

A 31 de DICIEMBRE de 2024

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO:

100,00%

INGRESOS

ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS	Presupuesto	Ingresado	Porcentaje
COSTE POR LAS HAS ZONA REGABLE	690.838,45	690.838,45	100,00%
COSTE POR M3 CONSUMIDOS DE RIEGO	1.381.884,15	1.381.884,15	100,00%
COSTE M3 CONCESIONALES DE ABASTECIMIENTOS	58.047,01	58.047,01	100,00%
COSTE M3 CONSUMIDOS DE ABASTECIMIENTOS	116.111,43	116.111,43	100,00%
COSTE M3 CONCESIONALES DE USOS INDUSTRIALES	26.953,33	26.953,33	100,00%
COSTE M3 CONSUMIDOS DE USOS INDUSTRIALES	53.914,75	53.914,75	100,00%
COSTE KW CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	495.358,35	495.358,35	100,00%
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	2.823.107,47	2.823.107,47	100,00%
INGRESO RESERVA TUBERIA DE LA MOLA CCRR		750.384,53	
INGRESO RESERVA TUBERIA DE LA MOLA ABASTECIMIENTO (EXPLOT 2022)		57.173,48	
INGRESO RESERVA TUBERIA DE LA MOLA USOS INDUSTRIALES (EXPLOT2022)		25.282,74	
INGRESO RESERVA TUBERIA DE LA MOLA USOS HIDROELECTRICOS (EXPLOT 2022)		250.830,64	
TOTAL INGRESOS RESERVA TUBERÍA DE LA MOLA		1.083.671,39	
TOTAL INGRESOS		3.906.778,86	

Binéfar a 31 de diciembre de 2024





CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

31 de diciembre de 2024

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO:

100,00%

GASTOS

	<u>Presupuesto</u>	<u>Gastado</u>	<u>Porcentaje</u>
<u>ORDINARIOS</u>			
Oficinas	4.160,00 €	2.007,39 €	48,25%
Teléfono	17.500,00 €	28.635,12 €	163,63%
Salarios personal laboral	609.370,15 €	580.719,06 €	95,30%
Seguridad Social, Prevención Riesgos Laborables	190.227,48 €	187.819,85 €	98,73%
Seguro Varios Explotación	20.480,00 €	14.620,30 €	71,39%
Vigilancia	32.000,00 €	37.195,40 €	116,24%
Dietas Junta Gobierno Explotación	24.633,31 €	16.871,66 €	68,49%
Gastos locomoción	7.442,07 €	4.009,72 €	53,88%
Gastos de los desplazamientos	7.122,15 €	1.458,30 €	20,48%
Material diverso	41.023,86 €	32.274,18 €	78,67%
Material inventariable	5.000,00 €	4.973,68 €	99,47%
Maquinaria Explotación	60.000,00 €	71.939,89 €	119,90%
Mantenimiento y Alquiler de Instalaciones y equipos	12.480,00 €	10.605,73 €	84,98%
Gastos vehículo	144.594,45 €	119.044,47 €	82,33%
Imprevistos	16.224,00 €	2.213,90 €	13,65%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	1.192.257,47	1.114.388,65	93,47%
<u>EXTRAORDINARIOS</u>			
Mantenimiento Informatización	45.000,00	45.000,00	100,00%
Mantenimiento y conservación	1.156.125,00	1.156.125,00	100,00%
Proyecto Digitalización	139.725,00	139.725,00	100,00%
Capitalización Obras de Urgencia	200.000,00	200.000,00	100,00%
Limpas acequias, desagües y caños	90.000,00	90.000,00	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS...	1.630.850,00	1.630.850,00	100,00%
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR. EXPLOTACION	2.823.107,47	2.745.238,65	97,24%
<u>SALDOS PLURIANUALES</u>	<u>SALDO 31-12-23</u>	<u>SALDO 31-12-24</u>	
Capitalización obras de urgencia	1.997.631,82 €	2.199.327,85 €	10,10%
Proyecto de Digitalización	6.689,87 €	-529.232,46 €	-8010,95%
Mantenimiento Informatización.....	29.860,31 €	24.040,31	-19,49%
Limpas acequias y desagües	56.242,98 €	62.142,18	10,49%
Mantenimiento y conservación de instalaciones	-80.092,58 €	-47.511,93	-40,68%
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	2.010.332,40 €	1.708.765,95 €	-15,00%

Binéfar, 31 de diciembre de 2024



31 de DICIEMBRE de 2024

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO: 100,00%

INGRESOS

<u>ORDINARIOS + EXTRAORDINARIOS</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Ingresado</u>	<u>Porcentaje</u>
COSTE POR LAS HAS ZONA REGABLE	309.954,78	309.985,78	100,01%
COSTE POR M3 CONSUMIDOS DE RIEGO	620.002,58	619.971,41	99,99%
RECARGOS		3.123,57	
COSTE M3 CONCESIONALES DE ABASTECIMIENTOS	5.208,73	4.972,11	95,46%
COSTE M3 CONSUMIDOS DE ABASTECIMIENTOS	10.419,02	10.419,03	100,00%
COSTE M3 CONCESIONALES DE USOS INDUSTRIALES	9.674,41	8.899,11	91,99%
COSTE M3 CONSUMIDOS DE USOS INDUSTRIALES	19.351,71	19.350,68	99,99%
INTERESES BANCARIOS	10.000,00	100.041,20	1000,41%
TOTAL INGRESOS C. GENERAL	984.611,23	1.076.762,89	109,36%
CUOTA ENGANCHE RH		411,58	
CUOTA ENGANCHE AMPLIACION		28.227,94	
INGRESO CHE REGANTES		4.797.651,85	
INGRESO CHE ABASTECIMIENTO		397.139,24	
INGRESO CHE USOS INDUSTRIALES		182.240,85	
INGRESO SAN SALVADOR REGANTES		5.062.234,10	
INGRESO ACUAES		215.058,54	
INGRESO SAN SALVADOR ABASTECIMEINTO		83.777,73	
INGRESO SAN SALVADOR USOS INDUSTRIALES		153.777,01	
TOTAL OTROS INGRESOS		10.920.518,84	
TOTAL INGRESOS.....		11.997.281,73	

Binéfar a 31 de diciembre de 2024



CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

31 de diciembre de 2024

GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFECTO:

100,00%

GASTOS

	Presupuesto	Gastado	Porcentaje
ORDINARIOS			
Oficinas	17.217,62 €	19.428,70 €	112,84%
Suministros (Electricidad, gas y agua)	16.684,89 €	5.994,66 €	35,93%
Suscripciones	6.233,53 €	4.504,59 €	72,26%
Teléfono	12.069,23 €	11.935,98 €	98,90%
Salarios personal laboral	331.802,69 €	306.535,29 €	92,38%
Seguridad Social, Prevención Riesgos Laborables	88.099,72 €	78.394,05 €	88,98%
Seguro Junta Gobierno	8.554,93 €	6.776,09 €	79,21%
Seguro Varios Comunidad General	12.401,08 €	11.500,61 €	92,74%
Dietas Junta Gobierno	151.191,53 €	132.445,47 €	87,60%
Gastos locomoción	39.854,60 €	26.665,89 €	66,91%
Gastos de los desplazamientos	38.332,07 €	28.438,27 €	74,19%
Dietas Juntas Varias	7.054,78 €	4.611,04 €	65,36%
Material diverso	26.903,11 €	20.250,02 €	75,27%
Material inventariable	7.000,00 €	6.329,78 €	90,43%
Mantenimiento y Alquiler de Instalaciones y equipos	15.322,96 €	16.379,08 €	106,89%
Cuota Federación Nacional	7.704,12 €	7.704,12 €	100,00%
Cuota Federación Cuenca	8.640,74 €	8.640,74 €	100,00%
Impuesto Bienes Inmuebles	1.775,54 €	1.746,01 €	98,34%
Gastos vehículo	5.809,91 €	4.974,96 €	85,63%
Impuestos	7.272,58 €	23.826,86 €	327,63%
Anuncios y Publicaciones varias	6.000,00 €	1.499,43 €	24,99%
Atención Actos Protocolarios	19.984,50 €	19.082,68 €	95,49%
Imprevistos	22.321,10 €	9.519,65 €	42,65%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	858.231,23 €	757.183,97 €	88,23%
EXTRAORDINARIOS			
Mantenimiento Informatización	20.000,00 €	20.000,00 €	100,00%
Estudios técnicos y contenciosos	25.000,00 €	25.000,00 €	100,00%
Mantenimiento y conservación sede	26.496,00 €	26.496,00 €	100,00%
Actualización superficie y usuarios zona regable	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00%
Jornadas institucionales	8.694,00 €	8.694,00 €	100,00%
Actos Divulgación	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00%
Congreso Nacional de Regantes	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00%
Proyecto Digitalización	35.190,00 €	35.190,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	126.380,00 €	126.380,00 €	100,00%
TOTAL GASTOS ORDINAR.Y EXTRAOR. C. GENERAL	984.611,23 €	883.563,97 €	89,74%
PAGADO CHE PAGO TARIFAS Y CANONES		5.388.547,49 €	
PAGO TARIFA FIJA SAN SALVADOR		4.506.448,96 €	
PAGO TARIFA VARIABLE SAN SALVADOR		890.677,40 €	
OTROS GASTOS SAN SALVADOR		20.167,60 €	
SALDOS PLURIANUALES	SALDO 31-12-23	SALDO 31-12-24	
Mantenimiento Informatización	66.691,30 €	58.540,96 €	-12,22%
Estudios técnicos y contenciosos	95.907,87 €	108.222,07 €	12,84%
Mantenimiento y conservación sede	41.704,64 €	68.200,64 €	63,53%
Mantenimiento Superficie y Usuarios Zona Regable	134.165,57 €	129.740,41 €	-3,30%
Jornadas y Cursos	39.178,20 €	36.435,37 €	-7,00%
Actos Divulgación San Salvador	50.751,06 €	51.751,06 €	1,97%
Congreso Nacional de Regantes	9.560,58 €	17.560,58 €	83,68%
Proyecto Digitalización	2.046,44 €	-132.308,12 €	-6565,28%
Proyecto Ripol		-149.043,69 €	-100,00%
Proyecto NENUPHAR	110.146,24 €	79.827,61 €	-27,53%
Proyecto PERTE	-1.325,62 €	-49.483,62 €	3632,87%
TOTAL CUENTAS PLURIANUALES.	548.826,28 €	219.443,27 €	-60,02%
Fianza local + vehículos		-8.383,27	
Préstamo digitalización		749.334,03	
Financiación alarma		1.557,16	
Préstamo Proyecto Ripol		400.000,00	
Pendiente cobro jornada		-1.000,00	
CC.RR, usuarios y abastecimientos pendientes de pago 2024		-204.083,97	
CC.RR y usuarios cobros indebidos 2024		35.324,04	
Pendiente cobro CHE explotación		-746.188,99	
Saldo proveedores 2024		640.003,52	
Administraciones Públicas deudoras 2024		-1.068,41	
Administraciones Públicas Acreedoras 2024		62.480,03	
*Cantidad pendiente ataque cibernetico 2024		-391.762,08	
Binéfar, 31 de diciembre de 2024			

*Reintegro de la cantidad de 332.357,20€ el día 4 de febrero del 2025

