

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.021-2.022

(01/10/2.021-30/09/2.022)

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Importe Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües" y Servicio de atención riego por goteo	440.568,40 €	439.723,61 €
Ingresos por demandas de riego	250.000,00 €	190.855,40 €
Sumas,	690.568,40 €	630.579,01 €

OTROS INGRESOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Ingresos financieros,	0,00 €	0,00 €
Ingresos varios,	9.853,78 €	4.868,40 €
Ingresos por recaudación ejecutiva,	0,00 €	567,19 €
Sumas,	9.853,78 €	5.435,59 €
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO 2.021	700.422,18 €	636.014,60 €

GASTOS

MANTENIMIENTO DE ACEQUIAS Y BRAZALES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Obras y reparaciones de acequias	5.000,00 €	10.385,97 €
Portones, paradas, utillaje y herramientas	6.500,00 €	3.974,35 €
Herbicidas y suministros varios	30.000,00 €	34.265,95 €
Mantenimiento y adquisición de maquinaria	1.500,00 €	87,66 €
Contratación de servicios externos para limpieza, monda y desbroce	60.000,00 €	51.316,35 €
Subvenciones a comuneros por obras en acequias	8.000,00 €	1.319,36 €
Sumas,	111.000,00 €	101.349,64 €

OTROS SERVICIOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Mantenimiento de vehículos, seguros e impuestos	6.300,00 €	5.938,93 €
Telefonía móvil, fija y mensajería sms	12.700,00 €	12.228,42 €
Sumas,	19.000,00 €	18.167,35 €

SALARIOS Y LABORAL

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Remuneraciones de los empleados	405.200,00 €	359.776,21 €
Cuotas Seguridad Social y otros pagos laborales	114.000,00 €	99.601,60 €
Prevención de riesgos laborales	5.700,00 €	4.525,25 €
Honorarios profesionales	1.100,00 €	508,20 €
Sumas,	526.000,00 €	464.411,26 €

CASA SOCIAL, OFICINAS Y OTROS BIENES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Mantenimiento de la Casa Social, oficinas y parcelas sin edificar	11.650,00 €	9.747,27 €
Mantenimiento del Almacén, Canets y Fesas	4.500,00 €	2.220,35 €
Sistemas de seguridad Casa Social y Almacén	1.750,00 €	709,12 €
Gastos generales mantenimiento oficinas	12.250,00 €	14.470,78 €
Sumas,	30.150,00 €	27.147,52 €

GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Gastos bancarios	3.100,00 €	2.346,94 €
Amortización de deudas con entidades de crédito y/o Junta de Gobierno	0,00 €	0,00 €
Sumas,	3.100,00 €	2.346,94 €

RECAUDACIÓN

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Gestión cobro recibos recaudación ejecutiva	5.000,00 €	2.058,91 €
Sumas,	5.000,00 €	2.058,91 €

REPRESENTACION Y GRATIFICACIONES

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Gastos de representación, donativos y trofeos	13.500,00 €	10.213,94 €
Sumas,	13.500,00 €	10.213,94 €

OTROS GASTOS

CONCEPTO DE LAS PARTIDAS	PRESUPUESTADO 2.022	REALIZADO 2.022
Seguros de Responsabilidad Civil de la Comunidad	1.800,00 €	1.710,42 €
Gastos generales e imprevistos	2.700,00 €	1.192,39 €
Provisión por pérdidas de deudas cequiaje/fallidos y prescritos	0,00 €	13.265,13 €
Provisión por devoluciones de recibos órdenes de riego	0,00 €	7.360,70 €
Sumas,	4.500,00 €	23.528,64 €
TOTAL GASTOS DEL EJERCICIO 2022	712.250,00 €	649.224,20 €

TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2022	700.422,18 €	636.014,60 €
TOTAL PAGOS EJERCICIO 2022	712.250,00 €	649.224,20 €
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-11.827,82 €	-13.209,60 €

LIQUIDACIÓN TESORERÍA CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2.021-2.022

RECAUDACIÓN

Papel pendiente de 2021 y anteriores - Repartos Cequiaje y Desagües	58.074,15 €	
Pendiente de cobro "Servicio atención al goteo 2019-2020"	3.937,13 €	
Recibos emitidos 2.022		
Facturación servicio atención goteo 2021	91.884,03 €	
Repartos "Particular de Cequiaje" y "Particular de Desagües" 2022	365.813,95 €	
TOTAL RECIBOS PUESTOS AL COBRO.....		519.709,26 €

Cobrado

Cobrado CAIXA RURAL, recaudación período voluntario	322.289,34 €	
Cobrado Junta Gobierno servicio goteo	88.487,81 €	
Bonificación aplicada 5% recibos domiciliados	17.974,37 €	
Cobrado por RECAUDADOR EJECUTIVO	8.508,47 €	
Recibos FALLIDOS y/o PRESCRITOS	9.214,17 €	
Suma.....		446.474,16 €
Papel pendiente para cobro en ejecutiva partir de 2023		73.235,10 €

FONDO RESERVA

Ingresos	0,00 €	
Aportación ejercicio 2.022	0,00 €	
Pagos	0,00 €	
Trasposos a presupuesto corriente	0,00 €	
Saldo final		0,00 €

EXISTENCIA FINAL EN BANCOS y CAJA DE EFECTIVO

Caixa Rural Algemesi - Cta Cte 8626	185.036,32 €
Caja de Efectivo ó Depositaria	2.002,71 €
Total,	187.039,03 €

SITUACION FINAL

Cargo a Tesorería para el ejercicio de 2.023	260.274,13 €
---	---------------------