

PRESUPUESTO DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE

EJERCICIO 2019

1.- BASES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

Los criterios de evaluación de los ingresos del presupuesto del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para el ejercicio 2019 responden tanto a la naturaleza conceptual de los mismos, como a las medidas presupuestarias adoptadas por el Cabildo Insular de Tenerife en el actual escenario presupuestario.

Partiendo de esta premisa, los ingresos del presupuesto para el año 2019 ascenderían a **45.276.093,01€**, lo que supone un incremento respecto al presupuesto inicial del ejercicio de 2018 de un 15,90% (39.065.788,56€).

El desglose de los ingresos del presupuesto del CIATF para el ejercicio 2019 es el siguiente:

Tasas, precios públicos y otros ingresos.- Dentro de este capítulo, que alcanzaría la cifra de **1.567.817,01€**, destacan las siguientes partidas de ingresos:

Tasas:

- *Tasas por la realización de actividades de competencia local:* Teniendo en cuenta la evolución del ejercicio 2018 se cifra estimativamente en **8.000,00€** para 2019, sin perjuicio de que a lo largo del ejercicio se puedan percibir mayores ingresos de esta naturaleza.
- *Otras Tasas por la utilización privativa del Dominio Público:* Donde tienen cabida los cánones de Control de Vertidos y de Utilización de los bienes del dominio público hidráulico, de acuerdo con la vigente Ley de Aguas. La estimación se ha cifrado en 330.000,00€ y 120.000,00€ respectivamente, atendiendo a la evolución de ejercicios precedentes. En su conjunto suponen **450.000,00€**.

Precios públicos por prestación de servicios: En previsión de que se produzca cualquier ingreso en concepto de precios públicos por prestación de servicios de carácter eventual se asigna una dotación de **1,00€**.

Ventas: Dentro del concepto de ventas se recoge la previsión de ingresos a percibir a lo largo del ejercicio 2019 como consecuencia de la energía eléctrica generada por las

Código Seguro De Verificación	CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Velasco Cebrián - Jefe del Dpto. de Ges. Económica	Firmado	13/12/2018 15:54:42
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==		



instalaciones cuya titularidad corresponde a este Organismo, así como por la prestación del servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico en el sistema de desalación y depuración de Adeje-Arona.

Para la instalación del Salto Hidroeléctrico de La Guancha se prevé para el ejercicio 2019 unos ingresos de 166.554,02€. En cuanto a los ingresos derivados del servicio de interrumpibilidad eléctrica del Sistema Adeje Arona, la previsión asciende a 900.000,00€.

Por tanto, el montante estimado de ingresos por este concepto alcanzaría la cifra de **1.066.554,02€**.

Reintegros: La inclusión de esta partida cumple la finalidad de asignar al presupuesto, con la mayor propiedad posible, aquellos ingresos destinados a reintegrar cantidades indebidamente satisfechas en ejercicios anteriores. Su dotación inicial es de **2,00€**.

Otros ingresos: Se incluye una cantidad de **43.259,99€** en concepto de "Otros ingresos diversos", que recoge los ingresos del CIATF por sanciones impuestas por infracciones en materia hidráulica, recargos e intereses cobrados fuera del periodo voluntario de pago de tributos del CIATF (cánones y tasas), así como otros ingresos propios no incluidos en algún otro concepto del Capítulo III. El importe se ha estimado, de manera conservadora, examinado la evolución de este tipo de ingresos en los ejercicios anteriores.

Transferencias Corrientes.- Los ingresos previstos de operaciones corrientes proceden de transferencias del Cabildo Insular de Tenerife, de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado y de otras Entidades Locales, y se estima que para el próximo ejercicio ascenderán a **26.797.711,48€**. Hay que destacar:

a) Aportación corriente procedente del Cabildo Insular de Tenerife:

Dentro de este epígrafe se encuentra la aportación del Cabildo Insular de Tenerife, donde se integran las aportaciones de la propia Corporación así como las procedentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del Decreto 24/1995, de 24 de febrero, de traspaso de servicios, medios personales, materiales y recursos al Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio de las competencias en materia de aguas a través de los Consejos Insulares de Aguas.

De acuerdo con la comunicación efectuada desde el Servicio de Presupuestos y Gasto Público del Cabildo Insular, la cantidad destinada al Organismo Autónomo para gastos corrientes del ejercicio 2019 es de **4.247.535,90€**. Dicha cantidad es la inicial que se otorgó en 2018 (4.096.710,56€) incrementada en 150.825,34€ para cubrir los gastos de personal consecuencia de los aumentos previstos en la LPGE y los acuerdos corporativos.

b) Aportación procedente de entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local: Se corresponde con las previsiones de ingresos procedentes de la EPEL Balsas de Tenerife (BALTEN) relacionadas con los convenios y demás fórmulas de colaboración entre Administraciones Públicas. La previsión para 2019 asciende a **2.893.706,67€**.

c) Aportación procedente de Entidades Locales: Se corresponde con las previsiones de ingresos relacionadas con los convenios y demás fórmulas de colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas, asciende a **19.357.613,16€**, y se desglosa del siguiente modo:

CIATF 2/4

Código Seguro De Verificación	CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Velasco Cebrián - Jefe del Dpto. de Ges. Económica	Firmado	13/12/2018 15:54:42
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==		



• Convenio Adeje-Arona:	12.433.403,81€
• Convenio Noreste de Tenerife:	912.564,87€
• Convenio Valle de la Orotava:	1.280.353,85€
• Convenio Abastecimiento Urbano del NorOeste	1.105.573,40€
• Convenio Sistema del Oeste	2.257.244,29€
• Convenio Sistema de Abona	1.368.472,94€

Dichos valores se han estimado teniendo en consideración la evolución reciente de los mismos y la aplicación de los distintos convenios firmados, estimándose por el Departamento de Gestión de Servicios del Organismo las cantidades para 2019.

En este ejercicio se procede a separar las cuantías destinadas a financiar los gastos del sistema de los gastos de gestión y control.

- d) Aportación del Estado: Se corresponde con la subvención a plantas potabilizadoras de agua de mar en Canarias, que se ha incrementado en 25.000,00€, según las previsiones realizadas por el Área de Infraestructura Hidráulica (se han incluido las EDAM de Granadilla y del Oeste), por lo que asciende a un importe de **250.000,00€** en 2019.
- e) Transferencias corrientes de empresas privadas: Se imputan por este concepto las aportaciones de la empresa gestora del abastecimiento de agua del Polígono Industrial de Valle de Güímar por importe de **48.850,75€**.

Ingresos Patrimoniales.- Dentro de este capítulo, en el cual se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio del Organismo, figura abierto el concepto presupuestario Intereses de Depósitos (520) donde se contabilizan los intereses que devenguen los depósitos monetarios con el importe de **1,00€**.

Enajenación de Inversiones Reales.- Al igual que el año anterior, se incluye en el presupuesto de ingresos el artículo 68 de reintegros de operaciones de capital. La partida se dota con una cantidad simbólica de **1,00€**.

Transferencias de Capital.- El capítulo VII (16.830.561,52€) recoge los ingresos de naturaleza no tributaria percibidos por el Organismo, sin contraprestación directa por parte del mismo. Dichos ingresos se dirigen a financiar operaciones de capital de diversa índole, y proceden básicamente, en su previsión inicial, de los compromisos firmes de aportación del Cabildo Insular de Tenerife y en este ejercicio, como novedad, las cuantías destinadas a financiar los fondos de inversión de la gestión de los sistemas hidráulicos del Organismo (en ejercicios anteriores estas aportaciones se presupuestaban como ingresos corrientes).

La cifra total de la aportación del Cabildo de Tenerife para 2019 asciende a **14.620.734,66€**, que es la cuantía que ha sido comunicada por el Servicio de Presupuestos y Gasto Público, de conformidad con la financiación necesaria para el cumplimiento del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025 y otros acuerdos corporativos.

Código Seguro De Verificación	CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Velasco Cebrián - Jefe del Dpto. de Ges. Económica	Firmado	13/12/2018 15:54:42
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==		



En cuanto a los ingresos destinados a financiar el fondo de inversión de los Sistemas hidráulicos, el detalle, por agente, es el siguiente:

- BALTEN: **274.149,13€**
- Ayuntamientos: **1.930.363,54€**
- Empresas privadas: **5.313,18€**

Activos financieros, en la aplicación para Reintegro de préstamos concedidos fuera del Sector Público, en el ejercicio 2018, se ha asignado una cuantía de **80.001,00€**, en previsión de los anticipos de personal a conceder en el ejercicio.

2.- SUFICIENCIA DE LOS CRÉDITOS

Teniendo en cuenta la totalidad de los ingresos recogidos en el Presupuesto de este Organismo para el año 2019, y al objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Consejo Insular de Aguas se ha procedido del modo siguiente:

En lo que a gastos corrientes se refiere, una vez descontado el importe correspondiente a gastos de personal, se ha procedido a cuantificar y priorizar los gastos de funcionamiento del Consejo Insular de Aguas en función del grado de indispensabilidad de los mismos, sin que en ningún momento el total de gastos supere el volumen de ingresos presupuestados.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, se prevé que existirá equilibrio entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del Organismo.

En cuanto a los gastos en operaciones de capital y, partiendo de las previsiones de ingresos para estos conceptos y el equilibrio en las operaciones corrientes, se han ido seleccionando aquellos proyectos de carácter prioritario, en función de los objetivos previstos por el Consejo Insular de Aguas para el ejercicio 2019, y los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, garantizándose en todo caso el equilibrio presupuestario.

EL JEFE DEL DPTO. DE
GESTIÓN ECONÓMICA

José Luis Velasco Cebrián

CIATF 4/4

Código Seguro De Verificación	CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	José Luis Velasco Cebrián - Jefe del Dpto. de Ges. Económica	Firmado	13/12/2018 15:54:42
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.aguastenerife.org/verifirma/code/CWWryPk+jaiAzlKrhOokrA==		

