



PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

INGRESOS CRDO VINOS DE LANZAROTE

DESCRIPCIÓN	SALDO
Subvención Gobierno de Canarias	88.831,00 €
Subvención Cabildo de Lanzarote	70.000,00 €
Subvención PDR Promoción (resto del ejercicio 2022)	59.470,43 €
Subvención CajamarCajaRural	1.200,00 €
Subvención CajamarCajaRural-Seguro Agrario 2022-2023	14.545,55 €
Subvención alquiler del local- Ayto. San Bartolomé	7.518,00 €
Servicios viticultores	53.000,00 €
Servicio gestión ayudas (52.000 €)	
Cuotas nueva inscripción (1.000 €)	
Servicios bodegueros	111.000,00 €
Contraetiquetas (105.000 €) (1.500.000 contras x 0,07 €)	
Análisis-cata (3.000 €)	
Cuotas de Permanencia (3.000 €)	
Wine Run	0,00 €
Participación Bodegas en Feria Gourmets	0,00 €
Ventas de Mercaderías, envases y embalajes (copas, cajas facturables,...)	12.000,00 €
Ingresos Varios (alumnos cursos, eventos,...)	5.000,00 €
Resultado ejercicio 2022	42.800,63 €
TOTAL INGRESOS	465.365,61 €



PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

GASTOS ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL CRDO VINOS DE LANZAROTE

DESCRIPCIÓN	SALDO
Otros profesionales independientes (Asesoría laboral, contable, Datagés, informático.....)	9.000,00 €
Software Consejo	1.200,00 €
Mensajería (administración)	500,00 €
Correos	500,00 €
Material de oficina (canon, ordenadores, librería,...)	2.500,00 €
Teléfono, Fax	3.000,00 €
Viajes (Sólo los de administración)	1.000,00 €
Gasolina	1.200,00 €
Prima de seguros	660,00 €
Rodaje del coche e ITV	250,00 €
Mutua	350,00 €
ASINCA	1.200,00 €
CEL	2.400,00 €
CECRV	990,00 €
Gastos auditoría	2.700,00 €
Contraetiquetas	10.000,00 €
Catas de vinos (catadores, análisis)	4.000,00 €
Cursos y formación (del personal)	1.000,00 €
Mantenimiento y reforma de las instalaciones, decoración, etc...	60.000,00 €
Mensario (mensajes sms)	600,00 €
Gastos alquiler del local	7.518,00 €
Otros gastos generales	2.000,00 €
Gastos de ADMINISTRACIÓN	112.568,00 €
Gastos de PERSONAL	142.000,00 €

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL	254.568,00 €
--	---------------------



PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

GASTOS PROMOCIÓN CRDO VINOS DE LANZAROTE

DESCRIPCIÓN	SALDO
Profesionales independientes-Comunicación	24.000,00 €
Compra de copas	12.000,00 €
Mantenimiento página web y servicio de hosting	1.080,00 €
Actualización Página Web	500,00 €
Publicidad (Medios de comunicación)	60.000,00 €
Metrópolis comunicación (seguimiento en medios)	4.800,00 €
Diseño de creatividades-Fee mensual	5.400,00 €
Manual de identidad corporativa	0,00 €
Reportaje fotográfico	5.000,00 €
Material audiovisual	10.000,00 €
Adquisición de libros	1.000,00 €
Calificación de la añada	3.500,00 €
Ferias y eventos (Gourmets, BWW, maridajes, cuentacuentos, Festival versos y vino,....)	20.000,00 €
Sonidos Líquidos	11.000,00 €
Acciones relacionadas a Sonidos Líquidos	0,00 €
WineRun	0,00 €
WineRun (actividades propias)	0,00 €
Acciones Cámara de Comercio	1.000,00 €
Convenio de colaboración y promoción-SPEL (Turismo Lanzarote)	2.500,00 €
Colaboración Proyecto TUI Care Fundation (asistencia técnica viticultura ecológica)	0,00 €
Imprenta folletos y cartelería	2.000,00 €
Curso formación para restauradores	1.000,00 €

Curso formación para viticultores (viticultura ecológica, fitosanitarios, poda)	4.500,00 €
Curso formación para catadores	3.000,00 €
Curso formación general (cata,...)	5.000,00 €
Actividad de senderismo	2.500,00 €
Misión Comercial Directa o acción promocional en extranjero (Alemania, ...)	1.000,00 €
Celebración Día: Brindis Movimiento Vino D.O.	1.000,00 €
Viajes relacionados con promoción	3.500,00 €
Compra de vino	10.000,00 €
Compra cajas facturables	1.000,00 €
Envíos de vinos	1.000,00 €
Malvasía, Semana del Vino de Lanzarote	9.000,00 €
Muestra de cine de Lanzarote	800,00 €
Encuentro de fotografía y artes visuales de Lanzarote (Veintinueve trece)	500,00 €
Otros gastos de promoción	3.217,61 €

TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN	210.797,61 €
----------------------------------	---------------------

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y PROMOCIÓN	465.365,61 €
--	---------------------