

PRESUPUESTO	Presupuesto 2023	Real 2023	Comparativa	%
Ingresos de la actividad Propia	6.601.520	5.853.193	-748.327	-13%
*** Cuotas de Superficie	4.351.829	4.364.439	12.610	0%
*** Cuotas de Consumo	2.008.811	1.201.226	-807.585	-67%
*** Ingresos por Altas y Bajas	323	0	-323	100%
*** Cuotas de riego extraordinarias	240.557	287.527	46.970	16%
Otros ingresos de la actividad	689.789	838.710	148.921	18%
***Subvenciones y Donaciones traspasadas al resultado	664.274	567.151	-97.123	-17%
*** Otros ingresos	0	238.439	238.439	
*** Recargos	25.515	33.120	7.605	23%
Total Ingresos	7.291.308	6.691.902	-599.406	-9%
Dotación provisión para riesgos y gastos	0	0	0	
Dotación provisión insolvencias	0	0	0	
Costes Personal	857.165	929.477	72.312	8%
Gastos Generales	2.767.313	1.582.391	-1.184.922	-75%
Amortización del inmovilizado	1.789.893	1.787.658	-2.235	0%
Total costes	5.414.370	4.299.525	-1.114.845	-26%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	1.876.938	2.392.377	515.439	22%
Ingresos Extraordinarios	214.000	25.706	-188.294	
Gastos Extraordinarios	0	4.706	4.706	
EXCEDENTE EXTRAORDINARIO	214.000	21.000	-193.000	
Ingresos Financieros	0	661	661	
Gastos Financieros	2.090.938	2.555.530	464.592	18%
EXCEDENTE FINANCIERO	-2.090.938	-2.554.870	-463.932	18%
Impuesto de sociedades	0	42	42	
EXCEDENTE	0	-141.535	-141.535	

Desglose Presupuesto Gastos	PPTO 2023	REAL 2023	Comparativa	%
Costes de Personal	857.165	929.477	72.312	8%
Gastos Generales	2.767.313	1.582.391	-1.184.922	-75%
Pagos al Estado (Canon y Tarifa CHG)	378.758	56.893	-321.865	-566%
Suministros (Energía Eléctrica)	1.872.000	955.474	-916.526	-96%
Resto Gastos Explotación	516.555	570.024	53.469	9%
Amortización del Inmovilizado	1.789.893	1.787.658	-2.235	0%
Gastos Financieros	2.090.938	2.555.530	464.592	18%