

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALICANTE

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INGRESOS EJERCICIO 2018

INGRESOS

| | 2017 | | 2018 | | VARIACION PRESUPUESTO 2017/2018 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | € | % |
| Cifra en euros | | | | | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | 1.145.200,00 | 1.325.566,12 | 180.366,12 | 15,75% | | |
| Ingresos por recursos permanentes | -6.300,00 | 500,00 | 6.800,00 | -107,94% | | |
| Ingresos por recursos no permanentes | 1.151.500,00 | 1.325.066,12 | 173.566,12 | 15,07% | | |
| Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Otros ingresos de explotación | 886.108,48 | 900.593,40 | 14.484,92 | 1,63% | | |
| Subvenciones | 2.777.725,35 | 2.827.497,96 | 49.772,61 | 1,79% | | |
| Ingresos financieros | 150,00 | 120,00 | -30,00 | -20,00% | | |
| TOTAL INGRESOS | 4.809.183,83 | 5.053.777,48 | 244.593,65 | 5,09% | | |

GASTOS

| | 2017 | | 2018 | | VARIACION PRESUPUESTO 2017/2018 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|---|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | € | % |
| Cifra en euros | | | | | | |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Gastos de personal | 2.106.985,17 | 2.209.505,80 | 102.520,63 | 4,87% | | |
| Sueldos, salarios y asimilados | 1.501.637,42 | 1.572.231,00 | 70.593,58 | 4,70% | | |
| Cargas sociales | 511.847,75 | 543.774,80 | 31.927,05 | 6,24% | | |
| Provisiones | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Otros gastos de explotación | 1.883.730,00 | 1.973.965,86 | 90.235,86 | 4,79% | | |
| Servicios exteriores | 1.743.386,43 | 1.977.678,08 | 234.291,65 | 13,44% | | |
| Tributos | -205.300,00 | -194.300,00 | 11.000,00 | -5,36% | | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Otros gastos de gestión corriente | 345.643,57 | 190.587,78 | -155.055,79 | -44,86% | | |
| Amortización del inmovilizado | 842.150,00 | 852.000,00 | 9.850,00 | 1,17% | | |
| Gastos financieros | 15.100,00 | 16.200,00 | 1.100,00 | 7,28% | | |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| TOTAL GASTOS | 4.847.965,17 | 5.051.671,66 | 203.706,49 | 4,20% | | |

RESULTADO

| | 2017 | | 2018 | | VARIACION PRESUPUESTO 2017/2018 | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | € | % |
| Cifra en euros | | | | | | |
| Ajustes Grupo 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Ajustes Grupo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| TOTAL INGRESOS | 4.809.183,83 | 5.053.777,48 | 244.593,65 | 5,09% | | |
| TOTAL GASTOS | 4.847.965,17 | 5.051.671,66 | 203.706,49 | 4,20% | | |
| RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | -38.781,34 | 2.105,82 | 40.887,16 | -105,43% | | |

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INVERSIONES
EJERCICIO 2018**

INVERSIONES

| Cifra en euros | 2017 | 2018 | VARIACION PRESUPUESTO 2017/2018 | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | € | % |
| A) INMOVILIZACIONES INTANGIBLES | 14.000,00 | 25.200,00 | 11.200,00 | 80,00% |
| 1. Desarrollo | | | | - |
| 2. Concesiones | | | | - |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | | - |
| 4. Fondo de comercio | | | | - |
| 5. Aplicaciones informáticas | 14.000,00 | 25.200,00 | 11.200,00 | 80,00% |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | | | - |
| B) INMOVILIZACIONES MATERIALES | 30.000,00 | 26.000,00 | -4.000,00 | -13,33% |
| 1. Terrenos y construcciones | | | | - |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 30.000,00 | 26.000,00 | -4.000,00 | -13,33% |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | | - |
| C) INVERSIONES INMOBILIARIAS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1. Terrenos | | | | - |
| 2. Construcciones | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| D) INVERSIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Participaciones en entidades asociadas | | | | - |
| TOTAL INVERSIONES | 124.000,00 | 131.200,00 | 7.200,00 | 5,81% |

**RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO
EJERCICIO 2018**

RESUMEN

| Cifra en euros | 2017 | 2018 | VARIACION PRESUPUESTO 2017/2018 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | € | % |
| A) INGRESOS ORDINARIOS | 4.809.183,83 | 5.053.777,48 | 244.593,65 | 5,09% |
| B) GASTOS ORDINARIOS | 4.847.965,17 | 5.051.671,66 | 203.706,49 | 4,20% |
| AJUSTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| C) RESULTADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO (A-B) | -38.781,34 | 2.105,82 | 40.887,16 | -105,43% |
| D) APLICACIÓN FONDO RESERVA ART.11 LEY 3/93 | | | | - |
| E) APLICACIÓN DE REMANENTE | 162.781,34 | 129.094,18 | -33.687,16 | -20,69% |
| F) SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA INVERSIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| F.1) CESIONES GRATUITAS | | | | - |
| G) INVERSIONES ORDINARIAS DE EJERCICIO | 124.000,00 | 131.200,00 | 7.200,00 | 5,81% |
| TOTAL GENERAL (C+D+E+F-G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |