



MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2024 es de **512.423,06** 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:

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2023	2024	VARIACIÓN
4		463.074,08 €	512.423,06 €	10,65 %
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		463.074,08 €	512.423,06 €	10,65 %
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2023	2024	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	422.531,23 €	471.880,21 €	11,68 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	26.241,85 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	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		463.074,08 €	512.423,06 €	10,65 %

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:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE APORTACIONES			
	2023	2024	Variación
Diputación de Sevilla	239.964,98 €	265.537,63 €	10,65 %
Ayuntamiento de Sevilla	102.941,37 €	113.911,64 €	10,65 %
Mancomunidad del Aljarafe	42.926,97 €	47.501,62 €	10,65 %
Consortio de Aguas del Huesna	34.313,79 €	37.970,55 €	10,65 %
Consortio de Aguas "Plan Écija"	34.313,79 €	37.970,55 €	10,65 %
Consortio de Aguas de la Sierra Sur	8.613,18 €	9.531,07 €	10,65 %

Código Seguro De Verificación	FP38DfPIudEPpmb41610kQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	11/10/2023 11:15:17	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FP38DfPIudEPpmb41610kQ==			



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

4.- Tras la resolución 22/2023 de Contratación como personal laboral fijo una vez resuelto el proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre (Grupo 2 y 4), se eliminan las partidas 50/16100/131.00 y 50/161.00/131.01 de LABORAL EVENTUAL y LABORAL INDEFINIDO, respectivamente, siendo la aplicación presupuestaria 50/161.00/130.00 de LABORAL FIJO por la que se abonan los conceptos salario base, pagas extra y antigüedad. El Capítulo I, se ha visto incrementado en un 11,68 %.

Como consecuencia de la aplicación del Convenio Colectivo, así como de la RPT y VPT se incluyen las partidas:

- 50/161.00/130.02 de OTRAS REMUNERACIONES
- 50/161.00/150.00 de PRODUCTIVIDAD
- 50/161.00/160.08 de SERVICIO MÉDICO.

También se incrementa el Capítulo I respecto al año anterior por la retribución del 5º y 8º trienio de antigüedad a las dos Auxiliares Administrativo, derecho que se genera a partir del 1 de Agosto de 2024.


Por último, se contempla también un incremento del sueldo para 2024 del 2%, que podría subir hasta el 2,5% en función de la variación del IPC armonizado, en previsión de lo como se ha venido dando en los últimos años.

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, 471.880,21 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	GASTO DE PERSONAL	2024
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.785,72 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.342,28 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	212.497,52 €
50/16100/13002	OTRAS REMUNERACIONES	19.446,84 €
50/16100/15000	PRODUCTIVIDAD	7.435,36 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	41.821,05 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.551,44 €
50/16100/16008	SERVICIO MÉDICO	6.000,00 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	500,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	3.500,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO I	471.880,21 €

Código Seguro De Verificación	FP38DfPIudEPpmb4l610kQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	11/10/2023 11:15:17
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FP38DfPIudEPpmb4l610kQ==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

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 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 2023, las siguientes variaciones por capítulos presupuestarios:

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2023	2024	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	422.531,23 €	471.880,21 €	11,68 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	26.241,85 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	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		463.074,08 €	512.423,06 €	10,65 %

Fdo: Francisco Miguel Molina Haro
Vicepresidente

Código Seguro De Verificación	FP38DfPIudEPpmb41610kQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	11/10/2023 11:15:17
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FP38DfPIudEPpmb41610kQ==		

