

### PRESUPUESTO ORDINARIO DE TESORERIA 2018

PAGOS PREVISTOS		riego	comunes
Material de Escritorio	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sueldos y Salarios	170.000,00 €	113.333,33 €	56.666,67 €
Seguridad Social	53.000,00 €	35.333,33 €	17.666,67 €
Otros Gastos Sociales	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Rep. y mantenimiento de estaciones elevadoras	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Reparación y mantenimiento red hiraulica	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
Otras labores de mantenimiento	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Asesoría	26.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Profesionales Independientes	30.000,00 €		30.000,00 €
Parque movil (VEHICULOS)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Primas de seguro	9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Mantenimiento y servicios informaticos	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Relaciones Publicas	7.000,00 €		7.000,00 €
Energía electrica	1.040.000,00 €	1.030.000,00	10.000,00 €
Gasoil Pozo Lidonero	38.000,00 €	38.000,00 €	0,00 €
Teléfono	17.000,00 €	11.333,33 €	5.666,67 €
Gastos en correspondencia	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Jurídicos y Contenciosos	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Seguridad y control	8.000,00 €	4.500,00 €	3.500,00 €
Otros Tributos	4.000,00 €		4.000,00 €
Gastos Bancarios	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Intereses Préstamos	14.000,00 €		14.000,00 €
Imprevistos	94.000,00 €	94.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>2.074.000,00 €</b>	<b>1.838.000,00 €</b>	<b>236.000,00 €</b>

COBROS ESTIMADOS		riego	comunes
Riego a goteo	1.820.000,00 €	1.820.000,00 €	
Importe proveniente de las derramas	225.000,00 €		225.000,00 €
Cobros por lectura de contadores	9.000,00 €	9.000,00 €	
Cobros por correspondencia	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Cobro por gastos devoluciones	8.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.074.000,00 €</b>	<b>1.838.000,00 €</b>	<b>236.000,00 €</b>

**PROPUESTA DE  
PRESUPUESTOS 2018**  
PRESENTADOS POR LA JUNTA  
DE GOBIERNO A LA ASAMBLEA  
DEL DIA 14/12/2017

<b>VOLUMEN (m<sup>3</sup>) a facturar</b>	13.000.000,00		
	14 ct€/m <sup>3</sup>	<b>PRECIO DEL AGUA</b>	
<b>SUPERFICIE INSCRITA</b>	41.050 hg	Hanegadas	
	3.411,25 Ha	Hectáreas	
	20 €/hg	<b>PRECIO DERRAMA 2018 (a</b>	
	240 €/Ha	<b>liquidar en seis cuotas)</b>	
<b>APLICACIÓN IMPORTE COBRADO EN DERRAMAS</b>			
Para cubrir gastos ordinarios	27%	5,48 €	225.000,00 €
Para nuevas inversiones	36%	7,30 €	299.590,07 €
Para el pago de la deuda anterior	36%	7,22 €	296.409,93 €
<b>Cuota de incorporación</b>	<b>664,18 €/hg</b>	<b>7.970,16 €/Ha</b>	
<b>Cuota corrección superficie</b>	<b>431,50 €/hg</b>	<b>5,178,00 €/Ha</b>	

*Datos previstos por la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regnates Pozos de la Serretilla para la campaña 2018 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 EXTRAORDINARIO 2018

PAGOS INVERSIONES	
Obra paridera e Hidrantes	290.000,00 €
Reprofundizacion paridera	80.000,00 €
Fotovoltaica y telegestion	375.000,00 €
Otras inversiones	100.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>845.000,00 €</b>

COBROS PARA INVERSIONES	
Importe proveniente de las derramas	299.590,07 €
Aplicación fondos reserva ejercicios anteriores	415.409,93 €
Cobro subvenciones	130.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>845.000,00 €</b>

### PLAN PAGO DEUDA BANCARIA 2018

IMPORTE COMPROMETIDO AMORTIZACION DEUDA BANCARIA CUOTA AÑO	DEUDA BANCOS 2018	FIN 2018
La Caixa	92.493,61	239.889,93
Caja Mar	263.916,32	398.303,94
<b>TOTAL</b>	<b>356.409,93</b>	

PARTIDAS DESTINADAS A CUBRIR EL PAGO A BANCOS	
Importe proveniente de las derramas	296.409,93 €
Revisiones catastrales	60.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>356.409,93 €</b>

