

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023



APROBADO EN CONSEJO ADMINISTRACIÓN
22 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

A. AGRICULTURA

COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	273.790,15	APORT. CABILDO	348.021,10
SALARIO y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		219.179,50	VENTAS	485.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		54.610,65		
	GASTOS CORRIENTES DIRECTOS	470.040,50		
Materias Primas		348.000,00		
Tasas Central Hort.		11.000,00		
Transporte y logística		25.000,00		
Teléfono e internet		1.600,00		
Combustible		4.500,00		
Limpieza		1.500,00		
Material oficina		800,00		
Servicios bancarios		600,00		
Otros diversos		3.000,00		
Materiales fungibles		25.000,00		
Mantenimiento informático		680,00		
Mantenimiento vehículo		5.000,00		
Correos y mensajería		200,00		
Gasto financiero por deuda bancaria		1.560,50		
Seguro vehículo		1.000,00		
Acciones de publicidad y promoción		10.000,00		
EPIs personal		600,00		
Vehículo 2da mano		15.000,00		
Mejoras instalaciones		15.000,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	88.603,77		
		832.434,42		833.021,10

AGENCIA DEL MAR				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL DIRECTO	117.629,18	APORT. CABILDO	140.271,57
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		108.428,48		
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		9.200,70		
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	7.690,00		
Material de oficina		300,00		
Mantenimietno informático		300,00		
Teléfono y ADSL		2.190,00		
Limpieza		1.300,00		
Mantenimiento instalaciones		2.900,00		
Equipo informático		700,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	14.927,80		
		140.246,98		140.271,57

AGRODIVERSIDAD			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL DIRECTO	55.608,74	APORT. CABILDO 71.807,13
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		50.905,67	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		4.703,07	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTO	8.450,00	
Combustible		900,00	
Teléfono y ADSL		200,00	
Materiales agrícola y de laboratorio		2.500,00	
Equipamiento, maquinaria y herramientas agrícolas		1.500,00	
Reparaciones y mantenimiento		2.600,00	
EPI personal		750,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.630,56	
		71.689,31	71.807,13

B. ARTESANÍA

LA PALMA ARTESANÍA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	88.928,46	APORT. CABILDO 170.976,50
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		76.893,14	VENTAS 13.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		12.035,32	
	GASTOS CORRIENTES DIRECTOS	75.000,00	
Material audiovisual y otras acciones publicidad y promoción		12.500,00	
Profesionales/artesanos (formación y/o muestras en vivo)		39.500,00	
Gastos eventos/ferias		2.000,00	
Creación sello calidad		6.000,00	
Materiales (para formación y artículos de venta)		15.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	19.526,86	
		183.455,32	183.976,50

C. TURISMO

SABOREA LA PALMA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	4.890,12	APORT. CABILDO 75.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		0,00	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		4.890,12	
	GASTOS CORRIENTES	61.716,30	
Promoción y divulgación		14.096,30	
Profesionales externos		10.000,00	
Software		750,00	
Asistencia a ferias del sector		16.000,00	
Grabación y edición Libro Cocina Palmera		15.000,00	
Otros		2.000,00	
Jornada Alimentación Deportiva		3.870,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	7.934,04	
		74.540,46	75.000,00

FILM COMMISSION			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	53.529,15	APORT. CABILDO 100.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL PROYECTO)		46.978,12	Otros ingresos 0,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		6.551,04	
	GASTOS CORRIENTES	35.700,00	
Mercados Internacionales		5.000,00	
Misiones directas nacional e internacional		5.000,00	
Campañas Promocionales y publicidad		4.000,00	
Fam Trips profesionales		5.000,00	
Colaboración Festivales y similares		1.500,00	
Teléfono		600,00	
Colaboración proyectos audiovisuales		4.000,00	
Spot específico sector		5.000,00	
Formación		2.600,00	
Apoyo empresas locales		3.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	10.628,82	
		99.857,97	100.000,00

PROMOCIÓN ASTROTURISMO			
	PERSONAL	32.087,51	APORT. CABILDO 50.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		28.850,69	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.236,82	
	GATOS CORRIENTES	12.000,00	
Acciones de promoción y divulgación		9.000,00	
Equipo fotográfico		3.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.251,63	
		49.339,14	50.000,00

CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO (ENCARGO)			
	PERSONAL	342.323,81	ENCARGO CABILDO 600.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		292.984,63	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		39.339,18	
Gastos variables personal		10.000,00	
	GATOS CORRIENTES	193.500,00	
Obras y reparaciones		30.000,00	
Alquiler vehículo		12.000,00	
Limpieza		24.000,00	
Seguridad		36.000,00	
Teléfono		12.000,00	
Varios		79.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	63.826,37	
		599.650,18	600.000,00

D. DEPORTES

TRANSVULCANIA			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	82.461,45	APORT. CABILDO 300.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		62.824,93	
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		19.636,52	
	GASTOS CORRIENTES	185.000,00	
Otros según acuerdo		85.000,00	
Colaboración		100.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	31.859,53	
		299.320,98	300.000,00

TRANSVULCANIA BIKE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	28.680,23	APORT. CABILDO 90.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		22.147,47	Inscripciones y otros ingresos 10.000,00
SALARIO Y SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMÓN.)		6.532,76	
	GASTOS CORRIENTES	60.300,00	
Actuaciones musicales		4.500,00	
Infraestructura y sonido		5.300,00	
Billetes y alojamientos		4.000,00	
Avituallamientos		6.000,00	
Premios		8.000,00	
Publicidad y promoción		5.500,00	
Salidas y metas		12.000,00	
Seguridad		9.000,00	
Transportes y logística interior		4.000,00	
Secretaría Técnica		2.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	10.599,17	
		99.579,40	100.000,00

FESTIVAL DE SENDERISMO Y ENCUENTRO DE SENDERISTAS			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	20.505,50	APORT. CABILDO 50.000,00
SALARIOS Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		16.916,41	Inscripciones 5.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.589,08	
	GASTOS CORRIENTES	28.380,00	
Profesionales/Guías		5.000,00	
Actividades complementarias rutas		1.800,00	
Publicidad y promoción		1.600,00	
Actuaciones musicales		8.000,00	
Servicio Sanitario		4.000,00	
Seguridad		1.500,00	
Actividades infantiles		1.500,00	
Fotografos		1.500,00	
Otros imprevistos		500,00	
Camisetas, mochilas		980,00	
Plataforma inscripciones		500,00	
Transporte y logística		1.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.823,15	
		54.708,65	55.000,00

LA PALMA ECUESTRE				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	19.550,08	APORT. CABILDO	60.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (PROYECTO)		15.302,84	Otros ingresos	5.000,00
SALARIO Y SEG. SOC. (ADMINISTRACIÓN)		4.247,24		
	GASTOS CORRIENTES	38.300,00		
Pago por participación		15.000,00		
Premio		6.000,00		
Profesionales		5.000,00		
Seguro		2.000,00		
Seguridad		5.000,00		
Otros diversos		600,00		
Análisis dopajes		2.000,00		
Publicidad y promoción		1.500,00		
Sonorización y streaming		1.200,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	6.891,00		
		64.741,08		65.000,00

CAMPAMENTO DE VERANO				
	PERSONAL	12.052,18	APORT. CABILDO	38.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		8.458,21	INSCRIPCIONES	17.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.593,98		
	GASTOS CORRIENTES	36.900,00		
Manutención		9.500,00		
Seguridad y Enfermería		8.500,00		
Actividades lúdicas y/o educativas		5.000,00		
Transportes y vehículos		500,00		
Publicidad y comunicación		800,00		
Materiales y limpieza		600,00		
Monitores/as		12.000,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.831,10		
		54.783,28		55.000,00

E. INDUSTRIA Y ENERGÍA

CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	69.061,55	APORT. CABILDO 89.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		63.245,99	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		5.815,56	
	GASTOS CORRIENTES	10.150,00	
Limpieza		2.400,00	
Teléfono y ADSL		1.800,00	
Reparaciones, conservación y mantenimiento		2.900,00	
Asistencias técnicas		1.500,00	
Consumibles		1.200,00	
Material de oficina		350,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.435,54	
		88.647,09	89.000,00

CENTRO ENERGÍAS RENOVABLES			
GASTOS			INGRESOS
	PERSONAL	159.648,10	APORT. CABILDO 200.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		146.568,80	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		13.079,30	
	GASTOS CORRIENTES	18.500,00	
Publicidad y promoción		1.000,00	
Material oficina		100,00	
Asistencia a feria		1.000,00	
Alquiler oficinas		14.400,00	
Aplicaciones informáticas		2.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	21.220,68	
		199.368,78	200.000,00

GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA			
	PERSONAL	58.314,44	APORT. CABILDO 450.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		28.850,69	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		29.463,75	
	GASTOS CORRIENTES	343.000,00	
Obras y equipamiento		343.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	47.803,86	
		449.118,30	450.000,00

F. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	79.731,53	APORT. CABILDO	450.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		30.561,10	Otros ingresos	300.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		49.170,43		
	GASTOS CORRIENTES	590.000,00		
Acciones sociales		50.000,00		
Actuaciones musicales (artistas)		208.000,00		
Logística y producción del concierto		300.000,00		
Publicidad y promoción		32.000,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	79.777,22		
		749.508,75		750.000,00

PLAN INSULAR DE MODA				
GASTOS			INGRESOS	
	PERSONAL	92.647,52	APORT. CABILDO	350.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PROYECTO)		72.997,34		
SALARIO Y SEG. SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)		19.650,18		
	GASTOS CORRIENTES	225.000,00		
Acciones de formación específicas		5.000,00		
Desplazamientos acciones exteriores		14.000,00		
Acciones formativas		10.000,00		
Materiales audiovisuales		10.000,00		
Acciones de comercialización (internas y externas)		27.000,00		
Participación en pasarelas		13.000,00		
Plan de medios		19.000,00		
Showroom y RRPP		27.000,00		
Otras acciones a determinar		100.000,00		
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	31.881,69		
		349.529,21		350.000,00

FOTONATURE			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	16.497,31	APORT. CABILDO 41.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		13.689,26	Inscripciones 2.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.808,05	
	GASTOS CORRIENTES	21.750,00	
Billetes y alojamientos		4.000,00	
Ponencias técnicas		10.000,00	
Sonido e imagen		1.700,00	
Transporte talleres		1.200,00	
Plataforma inscripciones		300,00	
Material promocional, publicitario		2.500,00	
Otros varios		800,00	
Alquiler telescopios		700,00	
Camisetas organización y venta		550,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	4.555,95	
		42.803,26	43.000,00

LA PALMA TALENT CAMP			
GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	11.599,22	APORT. CABILDO 45.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		8.655,21	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		2.944,01	
	GASTOS CORRIENTES	28.500,00	
Talent Camp		28.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	4.776,55	
		44.875,76	45.000,00

LA PALMA ES COMERCIO + FERIA EMPRESARIAL			
	PERSONAL	26.082,32	APORT. CABILDO 90.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		20.195,48	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		5.886,84	
	GASTOS CORRIENTES	54.100,00	
Material y equipamiento		2.000,00	
Premios campañas		15.000,00	
Otros		600,00	
Feria Empresarial		30.500,00	
Campaña de difusión, promoción y puesta en valor del comercio local		6.000,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	9.551,17	
		89.733,49	90.000,00

ENCUENTRO EN EL ATLANTICO

GASTOS		INGRESOS	
	PERSONAL	17.269,85	APORT. CABILDO 55.000,00
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL PROYECTO)		13.689,26	
SALARIO Y SEG. SOCIAL (PERSONAL ADMINISTRACIÓN)		3.580,59	
	GASTOS CORRIENTES	31.500,00	
Actividades propias evento		13.500,00	
Actuaciones musicales		2.500,00	
Federación		300,00	
Logística		2.500,00	
Profesionales externos		3.000,00	
Premios		1.000,00	
Publicidad y promoción		4.000,00	
Seguridad		1.100,00	
Transportes/traslados		1.500,00	
Seguro accidentes		600,00	
Servicios sanitarios		1.500,00	
	GASTOS GESTIÓN SODEPAL	5.809,38	
		54.579,23	55.000,00

G. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO ADMÓN. GENERAL SODEPAL 2023		
cta. contable		
607.000	Servicios realizados por otras empresas	10.000,00
621.001	Arrendamiento locales	26.400,00
621.002	Arrendamiento alojamiento web	2.507,94
621.003	Arrendamiento impresora	3.504,57
622.000	Reparaciones y conservación	2.000,00
622.003	Mantenimiento equipos y programas informáticos	8.654,34
623.001	Servicios profesionales mantenimiento web	20.012,04
623.002	Servicios profesionales asesorías	24.991,10
623.004	Servicios profesionales jurídicos	10.000,00
623.006	Servicios notarías y registros	1.000,00
623.007	Servicio mantenimiento sede electrónica	14.611,74
625.000	Primas de seguro	9.000,00
626.000	Servicios bancarios y similares	2.500,00
627.000	Publicidad, propaganda, RRPP y RRSS	30.000,00
627.001	Atenciones protocolarias	1.500,00
628.001	Suministro teléfono e internet	6.704,73
628.002	Suministro Agua	334,92
628.003	Suministro eléctrico	3.930,86
629.000	Otros servicios	3.000,00
629.002	Gastos limpieza	3.126,36
629.003	Gastos correos y mensajerías	457,50
629.004	Gastos material oficina	1.200,00
629.007	Gastos viajes y desplazamientos	2.500,00
629.018	Gastos de comunidad propietarios	2.868,39
631.002	Tasa municipal (basura)	341,34
662.001	Intereses por deuda bancaria	6.000,00
649.002	Prevención de Riesgos	4.000,00
649.004	Formación	3.000,00
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		494.145,82

H. RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

TOTAL GASTOS PERSONAL	1.662.888,41
TOTAL GASTOS PROYECTOS	2.535.476,80
TOTAL GASTOS ADMÓN. GRALES.	494.145,82
TOTAL GASTOS 2022	4.692.511,03

CABILDO APORTACIONES	3.264.076,30
CABILDO ENCARGO	600.000,00
OTROS INGRESOS	837.000,00
TOTAL INGRESOS 2022	4.701.076,30

RESULTADO 8.565,27

I. RESUMEN PLANTILLA 2023

CATEGORÍA	PUESTOS PREVISTOS
GERENTE	1
TITULADO TÉCNICO SUPERIOR	10
TITULADO TÉCNICO MEDIO	13
TÉCNICOS ESPECIALISTA Y/O GUÍAS	21
ADMINISTRATIVOS	6
AUXILIARES	1
PEÓN	8
TOTAL	60