

2020

|  | REAL               | PRESUPUESTO        | VARIACIÓN        | %               |
|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (€)</b>          |                    |                    |                  |                 |
| <b>CIFRA DE NEGOCIO</b>                            | <b>37.861.030</b>  | <b>37.256.812</b>  | <b>604.219</b>   | <b>1,62%</b>    |
| Venta agua   | 26.096.809         | 25.591.035         | 505.774          | 1,98%           |
| Tarifa depuración                                  | 11.273.529         | 10.906.692         | 366.837          | 3,36%           |
| Prestaciones de servicios                          | 490.692            | 759.085            | -268.392         | -35,36%         |
| <b>VARIAC EXISTENCIAS OBRA EN CURSO</b>            | <b>-18.453</b>     |                    | <b>-18.453</b>   |                 |
| <b>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</b>           | <b>1.103.204</b>   | <b>77.640</b>      | <b>1.025.564</b> | <b>1320,92%</b> |
| <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                          | <b>-7.866.326</b>  | <b>-9.801.267</b>  | <b>1.934.941</b> | <b>-19,74%</b>  |
| Compra de agua                                     | -920.654           | -916.930           | -3.724           | 0,41%           |
| Reactivos  | -1.091.856         | -1.239.395         | 147.539          | -11,90%         |
| Materiales diversos                                | -1.392.122         | -2.347.715         | 955.593          | -40,70%         |
| Energía eléctrica                                  | -1.139.675         | -1.134.285         | -5.390           | 0,48%           |
| Trabaj. otras empresas                             | -3.322.020         | -4.162.942         | 840.922          | -20,20%         |
| <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>               | <b>769.231</b>     | <b>968.383</b>     | <b>-199.152</b>  | <b>-20,57%</b>  |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>-16.862.749</b> | <b>-16.060.447</b> | <b>-802.302</b>  | <b>5,00%</b>    |
| Sueldos y Salarios                                 | -11.694.559        | -11.441.842        | -252.717         | 2,21%           |
| Seguros Sociales                                   | -3.761.160         | -3.560.045         | -201.115         | 5,65%           |
| Provisiones  | -542.136           | -303.010           | -239.126         | 78,92%          |
| Otros Gastos Sociales                              | -864.894           | -755.550           | -109.343         | 14,47%          |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>                 | <b>-5.912.504</b>  | <b>-5.556.711</b>  | <b>-355.793</b>  | <b>6,40%</b>    |
| Servicios Exteriores                               | -3.262.716         | -2.925.762         | -336.954         | 11,52%          |
| Arrendamientos                                     | -139.385           | -250.009           | 110.624          | -44,25%         |
| Reparación y Conservación                          | -1.781.059         | -1.504.835         | -276.225         | 18,36%          |
| Servicios Profesionales                            | -221.052           | -179.574           | -41.478          | 23,10%          |
| Transportes y Fletes                               | -14.274            | -6.000             | -8.274           | 137,89%         |
| Primas de Seguros                                  | -212.560           | -221.313           | 8.753            | -3,96%          |
| Servicios Bancarios                                | -74.949            | -67.551            | -7.398           | 10,95%          |
| Publicidad y Relaciones Públicas                   | -115.952           | -120.342           | 4.389            | -3,65%          |
| Suministros  | -48.148            | -43.922            | -4.227           | 9,62%           |
| Material de Oficina                                | -47.062            | -100.360           | 53.298           | -53,11%         |
| Comunicaciones                                     | -217.620           | -212.487           | -5.133           | 2,42%           |
| Otros Servicios                                    | -390.655           | -219.370           | -171.285         | 78,08%          |
| Tributos   | -2.178.908         | -2.080.322         | -98.587          | 4,74%           |
| Pérdidas y deterioro oper. Comerciales             | -130.052           | -220.000           | 89.948           | -40,89%         |
| Otros Gastos de Gestión                            | -340.827           | -330.627           | -10.200          | 3,09%           |
| <b>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>             | <b>-5.428.873</b>  | <b>-5.971.464</b>  | <b>542.591</b>   | <b>-9,09%</b>   |
| <b>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</b>       | <b>641.331</b>     | <b>641.077</b>     | <b>254</b>       | <b>0,04%</b>    |
| <b>EXCESOS DE PROVISIONES</b>                      |                    |                    | <b>0</b>         |                 |
| <b>RESULTADO POR ENAJENACIONES INMOVILIZ.</b>      | <b>-1.228</b>      |                    | <b>-1.228</b>    |                 |
| <b>RESULTADOS DE EXPLOTACION</b>                   | <b>4.284.663</b>   | <b>1.554.021</b>   | <b>2.730.642</b> | <b>175,71%</b>  |
| INGRESOS FINANCIEROS                               | 5.665              | 0                  | 5.665            |                 |
| GASTOS FINANCIEROS                                 | -68.020            | -71.022            | 3.003            | -4,23%          |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>                      | <b>-62.355</b>     | <b>-71.022</b>     | <b>8.668</b>     | <b>-12,20%</b>  |
| Impuesto sobre beneficios                          | -8.402             |                    | -8.402           |                 |
| <b>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</b>           | <b>4.213.906</b>   | <b>1.482.998</b>   | <b>2.730.908</b> | <b>184,15%</b>  |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>4.213.906</b>   | <b>1.482.998</b>   | <b>2.730.908</b> | <b>184,15%</b>  |
| <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (€)</b> |                    |                    |                  |                 |
| <b>RESULTADO CTA. PERDIDAS Y GANANCIAS</b>         | <b>4.213.906</b>   | <b>1.482.998</b>   | <b>2.730.908</b> | <b>184,15%</b>  |
| INGR.Y GTOS. IMPUTADOS AL PATR. NETO               | -886.831           | 2.577.694          | -3.464.525       | -134,40%        |
| TRANSF A CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS               | -641.331           | -641.077           | -254             | 0,04%           |
| <b>TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS</b>         | <b>2.685.745</b>   | <b>3.419.616</b>   | <b>-733.871</b>  | <b>-21,46%</b>  |