

# PROPUESTA DE PRESUPUESTOS 2024

CONCEPTO	INGRESOS 2024		INGRESOS 2023		%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
CUOTA DERECHO DE RIEGO 2024 (C.D.R.)		1.468.564,46 €		1.482.420,47 €	-0,93%
TARIFA USO DE AGUA CONCESIONES (Hondo)	hm3 17	1.449.402,96 €	hm3 12	1.501.191,14 €	-3,45%
CONVENIO HONDO		375.000,00 €		300.000,00 €	20,00%
INGRESOS FINANCIEROS (intereses cta remuneradas)		40.000,00 €		0,00 €	100,00%
INGRESOS EXCEPCIONALES (Vallas Publicitarias, Antenas)		10.800,00 €		0,00 €	100,00%
<b>RESTO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>					
AGUA TRASVASE	20,00	400.000,00 €	2,18		
AGUA EDAR RINCON DE LEON	2,00	40.000,00 €	2,00		
AGUA POZOS SINCLINAL Y CESIONES	5,00	100.000,00 €	5,00		
AGUA DESALADA TORREVIEJA	5,00	100.000,00 €	8,66		
<b>SUBTOTAL RESTO RECURSOS</b>	32,00	640.000,00 €	25,28	560.826,00 €	12,37%
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>		<b>3.983.767,42 €</b>	<b>3.844.437,61 €</b>		
<b>INGRESOS PARA INVERSIONES Y PRESTAMOS</b>					
RECARGO BOMBAS SOBRE AGUA RIO	hm3 17	566.666,67 €		400.000,00 €	29,41%
SUBVECION FONDOS GAL-SUR E IVACE		29.208,31 €		45.000,00 €	-35,09%
<b>INGRESOS PARA INVERSIONES Y PRESTAMOS</b>		<b>595.874,98 €</b>	<b>445.000,00 €</b>		25,32%
<b>TOTAL INGRESOS (A+B)</b>		<b>4.579.642,40 €</b>	<b>4.289.437,61 €</b>		6,34%
CONCEPTOS	GASTOS 2024		GASTOS 2023		%
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES (rentings vehiculos)		39.084,00 €		0,00 €	100,00%
MANTENIMIENTO (se adjunta listado)		333.750,00 €		120.996,00 €	63,75%
GASTOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		149.830,56 €		160.448,00 €	-6,62%
CONSUMO VEHICULOS		20.000,00 €		0,00 €	100,00%
PRIMAS DE SEGURO		31.300,00 €		10.000,00 €	68,05%
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		20.000,00 €		20.000,00 €	0,00%
SUMINISTROS (Energía Electrica, Agua)		1.258.471,00 €		1.462.506,00 €	-13,95%
OTROS SERVICIOS (Gastos Varios)		75.000,00 €		75.000,00 €	0,00%
DIETAS ORGANOS DE GESTION		45.000,00 €		65.000,00 €	-30,77%
TRIBUTOS		15.000,00 €		15.000,00 €	0,00%
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	747079,94	991.816,98 €		1.042.768,73 €	-4,89%
COSTE SEGURIDAD SOCIAL	244737,04				
INDEMNIZACIONES		161.000,00 €		162.867,37 €	-1,15%
PENSIONES VITALICIAS		39.922,00 €		51.099,19 €	-21,87%
OTROS GASTOS SOCIALES (PRENDAS DE TRABAJO, FORMACIÓN)		6.500,00 €		0,00 €	100,00%
GASTOS RECAUDACIÓN CDR		22.200,00 €		25.000,00 €	-11,20%
FINANCIEROS (intereses, avales, etc)		36.806,00 €		32.220,81 €	12,46%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		46.330,90 €		12.000,00 €	74,10%
PRESTAMO CIRCULANTE		118.968,13 €		117.387,23 €	1,33%
FONDO CANCELACIÓN PTMO CIRCILANTE		264.485,13 €		0,00 €	100,00%
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>		<b>3.675.464,70 €</b>		<b>3.372.293,33 €</b>	8,25%
AMORTIZACION ACTIVOS				162.929,00 €	-100,00%
COSTES URBANIZACIÓN E-16		10.000,67 €		10.000,00 €	0,01%
OTRAS INVERSIONES (se adjunta listado)		246.546,07 €		260.642,85 €	-5,41%
CONDONACION DEUDA C.R. BACAROT (JG 28/08/2023)		80.964,29 €		0,00 €	100,00%
PRESTAMOS BOMBAS (ppal + intereses)		326.505,82 €		307.917,00 €	5,69%
Remanente comprometido Préstamo Bombas		240.160,85 €		92.083,00 €	61,66%
<b>TOTAL INVERSIONES Y PTMOS. EXTRAORDINARIOS</b>		<b>904.177,70 €</b>	<b>833.571,85 €</b>		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.579.642,40 €</b>	<b>4.205.865,18 €</b>		8,16%

[www.riegosdelevante.es](http://www.riegosdelevante.es)

Tel: 966 631 000 e-mail:comuniadgeneral@rlevante.com  
Dir: Calle Santuario de la Luz 1. 03290 Elche (Alicante)

## **CAMBIOS RESPECTO A PRESUPUESTOS PRESENTADOS EN ANTERIORES EJERCICIOS**

Los presupuestos son una herramienta esencial que permite planificar, controlar y presentar de manera organizada y estructurada los gastos e ingresos de la comunidad. Con el objetivo de facilitar la comprensión y seguimiento por parte de los compromisarios y comuneros, se ha trabajado en una estructuración detallada que brinde un control exhaustivo y permita un seguimiento preciso de las finanzas. Esta estructuración minuciosa busca proporcionar transparencia y claridad, permitiendo una gestión financiera más efectiva para el beneficio de toda la comunidad.

### **INGRESOS**

#### **1. CUOTA DE DERECHO DE RIEGO (C.D.R.).**

**La derrama a emitir por hectárea o cuota de derecho de riegos CDR se mantiene invariable respecto a 2023 en 60,36€ la hectárea.**

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las ordenanzas de la Comunidad, la cuota de derecho de riego se continuará emitiendo para 2024 en función de la superficie censada al 1/01/2024 y será trasladada a las Comunidades de Regantes para su pago.

Con el fin de revisar que los datos que obran en nuestros archivos son los adecuados, se remitirá a las Comunidades el detalle de los mismos para que informen con anterioridad al 31/12/2024 sobre cualquier modificación a realizar.

Una vez quede determinada la superficie regable, se emitirá la derrama sobre dicha superficie, que permanecerá invariable durante el año, teniéndose en cuenta posibles altas/bajas/modificaciones con respecto a los mismos de cara ya al siguiente ejercicio económico.

## 2. PRECIOS VIGENTES PARA 2023

### Agua de concesiones:

	ELEVACIÓN	CANAL	kWh CONSUMIDOS (por hora)	COSTE ENERGIA (Fijo+ Var)	COSTE PERSONAL (Agua Río)	TARIFAS OFICIALES	
						TARIFA OCTUBRE 22	TARIFA JUNIO 23 (ACTUAL)
<b>PRECIO HORA DE AGUA</b>	C.Ppal	C.Ppal	3,60	2,407600 €	2,1290 €	4,6482 €	4,5876 €
	3ª Elevación	1º Lev	29,34	6,268600 €	2,1290 €	11,2900 €	8,8127 €
	4ª Elevación	2º Pon-2º Lev	43,20	8,347600 €	2,1290 €	14,8680 €	11,0877 €
	5ª Elevación	3º Lev	63,00	11,317600 €	2,1290 €	20,1079 €	14,3378 €
	6ª Elevación	4º Pon	84,60	14,557600 €	2,1290 €	25,4869 €	17,8834 €
	Inyección	Goteo 1L-2L	122,40	20,227600 €	2,1290 €	34,7200 €	24,0881 €

En Junio de 2023 se ajustó el precio del agua a las comunidades debido a la bajada del precio de la energía. Se plantea seguir llevando el seguimiento y ajuste del precio en el transcurso del año, pero de momento mantenemos los precios debido a la inestabilidad que aún existe en el sector.

Se están realizando muchos trabajos y maniobras para mejorar la calidad y conductividad del agua de río, y se provee que se distribuyan aproximadamente 17 hectómetros.

Con esto, los precios que se establecen para este próximo año 2024 con los siguientes:

TARIFAS AGUA RIO	TARIFA 2024 (horas)	TARIFA 2024 (m <sup>3</sup> )
<b>EL CANAL</b>		
1º CANAL	8,8127	0,0490
2º CANAL	11,0877	0,0616
C CINTURA	8,8813	0,0493
C PRINCIPAL	4,5876	0,0255
<b>4º LEVANTE Y 7ª PEÑA</b>	17,8834	0,0994
<b>EL TERCERO</b>	14,3378	0,0797
<b>SEXTA Y SEPTIMA</b>	14,3378	0,0797
<b>BACAROT</b>	14,3378	0,0797
<b>HUERTA DE ALICANTE</b>	14,3378	0,0797
<b>CREVILLENTE</b>		
2º CREVILLENTE	11,0877	0,0616
4º CREVILLENTE	17,8834	0,0994
ALGÜEDA 1ª	17,8834	0,0994
<b>4º CANAL DE PONIENTE</b>	17,8834	0,0994

### Resto de Recursos Disponibles.

Respecto al resto de recursos que se dispondrán, agua de Traslase, agua de la EDAR Rincón de León, Agua de pozos y agua desalada de Torre Vieja se prevé un consumo similar a el de este año. Si bien es posible que vengan más recortes de trasvase, se solicitará más dotaciones de agua desalada y otros recursos.

La comunidad seguirá aplicando 0,02€/m<sup>3</sup> al precio del agua que nos aplica el Sindicato Central de Regantes Acueducto Trajo – Segura (SCRATS), que nos informan se mantendrá para este próximo 2024.

### Ingresos Financieros.

Novedad respecto a años anteriores que no aparecía en los anteriores presupuestos. Actualmente contamos con cuentas remuneradas en La Caixa y Caja Mar que nos dan aproximadamente un 3% de interés, por lo que esperamos obtener un ingreso de unos 40.000€

### Ingresos Excepcionales.

En esa partida, que tampoco estaba incluida en otros años, se engloban ingresos que obtiene la comunidad por el alquiler de terrenos para dos vayas publicitarias y el alquiler de una zona de la terraza de las oficinas para la instalación de una antena de telefonía.

### Ingresos para Inversiones y Prestamos.

Estos ingresos proceden de dos fuentes:

El recargo sobre los servicios de distribución y **los 6 € por hora de agua de Río** para la amortización y pago del préstamo de las bombas de las elevaciones.

Se mantiene la propuesta de 6€/hora de agua de Río para atender los vencimientos del préstamo de las impulsiones **reservando el posible excedente que se pueda producir** para poder hacer frente a los préstamos en sus vencimientos, o para ir adelantando cuota.

ELEVACIONES (7,14%)			
AMORTIZACION	INTERESES	TOTAL 2024	TOTAL PTMO
253.701,30 €	72.804,52 €	<b>326.505,82 €</b>	<b>879.238,64 €</b>

La segunda fuente de ingresos son subvenciones que han sido solicitadas al GAL (Grupo de Acción Local) y al IVACE que han aprobadas y serán ingresadas en 2024, y ayudarán a financiar parte de inversiones que se han realizado en su mayor parte en el fondo.

1.GAL Sur de Alicante, dos proyectos:

AGL/ASIR/2022/37	Comunitat General de Regants Regs de Llevant Marge Esquerra	Q0367002C	0,00 €	4.294,91 €	0,00 €	4.294,91 €
AGL/ASIR/2022/38	Comunitat General de Regants Regs de Llevant Marge Esquerra	Q0367002C	0,00 €	14.732,40 €	0,00 €	14.732,40 €

2.IVACE, 1 proyecto

Nº Expediente: E4TBE1/2023/18  
**PROGRAMA:** ELECTRIFICACIÓN EMBARCACIONES  
**ACTUACIÓN:** ELECTRIFICACIÓN EMBARCACIONES PARQUES NATURALES  
**PROYECTO:** Barquet d'Espill  
**ENTIDAD BENEFICIARIA:** COMUNIDAD DE REGANTES RIEGOS DE LEVANTE MI  
 NIF: Q0367002C  
**SUBVENCIÓN CONCEDIDA:** 10.181,60 Euros  
**CANTIDAD A JUSTIFICAR:** 12.727,00 Euros

## GASTOS

Con respecto a los gastos ordinarios, hemos introducido cambios significativos en comparación con años anteriores con el objetivo de lograr una estructuración más detallada. Esta nueva disposición nos permitirá realizar un seguimiento preciso a lo largo del año, observando de manera transparente la ejecución del presupuesto propuesto y detectando cualquier desviación que pueda surgir. Estamos comprometidos a mejorar la gestión financiera para una mayor claridad y eficiencia en el uso de los recursos.

**El mantenimiento de instalaciones en comunidades de regantes es crucial** para asegurar un suministro eficiente de agua. Ayuda a prolongar la vida útil de los equipos, reduce costes a largo plazo, conserva recursos hídricos y energéticos, garantiza el cumplimiento normativo, fortalece la resiliencia ante condiciones climáticas cambiantes, mejora la calidad del servicio para los agricultores.

Apostamos fuerte por un mantenimiento adecuado de toda la red, creemos que es esencial para la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de la comunidad general.

Por ello se ha subido significativamente el gasto, y estas son las actuaciones que se plantan hacer en el próximo 2024.

[www.riegosdelevante.es](http://www.riegosdelevante.es)

## Mantenimiento.

### PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO EJERCICIO 2024

ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO (IVA Incluido)
ARREGLO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA DE RECINTOS, ARREGLOS CIERRES PUERTAS, ETC.	5.000,00 €
KIT DE REPARACION JUNTAS TEÓRICAS, ANILLOS E IMPULSOR 6ª Crevillente	19.360,00 €
KIT DE REPARACION BOMBA, 1ª Elevacion (retirada de la 2ª Elevación)	48.000,00 €
REPOSICIONES DE TRAPAS EN BAJANTES	6.000,00 €
APEROS HONDO	6.000,00 €
REVISIÓN ANUAL SUBESTACIONES, I/ SUSTITUCIÓN DE CADENAS DE AISLAMIENTOS	13.310,00 €
OCAS CTs y SUBESTACIONES	9.680,00 €
ARREGLO EXTERNO CT EB2	5.000,00 €
IMPERMEABILIZACIÓN CANTARA DE LLEGADA Balsa 4	9.500,00 €
ACONDICIONAMIENTO TERRENO EN SALIDA VÁLVULAS ANTIINUNDACIONES EN EB PANTANO	3.000,00 €
MANTENIMIENTO DESARENADOR	5.000,00 €
REPARACIONES EN ELEMENTOS DE IMPULSION Y VALVULAS DE REGULACION EN LAS IMPUSIONES	6.000,00 €
CONTACTOR EN LA 1 ELEVACIÓN	3.000,00 €
MONDA DEL HONDO	7.000,00 €
ARREGLO EDIFICIO DE LA 2 ELEVACIÓN	6.000,00 €
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DECORO DE EDIFICIOS INSTALACIONES (BANÜLS, SALIDA 4os PONIENTE)	8.000,00 €
LIMPIEZA CANAL Y SIFONES	38.000,00 €
LIMPIEZA DE MALEZAS Y DESBROCES	25.000,00 €
CIRCUITO RECIRCULACION PARTE NORTE P.N. HONDO	15.000,00 €
SUSTITUIR CABLE RED Y MEJORAR COMUNICACIÓN OFICINAS	8.000,00 €
LIMPIEZA Balsa DE TERCERA	10.000,00 €
LIPIEZA Balsa CUARTA	24.500,00 €
LIPIEZA Balsa QUINTA	17.400,00 €
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHICULOS	5.000,00 €
MANTENIMIENTO EQUIPO SEGURIDAD	7.000,00 €
MANTENIMIENTO SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS	24.000,00 €
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>333.750,00 €</b>

[www.riegosdelevante.es](http://www.riegosdelevante.es)

Tel: 966 631 000 e-mail:comuniadgeneral@rlevante.com  
 Dir: Calle Santuario de la Luz 1. 03290 Elche (Alicante)

## Inversiones.

Respecto a las inversiones, la comunidad continúa su compromiso con la automatización y digitalización integral de las instalaciones y la red de riego. Hasta la fecha, las inversiones realizadas en automatización han sentado las bases para mejorar la eficiencia y el control operativo. Para el año 2024, se planea realizar nuevas inversiones en este ámbito.

Es importante destacar que estas inversiones pueden beneficiarse de las ayudas del Programa Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del ciclo del agua. Se busca concursar en estas ayudas con el objetivo de obtener una subvención potencial de hasta 2 millones de euros. Esta financiación contribuirá significativamente a impulsar la modernización y digitalización de nuestras instalaciones, promoviendo así una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la comunidad.

## PRESUPUESTO DE INVERSIONES EJERCICIO 2024

ACTIVIDAD	INVERSIÓN (IVA Incluido)
CERRAMIENTO ESTACIÓN DE FILTRADO ANTIPAJAROS	12.000,00 €
ADECUACIÓN CAUDALÍMETRO DE BACAROT Y FV	5.000,00 €
PLAN DE AUTOMATIZACIÓN TELECONTROL EN LAS ELEVACIONES	35.000,00 €
NUEVAS COMPUERTAS EN LOS AZARBES II / MOTOR PARA: REINA (2) + SEÑOR + CULEBRINA	45.000,00 €
REPARACIONES EN ELEMENTOS DE IMPULSION Y VALVULAS DE REGULACION EN LAS IMPUSIONES	17.000,00 €
TÉRMICO Y DIFERENCIAL EN LA 1ELV PARA SEPARAR BOMBAS	4.000,00 €
ARREGLO EDIFICIO DE LA 2 ELEVACIÓN	5.000,00 €
PRUEBA DE PROTECCIÓN EN COMPUERTA MAYAYO	2.500,00 €
OBRAS Y VALVULERÍA DE SUMINISTRO DIRECTO DE ACUEDUCTO TRASVASE A TERCER CANAL DE LEVANTE	68.000,00 €
INFORMÁTICA (TABLET, Y OTROS MEDIOS PARA PERSONAL DE ELEVACIONES Y TÉCNICOS)	5.000,00 €
MOBILIARIO AULA MULTIMEDIA, CENTRO DE PESAJE	1.000,00 €
CAMARAS DE FOTOTRAMPEO EN ZONAS CONFLICTIVAS DE AZARBES	1.000,00 €
PLANTA FOTOVOLTAICA OFICINAS	25.000,00 €
COMPUERTAS DE REGULARIZACIÓN O RETENCION	21.046,07 €
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>246.546,07 €</b>

### **Gastos Prestamos Circulante.**

En la comunidad se contrató en 2014 un prestamos hipotecario de 1,3 millones con un interés de 7,07% del cual falta aproximadamente 383.453€.

Se plantea **cancelar** ese préstamo para ahorrar aproximadamente 40.000€ en intereses.

### **Condonación Deuda C.R. Bacarot.**

En junta de gobierno del 28 de agosto de 2023, se propuso incluir en los presupuestos la condonación de la deuda de la Comunidad de Regantes de Bacarot, que asciende a 80.964,29€ a fecha de hoy. Esta deuda se generó por la Tasa del Trasvase Tajo-Segura, ejercicios 2017 y 2018, además de un incremento del 10 % en concepto de apremio, ascendiendo a un total de 99.256,07 €, . Cuando se generó la deuda por las liquidaciones, las hectáreas de Bacarot no estaban debidamente regularizadas, declarando esta CR que no tuvo ocasión de regularizar su situación censal antes de la generación de la deuda del “tasazo”.

Esta deuda se le aplazó y fraccionó por acuerdo de 2020, y la CR ha ido abonando progresivamente las cuotas con la aplicación de un cargo de 3 céntimos a cada metro cúbico de agua consumido por la comunidad.

La propuesta de condonación implica eximir a la comunidad de Bacarot de la obligación de pagar la deuda pendiente a fecha 31/12/2023, proporcionando un alivio financiero significativo a una comunidad de regantes. Esta decisión se respalda por consideraciones económicas y circunstancias excepcionales que justifican la condonación de la deuda, tales como la gran discrepancia entre la superficie regularizada y la que se computó para generar la deuda.