

2018



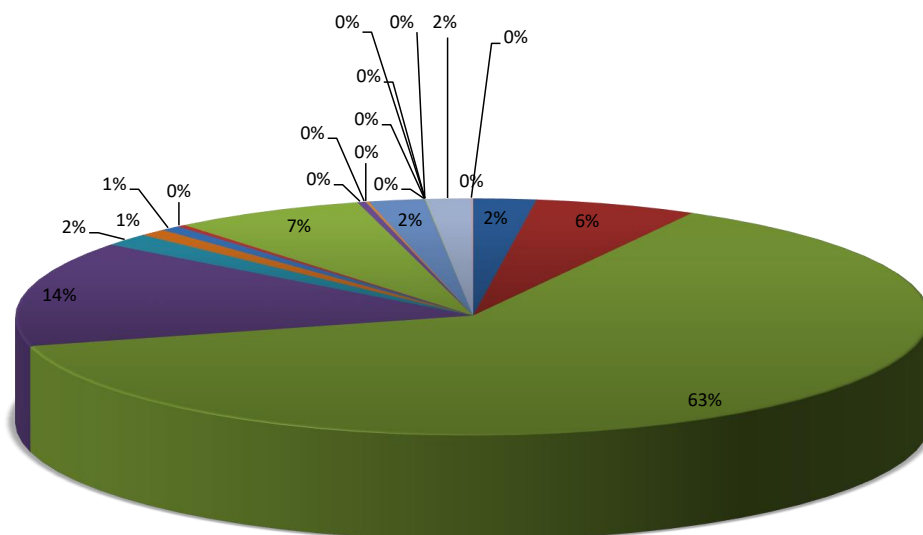
**[INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
ENERO-SEPTIEMBRE 2018]**

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	1.063.770,34	72,74%	2%
AMORTIZACIONES	3.631.715,48	2.755.497,32	75,87%	6%
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	38.535.846,97	29.893.969,84	77,57%	63%
SUELDOS Y SALARIOS	9.304.658,78	6.891.149,92	74,06%	14%
REPARACIONES Y CONSERVACION	2.321.507,33	817.279,75	35,20%	2%
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	782.215,76	465.375,19	59,49%	1%
PRIMAS DE SEGUROS	292.405,38	336.694,75	115,15%	1%
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	298.158,58	142.851,75	47,91%	0%
SUMINISTROS	4.133.805,33	3.266.107,70	79,01%	7%
TRIBUTOS	348.492,67	136.934,96	39,29%	0%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	35.371,67	6.983,49	19,74%	0%
GASTOS FINANCIEROS	168.268,96	47.608,98	28,29%	0%
CONVENIOS CON INSTITUCIONES	1.325.730,90	951.869,05	71,80%	2%
DOT.A LA PROV.INSOL.TRAFICO	0,00	4.953,72	0,00%	0%
EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	171.370,42	15.267,60	8,91%	0%
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00%	0%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	160.268,00	300,00	0,19%	0%
GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%	0%
OTROS GASTOS	2.535.230,21	756.315,28	29,83%	2%
PERD.CREDITOS COM.INCOBRABLES	0,00	33.996,84	0,00%	0%
PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00%	0%
COSTE TOTAL	65.507.424,98	47.586.926,49	72,64%	100,00%

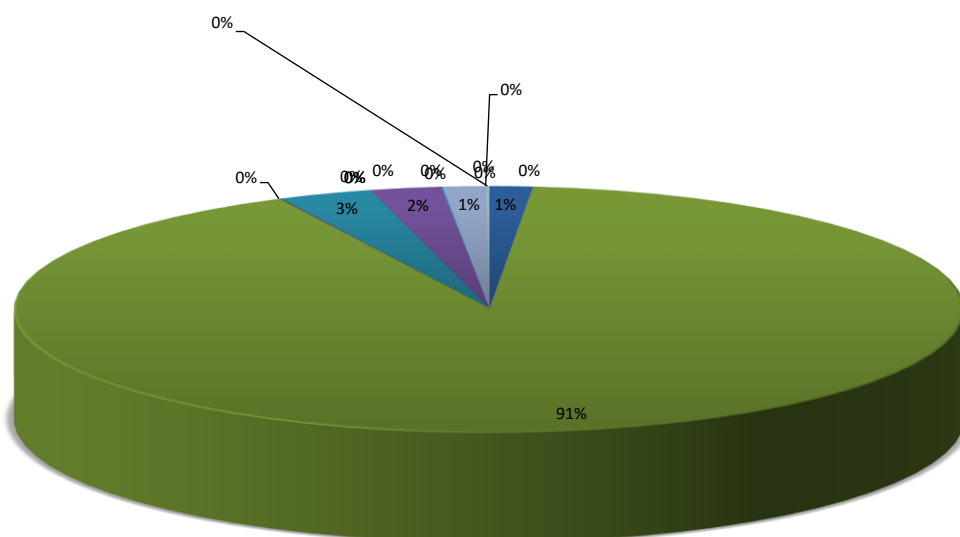
C. COMPROMETIDO		307.109,54	
C. EJECUTADO + C. COMPROMETIDO	65.507.424,98	47.894.036,03	73,11%



- | | |
|--|--|
| ■ 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	669.496,33	50,22%	1%
DEVOLUCIONES DE VENTAS	0,00	0,00	0,00%	0%
PRESTACION DE SERVICIOS AL GOBIERNO DE CANTABRIA	58.381.623,43	45.037.155,64	77,14%	91%
PRESTACIONES DE SERVICIOS AYUNTAMIENTOS	0,00	23.009,03	0,00%	0%
PRESTACIONES DE SERVICIOS PARTICULARES	2.430.101,63	1.433.807,65	59,00%	3%
TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00%	0%
SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	889.629,71	437.822,10	49,21%	1%
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	1.174.326,28	75,07%	2%
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	47.829,80	0,00%	0%
BENEFICIOS PROC.INMOV.MATERIAL	0,00	0,00	0,00%	0%
SUB.CAPITAL TRASPASADAS RES.EJERC.	908.698,79	686.474,64	75,54%	1%
INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	7.148,05	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	54.771,94	0,00%	0%
TOTAL	65.507.424,98	49.571.841,46	75,67%	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 | |