

AVIBO - DOP ISLAS CANARIAS		INGRESOS Y GASTOS 2024
		PESUPUESTO
1.- INGRESOS DOP ISLAS CANARIAS		312.168,00
CAPITULO 01.- INGRESOS PROPIOS		150.510,00
01.01.- CONTRAETIQUETAS (1.160.000 botellas x 0,099€/etiqueta)		114.840,00
01.02.- CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL DEL VITICULTOR (583Hax50€/Ha.)		29.150,00
01.03.- NUEVAS INSCRIPCIONES VITICULTORES (alta gratis)		0,00
01.04.- NUEVAS INSCRIPCIONES DE BODEGAS (5 bodegas)		550,00
01.05.- CUOTA MANTENIMIENTO ANUAL DE LA BODEGA (47 bodegas)		5.170,00
01.06.- CERTIFICADOS APTITUD (40x20€/Certificado)		800,00
CAPITULO 02.- INGRESOS POR SUBVENCIONES		118.858,00
02.01.- CONSEJERIA DE AGRICULTURA - GOBIERNO DE CANARIAS		118.858,00
02.01.01.- SUBVENCIÓN DE PROMOCIÓN - PDR		60.000,00
02.01.02.- FUNCIONAMIENTO		58.858,00
CAPITULO 03.- OTROS INGRESOS		42.800,00
03.01.- OTROS INGRESOS		8.000,00
03.01.01 GRUPOS DE COMERCIO INTERIOR		8.000,00
03.01.01.01.- APORTACIÓN BODEGAS DESCORCHA CANARIAS (10 BODEGAS)		5.000,00
03.01.01.02.- APORTACIÓN BODEGAS M. INVERSA (6 BODEGAS)		3.000,00
03.02.- INGRESOS VARIOS		4.500,00
03.03.- INGRESOS POR EMISIÓN CERTIFICADOS FORMACIÓN		3.300,00
03.04.- INGRESOS PRODUCCIÓN EVENTOS (TO WINE, FIESTAS VINO Y OTROS)		25.000,00
03.05.- CONTROL DE VENDIMIAS		2.000,00
03.06.- DEVOLUCIÓN DE CUOTAS		0,00
2.- INGRESOS AVIBO		264.700,74
CAPITULO 04.- INGRESOS PROPIOS		0,00
04.01.- CUOTA ANUAL DE ASOCIADOS		0,00
CAPITULO 05.- INGRESOS POR SUBVENCIONES		204.816,74
05.01. - CONSEJERIA DE AGRICULTURA - GOBIERNO DE CANARIAS		52.884,00
05.01.01.- TERCEROS PAÍSES		52.884,00
05.03. - PROYECTO ECOGNOS/ECOVITIS - PARTIDA DE SUBV. PERIODIFICADA		138.887,74
05.04.- OTRAS SUBVENCIONES		13.045,00
05.04.01.- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - PROYECTO LA CULTURA DEL VINO EN CANARIAS		9.045,00
05.04.02.- FUNDACIÓN CANARIA CAJASIEE - PEDRO MODESTO CAMPOS		4.000,00
CAPITULO 06.- INGRESOS POR CONVENIOS CON INSTITUCIONES		0,00
06.01.- AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA		0,00
CAPITULO 07.- OTROS INGRESOS		59.884,00
07.01.- OTROS INGRESOS		59.884,00
07.01.01 APORTACIÓN BODEGAS SEGURO EXPORTACIÓN		7.000,00
07.01.02 APORTACIÓN BODEGAS TERCEROS PAÍSES		52.884,00
07.01.03 NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO		0,00
07.01.04 INGRESOS FINANCIEROS		0,00
INGRESOS TOTALES (DOP ISLAS CANARIAS + AVIBO)		576.868,74

3.- GASTOS DOP ISLAS CANARIAS	278.563,00
CAPITULO 07.- GASTOS DE PROMOCIÓN	129.439,00
07.01.- MATERIAL DE PROMOCIÓN	21.739,00
07.01.01.- DISEÑO MATERIAL	1.000,00
07.01.02.- MERCHANDISING Y MATERIAL PROMOCIÓN	13.514,00
07.01.03.- CALENDARIOS Y TARJETAS DE NAVIDAD	4.225,00
07.01.04.- VINO PARA PROMOCIONES	3.000,00
07.02.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN	107.700,00
07.02.01.- DEGUSTACIONES EN PUNTO DE VENTA	35.000,00
07.02.01.01.- DESCORCHA CANARIAS	35.000,00
07.02.01.02.- OTROS	0,00
07.02.02.- COMUNICACIÓN	9.500,00
07.02.02.01.- PRODUCC. E INSERCIÓNES MEDIOS ESCRITOS	1.500,00
07.02.02.02.- PRODUCC. E INSERCIÓNES MEDIOS RADIOFÓNICOS Y TV	0,00
07.02.02.03.- PRODUCC. E INSERCIÓNES RRSS	6.000,00
07.02.02.04.- PRODUCC. E INSERCIÓNES ADDS Y ACCIONES SEM EN BUSCADORES	2.000,00
07.02.03.- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN WEB	4.000,00
07.02.04.- OBTENCIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS (FOTÓGRAFO...)	1.200,00
07.02.05.- ASISTENCIAS FERIAS (MFUSIÓN, MGOURMETS, SSG, GASTROCANARIAS...)	2.500,00
07.02.06.- CONCURSO CARTAS VINOS Y EMBAJADOR	4.500,00
07.02.07.- GASTOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS (TO WINE, FIESTAS DE VINO...)	5.000,00
07.02.08.- CURSOS	12.200,00
07.02.08.01.- CURSOS CONOCE CANARY WINE CANARIAS	2.600,00
07.02.08.02.- CURSOS CANARY WINE PENÍNSULA	8.000,00
07.02.08.03.- CURSO EXPERTO EN CANARY WINE	1.600,00
07.02.09.- ENCUENTRO ANUAL BODEGUEROS CANARY WINE	4.000,00
07.02.10.- MISIÓN INVERSA DISTRIBUIDORES PENINSULA	11.000,00
07.02.11.- APORTACIÓN JORNADAS HISTÓRICAS CANARY WINE	2.300,00
07.02.12.- PUBLICACIONES LITERARIAS	16.500,00
CAPITULO 08.- GASTOS DE PERSONAL	73.455,00
08.01.- NÓMINAS	54.080,00
08.01.01.- NÓMINA GERENTE	0,00
08.01.02.- NÓMINA TÉCNICO	14.395,00
08.01.03.- NÓMINA ADMIN. 1 / CALIDAD	21.710,00
08.01.04.- NÓMINA ADMIN. 2	13.975,00
08.01.05.- NÓMINA PERSONAL APOYO DE VENDIMIA	4.000,00
08.02.- SEGURIDAD SOCIAL	17.375,00
08.02.01.- SEGURIDAD SOCIAL GERENTE	0,00
08.02.02.- SEGURIDAD SOCIAL TÉCNICO	4.625,00
08.02.03.- SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. 1 / CALIDAD	6.975,00
08.02.04.- SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. 2	4.490,00
08.02.05.- SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL APOYO DE VENDIMIA	1.285,00
08.03.- PERSONAL EXTRA	2.000,00
08.03.01.- AUXILIARES	2.000,00
CAPITULO 09.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.004,00
09.01.- COMPRA DE MATERIAL	15.144,00
09.01.01.- COMPRA CONTRAETIQUETAS (1.160.000 botellas x 0,0109€/etiqueta)	12.644,00
09.01.02.- PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA	1.000,00
09.01.03.- GASTOS IMPRESORAS	1.500,00
09.02.- PRESTACION DE SERVICIOS	27.260,00
09.02.01.- ASESORÍA LABORAL	1.350,00
09.02.02.- ASESORIA JURÍDICA	3.580,00
09.02.03.- ASESORIA FISCAL Y CONTABLE	2.800,00
09.02.04.- ASESORAMIENTO CERTIFICACIÓN	2.200,00
09.02.05.- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	650,00

09.02.06.- CONSULTORA IGUALDAD RETRIBUTIVA	100,00
09.02.07.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.000,00
09.02.06.01.- PROGRAMA GESCON	1.500,00
09.02.06.02.- CUADERNO DE CAMPO DIG. IMPLANTACIÓN (KAAMPO)	3.500,00
09.02.06.03.- CUADERNO DE CAMPO DIG. (KAAMPO)	6.000,00
09.02.06.04.- OTROS	0,00
09.02.08.- MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.400,00
09.02.09.- MANTENIMIENTO NEXTCLOUD	680,00
09.02.10.- DOMINIOS, HOSTING CORREO, MAILCHIMP	1.800,00
09.02.11.- PROTECCIÓN DATOS	400,00
09.02.12.- CERTIFICACIÓN ISO 9001	1.300,00
09.03.- GASTOS GRUPOS DE TRABAJO	4.000,00
09.03.01.- COMITÉ DE CATA	4.000,00
09.04.- SERVICIOS	4.200,00
09.04.01.- TELÉFONO FIJO Y MÓVILES, INTERNET Y CENTRALITA	2.200,00
09.04.02.- MENSAJERÍAS-CORREOS	2.000,00
09.05.- MANTENIMIENTOS	10.900,00
09.05.01.- MANTENIMIENTO E INVERSIONES EN LA SEDE	7.500,00
09.05.02.- COMBUSTIBLE DE VEHICULOS	500,00
09.05.03.- MANTENIMIENTO VEHÍCULO (TALLER, GARAJE)	2.100,00
09.05.04.- SEGURO SEDE	400,00
09.05.05.- SEGURO VEHÍCULO	400,00
09.06.- INMOVILIZADO	2.500,00
09.06.01.- MATERIAL INFORMÁTICO	2.500,00
09.07.- GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.000,00
CAPITULO 10.- GASTOS POR CONVENIOS CON INSTITUCIONES	500,00
10.01.- UNIVERSIDAD DE LA LA LAGUNA	500,00
10.01.01.- ACTIVIDADES DEL AULA ENOTURISMO	0,00
10.01.02.- OTRAS ACTIVIDADES (CATA ULL,...)	500,00
10.02.- OTRAS INSTITUCIONES	0,00
CAPITULO 11.- GASTOS IMPREVISTOS	10.000,00
11.01.- IMPREVISTOS	5.000,00
11.02.- PAGO FACTURAS YCODEN	5.000,00
CAPITULO 12.- RESERVA REMANENTE DE PRESUPUESTO PROXIMO AÑO	165,00
4.- GASTOS AVIBO	298.305,74
CAPITULO 13.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	298.305,74
13.01.- GASTOS DE GESTIÓN PRESTADOS POR LA DOP ISLAS CANARIAS	0,00
13.02.- GRUPOS DE TRABAJO	288.305,74
13.02.01.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN TERCEROS PAÍSES	105.768,00
13.02.02.- SEGURO EXPORTACIÓN	7.000,00
13.02.03.- PROYECTO ECOGNOS/ECOVITIS	138.887,74
13.02.04.- PROYECTO LA CULTURA DEL VINO EN CANARIAS	10.050,00
13.02.05.- CANARY WINE ROUTE	7.600,00
13.02.06.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO AVIBO - DOP ISLAS CANARIAS	10.000,00
13.02.07.- PROPUESTA DE DESARROLLO PROYECTO DE LEY DE LA VIÑA Y EL VINO DE CANARIAS	9.000,00
13.02.08.- GRUPO LOGÍSTICO	0,00
13.03.- MATENIMIENTO INFORMÁTICO	1.500,00
13.03.01.- REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CANARYWINE.APP (QR)	1.500,00
13.04.- GASTOS FINANCIEROS	3.500,00
13.05.- GASTOS JURIDICOS	5.000,00
13.06.- IMPREVISTOS	0,00
GASTOS TOTALES (DOP ISLAS CANARIAS + AVIBO)	576.868,74
TOTAL GRAL (TOTALES INGRESOS - TOTALES GASTOS)	0,00