

PRESUPUESTO 2019 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2019		PAMPLONA					NAVARRA			CONSOLIDADO	
		SERVICIO 010	SERVICIOS DE CARÁCTER ORDINARIO		Equipamiento hardware	Desarrollo de aplicaciones inform. y adquisición software	TOTAL	EELL	OTROS		TOTAL
			Aprovisionamientos	Gastos Generales							
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.a. Ventas		137.933,59		210.553,72	22.240,00	370.727,31	419.008,26		419.008,26	789.735,57
	1.b. Prestación de Servicios	608.102,07	734.538,09	2.215.012,57		863.772,88	4.421.425,61	2.327.537,07	84.104,00	2.411.641,07	6.833.066,68
	Totales	608.102,07	872.471,68	2.215.012,57	210.553,72	886.012,88	4.792.152,92	2.746.545,33	84.104,00	2.830.649,33	7.622.802,25
4. APROVISIONAMIENTOS	4.a. Consumo de mercaderías		-137.933,59		-210.553,72	-22.240,00	-370.727,31	-419.008,26		-419.008,26	-789.735,57
	4.c. Trabajos realizados por otras empresas	-25.784,44	-734.538,09	-13.688,48		-474.063,77	-1.248.074,77	-262.122,53	-22.171,76	-284.294,29	-1.532.369,06
	Totales	-25.784,44	-872.471,68	-13.688,48	-210.553,72	-496.303,77	-1.618.802,08	-681.130,79	-22.171,76	-703.302,55	-2.322.104,63
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.b. Subv.Explotac.incorp.resultado: Formación FUNDAE								7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Totales								7.000,00	7.000,00	7.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas Sociales	-520.427,54		-1.915.606,40		-348.889,05	-2.784.922,99	-1.720.280,25	-23.313,97	-1.743.594,22	-4.528.517,21
	6.b. Cargas sociales	-4.133,02		-14.949,33		-2.770,73	-21.853,09	-13.661,76	-185,15	-13.846,91	-35.700,00
	Totales	-524.560,56		-1.930.555,73		-351.659,78	-2.806.776,08	-1.733.942,01	-23.499,12	-1.757.441,13	-4.564.217,21
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.a. Servicios Exteriores	7.a.1. Arrendamientos y Cánones	-3.924,64	-14.195,58		-2.631,03	-20.751,25	-12.972,93	-175,81	-13.148,75	-33.900,00
		7.a.2. Reparaciones y Conservación	-6.900,94	-24.961,02		-4.626,32	-36.488,28	-54.149,41	-1.029,15	-55.178,56	-91.666,84
		7.a.3. Servicios de profesionales independientes	-5.823,28	-21.063,06		-3.903,86	-30.790,20	-19.248,93	-260,87	-19.509,80	-50.300,00
		7.a.4. Transportes	-154,09	-557,35		-103,30	-814,75	-509,35	-6,90	-516,25	-1.331,00
		7.a.5. Primas de Seguros	-2.932,48	-10.606,91		-1.965,90	-15.505,29	-9.693,35	-131,37	-9.824,71	-25.330,00
		7.a.6. Servicios Bancarios y similares	-52,10	-188,44		-34,93	-275,46	-172,21	-2,33	-174,54	-450,00
		7.a.7. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-4.314,06	-11.987,10		-2.221,71	-18.522,87	-10.954,67	-148,46	-11.103,13	-29.626,00
		7.a.8. Suministros	-3.010,04	-10.887,47		-2.017,90	-15.915,41	-9.949,74	-134,84	-10.084,59	-26.000,00
		7.a.9. Otros Servicios	-20.420,86	-73.863,18		-13.689,93	-107.973,97	-90.595,24	-9.117,81	-99.713,04	-207.687,01
	7.b. Tributos	-244,28	-7.071,75		-163,76	-7.479,79	-2.552,85	-10,94	-2.563,79	-10.043,58	
Totales	-47.776,77	-175.381,86		-31.358,64	-254.517,27	-210.798,67	-11.018,49	-221.817,16	-476.334,43		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	8.a. Amortización Inmovilizado Inmaterial	-3.533,67		-12.781,44		-2.368,93	-18.684,05	-26.872,72	-4.903,71	-31.776,43	-50.460,48
	8.b. Amortización Inmovilizado Material	-6.307,71		-82.102,56		-4.228,62	-92.638,89	-83.018,32	-15.431,25	-98.449,58	-191.088,47
	Totales	-9.841,38		-94.884,00		-6.597,56	-111.322,94	-109.891,05	-20.334,96	-130.226,01	-241.548,95
15. GASTOS FINANCIEROS	15.b. Por deudas con terceros	-138,93		-502,50		-93,13	-734,56	-459,22	-6,22	-465,44	-1.200,00
	Totales	-138,93		-502,50		-93,13	-734,56	-459,22	-6,22	-465,44	-1.200,00
TOTAL GASTOS		-608.102,07	-872.471,68	-2.215.012,57	-210.553,72	-886.012,88	-4.792.152,92	-2.736.221,74	-77.030,57	-2.813.252,30	-7.605.405,22
TOTAL INGRESOS		608.102,07	872.471,68	2.215.012,57	210.553,72	886.012,88	4.792.152,92	2.746.545,33	91.104,00	2.837.649,33	7.629.802,25
RESULTADO PREVISTO 2019		0,00		0,00		0,00	0,00	10.323,60	14.073,43	24.397,03	24.397,03

ANIMSA - INVERSIONES PREVISTAS 2019		PAMPLONA	NAVARRA (EELL + OTROS) - ANIMSA	CONSOLIDADO
INMOVILIZADO INTANGIBLE	DESARROLLO DE APLICACIONES TRANSVERSALES	180.326,09	50.861,20	231.187,29
	SOFTWARE		77.276,00	77.276,00
	SOFTWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL		20.000,00	20.000,00
	Totales	180.326,09	148.137,20	328.463,29
INMOVILIZADO MATERIAL	MAQUINARIA			0,00
	INSTALACIONES		19.000,00	19.000,00
	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00
	HARDWARE		24.352,80	24.352,80
	HARDWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL		20.000,00	20.000,00
Totales	0,00	68.352,80	68.352,80	
TOTAL INVERSIONES PREVISTAS 2019		180.326,09	216.490,00	396.816,09