

RESUMEN POR CAPITULOS DE LOS ESTADOS DE PREVISIONES PARA 2017

AGUAS DEL TORCAL S.A.

INGRESOS				GASTOS			
CAPITULOS	IMPORTE		%	CAPITULOS	IMPORTE		%
	AÑO 2016	AÑO 2017			AÑO 2016	AÑO 2017	
IMPUESTOS DIRECTOS				GASTOS DE PERSONAL	4.807.781,00	4.807.117,00	-0,01%
IMPUESTOS INDIRECTOS				GASTOS BIENES Y SERVICIOS	2.430.596,00	2.642.672,00	8,73%
TASAS Y OTROS INGRESOS	6.762.122,00	6.798.572,00	0,54%	INTERESES	135.013,00	88.758,00	-34,26%
TRANSFER. CORRIENTES	1.291.993,00	1.550.000,00	19,97%	TRANSFER. CORRIENTES		-	
INGRESOS PATRIMONIALES				INVERSIONES REALES	570.000,00	195.000,00	
ENAJENACION INVERSIONES		-		TRANSFERENCIAS CAPITAL			
TRANSFERENCIAS CAPITAL				TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	7.943.390,00	7.733.547,00	
TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS	8.054.115,00	8.348.572,00		VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS	680.725,00	810.025,00	18,99%
VARIAC.ACTIVOS FINANCIEROS		-		VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	607.685,00	539.831,00	-11,17%
VARIAC.PASIVOS FINANCIEROS	570.000,00	-		TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.288.410,00	1.349.856,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	570.000,00	-		TOTAL GASTOS	9.231.800,00	9.083.403,00	
TOTAL INGRESOS	8.624.115,00	8.348.572,00					
INGRESOS ORDINARIOS:	8.054.115,00	8.348.572,00		GASTOS ORDINARIOS:	7.373.390,00	7.538.547,00	
INGRESOS DE CAPITAL:	570.000,00	-		GASTOS DE CAPITAL:	1.858.410,00	1.544.856,00	
TOTAL INGRESOS	8.624.115,00	8.348.572,00		TOTAL GASTOS	9.231.800,00	9.083.403,00	

	AÑO 2016	AÑO 2017	
DIFERENCIA INGRESOS CORRIENTES - GASTOS CORRIENTES (AHORRO BRUTO):	680.725,00 €	810.025,00 €	18,99%
DIFERENCIA INGRESOS CAPITAL - GASTOS CAPITAL:	- 1.288.410,00 €	- 1.544.856,00 €	19,90%
AHORRO NETO (AHORRO BRUTO - VARIACION PASIVOS FINANCIEROS DE GASTOS):	73.040,00 €	270.194,00 €	

DIFERENCIA INGRESOS- GASTOS NO FINANCIEROS (NECESIDAD DE FINANCIACION)	110.725,00 €	615.025,00 €	455,45%
DIFERENCIA INGRESOS- GASTOS FINANCIEROS	- 718.410,00 €	- 1.349.856,00 €	87,89%
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS TOTALES	- 607.685,00 €	- 734.831,00 €	

ANTEQUERA A 24 DE NOVIEMBRE DE 2016