

■ **DOCUMENTACIÓN ANEJA - PUNTO 3º del Orden del Día.**

**CUENTA de GASTOS e INGRESOS – AÑO 2017.**

GASTOS		INGRESOS	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.127,98	CUOTAS COMUNEROS	543.480,69
REP. Y CONSERV. VEHICULOS Y MAQ.	14.467,95	INGRESOS TARIFAS Y CDAD GRAL	668.281,51
REP. Y CONSERVACION SECTORES	114.236,80	INGRESOS GRANJAS E INDUSTRIAS	67.187,65
REP. Y CONSERV. EQUIP. INFORMATICOS	3.993,67	DEV. IMPUESTO HIDROCARBUROS	20.153,65
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND.	10.529,40	SUBV. DE CAPITAL TRANSF. AL RDO. EJERCICIO	15.398,90
PRIMAS DE SEGUROS	9.721,77	INGRESOS PARCELA EXPERIMENTAL	18.898,36
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	454,84	INGRESOS FINANCIEROS	167,29
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RRPP	21.026,02	INGRESOS EXCEPCIONALES	6.612,62
GASTOS DE REPRESENTACION	6.153,17		
SUMINISTROS FERRETERIA	2.604,34		
TARIFAS, CANON AGUA	652.178,66		
SUMINISTRO GASOLEO VEHICULOS	12.788,76		
SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTORES	49.649,51		
SUMINISTRO GASOLEO SECTORES	171.142,86		
OTROS GASTOS, TLFNOS. EXION	4.047,36		
MATERIAL Y GASTOS DE OFICINA	2.297,05		
GASTOS OFICINA TAUSTE	4.711,78		
TELÉFONOS MÓVILES	2.816,58		
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.105,82		
TELÉFONOS FIJOS E INTERNET	2.671,31		
GASTOS PARCELA EXPERIMENTAL	13.293,41		
OTROS TRIBUTOS	728,38		
GASTOS DE PERSONAL	145.134,35		
SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	45.215,04		
GASTOS EXCEPCIONALES	3.069,86		
OTROS SERVICIOS	236,70		
AMORTIZACION INMOVILIZADO	32.118,17		
PÉRD. PROCED. INMOV. MATERIAL	8.577,84		
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	61,89		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.356.161,27 €</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.340.180,67 €</b>
		<b>RESULTADO (Déficit)</b>	<b>- 15.980,60 €</b>

**BALANCE DE SITUACIÓN – AÑO 2017.**

Activo	2017	Patrimonio Neto y Pasivo	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>334.035,45</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>872.069,93</b>
Inmovilizado material	331.677,87	A-1) Fondos propios	748.846,30
CONSTRUCCIONES	80.250,97	Fondo Social	764.826,90
INSTALACIONES TÉCNICAS	328.071,34	Resultado del ejercicio	-15.980,60
MAQUINARIA	33.220,09	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	123.223,63
UTILLAJE	566,28	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.950,94</b>
MOBILIARIO	3.318,12	Deudas a corto plazo	1.808,54
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.700,92	Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	44.142,40
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.300,00	Acreedores por prestaciones de servicios	33.251,97
CONSTRUCCIONES EN CURSO	88.160,00	Otros acreedores	10.890,43
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-225.909,85	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>918.020,87 €</b>
Inversiones financieras a largo plazo	2.357,58		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>583.985,42</b>		
Existencias	33.688,38		
Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	129.426,39		
Clientes ventas y prestación de servicios	128.717,61		
Otros deudores	708,78		
Periodificaciones a corto plazo	4.463,89		
Efectivo y otros activos líquidos equival.	416.406,76		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>918.020,87 €</b>		

■ **DOCUMENTACIÓN ANEJA - PUNTO 4º del Orden del Día.**

**ADECUACIÓN del PRESUPUESTO SECTORIAL – Año 2018.**

**ADECUACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTORES PARA EL AÑO 2018**

SECTORES		GASTOS GENERALES Comunidad nº XI		TARIFA CANAL BARDENAS		Canon Yesa, Gtos. Grales. Cdad. General, Conservac. Directa, Embalses laterales y Fondo de Reserva	TOTAL COSTE AÑO 2018		CONSUMO
			€/Ha regable	TARIFA CANAL LINEAL (a la superficie)	Tarifa Canal (Binómica)			€/Ha riego	
	Has en riego Sector X:	17,00	+ €/Ha regable	31,10 €/Ha riego	13,61 €/Ha riego	36,91 €/Ha riego	67,52	=	CONSUMO
	Has en riego Sector XI:	17,00					67,52		
	Sector XII:	67,71					118,23		
	Sector XIII:	38,71					89,23		
	Sector XIV-XV-XVI:	67,79					118,31		
	Has en riego Sector XVIII:	17,00					67,52		

**ADECUACIÓN PRESUPUESTO GENERAL - Año 2018.**

GASTOS		INGRESOS	
Concepto	IMPORTE	Concepto	IMPORTE
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.611,13 €	CUOTAS COMUNEROS	559.471,66 €
REP. Y CONSERV. VEHICULOS Y MAQ.	2.967,39 €	INGRESOS TARIFAS Y CDAD GRAL	639.400,88 €
REP. Y CONSERVACION SECTORES	139.753,80 €	INGRESOS GRANJAS E INDUSTRIAS	65.662,64 €
REP. Y CONSERV. EQUIP. INFORMAT.	3.993,67 €	DEV. IMPUESTO HIDROCARBUROS	19.570,18 €
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP	10.529,40 €	SUBV. DE CAPITAL TRANSF. AL RDO. EJERC.	15.322,93 €
PRIMAS DE SEGUROS	9.721,77 €	INGRESOS PARCELA EXPERIMENTAL	18.898,36 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	454,84 €	INGRESOS FINANCIEROS	167,29 €
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RRPP	18.266,04 €	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.800,00 €
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.679,99 €	FINANCIADO CON REMANENTE TESORERIA	35.811,70 €
SUMINISTROS FERRETERIA	2.604,34 €		
TARIFAS, CANON AGUA	634.023,06 €		
SUMINISTRO GASÓLEO VEHÍCULOS	12.788,76 €		
SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTORES	49.649,51 €		
SUMINISTRO GASÓLEO SECTORES	171.142,86 €		
OTROS GASTOS, TLFNOS. EXION	4.047,36 €		
MATERIAL Y GASTOS DE OFICINA	2.297,05 €		
GASTOS OFICINA TAUSTE	3.167,28 €		
TELÉFONOS MÓVILES	2.816,58 €		
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	2.105,82 €		
TELÉFONOS FIJOS E INTERNET	2.671,31 €		
GASTOS PARCELA EXPERIMENTAL	13.293,41 €		
OTROS TRIBUTOS	1.028,38 €		
GASTOS DE PERSONAL	147.943,74 €		
SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	46.090,28 €		
GASTOS EXCEPCIONALES	507,10 €		
OTROS SERVICIOS	236,70 €		
AMORTIZACION INMOVILIZADO	33.652,19 €		
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	61,89 €		
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.356.105,65 €</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.356.105,65 €</b>
<b>RESULTADO</b>			<b>0,00 €</b>