

**PROPUESTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022 ELABORADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y PRESENTADOS, PARA SU APROBACIÓN, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023**

**RESULTADO PRESUPUESTO ORDINARIO DE TESORERIA 2022**

<b>PAGOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACION</b>
Gastos en Administración y Gestión	9.648,00 €	12.180,46 €	2.532,46 €
Sueldos y Salarios	217.240,80 €	192.140,01 €	-25.100,79 €
Seguridad Social	65.284,80 €	51.304,50 €	-13.980,30 €
Otros Gastos Sociales	11.792,00 €	12.697,66 €	905,66 €
Rep. y mantenimiento de estaciones elevadoras	160.800,00 €	158.890,10 €	-1.909,90 €
Reparación y mantenimiento red hiraulica	160.800,00 €	190.220,85 €	29.420,85 €
Otras labores de mantenimiento	10.720,00 €	18.650,54 €	7.930,54 €
Asesoría	30.016,00 €	26.389,19 €	-3.626,81 €
Parque movil (VEHICULOS)	26.800,00 €	29.101,19 €	2.301,19 €
Primas de seguro	15.008,00 €	18.636,52 €	3.628,52 €
Mantenimiento y servicios informaticos	16.080,00 €	10.232,79 €	-5.847,21 €
Relaciones Publicas	2.680,00 €	15,10 €	-2.664,90 €
Energía electrica y cuotas de potencia	1.474.017,71 €	2.236.628,41 €	762.610,70 €
Gasoil y alquiler grupo paridera	170.812,85 €	181.228,90 €	10.416,06 €
Teléfono y telecontrol	37.520,00 €	37.565,56 €	45,56 €
Gastos en correspondencia	18.224,00 €	18.847,34 €	623,34 €
Juridicos y Contenciosos	5.360,00 €	- €	-5.360,00 €
Seguridad y control	7.504,00 €	2.563,99 €	-4.940,01 €
Otros Tributos	6.432,00 €	1.958,27 €	-4.473,73 €
Gastos Bancarios	9.648,00 €	8.334,12 €	-1.313,88 €
Intereses Préstamos	- €	3.577,36 €	3.577,36 €
Imprevistos	10.720,00 €	300,00 €	-10.420,00 €
Alquileres	- €	300,00 €	300,00 €
Profesionales independientes	8.576,00 €	- €	-8.576,00 €
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>2.475.684,16 €</b>	<b>3.211.762,85 €</b>	<b>736.078,70 €</b>

<b>COBROS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DESVIACION</b>
Riego a goteo	1.829.544,46 €	2.177.455,31 €	347.910,85 €
Importe proveniente de las derramas	298.291,88 €	263.792,80 €	-34.499,07 €
Cobros por lectura de contadores	9.000,00 €	8.497,98 €	-502,02 €
Cobros por correspondencia	10.000,00 €	9.137,60 €	-862,40 €
Cobro por gastos devoluciones y recargos	4.000,00 €	7.432,69 €	3.432,69 €
Intereses por demora en cobro	- €	- €	0,00 €
Excesos de consumo 2021	46.690,00 €	42.783,45 €	-3.906,55 €
Aplicación remanente 2021	278.157,82 €	702.363,02 €	424.205,20 €
<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>- €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.475.684,16 €</b>	<b>3.211.762,85 €</b>	<b>736.078,70 €</b>

## RESULTADO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2022

INVERSIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DESVIACION
Fotovoltaica Serretilla	1.500.000,00 €	1.433.831,33 €	-66.168,67 €
Otras Inversiones (Pozos, hidrantes y otros)	50.000,00 €	40.045,72 €	-9.954,28 €
Fotovoltaica lidonero y telegestion	- €	- 34.265,17 €	-34.265,17 €
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>1.550.000,00 €</b>	<b>1.439.611,88 €</b>	<b>-110.388,12 €</b>

COBROS PARA INVERSIONES	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DESVIACION
Endeudamiento TEMPORAL	104.661,58 €	284.295,79 €	179.634,21 €
Importe proveniente de las derramas	535.223,40 €	552.862,31 €	17.638,91 €
Aplicación fondos reserva ejercicios anteriores	778.713,02 €	509.408,23 €	-269.304,79 €
Cobro subvenciones (BCO SECO Y LIQ LIDONERO)	131.402,00 €	93.045,56 €	-38.356,44 €
<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>1.550.000,00 €</b>	<b>1.439.611,88 €</b>	<b>-110.388,12 €</b>

Dotación al fondo reserva del ejercicio 2022

**0,00 €**



FONDOS DE RESERVA			
	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
2016	415.593,47 €		415.593,47 €
2017	210.825,37 €	194.116,39 €	432.302,45 €
2018	31.267,84 €	415.409,93 €	48.160,36 €
2019	184.323,55 €		232.483,91 €
2020	546.229,11 €		778.713,02 €
2021	433.058,23 €		1.211.771,25 €
2022		1.211.771,25 €	<b>0,00 €</b>