

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A. -2ºCUATRIM. 2.016-

	PRESUP. AÑO 2.016	CUAT.1º-2º AÑO 2.016	INCREMENTO PORC.EJEC.	
			AÑO 2.016	AÑO 2.016
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	5.673.267,11	8.608.481,00	-2.935.214	66%
Ventas de Mercaderías	70.764,55	96.100,00	-25.335	74%
Prestación de Servicios	5.602.502,56	8.512.381,00	-2.909.878	66%
-Oficina Técnica	26.656,94	130.000,00	-103.343	21%
-Aportación ECOEMBES	431.934,41	583.354,00	-151.420	74%
-Recepción Vertidos	158.633,02	200.000,00	-41.367	79%
-Recepción Lodos y Otros Recogida	97.063,40	136.000,00	-38.937	71%
-Transferencia M.M.	4.015.189,66	6.274.016,00	-2.258.826	64%
-Transferencia NILSA Depuración	873.025,13	1.189.011,00	-315.986	73%
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	0,00	0,00	0	
APROVISIONAMIENTOS	-791.442,63	-1.106.678,00	-315.235	72%
Consumo de Mercaderías	-242.203,87	-407.000,00	-164.796	60%
Trabajos Realizados por Otras Empresas	-549.238,76	-699.678,00	-150.439	78%
Deterioro de mercaderías.	0,00	0,00	0	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	142.452,58	219.279,00	-76.826	65%
Ingresos Accesorios y Otros	42.272,82	93.654,00	-51.381	45%
-Obras y Reparaciones a Terceros	4.166,40	16.000,00	-11.834	26%
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	17.304,42	46.000,00	-28.696	38%
-Transferencias S.Generales	20.802,00	31.654,00	-10.852	66%
Subvenciones de Explotación	100.179,76	125.625,00	-25.445	80%
GASTOS DE PERSONAL	-3.060.925,41	-4.810.977,00	-1.750.052	64%
Sueldos, Salarios y Asimilados	-2.389.308,34	-3.603.954,00	-1.214.646	66%
Gargas Sociales	-671.617,07	-1.207.023,00	-535.406	56%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.598.799,04	-2.341.903,00	-743.104	68%
Servicios Exteriores	-1.593.159,50	-2.324.903,00	-731.744	69%
-Alquileres	-4.042,86	-5.964,00	-1.921	68%
-Mantenimiento y Conservación	-463.569,53	-536.100,00	-72.530	86%
-Servicios Profesionales	-16.592,68	-95.756,00	-79.163	17%
-Seguros	-122.027,28	-119.346,00	2.681	102%
-Servicios Bancarios	-2.919,20	-4.900,00	-1.981	60%
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-15.679,28	-35.808,00	-20.129	44%
-Suministros	-734.851,75	-1.170.541,00	-435.689	63%
-Otros Servicios	-233.476,92	-356.488,00	-123.011	65%
Tasas y O.Impuestos	-864,34	-1.000,00	-136	86%
Variación de Provisiones	0,00	0,00	0	
Otros Gastos de Gestión Corriente	-4.775,20	-16.000,00	-11.225	30%
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-330.932,00	-498.313,00	-167.381	66%
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	5.266,00	7.901,00	-2.635	67%
EXCESO PROVISIONES	0,00	0,00	0	
DETERIORO Y RESULTADO DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	38.886,61	77.790,00		50%
INGRESOS FINANCIEROS	33,39	50,00	-17	67%
GASTOS FINANCIEROS	-38.920,00	-77.840,00	-38.920	50%
DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0	
RESULTADO FINANCIERO	-38.886,61	-77.790,00	-38.937	50%
RESULTADO 1º Y 2º CUAT. 2.016	0,00	0,00		0%