



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE
LA PALMA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

BORRADOR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024

RESUMEN

TOTAL ESTADO DE INGRESOS	15.500.646,14€
TOTAL ESTADO DE GASTOS	15.500.646,14€

A) PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	3.485.723,50€
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	2.514.322,64€
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	300,00€
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.500.000,00€
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	300,00€
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	15.500.646,14€

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
325.00	Tasas por expedición de documentos	7.400,00 €
329.00	Tasa por el Servicio de Transporte de Agua realizado por el CIAP	584.256,86 €
329.04	Canon por vertido EDAR	650.000,00 €
339.00	Canon por utilización de bienes de dominio público	28.000,00 €
339.01	Canon por control de vertidos	12.000,00 €
349.00	Precio público por suministro de agua	1.585.221,64 €
399.00	Otros ingresos diversos	100,00 €
399.01	Ingresos derivados de Convenios suscritos con pozos	618.745,00 €
Total Capítulo 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.485.723,50 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
400.00	Aportación del Cabildo Insular de La Palma	2.514.322,64 €
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.514.322,64 €

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
520.00	Intereses de depósitos	300,00 €
Total Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES		300,00 €

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
710.00	Aportación del Cabildo Insular de La Palma	9.500.000,00 €
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.500.000,00 €

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
830.00	Reintegro de anticipos al personal	100,00 €
830.01	Reintegro de anticipos excepcionales	100,00 €
830.02	Reintegro de prestamos de hasta 3942,87	100,00 €
Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS		300,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA	15.500.646,14 €
---	------------------------

B) PRESUPUESTO DE GASTOS**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	1.890.869,73€
CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.323.414,91€
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS	40.000,00€
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	746.061,50€
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	7.310.932,27€
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	2.189.067,73€
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	300,00€
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	15.500.646,14€

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	67.850,41 €
452.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	499.803,46 €
452.130.01	HORAS EXTRAORDINARIAS	25.000,00 €
452.130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	697.001,85 €
452.131.00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.476,74 €
452.150.00	INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD	9.000,00 €
452.151.01	GRATIFICACIONES FESTIVOS	15.000,00 €
452.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	436.237,27 €
452.160.08	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	5.000,00 €
452.161.02	PREMIO JUBILACION/CONSTANCIA	5.000,00 €
452.161.07	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	500,00 €
452.162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00 €
452.162.03	ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	30.000,00 €
Total Capítulo 1. GASTOS DE PERSONAL		1.890.869,73 €

CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.203.00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €
452.204.00	SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DE VEHÍCULOS CIAP	150.000,00 €
452.210.00	ACTUACIONES EN CAUCES	100.000,00 €
452.212.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	15.000,00 €
452.213.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €
452.214.00	REPARACION VEHICULOS	2.000,00 €
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	5.000,00 €
452.221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES Y OTRAS INSTALACIONES	1.250.580,09 €
452.221.01	AGUA	3.000,00 €
452.221.03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	50.000,00 €
452.221.04	VESTUARIO	5.000,00 €
452.222.00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.000,00 €
452.222.01	ENVÍOS POSTALES	1.000,00 €
452.224.00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00 €
452.225.02	TRIBUTOS LOCALES	20.000,00 €
452.226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00 €
452.226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00 €
452.226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00 €
452.226.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00 €
452.226.08	PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROLÓGICO	2.000,00 €
452.226.11	INDEMNIZACION RESP PATRIMONIAL	100,00 €
452.226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00 €
452.227.00	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00 €
452.227.01	SEGURIDAD	100,00 €
452.227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000,00 €
452.227.98	SERV DE IMPULSIÓN. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	87.015,05 €
452.227.99	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y/O PROFESIONALES	1.241.119,77 €
452.230.20	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €
452.231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00 €
452.233.00	OTRAS INDEMNIZACIONES(TRIBUNALES)	- €
Total Capítulo 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.323.414,91 €

CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.352.00	INTERESES DEMORA Y CAPITAL	40.000,00 €
Total Capítulo 3. GASTOS FINANCIEROS		40.000,00 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.421.01	CONVENIO CEDEX	14.944,00 €
452.470.00	GASTOS CORRIENTES CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	550.000,00 €
452.470.02	SUBV. INCREMENTO CONSUMO ENERGÉTICO	100,00 €
452.470.03	SUBVENCIÓN ENTIDADES PRIVADAS AYUDAS GESTION	100,00 €
452.470.04	SUBVENCIÓN TRABAJOS DE REACTIVACIÓN DE POZO COMUNIDAD DE AGUAS SALTO EL JURADO	11.335,00 €
452.470.05	SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE AGUAS EL HONDITO PARA HACER	65.000,00 €
452.470.06	SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS DE NOROESTE	20.000,00 €
452.489.00	APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA	1.342,50 €
452.489.01	APORTACIÓN SINDICAL	3.000,00 €
452.489.02	COLABORACIÓN EN I+D+i CON OTRAS ENTIDADES	80.240,00 €
Total Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		746.061,50 €

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.600.00	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	200.000,00 €
452.609.00	INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLOGICO, OTRAS INVERSIONES	2.757.596,24 €
452.609.01	CONVENIO Balsa El Paso El Paso (SEIASA)	928.655,55 €
452.619.00	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.257.563,70 €
452.619.03	MEJORAS CANAL GENERAL LP-I (BARLOVENTO-FUENCALIENTE)	200.000,00 €
452.622.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	- €
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 DE APLIC. ELECTRÓNICAS EN INFRAESTRUCTURAS CIAP	10.000,00 €
452.626.02	ESTACIONES METEOROLÓGICAS	10.000,00 €
452.632.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION CANALES PROPIEDAD CIA	30.000,00 €
452.636.00	INSTALACIÓN DE TELEMETRÍAS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL	100.000,00 €
452.636.02	CONTROL TELEMETRIAL EN EL LP-I (FONDOS PROPIOS)	1.257.116,78 €
452.650.00	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	495.000,00 €
Total Capítulo 6. INVERSIONES REALES		7.310.932,27 €

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.762.01	SUBVENCIÓN AYTO BARLOVENTO	14.124,56 €
452.762.02	SUBVENCIÓN AYTO BREÑA ALTA	23.656,08 €
452.762.03	SUBVENCIÓN AYTO BREÑA BAJA	21.293,87 €
452.762.04	SUBVENCIÓN AYTO FUENCALIENTE	13.950,18 €
452.762.05	SUBVENCIÓN AYTO GARAFIA	14.004,11 €
452.762.06	SUBVENCIÓN AYTO MAZO	19.532,10 €
452.762.07	SUBVENCIÓN AYTO EL PASO	24.918,08 €
452.762.08	SUBVENCIÓN AYTO PUNTAGORDA	14.836,46 €
452.762.09	SUBVENCIÓN AYTO PUNTALLANA	15.293,08 €
452.762.10	SUBVENCIÓN AYTO SAN ANDRÉS Y SAUCES	18.210,78 €
452.762.11	SUBVENCIÓN AYTO S/C PALMA	38.329,07 €
452.762.12	SUBVENCIÓN AYTO LOS LLANOS DE ARIDANE	47.659,24 €
452.762.13	SUBVENCIÓN AYTO TAZACORTE	18.807,62 €
452.762.14	SUBVENCIÓN AYTO TIJARAFE	15.384,76 €
452.770.00	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2023	600.000,00 €
452.770.01	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2024	600.000,00 €
452.770.02	CONVENIO COM. RIEGOS COM. S/C PALMABREÑAS-MAZO (SEIASA)	385.022,74 €
452.770.05	SUBVENCION GALERIAS, TRANQUES	100,00 €
452.770.06	SUBVENCION TITULARES DE POZOS	100,00 €
452.770.07	CONVENIO P/ACTIVAR POZOS	100,00 €
452.770.08	CONV. COMUNIDAD DE AGUAS SALTO DE LAS POYATAS PARA	125.000,00 €
452.770.11	GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	68.745,00 €
452.770.20	SUBV. NOMIN. GALERIA CUATRO CABOCOS	110.000,00 €
Total Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.189.067,73 €

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.830.00	ANTICIPOS AL PERSONAL	100,00 €
452.830.01	ANTICIPOS EXCEPCIONALES	100,00 €
452.831.00	PRESTAMOS DE HASTA 3.942,87	100,00 €
Total Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS		300,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE 15.500.646,14 €

En Santa Cruz de La Palma, a 23 de noviembre de 2023.

EL GERENTE,

Fdo.- Javier Peña García