

PRESUPUESTO 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
10 DE NOVIEMBRE DE 2020 |

El siguiente presupuesto de ingresos y gastos ha sido aprobado por el Consejo de Administración de SODEPAL para el ejercicio 2021.

GASTOS DE ADMON. GENERAL

PRESUPUESTO ADMÓN. GENERAL SODEPAL 2021	
Responsabilidad Civil	8.500,00
Póliza Responsabilidad Consejeros	590,00
Prevención Riesgos Laborales	3.200,00
Asesoría Laboral, fiscal y contable	19.260,00
Asesoramiento LPD	3.000,00
Alquiler Oficina y Comunidad	24.538,44
Suministro Eléctrico	1.700,00
Suministro Agua	350,00
Servicio Basura	210,00
Asesoramiento jurídico	14.000,00
Limpieza	3.210,00
Arrendamiento de impresora	2.200,00
Inversión mejoras telecomunicación	6.000,00
Consumo telecomunicaciones	7.200,00
Mantenimiento telecomunicaciones	1.200,00
Servicios de notaría, registro y similares	1.800,00
Mantenimiento programa gestión	2.500,00
Mantenimiento informático y software	4.500,00
Mantenimiento y mejoras web 'sodepal.es'	1.500,00
Correos, mensajería y similares	800,00
Mobiliario y equipamiento informático	9.000,00
Impuestos y similares	3.500,00
Material de oficina	1.200,00
Servicios profesionales	5.000,00
Cuota OMT	2.500,00
Proyectos de Promoción Económica de Interés General	50.000,00
Gastos diversos varios y/o imprevistos	5.000,00
Comisiones e intereses bancarios	15.000,00
Implantación Factura y Registro Electrónico	12.000,00
Fondo de Contingencia para obligaciones frente a terceros por acuerdos judiciales o extrajudiciales	106.420,48
TOTAL GASTOS CORRIENTES	315.878,92

GASTOS DE PERSONAL

		BRUTO	SEG. SOC.	MESES	TOTAL COSTES
1	COORDINACIÓN ADMÓN GRAL Y RRHH	3.130,44	988,62	12	49.428,72
2	ADMINISTRATIVA	1.657,77	528,84	12	26.239,32
3	AEDL	2.474,87	777,10	12	39.023,64
4	DISEÑADOR GRÁFICO	2.115,05	674,72	12	33.477,24
5	ADMINISTRATIVO	1.657,77	528,84	12	26.239,32
6	ADMINISTRATIVO	1.370,45	430,33	12	21.609,36
7	GERENTE	3.535,35	926,26	12	53.539,32
8	TÉCNICO	2.398,97	753,27	12	37.826,88
9	COORDINADOR	2.581,06	845,30	12	41.116,32
10	PEÓN	1.119,42	363,68	12	17.797,20
11	ADMINISTRATIVA	1.434,44	466,19	12	22.807,56
12	PEÓN	1.119,39	363,82	12	17.798,52
13	PEÓN	1.120,50	364,15	12	17.815,80
14	PEÓN	1.120,50	364,15	12	17.815,80
15	PEÓN	1.120,50	364,15	12	17.815,80
16	PEÓN	1.119,40	364,15	12	17.802,60
17	TÉCNICO SUPERIOR	2.398,97	65,97	12	29.579,28
18	TÉCNICO SUPERIOR	2.398,97	753,27	12	37.826,88
19	ADMINITRATIVO	1.455,77	457,12	12	22.954,68
20	TÉC ESPECIALISTA-CAPATAZ	1.631,64	540,06	12	26.060,40
21	TÉCNICO MEDIO	1.936,93	617,95	12	30.658,56
22	TÉCNICO MEDIO	1.913,05	610,28	12	30.279,96
23	ARTESANA	1.119,52	364,15	12	17.804,04
24	ADMINISTRATIVO	1.370,45	453,48	12	21.887,16
25	COORDINADORA	2.525,69	870,14	12	40.749,96
26	TEC. ESPECIALISTA	1.631,38	539,98	12	26.056,32

27	AUXILIAR MANTENIMIENTO	1.119,52	364,15	12	17.804,04
28	COORDINADORA	2.550,79	813,70	12	40.373,88
29	TÉCNICO SUPERIOR	2.298,62	760,92	12	36.714,48
30	ADMINISTRATIVO	1.455,77	464,39	13	24.962,08
31	ADMINISTRATIVO	1.370,45	453,62	13	23.712,91
32	ADMINISTRATIVO	1.370,45	453,62	13	23.712,91
33	TÉCNICO MEDIO	1.841,43	609,52	13	31.862,35
34	TÉCNICO MEDIO	1.936,90	617,88	12	30.657,36
35	TÉCNICO MEDIO	1.889,22	602,68	12	29.902,80
36	TÉCNICO/COORDINADOR	2.043,58	676,48	12	32.640,72
37	TÉCNICO MEDIO	1.841,58	609,62	12	29.414,40
38	TÉCNICO MEDIO	1.841,58	609,62	12	29.414,40
39	TÉCNICO MEDIO	1.841,58	609,62	12	29.414,40
40	TÉCNICO MEDIO	1.941,88	619,48	12	30.736,32
41	TEC. ESPECIALISTA	1.631,38	539,98	12	26.060,40
					1.179.394,09

RESUMEN PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

TOTAL GASTOS PERSONAL	1.179.394,09
TOTAL GASTOS PROYECTOS	2.382.167,86
TOTAL GASTOS ADMÓN. GRALES.	315.878,92
TOTAL GASTOS 2021	3.877.440,87

CABILDO APORTACIONES	2.447.647,70
CABILDO ENCARGO	126.145,71
OTROS INGRESOS	1.308.600,00
TOTAL INGRESOS 2021	3.882.393,41

RESULTADO 4.952,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS PARA LOS PROYECTOS DE SODEPAL EN 2021

A) AGRICULTURA

COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	264.703,33	APORT. CABILDO 335.948,73
SALARIO y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		208.596,48	VENTAS 536.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		56.106,85	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTOS	536.027,86	
Materias Primas		460.000,00	
Tasas Central Hort.		13.000,00	
Transporte y logística		25.000,00	
Teléfono		1.500,00	
Combustible		2.200,00	
Limpieza		1.440,00	
Material oficina		2.600,00	
IAE		1.179,42	
Otros diversos		1.500,00	
Materiales fungibles		20.300,00	
Mantenimiento informático		600,00	
Obras y reparaciones		4.000,00	
Mantenimiento vehículo		2.000,00	
Correos y mensajería		200,00	
Seguro vehículo		508,44	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	71.017,75	
		871.748,93	871.948,73

AGENCIA DEL MAR			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	97.481,03	APORT. CABILDO 110.937,34
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		90.360,84	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.120,19	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	4.135,00	
Material de oficina		300,00	
Mantenimietno informático		700,00	
Teléfono y ADSL		1.335,00	
Limpieza		1.300,00	
Otros diversos		500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.012,44	
		110.628,46	110.937,34

AGRODIVERSIDAD			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	61.678,74	APORT. CABILDO 77.061,63
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		56.718,96	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		4.959,78	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	9.105,00	
Combustible		300,00	
Teléfono y ADSL		105,00	
Equipamiento y materiales agrícola y de laboratorio		1.100,00	
Reparaciones y mantenimiento		1.300,00	
Mobiliario y maquinaria de nueva adquisición		5.100,00	
Equipamiento informático		1.200,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.277,89	
		77.061,63	77.061,63

B) ARTESANÍA

LA PALMA ARTESANÍA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	76.079,81	APORT. CABILDO 90.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		69.971,16	VENTAS 5.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		6.108,65	
	GASTOS CORRIENTES DIRCTOS	11.100,00	
Profesionales		2.000,00	
Publicidad y promoción		1.000,00	
Acciones específicas diseñadores		3.000,00	
Formación		2.000,00	
Equipamiento informático		1.000,00	
Gastos eventos/ferias		1.000,00	
Materiales		1.100,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.732,07	
		94.911,88	95.000,00

C) TURISMO

FILM COMMISSION			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	74.522,51	APORT. CABILDO 120.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		66.806,28	Otros ingresos 0,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.716,23	
	GASTOS CORRIENTES	35.600,00	
Mercados Internacionales		7.900,00	
Misiones directas nacional e internacional		3.000,00	
Bolsa de Viajes Empresas Locales			
Campañas Promocionales y publicidad		4.000,00	
Fam Trips profesionales		5.200,00	
Colaboración Festivales y similares			
IslABentura 2021		5.000,00	
Teléfono		500,00	
Colaboración proyectos audiovisuales		10.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.766,89	
		119.889,40	120.000,00

SABOREA LA PALMA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	17.280,92	APORT. CABILDO 40.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		14.707,20	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.573,72	
	GASTOS CORRIENTES	19.450,00	
Promoción y divulgación		19.450,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	3.257,71	
		39.988,62	40.000,00

D) DEPORTES

TRANSVULCANIA 2021			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	128.039,52	APORT. CABILDO 450.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		76.675,80	Otros ingresos 350.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		51.363,72	
	GASTOS CORRIENTES	605.000,00	
Actuaciones musicales, sonido e infraestructura		25.000,00	
Secretaría Técnica Y CERTIFICACIÓN ISO		80.000,00	
Billetes y alojamientos		60.000,00	
Avituallamientos		30.000,00	
Feria del Corredor		15.000,00	
Publicidad y promoción		50.000,00	
Premios		30.000,00	
Salidas y metas		160.000,00	
Seguridad		60.000,00	
Transportes y logísticas interiores		30.000,00	
Otros varios		65.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	65.014,10	
		798.053,62	800.000,00

TRANSVULCANIA BIKE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	31.479,73	APORT. CABILDO 120.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		23.002,74	Otros ingresos 12.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		8.476,99	Colaboraciones 0,00
	GASTOS CORRIENTES	89.500,00	
Actuaciones musicales		5.000,00	
Infraestructura y sonido		5.000,00	
Billetes y alojamientos		6.000,00	
Avituallamientos		6.000,00	
Premios		8.000,00	
Publicidad y promoción		15.000,00	
Salidas y metas		20.000,00	
Seguridad		8.000,00	
Transportes y logística interior		4.000,00	
Secretaría Técnica		12.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	10.729,83	
		131.709,56	132.000,00

FESTIVAL DE SENDERISMO 2020			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	26.476,54	APORT. CABILDO 52.000,00
SALARIOS Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		23.002,74	Inscripciones 2.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.473,80	
	GASTOS CORRIENTES	23.100,00	
Profesionales/Guías		6.000,00	
Publicidad y promoción		3.000,00	
Actuaciones musicales		2.000,00	
Infraestructuras		2.500,00	
Seguridad		2.000,00	
Actividades infantiles		1.000,00	
Otras acciones		1.600,00	
Transporte y logística		5.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	4.397,00	
		53.973,54	54.000,00

LA PALMA ECUESTRE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL		APORT. CABILDO 40.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PROYECTO)		0,00	Otros ingresos 3.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (ADMINISTRACIÓN)		2.765,32	
	GASTOS CORRIENTES	36.700,00	
Premios		15.000,00	
Profesionales		6.000,00	
Seguro		1.500,00	
Seguridad		5.000,00	
Otros diversos		1.700,00	
Análisis dopajes		2.000,00	
Publicidad		3.700,00	
Sonorización y streaming		1.800,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	3.500,22	
		42.965,54	43.000,00

E) INDUSTRIA Y ENERGÍA

CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	63.318,84	APORT. CABILDO 80.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		58.177,92	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		5.140,92	
	GASTOS CORRIENTES	10.050,00	
Limpieza		2.300,00	
Teléfono y ADSL		2.000,00	
Reparaciones y conservación		3.500,00	
Asistencias técnicas		1.450,00	
Otros diversos		400,00	
Material de oficina		400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.507,16	
		79.876,00	80.000,00

F) DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

PLAN INSULAR DE MODA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	52.780,02	APORT. CABILDO 250.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		36.714,48	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		16.065,54	
	GASTOS CORRIENTES	176.500,00	
Asistencia técnica		5.000,00	
Desplazamientos acciones exteriores		5.000,00	
Showroom Isla Bonita Moda		15.000,00	
Ayudas certamen Promesas de la Moda		5.000,00	
Semana de la Moda La Palma		110.000,00	
Otros varios		11.500,00	
Plan de medios		15.000,00	
Participación en pasarelas		10.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	20.335,10	
		249.615,12	250.000,00

FESTIVAL DEL MAR			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	17.259,21	APORT. CABILDO 30.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		15.335,16	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		1.924,05	
	GASTOS CORRIENTES	10.200,00	
Imagen y sonido		3.000,00	
Actuaciones musicales		1.000,00	
Ponencias técnicas		2.000,00	
Actividades infantiles		1.000,00	
Otros varios		200,00	
Asistencia técnica		1.000,00	
Publicidad y promoción		1.000,00	
Seguridad		1.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	2.435,39	
		29.894,60	30.000,00

FOTONATURE			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	17.304,42	APORT. CABILDO 30.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		15.335,16	Inscripciones 600,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		1.969,26	
	GASTOS CORRIENTES	10.800,00	
Billetes y alojamientos		1.200,00	
Ponencias técnicas		5.000,00	
Infraestructuras, sonido		1.500,00	
Publicidad y promoción		1.500,00	
Otros		1.600,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	2.492,61	
		30.597,04	30.600,00

LOVE FESTIVAL			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	62.908,62	APORT. CABILDO 350.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		14.707,20	Otros ingresos 400.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		48.201,42	
	GASTOS CORRIENTES	625.000,00	
Acciones sociales		60.000,00	
Actuaciones musicales (artistas)		150.000,00	
Logística del concierto		315.000,00	
Publicidad y promoción y representación		100.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	61.011,39	
		748.920,01	750.000,00

LA PALMA, UNA ISLA DE OPORTUNIDADES			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	37.131,24	APORT. CABILDO 120.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		29.414,40	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.716,84	
	GASTOS CORRIENTES	73.000,00	
Otros varios		28.000,00	
Campaña Sensibilización		20.000,00	
Material y equipamiento		5.000,00	
Creación de herramientas digitales		20.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.767,66	
		119.898,91	120.000,00

FERIA COMERCIAL Y EMPRESARIAL			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL		APORT. CABILDO 45.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)			Inscripciones
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.893,41	
	GASTOS CORRIENTES	38.400,00	
Publicidad y promoción		6.000,00	
Infraestructura		10.000,00	
Profesionales		6.000,00	
Actuaciones musicales y animación		8.000,00	
Otros diversos		8.400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	3.662,36	
		44.955,77	45.000,00

LA PALMA ES COMERCIO			
	PERSONAL	3.872,95	APORT. CABILDO 60.200,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)			
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.872,95	
	GASTOS CORRIENTES	51.400,00	
Acciones de promoción, divulgación y dinamización		51.400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	4.902,22	
		60.175,17	60.200,00

G) SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

DIVULGACIÓN ASTRONÓMICA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	29.048,78	APORT. CABILDO 46.500,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		26.060,40	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.988,38	
	GASTOS CORRIENTES	13.600,00	
Promoción y divulgación		13.600,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	3.782,57	
		46.431,35	46.500,00

H) MEDIO AMBIENTE

PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL		Encomienda Cabildo 126.145,71
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		104.250,25	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		8.118,89	
	GASTOS CORRIENTES	3.500,00	
Teléfono y ADSL		1.200,00	
Material de oficina y equipamiento		1.200,00	
Publicidad y promoción		600,00	
Material limpieza		200,00	
Otros diversos		300,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	10.276,56	
		126.145,71	126.145,71