

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

Campaña 2024

Grupo I. Mano de obra.

Subgrupo I.a. Asalariados.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
640010000000	M.O. oficina	53.225,97 €	53.295,96 €	-69,99 €	55.161,32 €	55.231,31 €	50,00%	50,00%	27.615,65 €	27.615,65 €
640020000000	M.O. guardería de riego	97.248,47 €	113.160,99 €	-15.912,52 €	117.121,62 €	133.034,15 €	0,00%	100,00%	0,00 €	133.034,15 €
640010000001	M.O. guardería de obras	63.435,51 €	52.419,43 €	11.016,08 €	54.254,11 €	43.238,03 €	40,00%	60,00%	17.295,21 €	25.942,82 €
642010000000	S.S. oficina	17.445,59 €	16.511,52 €	934,07 €	17.089,42 €	16.155,35 €	50,00%	50,00%	8.077,68 €	8.077,68 €
642020000000	S.S. guardería de riego	35.916,05 €	42.387,66 €	-6.471,61 €	43.871,23 €	50.342,84 €	0,00%	100,00%	0,00 €	50.342,84 €
642010000001	S.S. guardería de obras	22.820,64 €	18.523,00 €	4.297,64 €	19.171,31 €	14.873,67 €	40,00%	60,00%	5.949,47 €	8.924,20 €
649010000000	Otros gastos sociales (cursos)	650,00 €	3.635,90 €	-2.985,90 €	650,00 €	3.635,90 €	50,00%	50,00%	1.817,95 €	1.817,95 €
Total Asalariados... ..		290.742,23 €	299.934,46 €	-9.192,23 €	307.319,01 €	316.511,24 €	19,20%	80,80%	60.755,96 €	255.755,28 €

Subgrupo I.b. Servicios contratados.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
622010000002	Contabilidad	570,05 €	610,71 €	-40,67 €	1.379,23 €	1.419,90 €	100,00%	0,00%	1.419,90 €	0,00 €
622010000005	Programa de gestión	0,00 €	968,00 €	-968,00 €	4.331,80 €	5.299,80 €	100,00%	0,00%	5.299,80 €	0,00 €
623010000000	Gestoría	1.077,38 €	1.084,16 €	-6,78 €	1.122,11 €	1.128,88 €	100,00%	0,00%	1.128,88 €	0,00 €
623010000002	Abogado	0,00 €	2.250,33 €	-2.250,33 €	0,00 €	2.250,33 €	100,00%	0,00%	2.250,33 €	0,00 €
623010000001	Asesoría fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
623010000004	Notaría	382,95 €	952,02 €	-569,07 €	1.000,00 €	1.569,07 €	100,00%	0,00%	1.569,07 €	0,00 €
623020000009	Servicios profesionales varios (1)	0,00 €	822,80 €	-822,80 €	17.600,00 €	18.422,80 €	0,00%	100,00%	0,00 €	18.422,80 €
629020000001	Gestión del riego	96.670,53 €	96.670,53 €	0,00 €	96.670,53 €	96.670,53 €	0,00%	100,00%	0,00 €	96.670,53 €
Total Servicios contratados... ..		98.700,90 €	103.358,55 €	-4.657,65 €	122.103,67 €	126.761,31 €	9,20%	90,80%	11.667,98 €	115.093,33 €

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
TOTAL Grupo I. Mano de obra... ..		389.443,13 €	403.293,01 €	-13.849,88 €	429.422,67 €	443.272,55 €	16,34%	83,66%	72.423,94 €	370.848,61 €

Grupo II. Vehículos.

Subgrupo II.a. Vehículos propios.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62201000000	Mantenimiento de vehículos	13.403,67 €	14.990,11 €	-1.586,44 €	16.489,12 €	18.075,56 €	20,00%	80,00%	3.615,11 €	14.460,45 €
62501000002	Seguros	3.754,31 €	3.552,31 €	202,00 €	3.729,93 €	3.527,93 €	20,00%	80,00%	705,59 €	2.822,34 €
63101000000	Impuesto Circulación	0,00 €	574,52 €	-574,52 €	603,25 €	1.177,77 €	20,00%	80,00%	235,55 €	942,21 €
62701000002	Rotulación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00%	80,00%	0,00 €	0,00 €
68100000001	Amortización	6.026,03 €	6.026,03 €	0,00 €	5.750,00 €	5.750,00 €	20,00%	80,00%	1.150,00 €	4.600,00 €
Total vehículos propios... ..		23.184,01 €	25.142,97 €	-1.958,96 €	26.572,29 €	28.531,26 €	20,00%	80,00%	5.706,25 €	22.825,00 €

Subgrupo II.b. Renting.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62102000000	Renting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00%	100,00%	0,00 €	5.600,00 €
Total renting... ..		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	20,00%	80,00%	0,00 €	5.600,00 €

Subgrupo II.c. Combustible.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62801000002	Dirección	2.387,55 €	3.331,55 €	-944,00 €	3.498,13 €	4.442,12 €	100,00%	0,00%	4.442,12 €	0,00 €
62802000001	Guardería de riego	15.132,79 €	13.696,15 €	1.436,64 €	14.380,96 €	12.944,32 €	20,00%	80,00%	2.588,86 €	10.355,45 €
62801000001	Guardería de obras	3.114,58 €	2.175,16 €	939,42 €	2.283,92 €	1.344,49 €	50,00%	50,00%	672,25 €	672,25 €
Total combustible... ..		20.634,93 €	19.202,86 €	1.432,07 €	20.163,00 €	18.730,94 €	41,13%	58,87%	7.703,24 €	11.027,70 €

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
TOTAL Grupo II. Vehículos... ..		43.818,93 €	44.345,83 €	-526,90 €	52.335,30 €	52.862,19 €	25,37%	74,63%	13.409,49 €	39.452,71 €

Grupo III. Energía eléctrica.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62801000000	Término de potencia	134.854,25 €	85.195,18 €	49.659,07 €	85.195,18 €	35.536,11 €	50,00%	50,00%	17.768,06 €	17.768,06 €
62802000000	Consumo	549.177,70 €	374.339,02 €	174.838,68 €	374.339,02 €	199.500,34 €	10,00%	90,00%	19.950,03 €	179.550,30 €
TOTAL Grupo III. Energía eléctrica... ..		684.031,95 €	459.534,20 €	224.497,75 €	459.534,20 €	235.036,45 €	16,05%	83,95%	37.718,09 €	197.318,36 €

Grupo IV. Telefonía.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62901000000	Consumo teléfono oficina	336,63 €	320,60 €	16,03 €	320,60 €	304,57 €	50,00%	50,00%	152,29 €	152,29 €
62902000000	Consumo teléfono guardería	1.627,19 €	1.177,89 €	449,30 €	1.177,89 €	728,60 €	20,00%	80,00%	145,72 €	582,88 €
62902000005	Conexiones y automatismos	1.185,48 €	1.121,82 €	63,66 €	1.121,82 €	1.058,16 €	0,00%	100,00%	0,00 €	1.058,16 €
62902000002	Servidor (Gigas)	442,07 €	421,02 €	21,05 €	421,02 €	399,97 €	0,00%	100,00%	0,00 €	399,97 €
62902000003	Terminales y otro consumible	636,52 €	337,99 €	298,53 €	337,99 €	39,46 €	20,00%	80,00%	7,89 €	31,57 €
68100000002	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... ..		6.465,48 €	5.616,91 €	848,57 €	5.616,91 €	4.768,34 €	6,42%	93,58%	305,90 €	4.462,45 €

Grupo V. Otros gastos.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
21101000000	Compra nave	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.598,01 €	120.598,01 €	100,00%	0,00%	120.598,01 €	0,00 €
62101000000	Alquileres	8.602,68 €	8.617,22 €	-14,54 €	720,00 €	734,54 €	100,00%	0,00%	734,54 €	0,00 €
62901000007	Seguridad nave	0,00 €	0,00 €	0,00 €	786,26 €	786,26 €	50,00%	50,00%	393,13 €	393,13 €
62801000003	Luz + alcantarillado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	50,00%	50,00%	1.100,00 €	1.100,00 €
62202000000	Ferretería	9.647,93 €	6.867,04 €	2.780,89 €	7.107,39 €	4.326,50 €	20,00%	80,00%	865,30 €	3.461,20 €
62901000001	Gastos Asamblea General	147,00 €	105,17 €	41,83 €	108,85 €	67,02 €	100,00%	0,00%	67,02 €	0,00 €
62701000001	Convocatorias Junta de Gobierno	47,15 €	543,61 €	-496,47 €	562,64 €	1.059,10 €	100,00%	0,00%	1.059,10 €	0,00 €
62701000003	Convocatoria Jurado de Riego	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €
62701000000	Otros gastos de representación	0,00 €	6,25 €	-6,25 €	6,47 €	12,72 €	100,00%	0,00%	12,72 €	0,00 €
62901000003	Correos	4.243,84 €	3.306,81 €	937,03 €	3.422,55 €	2.485,52 €	67,00%	33,00%	1.665,30 €	820,22 €

629010000002	Material de oficina / Papelería	650,32 €	907,06 €	-256,74 €	938,81 €	1.195,55 €	67,00%	33,00%	801,02 €	394,53 €
629010000004	Cuota Fenacore	2.016,00 €	1.920,00 €	96,00 €	1.987,20 €	1.891,20 €	100,00%	0,00%	1.891,20 €	0,00 €
629020000004	Ropa uniformes	357,38 €	1.105,89 €	-748,51 €	1.144,60 €	1.893,11 €	20,00%	80,00%	378,62 €	1.514,49 €
678010000000	Gastos extraordinarios	0,00 €	0,39 €	-0,39 €	0,40 €	0,79 €	20,00%	80,00%	0,16 €	0,63 €
631010000001	Otros tributos	0,00 €	5,80 €	-5,80 €	6,00 €	11,80 €	90,00%	10,00%	10,62 €	1,18 €
634100000001	Gasto IVA no deducible	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00%	50,00%	0,00 €	0,00 €
626000000001	Gastos transferencias	0,00 €	0,36 €	-0,36 €	0,37 €	0,73 €	50,00%	50,00%	0,37 €	0,37 €
629010000005	Notificaciones (Burofax)	0,00 €	96,95 €	-96,95 €	100,34 €	197,29 €	50,00%	50,00%	98,65 €	98,65 €
669000000001	Gastos bancarios	1.085,22 €	9.340,21 €	-8.254,99 €	9.667,12 €	17.922,11 €	100,00%	0,00%	17.922,11 €	0,00 €
TOTAL Grupo V. Otros gastos... ..		26.797,50 €	32.822,76 €	-6.025,26 €	149.357,00 €	155.382,26 €	94,99%	5,01%	147.597,86 €	7.784,40 €

Grupo VI. Seguros.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
625010000000	Seguro de responsabilidad civil	2.579,05 €	2.653,67 €	-74,62 €	3.582,45 €	3.657,07 €	20,00%	80,00%	731,41 €	2.925,66 €
625010000001	Seguro accidente colectivo	76,31 €	72,68 €	3,63 €	98,12 €	94,48 €	100,00%	0,00%	94,48 €	0,00 €
TOTAL Grupo VI. Seguros... ..		2.655,37 €	2.726,35 €	-70,98 €	3.680,57 €	3.751,56 €	22,01%	77,99%	825,90 €	2.925,66 €

Grupo VII. Obras

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
622010000001	Mantenimiento de infraestructuras	18.623,33 €	8.146,74 €	10.476,59 €	8.431,88 €	-2.044,71 €	50,00%	50,00%	-1.022,36 €	-1.022,36 €
622010000004	Conservación Fitosanitarios	0,00 €	988,85 €	-988,85 €	1.023,46 €	2.012,31 €	10,00%	90,00%	201,23 €	1.811,08 €
622020000007	Nuevas infraestructuras	50.000,00 €	17.219,52 €	32.780,48 €	50.000,00 €	17.219,52 €	10,00%	90,00%	1.721,95 €	15.497,57 €
622020000001	Acondicionado de nave	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.685,42 €	39.685,42 €	10,00%	90,00%	3.968,54 €	35.716,88 €
TOTAL Grupo VII. Obras... ..		68.623,33 €	26.355,11 €	42.268,22 €	99.140,76 €	56.872,54 €	8,56%	91,44%	4.869,37 €	52.003,17 €

TOTALES POR GRUPOS

Grupo	Presupuesto 2023	Gasto 2023	Desviación 2023	Presupuesto 2024	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
I - Mano de obra	389.443,13 €	403.293,01 €	-13.849,88 €	429.422,67 €	443.272,55 €	16,34%	83,66%	72.423,94 €	370.848,61 €
II - Vehículos	43.818,93 €	44.345,83 €	-526,90 €	52.335,30 €	52.862,19 €	25,37%	74,63%	13.409,49 €	39.452,71 €
III - Energía eléctrica	684.031,95 €	459.534,20 €	224.497,75 €	459.534,20 €	235.036,45 €	16,05%	83,95%	37.718,09 €	197.318,36 €
IV - Telefonía	6.465,48 €	5.616,91 €	848,57 €	5.616,91 €	4.768,34 €	6,42%	93,58%	305,90 €	4.462,45 €
V - Otros gastos	26.797,50 €	32.822,76 €	-6.025,26 €	149.357,00 €	155.382,26 €	94,99%	5,01%	147.597,86 €	7.784,40 €
VI - Seguros	2.655,37 €	2.726,35 €	-70,98 €	3.680,57 €	3.751,56 €	22,01%	77,99%	825,90 €	2.925,66 €
VII - Obras	68.623,33 €	26.355,11 €	42.268,22 €	99.140,76 €	56.872,54 €	8,56%	91,44%	4.869,37 €	52.003,17 €
TOTAL Grupos... ..	1.221.835,68	974.694,17	247.141,52	1.199.087,41	951.945,89	29,11%	70,89%	277.150,54	674.795,35

Gestión del cobro 2023(2)

Tipo de cuota	Presupuesto	Facturado	Eficiencia	A cobrar	Resultado
Primera cuota	327.738,68 €	324.053,77 €	95,00%	307.851,08 €	-19.887,60 €
Segunda cuota	833.975,13 €	792.631,62 €	97,00%	768.852,67 €	-65.122,46 €

Determinación de cuotas

Tipo de cuota	Base Imp.	Importe a recaudar (3)	Valor de la cuota	Cultivos grupo 2	Cultivos grupo 4,5	Cultivos grupo 7
Primera cuota	10.026	297.038,14 €	29,63	29,63	29,63	29,63
Segunda cuota	33.380	739.917,81 €	22,17	44,34	99,77	155,19
		1.036.955,95 €		73,97	129,40	184,82

(1) Contratación de dos personas durante cuatro meses para el control de los riegos.

(2) En este apartado se determina la desviación entre lo presupuestado y lo realmente facturado.

(3) Es el resultado de repercutir en el presupuesto actual el resultado de la gestión de cobro de la campaña anterior.