

PRESUPUESTO EMALGESA AÑO 2020

INGRESOS

	<u>2018. Real</u>	<u>2020.Prev.</u>
<i>m3 Facturados</i>	7,319,268	7,760,283
ING. ABASTECIMIENTO	5.922.234	6.854.000
ING. SANEAMIENTO	2.952.170	3.320.000
CANON DE MEJORA	356.149	384.000
<i>ING. ACOMETIDAS "A"</i>	63.093	66.000
<i>ING. ACOMETIDAS "B"</i>	83.318	87.000
ING. TOTALES ACOMETIDAS	146.411	153.000
<i>CUOTA CONTRAT.</i>	136.340	142.000
ING. TOTALES CONTRATACION	136.340	142.000
ABASTECIMIENTO PUERTO ALGECI.	723.885	737.000
<i>INGRESOS OBRAS</i>	1.390	
<i>INGRESOS VARIOS</i>	1.417	1.200
<i>INGRESOS DE RECONEXION</i>	58.474	61.000
<i>INTERESES PLAZO FIJOS Y OTROS</i>	2.933	0
<i>5% IMAPAGADO MMCG</i>	198.400	210.000
<i>4,5 % PREMIO CONBRANZA MMCG</i>	180.583	190.000
<i>CANON AQUALIA OBLIG.PERSONAL</i>	108.246	108.000
<i>INGRESOS VENTA AGUA A AQUALIA</i>	1.589.461	2.106.000
<i>OTROS INGRESOS REPERCUTIDOS</i>	10.239	15.000
OTROS INGRESOS	2.151.145	2.691.200
TOTAL INGRESOS	12.388.334	14.281.200

GASTOS

<i>CANON AL AYTO. OBLIG. PERSONAL</i>	108.246	108.000
<i>GESTION ABASTECIMIENTO</i>	5.897.257	6.390.000
<i>GESTION SANEAMIENTO</i>	3.331.811	3.620.000
<i>FACTURA ABONO AQUALIA ACOMETIDAS</i>	(520.876)	(525.000)
<i>IMPUESTOS, TASAS ETC.</i>	6.734	17.000
<i>USO DE INSTALACIONES</i>	383.662	380.000
<i>GASTOS DE RECONEXION</i>	58.267	61.000
<i>FONDO DE REVERSION, GTOS EXTRAORDINARIOS</i>	6.664	6.664
<i>AMORTIZACION CAPITAL CARGO TARIFA</i>	19.383	19.383
<i>INTERES FINANCIEROS CANON MEJORA</i>	194.143	200.000
<i>AMORTIZACION CAPITAL OBRAS CANON</i>	180.473	180.500
<i>GESTION PUERTO ALGECIRAS</i>	156.142	158.000
<i>KNOW-HOW</i>	292.456	331.000
<i>FINANCIEROS PTMOS.BANCARIOS</i>	5.971	
<i>COMPRA AGUA A REPERCUTIR</i>	1.589.461	2.106.000
<i>DOTACION PROVISION INSOLV.+G.GENERALES</i>	607.229	1.150.000
TOTAL GASTOS	12.380.116	14.268.547

RESULTADO	8.218	12.653
------------------	--------------	---------------