

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

Campaña 2025

Grupo I. Mano de obra.

Subgrupo I.a. Asalariados.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
640010000000	M.O. oficina	55.161,32 €	56.327,27 €	-1.165,95 €	57.453,82 €	58.619,77 €	50,00%	50,00%	29.309,88 €	29.309,88 €
640020000000	M.O. guardería de riego	117.121,62 €	114.996,62 €	2.125,00 €	117.296,55 €	115.171,55 €	0,00%	100,00%	0,00 €	115.171,55 €
640010000001	M.O. guardería de obras	54.254,11 €	71.062,99 €	-16.808,88 €	73.550,19 €	90.359,08 €	40,00%	60,00%	36.143,63 €	54.215,45 €
642010000000	S.S. oficina	17.089,42 €	10.184,34 €	6.905,08 €	10.540,79 €	3.635,71 €	50,00%	50,00%	1.817,85 €	1.817,85 €
642020000000	S.S. guardería de riego	43.871,23 €	39.808,83 €	4.062,40 €	41.202,14 €	37.139,74 €	0,00%	100,00%	0,00 €	37.139,74 €
642010000001	S.S. guardería de obras	19.171,31 €	23.335,91 €	-4.164,61 €	24.152,67 €	28.317,27 €	40,00%	60,00%	11.326,91 €	16.990,36 €
649010000000	Otros gastos sociales (cursos)	650,00 €	659,47 €	-9,47 €	682,55 €	692,02 €	50,00%	50,00%	346,01 €	346,01 €
Total Asalariados... ..		307.319,01 €	316.375,43 €	-9.056,42 €	324.878,71 €	333.935,13 €	23,64%	76,36%	78.944,29 €	254.990,85 €

Subgrupo I.b. Servicios contratados.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
622010000002	Contabilidad	1.379,23 €	520,92 €	858,31 €	531,34 €	-326,97 €	100,00%	0,00%	-326,97 €	0,00 €
622010000005	Programa de gestión + contabilidad	4.331,80 €	4.020,00 €	311,80 €	4.100,40 €	3.788,60 €	100,00%	0,00%	3.788,60 €	0,00 €
623010000000	Gestoría	1.122,11 €	1.008,00 €	114,11 €	1.028,16 €	914,05 €	100,00%	0,00%	914,05 €	0,00 €
623010000002	Abogado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	0,00%	0,00 €	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	1.000,00 €	1.371,83 €	-371,83 €	1.399,27 €	1.771,10 €	100,00%	0,00%	1.771,10 €	0,00 €
623020000009	Servicios profesionales varios (a)	17.600,00 €	18.225,36 €	-625,36 €	18.589,87 €	19.215,23 €	0,00%	100,00%	0,00 €	19.215,23 €
629020000001	Gestión del riego	96.670,53 €	79.893,00 €	16.777,53 €	81.490,86 €	64.713,33 €	0,00%	100,00%	0,00 €	64.713,33 €
Total Servicios contratados... ..		122.103,67 €	105.039,11 €	17.064,56 €	107.139,89 €	90.075,34 €	6,82%	93,18%	6.146,78 €	83.928,56 €

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
TOTAL Grupo I. Mano de obra... ..		429.422,67 €	421.414,54 €	8.008,13 €	432.018,60 €	424.010,47 €	20,07%	79,93%	85.091,07 €	338.919,40 €

Grupo II. Vehículos.

Subgrupo II.a. Vehículos propios.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62201000000	Mantenimiento de vehículos	13.403,67 €	20.378,11 €	-6.974,44 €	22.415,92 €	29.390,36 €	20,00%	80,00%	5.878,07 €	23.512,29 €
62501000002	Seguros	3.754,31 €	4.432,80 €	-678,49 €	4.654,44 €	5.332,93 €	20,00%	80,00%	1.066,59 €	4.266,35 €
63101000000	Impuesto Circulación	0,00 €	584,96 €	-584,96 €	614,21 €	1.199,17 €	20,00%	80,00%	239,83 €	959,33 €
62701000002	Rotulación	0,00 €	335,00 €	-335,00 €	0,00 €	335,00 €	20,00%	80,00%	67,00 €	268,00 €
68100000001	Amortización	6.026,03 €	7.582,86 €	-1.556,83 €	0,00 €	1.556,83 €	20,00%	80,00%	311,37 €	1.245,46 €
Total vehículos propios... ..		23.184,01 €	33.313,73 €	-10.129,72 €	27.684,57 €	37.814,29 €	20,00%	80,00%	7.562,86 €	30.251,43 €

Subgrupo II.b. Renting.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62102000000	Renting	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00%	80,00%	0,00 €	0,00 €
Total renting... ..		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00%	80,00%	0,00	0,00

Subgrupo II.c. Combustible.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62801000002	Dirección	3.498,13 €	1.815,25 €	1.682,88 €	1.851,56 €	168,68 €	100,00%	0,00%	168,68 €	0,00 €
62802000001	Guardería de riego	14.380,96 €	12.387,08 €	1.993,88 €	12.634,82 €	10.640,94 €	20,00%	80,00%	2.128,19 €	8.512,76 €
62801000001	Guardería de obras	2.283,92 €	2.889,26 €	-605,34 €	2.947,05 €	3.552,39 €	50,00%	50,00%	1.776,19 €	1.776,19 €
Total combustible... ..		20.163,00 €	17.091,59 €	3.071,41 €	17.433,42 €	14.362,01 €	28,36%	71,64%	4.073,06 €	10.288,95 €

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
TOTAL Grupo II. Vehículos... ..		43.347,01 €	50.405,32 €	-7.058,31 €	45.117,99 €	52.176,30 €	22,30%	77,70%	11.635,92 €	40.540,38 €

Grupo III. Energía eléctrica.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62801000000	Término de potencia	85.195,18 €	46.602,63 €	38.592,55 €	46.602,63 €	8.010,08 €	50,00%	50,00%	4.005,04 €	4.005,04 €
62802000000	Consumo	374.339,02 €	160.497,77 €	213.841,25 €	160.497,77 €	-53.343,48 €	10,00%	90,00%	-5.334,35 €	-48.009,13 €
TOTAL Grupo III. Energía eléctrica... ..		459.534,20 €	207.100,40 €	252.433,80 €	207.100,40 €	-45.333,40 €	2,93%	97,07%	-1.329,31 €	-44.004,09 €

Grupo IV. Telefonía.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62901000000	Consumo teléfono oficina	320,60 €	304,27 €	16,33 €	304,27 €	287,94 €	50,00%	50,00%	143,97 €	143,97 €
62902000000	Consumo teléfono guardería	1.177,89 €	1.052,32 €	125,57 €	1.052,32 €	926,75 €	20,00%	80,00%	185,35 €	741,40 €
62902000005	Conexiones y automatismos	1.121,82 €	1.449,13 €	-327,31 €	1.449,13 €	1.776,44 €	0,00%	100,00%	0,00 €	1.776,44 €
62902000002	Servidor (Gigas)	421,02 €	362,95 €	58,07 €	362,95 €	304,88 €	0,00%	100,00%	0,00 €	304,88 €
62902000003	Terminales y otro consumible	337,99 €	1.130,57 €	-792,58 €	1.130,57 €	1.923,15 €	20,00%	80,00%	384,63 €	1.538,52 €
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... ..		5.616,91 €	6.536,83 €	-919,92 €	6.536,83 €	7.456,75 €	9,57%	90,43%	713,95 €	6.742,80 €

Grupo V. Otros gastos.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
62901000007	Seguridad nave	786,26 €	551,55 €	234,71 €	562,58 €	327,87 €	50,00%	50,00%	163,94 €	163,94 €
63101000002	IBI nave	0,00 €	817,85 €	-817,85 €	834,21 €	1.652,06 €	100,00%	0,00%	1.652,06 €	0,00 €
62101000000	Alquiler oficina	720,00 €	1.796,59 €	-1.076,59 €	0,00 €	1.076,59 €	50,00%	50,00%	538,30 €	538,30 €
62801000003	Luz, agua y alcantarillado	2.200,00 €	2.122,82 €	77,18 €	2.165,28 €	2.088,10 €	50,00%	50,00%	1.044,05 €	1.044,05 €
62901000008	Consumibles nave	0,00 €	57,61 €	-57,61 €	58,76 €	116,37 €	20,00%	80,00%	23,27 €	93,10 €
62202000000	Ferretería	7.107,39 €	16.676,32 €	-9.568,93 €	17.009,85 €	26.578,78 €	20,00%	80,00%	5.315,76 €	21.263,02 €
62901000001	Gastos Asamblea General	108,85 €	3.000,00 €	-2.891,15 €	3.060,00 €	5.951,15 €	100,00%	0,00%	5.951,15 €	0,00 €
62701000001	Convocatorias Junta de Gobierno	562,64 €	55,28 €	507,36 €	56,39 €	-450,97 €	100,00%	0,00%	-450,97 €	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	6,47 €	1.669,89 €	-1.663,42 €	1.703,29 €	3.366,71 €	100,00%	0,00%	3.366,71 €	0,00 €

629010000003	Correos	3.422,55 €	2.121,34 €	1.301,21 €	2.163,77 €	862,56 €	67,00%	33,00%	577,91 €	284,64 €
629010000002	Material de oficina / Papelería	938,81 €	898,12 €	40,69 €	916,08 €	875,40 €	67,00%	33,00%	586,51 €	288,88 €
629010000004	Cuota afiliaciones	1.987,20 €	1.920,00 €	67,20 €	3.614,00 €	3.546,80 €	100,00%	0,00%	3.546,80 €	0,00 €
629020000004	Ropa uniformes	1.144,60 €	1.712,09 €	-567,49 €	1.746,33 €	2.313,83 €	20,00%	80,00%	462,77 €	1.851,06 €
678010000000	Gastos extraordinarios	0,40 €	0,41 €	-0,01 €	0,42 €	0,42 €	20,00%	80,00%	0,08 €	0,34 €
631010000001	Otros tributos	6,00 €	18,70 €	-12,70 €	19,07 €	31,77 €	90,00%	10,00%	28,59 €	3,18 €
634100000001	Gasto IVA no deducible	0,00 €	90.721,29 €	-90.721,29 €	92.535,72 €	183.257,01 €	50,00%	50,00%	91.628,50 €	91.628,50 €
626000000001	Gastos transferencias	0,37 €	144,09 €	-143,72 €	146,97 €	290,69 €	50,00%	50,00%	145,34 €	145,34 €
629010000005	Notificaciones (Burofax)	100,34 €	0,00 €	100,34 €	0,00 €	-100,34 €	50,00%	50,00%	-50,17 €	-50,17 €
669000000001	Gastos bancarios	9.667,12 €	3.774,77 €	5.892,35 €	3.850,27 €	-2.042,08 €	100,00%	0,00%	-2.042,08 €	0,00 €
TOTAL Grupo V. Otros gastos... ..		28.758,99 €	128.058,72 €	-99.299,73 €	130.442,97 €	229.742,70 €	48,96%	51,04%	112.488,52 €	117.254,18 €

Grupo VI. Seguros.

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
625010000000	Seguro de responsabilidad civil	3.582,45 €	2.750,80 €	831,65 €	3.713,58 €	2.881,93 €	20,00%	80,00%	576,39 €	2.305,54 €
625010000001	Seguro accidente colectivo	98,12 €	76,48 €	21,64 €	103,25 €	81,61 €	100,00%	0,00%	81,61 €	0,00 €
TOTAL Grupo VI. Seguros... ..		3.680,57 €	2.827,28 €	853,29 €	3.816,83 €	2.963,54 €	22,20%	77,80%	658,00 €	2.305,54 €

Grupo VII. Obras

Nº Cuenta - Descripción		Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
622010000001	Mantenimiento de infraestructuras	8.431,88 €	22.804,64 €	-14.372,76 €	23.260,73 €	37.633,50 €	50,00%	50,00%	18.816,75 €	18.816,75 €
622010000004	Conservación Fitosanitarios	1.023,46 €	4.289,30 €	-3.265,84 €	4.375,09 €	7.640,93 €	10,00%	90,00%	764,09 €	6.876,83 €
622020000007	Nuevas infraestructuras	50.000,00 €	5.968,28 €	44.031,72 €	50.000,00 €	5.968,28 €	10,00%	90,00%	596,83 €	5.371,45 €
622020000001	Acondicionado de nave	39.685,42 €	28.509,22 €	11.176,20 €	0,00 €	-11.176,20 €	10,00%	90,00%	-1.117,62 €	-10.058,58 €
TOTAL Grupo VII. Obras... ..		99.140,76 €	61.571,44 €	37.569,32 €	77.635,82 €	40.066,50 €	47,57%	52,43%	19.060,05 €	21.006,45 €

TOTALES POR GRUPOS

Grupo	Presupuesto 2024	Gasto 2024	Desviación 2024	Presupuesto 2025	A Cuota	Participación Cuota P	Participación Cuota S	Importe soporta Cuota P	Importe soporta Cuota S
I - Mano de obra	389.443,13 €	421.414,54 €	8.008,13 €	432.018,60 €	424.010,47 €	20,07%	79,93%	85.091,07 €	338.919,40 €
II - Vehículos	43.818,93 €	50.405,32 €	-7.058,31 €	45.117,99 €	52.176,30 €	22,30%	77,70%	11.635,92 €	40.540,38 €
III - Energía eléctrica	684.031,95 €	207.100,40 €	252.433,80 €	207.100,40 €	-45.333,40 €	2,93%	97,07%	-1.329,31 €	-44.004,09 €
IV - Telefonía	6.465,48 €	6.536,83 €	-919,92 €	6.536,83 €	7.456,75 €	9,57%	90,43%	713,95 €	6.742,80 €
V - Otros gastos	26.797,50 €	128.058,72 €	-99.299,73 €	130.442,97 €	229.742,70 €	48,96%	51,04%	112.488,52 €	117.254,18 €
VI - Seguros	2.655,37 €	2.827,28 €	853,29 €	3.816,83 €	2.963,54 €	22,20%	77,80%	658,00 €	2.305,54 €
VII - Obras	68.623,33 €	61.571,44 €	37.569,32 €	77.635,82 €	40.066,50 €	47,57%	52,43%	19.060,05 €	21.006,45 €
TOTAL Grupos... ..	1.221.835,68	877.914,53	191.586,59	902.669,44	711.082,86	32,11%	67,89%	228.318,19	482.764,67

Gestión del cobro 2024(c)

Tipo de cuota	Presupuesto(a)	Facturado(b)	Resultado (b-a)
Primera cuota	297.038,14 €	287.274,47 €	-9.763,67 €
Segunda cuota	739.917,81 €	678.407,46 €	-61.510,35 €

Determinación de cuotas

Tipo de cuota	Base Imp.	Importe a recaudar (d)	Eficiencia de los cobros	Importe a facturar	Valor de la cuota	Cultivos grupo 2	Cultivos grupo 4,5	Cultivos grupo 7
Primera cuota	10.006	238.081,86 €	95%	250.612,49 €	25,05	25,05	25,05	25,05
Segunda cuota	31.800	544.275,02 €	97%	561.108,27 €	17,64	35,28	79,38	123,48
		782.356,88 €		811.720,75 €		60,33	104,43	148,53

(a) Contratación de dos personas para control de riegos.

(c) Compra de dos vehículos.

(c) En este apartado se determina la desviación entre lo presupuestado y lo realmente facturado en la campaña anterior.

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