

FUNDACIÓN TURISMO DE BENIDORM DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PRESUPUESTOS ECONÓMICOS 2017 (modificación) y 2018

| GASTOS | 2015 | Modificación | Modificación | PPTO 2018 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 | PPTO 2017 | |
| GASTOS COMUNES | 182.500,00 € | 213.000,00 € | 283.000,00 € | 313.000,00 € |
| SERVIC. PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| Gestoría y Notaría | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Servicios de traducción | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Material Audiovisual | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| GASTOS TRANSPORTE | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Gastos de viajes y representación | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Comisiones y gastos bancarios | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| OTROS SERVICIOS | 18.500,00 € | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 29.500,00 € |
| Varios Material Oficina | 3.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| Correos | 250,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Mensajeros | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Teléfono | 1.250,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
| Gastos varios imprevistos | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € |
| SUELDOS Y SALARIOS | 150.000,00 € | 180.000,00 € | 250.000,00 € | 280.000,00 € |
| GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 616.000,00 € | 753.000,00 € | 817.000,00 € | 927.000,00 € |
| Mercado nacional y FITUR | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 190.000,00 € |
| Mercado Reino Unido | 120.000,00 € | 150.000,00 € | 170.000,00 € | 190.000,00 € |
| Mercado Rusia y países del este | 60.000,00 € | 30.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| Comercial Moscú - Ekaterina Filistina | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Mercado Francia | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 45.000,00 € | 55.000,00 € |
| Mercado Países Nórdicos | 25.000,00 € | 40.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Mercado Benelux | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 78.000,00 € | 80.000,00 € |
| Mercado Polonia | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 16.000,00 € | 20.000,00 € |
| Mercado Portugal | 25.000,00 € | 30.000,00 € | 31.000,00 € | 35.000,00 € |
| Mercados varios | 20.000,00 € | 50.000,00 € | 33.000,00 € | 50.000,00 € |
| Eventos deportivos/patrocinos | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Merchandising | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 12.000,00 € | 15.000,00 € |
| Festivales | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| Estudios e informes | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Promoción en Redes Sociales | 5.000,00 € | 14.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Mantenimiento Sistema Informático y dominios | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Material informático y fotográfico | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Página web | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Estudios, Estrategia y marca | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Big Data | | | 25.000,00 € | 35.000,00 € |
| TOTAL GASTOS | 817.000,00 € | 966.000,00 € | 1.100.000,00 € | 1.240.000,00 € |

| INGRESOS | 2015 | Modificación | | Modificación | | PPTO 2018 | % |
|--|---------------------|---------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| | | 2016 | % | PPTO 2017 | % | | |
| APORTACIONES ANUALES | 752.000,00 € | 905.700,00 € | 92% | 1.020.500,00 € | 93% | 1.098.000,00 € | |
| Ayuntamiento de Benidorm | 422.000,00 € | 450.000,00 € | 47% | 500.000,00 € | 45% | 550.000,00 € | 44% |
| HOSBEC | 100.000,00 € | 125.000,00 € | | 150.000,00 € | | 175.000,00 € | |
| Patronos Institucionales | 210.000,00 € | 90.000,00 € | | 100.000,00 € | | 103.000,00 € | |
| Empresas colaboradoras | 20.000,00 € | 10.700,00 € | | 20.500,00 € | | 20.000,00 € | |
| Colaboraciones promocionales | | 230.000,00 € | | 250.000,00 € | | 250.000,00 € | |
| SUBVENCIONES OFICIALES | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 8% | 77.000,00 € | 7% | 140.000,00 € | |
| Convenio Consellería de Turismo | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | 37.000,00 € | | 100.000,00 € | |
| Convenio Patronato de Turismo Costa Blanca | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | |
| OTROS INGRESOS | 5.000,00 € | 300,00 € | 0% | 2.500,00 € | 0% | 2.000,00 € | |
| Ventas merchandising y varios | 5.000,00 € | 300,00 € | | 2.500,00 € | | 2.000,00 € | |
| TOTAL INGRESOS | 817.000,00 € | 966.000,00 € | | 1.100.000,00 € | | 1.240.000,00 € | |