

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

PRESUP. AÑO 2.017 PRESUP. AÑO 2.016 VARIACIÓN 2.017

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	8782289	8.608.481	173.808
Ventas de Mercaderías	112.000	96.100	15.900
VENTA CONTADORES	4.000	2.500	1.500
VENTA TUBERÍA	5.000	6.000	-1.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	22.000	19.000	3.000
OTRAS VENTAS VARIAS	1.500	1.100	400
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	7.500	6.000	1.500
VENTA DE COMPOST	8.000	5.000	3.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	55.000	50.000	5.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	2.000	0	2.000
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	7.000	6.500	500
Prestación de Servicios	8.670.289	8.512.381	157.908
-Oficina Técnica	143.550	130.000	13.550
DIRECCIÓN DE OBRA	78.580	80.000	-1.420
PROYECTOS	33.000	25.000	8.000
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	31.970	25.000	6.970
-Aportación ECOEMBES	554.874	583.354	-28.480
-Recepción Vertidos	210.000	200.000	10.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	141.000	136.000	5.000
-Transferencia C.Tratamiento	1.267.962	1.173.008	94.954
-Transferencia M.M.	5.140.873	5.101.008	39.865
-Transferencia NILSA Depuración	1.212.030	1.189.011	23.019
APROVISIONAMIENTOS	-1324947	-1.093.283	-231.664
Consumo de Mercaderías	-507.165	-407.000	-100.165
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-27.000	-51.000	24.000
CONTADORES	-161.833	-42.000	-119.833
CAJA, TAPAS, REGISTROS..	-23.250	-23.000	-250
TUBERÍA	-29.166	-35.000	5.834
ÁRIDOS	-34.000	-31.000	-3.000
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-77.000	-66.000	-11.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-113.666	-106.000	-7.666
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0
ALAMBRE	-15.000	-17.000	2.000
VARIOS	-26.250	-36.000	9.750
Trabajos Realizados por Otras Empresas	-817.782	-686.283	-131.499
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-75.000	-75.000	0
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-25.000	-25.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-170.000	-135.000	-35.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-15.000	-8.000	-7.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-72.000	-72.000	0
TRATAMIENTO DE LODOS	-163.782	-105.087	-58.695
PRESTACIÓN SERVICIOS VARIOS	0	0	0
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-175.000	-164.196	-10.804
SERVICIOS GENERALES R.U.	0	0	0
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-35.000	-20.000	-15.000
SERVICIOS VERTEDEROS	-80.000	-75.000	-5.000
SERVICIO PUNTO LIMPIO	-3.000	-5.000	2.000
SERVICIOS VARIOS	-4.000	-2.000	-2.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	231644	219.279	12.365
Ingresos Accesorios y Otros	79.654	93.654	-14.000
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	11.000	16.000	-5.000
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	37.000	46.000	-9.000
-Transferencias S.Generales	31.654	31.654	0
INGRESOS RESIDUOS	0	0	0
INGRESOS O.R.V.E.-S.U.	6.309	6.309	0
INGRESOS TURISMO RURAL	2.820	2.820	0
INGRESOS T.E.D.E.R.	22.525	22.525	0
Subvenciones de Explotación	151.990	125.625	26.365
GASTOS DE PERSONAL	-4744709	-4.810.977	66.268
SUELDOS Y SALARIOS	-3.462.734	-3.508.790	46.056
SEGURIDAD SOCIAL	-1.124.869	-1.150.315	25.446
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-36.230	-33.230	-3.000
HORAS EXTRAS	-60.084	-61.934	1.850
FONDO PENSIONES	-47.622	-43.598	-4.024
FORMACIÓN Y OTROS	-13.170	-13.110	-60

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2481483	-2.355.298	-126.185
Servicios Exteriores	-2.465.383	-2.338.298	-127.085
-Alquileres	-6.670	-5.964	-706
-Mantenimiento y Conservación	-697.966	-536.100	-161.866
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-17.500	-20.500	3.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-18.500	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-54.000	-64.000	10.000
MANTENIMIENTO VEHICULOS	-192.000	-152.600	-39.400
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-120.000	-46.500	-73.500
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-62.000	-31.000	-31.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	-31.966	-45.000	13.034
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-142.000	-138.000	-4.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-60.000	-20.000	-40.000
-Servicios Profesionales	-82.140	-95.756	13.616
-Transportes	-900	-900	0
-Seguros	-120.930	-119.346	-1.584
SEGURO ACCIDENTES	-12.204	-10.378	-1.826
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-17.697	-16.002	-1.695
RESPONSABILIDAD CIVIL	-44.263	-48.920	4.657
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-41.841	-38.621	-3.220
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-4.925	-5.425	500
-Servicios Bancarios	-4.700	-4.900	200
-Publicidad, Comunicación y R.Públicas	-45.200	-35.808	-9.392
-Suministros	-1.117.588	-1.170.541	52.953
CALEFACCIÓN	-13.600	-15.500	1.900
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-23.067	-23.845	778
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-775.549	-803.248	27.699
CARBURANTES VEHICULOS	-234.000	-251.500	17.500
CARBURANTES MAQUINARIA	-35.000	-40.000	5.000
SUMINISTROS VARIOS	-36.372	-36.448	76
-Otros Servicios	-389.289	-368.983	-20.306
GESTORÍA	-2.350	-2.850	500
MATERIAL INFORMÁTICO	-11.900	-12.900	1.000
MATERIAL OFICINA GENERAL	-7.300	-7.300	0
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	-500	-500	0
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.000	-12.400	400
CORREO	-65.000	-59.000	-6.000
TELÉFONO	-26.080	-23.260	-2.820
VESTUARIOS	-20.900	-18.600	-2.300
SUSCRIPCIONES	-10.000	-11.000	1.000
LIMPIEZA	-39.000	-38.000	-1.000
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	-6.000	-5.100	-900
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-32.800	-28.600	-4.200
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-87.000	-87.000	0
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	-20.000	-15.600	-4.400
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	-4.500	-2.798	-1.702
DIETAS CONSEJEROS	-8.064	-9.680	1.616
VARIOS E IMPREVISTOS	-35.895	-34.395	-1.500
Tasas y O.Impuestos	-1.100	-1.000	-100
Variación de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos de Gestión Corriente	-15.000	-16.000	1.000
INDEMNIZACIONES	-12.000	-13.000	1.000
OTROS	-3.000	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-451279	-498.313	47.034
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-20.404	-82.421	62.017
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-12.146	-14.033	1.887
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-89.337	-111.631	22.294
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-27.684	-59.025	31.341
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-9.693	-8.236	-1.457
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-19.783	-18.635	-1.148
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-168.945	-168.945	0
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-103.287	-35.387	-67.900
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	60035	7.901	52.134
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	71.550	77.790	-6.240
INGRESOS FINANCIEROS	50	50	0
GASTOS FINANCIEROS	-71.600	-77.840	6.240
RESULTADO FINANCIERO	-71.550	-77.790	6.240
RESULTADO EJERCICIO 2.017	0	0	0