

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%