



SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO  
ECONÓMICO DE LA ISLA DE LA PALMA

[www.sodepal.es](http://www.sodepal.es)

CIF: A 38 732 566 - Avenida Los Indios, 14 2 - II C 38701 S. Cristóbal de la Laguna - Tel: +34 922 411 323 Fax: +34 922 426 313 - Mail: [info@sodepal.es](mailto:info@sodepal.es)

## 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 2019

CAP.	TIPO DE INGRESO	IMPORTE (€)
III	ENCOMIENDAS O APORTACIONES DE CABILDO DE LA PALMA	2.344.253,01
III	INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.830.270,35
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.174.523,36 €</b>
CAP.	TIPO DE GASTO	
I	GASTOS DE PERSONAL	1.145.435,90
II	GASTOS CORRIENTES	3.029.087,46
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.174.523,36 €</b>



BORRADOR PRESUPUESTO 2019 (2)

<b>BORRADOR PRESUPUESTO GENERAL SODEPAL 2019</b>	
<b>SALARIOS</b>	
Técnico 1. Coordinación Proyectos	36.142,90
Técnico 2. Coordinación Admón y RRHH	36.240,57
Técnico 3. AEDL	28.655,74
Técnico 4. Responsable Marketing	26.577,04
Técnico 5. Diseñador Gráfico	24.527,20
Administrativo 1	18.992,56
Administrativo 2	18.992,56
Administrativo 3	15.845,53
	<b>205.974,10</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	
Técnico 1	11.529,58
Técnico 2	11.560,75
Técnico 3	8.997,90
Técnico 4	8.797,00
Técnico 5	7.824,16
Administrativo 1	6.058,63
Administrativo 2	6.058,63
Administrativo 3	5.165,63
	<b>65.992,28</b>
<b>TOTAL GASTOS PERSONAL</b>	<b>271.966,38</b>
Responsabilidad Civil	5.684,33
Prevención Riesgos Laborales	3.000,00
Asesoría Laboral	7.000,00
Asesoría Fiscal y Contable	12.000,00
Asesoramiento LPD	1.000,00
Alquiler Oficina y Comunidad	25.150,00
Suministro Eléctrico	1.900,00
Suministro Agua	350,00
Asesoramiento jurídico	8.500,00
Limpieza	5.300,00
Arrendamiento impresora	2.000,00
Teléfonos y ADSL	8.600,00
Servicios de notaría, registro y similares	2.700,00
Mantenimiento informático	4.000,00
Correos, mensajería y similares	1.200,00
Mobiliario y equipamiento informático	5.000,00
Impuestos y similares	4.800,00
Material de oficina	900,00
Servicios profesionales	20.000,00
Proyectos de Promoción Económica de Interés General	50.000,00
Gastos diversos	5.730,00
Gastos para implantación de mejoras en gestión y adaptación informática (factura digital, LCSP, software de gestión, protección de datos,...)	30.000,00
Fondo de Contingencia para obligaciones frente a terceros por acuerdos judiciales o extrajudiciales	35.000,00
COMPENSACIÓN DÉFICIT 2017	49.174,16
IGIC SOPORTADO	9.000,00
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>297.988,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569.954,87</b>



**DESGLOSE POR PROYECTOS**

COMERCIALIZACIÓN PRODUCCIONES AGRÍCOLAS				VS. 2018
GASTOS		INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>200.052,48</b>	<b>APORT. CABILDO</b>	<b>335.948,73</b>
SALARIO		150.751,31	VENTAS	605.622,03
SEG. SOCIAL EMPRESA		49.301,17		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>612.980,00</b>		
Materias Primas		525.000,00		
Tasas Central Hort.		12.000,00		
Transporte y logística		25.000,00		
Teléfono		1.800,00		
Combustible		2.000,00		
Viajes promoción		600,00		
Material oficina		1.800,00		
IAE		3.800,00		
Otros diversos		2.000,00		
Materiales fungibles		34.000,00		
Mantenimiento informático		500,00		
Obras y reparaciones		2.000,00		
Mantenimiento vehículo		1.500,00		
Correos y mensajería		600,00		
Seguro vehículo		380,00		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>128.538,28</b>		
		<b>941.570,76</b>		<b>941.570,76</b>
				0,00
AGENCIA DEL MAR				VS. 2018
GASTOS		INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>94.870,66</b>	<b>APORT. CABILDO</b>	<b>115.268,51</b>
Salario		72.199,91		
Seg. Social Empresa		22.670,75		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.662,00</b>		
Material de oficina		600,00		
Equipos informáticos		1.400,00		
Teléfono y ADSL		1.520,00		
Limpieza		642,00		
Otros diversos		500,00		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>15.735,85</b>		
		<b>115.268,51</b>		<b>115.268,51</b>
				110.937,34
AGRODIVERSIDAD				VS. 2018
GASTOS		INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>55.705,23</b>	<b>APORT. CABILDO</b>	<b>68.571,21</b>
Salario		42.232,93		
Seg. Social Empresa		13.472,30		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.505,00</b>		
Combustible		400,00		
Teléfono y ADSL		105,00		
Equipamiento y materiales		1.000,00		
Reparaciones		1.500,00		
Otros diversos		500,00		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>9.360,98</b>		
		<b>68.571,21</b>		<b>68.571,21</b>
				65.692,49

### DESGLOSE POR PROYECTOS

LA PALMA ARTESANÍA					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>29.185,76</b>	APORT. CABILDO	46.500,00	46.500,00
Salario		22.127,20	VENTAS	11.040,95	
Seg. Social Empresa		7.058,56			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.500,00</b>			
Profesionales		12.000,00			
Publicidad y promoción		6.000,00			
Consumibles		2.500,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>7.855,19</b>			
		<b>57.540,95</b>		<b>57.540,95</b>	0,00

FILM COMMISSION					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>64.474,02</b>	APORT. CABILDO	121.897,45	120.000,00
Salario		48.440,30	Otros ingresos	1.531,30	
Seg. Social Empresa		16.033,72			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42.104,89</b>			
Festival Cine Berlin		2.000,00			
Festival Cine Málaga		2.000,00			
Festival Cine San Sebastian		2.500,00			
Festival Cine Sitges		2.000,00			
Festival Series Cannes		2.782,00			
Cuota Spain Film Commission		847,46			
Cuota European Film Commission		500,00			
Bolsa de Viajes Empresas Locales		3.700,00			
Oficina Técnica		4.000,00			
Publicidad y promoción		2.000,00			
Fam Trips		7.500,00			
IsLABventura		10.000,00			
Teléfono		205,00			
Colaboración Festivales y similares		1.800,00			
Otros diversos		270,43			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>16.849,84</b>			
		<b>123.428,75</b>		<b>123.428,75</b>	0,00

TRANSVULCANIA 2019					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>74.753,01</b>	APORT. CABILDO	450.000,00	475.000,00
Salario		56.510,71	Inscripciones	248.382,10	
Seg. Social Empresa		18.242,30	Patrocinios	80.000,00	
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>625.000,00</b>	Otros ingresos	32.000,00	
Actuaciones musicales		30.000,00			
Secretaría Técnica		125.000,00			
Billetes y alojamientos		45.000,00			
Avituallamientos		38.000,00			
Feria del Corredor		20.000,00			
Publicidad y promoción		142.000,00			
Premios		20.000,00			
Salidas y metas		150.000,00			
Seguridad		55.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>110.629,09</b>			
		<b>810.382,10</b>		<b>810.382,10</b>	0,00

**DESGLOSE POR PROYECTOS**

<b>TRANSVULCANIA BIKE</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>21.027,78</b>	APORT. CABILDO	90.000,00	90.000,00
Salario		15.897,82	Inscripciones	18.451,92	
Seg. Social Empresa		5.129,97	Colaboraciones	7.000,00	
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.500,00</b>	Ventas	2.127,13	
Actuaciones musicales		1.500,00			
Billetes y alojamientos		3.000,00			
Avituallamientos		5.000,00			
Premios		7.000,00			
Publicidad y promoción		30.000,00			
Salidas y metas		15.000,00			
Seguridad		6.000,00			
Secretaría Técnica		13.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>16.051,27</b>			0,00
		<b>117.579,05</b>		<b>117.579,05</b>	

<b>FESTIVAL DE SENDERISMO 2019</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>21.027,79</b>	APORT. CABILDO	42.000,00	42.000,00
Salario		15.897,82	Inscripciones	9.335,90	
Seg. Social Empresa		5.129,97			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.300,00</b>			
Profesionales/Guías		4.500,00			
Publicidad y promoción		8.000,00			
Actuaciones musicales		1.500,00			
Seguridad		2.000,00			
Actividades infantiles		2.000,00			
Transporte y logística		5.300,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>7.008,11</b>			0,00
		<b>51.335,90</b>		<b>51.335,90</b>	

<b>LA PALMA ECUESTRE</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>4.623,10</b>	APORT. CABILDO	100.000,00	60.000,00
Salario		3.473,40	Inscripciones	13.760,33	
Seg. Social Empresa		1.149,70	Patrocinios	18.000,00	
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>109.150,00</b>			
Premios		52.000,00			
Profesionales		35.350,00			
Seguro		2.800,00			
Seguridad		5.000,00			
Otros diversos		3.000,00			
Análisis dopajes		3.000,00			
Sonorización y streaming		8.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>17.987,23</b>			0,00
		<b>131.760,33</b>		<b>131.760,33</b>	

### DESGLOSE POR PROYECTOS

CENTRO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA PALMA				
	GASTOS		INGRESOS	
	<b>PERSONAL</b>	<b>38.993,28</b>	APORT. CABILDO	61.718,81
Salario		29.562,76		
Seg. Social Empresa		9.430,52		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.300,00</b>		
Limpieza		2.300,00		
Teléfono y ADSL		2.000,00		
Obras y reparaciones		3.000,00		
Asistencia técnica		5.000,00		
Otros diversos		1.500,00		
Material de oficina		500,00		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>8.425,53</b>		
		<b>61.718,81</b>		<b>61.718,81</b>
				0,00
PLAN INSULAR DE MODA				
	GASTOS		INGRESOS	
	<b>PERSONAL</b>	<b>34.591,41</b>	APORT. CABILDO	210.000,00
Salario		25.989,04	Patrocinios	47.814,72
Seg. Social Empresa		8.602,37	Otros ingresos	2.978,85
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>190.600,00</b>		
Asistencia técnica		9.600,00		
Etiquetado marca IBM		1.000,00		
Fashion Film y campaña		6.000,00		
Convenio Hilanderas El Paso		14.000,00		
Formación		10.000,00		
Madrid Bridal Week		14.000,00		
Semana de la Moda La Palma		110.500,00		
Participación GC Swim Wear		1.000,00		
Participación GC Bridal Week		1.000,00		
Pasarela Nupcial		19.000,00		
Acciones exteriores		4.500,00		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>35.602,16</b>		
		<b>260.793,57</b>		<b>260.793,57</b>
				0,00
FESTIVAL DEL MAR				
	GASTOS		INGRESOS	
	<b>PERSONAL</b>	<b>4.623,10</b>	APORT. CABILDO	41.120,75
Salario		3.473,40		
Seg. Social Empresa		1.149,70		
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.884,06</b>		
Imagen y sonido		12.000,00		
Actuaciones musicales		3.000,00		
Ponencias técnicas		2.000,00		
Actividades infantiles		1.000,00		
Premios		2.500,00		
Exposición		1.500,00		
Publicidad y promoción		7.000,00		
Seguridad		1.884,06		
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>5.613,59</b>		
		<b>41.120,75</b>		<b>41.120,75</b>
				0,00



**DESGLOSE POR PROYECTOS**

<b>FOTONATURE</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>9.358,12</b>	APORT. CABILDO	40.000,00	40.000,00
Salario		7.080,56	Inscripciones	4.422,43	
Seg. Social Empresa		2.277,56			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29.000,00</b>			
Billetes y alojamientos		5.000,00			
Ponencias técnicas		10.000,00			
Publicidad y promoción		8.000,00			
Secretaría Técnica		6.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>6.064,32</b>			
		<b>44.422,43</b>		<b>44.422,43</b>	0,00

<b>LOVE FESTIVAL</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>37.685,99</b>	APORT. CABILDO	264.000,00	200.000,00
Salario		28.313,94	Ventas	505.000,00	
Seg. Social Empresa		9.372,05	Patrocinios	69.638,98	
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>818.721,02</b>	Gobierno de Canarias	150.000,00	
Acciones sociales		65.000,00	Otros ingresos	3.163,71	
Actuaciones musicales		550.000,00			
Seguridad		23.921,02			
Publicidad y promoción		80.000,00			
Profesionales		80.000,00			
Otros diversos		19.800,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>135.395,68</b>			
		<b>991.802,69</b>		<b>991.802,69</b>	0,00

<b>PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>85.358,59</b>	Encomienda Cabildo	109.358,59	
Salario		62.528,10			
Seg. Social Empresa		22.830,49			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.000,00</b>			
Teléfono y ADSL		2.400,00			
Material de oficina		300,00			
Publicidad y promoción		5.000,00			
Material limpieza		300,00			
Otros diversos		1.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>15.000,00</b>			
		<b>109.358,59</b>		<b>109.358,59</b>	0,00

<b>PLAN INSULAR EFICIENCIA ENEGÉTICA</b>					
GASTOS			INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	APORT. CABILDO	115.684,66	60.000,00
Salario		0,00			
Seg. Social Empresa		0,00			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>99.892,00</b>			
Profesionales		73.392,00			
Página Web		1.500,00			
Cantera Energética		6.000,00			
Viajes y representación eventos		1.000,00			
Materiales de divulgación		3.000,00			
Celebración autoconsumo		1.000,00			
Gestión Redes Sociales		5.000,00			
Proyectos 50/50		3.000,00			
Oficina Verde		6.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>15.792,66</b>			
		<b>115.684,66</b>		<b>115.684,66</b>	0,00

## DESGLOSE POR PROYECTOS

ZONAS COMERCIALES ABIERTAS					
	GASTOS		INGRESOS		
	<b>PERSONAL</b>	<b>97.139,20</b>	APORT. CABILDO	132.184,30	92.400,00
Salario		72.982,12			
Seg. Social Empresa		24.157,08			
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>17.000,00</b>			
Publicidad y promoción		8.000,00			
Profesionales		5.000,00			
Otros diversos		4.000,00			
	<b>GASTOS GESTIÓN SODEPAL</b>	<b>18.045,10</b>			
		<b>132.184,30</b>		<b>132.184,30</b>	0,00

4.174.523,36