

ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS 2018.

ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

<u>ESTADO DE INGRESOS</u>	<u>€uros</u>	<u>PGC</u>	<u>CI</u>
Gestión y mantenimiento de espacios naturales:			
Convenio DIPUTACIÓN para gestión y mantenimiento de espacios naturales de su titularidad	1.320.000,00	70	36
Ingresos Financieros:	1.000,00	76	52
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	1.321.000,00		

ESTADO DE GASTOS -	€uros	PGC	AP
GASTOS DE PERSONAL			
Sueldos y Salarios	471.918,60	640	171.130
Seguridad Social Empresa	155.855,16	642	171.160
Seguro Convenio Laboral Colectivo	1.000,00	649	171.162
Retribución Administradores-Junta	28.200,00	640	171.100
TOTAL CAPITULO I	656.973,76		

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

Material de construcción y mantenimiento	70.000,00	602	171.221
Adquisición de plantas	12.000,00	602	171.221
Productos fitosanitarios	4.000,00	602	171.221
Material de conservación de instalaciones hídricas	4.000,00	602	171.221
Uniformes y E.P.I.s	8.000,00	602	171.221
Material conservación instalaciones recreativas	9.000,00	602	171.212
Renting de vehículos	70.000,00	602	171.204
Cartografía, planos y copias	300,00	607	171.226
Control de plagas	4.000,00	607	171.210
Mantenimiento de extintores	1.500,00	607	171.210
Servicio vigilancia instalaciones	500,00	607	171.227
Limpieza de instalaciones	20.000,00	607	171.227
Mantenimiento de instalaciones eléctricas	10.000,00	607	171.213
Mantenimiento de instalaciones hídricas	25.000,00	607	171.213
Mantenimiento alarmas	5.000,00	607	171.213
Trabajos de albañilería	116.352,17	607	171.227
Mantenimiento de caminos	30.000,00	607	171.227
Trabajos agrícolas-forestales	25.000,00	607	171.227
Conservación de instalaciones recreativas	1.500,00	607	171.227
Control y gestión de visitantes	35.000,00	607	171.227
Alquiler de maquinaria	5.000,00	621	171.203
Alquiler de material auxiliar	1.500,00	621	171.203
Mantenimiento de vehículos	2.000,00	622	171.221
Reparación y conservación maquinaria	4.000,00	622	171.213
Mantenimiento de equipos informáticos	1.500,00	622	171.216
Servicio de profesionales independientes	500,00	623	171.227
Asesoramiento laboral	4.500,00	623	171.227
Prevención de riesgos laborales	4.000,00	623	171.227
Asesoramiento informático	4.000,00	623	171.227
Auditorías	8.000,00	623	171.227
Registro Mercantil	1.000,00	623	171.226
Gastos Notaría	500,00	623	171.226
Gestiones administrativas	1.500,00	623	171.226
Talleres y cursos impartidos	6.000,00	623	171.226
Servicio cobertura sanitaria en jornadas	600,00	623	171.226

Seguro Casa Tápena	600,00	625	171.224
Seguro responsabilidad civil	1.500,00	625	171.224
Servicios bancarios y similares	100,00	626	171.227
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.000,00	627	171.226
Carburante de vehículos	35.000,00	628	171.221
Consumo de agua	2.500,00	628	171.221
Suministro de agua potable	500,00	628	171.221
Suministro de gas	9.000,00	628	171.221
Gastos de viaje/Manutención	1.000,00	629	171.230
Gastos de educación ambiental	25.000,00	629	171.226
Material de oficina	1.500,00	629	171.220
Gastos autopista	500,00	629	171.231
Gastos de telefonía	2.500,00	629	171.222
Envío de mensajería	500,00	629	171.222
Soporte técnico informático	6.000,00	629	171.227
Otros tributos	300,00	631	171.225
Impuesto sobre beneficios	67,67	630	171.225
Amortización inmovilizado inmaterial	1.125,00	680	
Amortización inmovilizado material	9.373,52	681	
TOTAL CAPITULO II	598.818,36		

Otros gastos financieros	100,00	669	171.319
--------------------------	--------	-----	---------

TOTAL CAPITULO III	100,00		
---------------------------	---------------	--	--

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Aportación Fundación Energía provincia de Alicante	38.107,88	629	171.484
--	-----------	-----	---------

TOTAL CAPITULO IV	38.107,88		
--------------------------	------------------	--	--

TOTAL GASTOS PRESUPUESTADOS	1.294.000,00		
------------------------------------	---------------------	--	--

	<u>€uros</u>	<u>PGC</u>	<u>AP</u>
INVERSIONES REALES			
1.INMOVILIZACIONES MATERIALES			
Maquinaria Forestal-Agrícola	3.000,00	213	171.623
Equipos para procesos de información	3.000,00	217	171.626
TOTAL INVERSIONES REALES	6.000,00		

TOTAL GASTOS + INVERSIONES REALES **1.300.000,00**

ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2018

	2018	
	(Debe)	Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.		1.320.000,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.		(225.500,00)
5. Otros ingresos de explotación.		
6. Gastos de personal.		(656.973,76)
7. Otros gastos de explotación.		(400.860,05)
8. Amortización del Inmovilizado.		(10.498,52)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		26.167,67
12. Ingresos financieros.		1.000,00
13. Gastos financieros.		(100,00)
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
15. Diferencias de cambio.		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		900,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		27.067,67
17. Impuestos sobre beneficios.		(67,67)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		27.000,00

ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS 2018	€uros
GESTION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES	1.320.000,00
Convenio DIPUTACION para la gestion y mantenimiento de espacios naturales de su titularidad	1.320.000,00
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.320.000,00

ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL 2018

€uros

ESTADO DE INVERSIONES REALES (APLICACIONES):

1. INMOVILIZACIONES MATERIALES	
Maquinaria Forestal-Agrícola	3.000,00
Equipos para procesos de información	3.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES	6.000,00

ESTADO DE FINANCIACIÓN (ORÍGENES):

Amortizaciones	10.498,52
Beneficios del ejercicio	<u>27.000,00</u>

TOTAL - RECURSOS GENERADOS POR LA EMPRESA **37.498,52**

VARIACION DEL FONDO DE MANIOBRA **31.498,52**

Alicante, 31 de octubre de 2017.

El Consejero Delegado



Fdo.: Francisco Javier Sendra Mengual