

PRESUPUESTO 2020 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2020		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		128.040,05		116.581,82	88.668,58	333.290,45	319.008,26		319.008,26	652.298,72	
	1.b. Prestación de Servicios	699.029,56	751.323,64	2.242.549,77		650.996,49	4.343.899,46	2.378.318,55	84.854,00	2.463.172,55	6.807.072,01	
	Totales	699.029,56	879.363,69	2.242.549,77	116.581,82	739.665,07	4.677.189,91	2.697.326,81	84.854,00	2.782.180,81	7.459.370,73	
4. APROVISIONAMIENTOS	4.a. Consumo de mercaderías		-128.040,05		-116.581,82	-88.668,58	-333.290,45	-319.008,26		-319.008,26	-652.298,72	
	4.c. Trabajos realizados por otras	-22.849,82	-751.323,64	-14.388,05		-286.043,31	-1.074.604,82	-242.680,54	-22.225,78	-264.906,32	-1.339.511,15	
	Totales	-22.849,82	-879.363,69	-14.388,05	-116.581,82	-374.711,89	-1.407.895,28	-561.688,81	-22.225,78	-583.914,59	-1.991.809,86	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.b. Subv.Explotac.incorp.resultado: Formación FUNDAE	901,83		2.875,97		486,74	4.264,54	2.690,77	44,69	2.735,46	7.000,00	
	Totales	901,83		2.875,97		486,74	4.264,54	2.690,77	44,69	2.735,46	7.000,00	
6. GASTOS DE PERSONAL	6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas	-605.336,06		-1.963.817,89		-326.716,86	-2.895.870,81	-1.806.122,01	-29.993,95	-1.836.115,96	-4.731.986,77	
	6.b. Cargas sociales	-4.818,37		-15.365,88		-2.600,61	-22.784,85	-14.376,40	-238,75	-14.615,15	-37.400,00	
	Totales	-610.154,43		-1.979.183,77		-329.317,47	-2.918.655,66	-1.820.498,41	-30.232,70	-1.850.731,11	-4.769.386,78	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.a. Servicios Exteriores	7.a.1. Arrendamientos y Cánones	-4.367,45	-13.927,90		-2.357,23	-20.652,58	-13.031,02	-216,40	-13.247,42	-33.900,00	
		7.a.2. Reparaciones y Conservación	-8.042,42	-25.647,46		-4.340,72	-38.030,60	-56.154,01	-1.118,50	-57.272,50	-95.303,10	
		7.a.3. Servicios de profesionales independientes	-6.513,81	-20.772,70		-3.515,69	-30.802,19	-19.435,05	-322,75	-19.757,81	-50.560,00	
		7.a.4. Transportes	-171,48	-546,84			-92,55	-810,87	-511,63	-8,50	-520,13	-1.331,00
		7.a.5. Primas de Seguros	-3.198,93	-10.201,46			-1.726,55	-15.126,95	-9.544,55	-158,50	-9.703,05	-24.830,00
		7.a.6. Servicios Bancarios y similares	-57,98	-184,88			-31,29	-274,15	-172,98	-2,87	-175,85	-450,00
		7.a.7. Publicidad, propáganda y relaciones públicas	-3.816,82	-12.171,91			-2.060,04	-18.048,77	-11.388,11	-189,12	-11.577,23	-29.626,00
		7.a.8. Suministros	-3.349,67	-10.682,16			-1.807,91	-15.839,74	-9.994,29	-165,97	-10.160,26	-26.000,00
		7.a.9. Otros Servicios	-25.830,79	-82.374,98			-13.941,60	-122.147,37	-89.954,50	-9.482,90	-99.437,39	-221.584,76
	7.b. Tributos	-297,60	-7.208,57			-160,63	-7.666,80	-2.653,45	-14,75	-2.668,20	-10.335,00	
Totales	-55.646,93	-183.718,87			-30.034,21	-269.400,01	-212.839,58	-11.680,26	-224.519,85	-493.919,86		
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	8.a. Amortización Inmovilizado	-4.244,76		-13.536,65		-2.291,02	-20.072,43	-28.607,10	-5.205,73	-33.812,83	-53.885,26	
	8.b. Amortización Inmovilizado Material	-6.880,85		-54.105,38		-3.713,79	-64.700,01	-75.412,55	-15.138,77	-90.551,32	-155.251,33	
	Totales	-11.125,61		-67.642,03		-6.004,80	-84.772,44	-104.019,65	-20.344,51	-124.364,15	-209.136,59	
15. GASTOS FINANCIEROS	15.b. Por deudas con terceros	-154,60		-493,02		-83,44	-731,06	-461,28	-7,66	-468,94	-1.200,00	
	Totales	-154,60		-493,02		-83,44	-731,06	-461,28	-7,66	-468,94	-1.200,00	
TOTAL GASTOS (1)		-699.029,56	-879.363,69	-2.242.549,77	-116.581,82	-739.665,07	-4.677.189,91	-2.696.816,95	-84.446,23	-2.781.263,18	-7.458.453,09	
TOTAL INGRESOS		699.029,56	879.363,69	2.242.549,77	116.581,82	739.665,07	4.677.189,91	2.697.326,81	84.854,00	2.782.180,81	7.459.370,73	
RESULTADO PREVISTO 2020		0,00		0,00		0,00	0,00	509,87	407,77	917,64	917,64	

(1) Los los ingresos de la FUNDAE (bonificación de cursos) estan imputados como menos gasto

PRESUPUESTO 2020 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A. (1)



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2020			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		140.023,88		141.064,00	88.668,58	369.756,46	360.800,00		360.800,00	730.556,46	
	1.b. Prestación de Servicios	699.029,56	751.323,64	2.242.549,77		650.996,49	4.343.899,46	2.378.318,55	84.854,00	2.463.172,55	6.807.072,01	
	Totales	699.029,56	891.347,52	2.242.549,77	141.064,00	739.665,07	4.713.655,92	2.739.118,55	84.854,00	2.823.972,55	7.537.628,47	
4. APROVISIONAMIENTOS	4.a. Consumo de mercaderías		-140.023,88		-141.064,00	-88.668,58	-369.756,46	-360.800,00		-360.800,00	-730.556,46	
	4.c. Trabajos realizados por otras empresas	-22.849,82	-751.323,64	-14.388,05		-286.043,31	-1.074.604,82	-242.680,54	-22.225,78	-264.906,32	-1.339.511,15	
	Totales	-22.849,82	-891.347,52	-14.388,05	-141.064,00	-374.711,89	-1.444.361,28	-603.480,54	-22.225,78	-625.706,32	-2.070.067,61	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.b. Subv.Explotac.incorp.resultado: Formación FUNDAE	901,83		2.875,97		486,74	4.264,54	2.690,77	44,69	2.735,46	7.000,00	
	Totales	901,83		2.875,97		486,74	4.264,54	2.690,77	44,69	2.735,46	7.000,00	
6. GASTOS DE PERSONAL	6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas Sociales	-605.336,06		-1.963.817,89		-326.716,86	-2.895.870,81	-1.806.122,01	-29.993,95	-1.836.115,96	-4.731.986,77	
	6.b. Cargas sociales	-4.818,37		-15.365,88		-2.600,61	-22.784,85	-14.376,40	-238,75	-14.615,15	-37.400,00	
	Totales	-610.154,43		-1.979.183,77		-329.317,47	-2.918.655,66	-1.820.498,41	-30.232,70	-1.850.731,11	-4.769.386,78	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.a. Servicios Exteriores	7.a.1. Arrendamientos y Cánones	-4.367,45	-13.927,90		-2.357,23	-20.652,58	-13.031,02	-216,40	-13.247,42	-33.900,00	
		7.a.2. Reparaciones y Conservación	-8.042,42	-25.647,46		-4.340,72	-38.030,60	-56.154,01	-1.118,50	-57.272,50	-95.303,10	
		7.a.3. Servicios de profesionales independientes	-6.513,81	-20.772,70		-3.515,69	-30.802,19	-19.435,05	-322,75	-19.757,81	-50.560,00	
		7.a.4. Transportes	-171,48	-546,84		-92,55	-810,87	-511,63	-8,50	-520,13	-1.331,00	
		7.a.5. Primas de Seguros	-3.198,93	-10.201,46		-1.726,55	-15.126,95	-9.544,55	-158,50	-9.703,05	-24.830,00	
		7.a.6. Servicios Bancarios y similares	-57,98	-184,88		-31,29	-274,15	-172,98	-2,87	-175,85	-450,00	
		7.a.7. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-3.816,82	-12.171,91		-2.060,04	-18.048,77	-11.388,11	-189,12	-11.577,23	-29.626,00	
		7.a.8. Suministros	-3.349,67	-10.682,16		-1.807,91	-15.839,74	-9.994,29	-165,97	-10.160,26	-26.000,00	
		7.a.9. Otros Servicios	-25.830,79	-82.374,98		-13.941,60	-122.147,37	-89.954,50	-9.482,90	-99.437,39	-221.584,76	
	7.b. Tributos	-297,60	-7.208,57		-160,63	-7.666,80	-2.653,45	-14,75	-2.668,20	-10.335,00		
Totales	-55.646,93	-183.718,87		-30.034,21	-269.400,01	-212.839,58	-11.680,26	-224.519,85	-493.919,86			
8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	8.a. Amortización Inmovilizado Inmaterial	-4.244,76		-13.536,65		-2.291,02	-20.072,43	-28.607,10	-5.205,73	-33.812,83	-53.885,26	
	8.b. Amortización Inmovilizado Material	-6.880,85		-54.105,38		-3.713,79	-64.700,01	-75.412,55	-15.138,77	-90.551,32	-155.251,33	
	Totales	-11.125,61		-67.642,03		-6.004,80	-84.772,44	-104.019,65	-20.344,51	-124.364,15	-209.136,59	
15. GASTOS FINANCIEROS	15.b. Por deudas con terceros	-154,60		-493,02		-83,44	-731,06	-461,28	-7,66	-468,94	-1.200,00	
	Totales	-154,60		-493,02		-83,44	-731,06	-461,28	-7,66	-468,94	-1.200,00	
TOTAL GASTOS (2)			-699.029,56	-891.347,52	-2.242.549,77	-141.064,00	-739.665,07	-4.713.655,92	-2.738.608,68	-84.446,23	-2.823.054,91	-7.536.710,83
TOTAL INGRESOS			699.029,56	891.347,52	2.242.549,77	141.064,00	739.665,07	4.713.655,92	2.739.118,55	84.854,00	2.823.972,55	7.537.628,47
RESULTADO PREVISTO 2020			0,00		0,00		0,00	0,00	509,87	407,77	917,64	917,64

(1) IMPORTE ENCARGO PSI / PAIF: se incluye también el IVA tanto en entrega como en la adquisición de bienes.

(2) Los los ingresos de la FUNDAE (bonificación de cursos) estan imputados como menos gasto

ANIMSA - INVERSIONES PREVISTAS 2020		PAMPLONA	NAVARRA (EELL + OTROS) - ANIMSA	CONSOLIDADO
INMOVILIZADO INTANGIBLE	DESARROLLO DE APLICACIONES TRANSVERSALES	156.346,66	57.693,87	214.040,53
	SOFTWARE		28.500,00	28.500,00
	SOFTWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL		20.000,00	20.000,00
	Totales	156.346,66	106.193,87	262.540,53
INMOVILIZADO MATERIAL	MAQUINARIA			0,00
	INSTALACIONES		20.000,00	20.000,00
	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00
	HARDWARE		32.300,00	32.300,00
	HARDWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL			
Totales	0,00	62.300,00	62.300,00	
TOTAL INVERSIONES PREVISTAS 2020		156.346,66	168.493,87	324.840,53