

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

	PRESUP. AÑO 2019	PRESUP. AÑO 2018	VARIACIÓN EJEC.2019
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	9.896.941	9.392.233	504.708
<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>86.000</i>	<i>131.500</i>	<i>-45.500</i>
VENTA CONTADORES	4.000	4.000	0
VENTA TUBERÍA	11.000	8.000	3.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	25.000	25.000	0
OTRAS VENTAS VARIAS	2.000	2.000	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	8.000	8.000	0
VENTA DE COMPOST	6.000	3.000	3.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	30.000	70.000	-40.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	1.500	-1.500
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	0	10.000	-10.000
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>9.810.941</i>	<i>9.260.733</i>	<i>550.208</i>
<i>-Oficina Técnica</i>	<i>377.930</i>	<i>321.000</i>	<i>56.930</i>
DIRECCIÓN DE OBRA	249.443	130.000	119.443
PROYECTOS	126.887	154.000	-27.113
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	1.600	37.000	-35.400
<i>-Aportación ECOEMBES</i>	<i>485.250</i>	<i>605.136</i>	<i>-119.886</i>
<i>-Recepción Vertidos</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>
<i>-Recepción Lodos y Otros Recogida</i>	<i>206.574</i>	<i>198.069</i>	<i>8.505</i>
<i>-Transferencia C.Tratamiento</i>	<i>1.649.840</i>	<i>1.422.529</i>	<i>227.311</i>
<i>-Transferencia M.M.</i>	<i>5.514.171</i>	<i>5.234.359</i>	<i>279.812</i>
<i>-Transferencia NILSA Depuración</i>	<i>1.387.176</i>	<i>1.289.640</i>	<i>97.536</i>
APROVISIONAMIENTOS	-1.913.980	-1.877.784	-36.196
<i>Consumo de Mercaderías</i>	<i>-392.664</i>	<i>-418.797</i>	<i>26.133</i>
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-25.000	-26.000	1.000
CONTADORES	-38.333	-72.133	33.800
CAJA, TAPAS, REGISTROS..	-22.666	-43.666	21.000
TUBERÍA	-29.333	-24.666	-4.667
ÁRIDOS	-53.000	-40.000	-13.000
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-72.000	-76.000	4.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-111.666	-101.666	-10.000
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0
ALAMBRE	-10.000	-13.000	3.000
VARIOS	-30.666	-21.666	-9.000
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-1.521.316</i>	<i>-1.458.987</i>	<i>-62.329</i>
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-70.000	-75.000	5.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-26.000	-26.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-230.000	-142.000	-88.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-15.000	-25.000	10.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-75.000	-73.000	-2.000
TRATAMIENTO DE LODOS	-227.269	-262.237	34.968
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES	0	-30.000	30.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-187.602	-179.000	-8.602
SERVICIOS GENERALES R.U.	-560.445	-522.750	-37.695
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-30.000	-35.000	5.000
SERVICIOS VERTEDEROS	-90.000	-80.000	-10.000
SERVICIO PUNTO LIMPIO	0	0	0
SERVICIOS VARIOS	-10.000	-9.000	-1.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	680.099	625.404	54.695

<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	657.099	610.404	46.695
-P.Obras y Reparaciones a Terceros	15.000	11.000	4.000
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	50.000	45.000	5.000
-Transferencias S.Generales	592.099	554.404	37.695
INGRESOS RESIDUOS	560.445	522.750	37.695
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
<i>Subvenciones de Explotación</i>	23.000	15.000	8.000
GASTOS DE PERSONAL	-5.352.874	-5.054.865	-298.009
SUELDOS Y SALARIOS	-3.933.872	-3.707.513	-226.359
SEGURIDAD SOCIAL	-1.245.767	-1.185.502	-60.265
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-38.330	-38.230	-100
HORAS EXTRAS	-62.184	-60.084	-2.100
FONDO PENSIONES	-56.721	-50.366	-6.355
FORMACIÓN Y OTROS	-16.000	-13.170	-2.830
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.698.411	-2.599.582	-98.829
<i>Servicios Exteriores</i>	-2.676.311	-2.583.482	-92.829
-Alquileres	-3.120	-6.200	3.080
-Mantenimiento y Conservación	-633.600	-759.400	125.800
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-17.000	-16.000	-1.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-16.000	-18.500	2.500
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-55.000	-56.000	1.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-183.000	-207.500	24.500
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-117.000	-125.000	8.000
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-26.600	-61.400	34.800
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	-47.000	-35.000	-12.000
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-132.000	-180.000	48.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-40.000	-60.000	20.000
-Servicios Profesionales	-100.700	-101.100	400
-Transportes	0	0	0
-Seguros	-149.248	-142.284	-6.964
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-13.820	-16.272	2.452
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-26.025	-25.088	-937
RESPONSABILIDAD CIVIL	-51.272	-50.088	-1.184
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-52.880	-45.669	-7.211
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.251	-5.167	-84
-Servicios Bancarios	-4.600	-4.900	300
-Publicidad, Comunicación y R.Públicas	-73.400	-45.800	-27.600
-Suministros	-1.250.903	-1.112.903	-138.000
CALEFACCIÓN	-13.500	-14.000	500
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-25.173	-23.241	-1.932
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-886.261	-756.915	-129.346
CARBURANTES VEHÍCULOS	-251.500	-234.200	-17.300
CARBURANTES MAQUINARIA	-40.000	-35.000	-5.000
SUMINISTROS VARIOS	-34.469	-49.547	15.078
-Otros Servicios	-460.740	-410.895	-49.845
GESTORÍA	-2.700	-2.200	-500
MATERIAL INFORMÁTICO	-15.600	-15.700	100
MATERIAL OFICINA GENERAL	-8.100	-7.300	-800
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	-1.000	-500	-500

SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.000	-12.000	0
CORREO	-73.000	-71.000	-2.000
TELÉFONO	-26.612	-25.758	-854
VESTUARIOS	-29.300	-22.000	-7.300
SUSCRIPCIONES	-13.000	-10.000	-3.000
LIMPIEZA	-49.500	-39.200	-10.300
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	-3.000	-2.000	-1.000
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-61.500	-34.800	-26.700
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-87.000	-100.000	13.000
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	-20.000	-20.000	0
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	-4.500	-4.500	0
DIETAS CONSEJEROS	-5.000	-8.064	3.064
VARIOS E IMPREVISTOS	-48.928	-35.873	-13.055
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>0</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>-21.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-6.000</i>
INDEMNIZACIONES	-18.000	-12.000	-6.000
OTROS	-3.000	-3.000	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-722.889	-465.012	-257.877
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-17.838	-16.282	-1.556
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-56.823	-13.529	-43.294
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-219.295	-91.478	-127.817
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-4.502	-4.502	0
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-18.940	-14.520	-4.420
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-34.176	-29.911	-4.265
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-178.811	-168.945	-9.866
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-192.504	-125.845	-66.659
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	172.634	44.966	127.668
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	61.520	65.360	-3.840
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	-61.520	-65.360	3.840
RESULTADO FINANCIERO	-61.520	-65.360	3.840
RESULTADO EJERCICIO 2.019	0	0	0