

PROPUESTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023 ELABORADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y PRESENTADOS, PARA SU APROBACIÓN, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024

RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO DE TESORERIA 2023

CONCEPTO PAGOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIAS
Gastos en Administración y Gestión	12.000,00 €	22.138,10 €	-10.138,10 €
Sueldos y Salarios	206.800,00 €	216.019,92 €	-9.219,92 €
Seguridad Social	54.900,00 €	59.912,09 €	-5.012,09 €
Otros Gastos Sociales	12.000,00 €	13.872,48 €	-1.872,48 €
Rep. y mantenimiento de estaciones elevadoras	200.000,00 €	165.177,05 €	34.822,95 €
Reparación y mantenimiento red hiraulica	200.000,00 €	128.813,45 €	71.186,55 €
Reparación y mantenimiento CONTADORES Y TELECOM	- €	2.757,76 €	-2.757,76 €
Otras labores de mantenimiento	25.000,00 €	2.937,28 €	22.062,72 €
Asesoría	28.000,00 €	28.517,28 €	-517,28 €
Parque movil (VEHICULOS)	23.000,00 €	29.423,63 €	-6.423,63 €
Primas de seguro	19.200,00 €	19.236,37 €	-36,37 €
Mantenimiento y servicios informaticos	10.500,00 €	12.131,34 €	-1.631,34 €
Relaciones Publicas	500,00 €	778,49 €	-278,49 €
Energía electrica	1.450.000,00 €	1.099.645,18 €	350.354,82 €
Gasoil Pozos	45.000,00 €	47.496,17 €	-2.496,17 €
Teléfono y telecontrol	42.300,00 €	32.740,23 €	9.559,77 €
Gastos en correspondencia	17.900,00 €	13.607,77 €	4.292,23 €
Juridicos y Contenciosos	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
Seguridad y control	3.100,00 €	- €	3.100,00 €
Otros Tributos	3.000,00 €	8.514,04 €	-5.514,04 €
Gastos Bancarios	3.200,00 €	11.021,06 €	-7.821,06 €
Intereses Préstamos	15.000,00 €	2.253,41 €	12.746,59 €
Imprevistos	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Deudas incobrables	500,00 €	- €	500,00 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	2.401.900,00 €	1.916.993,11 €	484.906,89 €

CONCEPTO COBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIAS
Riego a goteo	1.947.293,80 €	2.222.992,70 €	275.698,90 €
Importe proveniente de las derramas	366.606,20 €	165.569,85 €	-201.036,35 €
Cobros por lectura de contadores	9.000,00 €	8.556,30 €	-443,70 €
Cobros por correspondencia	12.000,00 €	7.086,40 €	-4.913,60 €
Cobro por gastos devoluciones y recargos	5.000,00 €	8.377,71 €	3.377,71 €
Intereses por demora en cobro	2.000,00 €	- €	-2.000,00 €
Excesos de consumo 2022	60.000,00 €	72.590,20 €	12.590,20 €
Sanción	- €	100,00 €	100,00 €
Extraordinario	- €	2.000,93 €	2000,93
TOTAL INGRESOS	2.401.900,00 €	2.487.274,09 €	85.374,09 €

RESULTADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2023

INVERSIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIAS
Fotovoltaica Paridera	300.000,00 €	328.488,58 €	-28.488,58 €
aportacion deuda Fotovoltaica Serretilla	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
Otras Inversiones (Pozos, hidrantes y otros)	50.000,00 €	61.443,87 €	-11.443,87 €
TOTAL INVERSIONESS EJERCICIO	450.000,00 €	389.932,45 €	60.067,55 €

COBROS PARA INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIAS
Imp de las derramas para pago deuda	100.000,00 €	- €	-100.000,00 €
Imp de las derramas para nuevas inversiones	350.000,00 €	380.411,06 €	30.411,06 €
Subvenciones		9.521,39 €	9.521,39 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	450.000,00 €	389.932,45 €	-60.067,55 €

Dotación al fondo reserva del ejercicio 2023

503.726,07 €



FONDOS DE RESERVA			
	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
2016	415.593,47 €		415.593,47 €
2017	210.825,37 €	194.116,39 €	432.302,45 €
2018	31.267,84 €	415.409,93 €	48.160,36 €
2019	184.323,55 €		232.483,91 €
2020	546.229,11 €		778.713,02 €
2021	433.058,23 €		1.211.771,25 €
2022	- €	1.211.771,25 €	- €
2023	503.726,07 €	- €	503.726,07 €
EXISTENCIAS/ALMACEN			
	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
2023	178.743,37 €	66.554,91 €	112.188,46 €