

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA REAL ACEQUIA DEL JARAMA

Campaña 2023

Actualizar Gastos

Grupo I. Mano de obra.

Subgrupo I.a. Asalariados.

(0)

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62302	M.O. servicios externos de guarderías	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00%	80,00%	0,00 €	0,00 €
64001	M.O. oficina	50.700,00 €	50.691,40 €	8,60 €	53.225,97 €	53.217,37 €	70,00%	30,00%	37.252,16 €	15.965,21 €
64002	M.O. guardería de riego	96.600,00 €	92.617,59 €	3.982,41 €	97.248,47 €	93.266,06 €	30,00%	70,00%	27.979,82 €	65.286,24 €
64003	M.O. guardería de obras	62.800,00 €	60.414,77 €	2.385,23 €	63.435,51 €	61.050,28 €	40,00%	60,00%	24.420,11 €	36.630,17 €
64201	S.S. oficina	17.000,00 €	16.614,85 €	385,15 €	17.445,59 €	17.060,44 €	70,00%	30,00%	11.942,31 €	5.118,13 €
64202	S.S. guardería de riego	33.500,00 €	34.205,76 €	-705,76 €	35.916,05 €	36.621,81 €	30,00%	70,00%	10.986,54 €	25.635,27 €
64203	S.S. guardería de obras	20.700,00 €	21.733,94 €	-1.033,94 €	22.820,64 €	23.854,58 €	40,00%	60,00%	9.541,83 €	14.312,75 €
64901	Otros gastos sociales (cursos)	650,00 €	1.026,48 €	-376,48 €	650,00 €	1.026,48 €	100,00%	0,00%	1.026,48 €	0,00 €
Total Asalariados... ..		281.950,00	277.304,79	4.645,21	290.742,23	286.097,02	43,04%	56,96%	123.149,25	162.947,76

Subgrupo I.b. Servicios contratados.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62201	Contabilidad	540,00 €	542,90 €	-2,90 €	570,05 €	572,95 €	100,00%	0,00%	572,95 €	0,00 €
62301	Gestoría	1.000,00 €	1.026,08 €	-26,08 €	1.077,38 €	1.103,46 €	100,00%	0,00%	1.103,46 €	0,00 €
62303	Asesoría fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
62304	Notaría	600,00 €	364,71 €	235,29 €	382,95 €	147,66 €	20,00%	80,00%	29,53 €	118,12 €
62399	Otros servicios profesionales	0,00 €	2.178,00 €	-2.178,00 €	0,00 €	2.178,00 €	80,00%	20,00%	1.742,40 €	435,60 €
62901	Gestión del riego	96.670,53 €	96.670,53 €	0,00 €	96.670,53 €	96.670,53 €	10,00%	90,00%	9.667,05 €	87.003,48 €
Total Servicios contratados... ..		98.810,53	100.782,22	-1.971,69	98.700,90	100.672,59	13,03%	86,97%	13.115,39	87.557,20

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
TOTAL Grupo I. Mano de obra... ..		380.760,53	378.087,01	2.673,52	389.443,13	386.769,61	35,23%	64,77%	136.264,64	250.504,97

Grupo II. Vehículos.

Subgrupo II.a. Vehículos propios.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62202	Mantenimiento de vehículos	12.500,00 €	12.765,40 €	-265,40 €	13.403,67 €	13.669,07 €	20,00%	80,00%	2.733,81 €	10.935,26 €

62501	Seguros + Imp. Circulación	2.700,00 €	3.575,53 €	-875,53 €	3.754,31 €	4.629,84 €	20,00%	80,00%	925,97 €	3.703,87 €
62701	Rotulación	210,00 €	278,30 €	-68,30 €	0,00 €	68,30 €	20,00%	80,00%	13,66 €	54,64 €
68101	Amortización	9.000,00 €	9.253,42 €	-253,42 €	6.026,03 €	6.279,45 €	20,00%	80,00%	1.255,89 €	5.023,56 €
Total vehículos propios... ..		24.410,00	25.872,65	-1.462,65	23.184,01	24.646,66	20,00%	80,00%	4.929,33	19.717,33

Subgrupo II.b. Renting.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62102	Renting	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	20,00%	80,00%	-600,00 €	-2.400,00 €
Total renting... ..		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	20,00%	80,00%	-600,00	-2.400,00

Subgrupo II.c. Combustible.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62801	Dirección	2.500,00 €	2.273,86 €	226,14 €	2.387,55 €	2.161,41 €	100,00%	0,00%	2.161,41 €	0,00 €
62802	Guardería de riego	13.000,00 €	14.412,18 €	-1.412,18 €	15.132,79 €	16.544,97 €	20,00%	80,00%	3.308,99 €	13.235,98 €
62803	Guardería de obras	2.800,00 €	2.966,27 €	-166,27 €	3.114,58 €	3.280,85 €	40,00%	60,00%	1.312,34 €	1.968,51 €
Total combustible... ..		18.300,00	19.652,31	-1.352,31	20.634,93	21.987,24	30,85%	69,15%	6.782,75	15.204,49

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
TOTAL Grupo II. Vehículos... ..		45.710,00	45.524,96	185,04	43.818,93	43.633,89	25,47%	74,53%	11.112,08	32.521,81

Grupo III. Energía eléctrica.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62806	Término de potencia	125.000,00 €	168.567,81 €	-43.567,81 €	134.854,25 €	178.422,06 €	50,00%	50,00%	89.211,03 €	89.211,03 €
62807	Consumo	750.000,00 €	686.472,13 €	63.527,87 €	549.177,70 €	485.649,83 €	12,00%	88,00%	58.277,98 €	427.371,85 €
TOTAL Grupo III. Energía eléctrica... ..		875.000,00	855.039,94	19.960,06	684.031,95	664.071,89	22,21%	77,79%	147.489,01	516.582,88

Grupo IV. Telefonía.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
-------------------------	--	------------------	------------	-----------------	------------------	---------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

62902	Consumo teléfono oficina	500,00 €	320,60 €	179,40 €	336,63 €	157,23 €	50,00%	50,00%	78,62 €	78,62 €
62903	Consumo teléfono guardería	1.800,00 €	1.549,70 €	250,30 €	1.627,19 €	1.376,89 €	20,00%	80,00%	275,38 €	1.101,51 €
62904	Conexiones y automatismos	1.200,00 €	1.129,03 €	70,97 €	1.185,48 €	1.114,51 €	0,00%	100,00%	0,00 €	1.114,51 €
62905	Servidor (Gigas)	480,00 €	421,02 €	58,98 €	442,07 €	383,09 €	0,00%	100,00%	0,00 €	383,09 €
62906	Terminales y otro consumible	400,00 €	606,21 €	-206,21 €	636,52 €	842,73 €	20,00%	80,00%	168,55 €	674,18 €
68102	Amortización sondas de nivel	2.237,59 €	2.237,59 €	0,00 €	2.237,59 €	2.237,59 €	0,00%	100,00%	0,00 €	2.237,59 €
TOTAL Grupo IV. Telefonía... ..		6.617,59	6.264,15	353,44	6.465,48	6.112,04	8,55%	91,45%	522,54	5.589,50

Grupo V. Otros gastos.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62101	Alquileres	7.800,00 €	8.193,03 €	-393,03 €	8.602,68 €	8.995,71 €	100,00%	0,00%	8.995,71 €	0,00 €
62203	Ferretería	12.000,00 €	9.188,50 €	2.811,50 €	9.647,93 €	6.836,43 €	20,00%	80,00%	1.367,29 €	5.469,14 €
62702	Convocatorias Asamblea General	900,00 €	140,00 €	760,00 €	147,00 €	-613,00 €	100,00%	0,00%	-613,00 €	0,00 €
62703	Convocatorias Junta de Gobierno	150,00 €	44,90 €	105,10 €	47,15 €	-57,96 €	100,00%	0,00%	-57,96 €	0,00 €
62704	Convocatoria Jurado de Riego	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
62799	Otros gastos de representación	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	20,00%	80,00%	-20,00 €	-80,00 €
62907	Correos	2.000,00 €	4.041,75 €	-2.041,75 €	4.243,84 €	6.285,59 €	67,00%	33,00%	4.211,34 €	2.074,24 €
62908	Material de oficina / Papelería	650,00 €	619,35 €	30,65 €	650,32 €	619,67 €	67,00%	33,00%	415,18 €	204,49 €
62909	Cuota Fenacore	1.920,00 €	1.920,00 €	0,00 €	2.016,00 €	2.016,00 €	100,00%	0,00%	2.016,00 €	0,00 €
62910	Ropa uniformes	1.200,00 €	340,36 €	859,64 €	357,38 €	-502,26 €	20,00%	80,00%	-100,45 €	-401,81 €
62911	Gastos varios	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	-200,00 €	20,00%	80,00%	-40,00 €	-160,00 €
66901	Gastos bancarios	2.800,00 €	6.386,04 €	-3.586,04 €	1.085,22 €	4.671,26 €	100,00%	0,00%	4.671,26 €	0,00 €
TOTAL Grupo V. Otros gastos... ..		29.720,00	30.873,93	-1.153,93	26.797,50	27.951,43	74,58%	25,42%	20.845,37	7.106,06

Grupo VI. Seguros.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62502	Seguro de responsabilidad civil	2.391,92 €	2.456,24 €	-64,32 €	2.579,05 €	2.643,37 €	40,00%	60,00%	1.057,35 €	1.586,02 €
62503	Seguro accidente colectivo	72,68 €	72,68 €	0,00 €	76,31 €	76,31 €	100,00%	0,00%	76,31 €	0,00 €
TOTAL Grupo VI. Seguros... ..		2.464,60	2.528,92	-64,32	2.655,37	2.719,69	41,68%	58,32%	1.133,66	1.586,02

Grupo VII. Obras

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
62206	Mantenimiento de infraestructuras	16.500,00 €	17.736,50 €	-1.236,50 €	18.623,33 €	19.859,83 €	40,00%	60,00%	7.943,93 €	11.915,90 €

62207	Nuevas infraestructuras	50.000,00 €	14.845,85 €	35.154,15 €	50.000,00 €	14.845,85 €	10,00%	90,00%	1.484,59 €	13.361,27 €
TOTAL Grupo VII. Obras... ..		66.500,00	32.582,35	33.917,65	68.623,33	34.705,68	27,17%	72,83%	9.428,52	25.277,16

TOTALES POR GRUPOS

Grupo	Presupuesto 2022	Gasto 2022	Desviación 2022	Presupuesto 2023	A Cuota	Participa Cuota P	Participa Cuota S	Importe Cuota P	Importe Cuota S
I - Mano de obra	380.760,53 €	378.087,01 €	2.673,52 €	389.443,13 €	386.769,61 €	35,23%	64,77%	136.264,64 €	250.504,97 €
II - Vehículos	45.710,00 €	45.524,96 €	185,04 €	43.818,93 €	43.633,89 €	25,47%	74,53%	11.112,08 €	32.521,81 €
III - Energía eléctrica	875.000,00 €	855.039,94 €	19.960,06 €	684.031,95 €	664.071,89 €	22,21%	77,79%	147.489,01 €	516.582,88 €
IV - Telefonía	6.617,59 €	6.264,15 €	353,44 €	6.465,48 €	6.112,04 €	8,55%	91,45%	522,54 €	5.589,50 €
V - Otros gastos	29.720,00 €	30.873,93 €	-1.153,93 €	26.797,50 €	27.951,43 €	74,58%	25,42%	20.845,37 €	7.106,06 €
VI - Seguros	2.464,60 €	2.528,92 €	-64,32 €	2.655,37 €	2.719,69 €	41,68%	58,32%	1.133,66 €	1.586,02 €
VII - Obras	66.500,00 €	32.582,35 €	33.917,65 €	68.623,33 €	34.705,68 €	27,17%	72,83%	9.428,52 €	25.277,16 €
TOTAL Grupos... ..	1.406.772,72	1.350.901,26	55.871,46	1.221.835,68	1.165.964,22	28,03%	71,97%	326.795,82	839.168,41

Gestión del cobro 2022(3)

Tipo de cuota	Presupuesto	Facturado	Eficiencia	A cobrar	Resultado
Primera cuota	250.182,36 €	249.239,50 €	100,00%	249.239,50 €	-942,86 €
Segunda cuota	1.137.452,21 €	1.142.645,49 €	100,00%	1.142.645,49 €	5.193,28 €

Determinación de cuotas

Tipo de cuota	Base Imp. (4)	Importe a recaudar (5)	Valor de la cuota	Cultivos grupo 2	Cultivos grupo 4,5	Cultivos grupo 7
Primera cuota	10.026	327.738,68 €	32,69	32,69	32,69	32,69
Segunda cuota	33.560	833.975,13 €	24,85	49,70	111,83	173,95
		1.161.713,80 €		82,39	144,52	206,64

(0) En el apartado Gasto 2022 se encuentra incluido el gasto futuro previsto hasta final de campaña (31/12/2022, con fondo amarillo).

(1) Presupuestada la partida 62399 para contenciosos con regantes morosos + ahorro energético.

(2) El presupuesto inicial para el año 2022 era de 150.000 €. Se han añadido 600.000 euros cobrados como derrama.

(3) Esta partida es el resultado de la diferencia entre lo presupuestado en la campaña anterior y lo realmente facturado.

(4) Para la primera cuota, hace referencia a la superficie expresado en hectáreas. Para la segunda cuota, al número de unidades de riego (ud. = Superf. X Coef. del cultivo)

(5) Importe a recaudar = Presupuesto 2023 - Resultado de la gestión del cobro 2022.

(1)

