



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

SG./CV

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Asunto: Informe Presupuesto 2023

DIPUTACION DE SEVILLA
INTERVENCIÓN

REGISTRO DE SALIDA

21/10/2022 13:21

SALIDA NÚMERO: 37984

CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

REGISTRO DE ENTRADA

21/10/2022 13:21

ENTRADA NÚMERO: 164

Adjunto le remito "Informe del Presupuesto de 2023 del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla ", en sustitución al emitido por esta Intervención de fecha 3/10/22.

LA INTERVENTORA,

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | WkWdTvXgTJ/fSMTCSAH8mA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 21/10/2022 12:50:06 |
| Observaciones | | Página | 1/1 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/WkWdTvXgTJ/fSMTCSAH8mA== | | |



INFORME AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA PARA EL EJERCICIO 2023

Se presenta en Intervención para su informe el proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente al ejercicio 2023 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales (TRLRHL), por esta Intervención se emite el siguiente informe preceptivo y previo a la adopción del acuerdo correspondiente por la Junta General del Consorcio.

El presente informe es calificado como de control permanente, ya que tanto su objeto como la materia del mismo se incluyen en el ámbito de las actuaciones previstas para esta modalidad de control financiero en los artículos 29 y 32 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

El Proyecto de Presupuesto General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2023 asciende a 463.074,08 euros, tanto en gastos como ingresos.

Se encuentra nivelado formalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El presupuesto de ingresos se financia con aportaciones de la Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, Consorcio de Aguas del Huesna, Consorcio de Aguas Plan Ecija y Consorcio de Aguas Sierra Sur determinadas por los porcentajes establecidos en las Estatutos vigentes, suponiendo un incremento del 16,17 % con respecto al Presupuesto de 2022.

El desglose del estado de gastos distribuye los créditos entre el capítulo I con 422.531,23 €; el capítulo II con 26.241,85 €; el capítulo III con 3.501,00 €; el capítulo IV con 6.900,00 € y el capítulo VI con 3.900,00 €, para las finalidades que se explican en la Memoria y se acompaña al Presupuesto, suponiendo un aumento del 16,17% con respecto al Presupuesto de 2022.

En el Capítulo I “Gastos de Personal”, se ha previsto un incremento del 16,82 % más respecto al presupuesto del año anterior, debido al incremento del 2% legal previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, el reconocimiento del 6º trienio de un Ingeniero Técnico en Obras Públicas, el aumento de la económica 131.01, debido al reconocimiento por sentencia de la aplicación del Convenio Colectivo a dos trabajadores del Consorcio, y estando en negociación un Convenio Extraestatutario para el resto de trabajadores del Consorcio no afectados por dichas sentencias, se han aumentado las económicas 130.00 y 131.00, para atender el coste derivado de la equiparación de “sueldos, pagas extras y trienios”. No se contempla en su totalidad el coste que se puede derivar de la equiparación en las retribuciones complementarias, al estar pendiente la apropiación de la RPT. Se ha incorporado la económica 160.08 de Servicio médico. En el Capítulo III, siguiendo instrucciones de la Tesorería del Consorcio, se ha incluido la económica 359.00 (otros gastos financieros) con la cantidad de 3.500,00 €.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 21/10/2022 12:50:03 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | | |




Quedando el resto de Capítulos del Presupuesto de 2023 con los mismos importes del Presupuesto de 2022.

Se acompaña al Presupuesto conforme lo establecido en el art. 168 del TRLRHL, la Memoria, el Anexo de Personal con el detalle de la dotación presupuestaria de la plantilla, el Anexo de Inversiones, Liquidación del Presupuesto 2021, avance Liquidación del Presupuesto 2022 a fecha 30/09/2022, e Informe económico-financiero. Asimismo se incluye las Bases de Ejecución que habrán de regir en el ejercicio 2023.

Sin perjuicio de la remisión al Informe que emite la Intervención General sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y el límite de la deuda, a la vista de las previsiones iniciales contenidas en el Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para 2023, individualmente considerado, cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 L.O. 2/2012, de 27 de abril, al presentar un superavit presupuestario en términos de contabilidad nacional que se corresponde con su capacidad de financiación, de 46.049,22 €, según detalle recogido en el siguiente cuadro:

| CONSORCIO PROV. DE AGUAS 2023 | |
|---|--------------------|
| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | CRÉDITOS INICIALES |
| CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 0,00 |
| CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 0,00 |
| CAP. 3 TASAS Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 463.074,08 |
| CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| INGRESOS NO FINANCIEROS (1) | 463.074,08 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 422.531,23 |
| CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORR. Y SERVICIOS | 26.241,85 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.501,00 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.900,00 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.900,00 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
| GASTOS NO FINANCIEROS (2) | 463.074,08 |
| SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO 1-2 | 0,00 |
| Total ajustes CN a Presupuesto 2022 | 46.049,22 |
| CAPAC (+)/NECES. (-) DE FINANCIACIÓN | 46.049,22 |


| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 21/10/2022 12:50:03 |
| Observaciones | | Página | 2/3 |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | | |



En base a lo anteriormente expuesto, y con las indicaciones señaladas, se informa favorablemente el Proyecto de Presupuesto General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 168,4 del TRLRHL y el artículo 18,4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril.

El Presupuesto General deberá ser aprobado por la Junta General del Consorcio, previamente dictaminado por el Consejo Rector y expuesto al público en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, de acuerdo con lo establecido en los artículos 168 y 169 del TRLRHL

LA INTERVENTORA DEL CONSORCIO

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Gloria Aurora Roldan Bayon | Firmado | 21/10/2022 12:50:03 | |
| Observaciones | | Página | 3/3 | |
| Url De Verificación | https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LGyBD7wKKK+DXDz1JuIR9w== | | | |