

MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2026 es de **571.421,89** 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	2025	2026	VARIACIÓN
4		542.602,59 €	571.421,89 €	5,31 %
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		542.602,59 €	571.421,89 €	5,31 %
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2025	2026	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	493.031,59 €	519.618,19 €	5,39 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.670,00 €	32.802,70 €	- 5,38 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500,00 €	7.600,00 €	1,33 %
6	INVERSIONES REALES	3.900,00 €	7.900,00 €	102,56 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		542.602,59 €	571.421,89 €	5,31 %

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, teniendo en cuenta el actual proceso en marcha tras la solicitud de separación del Ayuntamiento de Sevilla, tras su aprobación en pleno de 16 de enero de 2025, las aportaciones de los miembros consorciados se efectuarán conforme a la siguiente proporción:

VARIACIÓN PORCENTUAL DE APORTACIONES			
	2025	2026	Variación
Diputación de Sevilla	281.176,66 €	380.738,41 €	35,41 %
Mancomunidad del Aljarafe	50.299,26 €	68.113,49 €	35,42 %
Consorcio de Aguas del Huesna	40.206,85 €	54.456,41 €	35,44 %
Consorcio de Aguas "Plan Écija"	40.206,85 €	54.456,41 €	35,44 %
Consorcio de Aguas de la Sierra Sur	10.092,41 €	13.656,98 €	35,32 %



4.- El Capítulo I, se ha visto incrementado en un 5,39%. La partida 50/161.00/130.00 (LABORAL FIJO) aumenta respecto al año anterior por la retribución del 6º trienio de antigüedad a uno de los Ingenieros Técnicos en Obras Públicas que integran el Dpto. Técnico, derecho que se genera a partir del 1 de agosto de 2026. Así como se contempla también, un incremento del sueldo para 2026 del 2%, que afecta a las partidas económicas 101.00, 101.01, 130.00, 130.02 y 151.00, en previsión de como se ha venido dando en los últimos años, circunstancia que incide directamente en la partida 150.00 (PRODUCTIVIDAD).

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

Se incluye en el presupuesto 2026 la partida 50/161.00/137.00 de CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES, ya que por Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2024, se ha procedido a la aprobación de la Modificación del Convenio Colectivo sobre los conceptos retributivos de premios de Jubilación Anticipada Voluntaria y Aportaciones Empresariales al Plan de Pensiones del personal laboral, convenio que es de aplicación a los trabajadores del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, llevando a cabo la preceptiva adaptación por parte del Consorcio al convenio de aplicación mediante la constitución de nuestro propio plan de pensiones.

La partida presupuestaria 50/161.00/160.08 (SERVICIO MÉDICO), se ha incrementado por un importe de 1.904,63 € con objeto de que los trabajadores del Consorcio y sus beneficiarios puedan hacer uso de dichos servicios médicos.

El total del Capítulo I, 519.618,19 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026
CODCTA	GASTO DE PERSONAL		
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	20.277,88 €	20.784,40 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	64.910,44 €	66.532,06 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	218.767,91 €	224.106,43 €
50/16100/13002	OTRAS REMUNERACIONES	25.898,89 €	26.416,32 €
50/16100/13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES		11.053,80 €
50/16100/15000	PRODUCTIVIDAD	7.971,83 €	9.808,54 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	42.856,56 €	43.717,68 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.348,08 €	104.294,33 €
50/16100/16008	SERVICIO MÉDICO	6.000,00 €	7.904,63 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	3.500,00 €	3.500,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO	493.031,59 €	519.618,19 €

Código Seguro De Verificación	LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	08/10/2025 12:38:04	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==			



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 o modificaciones presupuestarias.

Se incluye en el Capítulo II la partida 50/491.00/222.00 de SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (RED TARSIS), con un importe de 2.137,70 € autorizando así a la Diputación Provincial de Sevilla a tramitar la contratación de los servicios e infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad de la Red Tarsis de la Diputación Provincial de Sevilla para el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en las condiciones establecidas en los pliegos reguladores por un periodo de duración inicial de cuatro años (2026-2029); así como el gasto que representa ascendente a un total de 8.175,35 euros (6.756,49 euros más 418,86 euros de IVA) para la realización de los servicios, según el siguiente detalle presupuestario:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	2026	2027	2028	2029	TOTAL
50/49100/22200	2.132,70 €	2.132,70 €	2.132,70 €	1.777,25 €	8.175,35 €

Se han incluido la partida 50/161.00/226.06 de PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES, ya que es previsible que deban hacerse publicaciones en BOJA por el proceso de separación del Ayuntamiento de Sevilla, lo que conlleva una modificación de estatutos.

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, En la partida 50/161.00/480.00 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) del Capítulo IV, se ha consignado la cantidad de 7.600,00 euros, teniendo en cuenta el incremento que pueda experimentar la cuota de ASA, asociación de la que el Consorcio es socio, en función del IPC.

8.- El Capítulo VI se dota con 7.900,00 euros aumentando así la previsión para el año 2025, puesto que cuando han surgido necesidades cuya dotación económica cubre las partidas de este capítulo, se ha tenido que recurrir a expedientes de modificación presupuestaria.

De todo lo expuesto se deduce, en relación al ejercicio 2025, las siguientes variaciones por capítulos presupuestarios:

Código Seguro De Verificación	LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	08/10/2025 12:38:04	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==			



CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2025	2026	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	493.031,59 €	519.618,19 €	5,39 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.670,00 €	32.802,70 €	- 5,38 %
3	GASTOS FINANCIEROS	3.501,00 €	3.501,00 €	0,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500,00 €	7.600,00 €	1,33 %
6	INVERSIONES REALES	3.900,00 €	7.900,00 €	102,56 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00 €	0,00 %
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		542.602,59 €	571.421,89 €	5,31 %

Fdo: Blas Ballesteros Sastre
El Gerente

Código Seguro De Verificación	LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Blas Ballesteros Sastre	Firmado	08/10/2025 12:38:04
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/LkLwKtI6w5uEVGlVfjeT7Q==		

