NIVEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO COMUNIDAD GEENRAL APROBADO EL 19-11-2021

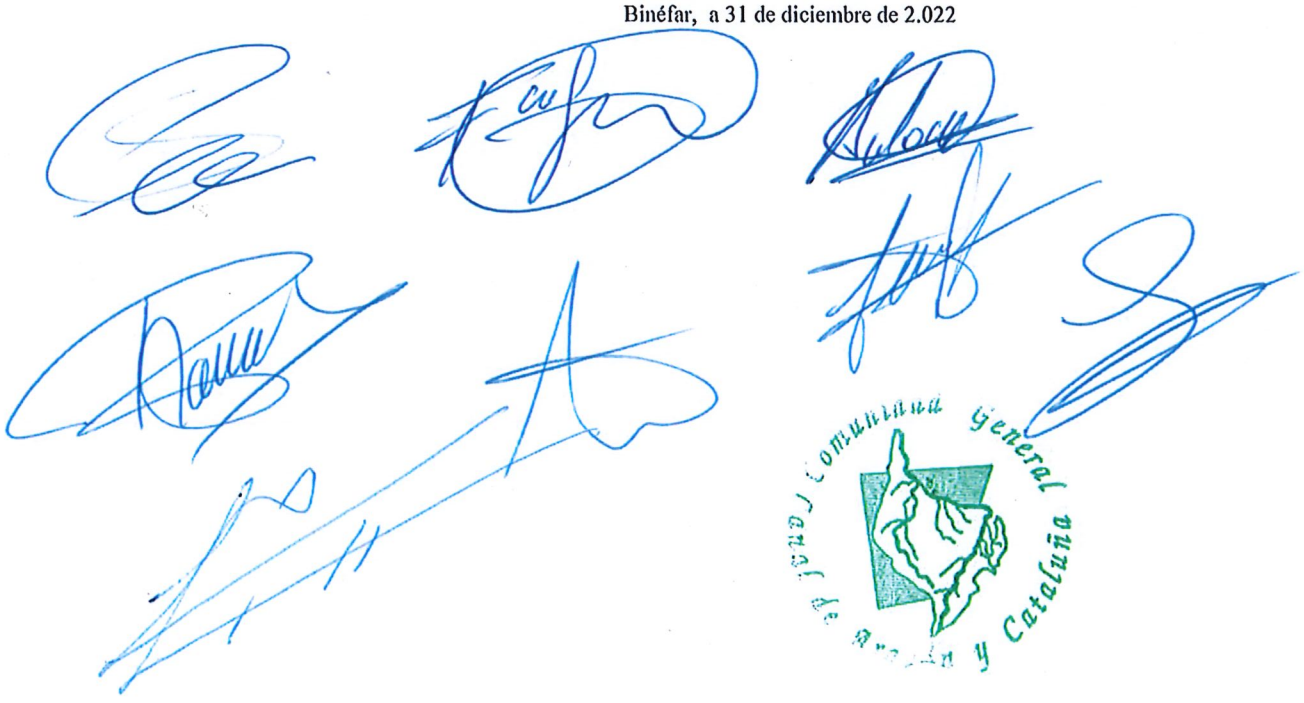
AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

INGRESOS

ORDINARIOS	Presupuesto	Ingresado	Porcentaje
Cuota 2,5 % Comunidad General.....	190.000,00	154.178,54	81,15
Recargos por demora		319,71	
Financiación ordinar.a 1,029446 EUROS. los 1000 m3.	551.666,73	551.666,65	100,00
Intereses Cdad. General.....	3.000,00		0,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS.	744.666,73	706.164,90	94,83
EXTRAORDINARIOS			
Financiación extra. a 0,253598 EUROS los 1000 m3.	135.900,00	135.899,87	100,00
TOTAL INGRESOS EXTRAORD...	135.900,00	135.899,87	100,00
TOTAL INGRESOS.....	880.566,73	842.064,77	95,63
Ingreso para CHE CCRR		4.966.963,90	
Ingreso para CHE usuarios abastec y usos industriales		806.526,64	
Ingreso San Salvador		5.384.170,63	
Ingreso Cuota de Enganche		1.488,36	
Ingreso Ampliacion		58.886,80	
Ingreso venta terrenos Zaidin		43.000,00	
TOTAL SALDO E INGRESOS.....		12.103.101,10	

Binéfar, a 31 de diciembre de 2.022



CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO COMUNIDAD GENERAL APROBADO EL 19-11-2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas	15.843,21 €	15.268,71 €	96,37%
Electricidad y gas	9.534,22 €	14.498,81 €	152,07%
Suscripciones	5.936,70 €	5.757,25 €	96,98%
Teléfono	12.069,23 €	9.148,83 €	75,80%
Salarios personal laboral	210.343,46 €	187.884,21 €	89,32%
I.R.P.F.	127.533,54 €	113.757,23 €	89,20%
Seguridad Social,Prevención Riesgos Laborables	76.625,59 €	80.895,28 €	105,57%
Seguro Junta Gobierno	8.554,93 €	6.905,83 €	80,72%
Seguro Varios Comunidad General	11.924,11 €	11.956,56 €	100,27%
Dietas Junta de Gobierno	90.362,58 €	82.530,39 €	91,33%
Gastos locomoción	23.957,32 €	20.261,17 €	84,57%
Gastos de los desplazamientos	35.272,21 €	22.721,96 €	64,42%
Dietas Juntas Varias	4.219,57 €	2.060,02 €	48,82%
Material diverso	29.356,44 €	30.408,09 €	103,58%
Mantenimiento, Alquiler de Instalaciones y equipos	10.640,94 €	12.450,25 €	117,00%
Cuota Federación Nacional	7.704,12 €	7.704,12 €	100,00%
Cuota Federación Cuenca	7.702,50 €	8.176,95 €	106,16%
Impuesto Bienes Inmuebles	1.707,25 €	1.784,65 €	104,53%
Gastos vehículo	4.881,25 €	4.218,34 €	86,42%
Impuestos	7.272,58 €	4.624,32 €	63,59%
Anuncios y Publicaciones	3.196,33 €	2.994,16 €	93,67%
Atención Actos Protocolarios	18.566,06 €	18.279,78 €	98,46%
Imprevistos	21.462,59 €	13.399,80 €	62,43%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	**744.666,73 €**	**677.686,71 €**	**91,01%**
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización	28.000,00 €	28.000,00 €	100,00%
Estudios técnicos y contenciosos	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
Obras Sede	25.600,00 €	25.600,00 €	100,00%
Mantenimiento Superficie y Uusarios Zona Regable	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00%
Jornadas y Cursos	6.300,00 €	6.300,00 €	100,00%
Actos Diviguldacion San Salvador	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
Congreso Nacional de Regantes	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	**135.900,00 €**	**135.900,00 €**	**100,00%**
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR.	**880.566,73 €**	**813.586,71 €**	**92,39%**
PAGO TARIFAS Y CANONES CHE CCRR ...		**4.966.964,09 €**	
PAGO TARIFAS Y CANONES CHE USOS INDUSTRIALES		**811.347,96 €**	
PAGO TARIFA FIJA SAN SALVADOR		**5.107.299,06 €**	
PAGO TARIFA VARIABLE SAN SALVADOR		**481.816,04 €**	
SALDOS PLURIANUALES	**SALDO 31-12-21**	**SALDO 31-12-22**	**VARIACION ANUAL**
Mantenimiento Informatización.....	65.880,14 €	66.947,30 €	1,62%
Estudios técnicos y contenciosos....	42.660,97 €	63.497,69 €	48,84%
Obras Sede	25.477,74 €	29.843,80 €	17,14%
Saldo cuenta obras de urgencia.....	729.089,42 €	294.251,35 €	-59,64%
Mantenimiento Superficie y Uusarios Zona Regable	111.665,57 €	126.665,57 €	13,43%
Jornadas y Cursos	60.279,94 €	44.737,70 €	-25,78%
Actos Divulgación San Salvador	43.751,06 €	48.751,06 €	11,43%
Congreso Naciona de Regantes.....	26.594,02 €	1.560,58 €	-94,13%
Proyecto digitalización		-85.635,47 €	-100,00%
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	**1.105.398,86 €**	**590.619,58 €**	**-46,57%**
Fianza local + obras+vehiculos+ poryecto digitaliz		-86.737,11 €	
Administraciones Públicas Acreedoras 2022		39.842,81 €	
Administracions Públicas Deudoras 2022		-74,63 €	
Anticipo proveedores		-1.000,00 €	
Saldo comundiades y Usuarios pendientes de pago		-21.758,85 €	
Saldo proveedores		22.856,35 €	
	Binéfar, 31 dIciembre 2022		

NIVEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN APROBADO EL 19-11-2021

AL 31 de DICIEMBRE DE 2022

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

INGRESOS

	Presupuesto	Ingresado	Porcentaje
COSTE POR LAS HAS ZONA REGABLE	209.074,95	209.074,91	100,00
COSTE POR M3 CONSUMIDOS DE RIEGO	1.184.758,05	1.184.758,07	100,00
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	**1.393.833,00**	**1.393.832,98**	**100,00**

Binéfar, a 31 de diciembre de 2.022

Comunidad General de Riegos del Canal de Aragón y Cataluña

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN APROBADO EL 19-11-2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas	4.160,00 €	2.038,73 €	49,01%
Teléfono	17.500,00 €	13.524,14 €	77,28%
Salarios personal laboral	386.685,00 €	343.022,57 €	88,71%
I.R.P.F.	67.900,00 €	77.855,00 €	114,66%
Seguridad Social,Prevención Riesgos Laborables	179.820,00 €	163.527,80 €	90,94%
Seguro Varios Explotación	25.600,00 €	8.310,23 €	32,46%
Dietas Junta de Gobierno	17.378,00 €	7.904,32 €	45,48%
Gastos locomoción	4.607,00 €	1.847,28 €	40,10%
Gastos de los desplazamientos	6.783,00 €	913,24 €	13,46%
Material diverso	42.350,00 €	35.669,83 €	84,23%
Mantenimiento, Alquiler de Instalaciones y equipos	12.000,00 €	8.445,36 €	70,38%
Gastos vehículo.	122.850,00 €	103.874,48 €	84,55%
Imprevistos	15.600,00 €	22.478,00 €	144,09%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	**903.233,00 €**	**789.410,98 €**	**87,40%**
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización	68.000,00 €	68.000,00 €	100,00%
Limpias acequias y desagües	115.000,00 €	115.000,00 €	100,00%
Jornadas y Cursos	2.600,00 €	2.600,00 €	100,00%
Inyecciones Preventivas	250.000,00 €	250.000,00 €	100,00%
Mantenimiento y conservación instalaciones	55.000,00 €	55.000,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...	**490.600,00 €**	**490.600,00 €**	**100,00%**
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR.	**1.393.833,00 €**	**1.280.010,98 €**	**91,83%**
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES	SALDO 31-12-21	SALDO 31-12-22	VARIACION ANUAL
Mantenimiento Informatización		13.332,20 €	100,00%
Limpias acequias y desagües.....	101.763,73 €	95.443,00 €	-6,21%
Inyecciones Preventivas		632,83 €	100,00%
Mantenimiento y conservación instalaciones		1.087,76 €	100,00%
	101.763,73 €	**110.495,79 €**	**8,58%**

Binéfar, 31 diciembre de 2022

Junta General de Aragón y Cataluña