

**PRESUPUESTO 2024**

<b>INGRESOS POR POZOS</b>	<u>Cantidad</u>	<u>Importe</u>	<u>Total</u>
Cuota por pozo	3513	€	
Uso Abastecimiento.	6	180	1,080.00 €
Uso Doméstico	51	36	1,836.00 €
Uso Riego	3404	36	122,544.00 €
Uso Ganadero	25	36	900.00 €
Uso Industrial	10	110	1,100.00 €
Uso Recreativo	16	90	1,440.00 €
Otros usos no agrícolas	1	90	90.00 €
			<b>128,990.00 €</b>
<b>INGRESOS/ CAUDAL VIRTUAL</b>			<small>168,022.00</small>
Caudal/ Votos	11152	3.5	39,032.00 €
			<b>39,032.00 €</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Precintado/Desprecintado	150	50	7,500.00 €
Certificados	1	20	20.00 €
Limpieza de pozos	2	100	200.00 €
			<b>7,720.00 €</b>
			<b>175,742.00 €</b>

**2.- GASTOS ESTIMADOS**

**1.- INVERSIONES**

Software y licencias				
Microsoft	152.46 €			
Gess3	0.00 €			
Impresora (BNP)	873.36 €			
AGM	566.28 €			
Globalis	726.00 €			
				<b>TOTAL INVERSIONES 2,318.10 €</b>

**2.- OTROS GASTOS**

**A. GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos Personal				77,932.40 €
Seg. Social 32.26%				25,140.99 €
Personal técnico	2,999 €	14	41,986.00 €	55,530.68 €
Seg. Social, Técnico			13,544.68 €	
Personal administrativo	1,415 €	14	19,807.20 €	26,197.00 €
Seg. Social			6,389.80 €	
Personal campo	1,153 €	14	16,139.20 €	21,345.71 €
Seg. Social			5,206.51 €	
Secretaría	1,415 €	12	16,977.60 €	20,542.90 €
I.V.A 21%			3,565.30 €	
				<b>123,616.29 €</b>

**B. GASTOS DE LA ACTIVIDAD**

II.- Gastos dietas y kilometrajes				<b>0.00 €</b>
III.- Gastos de oficina				
Alquiler oficina (612 € x 12)				7,344.00 €
Electricidad				1,300.00 €
Teléfono-Internet				1,700.00 €
Limpieza				2,573.00 €
Papelería				1,000.00 €
Combustible y averías				3,300.00 €
Gastos Correos y publicidad				3,400.00 €
				<b>TOTAL GASTOS DE OFICINA 20,617.00 €</b>
Amortización préstamo vehículo (533,33 € x12)				<b>6,400.00 €</b>
IV.- Servicios externos				
Gestoría (744,15 € x 4)				3,092.00 €
Seguros (oficina, 2 vehículos, J.Gob, RC y trabajadores)				3,615.00 €
Prevención riesgos laborales				596.00 €
Protección datos				423.50 €
Sede Electrónica CUAS				1,210.00 €
Auditoría				1,750.00 €
Material de campo (ropa, precintado)				1,500.00 €
Formación empleados				1,500.00 €
Formación usuarios				0.00 €
Análisis calidad y sonda				500.00 €
Alarma TYCO-ADT				600.00 €
FENACORE Y OTRAS				2,000.00 €
				<b>TOTAL SERVICIOS EXTERNOS 16,786.50 €</b>

**TOTAL GASTOS ESTIMADOS 2023 167,419.79 €**

**IMPREVISTOS 4% 6,696.79 €**

**TOTAL INVERSIONES, GASTOS e IMPREVISTOS 176,434.68 €**