



### **MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2023**

1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2023 es de **463.074,08** 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN</b>
4		398.608,91 €	463.074,08 €	16,17 %
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>396.695,71 €</b>	<b>463.074,08 €</b>	<b>16,17 %</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				
<b>CAP</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VARIACIÓN</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	361.566,06 €	422.531,23 €	16,86 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	26.241,85 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	3.501,00 €	350,10 %
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>398.608,91 €</b>	<b>463.074,08 €</b>	<b>16,17 %</b>

3.- 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Variación</b>
<b>Diputación de Sevilla</b>	206.559,14 €	239.964,98 €	16,17 %
<b>Ayuntamiento de Sevilla</b>	88.610,76 €	102.941,37 €	16,17%
<b>Mancomunidad del Aljarafe</b>	36.951,04 €	42.926,97 €	16,17 %
<b>Consortio de Aguas del Huesna</b>	29.536,92 €	34.313,79 €	16,17 %
<b>Consortio de Aguas "Plan Écija"</b>	29.536,92 €	34.313,79 €	16,17 %
<b>Consortio de Aguas de la Sierra Sur</b>	7.414,13 €	8.613,18 €	16,17 %

4 El Capítulo I, se ha visto incrementado en un 16,86%, para dotar presupuestariamente la plantilla, una vez se ha reconocido por sentencia, la aplicación del Convenio Colectivo de la Diputación de Sevilla a dos de los trabajadores (50/161.00/131.01), así como estando en negociación de un Convenio Extraestatutario para los trabajadores no afectados por las sentencias referenciadas, para los cuales es deseable que se apliquen las mismas tablas salariales y condiciones del Convenio Colectivo de la Diputación de Sevilla (50/161.00/130.00 y 50/161.00/131.00). Las cantidades a incluir en las partidas mencionadas, ya han sido incluidas

Código Seguro De Verificación:	bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	15/09/2022 14:39:12
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==		



CONSORCIO PROVINCIAL  
DE AGUAS DE SEVILLA

en el Presupuesto 2022, a través del **EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPE 01/2022**. Como consecuencia de la aplicación del Convenio Colectivo, se incluye la partida 50/161.00/160.08 de SERVICIO MÉDICO.

También se ha tenido en cuenta, en previsión de lo ocurrido otros años y para evitar posteriores modificaciones presupuestarias, una subida similar a la prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, 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 2023. La partida 50/161.00/131.00 de LABORAL EVENTUAL se ve también incrementada por la retribución del 6º trienio de antigüedad a uno 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 2023.


A los incrementos salariales, se suma la consecuente subida de la partida vinculada al pago de la Seguridad Social (50/161.00/160.00).

El total del Capítulo I, 422.531,23 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
	<b>GASTO DE PERSONAL</b>		
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.012,26 €	18.732,75 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57.658,16 €	59.964,52 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	31.664,12 €	35.676,94 €
50/16100/13100	LABORAL EVENTUAL	65.899,72 €	77.797,31 €
50/16100/13101	LABORAL INDEFINIDO	75.403,24 €	89.361,92 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	38.067,84 €	39.590,64 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.860,72 €	90.907,15 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00 €	3.000,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €
50/16100/16008	SERVICIO MEDICO	0,00 €	6.000,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>361.566,06 €</b>	<b>422.531,23 €</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.

Código Seguro De Verificación:	bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	15/09/2022 14:39:12
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==</a>		





CONSORCIO PROVINCIAL  
DE AGUAS DE SEVILLA

6.- En el Capítulo III, Gastos Financieros, se ha previsto la cantidad de 3.501,00 euros 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 y siguiendo las indicaciones de Tesorería, la partida 50/161.00/359.00 de OTROS GASTOS FINANCIEROS para el pago de comisiones bancarias.

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:

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2022	2023	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	361.566,06 €	422.531,23 €	16,86 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	26.241,85 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	3.501,00 €	350,10 %
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		398.608,91 €	463.074,08 €	16,17 %

Fdo: Francisco Miguel Molina Haro  
Vicepresidente

Código Seguro De Verificación:	bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	15/09/2022 14:39:12
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bucggfbDDiT6WeccXMgsUA==</a>		

