



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE
LA PALMA

O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA PALMA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2019

RESUMEN

TOTAL ESTADO DE INGRESOS **8.961.461,28**
TOTAL ESTADO DE GASTOS..... **8.961.461,28**

B) PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.541.500,00
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... 938.091,80
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES..... 300,00
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.481.569,45
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS..... 0,03
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 8.961.461,28

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
325.00	TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.....	7.499,99
329.00	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL	

	GENERAL LA PALMA I (BARLOV.-FUENCAL.).....	100.000,00
329.01	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL LA PALMA II (BARLOV.-LOS LLANOS DE A.).....	20.000,00
329.03	CANON POR EXTRACCIÓN Y VERTIDO EN EL CANAL GENERAL LA PALMA III (S/C DE LA PALMA-FUENCAL.)	24.000,00
329.03	TASA POR EL SERVICIO DE ELEVACIÓN DE AGUA DESDE LA E. B. DE ADUARES (T.M. DE BREÑA ALTA).....	200.000,00
329.04	CANON POR VERTIDO EDAR COMARCALES	650.000,00
339.00	CANON POR UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (CONCESIONES Y AUTORIZACIONES).....	28.000,00
339.01	CANON POR CONTROL DE VERTIDOS	12.000,00
349.00	PRECIO PÚBLICO POR SUMINISTRO DE AGUA.....	1.500.000,00
399.00	IMPREVISTOS	0,01
	<u>TOTAL CAPÍTULO III.....</u>	<u>2.541.500,00</u>

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
400.00	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR	938.091,80
	<u>TOTAL CAPÍTULO IV</u>	<u>938.091,80</u>

CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
520.00	INTERESES DE DEPÓSITOS.....	300,00
	<u>TOTAL CAPÍTULO V.....</u>	<u>300,00</u>

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
700.00	APORTACIÓN DEL CABILDO INSULAR y GOB. CANARIAS	2.912.899,59
700.01	APORTACIÓN DEL CABILDO - FDCAN.....	995.900,58
700.02	APORTACIÓN DEL CABILDO – CONVENIOS ESTADO	1.572.769,28
	<u>TOTAL CAPÍTULO VII.....</u>	<u>5.481.569,45</u>

CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
830.00	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	0,01
830.01	REINTEGRO ANTICIPOS EXCEPCIONALES	0,01
831.00	REINTEGRO PRÉSTAMOS DE HASTA 3.942,87 €	0,01
	<u>TOTAL CAPÍTULO VIII.....</u>	<u>0,03</u>

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	1.468.438,39
CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.939.600,02
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	71.853,39
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	3.008.040,11
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.473.529,34
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,03
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....</u>	<u>8.961.461,28</u>

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	60.340,84
452.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	352.927,70
452.130.02	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	578.594,78
452.150.00	INCENTIVOS POR PRODUCTIVIDAD	5.992,96
452.151.00	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL DEL CONSEJO.....	9.000,00
452.151.01	GRATIFICACIONES FESTIVOS	15.000,00
452.160.00	SEGURIDAD SOCIAL.....	358.228,08
452.160.08	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	10.000,00
452.161.02	PREMIO JUBILACIÓN/CONSTANCIA	0,01
452.161.07	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	1.000,00
452.162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00
452.162.02	TRANSPORTES DEL PERSONAL	51.654,24
452.162.03	ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES.....	22.699,78
	<u>TOTAL CAPÍTULO I</u>	<u>1.468.438,39</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	200.000,00
452.210.00	ACTUACIONES EN CAUCES	200.000,00
452.212.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIOS	20.000,00

452.213.00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.....	20.000,00
452.214.00	REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0,01
452.216.00	REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.....	2.000,00
452.220.00	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.....	5.000,00
452.220.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00
452.220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.....	3.500,00
452.221.00	ENERGÍA ELÉCTRICA E. B. ADUARES Y OTRAS INSTALACIONES	600.000,00
452.221.01	AGUA.....	1.000,00
452.221.03	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	50.000,00
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	8.000,00
452.225.02	TRIBUTOS LOCALES.....	35.000,00
452.226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.000,00
452.226.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
452.226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00
452.226.08	PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PLAN HIDROLÓGICO INSULAR	2.000,00
452.226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00
452.227.00	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
452.227.01	SEGURIDAD	0,01
452.227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES.....	750.000,00
452.230.20	DIETAS DEL PERSONAL.....	1.000,00
452.231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00
	<u>TOTAL CAPÍTULO II.....</u>	<u>1.939.600,02</u>

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.421.01	CONVENIO CEDEX	11.840,00
452.479.00	SUBVENCIÓN AL POZO EL RAYO PARA PRUEBAS TÉCNICAS	47.769,37
452.489.00	APORTACIÓN AL CENTRO CANARIO DEL AGUA	1.342,50
452.489.01	APORTACIÓN SINDICAL	1.901,52
452.489.02	COLABORACIÓN EN I+D+I CON OTRAS ENTIDADES.....	9.000,00
	<u>TOTAL CAPÍTULO IV</u>	<u>71.853,39</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	1.420.000,00
452.609.03	ACTUACIONES DE MEJORA EN EL COMPLEJO DE MONTAÑA DEL ARCO	

	Y EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE FILTRADO	169.069,00
452.609.05	MEDIDAS URGENTES EN LA CONDUCCIÓN ADUARES-HERMOSILLA POR EL TÚNEL NUEVO DE LA CUMBRE.....	181.213,00
452.619.00	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	500.000,00
452.623.00	MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.....	3.000,00
452.625.00	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00
452.626.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000,00
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
452.639.00	RECUPERACIÓN PIEZOMETROS	91.758,11
	<u>TOTAL CAPÍTULO VI</u>	<u>3.008.040,11</u>

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.749.01	CONVENIO COM. REGANTES BREÑAS-MAZO (HOYA LIMPIA).....	148.024,70
452.749.02	CONVENIO C/TITULARES POZOS INSCRITOS EN EL REG. DE AGUAS.....	352.230,63
452.749.03	CONVENIO COM. REGANTES LOS SAUCES (TELECONTROL)	320.707,02
452.749.04	SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE REGANTES EL PASO	60.549,36
452.762.01	CONVENIO CON ENTIDADES LOCALES	300.000,00
452.770.00	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2018/2019.....	1.200.000,00
452.770.01	CONVENIO MODERNIZACIÓN RED RIEGO CRUZ BERMEJA.....	92.017,61
452.770.02	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. INICIAT. PRIVADA EJ. ANTERIORES.....	0,01
	<u>TOTAL CAPÍTULO VII.....</u>	<u>2.473.529,34</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, a 8 de enero de 2019.

LA GERENTE,

Fdo.- María Mercedes Rodríguez López



INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Los gastos del Consejo Insular de Aguas de La Palma, durante el año 2019, están evaluados en 8.961.461,28 €, y corresponden a los Capítulos I, II, IV, VI VII y VIII, cuyo contenido se detallará en el apartado A del presente informe.

Los ingresos del Consejo Insular de Aguas de La Palma, durante el año 2018, están estimados en 8.961.461,28 €, y corresponden a los Capítulos III, IV, V, VII y VIII, cuyo contenido se referirá en el apartado B de este informe.

A.- ESTADO DE GASTOS

En el **Capítulo I.- Gastos de Personal**, la relación de gastos es:

- Retribuciones básicas Personal directivo 60.340,84 €
- Retribuciones básicas y otras remuneraciones al personal laboral fijo 931.522,48 €

En este Capítulo se incluyen los artículos con un presupuesto total de 476.575,07 € correspondientes a incentivos por productividad, gratificaciones del personal y de festivos, prestaciones y gastos sociales, transportes del personal y gastos de la Seguridad Social.

TOTAL CAPÍTULO I..... 1.468.438,39 €

El Capítulo II.- Gastos en bienes corrientes y servicios, comprende todos aquellos gastos que se consideran necesarios para el funcionamiento de este Organismo Autónomo. Estos son:

- Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00 €
- Arrendamiento de vehículos 200.000,00 €
- Actuaciones varias de estabilización de cauces..... 200.000,00 €
- Mantenimiento y reparación de edificios 20.000,00 €
- Reparación y mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje..... 20.000,00 €
- Reparación de vehículos 0,01 €
- Reparación de equipos informáticos..... 2.000,00 €
- Material de oficina no inventariable..... 5.000,00 €

- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100,00 €
- Material informático no inventariable.....	3.500,00 €
- Energía eléctrica Aduares y EDARs	600.000,00 €
- Agua.....	1.000,00 €
- Combustible y carburante.....	50.000,00 €
- Vestuario	5.000,00 €
- Servicios Telecomunicaciones	12.000,00 €
- Envíos postales	1.000,00 €
- Primas de seguros	8.000,00 €
- Tributos locales	35.000,00 €
- Atenciones protocolarias	2.000,00 €
- Publicidad y propaganda.....	8.000,00 €
- Publicidad en diarios oficiales	3.000,00 €
- Promoción, publicidad y propaganda del P.H.I.....	2.000,00 €
- Otros gastos diversos	2.000,00 €
- Servicio de limpieza y aseo	1.000,00 €
- Seguridad.....	0,01 €
- Otros trabajos realizados por otras empresas y/o profesionales:	
Servicios mantenimiento EDAR y otros, redacción PHI.....	750.000,00 €
- Dietas de personal	1.000,00 €
- Locomoción del personal.....	2.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO II..... 1.939.600,02 €

En el **Capítulo IV.- Transferencias corrientes** se consignan:

- Convenio con el Cedex.....	11.839,99 €
- Subvención al pozo de El Rayo para pruebas técnicas.....	47.769,37 €
- Cuota anual Centro Canario del Agua.....	1.342,50 €
- Aportación sindical.....	1.901,52 €
- Colaboración en I+D+I con otras entidades.....	9.000,00 €

TOTAL CAPÍTULO IV..... 71.853,39 €

En el **Capítulo VI.- Inversiones reales**, se recogen una serie de actuaciones en materia de inversión nueva y de mejora de la infraestructura y bienes destinados al uso general, e inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios:

- Se contempla la adquisición de terrenos destinados a la ejecución de diferentes obras proyectadas por importe de 400.000 € (Balsa de El Paso, Balsa de San Isidro, Balsa de La Rosa, Balsa de Aduares, Balsa de El Salto, Depósito Desdoble Aduares-Hermosilla...), con carácter plurianual 2019-2020.

- Se contempla la adquisición de equipos y programas informáticos para el funcionamiento operativo de los servicios y la realización de distintas actuaciones electrónicas en instalaciones del CIAP estimándose el gasto total en 10.000,00 €.

- Actuaciones de mantenimiento y reparaciones de los canales propiedad del Consejo Insular de Aguas de La Palma, 100.000,00 €.

- Otras actuaciones tales como Conducción de Impulsión entre el Pozo La Prosperidad y Amagar, Depósito de El Lance, Actuaciones de aprovechamiento de los escurrajes del Túnel de Trasvase B.E. y regularización de conducciones de la B.O, Mejoras varias en el Complejo Hidráulico Laguna de Barlovento, Sifón Hidráulica Las Nieves (finalización de actuación), 2ª fase de la Mejora de la Red de Aduares, Actuaciones de mejora y estación de filtrado en la Balsa Montaña del Arco, Pantallas dinámicas en la Balsa La Caldereta, etc., según se detallan en la memoria de este documento.

- Redacción de proyectos, tales como Actuaciones en cauces: Las Nieves, La Paloma, Las Angustias. Actuaciones de Saneamiento, Balsa de Las Palmeras, continuar con las Mejoras de la Red de Riego de Aduares.

TOTAL CAPÍTULO VI.....3.008.040,11 €

En el **Capítulo VII.- Transferencias de capital**, se recogen créditos destinados a subvencionar a la convocatoria de obras hidráulicas a la iniciativa privada 2018/2.019 por un importe de 1.200.000,00 €, además en este Capítulo se recogen la anualidad correspondiente al Convenio suscrito para la ejecución de la Red de Riego Cruz Bermeja, por importe de 92.017,61 €, para el convenio suscrito con la Comunidad de Regantes de Los Sauces para la ejecución del Telecontrol del Tributo - 320.707,02 €, así como 300.000,00 € para suscribir convenios con entidades locales ,148.024,70 € para la anualidad correspondiente al convenio suscrito con la Comunidad Breñas-Mazo para ejecución de la obra Red Hoya Limpia y Subvención a la Comunidad de Regantes de El Paso por importe de 60.549,36 €.

TOTAL CAPÍTULO VII.....2.473.529,34 €

El **Capítulo VIII.- Activos financieros**, establece el concepto de anticipos pagas al personal 0,01 €, anticipos excepcionales 0,01 € y préstamos de hasta 3.942,87 con 0,01 € respectivamente.

TOTAL CAPÍTULO VIII.....0,03 €

Examinado el Estado de Gastos, vamos a analizar el Estado de Ingresos del Borrador de Anteproyecto de Presupuesto del Consejo Insular de Aguas de La Palma para 2019.

B.- ESTADO DE INGRESOS

En el **Capítulo III.- Tasas y otros ingresos**, los ingresos estimados son:

-Tasas por expedición de documentos	7.499,00 €
-Canon por extracción y vertido en el Canal General	
La Palma I (Barlovento-Fuencaliente).....	100.000,00 €
-Canon por extracción y vertido en el Canal General	
La Palma II (Barlovento-Los Llanos de Aridane).....	20.000,00 €
-Canon por extracción y vertido en el Canal General	
La Palma III (S/C de La Palma-Fuencaliente).....	24.000,00 €
-Tasa por el servicio de elevación de agua desde la E. B. Aduares.....	200.000,00 €
-Canon por vertido EDARs	650.000,00 €
-Canon por utilización de los bienes del dominio público hidráulico	
(concesiones y autorizaciones).....	28.000,00 €
-Canon por control de vertidos	12.000,00 €
-Precio público por suministro de agua.....	1.500.000,00 €
-Imprevistos.....	0,01 €

TOTAL CAPÍTULO III..... 2.541.500,00 €

El Capítulo IV.- Transferencias corrientes, contiene parte de las aportaciones del Cabildo Insular de La Palma para la financiación de operaciones corrientes, estimadas en unos 938.091,80 €.

TOTAL CAPÍTULO IV..... 938.091,80 €

En el **Capítulo V.- Ingresos patrimoniales**, se contemplan ingresos por los conceptos siguientes:

- Intereses de depósitos.....	300,00 €
-------------------------------	----------

TOTAL CAPÍTULO V..... 300,00 €

El Capítulo VII.- Transferencias de Capital, contiene el resto de aportación de Cabildo Insular para la financiación de los capítulos de inversión, por importe de 5.621.020,09 € que se distribuye de la siguiente forma:

- Aportación del Cabildo Insular y Gob. Canarias	2.912.899,59 €
- Aportación del Cabildo - FDCAN	995.900,58 €
- Aportación del Cabildo – Convenios Estado.....	1.572.769,28 €

TOTAL CAPÍTULO VII..... 5.481.569,45 €

El Capítulo VIII.- Activos financieros, contiene:

- Reintegro de anticipos al personal	0,01 €
- Reintegro de anticipos excepcionales	0,01 €
- Reintegro préstamos de hasta 3.942,87	0,01 €

TOTAL CAPÍTULO VIII..... 0,03 €

De todo lo anterior cabe concluir:

Que se produce la preceptiva nivelación, entre los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Consejo Insular de Aguas para 2019, siendo así mismo suficientes los créditos incluidos en el Estado de Gastos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles al Consejo Insular de Aguas durante el próximo ejercicio presupuestario.

En Santa Cruz de La Palma, a 8 de enero de 2019. La Gerente. María Mercedes Rodríguez López
