

PRESUPUESTO MODIFICADO ORDINARIO DE TESORERIA 2022 (SUPUESTO REDUCCION PROGRESIVA AL 35% E INSTALACION SERRETILLA II EN OCTUBRE)

PAGOS	de riego	comunes	importes
Gastos en Administración y Gestión	4.288,00 €	5.360,00 €	9.648,00 €
Sueldos y Salarios	116.441,07 €	100.799,73 €	217.240,80 €
Seguridad Social	34.992,65 €	30.292,15 €	65.284,80 €
Otros Gastos Sociales	3.216,00 €	8.576,00 €	11.792,00 €
Rep. y mantenimiento de estaciones elevadoras	107.200,00 €	53.600,00 €	160.800,00 €
Reparación y mantenimiento red hiraulica	160.800,00 €	0,00 €	160.800,00 €
Otras labores de mantenimiento	5.360,00 €	5.360,00 €	10.720,00 €
Asesoría	15.008,00 €	15.008,00 €	30.016,00 €
Parque movil (VEHICULOS)	16.080,00 €	10.720,00 €	26.800,00 €
Primas de seguro	7.504,00 €	7.504,00 €	15.008,00 €
Mantenimiento y servicios informaticos	8.040,00 €	8.040,00 €	16.080,00 €
Relaciones Publicas	1.072,00 €	1.608,00 €	2.680,00 €
Energía electrica	1.474.017,71 €	- €	1.474.017,71 €
Gasoil Pozos	170.812,85 €	0,00 €	170.812,85 €
Teléfono y telecontrol	16.080,00 €	21.440,00 €	37.520,00 €
Gastos en correspondencia	10.720,00 €	7.504,00 €	18.224,00 €
Juridicos y Contenciosos	- €	5.360,00 €	5.360,00 €
Seguridad y control	5.360,00 €	2.144,00 €	7.504,00 €
Otros Tributos	3.216,00 €	3.216,00 €	6.432,00 €
Gastos Bancarios	4.824,00 €	4.824,00 €	9.648,00 €
Intereses Préstamos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imprevistos	5.360,00 €	5.360,00 €	10.720,00 €
Deudas incobrables	- €	0,00 €	0,00 €
Profesionales independientes	- €	8.576,00 €	8.576,00 €
TOTAL GASTOS EJERCICIO	2.170.392,28 €	305.291,88 €	2.475.684,16 €

COBROS	de riego	comunes	importes
Riego a goteo	1.829.544,46 €		1.829.544,46 €
Importe proveniente de las derramas		298.291,88 €	298.291,88 €
Cobros por lectura de contadores	9.000,00 €		9.000,00 €
Cobros por correspondencia	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
Cobro por gastos devoluciones y recargos	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Intereses por demora en cobro	- €	0,00 €	0,00 €
Excesos de consumo 2021	46.690,00 €	0,00 €	46.690,00 €
Aplicación remanente 2021	278.157,82 €	0,00 €	278.157,82 €
TOTAL INGRESOS	2.170.392,28 €	305.291,88 €	2.475.684,16 €

		variación presupuesto
VOLUMEN (m ³) a facturar	10.164.135,85	-19%
PRECIO DEL M ³ AGUA	0,18 €	0,03 €

SUPERFICIE INSCRITA	40.855,44	Hanegadas
	3.419,79	Hectáreas
DERRAMA (A LIQUIDAR EN TRES CUOTAS)	20,00 €	por Hanegada
	240,00 €	por Hectárea

APLICACIÓN IMPORTE COBRADO EN DERRAMAS			
Para cubrir gastos ordinarios	36,5%	7,30 €	298.291,88 €
Para nuevas inversiones	63,5%	12,70 €	518.816,92 €
Para el pago de la deuda anterior	0,0%	0,00 €	0,00 €

Cuota de incorporación	729,18 €/hg	8.750,16 €/Ha
Cuota corrección superficie	496,50 €/hg	5.958,00 €/Ha

PROPUESTA DE PRESUPUESTOS ADAPTADOS 2022
PRESENTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA DEL DIA 15/06/2022

Datos previstos por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes Pozos de la Serretilla para la campaña 2022 y que sirven de base para la elaboración de estos presupuestos. Propuesta de precios a aplicar al consumo de agua para riego y propuesta de cuota a pagar por la superficie en riego en concepto de Derrama.

PRESUPUESTO MODIFICADO EXTRAORDINARIO 2022

PAGOS INVERSIONES	
Fotovoltaica Serretilla	1.500.000,00 €
Otras Inversiones (Pozos, hidrantes y otros)	50.000,00 €
TOTAL	1.550.000,00 €

FONDOS PARA INVERSIONES	
Endeudamiento TEMPORAL	121.068,06 €
Importe proveniente de las derramas	518.816,92 €
Aplicación fondos reserva ejercicios anteriores	778.713,02 €
Cobro subvenciones (BCO SECO Y LIQ LIDONERO)	131.402,00 €
TOTAL	1.550.000,00 €

