

# COMPTES GENERALS DE 2.016

## INGRESSOS

INGRESSOS ORDINARIS		IMPORT	IMPORT	% EJECUCIÓ
CONCEPTE DE LES PARTIDES		EJECUTAT	PRESSUPOSTAT	
<b>Repartos Particulars Cequiats i Desaigües</b>		<b>364.341,43 €</b>	<b>343.559,47 €</b>	
70502015	Import rebuts Repartos de 2.016 (40.481,75 Fcdes * 9,00 €/Fcda)	364.341,43 €	361.262,25 €	100,85
<b>Import total cobrat Repartos 2016</b>		<b>323.627,69 €</b>		
70501001	Bonificació 5% rebuts domiciliats	- 17.030,24 €	-17.702,78 €	
	Paper pendent de cobro de 2016	- 23.683,50 €		
<b>Ingressos per demandes de rec</b>		<b>455.126,12 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>101,14</b>
<b>Suma,</b>		<b>778.753,81 €</b>	<b>793.559,47 €</b>	

ALTRES INGRESSOS		IMPORT	IMPORT	% EJECUCIÓ
CONCEPTE DE LES PARTIDES		EJECUTAT	PRESSUPOSTAT	
Ingressos financers,		590,20 €	0,00 €	
Ingressos varius,		46.934,31 €	0,00 €	
Recarrecs a ingressar per la recaudació executiva,		3.462,70 €	0,00 €	
<b>Suma,</b>		<b>50.987,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL INGRESSOS DE L' EJERCICI</b>		<b>829.741,02 €</b>	<b>793.559,47 €</b>	<b>104,56</b>

## GASTOS

MANTENIMENT DE SEQUIES I BRAÇALS		IMPORT	IMPORT	% EJECUCIÓ
CONCEPTE DE LES PARTIDES		EJECUTAT	PRESSUPOSTAT	
Obres, reparacions i servicis tècnics		1.967,94 €	10.000,00 €	
Portons, parades, ferramentes		8.201,09 €	5.500,00 €	
Herbicides, maquinaria i subministres		45.593,61 €	20.000,00 €	
Subministres de maquinaria i manteniment		88,21 €	4.000,00 €	
Netetja, monda i desbroç		37.817,54 €	40.000,00 €	
Subenvions per a obres		8.067,33 €	15.000,00 €	
<b>Suma,</b>		<b>101.735,72 €</b>	<b>90.500,00 €</b>	<b>112,42</b>

ALTRES SERVICIS		IMPORT	IMPORT	% EJECUCIÓ
CONCEPTE DE LES PARTIDES		EJECUTAT	PRESSUPOSTAT	
Manteniment del vehícul, assegurances i impostos		4.959,75 €	5.850,00 €	
Telefonia mòvil, fixa i messatjeria sms		9.533,86 €	7.500,00 €	
<b>Suma,</b>		<b>14.493,61 €</b>	<b>13.350,00 €</b>	<b>108,57</b>

SALARIS i LABORAL		IMPORTE	IMPORTE
CONCEPTE DE LES PARTIDES		EJECUTADO	PRESUPUESTADO
Havers del personal		401.132,00 €	471.500,00 €
Quotes Seguretat Social empresa i treballadors i altres gastos,		232.988,57 €	151.000,00 €
Gestió de la prevenció de riscos laborals,		4.379,71 €	9.000,00 €

Asesoría laboral i fiscal, honoraris professionals y seguro R.C.	1.588,18 €	2.800,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>640.088,46 €</b>	<b>634.300,00 €</b>	<b>100,91</b>

<b>CASA SOCIAL, OFICINAS Y ALTRES</b>	<b>IMPORT EJECUTAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>% EJECUCIÓ</b>
CONCEPTE DE LES PARTIDES			
Manteniment de la Casa Social, oficines i parcel.les sense edificar,	13.199,13 €	17.800,00 €	
Manteniment de l'Almacén, Canets i Feses,	7.193,14 €	14.000,00 €	
Sistemes de seguretat Casa Social i Almacén	1.360,63 €	1.500,00 €	
Gastos generals manteniment d'oficines	7.574,57 €	17.000,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>29.327,47 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>58,31</b>

<b>GASTOS FINANCCERS</b>	<b>IMPORT EJECUTAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>% EJECUCIÓ</b>
CONCEPTE DE LES PARTIDES			
Gastos bancaris corrents,	4.149,78 €	6.700,00 €	
Amortizació de préstecs i/o pólissa de crèdit,	0,00 €	0,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>4.149,78 €</b>	<b>6.700,00 €</b>	<b>61,94</b>

<b>RECAUDACIÓ</b>	<b>IMPORT EJECUTAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>% EJECUCIÓ</b>
CONCEPTE DE LES PARTIDES			
Gestió cobro rebuts recaudació executiva.	6.781,54 €	5.000,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>6.781,54 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>135,63</b>

<b>REPRESENTACIÓ I GRATIFICACIONS</b>	<b>IMPORT EJECUTAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>% EJECUCIÓ</b>
CONCEPTE DE LES PARTIDES			
Festivitat de San Joan Baptista, donativos y trofeos.	6.175,00 €	6.000,00 €	
Gastos de representació i gratificacions,	7.997,59 €	9.500,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>14.172,59 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>91,44</b>

<b>ALTRES GASTOS</b>	<b>IMPORT EJECUTAT</b>	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	<b>% EJECUCIÓ</b>
CONCEPTE DE LES PARTIDES			
Gastos generals e imprevistos,	11.180,01 €	6.952,00 €	
Provisió por pèrdues de deutes cequiatje/fallits i prescrits	8.393,55 €	0,00 €	
Provisió per devolucions de rebuts ordens de reg	4.461,73 €	5.000,00 €	
Reserves voluntaries	50.000,00 €	0,00 €	
<b>Suma,</b>	<b>65.641,74 €</b>	<b>11.952,00 €</b>	<b>549,21</b>
<b>TOTAL GASTOS DE L' EXERCICI</b>	<b>876.390,91 €</b>	<b>827.602,00 €</b>	<b>105,90</b>

<b>INGRESSOS TOTALS DE L' EXERCICI 2.016</b>	<b>829.741,02 €</b>	<b>793.559,47 €</b>
<b>PAGOS TOTALS DE L' EXERCICI 2.016</b>	<b>876.390,91 €</b>	<b>827.602,00 €</b>
<b>RESULTAT DE L' EXERCICI 2.016</b>	<b>-46.649,89 €</b>	<b>-34.042,53 €</b>