

PRESUPUESTO ANUAL - 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 (miles de euros)	REAL 2022 (miles de euros)	Pec 2023 vs Real 22 (miles de euros)	Pec 2023 vs Real 22 (%)
<i>Ingresos Agua</i>	10.552	10.091	460	4,56%
<i>Ingresos Saneamiento</i>	9.150	9.061	89	0,98%
<i>Ingresos Tca's</i>	226	171	55	32,51%
<i>Ingresos Otras Activ.</i>	359	373	-14	-3,69%
TOTAL INGRESOS	20.287	19.696	591	3,00%
<i>Compra de Agua</i>	-466	-575	109	-18,88%
<i>Coste EE Actividades</i>	-1.272	-562	-710	126,42%
<i>Materiales y Subcontratas Actividades</i>	-4.148	-3.639	-509	13,98%
<i>Cánones</i>	-134	-134	0	0,00%
TOTAL COSTES DIRECTO ACTIVIDADES	-6.020	-4.909	-1.110	22,62%
MARGEN DIRECTO ACTIVIDADES	14.267	14.787	-519	-3,51%
% s/Ingresos M.Directo	70%	75%		
COSTES DE PERSONAL	-7.623	-7.246	-377	5,20%
COSTES INDIRECTOS + COSTES DE ESTRUCTURA	-3.727	-3.687	-40	1,08%
EBITDA	2.918	3.854	-936	-24,29%
<i>Amortizaciones + Subvenciones</i>	-753	-806	53	-6,52%
<i>Mecanismo compensación EE</i>	710	0	710	
<i>Provisiones</i>	231	549	-318	-57,88%
RAO (RDOS. ACTIVID. OPERACIONALES)	3.106	3.597	-491	-13,66%
<i>Resultado Financiero</i>	-420	-433	12	-2,89%
BAI	2.685	3.164	-479	-15,13%
<i>Impuestos Sociedades</i>	-671	-762	91	-11,95%
BENEFICIO NETO	2.014	2.402	-388	-16,14%
% s/Ingresos BN	9,93%	12,19%		

* Cantidades en miles de €