

## CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.019-2.020

**(01/11/2.019-30/09/2.020)**

Acuerdo de modificación del ejercicio contable adoptado por la Junta General de Sres. Diputados de la Acequia Real del Júcar en sesión de fecha 27/02/2.020

### INGRESOS

#### INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Importe Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües" y Servicio de atención riego por goteo	394.893,92 €	393.728,91 €
Ingresos por demandas de riego	318.000,00 €	245.157,15 €
Sumas,	712.893,92 €	638.886,06 €

#### OTROS INGRESOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Ingresos financieros,	0,00 €	112,86 €
Ingresos varios,	0,00 €	4.205,50 €
Ingresos por recaudación ejecutiva,	0,00 €	1.303,25 €
Sumas,	0,00 €	5.621,61 €
<b>TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 2.020</b>	<b>712.893,92 €</b>	<b>644.507,67 €</b>

### GASTOS

#### MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS Y BRAZALES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Obras y reparaciones de acequias	6.000,00 €	10.408,39 €
Portones, paradas, utillaje y herramientas	8.000,00 €	5.208,68 €
Herbicidas y suministros varios	44.000,00 €	46.683,02 €
Mantenimiento y adquisición de maquinaria	2.000,00 €	75,81 €
Contratación de servicios externos para limpieza, monda y desbroce	50.000,00 €	50.655,24 €
Subvenciones a comuneros por obras en acequias	5.000,00 €	10.576,59 €
Sumas,	115.000,00 €	123.607,73 €

#### OTROS SERVICIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Mantenimiento de vehículos, seguros e impuestos	4.850,00 €	5.363,34 €
Telefonía móvil, fija y mensajería sms	7.700,00 €	12.020,52 €
Sumas,	12.550,00 €	17.383,86 €

#### SALARIOS Y LABORAL

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Remuneraciones de los empleados	401.900,00 €	373.696,37 €
Cuotas Seguridad Social y otros pagos laborales	150.000,00 €	131.417,82 €
Prevención de riesgos laborales	8.200,00 €	4.518,69 €
Honorarios profesionales	2.000,00 €	1.149,50 €
Sumas,	562.100,00 €	510.782,38 €

**CASA SOCIAL, OFICINAS Y OTROS BIENES**

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Mantenimiento de la Casa Social, oficinas y parcelas sin edificar	27.550,00 €	9.481,09 €
Mantenimiento del Almacén, Canets y Fesas	9.300,00 €	5.164,31 €
Sistemas de seguridad Casa Social y Almacén	2.700,00 €	1.309,56 €
Gastos generales mantenimiento oficinas	12.800,00 €	10.951,65 €
Sumas,	52.350,00 €	26.906,61 €

**GASTOS FINANCIEROS**

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Gastos bancarios	4.400,00 €	2.713,37 €
Amortización de deudas con entidades de crédito y/o Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €
Sumas,	4.400,00 €	2.713,37 €

**RECAUDACIÓN**

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Gestión cobro recibos recaudación ejecutiva	5.000,00 €	3.064,62 €
Sumas,	5.000,00 €	3.064,62 €

**REPRESENTACION Y GRATIFICACIONES**

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Gastos de representación, festividad de San Juan Bautista, donativos y trofeos	17.700,00 €	11.316,41 €
Sumas,	17.700,00 €	11.316,41 €

**OTROS GASTOS**

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Seguros de Responsabilidad Civil de la Comunidad y Seguro de Accidentes Junta Directiva	2.000,00 €	1.523,19 €
Gastos generales e imprevistos	2.000,00 €	-1.212,97 €
Provisión por pérdidas de deudas cequaje / fallidos	0,00 €	7.334,55 €
Provisión por devoluciones de recibos órdenes de riego	0,00 €	5.445,40 €
Sumas,	4.000,00 €	13.090,17 €
<b>TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>773.100,00 €</b>	<b>708.865,15 €</b>

<b>TOTAL INGRESOS 2020</b>	<b>712.893,92 €</b>	<b>644.507,67 €</b>
<b>TOTAL PAGOS 2020</b>	<b>773.100,00 €</b>	<b>708.865,15 €</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2020</b>	<b>-60.206,08 €</b>	<b>-64.357,48 €</b>

Cuentas generales del Ejercicio 2.020 aprobadas por la Junta General Local de propietarios regantes del término de Algemesí en sesión de fecha 26/05/2.021

## LIQUIDACIÓN TESORERIA CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.019-2.020

### RECAUDACIÓN

Papel pendiente de 2019 y anteriores	58.361,42 €	
<b>Recibos emitidos 2.020</b>		
Facturación servicio atención goteo 2019	45.406,47 €	
Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües"	365.262,16 €	
<b>TOTAL RECIBOS PUESTOS AL COBRO.....</b>		<b>469.030,05 €</b>
<b>Cobrado</b>		
Cobrado CAIXA RURAL, recaudación período voluntario	322.387,89 €	
Cobrado Junta Gobierno servicio goteo	43.137,13 €	
Bonificación aplicada 5% recibos domiciliados	16.939,72 €	
Cobrado por RECAUDADOR EJECUTIVO	12.663,76 €	
Recibos FALLIDOS y/o PRESCRITOS	7.334,55 €	
Suma.....		402.463,05 €
<b>Papel pendiente para cobro en ejecutiva partir de 2021</b>		<b>66.567,00 €</b>

### FONDO RESERVA

Remanente ejercicio anterior Cta Cte 6723 Caixa Rural	70.036,77 €	
Ingresos		
Aportación ejercicio 2.020		
Pagos	50,00 €	
Trasposos a presupuesto corriente	69.986,77 €	
<b>Saldo final</b>		<b>- €</b>

### EXISTENCIA FINAL EN BANCOS y CAJA DE EFECTIVO

Caixa Rural Algemesi - Cta Cte 8626	250.193,69 €
Caja de Efectivo ó Depositaria	3.209,98 €
<b>Total,</b>	<b>253.403,67 €</b>

### SITUACION FINAL

<b>Cargo a Tesorería para el ejercicio de 2.021</b>	<b>319.970,67 €</b>
---	---------------------