



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE
LA PALMA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

RESUMEN

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 15.435.042,84
TOTAL ESTADO DE GASTOS 15.435.042,84

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL..... 1.688.400,43
CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ... 2.852.770,35
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS..... 90.000,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 495.652,50
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES..... 7.445.407,72
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.862.811,81
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS..... 0,03
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 15.435.042,84

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|------------|--|------------|
| 452.101.00 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO | 65.926,68 |
| 452.130.00 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO..... | 487.613,13 |
| 452.130.01 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 10.585,44 |

| | | |
|------------|---|----------------------------|
| 452.130.02 | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO | 589.994,23 |
| 452.131.00 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 62.678,50 |
| 452.150.00 | INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD..... | 25.992,96 |
| 452.151.01 | GRATIFICACIONES FESTIVOS..... | 15.000,00 |
| 452.160.00 | SEGURIDAD SOCIAL | 387.141,37 |
| 452.160.08 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA | 10.000,00 |
| 452.161.02 | PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA..... | 4.000,00 |
| 452.161.07 | ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS | 1.000,00 |
| 452.162.00 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.000,00 |
| 452.162.03 | ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | 25.468,12 |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO I.....</u> | <u>1.688.400,43</u> |

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------|
| 452.203.00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE..... | 6.000,00 |
| 452.204.00 | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS..... | 250.000,00 |
| 452.210.00 | ACTUACIONES EN CAUCES..... | 500.000,00 |
| 452.212.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS..... | 15.000,00 |
| 452.213.00 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15.000,00 |
| 452.214.00 | REPARACIÓN VEHÍCULOS | 4.000,00 |
| 452.216.00 | REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 1.000,00 |
| 452.220.00 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 5.000,00 |
| 452.220.01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES..... | 1.000,00 |
| 452.220.02 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2.000,00 |
| 452.221.00 | ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES Y OTRAS INSTALACIONES | 687.861,06 |
| 452.221.01 | AGUA | 3.000,00 |
| 452.221.03 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES..... | 60.000,00 |
| 452.221.04 | VESTUARIO | 5.000,00 |
| 452.222.00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 24.000,00 |
| 452.222.01 | ENVÍOS POSTALES | 2.500,00 |
| 452.224.00 | PRIMAS DE SEGUROS | 10.600,00 |
| 452.225.02 | TRIBUTOS LOCALES | 70.000,00 |
| 452.226.01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.000,00 |
| 452.226.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA..... | 43.000,00 |
| 452.226.03 | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES..... | 3.000,00 |
| 452.226.07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 1.500,00 |
| 452.226.08 | PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR..... | 2.000,00 |
| 452.226.99 | OTROS GASTOS DIVERSOS..... | 4.000,00 |
| 452.227.00 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 |
| 452.227.01 | SEGURIDAD..... | 0,01 |
| 452.227.06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000,00 |
| 452.227.98 | SERV. DE IMPULSIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 81.309,28 |
| 452.227.99 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | |

| | | |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | Y/O PROFESIONALES | 900.000,00 |
| 452.230.20 | DIETAS DEL PERSONAL | 1.000,00 |
| 452.231.20 | LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL..... | 2.000,00 |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO II.....</u> | <u>2.852.770,35</u> |

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|-------------------------|
| 452.352.00 | INTERESES DEMORA Y DE CAPITAL..... | 90.000,00 |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO III</u> | <u>90.000,00</u> |

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|--------------------------|
| 452.421.01 | CONVENIO CEDEX..... | 11.840,00 |
| 452.470.00 | GASTOS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS | 412.470,00 |
| 452.470.00 | SUBV. ENTIDADES PRIVADAS AYUDAS GESTION VOLCÁN | 60.000,00 |
| 452.489.00 | APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA..... | 1.342,50 |
| 452.489.01 | APORTACIÓN SINDICAL..... | 1.000,00 |
| 452.489.02 | COLABORACIÓN EN I+D+I CON OTRAS ENTIDADES | 9.000,00 |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO IV.....</u> | <u>495.652,50</u> |

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------------------|
| 452.600.00 | ADQUISICIÓN DE TERRENOS..... | 400.000,00 |
| 452.609.00 | INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS INVERSIONES..... | 1.365.549,57 |
| 452.609.04 | PERFORACION POZO SONDEO LAS CUEVAS | 1.117.210,95 |
| 452.609.05 | REPOSICION EQUIPAM. AGUA RESIDUAL AVDA TANAUSU | 341.461,09 |
| 452.619.00 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 800.000,00 |
| 452.619.02 | ADECUACION Y MEJORAS EN EL COMPLEJO HCO BARLOVENTO | 300.000,00 |
| 452.619.03 | MEJORAS EN EL CANAL GEN. LP-I | 1.197.789,30 |
| 452.623.00 | MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE | 5.000,00 |
| 452.625.00 | MOBILIARIO Y ENSERES..... | 20.000,00 |
| 452.626.00 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 40.000,00 |
| 452.626.01 | ACTUACIONES VARIAS APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAEST. CIAP..... | 15.000,00 |
| 452.626.02 | ESTACIONES METEREOLÓGICAS..... | 15.000,00 |
| 452.632.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CANALES PROPIEDAD CIA..... | 100.000,00 |
| 452.636.00 | INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL | 100.000,00 |
| 452.636.01 | INSTALACIÓN TELEMETRÍA EL PASO | 90.000,00 |
| 452.639.00 | RECUPERACIÓN PIEZOMETROS | 91.758,11 |
| 452.650.00 | ACTUACIONES POZO IZCAGUA | 1.446.638,70 |
| | <u>TOTAL CAPÍTULO VI.....</u> | <u>7.445.407,72</u> |

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 452.762.01 | CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES | 0,01 |
| 452.762.02 | CONVENIO AYTO .PUNTALLANA – ACTUACIONES HCAS | 43.383,15 |
| 452.762.03 | CONVENIO AYTO. FUENCALIENTE – INSTAL. 2 BOMBAS AGUA | 47.471,94 |
| 452.762.04 | CONVENIO AYTO. BREÑA ALTA – MEJORAS RED ABASTEC. | 137.597,09 |
| 452.770.00 | SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021..... | 1.200.000,00 |
| 452.770.01 | CONVENIO C.R CANAL ALTO LA CRUZ-BERMEJA (ARENERO) | 250.000,00 |
| 452.770.02 | SUBVENCION A OBRAS HCAS. INICIATIVA PRIVADA 2022 | 0,01 |
| 452.770.03 | CONVENIO COMUN. REGANTES LOS SAUCES (SEIASA)..... | 140.000,00 |
| 452.770.04 | CONVENIO COMUN. REGANTES EL PASO (SEIASA) | 340.000,00 |
| 452.770.05 | SUBVENCION GALERIAS, TRANQUES,... .. | 369.207,41 |
| 452.770.06 | SUBVENCION TITULARES DE POZOS..... | 66.675,21 |
| 452.770.07 | CONVENIO P/ACTIVAR POZOS | 0,01 |
| 452.770.08 | SUBVENCION UNION CANALES DE BARLOVENTO | 199.731,98 |
| 452.770.11 | GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS | 68.745,00 |
| <u>TOTAL CAPÍTULO VII.....</u> | | <u>2.862.811,81</u> |

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| 452.830.00 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 0,01 |
| 452.830.01 | ANTICIPOS EXCEPCIONALES..... | 0,01 |
| 452.831.00 | PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 | 0,01 |
| <u>TOTAL CAPÍTULO VIII.....</u> | | <u>0,03</u> |

En Santa Cruz de La Palma,

EL PRESIDENTE,