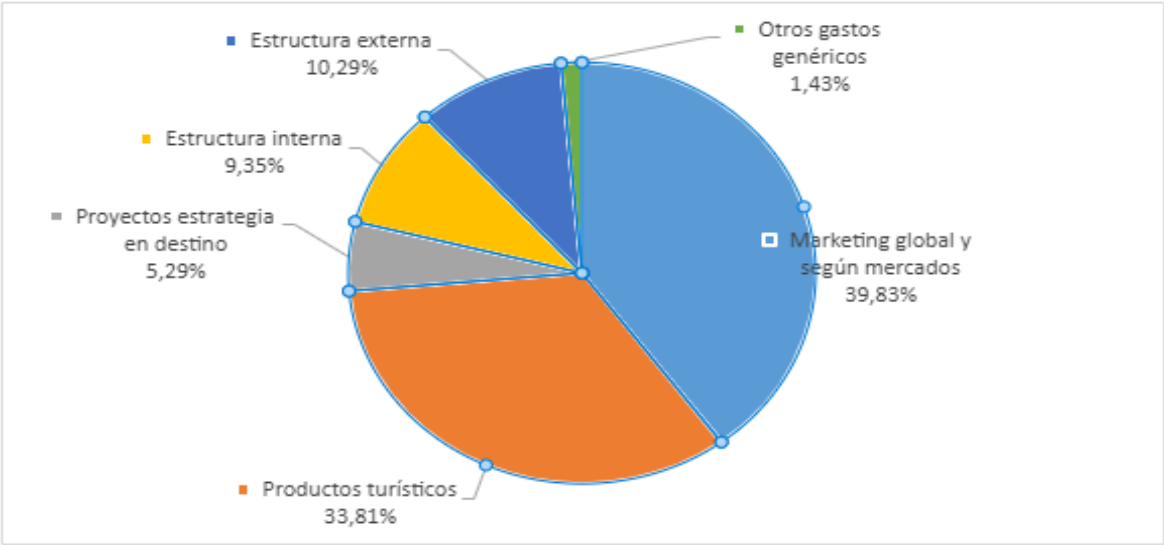


INGRESOS 2024	CONCEPTO	IMPORTE	%
	Aportaciones socios	2.994.000,00 €	60,80%
	Aportaciones patrocinadores privados	105.000,00 €	2,13%
	Ingresos otros proyectos	1.825.000,00 €	37,06%
	TOTAL	4.924.000,00 €	100,00%



**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 vs. 2024**

GASTOS 2023	CONCEPTO	IMPORTE	%
	Marketing global y según mercados	3.505.500,00 €	34,89%
	Productos turísticos	4.187.939,80 €	41,69%
	Proyectos estrategia en destino	810.880,00 €	8,07%
	Estructura interna	703.000,00 €	7,00%
	Estructura externa	734.962,01 €	7,32%
	Otros gastos genéricos	103.783,46 €	1,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>10.046.065,27 €</b>	<b>100,00%</b>



GASTOS 2024	CONCEPTO	IMPORTE	%
	Marketing global y según mercados	882.000,00 €	41,00%
	Productos turísticos	2.262.200,00 €	29,10%
	Proyectos estrategia en destino	191.825,00 €	4,19%
	Estructura interna	760.000,00 €	13,09%
	Estructura externa	808.051,80 €	12,24%
	Otros gastos genéricos	19.923,20 €	0,38%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.924.000,00 €</b>	<b>100,00%</b>

