

MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2025 es de **542.602,59** 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	2024	2025	VARIACIÓN
4		512.423,06 €	542.602,59 €	5,89 %
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		512.423,06 €	542.602,59 €	5,89 %
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2024	2025	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	471.880,21 €	493.031,59 €	4,48 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	34.670,00 €	32,12 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900,00 €	7.500,00 €	8,69 %
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		512.423,06 €	542.602,59 €	5,89 %

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			
	2024	2025	Variación
Diputación de Sevilla	265.537,63 €	281.176,66 €	5,89 %
Ayuntamiento de Sevilla	113.911,64 €	120.620,56 €	5,89 %
Mancomunidad del Aljarafe	47.501,62 €	50.299,26 €	5,89 %
Consortio de Aguas del Huesna	37.970,55 €	40.206,85 €	5,89 %
Consortio de Aguas "Plan Écija"	37.970,55 €	40.206,85 €	5,89 %
Consortio de Aguas de la Sierra Sur	9.531,07 €	10.092,41 €	5,89 %



4.- El Capítulo I, se ha visto incrementado en un 4,48%, para dotar presupuestariamente la plantilla, como resultado de la aplicación del Convenio Colectivo de la Diputación de Sevilla a los trabajadores del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, se incrementa la partida 50/161.00/130.02(OTRAS REMUNERACIONES) por la aplicación del art. 60 del citado convenio al personal del Dpto. Administrativo, circunstancia que incide directamente en la partida 50/161.00/150.00 (PRODUCTIVIDAD).

También se incrementa la partida 50/161.00/130.00 (LABORAL FIJO) respecto al año anterior por la retribución del 5º trienio de antigüedad a dos de los Ingenieros Técnicos en Obras Públicas que integran el Dpto. Técnico, derecho que se genera a partir del 1 de Agosto de 2025, así como se contempla también en la misma partida, un incremento del sueldo para 2025 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, por lo que también se ha contemplado esa diferencia del 0,5%.

A los incrementos salariales, se suma la consecuente subida de la partida 50/161.00/160.00 (SEGURIDAD SOCIAL).

El total del Capítulo I, 493.031,59 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	GASTO DE PERSONAL		
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.785,72 €	20.277,88 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMEN- TARIAS	63.342,68 €	64.910,44 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	212.497,52 €	218.767,91 €
50/16100/13002	OTRAS REMUNERACIONES	19.446,84 €	25.898,89 €
50/16100/15000	PRODUCTIVIDAD	7.435,36 €	7.971,83 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	41.821,05 €	42.856,56 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.551,44 €	101.348,08 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABO- RAL	500,00 €	6.000,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	3.500,00 €	500,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €	3.500,00 €
50/16100/16008	SERVICIO MEDICO	6.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO	471.880,21 €	493.031,59 €

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, realizándose así un incremento en la aplicación presupuestaria 50/161.00/222.00 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, para evitar utilizar los saldos de la bolsa de vinculación jurídica de la misma, como ocurre actualmente. Ascende el Capítulo II a un total de 34.670,00 euros.

Código Seguro De Verificación	qPdauDGTfqNdnRH/rxerOg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	30/09/2024 10:34:09	
Observaciones		Página	2/3	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qPdauDGTfqNdnRH/rxerOg==			



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 Capítulo IV, Transferencias Corrientes a entidades sin ánimo de lucro se ha consignado la cantidad de 7.500,00 euros, ya que para la anualidad 2024, se aumentó la cuota de ASA sin previo aviso, lo cual desembocó en una modificación presupuestaria que con el aumento de la consignación de la partida 50/161.00/480.00 se pretende evitar.

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 2024, las siguientes variaciones por capítulos presupuestarios:

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2024	2025	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	471.880,21 €	493.031,59 €	4,48 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.241,85 €	34.670,00 €	32,12 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.900,00 €	7.500,00 €	8,69 %
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		512.423,06 €	542.602,59 €	5,89 %

Fdo: Blas Ballesteros Sastre

El Gerente

Código Seguro De Verificación	qPdauDGTfqNdnRH/rxerOg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	30/09/2024 10:34:09	
Observaciones		Página	3/3	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/qPdauDGTfqNdnRH/rxerOg==			