



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 2021

RESUMEN

TOTAL ESTADO DE INGRESOS 11.178.270,44
TOTAL ESTADO DE GASTOS 11.178.270,44

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL..... 1.642.614,97
CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ... 2.004.002,63
CAPÍTULO III.- GASTOS FINANCIEROS..... 90.000,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.652,50
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES..... 4.319.092,13
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.686.908,18
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS..... 0,03
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS..... 11.178.270,44

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	572.916,15
452.131.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.971,12

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>1.642.614,97</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.....	100.000,00
452.212.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS.....	15.000,00
452.213.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00
452.216.00	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	683.402,62
452.221.01	AGUA	1.000,00
452.221.03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES.....	40.000,00
452.221.04	VESTUARIO	5.000,00
452.222.00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.000,00
452.222.01	ENVÍOS POSTALES	1.000,00
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.....	18.000,00
452.226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES.....	1.000,00
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	75.000,00
452.227.98	SERV. DE IMPULSIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.000,00
452.227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES	600.000,00
452.230.20	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00
452.231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL.....	2.000,00
<u>TOTAL CAPÍTULO II.....</u>		<u>2.004.002,63</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
452.489.00	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>435.652,50</u>

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.600.00	ADQUISICIÓN DE TERRENOS.....	200.000,00
452.609.00	INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS INVERSIONES.....	780.630,99
452.619.00	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	569.999,99
452.619.01	MEJORA TUNEL DE TRASVASE BOCA OESTE – HERMOSILLA	1.011.513,20
452.623.00	MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
452.625.00	MOBILIARIO Y ENSERES.....	10.000,00
452.626.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000,00
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
452.639.00	RECUPERACIÓN PIEZOMETROS	91.758,11
452.650.00	ACTUACIONES POZO IZCAGUA	1.395.189,84
<u>TOTAL CAPÍTULO VI.....</u>		<u>4.319.092,13</u>

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.762.01	CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES	0,01
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)	150.000,00
452.770.02	SUBVENCION A ENTIDADES PRIVADAS (DEPÓSITOS)	50.000,00
452.770.05	SUBVENCION GALERIAS POZOS TRANQUES.....	600.000,00
452.770.06	SUBVENCION TITULARES DE POZOS.....	66.675,21

452.770.08	CONVENIO CON C. R. BREÑAS –MAZO	116.871,42
452.770.09	CONVENIO C. R. LOS SAUCES (TELECONTROL EL TRIBUTO)	116.871,42
452.770.10	CONVENIO C. B. Y D. NTRA. SRA. DEL CARMEN (POZO EL CARMEN)	317.745,12
452.770.11	GASTOS CONVENIOS SUSCRITOS CON POZOS	68.745,00
<u>TOTAL CAPÍTULO VII.....</u>		<u>2.686.908,18</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,