

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 14-11-15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO:

100,00%

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas.....	14.628,05	14.302,96	97,78
Electricidad.....	9.496,17	8.646,59	91,05
Suscripciones.....	5.220,34	6.040,65	115,71
Teléfono y fax.....	14.116,06	12.143,66	86,03
Salarios personal laboral.....	173.092,96	180.619,58	104,35
I.R.P.F.....	135.673,98	118.964,09	87,68
Seguridad Social,Prevención Riesgos Laborables	70.169,95	67.381,09	96,03
Seguro Junta Gobierno.....	8.338,13	7.743,72	92,87
Seguro Varios Comunidad General.....	11.841,22	10.572,89	89,29
Dietas Junta de Gobierno.....	83.348,50	84.788,51	101,73
Gastos locomoción.....	22.097,72	20.712,96	93,73
Gastos de los desplazamientos.....	32.534,33	25.740,37	79,12
Dietas Juntas Varias.....	3.892,04	1.902,36	48,88
Material diverso.....	26.674,59	24.660,37	92,45
Mantenimiento Instalaciones y equipos.....	3.783,46	3.079,19	81,39
Cuota Federación Nacional.....	7.704,12	7.704,12	100,00
Cuota Federación Cuenca.....	7.702,50	7.702,50	100,00
Impuesto Bienes Inmuebles.....	1.574,73	1.555,91	98,80
Gastos vehículo.....	4.605,92	3.378,24	73,35
Impuestos.....	20.131,70	7.836,97	38,93
Anuncios y Publicaciones.....	3.001,29	2.230,06	74,30
Atención Actos Protocolarios.....	18.219,56	17.658,00	96,92
Imprevistos.....	22.898,98	5.390,24	23,54
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	700.746,30	640.755,03	91,44
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización.....	15.000,00	15.000,00	100,00
Estudios técnicos y contenciosos....	54.000,00	54.000,00	100,00
Obras Sede.....	5.000,00	5.000,00	100,00
Limpías acequias y desagües.....	100.000,00	100.000,00	100,00
Mantenimiento Superficie y Uusarios Zona Regable	15.000,00	15.000,00	100,00
Jornada y Cursos.....	14.000,00	14.000,00	100,00
Actos Divulgación San Salvador	18.000,00	18.000,00	100,00
Congreso NacionaL de Regantes.....	6.000,00	6.000,00	100,00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...	227.000,00	227.000,00	100,00
TOTAL GASTOS ORDINARY EXTRAOR.	927.746,30	867.755,03	93,53
PAGO CHE TARIFAS CANONES 2016 ...		7.498.362,31	
PAGO 4º ANTICIPO SAN SALVADOR		4.950.000,00	
SALDOS PLURIANUALES			
	SALDOS 31-12-15	SALDOS 31-12-16	VARIACION ANUAL
Mantenimiento Informatización.....	75.661,94	76.525,97	1,14
Estudios técnicos y contenciosos....	17.388,45	4.135,69	-76,22
Obras Sede	101.886,52	106.886,52	4,91
Saldo cuenta obras de urgencia..... (1)	995.350,30	70.261,49	-92,94
Limpías acequias y desagües.....	70.671,01	78.513,91	11,10
Mantenimiento Superficie y Uusarios Zona Regable	82.174,81	74.496,33	-9,34
Jornadas y Cursos	57.395,40	55.102,32	-4,00
Actos Divulgación San Salvador	0,00	13.236,13	100,00
Congreso Naciona de Regantes.....	7.819,49	13.819,49	76,73
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	1.408.347,92	492.977,85	-65,00
Pend 8,5% CHE		370.514,42	
Depositos por mediación		-6.889,56	
Comunidades Pendientes de pago año 2016		-157.411,20	
Binéfar, 31 de Diciembre de 2016			

(1) Pendiente de recuperar el coste de obras de urgencia en tarifas y canones

NIVEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 14-11-15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO:

100,00%

INGRESOS

<u>ORDINARIOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ingresado</u>	<u>Porcentaje</u>
Cuota 2,5 % Comunidad General.....	187.862,80	180.922,27	96,31
Recargos por demora		1.481,48	
Financiación ordinar.a 0,869348 EUROS. los 1000 m3.	482.883,50	482.883,48	100,00
Intereses Cdad. General.....	30.000,00	18.706,74	62,36
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS.	700.746,30	683.993,97	97,61
<u>EXTRAORDINARIOS</u>			
Financiación extra. a 0,392471 EUROS los 1000 m3.	218.000,00	218.000,01	100,00
Ingresos Cia. Hidroeléctrica.....	9.000,00	7.812,17	86,80
TOTAL INGRESOS EXTRAORD...	227.000,00	225.812,18	99,48
TOTAL INGRESOS.....	927.746,30	909.806,15	98,07
Ingreso para CHE.....		7.492.200,14	
Ingreso Cuota de Enganche		230.012,95	
Ingreso 4º Anticipo San Salvador		4.805.823,26	
TOTAL INGRESOS.....		13.437.842,50	

Binéfar, a 31 de Diciembre de 2.016

