



### **MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2022**


1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2022 es de **398.608,91** euros, y en él se han asignado las cantidades que se estiman adecuadas para el funcionamiento ordinario del mismo.

2.- Se encuentra nivelado en gastos e ingresos, según el siguiente detalle:

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				
<b>CAP</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>
4		396.695,71 €	398.608,91 €	0,48 %
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		396.695,71 €	398.608,91 €	<b>0,48 %</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>CAP</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>VARIACIÓN</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	360.031,82 €	361.566,06 €	0,43 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.862,89 €	26.241,85 €	1,44 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	1,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 %
6	INVERSIONES REALES	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>396.695,71 €</b>	<b>398.608,91 €</b>	<b>0,48 %</b>

3.- Tras la separación voluntaria de la Junta de Andalucía como miembro del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, la proporción de las aportaciones se aprobó en la Junta General de 29 de Abril de 2020. El Capítulo IV del Presupuesto de Ingresos recoge las aportaciones que han de efectuar los distintos Entes consorciados para poder atender los gastos proyectados y que responden al siguiente cuadro de distribución:

<b>VARIACIÓN PORCENTUAL DE APORTACIONES</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Variación</b>
<b>Diputación de Sevilla</b>	205.567,72 €	206.559,14 €	0,48 %
<b>Ayuntamiento de Sevilla</b>	88.185,46 €	88.610,76 €	0,48 %
<b>Mancomunidad del Aljarafe</b>	36.773,69 €	36.951,04 €	0,48 %
<b>Consorcio de Aguas del Huesna</b>	29.395,15 €	29.536,92 €	0,48 %
<b>Consorcio de Aguas "Plan Écija"</b>	29.395,15 €	29.536,92 €	0,48 %
<b>Consorcio de Aguas de la Sierra Sur</b>	7.378,54 €	7.414,13 €	0,48 %

Código Seguro De Verificación:	CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	28/09/2021 13:22:37	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==</a>			



4.- El Capítulo I, se ha visto incrementado en un 0,43%, ya que la subida prevista en los Presupuestos Generales del Estado, no se pudo prever con antelación a la aprobación del Presupuesto 2021, para lo cual hubo que hacer transferencia de créditos, dotando así presupuestariamente la plantilla cubierta. En cuanto a las obligaciones de personal se han aplicado las previsiones de gasto contenidas en el Anexo de Personal del presupuesto del ejercicio 2022. La partida 50/161.00/131.01 de LABORAL INDEFINIDO, se ven incrementadas por la retribución del 4º trienio de antigüedad a dos de los Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, cuyo salario se abona con la partida presupuestaria mencionada, derecho que se genera a partir del 1 de Agosto de 2022.

El total del Capítulo I, 361.945,02 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022
	<b>GASTO DE PERSONAL</b>		
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.982,57 €	18.012,26 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57.563,31 €	57.658,16 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	31.368,79 €	31.664,12 €
50/16100/13100	LABORAL EVENTUAL	65.171,26 €	65.899,72 €
50/16100/13101	LABORAL INDEFINIDO	74.937,85 €	75.403,24 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	37.728,36 €	38.067,84 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.279,68 €	72.860,72 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>360.031,82 €</b>	<b>361.566,06 €</b>

5.- En cuanto al Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se han tomado en consideración los gastos necesarios para atender el funcionamiento ordinario del Consorcio, habilitándose las partidas necesarias. Ascende el Capítulo II a un total de 26.241,85 euros.


6.- En el Capítulo III, Gastos Financieros, se ha previsto la cantidad de 1,00 euro en concepto de intereses que pudieran derivarse de la concertación de cualquier operación de tesorería, si ello fuese necesario para atender los gastos de carácter inaplazables.

7.- En el Capítulo IV, Transferencias Corrientes a entidades sin ánimo de lucro, se ha asignado la cantidad de 6.900,00 euros para el abono de cuotas de diversas asociaciones.

8.- En el Capítulo VI, Inversiones Reales, se ha destinado un total de 3.900,00 euros para atender las necesidades del Consorcio Provincial.

De todo lo expuesto se deduce, en relación al ejercicio 2022, las siguientes variaciones por capítulos presupuestarios:

Código Seguro De Verificación:	CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	28/09/2021 13:22:37
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==</a>		





CONSORCIO PROVINCIAL  
DE AGUAS DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2021	2022	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	360.031,82 €	361.566,06 €	0,43 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.862,89 €	26.241,85 €	1,44 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	1,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900,00 €	6.900,00 €	0,00 %
6	INVERSIONES REALES	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		396.695,71 €	398.608,91 €	0,48 %

Fdo: Francisco Miguel Molina Haro  
Vicepresidente

Código Seguro De Verificación:	CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	28/09/2021 13:22:37
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/CM/KpiKuTmSnR3D4qyZCUG==</a>		

