

MEMORIA ECONOMICA 2024

CONTROL PRESUPUESTO ORDINARIO DE TESORERIA 2024

PAGOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO PRESUPUESTO
Gastos en Administración y Gestión	22.000,00 €	20.855,14 €	1.144,86
Sueldos y Salarios	222.000,00 €	230.773,04 €	-8.773,04
Seguridad Social	62.000,00 €	69.736,07 €	-7.736,07
Otros Gastos Sociales	17.000,00 €	13.659,83 €	3.340,17
Rep. y mantenimiento de estaciones	166.000,00 €	103.781,38 €	62.218,62
Rep y mantenimiento red hidráulica	194.000,00 €	125.159,92 €	68.840,08
Rep y mantenimiento CONTADORES	14.000,00 €	22.613,69 €	-8.613,69
Otras labores de mantenimiento	14.000,00 €	6.870,69 €	7.129,31
Asesoría	30.000,00 €	29.232,10 €	767,90
Parque móvil (VEHICULOS)	37.000,00 €	29.280,46 €	7.719,54
Primas de seguro	21.000,00 €	22.366,72 €	-1.366,72
Mantenimiento y servicios informáticos	11.000,00 €	11.270,66 €	-270,66
Relaciones Públicas	1.000,00 €	1.020,49 €	-20,49
Energía eléctrica	1.013.000,00 €	999.330,12 €	13.669,88
Gasoil Pozos	23.000,00 €	9.162,12 €	13.837,88
Teléfono y telecontrol	35.000,00 €	31.885,59 €	3.114,41
Gastos en correspondencia	18.000,00 €	10.860,35 €	7.139,65
Jurídicos y Contenciosos	2.500,00 €	- €	2.500,00
Seguridad y control	7.000,00 €	544,50 €	6.455,50
Otros Tributos	3.000,00 €	2.360,80 €	639,20
Gastos Bancarios	15.000,00 €	10.588,29 €	4.411,71
Intereses Préstamos	6.000,00 €	4.403,29 €	1.596,71
Imprevistos (GASTOS DANA)	81.000,00 €	52.249,78 €	28.750,22
Deudas incobrables	2.000,00 €	- €	2.000,00
TOTAL GASTOS EJERCICIO	2.016.500,00 €	1.808.005,04 €	208.494,96 €

COBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO PRESUPUESTO
Riego a goteo	1.426.100,00 €	1.436.146,83 €	10.046,83 €
Importe proveniente de las derramas	489.900,00 €	329.164,14 €	-160.735,86 €
Cobros por lectura de contadores	6.000,00 €	8.534,70 €	2.534,70 €
Cobros por correspondencia	17.000,00 €	10.085,04 €	-6.914,96 €
Cobro por gastos devoluciones y r	5.000,00 €	3.933,73 €	-1.066,27 €
Intereses por demora en cobro	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
Excesos de consumo 2023	67.500,00 €	346.863,64 €	279.363,64 €
Ingresos imprevistos y sanciones	3.000,00 €	- €	-3.000,00 €
EXTRAORDINARIOS	- €	7.503,52 €	7503,52
TOTAL INGRESOS	2.016.500,00 €	2.142.231,60 €	125.731,60 €

Resultado actividad ordinaria 334.226,56 €

**PROPUESTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024
ELABORADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y
PRESENTADOS, PARA SU APROBACIÓN, ANTE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 12 DE
JUNIO DE 2025**

MEMORIA ECONOMICA 2024

CONTROL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2024			
INVERSIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO 2024	RESTO PRESUPUESTO
Fotovoltaica Paridera	584.784,64 €	238.997,95 €	-345.786,69 €
Otras Inversiones (Pozos, hidrantes y	50.000,00 €	97.407,73 €	47.407,73 €
Reservas	102.807,36 €	582.249,64 €	479.442,28 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	737.592,00 €	918.655,32 €	181.063,32 €

COBROS PARA INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO PTO
Fondos Next Generation FV Serretilla II	713.592,00 €	713.592,00 €	0,00 €
Subvención Generalitat FV Paridera (URA	24.000,00 €	205.063,32 €	181.063,32 €
			0,00 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	737.592,00 €	918.655,32 €	181.063,32 €

Dotación al fondo reserva del ejercicio 2024

916.476,20 €



CONCESION:
12.843.262

% CONSUMIDO:
89%

RESUMEN USO AGUA 2024

	SERRETILLA I	SERRETILLA III	B.SECO	LLANO BLAY	PLANA	LIDONERO	PARIDERA	
VOLUMEN	4.831.270	4.899.910	539.694	-	901.300	218.237	1.221.220	12.611.631
COSTE ENERGIA	0,1007 €	0,0501 €	0,0647 €		0,0877 €	- €	0,0898 €	0,076 €

