

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	503.500,00			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		143.000,00		
	100			Personal Directivo			143.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		253.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			253.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		107.500,00		
	160			Seguridad Social			107.000,00	
		160.00		Personal Directivo				28.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				79.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.600,00			
20				ARRENDAMIENTOS		8.000,00		
	204			Material de Transporte			8.000,00	
		204.00		Renting Vehículo				8.000,00
21				REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.000,00		
	216			Equipos Proc. Información			5.000,00	
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		131.600,00		
	220			Material			4.000,00	
		220.00		Material de Oficina				1.000,00
		220.01		Material Informático				3.000,00
	221			Suministros			3.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				3.000,00
	222			Telecomunicaciones			10.000,00	
		222.00		Postales y Mensajería				1.000,00
		222.01		Comunic. Informáticas				1.000,00
		222.02		Comunic. Telefónicas				8.000,00
	224			Primas de Seguros			2.000,00	
		224.01		Responsabilidad Civil				1.000,00
		224.02		Accidentes				1.000,00
	225			Tributos y Tasas			100,00	
	226			Gastos Diversos			8.000,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				2.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				5.000,00
	228			Serv.Prof. Independientes			19.500,00	
		228.01		Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.500,00
		228.02		Notaría y Registro				1.000,00
		228.04		Jurídicos, Contenciosos				10.000,00
	229			Gtos.Corrtes. de Programas			85.000,00	

	229.01	Programa Formación Empleo		85.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	20.000,00	
	230	Dietas		1.000,00
	230.00	Dietas por desplazamiento		1.000,00
	231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos		11.000,00
	231.00	Locomoción		10.000,00
	231.01	Alojamiento y otros gastos		1.000,00
232		Asistencias	8.000,00	
	232.01	Comité Ejecutivo		3.500,00
	232.02	Consejo Regional		4.500,00
III		GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		2.500,00
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		2.500,00
35		INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00
	359	Otros Gastos Financieros		500,00
VI		INVERSIONES REALES	3.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS			674.100,00	

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	373.849,53			
10				INGRESOS DE SOCIOS		373.849,53		
	100			Ayuntamientos			186.774,57	
	101			Diputaciones Provinciales			187.074,96	
II				OTROS INGRESOS	25,00			
21				POR CONCEPTO DIVERSOS		25,00		
	212			Ingresos Financieros			25,00	
III				SUBVENCIONES	111.100,00			
31				SUBVENCIONES DIVERSAS		111.100,00		
	311			De la Junta de Comunidades			111.100,00	
IV				CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	237.000,00			
41				CONVENIOS		2.000,00		
	410			Entidades Privadas			2.000,00	
42				PROGRAMAS		205.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			205.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		30.000,00		
	430			Riesgos y Seguros			30.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 721.974,53

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2016	ORDINARIO	%
I GASTOS DE PERSONAL	503.500,00	74,69
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	164.600,00	24,42
III GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	0,45
IV INVERSIONES REALES	3.000,00	0,45
SUMA TOTAL	674.100,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2016	ORDINARIO	%
I INGRESOS POR CUOTAS	373.849,53	51,78
II OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III SUBVENCIONES	111.100,00	15,39
IV CONVENIOS Y PROGRAMAS	237.000,00	32,83
SUMA TOTAL	721.974,53	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO 47.874,53

PRESUPUESTO GASTOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	64.000,00			
	13			PERSONAL LABORAL		50.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			0,00	
		131		Personal Laboral Temporal			50.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		14.000,00		
		160		Seguridad Social			14.000,00	
			160.01	Personal Laboral Fijo				0,00
			160.02	Personal Laboral Temporal				14.000,00
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.335.000,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		6.500,00		
		204		Material de Transporte			6.500,00	
			204.00	Renting Vehículo				6.500,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.326.375,00		
		220		Material			0,00	
			220.00	Material de Oficina				0,00
		221		Suministros			3.000,00	
			221.00	Carburante Automoción				3.000,00
		222		Telecomunicaciones			0,00	
			222.00	Postales y Mensajería				0,00
			222.01	Comunic. Informáticas				0,00
			222.02	Comunic. Telefónicas				0,00
		224		Primas de Seguros			0,00	
			224.01	Responsabilidad Civil				0,00
			224.02	Accidentes				0,00
		226		Gastos Diversos			1.500,00	
			226.09	Otros Gastos Diversos				1.500,00
		227		Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.255.375,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				1.255.375,00
		228		Serv.Prof. Independientes			66.500,00	
			228.02	Notaría y Registro				1.500,00
			228.03	Servicios de Consultoría				65.000,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2.125,00		
		230		Dietas			500,00	
			230.02	Personal Proyecto CLIME				500,00
		231		Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos			1.625,00	
			231.02	Personal Proyecto CLIME				1.625,00
III				GASTOS FINANCIEROS	26.000,00			
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		26.000,00		
		310		Operaciones Ctº Cto.Plazo			26.000,00	
			310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME				26.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE GASTOS 1.425.000,00

PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
V				INGRESOS PATRIMONIALES	1.425.000,00			
	55			CÁNONES			1.425.000,00	
		550		Retribución Proyecto CLIME				1.425.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE INGRESOS 1.425.000,00

RESUMEN PPTO GASTOS 2016		P. CLIME	%
I	GASTOS DE PERSONAL	64.000,00	4,49
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.335.000,00	93,68
III	GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	1,82
SUMA TOTAL		1.425.000,00	100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2016		P. CLIME	%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.425.000,00	100,00
SUMA TOTAL		1.425.000,00	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO	0,00
---------------------------	-------------

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	567.500,00			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		143.000,00		
	100			Personal Directivo			143.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		303.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			253.000,00	
	131			Personal Laboral Temporal			50.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		121.500,00		
	160			Seguridad Social			121.000,00	
		160.00		Personal Directivo				28.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				79.000,00
		160.02		Personal Laboral Temporal				14.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.499.600,00			
20				ARRENDAMIENTOS		14.500,00		
	204			Material de Transporte			14.500,00	
		204.00		Renting Vehículo				14.500,00
21				REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.000,00		
	216			Equipos Proc. Información			5.000,00	
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.457.975,00		
	220			Material			4.000,00	
		220.00		Material de Oficina				1.000,00
		220.01		Material Informático				3.000,00
	221			Suministros			6.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				6.000,00
	222			Telecomunicaciones			10.000,00	
		222.00		Postales y Mensajería				1.000,00
		222.01		Comunic. Informáticas				1.000,00
		222.02		Comunic. Telefónicas				8.000,00
	224			Primas de Seguros			2.000,00	
		224.01		Responsabilidad Civil				1.000,00
		224.02		Accidentes				1.000,00
	225			Tributos y Tasas			100,00	
	226			Gastos Diversos			9.500,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				2.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				6.500,00
	227			Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.255.375,00	
		227.01		Auditorías Energéticas				1.255.375,00
	228			Serv.Prof. Independientes			86.000,00	
		228.01		Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.500,00
		228.02		Notaría y Registro				2.500,00
		228.03		Servicios de Consultoría				65.000,00

	228.04	Jurídicos, Contenciosos		10.000,00
	229	Gtos.Corrtes. de Programas	85.000,00	
	229.01	Programa Formación Empleo		85.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22.125,00	
	230	Dietas	1.500,00	
	230.00	Dietas por desplazamiento		1.000,00
	230.02	Personal Proyecto CLIME		500,00
	231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	12.625,00	
	231.00	Locomoción		10.000,00
	231.01	Alojamiento y otros gastos		1.000,00
	231.02	Personal Proyecto CLIME		1.625,00
	232	Asistencias	8.000,00	
	232.01	Comité Ejecutivo		3.500,00
	232.02	Consejo Regional		4.500,00
III		GASTOS FINANCIEROS	29.000,00	
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	29.000,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo	28.500,00	
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		2.500,00
	310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME		26.000,00
	35	INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
	359	Otros Gastos Financieros		500,00
VI		INVERSIONES REALES	3.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS	2.099.100,00
--	---------------------

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMP-CLM 2016

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	373.849,53			
10				INGRESOS DE SOCIOS		373.849,53		
	100			Ayuntamientos			186.774,57	
	101			Diputaciones Provinciales			187.074,96	
II				OTROS INGRESOS	25,00			
21				POR CONCEPTO DIVERSOS		25,00		
	212			Ingresos Financieros			25,00	
III				SUBVENCIONES	111.100,00			
31				SUBVENCIONES DIVERSAS		111.100,00		
	311			De la Junta de Comunidades			111.100,00	
IV				CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	237.000,00			
41				CONVENIOS		2.000,00		
	410			Entidades Privadas			2.000,00	
42				PROGRAMAS		205.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			205.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		30.000,00		
	430			Riesgos y Seguros			30.000,00	
V				INGRESOS PATRIMONIALES	1.425.000,00			
55				CÁNONES		1.425.000,00		
	550			Retribución Proyecto CLIME			1.425.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS					2.146.974,53			

RESUMEN PPTO GASTOS 2016		CONSOLIDADO	%
I	GASTOS DE PERSONAL	567.500,00	27,04
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.499.600,00	71,44
III	GASTOS FINANCIEROS	29.000,00	1,38
III	INVERSIONES	3.000,00	0,14
SUMA TOTAL		2.099.100,00	100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2016		CONSOLIDADO	%
I	INGRESOS POR CUOTAS	373.849,53	17,41
II	OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III	SUBVENCIONES	111.100,00	5,17
IV	CONVENIOS Y PROGRAMAS	237.000,00	11,04
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.425.000,00	66,37
SUMA TOTAL		2.146.974,53	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO	47.874,53
---------------------------	------------------