

PRESUPUESTO 2024 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.



| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2024 | | PAMPLONA | | | | | NAVARRA | | | CONSOLIDADO | | |
|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | SERVICIO 010 | SERVICIOS DE CARÁCTER ORDINARIO | | Equipam. hardware | Desarrollo de aplicaciones inform. y adquisición software | TOTAL | EELL | OTROS | | TOTAL | |
| | | | Contrato proveedor externo/aprovis. | Gastos Generales | | | | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 1.a. Ventas | | 148.186,43 | | 20.661,16 | 22.902,48 | 191.750,07 | 282.024,79 | | 282.024,79 | 473.774,86 | |
| | 1.b. Prestación de Servicios | 771.000,00 | 1.038.138,95 | 2.139.304,98 | | 1.043.320,36 | 4.991.764,29 | 2.583.524,63 | 372.196,03 | 2.955.720,66 | 7.947.484,95 | |
| | Totales | 771.000,00 | 1.186.325,38 | 2.139.304,98 | 20.661,16 | 1.066.222,84 | 5.183.514,36 | 2.865.549,42 | 372.196,03 | 3.237.745,45 | 8.421.259,81 | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | 4.a. Consumo de mercaderías | | -148.186,43 | | -20.661,16 | -22.902,48 | -191.750,07 | -282.024,79 | | -282.024,79 | -473.774,86 | |
| | 4.c. Trabajos realizados por otras empresas | -18.750,42 | -1.038.138,95 | -21.835,17 | | -242.211,74 | -1.320.936,28 | -216.310,67 | -36.186,45 | -252.497,12 | -1.573.433,40 | |
| | Totales | -18.750,42 | -1.186.325,39 | -21.835,17 | -20.661,16 | -265.114,22 | -1.512.686,35 | -498.335,46 | -36.186,45 | -534.521,91 | -2.047.208,27 | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 5.b. Subv.Explotac.incorp.resultado: Formación | 855,51 | | 2.343,55 | | 911,07 | 4.110,13 | 2.554,25 | 335,62 | 2.889,87 | 7.000,00 | |
| | 5.b. Subv.Explotac.incorporadas al resultado | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Totales | 855,51 | | 2.343,55 | | 911,07 | 4.110,13 | 2.554,25 | 335,62 | 2.889,87 | 7.000,00 | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | 6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas Sociales | -674.329,37 | | -1.880.491,46 | | -718.127,45 | -3.272.948,29 | -2.013.311,91 | -264.540,97 | -2.277.852,87 | -5.550.801,17 | |
| | 6.b. Cargas sociales | -3.666,47 | | -10.043,78 | | -3.904,61 | -17.614,85 | -10.946,79 | -1.438,36 | -12.385,15 | -30.000,00 | |
| | Totales | -677.995,84 | | -1.890.535,24 | | -722.032,06 | -3.290.563,14 | -2.024.258,70 | -265.979,33 | -2.290.238,03 | -5.580.801,17 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 7.a. Servicios Exteriores | 7.a.1. Arrendamientos y Cánones | -4.682,75 | | -12.827,74 | | -4.986,90 | -22.497,39 | -13.981,06 | -1.837,05 | -15.818,11 | -38.315,50 |
| | | 7.a.2. Reparaciones y Conservación | -8.823,99 | | -24.172,09 | | -9.397,11 | -42.393,19 | -77.267,54 | -6.186,87 | -83.454,41 | -125.847,60 |
| | | 7.a.3. Servicios de profesionales independientes | -7.834,02 | | -21.460,20 | | -8.342,84 | -37.637,06 | -23.389,64 | -3.073,30 | -26.462,94 | -64.100,00 |
| | | 7.a.4. Transportes | -189,43 | | -518,93 | | -201,74 | -910,10 | -565,58 | -74,32 | -639,90 | -1.550,00 |
| | | 7.a.5. Primas de Seguros | -3.842,33 | | -10.525,54 | | -4.091,90 | -18.459,77 | -11.471,87 | -1.507,36 | -12.979,23 | -31.439,00 |
| | | 7.a.6. Servicios Bancarios y similares | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 |
| | | 7.a.7. Publicidad, propaganda y rpp | -4.729,74 | | -12.956,47 | | -5.036,94 | -22.723,15 | -14.121,36 | -1.855,49 | -15.976,85 | -38.700,00 |
| | | 7.a.8. Suministros | -7.210,72 | | -19.752,76 | | -7.679,06 | -34.642,54 | -21.528,68 | -2.828,78 | -24.357,46 | -59.000,00 |
| | | 7.a.9. Otros Servicios | -27.847,57 | | -86.284,56 | | -29.656,28 | -143.788,42 | -99.624,18 | -16.424,67 | -116.048,84 | -259.837,26 |
| | 7.b. Tributos | -282,32 | | -7.107,75 | | -300,65 | -7.690,72 | -2.629,52 | -110,75 | -2.740,28 | -10.431,00 | |
| Totales | -65.589,52 | | -196.007,81 | | -69.849,60 | -331.446,94 | -265.017,30 | -33.956,12 | -298.973,42 | -630.420,36 | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | 8.a. Amortización Inmovilizado Inmaterial | -3.567,58 | | -9.772,89 | | -3.799,29 | -17.139,76 | -53.409,78 | -4.859,27 | -58.269,05 | -75.408,81 | |
| | 8.b. Amortización Inmovilizado Material | -5.805,48 | | -23.095,67 | | -6.182,55 | -35.083,71 | -24.986,76 | -9.734,59 | -34.721,35 | -69.805,06 | |
| | Totales | -9.373,06 | | -32.868,56 | | -9.981,85 | -52.223,46 | -78.396,54 | -14.593,86 | -92.990,41 | -145.213,87 | |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 15.b. Por deudas con terceros | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 | |
| | Totales | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 | |
| TOTAL GASTOS | | -771.855,51 | -1.186.325,38 | -2.141.648,53 | -20.661,16 | -1.067.133,91 | -5.187.624,49 | -2.866.445,87 | -350.773,30 | -3.217.219,17 | -8.404.843,66 | |
| TOTAL INGRESOS | | 771.855,51 | 1.186.325,38 | 2.141.648,53 | 20.661,16 | 1.067.133,91 | 5.187.624,49 | 2.868.103,67 | 372.531,65 | 3.240.635,32 | 8.428.259,81 | |
| RESULTADO PREVISTO 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1.657,80 | 21.758,35 | 23.416,15 | 23.416,15 | |

PRESUPUESTO 2024 - ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A. (1)



| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISTA 2024 | | PAMPLONA | | | | | NAVARRA | | | CONSOLIDADO | | |
|---|---|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | SERVICIO 010 | SERVICIOS DE CARÁCTER ORDINARIO | | Equipamiento hardware | Desarrollo de aplicaciones inform. y adquisición software | TOTAL | EELL | OTROS | | TOTAL | |
| | | | Contrato proveedor externo/aprovis. | Gastos Generales | | | | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 1.a. Ventas | | 153.064,45 | | 25.000,00 | 22.902,48 | 200.966,93 | 315.000,00 | | 315.000,00 | 515.966,93 | |
| | 1.b. Prestación de Servicios | 771.000,00 | 1.038.138,95 | 2.139.304,98 | | 1.043.320,36 | 4.991.764,29 | 2.583.524,63 | 372.196,03 | 2.955.720,66 | 7.947.484,95 | |
| | Totales | 771.000,00 | 1.191.203,40 | 2.139.304,98 | 25.000,00 | 1.066.222,84 | 5.192.731,22 | 2.898.524,63 | 372.196,03 | 3.270.720,66 | 8.463.451,88 | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 3.a. Trabajos realizados por la empresa para su | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Totales | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | 4.a. Consumo de mercaderías | | -153.064,45 | | -25.000,00 | -22.902,48 | -200.966,93 | -315.000,00 | | -315.000,00 | -515.966,93 | |
| | 4.c. Trabajos realizados por otras empresas | -18.750,42 | -1.038.138,95 | -21.835,17 | | -242.211,74 | -1.320.936,28 | -216.310,67 | -36.186,45 | -252.497,12 | -1.573.433,40 | |
| | Totales | -18.750,42 | -1.191.203,40 | -21.835,17 | -25.000,00 | -265.114,22 | -1.521.903,21 | -531.310,67 | -36.186,45 | -567.497,12 | -2.089.400,33 | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 5.b. Subv.Explotac.incorp.resultado: Formación | 855,51 | | 2.343,55 | | 911,07 | 4.110,13 | 2.554,25 | 335,62 | 2.889,87 | 7.000,00 | |
| | 5.b. Subv.Explotac.incorporadas al resultado | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Totales | 855,51 | | 2.343,55 | | 911,07 | 4.110,13 | 2.554,25 | 335,62 | 2.889,87 | 7.000,00 | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | 6. a+b. Sueldos Salarios y Cargas Sociales | -674.329,37 | | -1.880.491,46 | | -718.127,45 | -3.272.948,29 | -2.013.311,91 | -264.540,97 | -2.277.852,87 | -5.550.801,17 | |
| | 6.b. Cargas sociales | -3.666,47 | | -10.043,78 | | -3.904,61 | -17.614,85 | -10.946,79 | -1.438,36 | -12.385,15 | -30.000,00 | |
| | Totales | -677.995,84 | | -1.890.535,24 | | -722.032,06 | -3.290.563,14 | -2.024.258,70 | -265.979,33 | -2.290.238,03 | -5.580.801,17 | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 7.a. Servicios Exteriores | 7.a.1. Arrendamientos y Cánones | -4.682,75 | | -12.827,74 | | -4.986,90 | -22.497,39 | -13.981,06 | -1.837,05 | -15.818,11 | -38.315,50 |
| | | 7.a.2. Reparaciones y Conservación | -8.823,99 | | -24.172,09 | | -9.397,11 | -42.393,19 | -77.267,54 | -6.186,87 | -83.454,41 | -125.847,60 |
| | | 7.a.3. Servicios de profesionales independientes | -7.834,02 | | -21.460,20 | | -8.342,84 | -37.637,06 | -23.389,64 | -3.073,30 | -26.462,94 | -64.100,00 |
| | | 7.a.4. Transportes | -189,43 | | -518,93 | | -201,74 | -910,10 | -565,58 | -74,32 | -639,90 | -1.550,00 |
| | | 7.a.5. Primas de Seguros | -3.842,33 | | -10.525,54 | | -4.091,90 | -18.459,77 | -11.471,87 | -1.507,36 | -12.979,23 | -31.439,00 |
| | | 7.a.6. Servicios Bancarios y similares | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 |
| | | 7.a.7. Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -4.729,74 | | -12.956,47 | | -5.036,94 | -22.723,15 | -14.121,36 | -1.855,49 | -15.976,85 | -38.700,00 |
| | | 7.a.8. Suministros | -7.210,72 | | -19.752,76 | | -7.679,06 | -34.642,54 | -21.528,68 | -2.828,78 | -24.357,46 | -59.000,00 |
| | | 7.a.9. Otros Servicios | -27.847,57 | | -86.284,56 | | -29.656,28 | -143.788,42 | -99.624,18 | -16.424,67 | -116.048,84 | -259.837,26 |
| | 7.b. Tributos | -282,32 | | -7.107,75 | | -300,65 | -7.690,72 | -2.629,52 | -110,75 | -2.740,28 | -10.431,00 | |
| Totales | -65.589,52 | | -196.007,81 | | -69.849,60 | -331.446,94 | -265.017,30 | -33.956,12 | -298.973,42 | -630.420,36 | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | 8.a. Amortización Inmovilizado Inmaterial | -3.567,58 | | -9.772,89 | | -3.799,29 | -17.139,76 | -53.409,78 | -4.859,27 | -58.269,05 | -75.408,81 | |
| | 8.b. Amortización Inmovilizado Material | -5.805,48 | | -23.095,67 | | -6.182,55 | -35.083,71 | -24.986,76 | -9.734,59 | -34.721,35 | -69.805,06 | |
| | Totales | -9.373,06 | | -32.868,56 | | -9.981,85 | -52.223,46 | -78.396,54 | -14.593,86 | -92.990,41 | -145.213,87 | |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 15.b. Por deudas con terceros | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 | |
| | Totales | -146,66 | | -401,75 | | -156,18 | -704,59 | -437,87 | -57,53 | -495,41 | -1.200,00 | |
| TOTAL GASTOS (2) | | -771.000,00 | -1.191.203,40 | -2.139.304,98 | -25.000,00 | -1.066.222,84 | -5.192.731,22 | -2.896.866,83 | -350.437,68 | -3.247.304,51 | -8.440.035,73 | |
| TOTAL INGRESOS | | 771.000,00 | 1.191.203,40 | 2.139.304,98 | 25.000,00 | 1.066.222,84 | 5.192.731,22 | 2.898.524,63 | 372.196,03 | 3.270.720,66 | 8.463.451,88 | |
| RESULTADO PREVISTO 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.657,80 | 21.758,35 | 23.416,15 | 23.416,15 | |

(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 2024 | | PAMPLONA | NAVARRA (EELL + OTROS) - ANIMSA | CONSOLIDADO |
|--|--|------------------|--|--------------------|
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | DESARROLLO DE APLICACIONES TRANSVERSALES | 71.884,07 | 20.274,99 | 92.159,07 |
| | SOFTWARE | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | SOFTWARE RENOVACION TECNOLOGICA EELL | | 61.940,00 | 61.940,00 |
| | Totales | 71.884,07 | 103.214,99 | 175.099,07 |
| INMOVILIZADO MATERIAL | INSTALACIONES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | MOBILIARIO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | HARDWARE | | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | MATERIAL AUTOMOVIL | | | 0,00 |
| | Totales | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 |
| TOTAL INVERSIONES PREVISTAS 2024 | | 71.884,07 | 264.214,99 | 336.099,07 |