

PRESUPUESTO 2018 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A



(Consejo de Administración 21-03-2018)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2018		PAMPLONA						NAVARRA			CONSOLIDADO		
		SERVICIO 010	SERVICIOS DE CARÁCTER ORDINARIO		Equipamiento hardware	Desarrollo de aplicaciones inform. y adquisición	Remanentes 2017	TOTAL	EELL	OTROS		TOTAL	
			Aprovisionamientos	Gastos Generales									
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.a. Ventas		202.917,62		192.652,89	41.033,03	2.915,89	439.519,43	185.950,41		185.950,41	625.469,84	
	1.b. Prestación de Servicios								9.000,00	84.104,00	93.104,00	93.104,00	
	Totales		202.917,62		192.652,89	41.033,03	2.915,89	439.519,43	194.950,41	84.104,00	279.054,41	718.573,84	
4. APROVISIONAMIENTOS	4.a. Consumo de mercaderías		-202.917,62		-192.652,89	-41.033,03	-2.915,89	-439.519,43	-185.950,41		-185.950,41	-625.469,84	
	4.c. Trabajos realizados por otras empresas	-27.855,87	-888.738,23	-21.735,72		-223.381,86	-100.410,00	-1.262.121,68	-165.360,02	-16.779,82	-182.139,84	-1.444.261,52	
	Totales	-27.855,87	-1.091.655,85	-21.735,72	-192.652,89	-264.414,89	-103.325,89	-1.701.641,11	-351.310,43	-16.779,82	-368.090,25	-2.069.731,36	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.b. Subv.Explotac.incorporadas al resultado:formación		794,70			513,74		4.258,23	2.703,79	37,98	2.741,77	7.000,00	
	5.b. Subv.Explotac.incorporadas al resultado	568.462,79	888.738,23	2.126.877,97		572.856,97	100.410,00	4.257.345,96	2.150.286,95		2.150.286,95	6.407.632,91	
	Totales	569.257,49	888.738,23	2.129.827,76		573.370,71	100.410,00	4.261.604,19	2.152.990,74	37,98	2.153.028,72	6.414.632,91	
6. GASTOS DE PERSONAL	6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas Sociales	-485.896,16		-1.837.427,07		-314.107,36		-2.637.430,59	-1.653.134,18	-23.218,66	-1.676.352,84	-4.313.783,43	
	6.b. Cargas sociales	-3.906,68		-14.500,76		-2.525,47		-20.932,91	-13.291,47	-186,68	-13.478,15	-34.411,06	
	Totales	-489.802,84		-1.851.927,83		-316.632,83		-2.658.363,50	-1.666.425,65	-23.405,34	-1.689.830,99	-4.348.194,49	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.a. Servicios Exteriores	7.a.1. Arrendamientos y Cánones		-3.848,66		-14.285,40		-2.487,97	-20.622,03	-13.094,06	-183,91	-13.277,97	-33.900,00
		7.a.2. Reparaciones y Conservación		-6.288,85		-23.342,95		-4.065,44	-33.697,24	-53.769,04	-1.020,52	-54.789,56	-88.486,80
		7.a.3. Servicios de profesionales independientes		-5.778,67		-21.449,17		-3.735,62	-30.963,46	-19.660,40	-276,14	-19.936,54	-50.900,00
		7.a.4. Transportes		-151,11		-560,88		-97,68	-809,67	-514,11	-7,22	-521,33	-1.331,00
		7.a.5. Primas de Seguros		-2.463,60		-9.144,34		-1.592,59	-13.200,53	-8.381,75	-117,72	-8.499,47	-21.700,00
		7.a.6. Servicios Bancarios y similares		-51,09		-189,63		-33,03	-273,75	-173,81	-2,44	-176,25	-450,00
		7.a.7. Publicidad, propaganda y relaciones públicas		-2.927,91		-10.867,76		-1.892,74	-15.688,41	-9.961,43	-139,91	-10.101,34	-25.789,75
		7.a.8. Suministros		-2.895,01		-10.745,66		-1.871,48	-15.512,15	-9.849,51	-138,34	-9.987,85	-25.500,00
		7.a.9. Otros Servicios		-19.198,41		-71.260,34		-12.410,80	-102.869,55	-89.782,33	-9.121,20	-98.903,53	-201.773,08
	7.b. Tributos		-239,55		-7.051,15		-154,86		-7.445,56	-2.552,99	-11,45	-2.564,44	-10.010,00
Totales		-43.842,86		-168.897,28		-28.342,21		-241.082,35	-207.739,43	-11.018,85	-218.758,28	-459.840,63	
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	8.a. Amortización Inmovilizado Inmaterial	-2.123,07		-7.880,38		-1.372,46		-11.375,91	-16.313,85	-101,45	-16.415,30	-27.791,21	
	8.b. Amortización Inmovilizado Material	-5.496,61		-78.880,87		-3.553,28		-87.930,76	-90.422,80	-262,66	-90.685,46	-178.616,22	
	Totales	-7.619,68		-86.761,25		-4.925,74		-99.306,67	-106.736,65	-364,11	-107.100,76	-206.407,43	
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO	9.a. Imputación de subvenciones de inmoviliz no financ										0,00		
Totales											0,00		
15. GASTOS FINANCIEROS	15.b. Por deudas con terceros	-136,24		-505,68		-88,07		-729,99	-463,50	-6,51	-470,01	-1.200,00	
	Totales	-136,24		-505,68		-88,07		-729,99	-463,50	-6,51	-470,01	-1.200,00	

TOTAL GASTOS	-569.257,49	-1.091.655,85	-2.129.827,76	-192.652,89	-614.403,74	-103.325,89	-4.701.123,62	-2.332.675,66	-51.574,63	-2.384.250,29	-7.085.373,91
TOTAL INGRESOS	569.257,49	1.091.655,85	2.129.827,76	192.652,89	614.403,74	103.325,89	4.701.123,62	2.347.941,15	84.141,98	2.432.083,13	7.133.206,75

RESULTADO PREVISTO 2018	0,00		0,00		0,00		0,00	15.265,49	32.567,35	47.832,84	47.832,84
--------------------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ANIMSA - INVERSIONES PREVISTAS 2018		PAMPLONA - DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	NAVARRA (EELL + OTROS) - ANIMSA	CONSOLIDADO
INMOVILIZADO INTANGIBLE	DESARROLLO DE APLICACIONES	81.133,92	22.883,92	104.017,84
	SOFTWARE		31.000,00	31.000,00
	SOFTWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL		20.000,00	20.000,00
	Totales	81.133,92	73.883,92	155.017,84
INMOVILIZADO MATERIAL	MAQUINARIA			0,00
	INSTALACIONES		8.000,00	8.000,00
	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00
	HARDWARE		65.000,00	65.000,00
	HARDWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL		94.200,00	94.200,00
Totales	0,00	172.200,00	172.200,00	
TOTAL INVERSIONES PREVISTAS 2018		81.133,92	246.083,92	327.217,84