



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 METEREOLÓGICAS	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