



COMUNIDAD DE REGANTES DE POZO ALCÓN E HINOJARES: RESULTADO EJERCICIO 2017

1. DERRAMA AMORTIZACIÓN OBRAS 2017

GASTOS	PREVISTOS	REALES
CAPITAL AMORTIZADO	305.214,46 €	305.214,46 €
Intereses de la póliza de crédito	48.364,28 €	11.695,65 €
Compra de terrenos Estación de filtrado		24.223,90 €
TOTAL GASTOS	353.578,74 €	341.134,01 €
INGRESOS		
CUOTA POR HECTÁREA	97,60 €	
Derrama en voluntaria	388.578,74 €	395.654,61 €
Recargos	0,00 €	1.966,05 €
TOTAL INGRESOS	388.578,74 €	397.620,66 €
Pérdidas por morosidad	35.000,00 €	9.267,45 €
RESULTADO NETO	0,00 €	47.219,20 €

2. DERRAMA MANTENIMIENTO 2017

GASTOS	PREVISTOS	REALES
Compras mercaderías	20.000,00 €	22.268,62 €
Trabajos realizados otras empresas	13.000,00 €	15.667,34 €
Reparación y conservación	15.000,00 €	10.262,55 €
Maquinaria y herramientas	7.000,00 €	2.624,88 €
Remuneración agentes mediadores	5.000,00 €	13.713,72 €
Telecomunicaciones y electricidad	6.250,00 €	6.888,15 €
Material oficina	1.700,00 €	1.288,02 €
Gestiones y viajes	4.000,00 €	6.317,63 €
Tributos	1.500,00 €	5.094,88 €
Sueldos y salarios	140.000,00 €	108.326,20 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	36.000,00 €	36.844,09 €
Locomoción	7.000,00 €	6.865,21 €
Gastos e intereses bancarios	2.000,00 €	3.877,70 €
Primas de seguros	2.250,00 €	1.406,30 €
Tasa mantenimiento y seguro SEIASA	11.250,00 €	13.997,17 €
Otros gastos	7.000,00 €	7.469,05 €
TOTAL GASTOS	278.950,00 €	262.911,51 €
INGRESOS		
CUOTA POR HECTÁREA	63,00 €	
Ingresos derrama	256.060,98 €	259.556,93 €
Recargos	0,00 €	1.355,14 €
Regularizaciones	42.889,02 €	0,00 €
Servicios prestados	0,00 €	1.195,00 €
Derrama Río	0,00 €	6.078,10 €
Ingresos Cuevas Del Campo	0,00 €	1.222,16 €
Excesos de consumo	0,00 €	7.519,13 €
TOTAL INGRESOS	298.950,00 €	276.926,46 €
Pérdidas por morosidad	20.000,00 €	8.155,22 €
RESULTADO NETO	0,00 €	5.859,73 €

3. CANON Y TARIFA DE CONFEDERACIÓN 2017

GASTOS	PREVISTOS	REALES
Canon y tarifa de utilización	0,00 €	239.388,75 €
TOTAL GASTOS	0,00 €	239.388,75 €
CUOTA POR HECTÁREA	0,00 €	58,26 €
TOTAL INGRESOS	0,00 €	246.256,17 €
Pérdidas morosidad	0,00 €	8.337,35 €
RESULTADO NETO	0 €	-1.469,93 €

RESULTADO EXPLOTACIÓN 2017	51.609,00 €	
DISPONIBLE EN CAJA ORDINARIA 31-12-17	423.652,37 €	
MOROSIDAD ACUMULADA A 31-12-17	386.530,85 €	
Pago expedientes expropiaciones	74,18 €	OTROS
Cobros acumulados consolidación de parcelas	337.678,66 €	Consolidaciones
Gastos acumulados de consolidación de parcelas	-216.308,65 €	
Saldo acumulado de cuenta de consolidaciones	121.370,01 €	

El secretario: D. Juan Ramón López Carrión
 El Tesorero: D. José Ramón Bustos García
 El Presidente: D. Antonio Rodríguez García



ESTADO DE FLUJOS DE TESORERIA

INGRESOS / COBROS		920.803,29
Obras	397.620,66	
Mantenimiento	276.926,46	
Canon	246.256,17	
GASTOS / PAGOS		511.621,16
Obras	11.695,65	
Mantenimiento	260.536,76	
Canon	239.388,75	
MOROSIDAD		25.760,02
Morosidad obras	9.267,45	
Morosidad mantenimiento	8.155,22	
Morosidad canon	8.337,35	
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION		383.422,11
ACTIVIDADES DE INVERSION		26.598,65
Terrenos	24.223,90	
Maquinaria y herramientas	2.374,75	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		305.214,46
Devolución capital préstamo	305.214,46	
AUMENTO / DISMINUCION TESORERIA		51.609,00