

SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.

PRESUP. AÑO PRESUP. VARIACIÓN
2.021 AÑO 2.020 EJE.2.021

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	11.014.207	10.496.718	517.489
<i>Ventas de Mercaderías</i>	67.500	92.700	-25.200
VENTA CONTADORES	2.000	4.000	-2.000
VENTA TUBERÍA	5.000	8.000	-3.000
VENTA PRODUCTOS MANTENIMIENTO	30.000	35.000	-5.000
OTRAS VENTAS VARIAS	3.000	3.000	0
CAJAS, TAPAS, REGISTROS.	8.500	10.700	-2.200
VENTA DE COMPOST	10.000	3.000	7.000
VENTA DE PAPEL-CARTÓN	0	20.000	-20.000
VENTA DE POLIETILENO, TETRA-BRIK	0	0	0
VENTA DE FÉRRICOS Y OTROS	9.000	9.000	0
<i>Prestación de Servicios</i>	10.946.707	10.404.018	542.689
<i>-Oficina Técnica</i>	258.600	255.350	3.250
DIRECCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS	258.600	111.050	147.550
PROYECTOS	0	144.300	-144.300
VIGILANCIA DE OBRA Y S.GENERALES	0	0	0
<i>-Aportación ECOEMBES</i>	850.000	680.000	170.000
<i>-Recepción a Vertedero</i>	200.000	190.000	10.000
<i>-Recepción Lodos y Otros Recogida</i>	179.734	215.792	-36.058
<i>-Transferencia C.Tratamiento</i>	1.925.679	1.869.501	56.178
<i>-Transferencia M.M.</i>	5.953.777	5.821.032	132.745
<i>-Transferencia NILSA Depuración</i>	1.578.917	1.372.343	206.574
APROVISIONAMIENTOS	-2.450.419	-2.187.990	-262.429
<i>Consumo de Mercaderías</i>	-609.000	-503.000	-106.000
PRODUCTOS DE TRATAMIENTO AGUAS	-31.000	-22.000	-9.000
CONTADORES	-98.000	-90.000	-8.000
CAJA, TAPAS, REGISTROS..	-20.000	-25.000	5.000
TUBERÍA	-40.000	-45.000	5.000
ÁRIDOS	-56.000	-54.000	-2.000
PIECERÍO LABORATORIO Y REACTIVOS	-158.000	-66.000	-92.000
PEQ.PIECERÍO MANTENIMIENTO	-130.000	-140.000	10.000
PRODUCTOS LIMPIEZA CONTENEDORES	0	0	0
ALAMBRE	-18.000	-16.000	-2.000
VARIOS	-58.000	-45.000	-13.000
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	-1.841.419	-1.684.990	-156.429
SERVICIO M.BOMBEO Y DEPÓSITOS	-225.000	-121.000	-104.000
MANT.SANEAMIENTO Y POZOS SÉPTICOS	-27.000	-26.000	-1.000
SERVICIO EXPLOTACIÓN AB.Y R.REDES	-212.500	-267.000	54.500
SERVICIOS Y VISADOS PROYECTOS	-5.000	-27.000	22.000
SERVICIO LECTURA CONTADORES	-76.000	-76.000	0
TRATAMIENTO DE LODOS	-252.468	-227.992	-24.476
SERVICIO CAMBIO DE CONTADORES	0	-40.000	40.000
RECOGIDA VOLUMINOSOS Y PAPEL C.	-242.000	-187.200	-54.800
SERVICIOS GENERALES R.U.	-594.951	-558.798	-36.153
SERVICIOS RECOGIDA Y TRAT. R.U.	-59.000	-19.000	-40.000
SERVICIOS VERTEDEROS	-75.000	-100.000	25.000
SERVICIO PUNTO LIMPIO	-69.500	-32.000	-37.500
SERVICIOS VARIOS	-3.000	-3.000	0
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	911.305	884.252	27.053
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	696.105	652.452	43.653
<i>-P.Obras y Reparaciones a Terceros</i>	20.000	15.000	5.000
<i>-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos</i>	49.500	47.000	2.500
<i>-Transferencias S.Generales</i>	626.605	590.452	36.153
INGRESOS RESIDUOS	594.951	558.798	36.153

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>	215.200	231.800	-16.600
GASTOS DE PERSONAL	-5.904.722,00	-5.729.931	-174.791
<i>SUELDOS Y SALARIOS</i>	-4.328.851	-4.208.571	-120.280
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	-1.399.399	-1.353.130	-46.269
<i>DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS</i>	-34.400	-34.400	0
<i>HORAS EXTRAS</i>	-53.828	-53.134	-694
<i>FONDO PENSIONES</i>	-65.244	-57.696	-7.548
<i>FORMACIÓN Y OTROS</i>	-23.000	-23.000	0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.982.840	-2.922.957	-59.883
<i>Servicios Exteriores</i>	-2.968.840	-2.909.857	-58.983
<i>-Alquileres</i>	0	0	0
<i>-Mantenimiento y Conservación</i>	-1.020.656	-941.000	-79.656
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-29.500	-20.500	-9.000
MANTENIMIENTO AP. LABORATORIO	-29.000	-25.000	-4.000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	-65.000	-57.000	-8.000
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	-249.000	-208.500	-40.500
MANTENIMIENTO DEPURADORAS	-285.200	-273.300	-11.900
MANTENIMIENTO TELEMANDO Y EMISORAS	-22.700	-56.700	34.000
MANTENIMIENTO EQUÍPOS OFICINA	-41.000	-46.000	5.000
MANTENIMIENTO INST. RECICLAJE	-274.256	-244.000	-30.256
MANTENIMIENTO CONTENEDORES Y O.	-25.000	-10.000	-15.000
<i>-Servicios Profesionales</i>	-70.820	-84.000	13.180
<i>-Transportes</i>	0	0	0
<i>-Seguros</i>	-151.027	-139.340	-11.687
SEGURO ACCIDENTES Y R.PRESTAC.	-11.800	-10.900	-900
SEGURO INCENDIO-ROBO-M.AMBIENTE	-21.100	-20.360	-740
RESPONSABILIDAD CIVIL	-57.300	-54.220	-3.080
SEGURO VEHÍCULOS Y MAQUINARIA	-55.727	-48.660	-7.067
SEGURO INCENDIO, R.CIVIL-E.D.A.R.-	-5.100	-5.200	100
<i>-Servicios Bancarios</i>	-4.650	-4.650	0
<i>-Publicidad, Comunicación y R.Públicas</i>	-42.696	-38.696	-4.000
<i>-Suministros</i>	-1.229.185	-1.287.949	58.764
CALEFACCIÓN	-12.800	-14.700	1.900
ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS	-28.000	-25.000	-3.000
ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES	-849.895	-891.223	41.328
CARBURANTES VEHÍCULOS	-253.100	-275.000	21.900
CARBURANTES MAQUINARIA	-38.000	-42.000	4.000
SUMINISTROS VARIOS	-47.390	-40.026	-7.364
<i>-Otros Servicios</i>	-449.806	-414.222	-35.584
GESTORÍA	-2.810	-2.810	0
MATERIAL INFORMÁTICO	-13.300	-13.500	200
MATERIAL OFICINA GENERAL	-9.300	-11.800	2.500
MATERIAL OFICINA PROYECTOS	0	0	0
SERVICIO EMISIÓN DE FACTURAS	-12.000	-12.000	0
CORREO	-90.000	-80.000	-10.000
TELÉFONO	-26.404	-29.300	2.896
VESTUARIOS	-38.000	-36.000	-2.000
SUSCRIPCIONES	-13.000	-13.300	300
LIMPIEZA	-56.492	-45.192	-11.300
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	0	0	0
SERVICIOS DE PREVENCIÓN LABORAL	-75.000	-54.000	-21.000
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN	-72.000	-72.000	0
DIETAS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	0	0
DESPLAZAMIENTOS PRESIDENCIA ASISTENCIA A ENTIDAD	0	0	0
DIETAS CONSEJEROS	-8.000	-9.720	1.720
VARIOS E IMPREVISTOS	-33.500	-34.600	1.100

<i>Tasas y O.Impuestos</i>	-2.000	-1.600	-400
<i>Variación de Provisiones</i>	0	0	0
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	-12.000	-11.500	-500
INDEMNIZACIONES	-10.500	-10.000	-500
OTROS	-1.500	-1.500	0
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-660.525	-587.076	-73.449
AMORTIZACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-19.167	-12.560	-6.607
AMORTIZACIÓN MAQUI.UTILLAJE.EMISORAS	-35.544	-34.471	-1.073
AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS	-198.689	-144.309	-54.380
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO	-8.092	-8.073	-19
AMORTIZACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	-17.534	-19.807	2.273
AMORTIZACIÓN EQUIPOS LABORATORIO	-28.841	-31.025	2.184
AMORTIZACIÓN EDIFICIOS	-195.899	-193.411	-2.488
AMORTIZACIÓN INSTAL., CONTENEDORES	-156.759	-143.420	-13.339
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	126.834	104.664	22.170
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	53.840	57.680	-3.840
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	-53.840	-57.680	3.840
RESULTADO FINANCIERO	-53.840	-57.680	3.840
RESULTADO EJERCICIO 2.021	0	0	0