

CUENTA DE EXPLOTACIÓN DE S.M.S.A. 2.023

	PRESUPUESTO	PRESUP.	INCREMENTO
	AÑO 2.023	AÑO 2.022	AÑO 2.023
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	12.828.190,00	11.313.740,50	1.514.449,50
<i>Ventas de Mercaderías</i>	<i>208.000,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>15.500,00</i>
<i>Prestación de Servicios</i>	<i>12.620.190,00</i>	<i>11.121.240,50</i>	<i>1.498.949,50</i>
-Oficina Técnica	399.800,00	300.200,00	99.600,00
-Aportación ECOEMBES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
-Recepción Vertidos	220.000,00	180.000,00	40.000,00
-Recepción Lodos y Otros Recogida	95.931,00	146.000,00	-50.069,00
-Aport. Consorcio (P.L. y Rec. Especiales)	236.725,00	219.349,00	17.376,00
-Aport. Consorcio Tratamiento	1.965.222,00	1.817.328,17	147.893,83
-Transferencia M.M.	6.789.179,00	5.733.504,33	1.055.674,67
-Transferencia NILSA Depuración	1.913.333,00	1.724.859,00	188.474,00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS T.	0,00	0,00	0,00
APROVISIONAMIENTOS	-1.891.083,00	-2.103.704,00	212.621,00
<i>Consumo de Materias Primas y otras Materias Consumibles</i>	<i>-569.000,00</i>	<i>-837.525,00</i>	<i>268.525,00</i>
<i>Trabajos Realizados por Otras Empresas</i>	<i>-1.322.083,00</i>	<i>-1.266.179,00</i>	<i>-55.904,00</i>
<i>Deterioro de mercaderías.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	633.358,00	525.312,00	108.046,00
<i>Ingresos Accesorios y Otros</i>	<i>265.775,00</i>	<i>232.312,00</i>	<i>33.463,00</i>
-Obras y Reparaciones a Terceros	24.000,00	16.000,00	8.000,00
-Servicios a Terceros Y Otros Ingresos	65.000,00	39.000,00	26.000,00
-Transferencias S.Generales	176.775,00	177.312,00	-537,00
<i>Subvenciones de Explotación</i>	<i>367.583,00</i>	<i>293.000,00</i>	<i>74.583,00</i>
GASTOS DE PERSONAL	-6.445.865,00	-6.104.171,00	-244.447,00
<i>Sueldos, Salarios y Asimilados</i>	<i>-4.735.079,00</i>	<i>-4.510.466,00</i>	<i>-224.613,00</i>
<i>Gargas Sociales</i>	<i>-1.613.539,00</i>	<i>-1.593.705,00</i>	<i>-19.834,00</i>
<i>ETT</i>	<i>-97.247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-97.247,00</i>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.343.478,00	-2.956.057,00	-1.387.421,00
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-4.318.978,00</i>	<i>-2.937.057,00</i>	<i>-1.381.921,00</i>
-Mantenimiento y Conservación	-1.138.900,00	-1.047.530,00	-91.370,00
-Servicios Profesionales	-66.350,00	-50.000,00	-16.350,00
-Seguros	-173.066,00	-162.414,00	-10.652,00
-Servicios Bancarios	-3.800,00	-6.400,00	2.600,00
-Publicidad, Propaganda y R.Públicas	-48.376,00	-45.696,00	-2.680,00
-Suministros	-2.415.371,00	-1.250.288,00	-1.165.083,00
-Otros Servicios	-473.115,00	-374.729,00	-98.386,00
<i>Tasas y O.Impuestos</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
<i>Variación de Provisiones</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>-21.500,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.215.377,00	-802.574,00	-412.803,00
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOV.	481.055,00	177.513,50	303.541,50
OTROS RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	46.800,00	50.060,00	93.987,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-46.800,00	-50.060,00	3.260,00
DETERIORO INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	-46.800,00	-50.060,00	3.260,00