

PRESUPUESTO SOCIEDAD EJERCICIO 2018:

<u>CODIGO</u>	<u>CONCEPTOS</u>	<u>IMPORTES</u>
<u>INGRESOS:</u>		
740	SBV.,DON. Y LEG. A LA EXPLOTACIÓN	350.000,00
746	PERIODIFICACIONES SBV. DE CAPITAL	55.536,93
70/75	VENTAS Y OLTROS INGR. DE GESTIÓN	1.040.684,23
76	INGRESOS FINANCIEROS	3.305,00
7	TOTAL VENTAS E INGRESOS:	1.449.526,16
<u>GASTOS:</u>		
60	COMPRAS	178.065,00
62	SERVICIOS EXTERIORES	470.099,10
63	TRIBUTOS	66.776,54
64	PERSONAL	543.463,69
66	GASTOS FINANCIEROS	4.800,00
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	186.321,83
69	PERDIDAS DETERIORO OPERAC.CIALES.	0,00
6	TOTAL COMPRAS Y GASTOS:	1.449.526,16

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL AÑO 2.018				
SOCIEDAD MUNICIPAL EUSAB, S.A.U.				
ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE 2.018				
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
CUENTA P.G.C.	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2.018	Presupuesto 2.017	VARIACIÓN %
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
70, 75	<u>1.Importe neto cifra negocio y Otros Ingr.explotac.:</u>	<u>1.040.684,23 €</u>	<u>989.010,53 €</u>	<u>5,2%</u>
705, (708)	b) Prestaciones de Servicios	-5.910,00 €	-2.691,91 €	119,5%
752, 754, 759	c) Otros Ingresos de Explotación	1.046.594,23 €	991.702,44 €	5,5%
60, 61, 69	<u>4.Aprovisionamientos:</u>	<u>-178.065,00 €</u>	<u>-157.715,00 €</u>	<u>12,9%</u>
602, (606)	b) Consumos de materias primas y otras mat.cons.	-68.800,00 €	-68.875,00 €	-0,1%
607	c) Trabajos realizados por otras empresas	-109.265,00 €	-88.840,00 €	23,0%
72, 74	<u>5.Otros ingresos de explotación:</u>	<u>350.000,00 €</u>	<u>375.000,00 €</u>	<u>-6,7%</u>
740	b)Transf.corriente Ajuntament por la prestació de servicis (Subvenciones):			
	b.1-Servicios de Gruas municipales	55.000,00 €	55.000,00 €	0,0%
	b.2-Servicios Flota Vehiculos Municipales	76.000,00 €	90.000,00 €	-15,6%
	b.3-Servicios de Deposito Municipal de vehiculos	177.000,00 €	188.000,00 €	-5,9%
	b.4-Servicios Control Aguas Freaticas	42.000,00 €	42.000,00 €	0,0%
64	<u>6.Gastos de personal:</u>	<u>-543.463,69 €</u>	<u>-569.385,57 €</u>	<u>-4,6%</u>
640	a.1) Sueldos, salarios y asimilados	-419.843,69 €	-438.752,57 €	-4,3%
641	a.2) Indemnizaciones	0,00 €	0,00 €	0,0%
642, 643, 649	b) Cargas sociales	-123.620,00 €	-130.633,00 €	-5,4%
62, 631, 634, 65	<u>7.Otros gastos de explotación:</u>	<u>-536.875,64 €</u>	<u>-485.061,55 €</u>	<u>10,7%</u>
621/9	a) Servicios exteriores	-470.099,10 €	-403.298,05 €	16,6%
631	b) Tributos	-54.276,54 €	-64.763,50 €	-16,2%
634	c) Ajustes Negativos IVA soportado activos corrientes	-12.500,00 €	-17.000,00 €	100,0%
650	d) Pérdidas, deter.variac.provis.p/operac. ciales.	0,00 €	0,00 €	0,0%
68	<u>8.Dotaciones Amortizaciones Inmovilizado:</u>	<u>-186.321,83 €</u>	<u>-204.145,34 €</u>	<u>-8,7%</u>
681	a) Amortizaciones Inmovilizado Material	-30.372,79 €	-20.629,55 €	47,2%
682	b) Amortizaciones Inversiones Inmobiliarias	-155.949,04 €	-183.515,79 €	-15,0%
746	<u>9.Imputación subvenc. inmoviliz. no financ. y otras:</u>	<u>55.536,93 €</u>	<u>55.536,93 €</u>	<u>0,0%</u>
746	a) Periodif. Subvenc.capital transfer. al rsitdo.ejerc.	12.062,31 €	12.062,31 €	0,0%
746	b) Donaciones, Concesiones Derecho Uso	43.474,62 €	43.474,62 €	100,0%
69 79	<u>11.Deteriorament i resultat enajenac. Inmobil.:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-500,00 €</u>	<u>100,0%</u>
694	a) Deteriorament i pèrdues	0,00 €	-500,00 €	100,0%
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN:	1.495,00 €	2.740,00 €	-45,4%
76	<u>12.Ingresos financieros:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>#DIV/0!</u>
761	b.1) De valores negoc.y otr.instrucc.Financ.De empr.g	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!
669	<u>13.Gastos financieros:</u>	<u>-4.345,00 €</u>	<u>-3.705,00 €</u>	<u>17,3%</u>
669	b) Per deudas con terceros	-4.345,00 €	-3.705,00 €	17,3%
(668), 768	<u>15.Diferencias de cambio:</u>	<u>2.850,00 €</u>	<u>965,00 €</u>	<u>195,3%</u>
(668)	a) Diferencias negativas de cambio	-455,00 €	-310,00 €	46,8%
768	b) Diferencias positivas de cambio	3.305,00 €	1.275,00 €	159,2%
(678)	<u>16.Deterioro y resultado p/enajec.instrum.financ.:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
	A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.495,00 €	-2.740,00 €	-45,4%
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00 €	0,00 €	0,0%
630	<u>17.Impuesto sobre beneficios:</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,0%</u>
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	0,0%
RESUMEN:	GASTOS:	-1.449.526,16	-1.420.322,46	2,1%
	INGRESOS:	1.449.526,16	1.420.822,46	
<u>10/01/2018</u>	RESULTADO:	0,00	500,00	

PRESUPUESTO DE 2.018						
SOCIEDAD MUNICIPAL EUSAB, S.A.U.						
ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS						
PRESUPUESTO DE CAPITAL						
(Importe sin IVA)						
I N V E R S I O N E S Y F I N A N C I A C I O N						
DESCRIPCION APLICACIONES	ESTADO DE INVERSIONES		ESTADO FUENTES DE FINANCIACION		IMPORTE 2018	
	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	IMPORTE	DIFERENCIA %		
1-CTAS.21/681-CPRAS. INMOVILIZADO MATERIAL: 2017-a/Renovac. 4 Equipos Informaticos Instalaciones	0,00	4.500,00	-4.500,00	-100,00%	INGRESOS DE EXPLOTACION EJERCICIO	0,00
2-CTAS.22/682-CPRAS. INVERSIONES INMOBILIARIAS: 2017-b/Renovac. Maquinaria Control automatico Ap. La Vila	0,00	120.000,00	-120.000,00	-100,00%	INGRESOS DE EXPLOTACION EJERCICIO	0,00
TOTAL COMPRAS DE INMOVILIZADO	0,00	124.500,00	-124.500,00	-100,00%	TOTAL FUENTES DE FINANCIACION	0,00