



PROYECTO DE PRESUPUESTOS
EJERCICIO 2024



CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

EJERCICIO: 2.024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	CRÉDITO
1	GASTO DE PERSONAL	612.083,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.811.094,51
3	GASTOS FINANCIEROS	6.916,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.531,07
5	FONDO DE CONTINGENCIAS	0,00
6	INVERSIONES REALES	55.912,18
G	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.495.536,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	CRÉDITO
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.407.222,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.314,96
I	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.495.536,97



CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

EJERCICIO: 2.024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP	ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CRÉDITO
GASTO DE PERSONAL					
1	12	120	12009	RETRIBUCIONES BASICAS	13.535,79
Total Artículo : ALTOS CARGOS					13.535,79
1	13	130	13000	LABORAL FIJO	438.650,40
Total Artículo : PERSONAL LABORAL					438.650,40
1	15	151	15100	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.204,22
Total Artículo : INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					3.204,22
1	16	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	156.692,78
Total Artículo : CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					156.692,78
GASTO DE PERSONAL					TOTAL CAPITULO 612.083,19

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

EJERCICIO: 2.024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP	ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CRÉDITO
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
2	20	204	20400	ALQUILER VEHICULOS	49.741,80
		205	20500	ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA	2.000,00
Total Artículo : ARRENDAMIENTOS					51.741,80
2	21	210	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO	132.625,98
			21002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED DE SANEAMIENTO	53.875,33
			21003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDAR	54.362,14
			21005	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	30.588,05
		213	21303	REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILES	5.000,00
			21309	SEGURIDAD INSTALACIONES	10.839,88
		214	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.369,67
		216	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	1.295,94
Total Artículo : REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					292.956,99
2	22	220	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.839,30
		221	22100	ENERGIA ELECTRICA	784.238,94
			22101	AGUA PLAN ECIIA	976.702,50
			22102	AGUA EL PUNTAL	2.000,00
			22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	31.165,28
			22104	VESTUARIO	4.318,27
			22109	PRODUCTOS TRATAMIENTO AGUA	19.949,99
			22113	ADQUISICION CONTADORES	6.612,29
		222	22200	TELEFONICAS	19.446,58
			22201	POSTALES	12.318,76
		224	22400	SEGUROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL	3.604,98
		225	22500	CANON VERTIDOS	88.658,52
			22502	CANON LEY DE AGUAS POR CDTOS INCOBRABLES	317.619,65
		226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200,00
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.289,13
			22604	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.400,00
		227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.157,04
			22707	ASESORAMIENTO JURIDICO	7.813,53
			22708	GASTOS POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN	13.995,82
			22709	TRABAJOS DE MAQUINARIA EN RED ABASTECIMIENTO	20.745,93
			22710	TRABAJOS DE MAQUINARIA EN RED SANEAMIENTO	7.968,91
Total Artículo : MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.460.045,42
2	23	230	23000	DE CARGOS ELECTIVOS	5.387,20
			23020	DIETA DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	963,10
Total Artículo : INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6.350,30
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					TOTAL CAPITULO 2.811.094,51

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

EJERCICIO: 2.024

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAP	ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CRÉDITO
GASTOS FINANCIEROS					
3	35	359	35900	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6.916,02
Total Artículo : DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					6.916,02
GASTOS FINANCIEROS					TOTAL CAPITULO 6.916,02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
4	46	467	46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS	9.531,07
Total Artículo : TRANSFERENCIA A ENTIDADES LOCALES					9.531,07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TOTAL CAPITULO 9.531,07
FONDO DE CONTINGENCIA					
5	50	500	50000	Fondo de contingencia de Ejecución Presupuestaria	0,00
Total Artículo : FONDO DE CONTINGENCIA					0,00
FONDO DE CONTINGENCIA					TOTAL CAPITULO 0,00
INVERSIONES REALES					
6	60	600	60000	INVERSION EN TERRENOS: SERVIDUMBRES	0,00
Total Artículo : INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL					0,00
6	62	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.831,92
			62301	INVERSIÓN EN LA RED	18.048,69
		626	62600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO	6.411,57
Total Artículo : INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					35.292,18
6	63	633	63301	INSTALACIONES COMPLEJAS EN LA RED	17.000,00
Total Artículo : INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SE					17.000,00
6	64	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INF	3.620,00
Total Artículo: GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL					3.620,00
INVERSIONES REALES					TOTAL CAPITULO 55.912,18
G	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.495.536,97

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

EJERCICIO: 2.024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAP	ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CRÉDITO
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					
3	30	300	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.466.702,69
		301	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	426.175,69
		302	30200	SERVICIO DEPURACIÓN	180.772,92
		304	30400	CANON LEY AGIAS JUNTA ANDALUCIA	317.619,65
Total Artículo : TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					3.391.270,95
3	32	329	32900	CUOTA DE CONTRATACIÓN	13.188,88
Total Artículo : TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL					13.188,88
3	39	392	39200	RECARGO DE APREMIO	0,00
		393	39300	INTERESES DE DEMORA APLICADOS	0,00
		399	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.762,18
Total Artículo : OTROS INGRESOS					2.762,18
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS					TOTAL CAPITULO 3.407.222,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
4	40	400	40001	DIPUTACIÓN PROVINCIAL	21.195,59
			40008	APOTACIÓN AYTO DE ALGAMITAS	7.065,20
			40037	APORTACIÓN AYTO DE LOS CORRALES	14.130,39
			40062	APORTACIÓN AYTO DE MARTÍN DE LA JARA	10.597,80
			40082	APORTACIÓN AYTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA	14.130,39
			40090	APORTACIÓN AYTO DE EL SAUCEJO	14.130,39
			40099	APORTACIÓN AYTO VILLANUEVA DE SAN JUAN	7.065,20
Total Artículo : DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					88.314,96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					TOTAL CAPITULO 201.385,65
I					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 3.495.536,97



ANEXO DE PERSONAL

PLANTILLA 2024

Resumen de la Plantilla	
Denominación del puesto	Nro. de Plazas
Jefatura de Servicio	1
Jefatura de Administración	1
Auxiliar Administrativo	2
Técnico Medio	1
Asesor Jurídico	1
Oficial 1ª fontanería	6
Oficial 2ª fontanería	4
Total Plantilla	16