

Acequia de la Solana

Gastos

2022- 2023

Cta. contable	Conceptos	Detalle	2022	2023	Presupuesto 2024
621.1	Arrendamientos	Arrendamiento Oficina	720,00	720,00	720,00
621.2		Suministro Luz Oficina	23,96	108,63	100,00
628.1		Telefono	495,60	587,77	600,00
622.1	Reparaciones/limpieza acequia	Jornales Limpieza y otros	6.966,32	15.427,50	14.000,00
622.2		Obras	26.514,64	10.224,11	25.000,00
622.3		Materiales y maquinaria	288,77	3.556,36	5.000,00
623.1	Servicios profesiones	Servicio Juridico	1.212,52	2.424,84	1.815,00
623.2		Asesoría Fiscal	1.059,44	2.365,80	1.300,00
623.3		Tecnicos Externos	909,5	0,00	2.000,00
629.1		Prevención de Riesgos Laborales	223,85	223,85	225,00
629.3		(Servicio mensajería)/ Pagina WEB	137,87	137,87	140,00
625.1	Seguros	Seguro de Accidentes, RC y Pymes	1.969,45	1.926,42	2.000,00
629.2	Otros servicios y gastos	Gastos de gestión (varios) BOP ,....	388,65	872,17	1.200,00
629.4		Comisiones Bancarias	725,52	299,96	400,00
629.5		Ropa laboral y Material Artico	337,57	412,08	350,00
630.1	Impuestos	Mod. 111 IRPF	1.018,79	1.830,98	2.000,00
630.2		IBI	64,31	347,35	350,00
640.1	Sueldos y Salarios	Acequero	12.490,81	11.888,42	12.000,00
640.2		Celadores	-	3.891,89	6.000,00
640.3		Administrativo	5,393,35	5.934,00	6.000,00
642.1	Seguridad Social	Seguridad Social	11.691,92	9.684,65	11.000,00
	Cuotas	Devoluciones de Cuotas	1.013,06	2.324,06	1.000,00
TOTAL GASTOS:			72.433,38	75.188,71	93.200,00

* Obra mas materiales

Acequia de la Solana

Ingresos

2023

Celemines a Cobro	3.676,00	47.788,00 €
-------------------	----------	-------------

Cta.
contable

Conceptos

	Cuotas	2022	2023	Presupuesto 2024
700.1	Cuotas Cobradas por banco	16.948,37	15.148,30	15.928,00
700.2	Cuotas Domiciliadas	26.531,39	24.064,00	24.125,00
700.3	Cuotas cobradas por TPV	6.335,01	7.980,70	7.735,00
	Ingresos por Cuotas			47.788,00
700.4	Recuperaciones de deudas	2.665,00	2.518,60	1.000,00
	Total Cuotas:			48.788,00

	Ayudas	2022	2023	Presupuesto 2024
740.1	Ayuntamiento	-	57.000,00	30.000,00
	TOTAL INGRESOS:	52.479,77	106.711,60	78.788,00

Gastos Presupuestados	93.200,00
Ingresos Presupuestados	78.788,00
Deficit	- 14.412,00

-3,92 Faltan por celemin

Acequia de la Solana

Balance

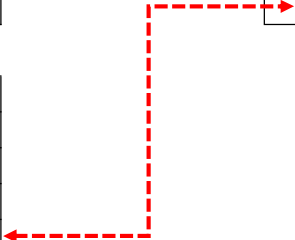
SALDOS EN BANCOS (REMANENTE)

	01/01/2023
 CaixaBank	-
 CAJA RURAL GRANADA	20.653,24

	31/12/2023
	-
	52.176,13



Saldo Anterior:	20.653,24
Ingresos:	106.711,60
Total Ingresos+Saldo:	127.364,84
Gastos	75.188,71
Ingresos - Gastos:	52.176,13



Celemines a Cobro	3.676,00
-------------------	----------

Cta.
contable

Conceptos

700.1	Ingresos por Cuotas	47.788,00
700.4	Recuperaciones de deudas	1.000,00
	Total Cuotas:	48.788,00

740.1	Ingresos por Ayudas (Convenio Ayuntamiento)	30.000,00
	Total Ingresos:	78.788,00

Gastos Presupuestados	93.200,00
Ingresos Presupuestados	78.788,00
Deficit	- 14.412,00

Deficit por celemin	-3,92
---------------------	-------