

2018



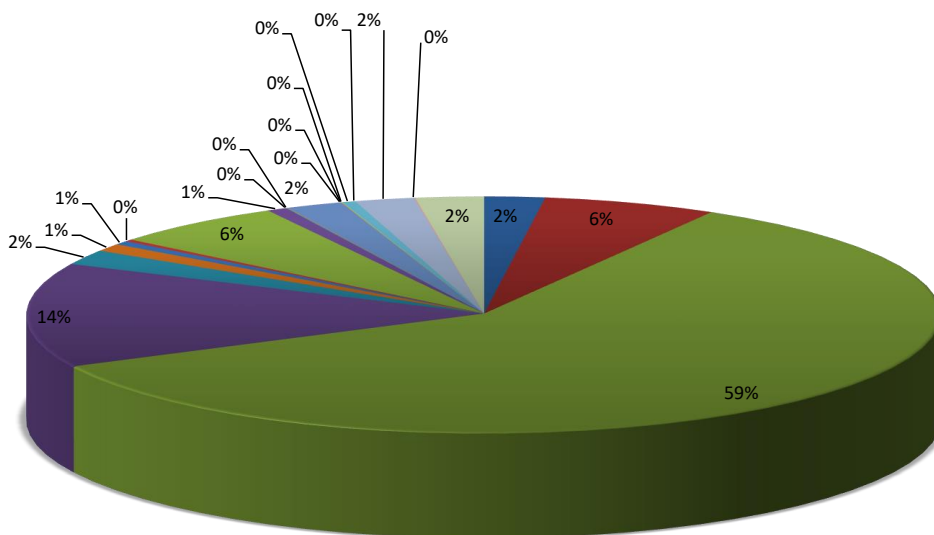
**[INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
ENERO-DICIEMBRE 2018]**

Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía, S.A. (MARE, S.A.)
Ctra. Torres-Reocín Barrio La Barquera Nº 13 39311 Cartes (Cantabria)

COSTES MARE S.A.

CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% E/P	% S/ TOTAL EJECUTADO
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.462.378,51	1.391.407,62	95,15%	2%
AMORTIZACIONES	3.631.715,48	3.996.047,09	110,03%	6%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.535.846,97	38.212.917,67	99,16%	59%
SUELDOS Y SALARIOS	9.304.658,78	9.209.408,57	98,98%	14%
REPARACIONES Y CONSERVACION	2.321.507,33	1.325.521,60	57,10%	2%
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	782.215,76	681.157,41	87,08%	1%
PRIMAS DE SEGUROS	292.405,38	339.874,34	116,23%	1%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	298.158,58	175.840,94	58,98%	0%
SUMINISTROS	4.133.805,33	4.029.119,37	97,47%	6%
TRIBUTOS	348.492,67	462.207,52	132,63%	1%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	35.371,67	26.950,70	76,19%	0%
GASTOS FINANCIEROS	168.268,96	22.073,16	13,12%	0%
CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.325.730,90	1.285.624,11	96,97%	2%
DOT.A LA PROV.INSOL.TRAFICO	0,00	11.941,42	0,00%	0%
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	171.370,42	29.310,82	17,10%	0%
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00%	0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	160.268,00	301.830,98	188,33%	0%
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0%
OTROS GASTOS	2.535.230,21	1.353.894,58	53,40%	2%
PERD.CREDITOS COM.INCOBRABLES	0,00	36.520,05	0,00%	0%
PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	0,00	1.565.204,53	0,00%	2%
COSTE TOTAL	65.507.424,98	64.456.852,48	98,40%	100,00%

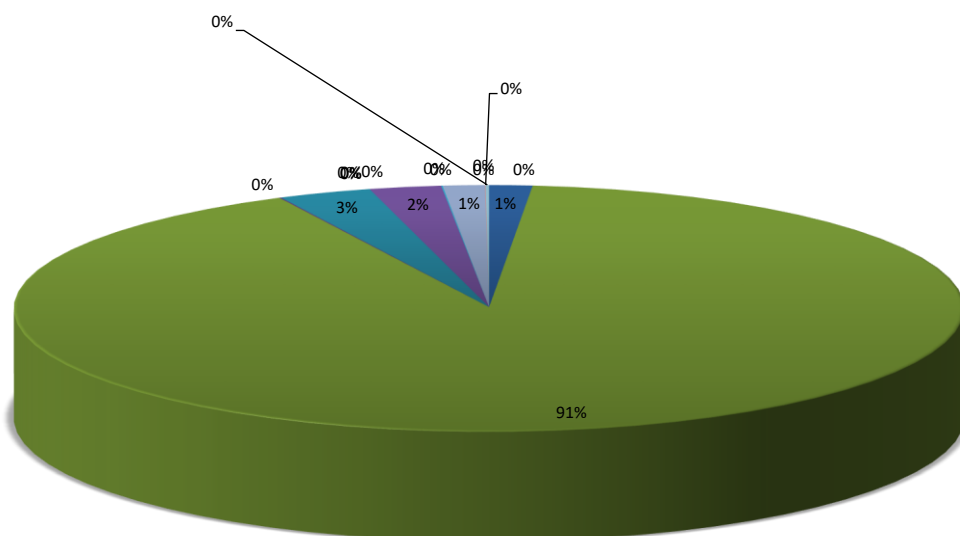
C. COMPROMETIDO		128.977,05	
C. EJECUTADO + C. COMPROMETIDO	65.507.424,98	64.585.829,54	98,59%



- | | |
|--|--|
| ■ COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS | ■ AMORTIZACIONES |
| ■ TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | ■ SUELDOS Y SALARIOS |
| ■ REPARACIONES Y CONSERVACION | ■ ARRENDAMIENTOS Y CANONES |
| ■ PRIMAS DE SEGUROS | ■ SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES |
| ■ SUMINISTROS | ■ TRIBUTOS |
| ■ PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS | ■ GASTOS FINANCIEROS |
| ■ CONVENIOS CON INSTITUCIONES | ■ DOT.A LA PROV.INSOL.TRAFICO |
| ■ EDUCACION MEDIOAMBIENTAL | ■ GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO |
| ■ GASTOS EXTRAORDINARIOS | ■ GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| ■ OTROS GASTOS | ■ PERD.CREDITOS COM.INCOBRABLES |
| ■ PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO | |

INGRESOS MARE

CONCEPTO DE INGRESO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% E/P	% S/ TOTAL EJECUTADO
VENTAS DE PRODUCTOS	1.333.157,74	966.379,91	72,49%	1%
DEVOLUCIONES DE VENTAS	0,00	0,00	0,00%	0%
PRESTACION DE SERVICIOS AL GOBIERNO DE CANTABRIA	58.381.623,43	56.361.775,47	96,54%	87%
PRESTACIONES DE SERVICIOS AYUNTAMIENTOS	0,00	207.119,38	0,00%	0%
PRESTACIONES DE SERVICIOS PARTICULARES	2.430.101,63	1.696.851,61	69,83%	3%
TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00%	0%
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	889.629,71	2.335.096,42	262,48%	4%
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00%	0%
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00%	0%
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	1.564.213,68	1.617.239,08	103,39%	3%
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	52.592,54	0,00%	0%
BENEFICIOS PROC.INMOV.MATERIAL	0,00	0,00	0,00%	0%
SUB.CAPITAL TRASPASADAS RES.EJERC.	908.698,79	1.079.484,88	118,79%	2%
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	28.615,11	0,00%	0%
INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0%
EXCESO DE PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00%	0%
REVERSIÓN DETERIORO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	54.123,09	0,00%	0%
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO APLICADAS	0,00	57.575,00	0,00%	0%
TOTAL	65.507.424,98	64.456.852,48	98,40%	100,00%



- | | |
|--|---|
| ■ VENTAS DE PRODUCTOS | ■ DEVOLUCIONES DE VENTAS |
| ■ PRESTACION DE SERVICIOS AL GOBIERNO DE CANTABRIA | ■ PRESTACIONES DE SERVICIOS AYUNTAMIENTOS |
| ■ PRESTACIONES DE SERVICIOS PARTICULARES | ■ TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO |
| ■ SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION | ■ INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS |
| ■ INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL | ■ INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS |
| ■ INGRESOS FINANCIEROS | ■ BENEFICIOS PROC.INMOV.MATERIAL |
| ■ SUB.CAPITAL TRASPASADAS RES.EJERC. | ■ INGRESOS EXCEPCIONALES |
| ■ INGRESOS Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | ■ EXCESO DE PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS |
| ■ PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO APLICADAS | |