

MEMORIA PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

1.- El proyecto de Presupuesto del Consorcio Provincial Aguas de Sevilla para el ejercicio 2021 es de **396.695,71** 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	2020	2021	VARIACIÓN
4		384.094,38 €	396.695,71 €	3,28 %
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		384.094,38 €	396.695,71 €	3,28 %
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAP	DENOMINACIÓN	2020	2021	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	347.430,49 €	360.031,82 €	3,63 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.862,89 €	25.862,89 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	1,00 €	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		384.094,38 €	396.695,71 €	3,28 %

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			
	2020	2021	Variación
Junta de Andalucía	6.990,52 €	7.219,86 €	3,18 %
Diputación de Sevilla	195.465,63 €	201.878,45 €	3,28 %
Ayuntamiento de Sevilla	83.847,80 €	86.598,67 €	3,28 %
Mancomunidad del Aljarafe	34.952,59 €	36.099,31 €	3,28 %
Consortio de Aguas del Huesna	27.923,66 €	28.839,78 €	3,28 %
Consortio de Aguas "Plan Écija"	27.923,66 €	28.839,78 €	3,28 %
Consortio de Aguas de la Sierra Sur	6.990,52 €	7.219,86 €	3,18 %



4.- Respecto al Capítulo I, Gastos de Personal, indicar primero que se ha dotado presupuestariamente la plantilla cubierta; la retribución del Gerente se refleja en las aplicaciones 50/16100/101.00 y 50/16100/101.01, ya que su retribución se divide entre retribuciones básicas y complementarias.

Se ha dotado 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 2021. La partida 50/161.00/130.00 de LABORAL FIJO y la partida 50/161.00/131.00 de LABORAL EVENTUAL, se ven incrementadas por la retribución del 7º y 4º trienio de antigüedad a cada una de las trabajadoras del departamento administrativo cuyo salario se abona con la partida presupuestaria mencionada, derecho que se genera a partir del 1 de Octubre y 1 de Agosto de 2021, respectivamente. Por último, la partida 50/161.00/151.00 que consigna las GRATIFICACIONES de los habilitados nacionales.

El total del Capítulo I, 360.031,82 euros, resulta del siguiente desglose:

CODCTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
	GASTO DE PERSONAL		
50/16100/10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.458,81 €	17.982,57 €
50/16100/10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	55.886,71 €	57.563,31 €
50/16100/13000	LABORAL FIJO	31.290,10 €	31.368,79 €
50/16100/13100	LABORAL EVENTUAL	65.040,11 €	65.171,26 €
50/16100/13101	LABORAL INDEFINIDO	72.260,98 €	74.937,85 €
50/16100/15100	GRATIFICACIONES	24.598,90 €	37.728,36 €
50/16100/16000	SEGURIDAD SOCIAL	71.145,32 €	73.279,68 €
50/16100/16200	FORMACIÓN PERSONAL LABORAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16204	ACCIÓN SOCIAL	500,00 €	500,00 €
50/16100/16205	SEGUROS	1.000,00 €	1.000,00 €
	TOTAL CAPÍTULO	336.875,20 €	360.031,82 €


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 25.862,89 euros.

6.- En el Capítulo III, Gastos Financieros, se ha previsto la cantidad de 1,00 euro 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.

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.

Código Seguro De Verificación:	LgE8ME0JQlWimgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	17/09/2020 12:44:34
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LgE8ME0JQlWimgTW/qSfKQ==		





CONSORCIO PROVINCIAL
DE AGUAS DE SEVILLA

De todo lo expuesto se deduce, en relación al ejercicio 2020, las siguientes variaciones por capítulos presupuestarios:

CAP	DENOMINACIÓN	2020	2021	VARIACIÓN
1	GASTOS DE PERSONAL	347.430,49 €	360.031,82 €	3,63 %
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.862,89 €	25.862,89 €	0,00 %
3	GASTOS FINANCIEROS	1,00 €	1,00 €	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		384.094,38 €	396.695,71 €	3,28 %

Fdo: Francisco Miguel Molina Haro
Vicepresidente

Código Seguro De Verificación:	LgE8ME0JQlWimgTW/qSfKQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Miguel Molina Haro	Firmado	17/09/2020 12:44:34
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/LgE8ME0JQlWimgTW/qSfKQ==		

