

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.020-2.021

(01/10/2.020-30/09/2.021)

Aprobadas en Junta General Local de fecha 02/12/2.021

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Importe Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües" y Servicio de atención riego por goteo	400.530,17 €	418.530,18 €
Ingresos por demandas de riego	300.000,00 €	269.566,65 €
Sumas,	700.530,17 €	688.096,83 €

OTROS INGRESOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Ingresos financieros,	0,00 €	45,23 €
Ingresos varios,	2.907,15 €	8.410,41 €
7400000000 Consellería de Agricultura, subvención concedida	2.907,15 €	3.484,80 €
7590000100 Ingresos imprevistos en general	0,00 €	0,00 €
7780000200 Ingresos por altas de padrón ARJ y similares	0,00 €	0,00 €
7780000300 Ingresos por recobro de recibos domiciliados devueltos	0,00 €	4.319,61 €
7780000400 Ingresos extraordinarios por tasas de ocupación de terrenos	0,00 €	606,00 €
7780000600 Ingresos por sanciones del Jurado de Riego	0,00 €	0,00 €
Ingresos por recaudación ejecutiva,	0,00 €	2.096,01 €
7780000100 Ingresos extraordinarios de recaudación ejecutiva	0,00 €	2.096,01 €
Sumas,	2.907,15 €	10.551,65 €
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 2.021	703.437,32 €	698.648,48 €

GASTOS

MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS Y BRAZALES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Obras y reparaciones de acequias	7.500,00 €	4.415,15 €
Portones, paradas, utillaje y herramientas	6.000,00 €	5.463,71 €
Herbicidas y suministros varios	35.000,00 €	25.843,63 €
Mantenimiento y adquisición de maquinaria	2.000,00 €	0,00 €
Contratación de servicios externos para limpieza, monda y desbroce	171.000,00 €	56.765,72 €
Subvenciones a comuneros por obras en acequias	5.000,00 €	7.248,55 €
Sumas,	226.500,00 €	99.736,76 €

OTROS SERVICIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Mantenimiento de vehículos, seguros e impuestos	7.350,00 €	5.080,62 €
Telefonía móvil, fija y mensajería sms	10.200,00 €	12.052,59 €
Sumas,	17.550,00 €	17.133,21 €

SALARIOS Y LABORAL

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Remuneraciones de los empleados	388.547,35 €	402.330,81 €
Cuotas Seguridad Social y otros pagos laborales	120.000,00 €	113.975,54 €
Prevención de riesgos laborales	8.500,00 €	4.928,05 €
Honorarios profesionales	2.000,00 €	508,20 €
Sumas,	519.047,35 €	521.742,60 €

CASA SOCIAL, OFICINAS Y OTROS BIENES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Mantenimiento de la Casa Social, oficinas y parcelas sin edificar	27.350,00 €	7.003,87 €
Mantenimiento del Almacén, Canets y Fesas	16.199,97 €	13.937,88 €
Sistemas de seguridad Casa Social y Almacén	2.500,00 €	1.242,92 €
Gastos generales mantenimiento oficinas	21.800,00 €	16.609,40 €
Sumas,	67.849,97 €	38.794,07 €

GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Gastos bancarios	3.400,00 €	3.020,91 €
Amortización de deudas con entidades de crédito y/o Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €
Sumas,	3.400,00 €	3.020,91 €

RECAUDACIÓN

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Gestión cobro recibos recaudación ejecutiva	5.000,00 €	5.100,97 €
Sumas,	5.000,00 €	5.100,97 €

REPRESENTACION Y GRATIFICACIONES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Gastos de representación, festividad de San Juan Bautista, donativos y trofeos	18.500,00 €	10.589,47 €
Sumas,	18.500,00 €	10.589,47 €

OTROS GASTOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2021	REALIZADO 2021
Seguros de Responsabilidad Civil de la Comunidad y Seguro de Accidentes Junta Directiva	2.000,00 €	1.630,07 €
Gastos generales e imprevistos	3.200,00 €	2.270,92 €
Provisión por pérdidas de deudas cequiaje/fallidos y prescritos	0,00 €	9.084,36 €
Provisión por devoluciones de recibos órdenes de riego	0,00 €	7.889,55 €
Sumas,	5.200,00 €	20.874,90 €
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2021	863.047,32 €	716.992,89 €

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2021	703.437,32 €	698.648,48 €
TOTAL PAGOS EJERCICIO 2021	863.047,32 €	716.992,89 €
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-159.610,00 €	-18.344,41 €

LIQUIDACIÓN TESORERIA CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.020-2.021**RECAUDACIÓN**

Papel pendiente de 2020 y anteriores - Repartos Cequiaje y Desagües	64.297,66 €	
Pendiente de cobro "Servicio atención al goteo 2019"	2.269,34 €	
Recibos emitidos 2.021		
Facturación servicio atención goteo 2020	53.363,00 €	
Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües" 2021	365.153,04 €	
TOTAL RECIBOS PUESTOS AL COBRO.....		485.083,04 €

Cobrado

Cobrado CAIXA RURAL, recaudación período voluntario	324.246,20 €	
Cobrado Junta Gobierno servicio goteo	51.709,35 €	
Bonificación aplicada 5% recibos domiciliados	17.029,95 €	
Cobrado por RECAUDADOR EJECUTIVO	21.078,40 €	
Recibos FALLIDOS y/o PRESCRITOS	9.084,36 €	
Suma.....		423.148,26 €
Papel pendiente para cobro en ejecutiva partir de 2022.....		61.934,78 €

EXISTENCIA FINAL EN BANCOS y CAJA DE EFECTIVO

Caixa Rural Algemesi - Cta Cte 8626	219.669,30 €
Caja de Efectivo ó Depositaria	2.031,74 €
Total.....	221.701,04 €

SITUACION FINAL

Cargo a Tesorería para el ejercicio de 2.022..... **283.635,82 €**