



BALANÇ D'EXPLOTACIÓ
(Comparativa Pressupost/ Realitzat Exercici 2024)

CTE	INGRESSOS	REAL	PRESSUPOST	Diferència	%
705	INGRESSOS PER PRESTACIONS DE SERVEIS	963.879,53	940.592,00	23.287,53	102,48
	INGRESSOS LLIBRETA COBRATÒRIA COMUNER	374.646,52	356.017,00	18.629,52	
	APORTACIÓ "CONSORCI AIGÜES TARRAGONA"	589.170,66	583.575,00	5.595,66	
	INGRESSOS PER RECÀRRECS DE DEMORA	62,35	1.000,00	937,65	
740	SUBVENCIÓ REBUDA A L'EXPLOTACIÓ	37.056,00		37.056,00	
746	PART PROP. SUBV. IMMOBILITZAT	6.110,00	6.000,00	110,00	101,83
755	INGRESSOS PER SERVEIS AL PERSONAL	0,00	1.000,00	1.000,00	
759	CÀNON REGULACIÓ empreses del grup	0,00	11.000,00	11.000,00	
769	INGRESSOS FINANCERS	5.704,80	1.000,00	4.704,80	570,48
778	INGRESSOS EXCEPCIONALS EXERCICI	937,02	100,00	837,02	937,02
794	REVER. DETER. CREDIT OP. COMERCIALS	79,13	100,00	20,87	79,13
	SUMES	1.013.766,48	959.792,00	53.974,48	105,62
CTE	DESPESES	REAL	PRESSUPOST	Diferència	%
621	SEU ELECTRÒNICA I ALTRE PROGRAMARI	3.386,76	2.300,00	1.086,76	147,25
622	REPARACIONS I CONSERVACIONS	138.510,03	115.000,00	23.510,03	120,44
623	SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS	20.583,52	25.000,00	4.416,48	82,33
625	PRIMES D'ASSEGURANCES	14.456,21	16.000,00	1.543,79	90,35
626	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	656,81	1.000,00	343,19	65,68
628	SUBMINISTRAMENTS	60.774,77	60.000,00	774,77	101,29
629	ALTRES SERVEIS	28.465,55	27.000,00	1.465,55	105,43
630	IMPOST DE SOCIETATS	1.312,10	100,00	1.212,10	1312,10
631	TRIBUTS-CONTRIBUCIONS	716,23	1.000,00	283,77	71,62
640	SOUS I SALARIS	423.388,98	444.892,00	21.503,02	95,17
641	INDEMNITZACIONS	10.000,00		10.000,00	
642	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	128.835,46	151.000,00	22.164,54	85,32
649	DESPESES SOCIALS	18.399,46	20.000,00	1.600,54	92,00
650	BAIXA REBUTS	0,00	500,00	500,00	0,00
659	CÀNON EMPRESES DEL GRUP	7.495,34		7.495,34	
678	DESPESES IMPREVISTES	0,02	1.000,00	999,98	0,00
681	AMORTITZACIONS ANUALS	93.289,86	94.000,00	710,14	99,24
695	DOTACIÓ REBUTS IMPAGATS	625,52	1.000,00	374,48	62,55
	SUMES	950.896,62	959.792,00	8.895,38	99,07
RESULTAT POSITIU (INGRESSOS - DESPESES)					62.869,86



ZONA DELTA
Comunitat General de Regants
del Canal de la Dreta de l'Ebre

Comptes corresponents a l'exercici 2024
aprovats en la Junta General Ordinària de data 02-04-2025

INVERSIONS EXERCICI 2024		€
Carreta Audi – vehicle de segona mà		300,00