



Exp.: 4635/2021

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2022 DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

1.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto General para el Ejercicio Económico de 2022, en virtud de lo establecido en el artículo 62. b) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildo Insulares, integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, el Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro, y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercaderías S.A.U. y Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A.U., cuyos resúmenes por capítulos, son los siguientes:

CABILDO DE EL HIERRO

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	15.520.482,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.560.567,83
3	GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.272.170,31
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	4.419.964,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	974.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	310.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	48.207.685,18

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	101.590,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	21.301.541,52
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.277.510,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	21.321.961,35
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	403.414,96
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	3.500.000,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	301.667,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	48.207.685,18





ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO

EJERCICIO ECONOMICO DE 2022

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	538.685,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.014.709,95
3	GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	202.500,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.777.895,60

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	1.730.000,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.040.395,60
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	7.500,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.777.895,60





MERCAHIERRO, S.A.U.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		2022	
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO SAU		CPYG	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL			
	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	55.457,07	153.743,22	497.975,18
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS	-28.433,66	-29.037,10	-29.351,15
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-347.910,38	-310.998,67	-316.719,76
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-182.094,68	-268.777,15	-647.841,48
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-81.202,42	-73.082,18	-51.225,68
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	27.656,00	27.656,00	27.656,00
10. EXCESOS DE PROVISIONES	159,03	150,00	150,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-117,27	-150,00	-150,00
12. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD			
a) Al sector público local de carácter administrativo			
b) Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
c) A otros			
12. OTROS RESULTADOS	39,83	-223.767,49	50,00
a) Gastos excepcionales			
b) Ingresos excepcionales			
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-556.446,48	-724.263,37	-519.456,89
13. INGRESOS FINANCIEROS	4.964,29	0,00	0,00
14. GASTOS FINANCIEROS	-5.054,94	-5.857,08	-5.543,11
15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
8. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
1) RESULTADO FINANCIERO	-90,65	-5.857,08	-5.543,11
2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-556.537,13	-730.120,45	-525.000,00
9. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
1) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-556.537,13	-730.120,45	-525.000,00





EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS MERIDIANO, S.A.U.

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	ESTADO	2022	
EMPRESA PÚBLICA: E.L.S. EL MERIDIANO S.A.U.		CPYG	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL			
	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.075.087,53	1.117.881,17	1.267.516,32
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	0,00	0,00	0,00
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	0,00	0,00	0,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-169.605,64	-198.377,54	-205.320,75
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	320,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.921.136,69	-1.939.294,96	-2.098.458,68
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-397.774,32	-448.687,89	-464.391,97
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-16.375,96	-17.573,08	-18.667,62
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	72.686,80	72.686,80	72.686,80
10. EXCESOS DE PROVISIONES			
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-5.439,50	0,00	0,00
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO			
12.a. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD			
13. OTROS RESULTADOS	732,96	732,96	0,00
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.361.504,82	-1.412.632,54	-1.446.635,90
14. INGRESOS FINANCIEROS			
15. GASTOS FINANCIEROS			
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
17. DIFERENCIA DE CAMBIO			
18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
A.2.) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-1.361.504,82	-1.412.632,54	-1.446.635,90
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +20)	-1.361.504,82	-1.412.632,54	-1.446.635,90
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.361.504,82	-1.412.632,54	-1.446.635,90



PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2022

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	OA CONSEJO INSULAR AGUAS	EIS EL MERIDIANO SAU	MERCAHIERRO SAU	ELIMINACIONES	CONSOLIDACIÓN
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	15.520.482,86	538.685,65	2.098.458,68	316.719,76		18.474.346,95
CAPÍTULO II	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	12.560.567,83	3.014.709,95	669.712,72	677.192,63	659.221,97	16.262.961,16
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	10.000,00		5.543,11		65.543,11
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.272.170,31				4.012.031,50	10.260.138,81
CAPÍTULO V	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00					100.000,00
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	4.419.964,18	202.500,00				4.622.464,18
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	974.500,00					974.500,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	310.000,00	12.000,00				322.000,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS						0,00
ELIMINACIONES						4.671.253,47	
TOTALES PRESUPUESTOS		48.207.685,18	3.777.895,60	2.768.171,40	999.455,50		51.081.954,21

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	OA CONSEJO INSULAR AGUAS	EIS EL MERIDIANO SAU	MERCAHIERRO SAU	ELIMINACIONES	CONSOLIDACIÓN
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	101.590,07					101.590,07
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	21.301.541,52					21.301.541,52
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.277.510,28	1.730.000,00	1.267.516,32	498.025,18	659.221,97	4.113.829,81
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.321.961,35	2.040.395,60	1.446.635,90	525.000,00	4.012.031,50	21.321.961,35
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	403.414,96					403.414,96
CAPÍTULO VI	ENAJENACIÓN INVERSIONES						0,00
CAPÍTULO VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00					3.500.000,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	301.667,00	7.500,00				309.167,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS						
ELIMINACIONES						4.671.253,47	
TOTALES PRESUPUESTOS		48.207.685,18	3.777.895,60	2.714.152,22	1.023.025,18		51.051.504,71

2.- Establecer, en virtud de lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que el plazo de presentación de enmiendas en el Registro General de la Entidad será desde el día 11 de abril de 2022 hasta el día 17 de abril 2022 a las 24:00 horas.

3.- Dar traslado del presente acuerdo a todos los miembros del Pleno de la Corporación Insular a los efectos pertinentes.

LA PRESIDENCIA,
(Firmado electrónicamente)

* El proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno Insular se remitirá por conducto de la Presidencia a los Portavoces de los distintos Grupos Políticos de la Corporación para que puedan presentar enmiendas en el Registro General con un plazo mínimo de 5 días naturales.

