

PROPUESTA DE GASTOS E INGRESOS CONSORCIO AÑO 2021

GASTOS

GASTOS ORDINARIOS 107.474,67 €

Personal (incluida antigüedad)	89.824,60 €
Salario Bruto Técnico Responsable (año completo)	32.334,18 €
S.S. Empresa Técnico Resonsable	10.161,99 €
S.Bruto Informadora Turística (80% jornada/año completo)	17.729,16 €
S.S. Empresa Informadora Turística	5.897,97 €
Salario Bruto Aux. Admvo. (80% jornada/año completo)	17.835,04 €
S.S. Empresa Aux. Admvo	5.866,26 €

Gastos fijos	9.695,66 €
Intereses préstamo sede año completo	414,58 €
Intereses préstamo proyecto BTT año completo	1.174,08 €
Convenio con MAM	2.106,00 €
Telefonía + ADSL	1.300,00 €
Electricidad (incluida calefacción)	1.800,00 €
Agua + Basura	131,00 €
Material oficina (papel, toner, sobres, ordenador...)	1.600,00 €
Mantenimiento informático	70,00 €
Seguro del local	280,00 €
Gastos de funcionamientos (productos, limpieza puertas y cristales)	800,00 €
Mantenimiento de extintores	20,00 €

Otros	7.954,41 €
Correos	50,00 €
Aportación a la Asociación Teder	700,00 €
Seguro de responsabilidad civil	475,00 €
Plan Prenvención de Riegos y Salud en el Trabajo	500,00 €
Comisiones	360,00 €
Dominio web Tierra Estella + mantenimiento	550,00 €
Incobrables aytos (34% de 11.398,27 €) último año	3.875,41 €
Gastos varios (viajes, dietas, parking, ferretería, otros....)	834,00 €
Otros gastos varios	610,00 €

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS 117.660,83 €

Subvención para personal (Turismo G.Navarra) 8.206,70 €

Calculado en función de todas las acciones presentadas
excepto el Toro con Soga.

Aportaciones de socios	109.454,13 €
Aportaciones ayuntamientos	76.400,00 €
Aportaciones socios privados (asociación prodesarrollo)	13.078,00 €
Aportaciones asociaciones (comerciante, laseme, artesar)	1.170,00 €
Aportación Mancomunidad de Montejurra	2.600,00 €
Ingresos propios procedentes de remanente	16.206,13 €

En aportaciones privados es el 50% de la cuota con socios actuales

GASTOS EXTRAORDINARIOS	103.513,87 €
-------------------------------	---------------------

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	93.327,71 €
---------------------------------	--------------------

Promoción y Formación	20.324,25 €
Mapa Guía + plano estella	7.450,00 €
Asistencia a Ferias	- €
Reserva de espacio, gastos de asistencia	- €
Gastos por servicios prestados por Asoc. Prod.	0,00 €
Acciones publicitarias radio y RRSS-	1.805,00 €
Promoción Marian Etxalar totems + web	- €
Campaña Marketing de Destino	1.119,25 €
Formación	- €
Vídeos de Tierra Estella	9.950,00 €

Promoción y Formación	14.586,98 €
Subvención Mapa Guia Tierra Estella	4.470,00 €
Subvención Ferias	- €
Asesoría Covid 19	2.100,00 €
Subvención acciones publicitarias	1.263,50 €
Subvención Totems + Web Marian Etxalar	- €
Subvención maketing	783,48 €
Subvención formación	- €
Subvención vídeos Tierra Estella	5.970,00 €

Actividades, Eventos y productos turísticos	83.189,62 €
Red de Eventos y Fiestas Temáticas (Lerín, Lodosa y Barbarin)	76.740,73 €
Mantenimiento Espacio BTT	2.000,00 €
Ruta del Vino de Navarra	4.448,89 €

Actividades, Eventos y productos turísticos	78.740,73 €
Subvención G. Navarra Red de Eventos (+- 40%) ???	24.942,74 €
Compensación Aytos parte no subv. de red de eventos	51.797,99 €
Subvención Turismo Ruta del Vino de Navarra	2.000,00 €

TOTAL DE GASTOS	210.988,54 €
------------------------	---------------------

TOTAL INGRESOS	210.988,54 €
-----------------------	---------------------

Gastos menos ingresos - €

Remanente acumulado a 31/12/2020 24.493,27€

Remante después de cuadrar Pto 2021 8.287,14 €