

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO AÑO 2017	VARIACIÓN EJEC.2.018
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	9.207.852	8.868.014	339.838
Ventas de Mercaderías	131.500	112.000	19.500
VENTA CONTADORES	4.000	4.000	0
VENTA TUBERÍA	8.000	5.000	3.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	25.000	22.000	3.000
OTRAS VENTAS VARIAS	2.000	1.500	500
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	8.000	7.500	500
VENTA DE COMPOST	3.000	8.000	-5.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	70.000	55.000	15.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	1.500	2.000	-500
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	10.000	7.000	3.000
Prestación de Servicios	9.076.352	8.756.014	320.338
-Oficina Técnica	321.000	143.550	177.450
DIRECCIÓN DE OBRA	130.000	78.580	51.420
PROYECTOS	154.000	33.000	121.000
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	37.000	31.970	5.030
-Aportación ECOEMBES	605.136	554.874	50.262
-Recepción Vertidos	190.000	210.000	-20.000
-Recepción Lodos y Otros Recogida	198.069	191.725	6.344
-Transferencia C.Tratamiento	1.355.097	1.238.208	116.889
-Transferencia M.M.	5.135.831	5.205.627	-69.796
-Transferencia NILSA Depuración	1.271.219	1.212.030	59.189
APROVISIONAMIENTOS	-1.877.784	-1.892.445	14.661
Consumo de Mercaderías	-418.797	-507.165	88.368
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-26.000	-27.000	1.000
CONTADORES	-72.133	-161.833	89.700
CAJA,TAPAS.REGISTROS..	-43.666	-23.250	-20.416
TUBERÍA	-24.666	-29.166	4.500
ÁRIDOS	-40.000	-34.000	-6.000
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-76.000	-77.000	1.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-101.666	-113.666	12.000
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0
ALAMBRE	-13.000	-15.000	2.000
VARIOS	-21.666	-26.250	4.584
Trabajos Realizados por Otras Empresas	-1.458.987	-1.385.280	-73.707
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-75.000	-75.000	0
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-26.000	-25.000	-1.000
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-142.000	-170.000	28.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-25.000	-15.000	-10.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-73.000	-72.000	-1.000
TRATAMIENTO DE LODOS	-262.237	-214.507	-47.730
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES	-30.000	0	-30.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-179.000	-175.000	-4.000
SERVICIOS GENERALES R.U.	-522.750	-516.773	-5.977
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-35.000	-35.000	0
SERVICIOS VERTEDEROS	-80.000	-80.000	0
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	-3.000	3.000

SERVICIOS VARIOS	-9.000	-4.000	-5.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	625.404	748.417	-123.013
Ingresos Accesorios y Otros	610.404	596.427	13.977
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	11.000	11.000	0
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	45.000	37.000	8.000
-Transferencias S.Generales	554.404	548.427	5.977
INGRESOS RESIDUOS	522.750	516.773	5.977
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	15.000	151.990	-136.990
GASTOS DE PERSONAL	-4.927.484	-4.744.709	-182.775
SUELDOS Y SALARIOS	-3.607.830	-3.462.734	-145.096
SEGURIDAD SOCIAL	-1.159.804	-1.124.869	-34.935
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-36.230	-36.230	0
HORAS EXTRAS	-60.084	-60.084	0
FONDO PENSIONES	-50.366	-47.622	-2.744
FORMACIÓN Y OTROS	-13.170	-13.170	0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.542.582	-2.516.483	-26.099
Servicios Exteriores	-2.526.482	-2.500.383	-26.099
-Alquileres	-6.200	-6.670	470
-Mantenimiento y Conservación	-729.400	-697.966	-31.434
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-16.000	-17.500	1.500
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-18.500	-18.500	0
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-56.000	-54.000	-2.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-207.500	-192.000	-15.500
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-125.000	-120.000	-5.000
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-61.400	-62.000	600
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	-35.000	-31.966	-3.034
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-150.000	-142.000	-8.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-60.000	-60.000	0
-Servicios Profesionales	-74.100	-117.140	43.040
-Transportes	0	-900	900
-Seguros	-142.284	-120.930	-21.354
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-16.272	-12.204	-4.068
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-25.088	-17.697	-7.391
RESPONSABILIDAD CIVIL	-50.088	-44.263	-5.825
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-45.669	-41.841	-3.828
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.167	-4.925	-242
-Servicios Bancarios	-4.900	-4.700	-200
-Publicidad, Comunicación y R.Públicas	-45.800	-45.200	-600
-Suministros	-1.112.903	-1.117.588	4.685
CALEFACCIÓN	-14.000	-13.600	-400
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-23.241	-23.067	-174
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-756.915	-775.549	18.634
CARBURANTES VEHÍCULOS	-234.200	-234.000	-200
CARBURANTES MAQUINARIA	-35.000	-35.000	0
SUMINISTROS VARIOS	-49.547	-36.372	-13.175
-Otros Servicios	-410.895	-389.289	-21.606
GESTORÍA	-2.200	-2.350	150

MATERIAL INFORMÁTICO	-15.700	-11.900	-3.800
MATERIAL OFICINA GENERAL	-7.300	-7.300	0
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	-500	-500	0
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.000	-12.000	0
CORREO	-71.000	-65.000	-6.000
TELÉFONO	-25.758	-26.080	322
VESTUARIOS	-22.000	-20.900	-1.100
SUSCRIPCIONES	-10.000	-10.000	0
LIMPIEZA	-39.200	-39.000	-200
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	-2.000	-6.000	4.000
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-34.800	-32.800	-2.000
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-100.000	-87.000	-13.000
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	-20.000	-20.000	0
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTID	-4.500	-4.500	0
DIETAS CONSEJEROS	-8.064	-8.064	0
VARIOS E IMPREVISTOS	-35.873	-35.895	22
Tasas y O.Impuestos	-1.100	-1.100	0
Variación de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos de Gestión Corriente	-15.000	-15.000	0
INDEMNIZACIONES	-12.000	-12.000	0
OTROS	-3.000	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-465.012	-451.279	-13.733
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-16.282	-20.404	4.122
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-13.529	-12.146	-1.383
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-91.478	-89.337	-2.141
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-4.502	-27.684	23.182
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-14.520	-9.693	-4.827
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-29.911	-19.783	-10.128
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-168.945	-168.945	0
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-125.845	-103.287	-22.558
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	44.966	60.035	-15.069
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	65.360	71.550	-6.190
INGRESOS FINANCIEROS	0	50	-50
GASTOS FINANCIEROS	-65.360	-71.600	6.240
RESULTADO FINANCIERO	-65.360	-71.550	6.190
RESULTADO EJERCICIO 2018	0	0	0