

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

	PRESUP. AÑO 2020	PRESUP. AÑO 2019	VARIACIÓN EJEC.2020
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	10.496.718	9.896.941	599.777
<i>Ventas de Mercaderías</i>	92.700	86.000	6.700
VENTA CONTADORES	4.000	4.000	0
VENTA TUBERÍA	8.000	11.000	-3.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	35.000	25.000	10.000
OTRAS VENTAS VARIAS	3.000	2.000	1.000
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	10.700	8.000	2.700
VENTA DE COMPOST	3.000	6.000	-3.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	20.000	30.000	-10.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	9.000	0	9.000
<i>Prestación de Servicios</i>	10.404.018	9.810.941	593.077
-Oficina Técnica	255.350	377.930	-122.580
DIRECCIÓN DE OBRA	111.050	249.443	-138.393
PROYECTOS	144.300	126.887	17.413
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	0	1.600	-1.600
-Aportación ECOEMBES	680.000	485.250	194.750
-Recepción Vertidos	190.000	190.000	0
-Recepción Lodos y Otros Recogida	215.792	206.574	9.218
-Transferencia C.Tratamiento	1.869.501	1.649.840	219.661
-Transferencia M.M.	5.821.032	5.514.171	306.861
-Transferencia NILSA Depuración	1.372.343	1.387.176	-14.833
APROVISIONAMIENTOS	-2.187.990	-1.913.980	-274.010
<i>Consumo de Mercaderías</i>	-503.000	-392.664	-110.336
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-22.000	-25.000	3.000
CONTADORES	-90.000	-38.333	-51.667
CAJA, TAPAS, REGISTROS..	-25.000	-22.666	-2.334
TUBERÍA	-45.000	-29.333	-15.667
ÁRIDOS	-54.000	-53.000	-1.000
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-66.000	-72.000	6.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-140.000	-111.666	-28.334
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0
ALAMBRE	-16.000	-10.000	-6.000
VARIOS	-45.000	-30.666	-14.334
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	-1.684.990	-1.521.316	-163.674
SERVICIO M.BOMBEOS Y DEPÓSITOS	-121.000	-70.000	-51.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-26.000	-26.000	0
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-267.000	-230.000	-37.000
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-27.000	-15.000	-12.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-76.000	-75.000	-1.000
TRATAMIENTO DE LODOS	-227.992	-227.269	-723
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES	-40.000	0	-40.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-187.200	-187.602	402
SERVICIOS GENERALES R.U.	-558.798	-560.445	1.647
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-19.000	-30.000	11.000
SERVICIOS VERTEDEROS	-100.000	-90.000	-10.000

SERVICIO PUNTO LIMPIO	-32.000	0	-32.000
SERVICIOS VARIOS	-3.000	-10.000	7.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	884.252	680.099	204.153
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	652.452	657.099	-4.647
<i>-P.Obras y Reparaciones a Terceros</i>	15.000	15.000	0
<i>-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos</i>	47.000	50.000	-3.000
<i>-Transferencias S.Generales</i>	590.452	592.099	-1.647
INGRESOS RESIDUOS	558.798	560.445	-1.647
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>	231.800	23.000	208.800
GASTOS DE PERSONAL	-5.729.931,00	-5.352.874	-377.057
SUELDOS Y SALARIOS	-4.208.571	-3.933.872	-274.699
SEGURIDAD SOCIAL	-1.353.130	-1.245.767	-107.363
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-34.400	-38.330	3.930
HORAS EXTRAS	-53.134	-62.184	9.050
FONDO PENSIONES	-57.696	-56.721	-975
FORMACIÓN Y OTROS	-23.000	-16.000	-7.000
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.922.957	-2.698.411	-224.546
<i>Servicios Exteriores</i>	-2.909.857	-2.676.311	-233.546
<i>-Alquileres</i>	0	-3.120	3.120
<i>-Mantenimiento y Conservación</i>	-941.000	-633.600	-307.400
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-20.500	-17.000	-3.500
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-25.000	-16.000	-9.000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-57.000	-55.000	-2.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-208.500	-183.000	-25.500
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-273.300	-117.000	-156.300
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-56.700	-26.600	-30.100
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	-46.000	-47.000	1.000
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-244.000	-132.000	-112.000
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-10.000	-40.000	30.000
<i>-Servicios Profesionales</i>	-84.000	-100.700	16.700
<i>-Transportes</i>	0	0	0
<i>-Seguros</i>	-139.340	-149.248	9.908
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-10.900	-13.820	2.920
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-20.360	-26.025	5.665
RESPONSABILIDAD CIVIL	-54.220	-51.272	-2.948
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-48.660	-52.880	4.220
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.200	-5.251	51
<i>-Servicios Bancarios</i>	-4.650	-4.600	-50
<i>-Publicidad, Comunicación y R.Públicas</i>	-38.696	-73.400	34.704
<i>-Suministros</i>	-1.287.949	-1.250.903	-37.046
CALEFACCIÓN	-14.700	-13.500	-1.200
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-25.000	-25.173	173
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-891.223	-886.261	-4.962
CARBURANTES VEHÍCULOS	-275.000	-251.500	-23.500
CARBURANTES MAQUINARIA	-42.000	-40.000	-2.000
SUMINISTROS VARIOS	-40.026	-34.469	-5.557

-Otros Servicios	-414.222	-460.740	46.518
GESTORÍA	-2.810	-2.700	-110
MATERIAL INFORMÁTICO	-13.500	-15.600	2.100
MATERIAL OFICINA GENERAL	-11.800	-8.100	-3.700
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	-1.000	1.000
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.000	-12.000	0
CORREO	-80.000	-73.000	-7.000
TELÉFONO	-29.300	-26.612	-2.688
VESTUARIOS	-36.000	-29.300	-6.700
SUSCRIPCIONES	-13.300	-13.000	-300
LIMPIEZA	-45.192	-49.500	4.308
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	-3.000	3.000
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-54.000	-61.500	7.500
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-72.000	-87.000	15.000
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	-20.000	20.000
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	-4.500	4.500
DIETAS CONSEJEROS	-9.720	-5.000	-4.720
VARIOS E IMPREVISTOS	-34.600	-48.928	14.328
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	-1.600	-1.100	-500
<i>Variación de Provisiones</i>	0	0	0
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	-11.500	-21.000	9.500
INDEMNIZACIONES	-10.000	-18.000	8.000
OTROS	-1.500	-3.000	1.500
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-587.076	-722.889	135.813
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-12.560	-17.838	5.278
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-34.471	-56.823	22.352
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-144.309	-219.295	74.986
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-8.073	-4.502	-3.571
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-19.807	-18.940	-867
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-31.025	-34.176	3.151
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-193.411	-178.811	-14.600
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-143.420	-192.504	49.084
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	104.664	172.634	-67.970
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	57.680	61.520	-3.840
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	-57.680	-61.520	3.840
RESULTADO FINANCIERO	-57.680	-61.520	3.840
RESULTADO EJERCICIO 2.020	0	0	0