

PRESUPUESTO	Presupuesto 2022	Real 2022	Comparativa	%
<b>Ingresos de la actividad Propia</b>	<b>4.629.000</b>	<b>4.900.851</b>	<b>271.851</b>	<b>6%</b>
*** Cuotas de Superficie	3.860.000	3.874.176	14.176	0%
*** Cuotas de Consumo	767.000	767.727	727	0%
*** Ingresos por Altas y Bajas	2.000	0	-2.000	-100%
*** Cuotas de riego extraordinarias	0	258.948	258.948	
<b>Otros ingresos de la actividad</b>	<b>517.000</b>	<b>546.366</b>	<b>29.366</b>	<b>6%</b>
***Subvenciones y Donaciones traspasadas al resultado	492.000	492.000	0	0%
*** Otros ingresos	0	27688	27688	
*** Recargos	25.000	26.678	1.678	7%
<b>Total Ingresos</b>	<b>5.146.000</b>	<b>5.447.217</b>	<b>301.217</b>	<b>6%</b>
Dotación provisión para riesgos y gastos	0	0	0	
Dotación provisión insolvencias	0	0	0	
Costes Personal	913.000	937.616	24.616	3%
Gastos Generales	1.575.000	1.877.198	302.198	19%
Amortización del inmovilizado	1.580.000	1.583.964	3.964	0%
<b>Total costes</b>	<b>4.068.000</b>	<b>4.398.778</b>	<b>330.778</b>	<b>8%</b>
<b>EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.048.438</b>	<b>-29.562</b>	<b>-3%</b>
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	
Gastos Extraordinarios	0	17.000	17.000	
<b>EXCEDENTE EXTRAORDINARIO</b>	<b>0</b>	<b>-17000</b>	<b>-17.000</b>	
Ingresos Financieros	0	53,87	53,87	
Gastos Financieros	1.078.000	1.113.979	35.979	3%
<b>EXCEDENTE FINANCIERO</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.113.925</b>	<b>-35.925</b>	<b>3%</b>
Impuesto de sociedades	0	-14,2	-14,2	
<b>EXCEDENTE</b>	<b>0</b>	<b>-82.501</b>	<b>-82.501</b>	

DESGLOSE PRESUPUESTO GASTOS	Presupuesto 2022	Real 2022	Comparativa	%
<b>Costes de Personal</b>	<b>913.000</b>	<b>937.616</b>	<b>-24.616</b>	<b>-3%</b>
<b>Gastos Generales</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.877.198</b>	<b>-302.198</b>	<b>-19%</b>
·Pagos al Estado (Canon y Tarifa CHG)	370.600	593.622	-223.022	-60%
·Suministros (Energía Eléctrica)	717.650	645.531	72.119	10%
·Resto Gastos Explotación	486.750	638.045	-151.295	-31%
<b>Amortización del Inmovilizado</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.583.964</b>	<b>-3.964</b>	<b>0%</b>
<b>Gastos Financieros</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.113.979</b>	<b>-35.979</b>	<b>-3%</b>