

2024

|   | REAL               | PRESUPUESTO        | VARIACIÓN         | %              |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (€)</b>     |                    |                    |                   |                |
| <b>CIFRA DE NEGOCIO</b>                       | <b>38.950.548</b>  | <b>39.071.900</b>  | <b>-121.353</b>   | <b>-0,3%</b>   |
| Venta agua                                    | 26.204.205         | 26.280.501         | -76.296           | -0,3%          |
| Tarifa depuración                             | 11.837.762         | 11.927.790         | -90.028           | -0,8%          |
| Prestaciones de servicios                     | 908.580            | 863.609            | 44.971            | 5,2%           |
| <b>VARIAC EXISTENCIAS OBRA EN CURSO</b>       | <b>-118.085</b>    | <b>844.442</b>     | <b>-962.527</b>   |                |
| <b>TRABAJOS DE EMACSA PARA EL ACTIVO</b>      | <b>184.834</b>     | <b>88.920</b>      | <b>95.914</b>     | <b>107,9%</b>  |
| <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                     | <b>-9.986.017</b>  | <b>-11.086.246</b> | <b>1.100.229</b>  | <b>-9,9%</b>   |
| Compra de agua                                | -1.486.177         | -1.349.556         | -136.621          | 10,1%          |
| Reactivos                                     | -1.541.642         | -1.358.617         | -183.024          | 13,5%          |
| Materiales diversos                           | -1.253.511         | -1.550.958         | 297.446           | -19,2%         |
| Energía eléctrica                             | -1.875.917         | -1.631.949         | -243.968          | 14,9%          |
| Trabaj. otras empresas                        | -3.828.770         | -5.195.166         | 1.366.396         | -26,3%         |
| <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>          | <b>956.490</b>     | <b>919.900</b>     | <b>36.590</b>     | <b>4,0%</b>    |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                     | <b>-18.685.662</b> | <b>-17.731.639</b> | <b>-954.023</b>   | <b>5,4%</b>    |
| Sueldos y Salarios                            | -12.887.580        | -12.570.453        | -317.127          | 2,5%           |
| Seguros Sociales                              | -4.344.932         | -4.073.176         | -271.757          | 6,7%           |
| Provisiones                                   | -615.377           | -276.921           | -338.456          | 122,2%         |
| Otros Gastos Sociales                         | -837.773           | -811.090           | -26.683           | 3,3%           |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>            | <b>-6.947.919</b>  | <b>-6.104.246</b>  | <b>-843.673</b>   | <b>13,8%</b>   |
| Servicios Exteriores                          | -4.269.441         | -3.388.000         | -881.441          | 26,0%          |
| Arrendamientos                                | -132.477           | -139.845           | 7.368             | -5,3%          |
| Reparación y Conservación                     | -1.954.076         | -1.578.721         | -375.354          | 23,8%          |
| Servicios Profesionales                       | -300.473           | -236.954           | -63.519           | 26,8%          |
| Transportes y Fletes                          | -17.455            | -16.684            | -771              | 4,6%           |
| Primas de Seguros                             | -306.854           | -247.543           | -59.311           | 24,0%          |
| Servicios Bancarios                           | -82.533            | -86.487            | 3.954             | -4,6%          |
| Publicidad y Relaciones Públicas              | -291.160           | -183.672           | -107.488          | 58,5%          |
| Suministros                                   | -80.156            | -74.719            | -5.437            | 7,3%           |
| Material de Oficina                           | -72.880            | -40.274            | -32.606           | 81,0%          |
| Comunicaciones                                | -500.574           | -286.494           | -214.080          | 74,7%          |
| Otros Servicios                               | -530.803           | -496.607           | -34.196           | 6,9%           |
| Tributos                                      | -2.275.392         | -2.262.218         | -13.174           | 0,6%           |
| Pérdidas y deterioro oper. Comerciales        | -123.040           | -175.000           | 51.960            | -29,7%         |
| Otros Gastos de Gestión                       | -280.047           | -279.028           | -1.019            | 0,4%           |
| <b>AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO</b>        | <b>-5.756.294</b>  | <b>-5.647.679</b>  | <b>-108.616</b>   | <b>1,9%</b>    |
| <b>IMPUTACION DE SUBVENCIONES EN CAPITAL</b>  | <b>523.671</b>     | <b>523.671</b>     | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>    |
| <b>RESULTADO POR ENAJENACIONES INMOVILIZ.</b> | <b>-3.347</b>      |                    | <b>-3.347</b>     |                |
| <b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>               | <b>-881.783</b>    | <b>879.022</b>     | <b>-1.760.805</b> | <b>-200,3%</b> |
| INGRESOS FINANCIEROS                          | 221.613            |                    | 221.613           |                |
| GASTOS FINANCIEROS                            | -94.159            | -354.037           | 259.878           | -73,4%         |
| <b>RESULTADO FINANCIERO</b>                   | <b>127.454</b>     | <b>-354.037</b>    | <b>481.491</b>    | <b>-136,0%</b> |
| Impuesto sobre beneficios                     | -23.559            |                    | -23.559           |                |
| <b>RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS</b>      | <b>-777.888</b>    | <b>524.985</b>     | <b>-1.302.873</b> | <b>-248,2%</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                | <b>-777.888</b>    | <b>524.985</b>     | <b>-1.302.873</b> | <b>-248,2%</b> |