

Presupuesto de Gastos e Ingresos

anualidad 2026



	2025	2026	%
Total presupuesto de gastos	1.526.420,16	1.722.798,51	+ 12,8
Partidas que sufren cambios significativos			
Compra de agua	730.290	916.700	+ 25,5
Factura electricidad sondeos	260.500	215000	- 17,5
Mantenimiento de infraestructura	150.000	118.000	- 21,3
Salarios y seguridad social (Aumento plantilla laboral, incluye nuevo empleo)	181.000	231.000	+ 27,6

Presupuesto de **GASTOS**

Cuenta	Descripción		Importe 2026	Importe 2025
6001	Compras de Agua Trasvase TAU1+TAU2	↔	916.700,00	730.290,00
6021	Variación existencias material de oficina	↔	2.800,00	2.800,00
6221	Mantenimiento Conducciones y Depósitos	↔	65.500,00	75.000,00
6222	Mantenimiento Impulsiones	↔	52.500,00	75.000,00
6223	Mantenimiento Telecontrol	↔	3.900,00	1.350,00
6224	Mantenimiento Ordinario Sede Social	↔	4.750,00	4.750,00
6225	Mantenimiento Vehículos	↔	3.850,00	3.350,00
6226	Mantenimiento varios	↔	2.000,00	2.000,00
6227	Limpieza y Fitosanitarios	↔	40.000,00	25.200,00

Presupuesto de GASTOS				
Cuenta	Descripción		Importe 2026	Importe 2025
6231	Gastos Jurídicos	↔	6.600,00	6.600,00
6232	Redacciones Técnicas	↔	9.000,00	1.600,00
6233	Asesoría	↔	8.500,00	6.500,00
6241	Transportes	↔	1.200,00	1.200,00
6251	Primas de Seguros	↔	18.500,00	13.900,00
6261	Servicios Bancarios y Similares	↔	5.200,00	3.450,00
6271	Publicidad Propaganda y Relaciones Publicas	↔	9.800,00	9.800,00
6281	Suministros Media Tensión CCTT	↔	215.000,00	260.500,00
6282	Suministros Baja Tensión	↔	2.400,00	2.400,00

Presupuesto de **GASTOS**

Cuenta	Descripción		Importe 2026	Importe 2025
6283	Suministros Telefónica	↔	4.650,00	4.650,00
6284	Agua Municipal	↔	875,00	850,00
6285	Carburantes	↔	8.000,00	6.300,00
6291	Otros Servicios (Cánones, Correos, juntas, informática, análisis, riesgos laborales, vigilancia salud)	↔	8.100,00	5.650,00
6292	Cuotas Junta Central Usuarios	↔	8.500,00	6.475,41
6293	Cuotas CG Usuarios + Gastos fijos DE	↔	10.600,62	11.001,33
6294	Plan de Obras Comunidad General	↔	47.997,89	46.053,42
6295	Ropa de Trabajo y Protección Personal	↔	950,00	700,00
6298	Gastos ordinarios Agrupaciones parcelarias	↔	2.500,00	0,00

Presupuesto de **GASTOS**

Cuenta	Descripción		Importe 2026	Importe 2025
6311	Otros Tributos + Impuesto de sociedades	↔	19.225,00	15.500,00
6401	Sueldos y Salarios	↔	175.000,00	145.000,00
6421	Seguridad social cuota patronal	↔	56.000,00	47.850,00
6491	Cursos de formación	↔	1.200,00	700,00
6781	Gastos Extraordinarios	↔	11.000,00	10.000,00
Total gastos			1.722.798,51	1.526.420,16

Presupuesto de INGRESOS			
Cuenta	Descripción	Importe 2026	Importe 2025
7001	Agua de riego servida	↔ 1.664.865,51	1.454.569,16
7001	Derrama contadores Pequeños Suministros (666) - Riego (629)	↔ 20.020,00	19.722,00
7001	Derrama reposición contadores	↔ 120,00	120,00
101.20	Derrama ordinaria 2,00 €/Tahúlla	↔ 29.293,00	29.290,00
101.50	Derrama integración Pinar Bajo (finalizada 2025)	↔ 0,00	14219,00
7691	Otros ingresos financieros	↔ 8.500,00	8.500,00
Total Ingresos		1.722.798,51	1.526.420,16
Resultado previsto		0,00	

Presupuesto Extraordinario 2026

a financiar con recursos propios

<u>2120</u>	Nave agrícola para instalación técnica de filtración y balsas de decantación.	640.000,00
<u>2120</u>	Conducción Huerta Sur interconexión Hidrantes 158, 292 y 282	1.191.970,53
<u>2120</u>	Reparación cimentación y alzados Sede Social	165.254,82
<u>2110</u>	Instalación tomas flotantes Solana y Pinar Bajo	85.000,00
Total presupuesto extraordinario		2.082.225,35

