



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 CAPÍTULO

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 METEOROLÓGICAS.....	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,

