

## CONTROL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 2025

PAGOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO PRESUPUESTO
Gastos en Administración y Gestión	20.000,00 €	14.140,99 €	5.859,01
Sueldos y Salarios	249.000,00 €	263.429,05 €	-14.429,05
Seguridad Social	62.000,00 €	66.265,07 €	-4.265,07
Otros Gastos Sociales	17.000,00 €	18.408,50 €	-1.408,50
Rep. y mantenimiento de estaciones e	217.000,00 €	311.824,01 €	-94.824,01
Reparación y mantenimiento red hiru	206.000,00 €	164.587,75 €	41.412,25
Reparación y mantenimiento CONTAD	2.000,00 €	28.797,13 €	-26.797,13
Otras labores de mantenimiento	10.000,00 €	3.712,33 €	6.287,67
Asesoría	32.000,00 €	30.231,91 €	1.768,09
Parque movil (VEHICULOS)	26.000,00 €	24.352,23 €	1.647,77
Primas de seguro	24.000,00 €	24.161,23 €	-161,23
Mantenimiento y servicios informatico	13.000,00 €	14.387,25 €	-1.387,25
Relaciones Publicas	2.000,00 €	1.598,36 €	401,64
Energía eléctrica	1.013.000,00 €	925.758,55 €	87.241,45
Gasoil Pozos	24.000,00 €	18.754,07 €	5.245,93
Teléfono y telecontrol	18.000,00 €	21.298,73 €	-3.298,73
Gastos en correspondencia	12.000,00 €	9.269,49 €	2.730,51
Juridicos y Contenciosos	3.000,00 €	- €	3.000,00
Seguridad y control	1.000,00 €	54,17 €	945,83
Otros Tributos	6.000,00 €	2.547,19 €	3.452,81
Gastos Bancarios	11.000,00 €	15.597,65 €	-4.597,65
Intereses Préstamos	- €	- €	0,00
Imprevistos (daños DANA)	250.809,97 €	239.483,41 €	11.326,57
Deudas incobrables	2.000,00 €	- €	2.000,00
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>2.220.809,97 €</b>	<b>2.198.659,06 €</b>	<b>22.150,91 €</b>

COBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO PRESUPUESTO
Riego a goteo	1.557.240,00 €	1.314.870,21 €	-242.369,79 €
Importe proveniente de las derramas	279.900,01 €	279.900,01 €	0,00 €
Cobros por lectura de contadores	6.000,00 €	8.586,90 €	2.586,90 €
Cobros por correspondencia	9.000,00 €	9.328,34 €	328,34 €
Cobro por gastos devoluciones y reca	5.000,00 €	4.151,33 €	-848,67 €
Excesos de consumo 2024	75.000,00 €	85.457,13 €	10.457,13 €
Imprevistos (Seguros y ayuda DANA)	288.669,97 €	444.216,50 €	155.546,53 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.220.809,97 €</b>	<b>2.146.510,42 €</b>	<b>-74.299,55 €</b>

**Resultado actividad ordinaria - 52.148,64 €**

**PROPUESTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO  
2025 ELABORADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO  
Y PRESENTADOS, PARA SU APROBACIÓN, ANTE  
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 26  
DE JUNIO DE 2026**

**LA SERRETILLA**  
COMUNIDAD DE REGANTES 

## CONTROL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2025

INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO	COBROS PARA INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	RESTO
INV EN REBOMBEO EL PANAL	814.126,82 €	4.603,06 €	- 809.523,76 €	Fondos propios Comunidad	861.487,05 €	172.133,99 €	- 689.353,07 €
INV EN REBOMBEO LA PLANA	201.014,26 €	227.112,44 €	26.098,18 €	Cobro subvencion FV Paridera	50.968,11 €	50.968,11 €	- €
INV EN REBOMBEO LLANO DE BLAY	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Derramas comuneros	177.685,91 €	49.096,66 €	- 128.589,25 €
INVERSIONES VARIAS	25.000,00 €	40.483,26 €	15.483,26 €	<b>TOTAL</b>	<b>1.090.141,08 €</b>	<b>272.198,76 €</b>	<b>- 817.942,32 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.090.141,08 €</b>	<b>272.198,76 €</b>	<b>- 817.942,32 €</b>	<b>Dotación al fondo reserva del ejercicio 2025 - 52.148,64 €</b>			



www.serretilla.com  
COMUNIDAD  
DE REGANTES

# INFORME BOMBEO Y CONSUMOS ELECTRICOS E HIDRAULICOS

CONCESION:	8.249.630	2.925.500	369.639	880.621					369.639	665.516			13.460.545
	SERRETILLA I	SERRETILLA III	B.SECO	LLANO BLAY	PLANA (rebombeo desde 2025)	PANAL (rebombeo con grupo DIESEL)	LIDONERO	PARIDERA	<b>m³ BOMBEO</b>			<b>m³ EXTRAIDOS</b>	
2025	6.190.730	3.471.140	836.680	-	748.100	201.400	237.707	1.251.110	12.936.867			11.987.367	
2024	4.831.270	4.899.910	539.694	-	901.300	-	218.237	1.221.220	12.611.631			12.611.631	
VARIACION VOLUMEN AGUA BOMBEADO	28,14%	-29,16%	55,03%		-17,00%		8,92%	2,45%	2,58%			-4,95%	
<b>ct€/m³ elevado</b>													
2025	0,0843 €	0,0591 €	0,0478 €		0,0305 €	0,0931 €	- €	0,0849 €	0,0707			0,0763	
2024	0,0880 €	0,0568 €	0,0825 €		0,0864 €		- €	0,1486 €	0,0758			0,0758	
VARIACION COSTE ENERGÍA	-4,21%	4,02%	-42,11%		-64,65%			-42,89%	-6,66%			0,73%	
<b>Kw/m³ elevado</b>													
2025	0,6338	0,4137	0,3586		0,2235	0,1011	-	0,5882	0,5089			0,5492	
2024	0,6655	0,3018	0,4186		0,5879		-	0,4912	0,4797			0,4797	
VARIACION CONSUMO ENERGÍA	-4,77%	37,07%	-14,35%		-61,98%			19,75%	6,08%			14,48%	
<b>Factura energía</b>									<b>m³ facturados</b>	<b>Pérdidas</b>	<b>€/m³ fact</b>		
2025	522.133,39 €	204.995,80 €	39.962,69 €		22.846,90 €	18.752,81 €	- €	106.169,09 €	<b>10.957.255</b>	8,59%	0,0835 €		
2024	486.427,60 €	245.471,05 €	34.892,28 €		79.028,52 €		- €	109.694,98 €	<b>11.975.048</b>	5,05%	0,0798 €		
VARIACION FACTURA ENERGÍA	7,34%	-16,49%	14,53%		-71,09%			-3,21%	-8,50%			4,64%	