

PRESUPUESTOS DE ADER-LA PALMA PARA 2018

Gastos generales de ADER 2018

| Partida | Concepto | Importe | TOTAL |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| Programa Leader 2016-2020 | Programa de ayudas al desarrollo | 266.622,00 | 360.522,37 |
| | Programa de animación rural | 18.252,50 | |
| | Personal. Gerente+Técnico+Admin. | 69.447,87 | |
| | Otros gastos. Asesoría, fungibles | 3.000,00 | |
| | Cuotas de redes | 3.200,00 | |
| Formación PFAE Puntallana Verde | Personal formador | 122.588,39 | 284.265,57 |
| | Contratos de alumnos/as | 110.712,70 | |
| | Gastos de la formación y auditoría | 20.850,00 | |
| | Gastos indirectos | 11.648,89 | |
| | Indemnizaciones, Prevención | 9.558,37 | |
| | Arrendamientos y alquileres | 3.800,00 | |
| | Personal. Técnico coordinador | 5.107,22 | |
| Formación PFAE-Joven | Personal formador | 122.537,70 | 287.867,47 |
| | Contratos de alumnos/as | 110.711,70 | |
| | Gastos de la formación y auditoría | 20.850,00 | |
| | Gastos indirectos | 11.644,07 | |
| | Indemnizaciones, alquiler, prevención | 14.128,17 | |
| | Personal. Técnico coordinador | 7.995,83 | |
| Programa Costa #2020 | Programa de ayudas al desarrollo | 75.066,00 | 92.546,00 |
| | Programa de animación costera | 3.496,00 | |
| | Personal. Gerente+Técnico+Admin. | 13.104,00 | |
| | Otros gastos. Asesoría, fungibles | 880,00 | |
| Proyecto Agrocompost | Inversiones | 42.837,04 | 47.631,91 |
| | Gastos corrientes (pruebas de campo) | 4.794,87 | |
| Red CIDE | Personal. Técnico y cuotas a Seg.Soc | 27.975,33 | 32.643,00 |
| | Colaboraciones externas. Viajes, auditor | 4.189,67 | |
| | Otros gastos no financiados | 478,00 | |
| Convenios SCE | Promoción del mundo rural | 15.860,48 | 16.057,48 |
| | Asesoría, prevención, fungibles | 197,00 | |
| Servicios: Consultoría | Personal. Técnico | 7.995,83 | 14.305,83 |
| | Gastos externos | 6.310,00 | |
| Servicios. Turísticos | Personal. Técnicas + Ayudantes | 35.786,14 | 36.924,64 |
| | Otros gastos. Asesoría, prevención,... | 1.138,50 | |
| Servicios. Agrarios | Personal. Técnico + Peón | 4.951,11 | 5.929,11 |
| | Otros gastos. Asesoría, prevención,... | 978,00 | |

Ingresos generales de ADER 2018

| Partida | Concepto | Importe | Importe |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Programa Leader 2016-2020 | Ayuda D.G. de Agricultura | 360.522,37 | 360.522,37 |
| | Gobierno de Canarias | | |
| Formación PFAE Puntallana Verde | Ayuda SCE Gobierno de Canarias | 265.799,98 | 283.799,98 |
| | Ayuda. Ayuntamiento Puntallana | 18.000,00 | |
| Formación PFAE-Joven | Ayuda SCE Gobierno de Canarias | 265.743,47 | 287.867,47 |
| | Ayuda. Ayto. Villa de Mazo | 22.124,00 | |
| Programa Costa #2020 | Ayuda D.G. de Pesca | 92.546,00 | 92.546,00 |
| | Gobierno de Canarias | | |
| Proyecto Agrocompost | Conv. Cabildo Insular. Inversión | 42.837,04 | 47.631,91 |
| | Conv. Cabildo Insular. Gastos | 4.794,87 | |
| Red CIDE | Consejería de Presidencia. | 32.165,00 | 32.165,00 |
| | Gobierno de Canarias | | |
| Convenios SCE | Ayuda SCE. Gobierno de Canarias | 14.802,08 | 14.802,08 |
| | | | |
| Servicios: Consultoría | Cientes varios | 24.005,83 | 24.005,83 |
| | | | |
| Servicios. Turísticos | Contrato/Conv. Ayuntamientos | 35.814,59 | 38.064,59 |
| | Cientes varios | 2.250,00 | |
| Servicios. Agrarios | Cientes varios | 6.595,00 | 6.595,00 |
| | | | |

| Partida | Concepto | Importe | TOTAL |
|---------------------|--|-----------|--------------|
| Servicios Generales | Personal. Técnicos+Administrativa | 60.403,15 | 125.526,55 |
| | Personal. Cuotas Seguridad Social | 18.709,76 | |
| | Bancos. Pólizas de crédito | 12.650,00 | |
| | Asist. Técnica. Asesoría laboral | 10.347,64 | |
| | Teléfonos y electricidad | 6.490,00 | |
| | Otros. Seguros y desplazamientos | 2.380,00 | |
| | Consumibles, limpieza, bancos | 3.280,00 | |
| | Desplazamientos | 1.266,00 | |
| | Equipamiento y software | 10.000,00 | |
| Otros gastos ADER | Personal. Técnicos+Administrativa | 2.568,17 | 34.938,17 |
| | Reducción de carga financiera | 9.000,00 | |
| | Suministros y otros gastos | 1.030,00 | |
| | Escuela emprende | 4.035,00 | |
| | Promoción del mundo rural | 2.800,00 | |
| | Bancos. Pólizas de crédito | 14.650,00 | |
| | Desplazamientos, correos, comisiones,... | 855,00 | |
| Total gastos 2018 | | | 1.339.158,10 |

| Partida | Concepto | Importe | Importe |
|---------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Servicios Generales | Ayuda Cabildo Insular. Gastos | 115.000,00 | 125.000,00 |
| | Ayuda Cabildo Insular. Inversión | 10.000,00 | |
| Otros ingresos ADER | Cuotas sociales | 15.350,00 | 26.157,87 |
| | Ingresos Extraordinarios | 4.807,87 | |
| | Conv. Caja Siete | 6.000,00 | |
| Total ingresos 2018 | | | 1.339.158,10 |

Resultado esperado 2018 0,00