

PROPUESTA

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

CONSEJO ADMÓN. 18/11/19

PRESUPUESTO ADMÓN. GENERAL SODEPAL 2020	
SALARIOS	
Gerencia	43.563,84
Técnico 1. Coordinación Proyectos	36.820,02
Técnico 2. Coordinación Admón y RRHH	36.919,38
Técnico 3. AEDL	29.134,16
Técnico 4. Responsable Marketing	27.313,19
Técnico 5. Diseñador Gráfico	24.912,74
Administrativo 1	19.514,04
Administrativo 2	19.492,92
Administrativo 3	16.121,56
	253.791,85
SEGURIDAD SOCIAL	
Gerencia	11.413,56
Técnico 1	11.745,58
Técnico 2	11.777,27
Técnico 3	9.148,12
Técnico 4	8.712,90
Técnico 5	7.947,16
Administrativo 1	6.224,97
Administrativo 2	6.218,23
Administrativo 3	5.062,16
	78.249,95
TOTAL GASTOS PERSONAL	332.041,80
ESTIMACION INCREMENTO SALARIAL 1%	3.320,42
Responsabilidad Civil	7.035,01
Póliza Responsabilidad Consejeros	590,00
Prevención Riesgos Laborales	2.825,00
Asesoría Laboral	9.100,00
Asesoría Fiscal y Contable	12.300,00
Asesoramiento LPD	8.400,00
Alquiler Oficina y Comunidad	23.110,44
Suministro Eléctrico	2.150,00
Suministro Agua	350,00
Servicio Basura	210,00
Asesoramiento jurídico	14.380,00
Limpieza	3.000,00
Arrendamiento impresora	2.200,00
Inversión mejoras telecomunicación	5.560,00
Consumo telecomunicaciones	6.200,00
Mantenimiento telecomunicaciones	840,00
Servicios de notaría, registro y similares	2.000,00
Mantenimiento programa gestión	2.150,00
Mantenimiento informático	4.000,00
Mantenimiento web	800,00
Correos, mensajería y similares	1.200,00
Mobiliario y equipamiento informático	2.500,00
Impuestos y similares	3.000,00
Material de oficina	1.000,00
Servicios profesionales	5.000,00
Cuota OMT	2.500,00

Proyectos de Promoción Económica de Interés General	50.000,00
Gastos diversos varios	5.000,00
Comisiones e intereses bancarios	20.000,00
Implantación FACE y gestión telemática	12.000,00
Plan Estratégico de RRHH	6.000,00
Fondo de Contingencia para obligaciones frente a terceros por acuerdos judiciales o extrajudiciales	106.420,48
TOTAL GASTOS CORRIENTES	321.820,93
TOTAL	657.183,15

PRESUPUESTO PREVISTO SEGÚN LOS PROYECTOS A DESARROLLAR POR SODEPAL EN 2020

A) AGRICULTURA

COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	205.110,34	APORT. CABILDO 335.948,73
SALARIO		153.267,59	VENTAS 600.000,00
SEG. SOCIAL EMPRESA		49.811,95	
PREV. SUBIDA SALARIAS 1%		2.030,80	
	GASTOS CORRIENTES	605.140,00	
Materias Primas		520.000,00	
Tasas Central Hort.		12.800,00	
Transporte y logística		24.000,00	
Teléfono		1.400,00	
Combustible		2.300,00	
Limpieza		800,00	
Material oficina		1.600,00	
IAE		1.500,00	
Otros diversos		2.200,00	
Materiales fungibles		31.000,00	
Mantenimiento informático		680,00	
Obras y reparaciones		4.000,00	
Mantenimiento vehículo		2.200,00	
Correos y mensajería		150,00	
Seguro vehículo		510,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	125.635,27	
		935.885,61	935.948,73

AGENCIA DEL MAR			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	92.786,55	APORT. CABILDO 110.937,34
Salario		73.599,60	
Seg. Social Empresa		18.268,27	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		918,68	
	GASTOS CORRIENTES	3.250,00	
Material de oficina		490,00	
Equipos informáticos		600,00	
Teléfono y ADSL		1.520,00	
Limpieza		640,00	
Otros diversos		0,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	14.891,17	
		110.927,72	110.937,34

AGRODIVERSIDAD			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	56.168,61	APORT. CABILDO 65.692,49
Salario		41.988,02	
Seg. Social Empresa		13.624,47	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		556,12	
	GASTOS CORRIENTES	705,00	
Combustible		500,00	
Teléfono y ADSL		105,00	
Equipamiento y materiales			
Reparaciones		100,00	
Otros diversos			
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	8.818,67	
		65.692,29	65.692,49

B) ARTESANÍA

LA PALMA ARTESANÍA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	62.594,14	APORT. CABILDO 139.375,83
Salario		46.766,01	VENTAS 12.045,43
Seg. Social Empresa		15.208,39	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		619,74	
	GASTOS CORRIENTES	68.500,00	
Profesionales		12.000,00	
Publicidad y promoción		18.000,00	
Acciones específicas diseñadores		6.000,00	
Formación		7.500,00	
Equipamiento informático		2.000,00	
Gastos eventos/ferias		3.000,00	
Materiales		20.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	20.327,11	
		151.421,26	151.421,26

C) TURISMO

FILM COMMISSION			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	68.056,09	APORT. CABILDO 120.000,00
Salario		49.284,34	Otros ingresos
Seg. Social Empresa		15.721,69	
COMPLEMENTOS SOLICITADOS		2.400,00	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		650,06	
	GASTOS CORRIENTES	35.750,00	
Mercados Internacionales		8.000,00	
Misiones directas nacional e internacional		5.000,00	
Bolsa de Viajes Empresas Locales		3.800,00	
Campañas Promocionales y publicidad		4.000,00	
Fam Trips profesionales		3.000,00	
Colaboración Festivales y similares		1.700,00	
IsLABentura 2020		10.000,00	
Teléfono		250,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	16.095,90	
		119.901,99	120.000,00

D) DEPORTES

TRANSVULCANIA 2020				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	66.954,25	APORT. CABILDO	450.000,00
Salario		50.041,97	Inscripciones	
Seg. Social Empresa		16.249,36	Patrocinios	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		662,91		
	GASTOS CORRIENTES	755.500,00	Otros ingresos	500.000,00
Actuaciones musicales, sonido e infraestructura		30.000,00		
Secretaría Técnica Y CERTIFICACIÓN ISO		130.000,00		
Billetes y alojamientos		60.000,00		
Avituallamientos		38.000,00		
Feria del Corredor		30.000,00		
Publicidad y promoción		162.000,00		
Premios		28.000,00		
Salidas y metas		160.000,00		
Seguridad		65.000,00		
Transportes y logísticas interiores		30.000,00		
Otros varios		22.500,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	127.527,58		
		949.981,83		950.000,00

TRANSVULCANIA BIKE				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	19.129,79	APORT. CABILDO	120.000,00
Salario		14.297,71	Inscripciones	17.000,00
Seg. Social Empresa		4.642,68	Colaboraciones	7.000,00
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		189,40		
	GASTOS CORRIENTES	105.450,00		
Actuaciones musicales		5.000,00		
Infraestructura y sonido		5.000,00		
Billetes y alojamientos		6.000,00		
Avituallamientos		6.000,00		
Premios		7.500,00		
Publicidad y promoción		30.100,00		
Salidas y metas		20.000,00		
Seguridad		8.000,00		
Transportes y logística interior		4.000,00		
Secretaría Técnica		13.850,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	19.317,01		
		143.896,80		144.000,00

FESTIVAL DE SENDERISMO 2020			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	19.129,79	APORT. CABILDO 52.000,00
Salario		14.297,71	Inscripciones 3.500,00
Seg. Social Empresa		4.642,68	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		189,40	
	GASTOS CORRIENTES	28.900,00	
Profesionales/Guías		6.900,00	
Publicidad y promoción		4.000,00	
Actuaciones musicales		2.000,00	
Infraestructuras		1.000,00	
Seguridad		2.000,00	
Actividades infantiles		1.000,00	
Otras acciones		7.000,00	
Transporte y logística		5.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.447,37	
		55.477,16	55.500,00

LA PALMA ECUESTRE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 40.000,00
Salario			Inscripciones 3.000,00
Seg. Social Empresa			
	GASTOS CORRIENTES	37.200,00	
Premios		10.000,00	
Profesionales		15.000,00	
Seguro		2.000,00	
Seguridad		5.000,00	
Otros diversos		800,00	
Análisis dopajes		2.000,00	
Sonorización y streaming		2.400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.768,13	
		42.968,13	43.000,00

E) INDUSTRIA Y ENERGÍA

CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA (CEIP)			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	40.013,79	APORT. CABILDO 60.000,00
Salario		30.036,10	
Seg. Social Empresa		9.581,51	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		396,18	
	GASTOS CORRIENTES	11.895,00	
Limpieza		2.300,00	
Teléfono y ADSL		2.000,00	
Reparaciones y conservación		4.845,00	
Profesionales		1.750,00	
Otros diversos		600,00	
Material de oficina		400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	8.048,84	
		59.957,63	60.000,00

PLAN INSULAR EFICIENCIA ENERGETICA (LA PALMA RENOVABLE)			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 120.000,00
Salario		0,00	
Seg. Social Empresa		0,00	
	GASTOS CORRIENTES	103.800,00	
Profesionales		72.000,00	
Página Web		1.000,00	
Cantera Energética		6.000,00	
Viajes y representación eventos		3.000,00	
Materiales de divulgación		3.000,00	
Celebración autoconsumo		2.700,00	
Gestión Redes Sociales		5.000,00	
Agenda de Transición		5.100,00	
Oficina Verde		6.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	16.094,95	
		119.894,95	120.000,00

F) DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

PLAN INSULAR DE MODA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	36.350,11	APORT. CABILDO 300.000,00
Salario		27.039,98	Proyecto ModaMAc Europa 61.644,90
Seg. Social Empresa		8.950,23	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		359,90	
	GASTOS CORRIENTES	276.658,51	
Asistencia técnica		5.200,00	
Desplazamientos acciones exteriores		5.000,00	
Aportaciones ModaMac Interreg		10.878,51	
Acción 080 BCNA		2.900,00	
Showroom Isla Bonita Moda		29.180,00	
Ayudas certamen Promesas de la Moda		6.000,00	
Semana de la Moda La Palma		139.500,00	
Convenio Linum		4.500,00	
Convenio Hilanderas		3.000,00	
Subvenciones Isla Bonita Moda		23.200,00	
Otros varios		5.100,00	
Acciones formativas		4.000,00	
Acción de comunicación nacional		14.200,00	
Participación en pasarelas		24.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	48.534,29	
		361.542,91	361.644,90

FESTIVAL DEL MAR			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 40.000,00
Salario			
Seg. Social Empresa			
	GASTOS CORRIENTES	34.500,00	
Imagen y sonido		14.000,00	
Actuaciones musicales		1.000,00	
Ponencias técnicas		10.000,00	
Actividades infantiles		500,00	
Otros varios		1.000,00	
Asistencia técnica		4.700,00	
Publicidad y promoción		2.000,00	
Seguridad		1.300,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.349,48	
		39.849,48	40.000,00

FOTONATURE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	9.564,89	APORT. CABILDO 40.000,00
Salario		7.148,85	Inscripciones
Seg. Social Empresa		2.321,34	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		94,70	
	GASTOS CORRIENTES	25.000,00	
Billetes y alojamientos		3.700,00	
Ponencias técnicas		10.000,00	
Infraestructuras, sonido		2.000,00	
Publicidad y promoción		6.500,00	
Otros		2.800,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.359,54	
		39.924,43	40.000,00

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS Y CAMPAÑA DE NAVIDAD			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	99.594,89	APORT. CABILDO 173.000,80
Salario		74.086,24	
Seg. Social Empresa		24.522,56	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		986,09	
	GASTOS CORRIENTES	50.100,00	
Publicidad y promoción		2.700,00	
Acciones de dinamización		3.000,00	
Otros diversos		400,00	
Campaña de navidad en ZZCAA		44.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	23.211,29	
		172.906,18	173.000,80

SABOREA LA PALMA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	29.121,94	APORT. CABILDO 45.000,00
Salario		21.663,12	
Seg. Social Empresa		7.170,48	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		288,34	
	GASTOS CORRIENTES	9.839,00	
Promoción y divulgación		9.839,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.041,18	
		45.002,12	45.000,00

FERIA OPORTUNIDADES			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 45.000,00
Salario			Inscripciones 2.500,00
Seg. Social Empresa			
	GASTOS CORRIENTES	41.100,00	
Publicidad y promoción		8.000,00	
Infraestructura		20.000,00	
Profesionales		5.400,00	
Actuaciones musicales		3.800,00	
Otros diversos		3.900,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.372,86	
		47.472,86	47.500,00

FERIA AUTOMÓVIL Y NAUTICA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 25.000,00
Salario			
Seg. Social Empresa			
	GASTOS CORRIENTES	21.600,00	
Publicidad y promoción		5.000,00	
Profesionales		15.000,00	
Otros diversos		1.600,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	3.349,24	
		24.949,24	25.000,00

LOVE FESTIVAL			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	0,00	APORT. CABILDO 600.000,00
Salario			Ventas
Seg. Social Empresa			Patrocinios
	GASTOS CORRIENTES	1.083.000,00	Gobierno de Canarias
Acciones sociales		65.000,00	Otros ingresos 650.946,17
Actuaciones musicales (artistas)		550.000,00	
Seguridad		25.000,00	
Publicidad y promoción y representación		80.000,00	
Sanitarios		7.000,00	
Limpieza		10.000,00	
Tranportes y logisticas interior		10.000,00	
Alojamientos		35.000,00	
Billetes		44.000,00	
Otros varios		25.000,00	
Servicios profesionales		60.000,00	
Personal de apoyo		12.000,00	
Servicio de ticketera		10.000,00	
Infraestructura, sonido y iluminacion		150.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	167.927,11	
		1.250.927,11	1.250.946,17

G) SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN ASTROFÍSICA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	29.121,94	APORT. CABILDO 46.500,00
Salario		21.663,12	
Seg. Social Empresa		7.170,48	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		288,34	
	GASTOS CORRIENTES	10.000,00	
Promoción y divulgación		10.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.066,14	
		45.188,08	46.500,00

H) MEDIO AMBIENTE (ENCARGO)

PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	95.181,44	Encomienda/Encargo Cabildo 115.681,44
Salario		70.956,92	
Seg. Social Empresa		23.282,13	
PREV. SUBIDA SALARIAL 1%		942,39	
	GASTOS CORRIENTES	5.500,00	
Teléfono y ADSL		1.800,00	
Material de oficina y equipamiento		500,00	
Publicidad y promoción		3.000,00	
Material limpieza		200,00	
Otros diversos			
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	15.000,00	
		115.681,44	115.681,44

RESUMEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

TOTAL GASTOS PERSONAL PROYECTOS	928.878,54
TOTAL GASTOS CORRIENTES PROYECTOS	3.313.387,51
TOTAL GASTOS GESTION (ADMÓN. GENERAL)	657.183,15
Gastos Personal Admón General	335.362,22
Gastos Corrientes Admón Gral.	321.820,93
TOTAL GASTOS SODEPAL 2020	4.899.449,20
APORTACIONES CABILDO	2.928.455,19
ENCOMIENDA (ENCARGO CABILDO)	115.681,44
OTROS INGRESOS	1.857.636,50
TOTAL INGRESOS SODEPAL 2020	4.901.773,13

BENEFICIO 2.323,93

ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS APORTACIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA SEGÚN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

CAP.	TIPO DE INGRESO	IMPORTE (€)
III	ENCOMIENDAS O APORTACIONES DE CABILDO DE LA PALMA	3.044.136,63
III	INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.857.636,50
	TOTAL INGRESOS	4.901.773,13 €
CAP.	TIPO DE GASTO	
I	GASTOS DE PERSONAL	1.264.240,76
II	GASTOS CORRIENTES	3.635.208,44
	TOTAL GASTOS	4.899.449,20€
	BENEFICIO	2.323,93