

EJECUCIÓN 1º CUAT. 2.017-SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.-

S.M.S.A	PRESUP. AÑO 2.017	CIERRE AÑO 2.017	INCREMENTO AÑO 2.017
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	8.782.289,00	2.731.789,67	-6.050.499
Ventas de Mercaderías	112.000,00	44.701,93	-67.298
Prestación de Servicios	8.670.289,00	2.687.087,74	-5.983.201
-Oficina Técnica	143.550,00	19.213,46	-124.337
-Aportación ECOEMBES	554.874,00	190.904,56	-363.969
-Recepción Vertidos	210.000,00	57.293,35	-152.707
-Recepción Lodos y Otros Recogida	141.000,00	40.765,02	-100.235
-Transferencia M.M.	6.408.835,00	1.953.074,86	-4.455.760
-Transferencia NILSA Depuración	1.212.030,00	425.836,49	-786.194
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	0,00	0,00	0,00
APROVISIONAMIENTOS	-1.324.947,00	-368.673,62	-956.273
Consumo de Mercaderías	-507.165,00	-133.786,62	-373.378
Trabajos Realizados por Otras Empresas	-817.782,00	-235.807,34	-581.975
Deterioro de mercaderías.	0,00	920,34	-920
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	231.644,00	44.443,82	-187.200
Ingresos Accesorios y Otros	79.654,00	25.317,29	-54.337
-Obras y Reparaciones a Terceros	11.000,00	5.767,07	-5.233
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	37.000,00	9.524,64	-27.475
-Transferencias S.Generales	31.654,00	10.025,58	-21.628
Subvenciones de Explotación	151.990,00	19.126,53	-132.863
GASTOS DE PERSONAL	-4.744.709,00	-1.460.850,64	-3.283.858
Sueldos, Salarios y Asimilados	-3.559.048,00	-1.123.461,82	-2.435.586
Gargas Sociales	-1.185.661,00	-337.388,82	-848.272
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.481.483,00	-812.006,23	-1.669.477
Servicios Exteriores	-2.465.383,00	-808.114,39	-1.657.269
-Alquileres	-6.670,00	-2.042,32	-4.628
-Mantenimiento y Conservación	-697.966,00	-237.574,01	-460.392
-Servicios Profesionales	-82.140,00	-26.743,07	-55.397
-Seguros	-120.930,00	-76.706,87	-44.223
-Servicios Bancarios	-4.700,00	-105,90	-4.594
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-45.200,00	-13.322,03	-31.878
-Suministros	-1.117.588,00	-346.140,58	-771.447
-Otros Servicios	-390.189,00	-105.479,61	-284.709
Tasas y O.Impuestos	-1.100,00	-180,84	-919
Variación de Provisiones	0,00	0,00	0
Otros Gastos de Gestión Corriente	-15.000,00	-3.711,00	-11.289
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-451.279,00	-145.311,00	-305.968
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	60.035,00	10.008,00	-50.027
EXCESO PROVISIONES	0,00	0,00	0
DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO	0,00	600,00	-600
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	71.550,00	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS	50,00	0,00	-50
GASTOS FINANCIEROS	-71.600,00	0,00	-71.600
DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0
RESULTADO FINANCIERO	-71.550,00	0,00	
RESULTADO EJERCICIO 2.017	0,00	0,00	0

PORC.EJEC.

AÑO 2.017

31%

40%

31%

13%

34%

27%

29%

30%

35%

28%

26%

29%

19%

32%

52%

26%

32%

13%

31%

32%

28%

33%

33%

31%

34%

33%

63%

2%

29%

31%

27%

16%

25%

32%

17%

0%

0%

0%

0%

0%