NIVEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 23-11-2022

Al 31 de Diciembre de 2023

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

I N G R E S O S

ORDINARIOS	Presupuesto	Ingresado	Porcentaje
Cuota 2,5 % Comunidad General.....	199.500,00	198.379,87	99,44
Recargos por demora		239,82	
Financiación ordinaria 1,082552 EUROS. los 1000 m3.	591.561,56	593.387,41	100,31
Intereses Cdad. General.....	5.000,00	36.292,79	725,86
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS.	**796.061,56**	**828.299,89**	**104,05**
EXTRAORDINARIOS			
Financiación extraordinaría 0,274764 EUROS los 1000 m3.	150.145,00	150.608,49	100,31
TOTAL INGRESOS EXTRAORD...	**150.145,00**	**150.608,49**	**100,31**
TOTAL INGRESOS.....	**946.206,56**	**978.908,38**	**103,46**
Ingreso para CHE de las C.C.R.R.....		**3.781.479,62**	
Ingreso CHE Usuarios no Regantes		**993.466,83**	
Ingreso venta terrenos Zaidin		**28.000,00**	
Ingreso Ampliacion		**52.126,68**	
Ingreso San Salvador		**5.190.060,92**	
TOTAL SALDO E INGRESOS.....		**11.024.042,43**	

Binéfar, a 31 de diciembre de 2023

Comunidad General de Riegos del Canal de Aragón y Cataluña

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 de diciembre de 2023

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: : **100,00%**

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas	16.635,38 €	17.917,42 €	107,71%
Electricidad	16.684,89 €	6.862,12 €	41,13%
Suscripciones	6.233,53 €	7.497,80 €	120,28%
Teléfono	12.069,23 €	10.081,26 €	83,53%
Salarios personal laboral	220.860,63 €	202.551,57 €	91,71%
I.R.P.F.	133.910,21 €	119.450,23 €	89,20%
Seguridad Social,Prevención Riesgos Laborables	88.119,42 €	89.643,21 €	101,73%
Seguro Junta Gobierno	8.554,93 €	6.973,65 €	81,52%
Seguro Varios Comunidad General	12.401,08 €	11.706,54 €	94,40%
Dietas Junta de Gobierno	94.880,71 €	90.662,39 €	95,55%
Gastos locomoción	25.155,19 €	19.280,55 €	76,65%
Gastos de los desplazamientos	37.035,82 €	27.211,65 €	73,47%
Dietas Juntas Varias	4.430,54 €	2.160,80 €	48,77%
Material diverso	30.824,26 €	27.588,18 €	89,50%
Mantenimiento, Alquiler de Instalaciones y equipos	12.769,13 €	14.694,75 €	115,08%
Cuota Federación Nacional	7.704,12 €	7.704,12 €	100,00%
Cuota Federación Cuenca	8.176,95 €	8.640,74 €	105,67%
Impuesto Bienes Inmuebles	1.775,54 €	1.784,43 €	100,50%
Gastos vehículo	5.613,44 €	4.551,28 €	81,08%
Impuestos	7.272,58 €	10.323,94 €	141,96%
Anuncios y Publicaciones	3.324,18 €	3.041,37 €	91,49%
Atención Actos Protocolarios	19.308,70 €	20.757,16 €	107,50%
Imprevistos	22.321,10 €	12.339,27 €	55,28%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	**796.061,56 €**	**723.424,43 €**	**90,88%**
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización	30.800,00 €	30.800,00 €	100,00%
Estudios técnicos y contenciosos	35.000,00 €	35.000,00 €	100,00%
Mantenimiento y conservación sede	25.600,00 €	25.600,00 €	100,00%
Actualización superficie y usuarios zona regable	7.500,00 €	7.500,00 €	100,00%
Jornadas y cursos	7.245,00 €	7.245,00 €	100,00%
Actos Diviguldacion San Salvador	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
Congreso Nacional de Regantes	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%
Proyecto Digitalización	34.000,00 €	34.000,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	**150.145,00 €**	**150.145,00 €**	**100,00%**
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR.	**946.206,56 €**	**873.569,43 €**	**92,32%**
CHE TARIFAS Y CANONES CC.RR.		**3.767.489,55 €**	
CHE TARIFAS Y CANONES USOS NO REGANTES		**994.146,78 €**	
TARIFA FIJA SAN SALVADOR 2021		**4.437.325,20 €**	
TARIFA VARIABLE SAN SALVADOR 2021		**617.344,64 €**	
OTROS GASTOS SAN SALVADOR		**121.530,06 €**	
GASTOS A CUENTA DE LA CUOTA ENGANCHE CHE		**531.380,94 €**	
SALDOS PLURIANUALES	**SALDO 31-12-22**	**SALDO 31-12-2023**	
Mantenimiento Informatización.....	66.947,30 €	**66.691,30 €**	-0,38%
Estudios técnicos y contenciosos....	63.497,69 €	**95.907,87 €**	51,04%
Mantenimiento y conservación sede	29.843,80 €	**41.704,64 €**	39,74%
Mantenimiento Superficie y Uusarios Zona Regable	126.665,57 €	**134.165,57 €**	5,92%
Jornadas y Cursos	44.737,70 €	**39.178,20 €**	-12,43%
Actos Divulgación San Salvador	48.751,06 €	**50.751,06 €**	4,10%
Congreso Naciona de Regantes……	1.560,58 €	**9.560,58 €**	512,63%
Proyecto digitalización	-17.127,11 €	**-5.170,68 €**	69,81%
Proyecto NENUPHAR		**110.146,24 €**	100,00%
Proyecto PERTE		**-1.325,62 €**	-100,00%
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	**364.876,59 €**	**541.609,16 €**	**48,44%**
Fianza local + obras+vehiculos+ poryecto digitaliz		-10.783,27 €	
Administraciones Públicas Acreedoras 2023		48.963,95 €	
Saldo Comunidades y Usuarios pendientes de pago 2023		-75.631,76 €	
Saldo proveedores 2023		56.617,10 €	
Anticipo proveedores 2023		-665,44 €	
Anticipo remuneraciones 2023		-250,00 €	
Ingreso indebidos usarios		427,95 €	
Prestamo Digitalización		150.000,00 €	
Financiacion Alarma		2.275,96 €	
Pendiente de Pago CHE (Tarifas y Canones)		4.761.636,33 €	
	Binéfar, 31 de diciembre 2023		

]

NIVEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 23-11-2022

Al 31 de Diciembre de 2023

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

I N G R E S O S

ORDINARIOS	Presupuesto	Ingresado	Porcentaje
COSTE POR LAS HAS ZONA REGABLE	387.252,51	387.252,46	100,00
COSTE POR M3 CONSUMIDOS DE RIEGO	2.194.430,89	2.201.203,83	100,31
INGRESO EEXTRAORDINARIO		2.924,45	100,00
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	**2.581.683,40**	**2.591.380,74**	**100,38**

Binéfar, a 31 de diciembre de 2023

Comunidad General Canal de Aragón y Cataluña

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

31 de diciembre de 2023

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: **100,00%**

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas	4.160,00 €	1.744,23 €	41,93%
Teléfonos	17.500,00 €	12.783,95 €	73,05%
Salarios personal laboral	425.353,50 €	379.696,09 €	89,27%
I.R.P.F.	84.875,00 €	92.305,55 €	108,75%
Seguridad Social,Prevención Riesgos Laborables	197.802,00 €	191.301,70 €	96,71%
Seguro Varios Explotación	20.480,00 €	17.327,98 €	84,61%
Dietas Junta de Gobierno	18.246,90 €	9.767,08 €	53,53%
Gastos locomoción	4.837,35 €	2.512,50 €	51,94%
Gastos de los desplazamientos	7.122,15 €	1.251,20 €	17,57%
Material diverso	44.467,50 €	44.631,98 €	100,37%
Mantenimiento, Alquiler de Instalaciones y equipos	12.480,00 €	9.492,76 €	76,06%
Gastos vehículo.	135.135,00 €	120.466,92 €	89,15%
Imprevistos	16.224,00 €	354,81 €	2,19%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	**988.683,40 €**	**883.636,75 €**	89,38%
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización	68.000,00 €	68.000,00 €	100,00%
Mantenimiento y conservación	900.000,00 €	900.000,00 €	100,00%
Proyecto Digitalización	135.000,00 €	135.000,00 €	100,00%
Inyecciones Preventivas	275.000,00 €	275.000,00 €	100,00%
Capitalización Obras de Urgencia	100.000,00 €	100.000,00 €	100,00%
Limpias acequias, desagües y caños	115.000,00 €	115.000,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...	**1.593.000,00 €**	**1.593.000,00 €**	100,00%
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR.	**2.581.683,40 €**	**2.476.636,75 €**	**95,93%**
SALDOS PLURIANUALES	**SALDO 31-12-22**	**SALDO 31-12-23**	
Capitalizacion Obras de Urgencias	294.251,35 €	1.997.631,82 €	678,89%
Proyecto Digitalización	-68.508,36 €	-22.178,65 €	32,37%
Mantenimiento Informatización.....	13.332,20 €	29.860,31 €	223,97%
Limpias acequias y desagües	95.443,00 €	56.242,98 €	58,93%
Inyecciones preventivas	632,83 €	-65.514,74 €	-10352,66%
Mantenimiento y conservación de instalaciones	1.087,76 €	-14.577,84 €	-1340,17%
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	**336.238,78 €**	**1.981.463,88 €**	589,30%

Binéfar, 31 de diciembre 2023

Comunidad General Canal de Aragón y Cataluña