

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

JUNTA GENERAL
26 DE ENERO DE 2022 |

A. AGRICULTURA

COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	248.221,33	APORT. CABILDO	335.948,73
SALARIO y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		203.744,84	VENTAS	420.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		44.476,49		
	GASTOS CORRIENTES DIRECTOS	422.080,50		
Materias Primas		320.000,00		
Tasas Central Hort.		11.000,00		
Transporte y logística		25.000,00		
Teléfono e internet		1.600,00		
Combustible		3.000,00		
Limpieza		1.500,00		
Material oficina		800,00		
Servicios bancarios		600,00		
Otros diversos		5.000,00		
Materiales fungibles		25.000,00		
Mantenimiento informático		680,00		
Obras y reparaciones		4.000,00		
Mantenimiento vehículo		5.000,00		
Correos y mensajería		200,00		
Gasto financiero por deuda bancaria		1.560,50		
Seguro vehículo		540,00		
Acciones de publicidad y promoción		13.000,00		
EPIs personal		600,00		
Mejoras instalaciones		3.000,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	85.285,94		
		755.587,77		755.948,73

AGENCIA DEL MAR				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL DIRECTO	106.105,18	APORT. CABILDO	130.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		98.455,01		
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.650,17		
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	9.190,00		
Material de oficina		350,00		
Mantenimiento informático		600,00		
Teléfono y ADSL		2.290,00		
Limpieza		1.300,00		
Mantenimiento instalaciones		3.500,00		
Equipo informático		900,00		
Otros diversos		250,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	14.669,60		
		129.964,78		130.000,00

AGRODIVERSIDAD			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL DIRECTO	53.379,13	APORT. CABILDO 70.761,34
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		49.219,86	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		4.159,28	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	9.305,00	
Combustible		500,00	
Teléfono y ADSL		105,00	
Materiales agrícolas y de laboratorio		3.000,00	
Equipamiento, maquinaria y herramientas agrícolas		2.000,00	
Reparaciones y mantenimiento		3.000,00	
EPI personal		700,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.975,62	
		70.659,75	70.761,34

B. ARTESANÍA

LA PALMA ARTESANÍA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	98.524,32	APORT. CABILDO 140.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		89.764,12	VENTAS 9.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		8.760,20	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTOS	33.500,00	
Muestras en vivo y formación		18.000,00	
Gastos eventos/ferias		1.000,00	
Materiales		14.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	16.798,13	
		148.822,45	149.000,00

C. TURISMO

SABOREA LA PALMA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	19.256,60	APORT. CABILDO 75.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		14.852,32	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		4.404,28	
	GASTOS CORRIENTES	47.120,00	
Promoción y divulgación		14.500,00	
Profesionales externos		10.000,00	
Software		750,00	
Asistencia a ferias del sector		16.000,00	
Otros		2.000,00	
Jornada alimentación deportiva		3.870,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	8.445,44	
		74.822,04	75.000,00

FILM COMMISSION			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	47.035,88	APORT. CABILDO 100.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		41.163,92	Otros ingresos 0,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		5.871,96	
	GASTOS CORRIENTES	41.460,00	
Mercados Internacionales		5.000,00	
Misiones directas nacional e internacional		5.000,00	
Campañas Promocionales y publicidad		5.000,00	
Fam Trips profesionales		9.500,00	
Colaboración Festivales y similares		2.500,00	
Teléfono		460,00	
Colaboración proyectos audiovisuales		4.000,00	
La Palma Set en Festival Notodofilm		5.000,00	
Apoyo empresas locales		5.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	11.259,78	
		99.755,66	100.000,00

PROMOCIÓN ASTROTURISMO			
	PERSONAL	28.963,27	APORT. CABILDO 45.500,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		26.311,59	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.651,68	
	GATOS CORRIENTES	11.000,00	
Acciones de promoción		11.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.084,73	
		45.048,01	45.500,00

CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO (ENCARGO)			
	PERSONAL	521.006,89	ENCARGO CABILDO 900.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		458.056,79	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		52.950,10	
Gastos variables personal		10.000,00	
	GATOS CORRIENTES	277.000,00	
Obras y reparaciones		30.000,00	
Alquiler vehículo		12.000,00	
Limpieza		24.000,00	
Seguridad		36.000,00	
Teléfono		12.000,00	
Varios		163.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	101.534,50	
		899.541,39	900.000,00

D. DEPORTES

TRANSVULCANIA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	86.450,86	APORT. CABILDO 300.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		68.804,24	
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		17.646,62	
	GASTOS CORRIENTES	179.500,00	
Otros según acuerdo		79.500,00	
Colaboración		100.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	33.838,29	
		299.789,15	300.000,00

TRANSVULCANIA BIKE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	31.071,17	APORT. CABILDO 90.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		24.610,31	Inscripciones y otros ingresos 20.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		6.460,86	
	GASTOS CORRIENTES	66.300,00	
Actuaciones musicales		7.000,00	
Infraestructura y sonido		5.300,00	
Billetes y alojamientos		5.000,00	
Avituallamientos		6.000,00	
Premios		8.000,00	
Publicidad y promoción		6.500,00	
Salidas y metas		13.000,00	
Seguridad		9.000,00	
Transportes y logística interior		4.000,00	
Secretaría Técnica		2.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	12.389,03	
		109.760,20	110.000,00
DESAFÍO DE PUNTALES			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	28.590,67	APORT. CABILDO 120.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		21.551,24	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.039,43	
	GASTOS CORRIENTES	77.500,00	
Billetes y alojamiento invitados		10.500,00	
Imagen y comunicación		12.000,00	
Publicidad y promoción		12.000,00	
Sonido e iluminación		17.000,00	
Profesionales externos		5.000,00	
Seguridad		1.500,00	
Servicios sanitarios		2.000,00	
Otros		6.500,00	
Premios y trofeos		11.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	13.498,46	
		119.589,12	120.000,00

FESTIVAL DE SENDERISMO				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	18.325,15	APORT. CABILDO	50.000,00
SALARIOS Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		15.163,09	Inscripciones	4.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.162,06		
	GASTOS CORRIENTES	29.330,00		
Profesionales/Guías		4.500,00		
Actividades complementarias rutas		1.650,00		
Publicidad y promoción		2.000,00		
Actuaciones musicales		8.500,00		
Servicio Sanitario		4.000,00		
Seguridad		1.400,00		
Actividades infantiles		2.200,00		
Fotógrafos		1.500,00		
Otros imprevistos		600,00		
Camisetas, mochilas		980,00		
Plataforma inscripciones		500,00		
Transporte y logística		1.500,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.063,41		
		53.718,55		54.000,00

LA PALMA ECUESTRE				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	11.455,81	APORT. CABILDO	60.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PROYECTO)		7.749,62	Otros ingresos	3.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (ADMINISTRACIÓN)		3.706,20		
	GASTOS CORRIENTES	44.400,00		
Pago por participación		20.000,00		
Premio		6.000,00		
Profesionales		5.000,00		
Seguro		1.500,00		
Seguridad		5.000,00		
Otros diversos		1.300,00		
Análisis dopajes		2.000,00		
Publicidad		2.000,00		
Sonorización y streaming		1.600,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.106,82		
		62.962,63		63.000,00

CAMPAMENTO DE VERANO			
	PERSONAL	10.394,55	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		7.581,54	APORT. CABILDO 36.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.813,00	INSCRIPCIONES 12.000,00
	GATOS CORRIENTES	32.000,00	
Manutención		12.000,00	
Seguridad y Enfermería		10.000,00	
Actividades lúdicas y/o educativas		3.000,00	
Transportes y vehículos		2.500,00	
Publicidad y comunicación		1.000,00	
Materiales y limpieza		500,00	
Otros imprevistos		3.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.394,08	
		47.788,62	48.000,00

E. INDUSTRIA Y ENERGÍA

CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA (CEIP)			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	64.529,68	APORT. CABILDO 85.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		59.528,02	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		5.001,66	
	GASTOS CORRIENTES	10.850,00	
Limpieza		2.400,00	
Teléfono y ADSL		1.800,00	
Reparaciones, conservación y mantenimiento		3.000,00	
Asistencias técnicas		1.500,00	
Consumibles		1.800,00	
Material de oficina		350,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.590,94	
		84.970,62	85.000,00

CENTRO ENERGÍAS RENOVABLES			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	100.425,84	APORT. CABILDO 135.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		92.484,09	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.941,75	
	GASTOS CORRIENTES	19.263,60	
Publicidad y promoción		1.800,00	
Material oficina		300,00	
Asistencia a feria GENERA		900,00	
Alquiler oficinas		13.863,60	
Aplicaciones informáticas		2.000,00	
Otros diversos		400,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	15.228,70	
		134.918,14	135.000,00

F. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	48.908,31	APORT. CABILDO 300.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		13.614,63	Otros ingresos 300.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		35.293,68	
	GASTOS CORRIENTES	483.000,00	
Acciones sociales		58.000,00	
Actuaciones musicales (artistas)		130.000,00	
Logística del concierto		245.000,00	
Publicidad y promoción y representación		50.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	67.677,42	
		599.585,73	600.000,00

PLAN INSULAR DE MODA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	81.938,85	APORT. CABILDO 300.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		64.306,30	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		17.632,55	
	GASTOS CORRIENTES	183.800,00	
Acciones de formación específicas		7.300,00	
Desplazamientos acciones exteriores		14.000,00	
Proyecto NFC		27.000,00	
Materiales audiovisuales		24.000,00	
Acciones de comercialización (internas y externas)		27.000,00	
Participación en pasarelas		26.000,00	
Plan de medios		19.500,00	
Showroom y RRPP		27.000,00	
Materiales de marketing		12.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	33.811,32	
		299.550,17	300.000,00

FOTONATURE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	10.133,94	APORT. CABILDO 40.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		7.749,62	Inscripciones 600,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.384,32	
	GASTOS CORRIENTES	25.800,00	
Billetes y alojamientos		3.500,00	
Ponencias técnicas		15.000,00	
Sonido e imagen		1.500,00	
Transporte talleres		1.000,00	
Plataforma inscripciones		300,00	
Material promocional, publicitario		2.500,00	
Otros varios		800,00	
Alquiler telescopios		700,00	
Camisetas organización y venta		500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	4.572,06	
		40.506,00	40.600,00

LA PALMA, UNA ISLA DE OPORTUNIDADES			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	29.533,03	APORT. CABILDO 120.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		22.497,43	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		7.035,60	
	GASTOS CORRIENTES	76.500,00	
Campaña Sensibilización y captación de talentos		15.000,00	
Censo espacios		8.000,00	
Formación para profesionalización sectorial		15.000,00	
Programa para el desarrollo e impulso de proyectos empresariales		10.500,00	
Material y equipamiento		3.000,00	
Otros: concurso, premios proyectos		25.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	13.491,13	
		119.524,15	120.000,00
LA PALMA ES COMERCIO + FERIA EMPRESARIAL			
	PERSONAL	21.029,14	APORT. CABILDO 105.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		14.849,75	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		6.179,39	
	GASTOS CORRIENTES	72.100,00	
Material y equipamiento		4.000,00	
Campaña de navidad 2022		12.000,00	
Premios campañas		15.000,00	
Otros		1.100,00	
Feria Empresarial		30.000,00	
Campaña de difusión, promoción y puesta en valor del comercio local		10.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	11.849,30	
		104.978,44	105.000,00
ENCUENTRO EN EL ATLÁNTICO			
	PERSONAL	10.453,75	APORT. CABILDO 46.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		7.749,62	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.704,13	
	GASTOS CORRIENTES	30.300,00	
Actividades propias evento		15.000,00	
Actuaciones musicales		2.000,00	
Federación		300,00	
Logística		2.400,00	
Profesionales externos		3.000,00	
Premios		1.000,00	
Publicidad y promoción		2.000,00	
Seguridad		1.000,00	
Transportes/traslados		1.500,00	
Seguro accidentes		600,00	
Servicios sanitarios		1.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.185,31	
		45.939,05	46.000,00

G. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO ADMÓN. GENERAL 2022		
cta. contable		
607.000	Servicios realizados por otras empresas	30.000,00
621.001	Arrendamiento locales	20.400,00
621.002	Arrendamiento alojamiento web	3.000,00
621.003	Arrendamiento impresora	2.500,00
622.000	Reparaciones y conservación	1.500,00
622.003	Mantenimiento equipos y programas informáticos	7.000,00
623.001	Servicios profesionales mantenimiento web	20.000,00
623.002	Servicios profesionales asesorías	18.000,00
623.004	Servicios profesionales jurídicos	28.500,00
623.006	Servicios notarías y registros	1.000,00
625.000	Primas de seguro	8.500,00
626.000	Servicios bancarios y similares	2.500,00
627.000	Publicidad, propaganda y RRPP	20.000,00
628.001	Suministro teléfono e internet	5.500,00
628.002	Suministro Agua	350,00
628.003	Suministro electrico	2.500,00
629.000	Otros servicios	3.000,00
629.002	Gastos limpieza	5.400,00
629.003	Gastos correos y mensajerías	400,00
629.004	Gastos material oficina	1.200,00
629.007	Gastos viajes y desplazamientos	2.000,00
629.018	Gastos de comunidad propietarios	2.750,00
631.002	Tasa municipal (basura)	250,00
662.001	Intereses por deuda bancaria	10.000,00
649.002	Prevención de Riesgos	3.500,00
649.004	Formación	1.000,00
142.000	Provisión para cancelación póliza	150.000,00
142.000	Provisión para obligación frente a terceros	100.000,00
681.000	Inmovilizado material	15.000,00
680.000	Inmovilizado intangible	25.000,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES		490.750,00

H. RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

TOTAL GASTOS PERSONAL	1.675.733,34
TOTAL GASTOS PROYECTOS	2.181.299,10
TOTAL GASTOS ADMÓN. GRALES.	490.750,00
TOTAL GASTOS 2022	4.347.782,44

CABILDO APORTACIONES	2.684.210,07
CABILDO ENCARGO	900.000,00
OTROS INGRESOS	768.600,00
TOTAL INGRESOS 2022	4.352.810,07

RESULTADO 5.027,63

I. RESUMEN PLANTILLA 2022

CATEGORÍA	PUESTOS PREVISTOS
GERENTE	1
TITULADO TÉCNICO SUPERIOR	10
TITULADO TÉCNICO MEDIO	13
TÉCNICOS ESPECIALISTA	18
ADMINISTRATIVOS	6
AUXILIARES	3
PEÓN	8
TOTAL	59