

2019



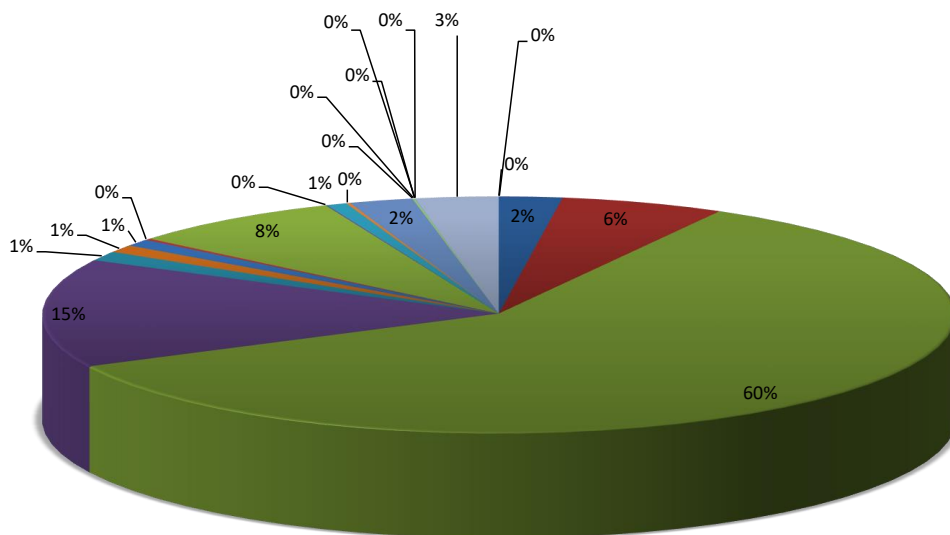
**[INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
ENERO-MARZO 2019]**

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	1.915.029,70	343.679,78	17,95%	2%
AMORTIZACIONES	3.617.143,08	892.747,76	24,68%	6%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.273.559,06	9.075.949,22	23,71%	60%
SUELDOS Y SALARIOS	10.178.355,66	2.263.496,15	22,24%	15%
REPARACIONES Y CONSERVACION	2.124.374,31	199.565,73	9,39%	1%
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	896.687,42	158.384,72	17,66%	1%
PRIMAS DE SEGUROS	296.709,76	146.635,76	49,42%	1%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	344.775,58	30.901,14	8,96%	0%
SUMINISTROS	6.218.785,18	1.179.731,31	18,97%	8%
TRIBUTOS	327.244,94	8.427,38	2,58%	0%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	44.543,28	110.828,28	248,81%	1%
GASTOS FINANCIEROS	152.091,57	19.177,07	12,61%	0%
CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.313.925,63	348.713,99	26,54%	2%
DOT.A LA PROV.INSOL.TRAFICO	0,00	0,00	0,00%	0%
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	267.178,20	11.854,26	4,44%	0%
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00%	0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	160.268,00	3.707,92	2,31%	0%
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0%
OTROS GASTOS	2.188.010,73	450.875,09	20,61%	3%
PERD.CREDITOS COM.INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00%	0%
PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00%	0%
COSTE TOTAL	68.318.682,10	15.244.675,56	22,31%	100,00%

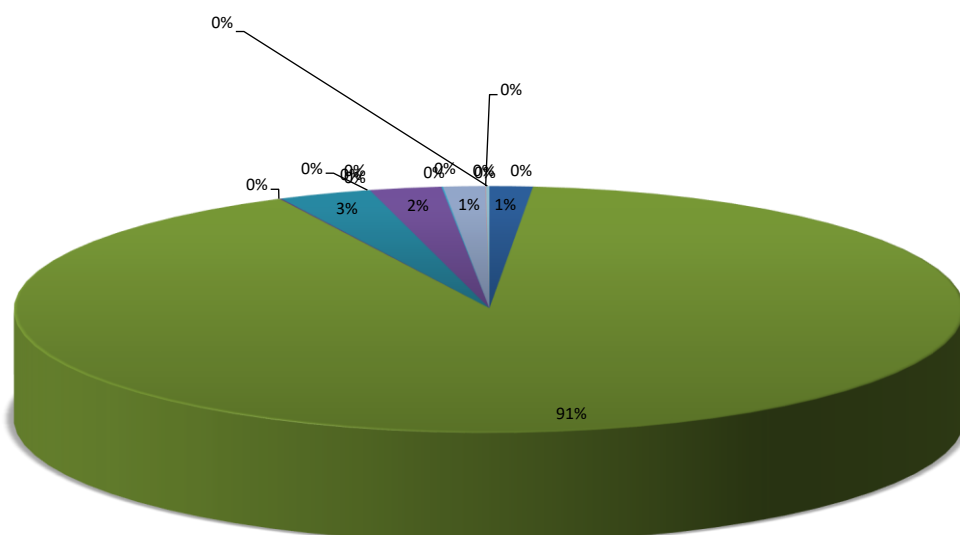
C. COMPROMETIDO		278.352,06	
C. EJECUTADO + C. COMPROMETIDO	68.318.682,10	15.523.027,62	22,72%



- | | |
|--|--|
| ■ 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	1.088.575,69	180.316,57	16,56%	1%
DEVOLUCIONES DE VENTAS	0,00	0,00	0,00%	0%
PRESTACION DE SERVICIOS AL GOBIERNO DE CANTABRIA	61.615.409,54	14.123.269,11	22,92%	93%
PRESTACIONES DE SERVICIOS AYUNTAMIENTOS	197.942,19	22.654,89	11,45%	0%
PRESTACIONES DE SERVICIOS PARTICULARES	2.158.283,98	196.436,21	9,10%	1%
TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00%	0%
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	703.477,35	0,00	0,00%	0%
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	391.053,42	25,00%	3%
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	25.211,88	0,00%	0%
BENEFICIOS PROC.INMOV.MATERIAL	0,00	0,00	0,00%	0%
SUB.CAPITAL TRASPASADAS RES.EJERC.	990.779,66	216.225,36	21,82%	1%
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	1.925,05	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%
PROVISION PARA INSOLVENCIAS DE TRAFICO APLICADAS	0,00	3.112,98	0,00%	0%
TOTAL	68.318.682,10	15.160.205,46	22,19%	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