



SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. 1ºCUATRIM. 2.016

	PRESUP.	CUAT.1º	INCREMENTO PORC.EJEC.	
	AÑO 2.016	AÑO 2.016	AÑO 2.016	AÑO 2.016
<b>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.685.691,68</b>	<b>8.608.481,00</b>	<b>-5.922.789</b>	<b>31%</b>
Ventas de Mercaderías	28.590,31	96.100,00	-67.510	30%
Prestación de Servicios	2.657.101,37	8.512.381,00	-5.855.280	31%
-Oficina Técnica	13.127,18	130.000,00	-116.873	10%
-Aportación ECOEMBES	189.070,00	583.354,00	-394.284	32%
-Recepción Vertidos	86.177,01	200.000,00	-113.823	43%
-Recepción Lodos y Otros Recogida	43.281,30	136.000,00	-92.719	32%
-Transferencia M.M.	1.873.945,03	6.274.016,00	-4.400.071	30%
-Transferencia NILSA Depuración	451.500,85	1.189.011,00	-737.510	38%
<b>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-404.364,79</b>	<b>-1.106.678,00</b>	<b>-702.313</b>	<b>37%</b>
Consumo de Mercaderías	-110.307,44	-407.000,00	-296.693	27%
Trabajos Realizados por Otras Empresas	-292.386,87	-699.678,00	-407.291	42%
Deterioro de mercaderías.	-1.670,48	0,00	1.670	
<b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>110.204,83</b>	<b>219.279,00</b>	<b>-109.074</b>	<b>50%</b>
Ingresos Accesorios y Otros	21.688,51	93.654,00	-71.965	23%
-Obras y Reparaciones a Terceros	2.286,28	16.000,00	-13.714	14%
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	8.851,73	46.000,00	-37.148	19%
-Transferencias S.Generales	10.550,50	31.654,00	-21.104	33%
Subvenciones de Explotación	88.516,32	125.625,00	-37.109	70%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.487.093,38</b>	<b>-4.810.977,00</b>	<b>-3.323.884</b>	<b>31%</b>
Sueldos, Salarios y Asimilados	-1.156.309,34	-3.603.954,00	-2.447.645	32%
Gargas Sociales	-330.784,04	-1.207.023,00	-876.239	27%
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-741.612,38</b>	<b>-2.341.903,00</b>	<b>-1.600.291</b>	<b>32%</b>
Servicios Exteriores	-740.090,63	-2.324.903,00	-1.584.812	32%
-Alquileres	-1.988,84	-5.964,00	-3.975	33%
-Mantenimiento y Conservación	-225.892,12	-536.100,00	-310.208	42%
-Servicios Profesionales	-1.500,50	-95.756,00	-94.256	2%
-Seguros	-74.746,62	-119.346,00	-44.599	63%
-Servicios Bancarios	-1.443,48	-4.900,00	-3.457	29%
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-9.462,66	-35.808,00	-26.345	26%
-Suministros	-330.180,88	-1.170.541,00	-840.360	28%
-Otros Servicios	-94.875,53	-356.488,00	-261.612	27%
Tasas y O.Impuestos	-641,25	-1.000,00	-359	64%
Variación de Provisiones	0,00	0,00	0	
Otros Gastos de Gestión Corriente	-880,50	-16.000,00	-15.120	6%
<b>AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-165.466,00</b>	<b>-498.313,00</b>	<b>-332.847</b>	<b>33%</b>
<b>IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.</b>	<b>2.633,00</b>	<b>7.901,00</b>	<b>-5.268</b>	<b>33%</b>
<b>EXCESO PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-7,04</b>	<b>77.790,00</b>		<b>0%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7,04</b>	<b>50,00</b>	<b>-43</b>	<b>14%</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.840,00</b>	<b>-77.840</b>	<b>0%</b>
<b>DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>7,04</b>	<b>-77.790,00</b>	<b>-77.883</b>	<b>0%</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0%</b>