

**EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE SUPLEMENTO DE
CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPE 01/2023.**

MEMORIA

Aprobada por Resolución de la Presidencia Nº10/23, de 21 de Febrero de 2023, la Liquidación del Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla de 2022 y de conformidad con ella y con el artículo 11 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, se propone una Modificación del Presupuesto mediante **Expediente de Modificación Presupuestaria de Suplemento de Créditos y Crédito extraordinario** por importe total de **108.788,75 €** procedentes de Remanentes de Tesorería para gastos generales.

El Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, propone la aprobación del primer expediente de modificaciones presupuestarias mediante Suplemento de Créditos y Créditos Extraordinarios del ejercicio 2023, por un importe de 108.788,75 €. El expediente se ajusta a lo regulado en el art. 177 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) y a los art. 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla la materia presupuestaria regulada en el TRLRHL.

El presente expediente de modificación presupuestaria, tiene por objetivos fundamentales:

PRIMERO.- Tras la **APROBACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS** en la Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, celebrada con fecha 19 de Diciembre de 2022, el Capítulo I del presupuesto para el año 2023, se ve afectado, tal y como se previó en la propia Junta General, quedando supeditado el abono de los complementos reconocidos en la mencionada RPT a una modificación presupuestaria, mediante suplemento de crédito, como son los complementos de disponibilidad y complejidad técnica.

Hay que tener en cuenta, el importe correspondiente al principal de la sentencia Nº303/2022 por el procedimiento Nº414/2018 de Manuel Alejandro García Conejo, que a pesar de haberse hecho la previsión el pasado año, no se ha tenido hasta ahora el fallo ya que se solicitó una aclaración por la parte demandante sobre auto de rectificación de error material dictado con fecha 21 de Octubre de 2022, por lo que no se pudo realizar ni el compromiso, ni el abono efectivo de la misma.

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla
Complejo Educativo Blanco White Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Pabellón I
Ctra de Isla Menor s/n CP: 41014 SEVILLA Tlfn. 954 515 128

Código Seguro De Verificación	f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	20/03/2023 14:40:42
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

PERIODO	PRINCIPAL	INT. LEGAL MORATORIO 10%	INT. PROCESAL 5%
Año 2017 – 2018	4.072,15 €	1.917,82 €	140,31 €
Año 2019 - 2020	3.542,90 €	889,12 €	103,82 €
Año 2020 - 2021	4.411,95 €	682,95 €	119,35 €
Año 2021 - 2022	5.000,18 €	387,69 €	126,21 €

Además, en el Presupuesto para el año 2023, se hizo una previsión del 2% de incremento salarial en base a lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, pero posteriormente a la aprobación del Presupuesto 2023 en la Junta General de 8 de Noviembre de 2022, el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales de 2023 una subida del 2,5% que podría incluso mejorarse en un 1% según el IPC y el PIB nominal, por lo que hay que dotar presupuestariamente con el 1,5% no incluido.

50/161.00/101.00 RETRIBUCIONES BASICAS 567,93 €

50/161.00/101.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.818,23 €

50/161.00/130.00 LABORAL FIJO 4.461,97 €

50/161.00/131.00 LABORAL EVENTUAL 8.323,81 €

50/161.00/131.01 LABORAL INDEFINIDO 25.693,56 €

50/161.00/151.00 GRATIFICACIONES 1.200,49 €

SEGUNDO.- Como consecuencia de la **APROBACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO EXTRAESTATUTARIO DE PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS**, los trabajadores del Consorcio, pueden ahora solicitar el abono de la productividad, cuya partida, al no estar contemplada en el presupuesto 2023, hay que introducir a través de un crédito extraordinario.

50/161.00/150.00 PRODUCTIVIDAD 7.055,50 €

TERCERO.- El aumento del capítulo I, lleva consigo un mayor gasto en Seguros Sociales, lo que también ha de contemplarse en la correspondiente partida.

50/161.00/160.00 SEGURIDAD SOCIAL 12.700,00€

Consortio Provincial de Aguas de Sevilla

Complejo Educativo Blanco White Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Pabellón I
Ctra de Isla Menor s/n CP: 41014 SEVILLA Tlfn. 954 515 128

Código Seguro De Verificación	f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	20/03/2023 14:40:42
Observaciones		Página	2/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

CUARTO.- En la presente partida, se consigna la cantidad de **15.000,00 €** con objeto de poder hacer una campaña publicitaria con la CADENA SER centrada en la situación actual de sequía, para información y conciencia de la ciudadanía. Para seguir afianzando la posición del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, sería conveniente, contar con la asistencia técnica de una empresa especializada para concluir la página web y la Guía del Agua.

50/161.00/227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000,00 €

QUINTO.- En la presente partida, se consigna la cantidad de 6.000 € En el escenario en el que se encuentra el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, con la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de TRES (3) PLAZAS DE INGENIERO TECNICO EN OBRAS PUBLICAS Y DOS (2) DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, de la plantilla de personal laboral del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, se prevén diversas sesiones a celebrar por los miembros del Tribunal nombrado a tal efecto, lo que supone un incremento en el gasto previsto para la partida 50/161.00/230.00, además de las que previsiblemente realizan los órganos de gobiernos del Consorcio para su normal funcionamiento, que en este año electoral también pueden ser más numerosas.

50/161.00/230.00 DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS 6.000,00 €

SEXTO.- Consecuencia de la sentencia que está por llegar, se estiman intereses a pagar los cuales se calculan en unos 4.367,23 €

50/161.00/352.03 OTROS INTERESES DE DEMORA 4.367,26 €

SEPTIMO.- En la presente partida, se consigna la cantidad de **12.000,00 €**. Debido a las necesidades impuestas por la nueva generación de softwares, que cada vez exigen mayores recursos y por la obsolescencia de los equipos, es necesario llevar a cabo la renovación del equipamiento informático, para poder dar cobertura a los requerimientos del trabajo tanto del departamento técnico como administrativo. Del mismo modo, se quiere renovar los terminales móviles que se usan con fines laborales en gestiones realizadas fuera de la oficina. En años anteriores, se ha intentado adquirir un IPAD para las gestiones derivadas del cargo de Gerente, pero se ha dado prioridad a otros gastos.

50/161.00/626.00 EQUIPAMIENTO INFORMATICO 12.000,00 €

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

Complejo Educativo Blanco White Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Pabellón I
Ctra de Isla Menor s/n CP: 41014 SEVILLA Tlf. 954 515 128

Código Seguro De Verificación	f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	20/03/2023 14:40:42
Observaciones		Página	3/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

OCTAVO.- La presente partida se habilita con la cantidad de **9.600,00 €**. Siendo necesario para el correcto funcionamiento del GPS topográfico, propiedad del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, la actualización y mantenimiento de su software así como para la adquisición de la licencia del programa PRESTO orientado para realizar mediciones y presupuestos de los proyecto redactados así como el control presupuestario de las obras en las que se participa en la Dirección de Obra en la que participa el Departamento Técnico y para la adquisición de 2 licencias de software nuevas, para trabajos de topografía y de tratamiento de nueve de puntos LIDAR (MDT profesional V9 y Point cloud Editor), siendo ambos necesarios, ya que al contar el departamento técnico con un equipo de topografía para los proyectos que se redactan, todos esos datos tomados en campo se transforman en planos topográficos y no depender de terceros para para su transformación y cálculos topográficos, mejorando así con esta compra la productividad y calidad de los trabajos de dicho departamento.

50/161.00/641.00 GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS 9.600 €

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

Complejo Educativo Blanco White Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Pabellón I
Ctra de Isla Menor s/n CP: 41014 SEVILLA Tlfn. 954 515 128

Código Seguro De Verificación	f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	20/03/2023 14:40:42
Observaciones		Página	4/5
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA


CODCTA	DENOMINACION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTO DE CRÉDITOS
50/16100/15000	PRODUCTIVIDAD	7.055,50 €	
	TOTAL CAPITULO I	7.055,50 €	
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BASICAS		567,93 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.818,23 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO		4.461,97 €
50/16100/13100	LABORAL EVENTUAL		8.323,81 €
50/16100/13101	LABORAL INDEFINIDO		25.693,56 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES		1.200,49 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL		12.700,00 €
	TOTAL CAPITULO I		54.765,99 €
50/16100/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		15.000,00 €
50/16100/23000	DE CARGOS ELECTIVOS		6.000,00 €
	TOTAL CAPITULO II		21.000,00 €
50/16100/35203	OTROS INTERESES DE DEMORA		4.367,26 €
	TOTAL CAPITULO III		4.367,26 €
50/16100/62600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.000,00 €
50/16100/64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		9.600,00 €
	TOTAL CAPITULO VI		21.600,00 €

FINANCIACION		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
870.00	R. T. financiación SUPLT. CTO. RTE. Tesorería gastos generales	108.788,75 €
TOTAL		108.788,75 €

EL VICEPRESIDENTE

Fdo: Francisco Miguel Molina Haro

Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla
Complejo Educativo Blanco White Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) Pabellón I
Ctra de Isla Menor s/n CP: 41014 SEVILLA Tlfn. 954 515 128

Código Seguro De Verificación	f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	20/03/2023 14:40:42	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/f44S18rfbNESR6CvzYUnXg==			