

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

B) PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.....	1.468.438,39
CAPÍTULO II.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.382.821,09
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.182,50
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.....	2.754.967,64
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.861.409,80
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,03
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.....</u>	<u>10.490.819,45</u>

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.101.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	63.346,90
452.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.....	362.775,67
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.....	15.000,00
452.161.07	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	1.000,00
452.162.00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.....	3.000,00
452.162.02	TRANSPORTES DEL PERSONAL.....	1.500,00
452.162.03	ACCIÓN SOCIAL, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	45.000,00
<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	150.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
452.220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00
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	8.000,00
452.226.03	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00
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
452.227.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000,00
452.227.98	SERV. DE IMPULSIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80.000,00
452.227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y/O PROFESIONALES	900.318,46
452.230.20	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00
452.231.20	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	2.000,00
<u>TOTAL CAPÍTULO II</u>		<u>2.382.821,09</u>

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.421.01	CONVENIO CEDEX	11.840,00
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
TOTAL CAPÍTULO IV.....		23.182,50

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.600.00	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	200.000,00
452.609.00	INVERSIONES Y PROYECTOS DEL PLAN HIDROLÓGICO, OTRAS INVERSIONES.....	920.000,00
452.619.00	OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	883.209,53
452.623.00	MAQUINARIA. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00
452.625.00	MOBILIARIO Y ENSERES.....	5.000,00
452.626.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000,00
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	400.000,00
TOTAL CAPÍTULO VI.....		2.754.967,64

CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
452.762.01	CONVENIO CON ENTIDADES LOCALES.....	300.000,00
452.770.00	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2020/2021.....	1.200.000,00
452.770.01	CONVENIO MODERNIZACIÓN RED RIEGO CRUZ BERMEJA	92.017,61
452.770.02	SUBVENCIONES A OBRAS HCAS. DE INICIAT. PRIVADA 2018/2019.....	400.000,00
452.770.03	CONVENIO COM. DE BIENES Y DCHOS. POZO EL ROQUE.....	617.531,88
452.770.04	SUBVENCION REPARACION DEPOSITOS VALLE ESPEJOS.....	300.000,00
452.770.05	SUBVENCION GALERIAS, TRANQUES....	300.000,00
452.770.06	SUBVENCION POZOS.....	300.000,00
452.770.07	SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS.....	0,01
452.770.08	CONVENIO COM. REGANTES BREÑAS-MAZO (HOYA LIMPIA).....	148.024,70
452.770.09	CONVENIO COM. REGANTES LOS SAUCES (TELECONTROL EL TRIBUTO)	203.835,60
TOTAL CAPÍTULO VII.....		3.861.409,80

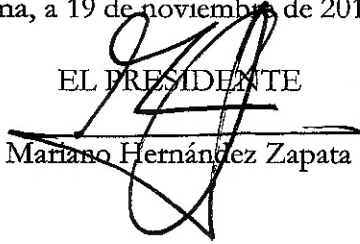
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS

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 19 de noviembre de 2019.

EL PRESIDENTE

Mariano Hernández Zapata



TOTAL CAPÍTULO VII.....