

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	516.500,00			
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		146.000,00		
		100		Personal Directivo			146.000,00	
	13			PERSONAL LABORAL		258.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			258.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		112.500,00		
		160		Seguridad Social			112.000,00	
			160.00	Personal Directivo				30.000,00
			160.01	Personal Laboral Fijo				82.000,00
			162	Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	333.100,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		0,00		
		204		Material de Transporte			0,00	
			204.00	Renting Vehículo				0,00
	21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.000,00		
		214		Material de Transporte			2.000,00	
		216		Equipos Proc. Información			6.000,00	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		300.100,00		
		220		Material			2.000,00	
			220.00	Material de Oficina				1.000,00
			220.01	Material Informático				1.000,00
		221		Suministros			2.000,00	
			221.00	Carburante Automoción				2.000,00
		222		Telecomunicaciones			11.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				1.000,00
			222.01	Comunic. Informáticas				1.000,00
			222.02	Comunic. Telefónicas				9.000,00
		224		Primas de Seguros			3.000,00	
		225		Tributos y Tasas			100,00	
		226		Gastos Diversos			12.500,00	
			226.00	Gastos de Representación				1.500,00
			226.01	Jornadas y Seminarios Formativos				5.000,00
			226.09	Otros Gastos Diversos				6.000,00
		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			250.000,00	
			229.01	Programa Formación Empleo				250.000,00

23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.000,00		
230	Dietas		1.000,00	
230.00	Dietas por desplazamiento			1.000,00
231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	16.000,00		
231.00	Locomoción			15.000,00
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	2.500,00		
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00		
310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		2.000,00	
310.00	Op.Ctº Servicios Generales			2.000,00
35	INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00		
359	Otros Gastos Financieros		500,00	
VI	INVERSIONES REALES	3.000,00		
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS		855.100,00		

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	411.736,40			
10				INGRESOS DE SOCIOS		411.736,40		
	100			Ayuntamientos			205.817,30	
	101			Diputaciones Provinciales			205.919,10	
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	380.500,00			
41				CONVENIOS		500,00		
	410			Entidades Privadas			500,00	
42				PROGRAMAS		350.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			350.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		30.000,00		
	430			Riesgos y Seguros			30.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS	903.361,40
--	-------------------

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2017	ORDINARIO	%
I GASTOS DE PERSONAL	516.500,00	60,40
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	333.100,00	38,95
III GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,29
IV INVERSIONES REALES	3.000,00	0,35
SUMA TOTAL	855.100,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2017	ORDINARIO	%
I INGRESOS POR CUOTAS	411.736,40	45,58
II OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III SUBVENCIONES	111.100,00	12,30
IV CONVENIOS Y PROGRAMAS	380.500,00	42,12
SUMA TOTAL	903.361,40	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO	48.261,40
---------------------------	------------------

PRESUPUESTO GASTOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	83.000,00			
	13			PERSONAL LABORAL		64.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			12.000,00	
		131		Personal Laboral Temporal			52.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		19.000,00		
		160		Seguridad Social			19.000,00	
			160.01	Personal Laboral Fijo				4.000,00
			160.02	Personal Laboral Temporal				15.000,00
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.000,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		6.500,00		
		204		Material de Transporte			6.500,00	
			204.00	Renting Vehículo				6.500,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		197.000,00		
		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	
		226		Gastos Diversos			2.000,00	
			226.09	Otros Gastos Diversos				2.000,00
		227		Trabajos Realizados por Otras Empresas			130.000,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				130.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			62.000,00	
			228.02	Notaría y Registro				1.500,00
			228.03	Servicios de Consultoría				60.500,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.500,00		
		230		Dietas			500,00	
			230.02	Personal Proyecto CLIME				500,00
		231		Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos			1.000,00	
			231.02	Personal Proyecto CLIME				1.000,00
III				GASTOS FINANCIEROS	12.000,00			
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		12.000,00		
		310		Operaciones Ctº Cto.Plazo			12.000,00	
			310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME				12.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE GASTOS 300.000,00

PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
-----	-----	-----	------	--------------	-----	-----	------	---------

V				INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00			
	55			CÁNONES			300.000,00	
		550		Retribución Proyecto CLIME				300.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE INGRESOS	300.000,00
---	-------------------

RESUMEN PPTO GASTOS 2017	P. CLIME	%
I GASTOS DE PERSONAL	83.000,00	27,67
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	205.000,00	68,33
III GASTOS FINANCIEROS	12.000,00	4,00
SUMA TOTAL	300.000,00	100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2017	P. CLIME	%
V INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00	100,00
SUMA TOTAL	300.000,00	100,00

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
-----	-----	-----	------	--------------	-----	-----	------	---------

I				GASTOS DE PERSONAL	599.500,00			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		146.000,00		
	100			Personal Directivo			146.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		322.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			270.000,00	
	131			Personal Laboral Temporal			52.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		131.500,00		
	160			Seguridad Social			131.000,00	
		160.00		Personal de Alta Dirección				30.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				86.000,00
		160.02		Personal Laboral Temporal				15.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	538.100,00			
20				ARRENDAMIENTOS		6.500,00		
	204			Material de Transporte			6.500,00	
		204.00		Renting Vehículo				6.500,00
21				REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.000,00		
	214			Material de Transporte			2.000,00	
	216			Equipos Proc. Información			6.000,00	
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		497.100,00		
	220			Material			2.000,00	
		220.00		Material de Oficina				1.000,00
		220.01		Material Informático				1.000,00
	221			Suministros			5.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				5.000,00
	222			Telecomunicaciones			11.000,00	
		222.00		Postales y Mensajería				1.000,00
		222.01		Comunic. Informáticas				1.000,00
		222.02		Comunic. Telefónicas				9.000,00
	224			Primas de Seguros			3.000,00	
	225			Tributos y Tasas			100,00	
	226			Gastos Diversos			14.500,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.500,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				5.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				8.000,00
	227			Trabajos Realizados por Otras Empresas			130.000,00	
		227.01		Auditorías Energéticas				130.000,00
	228			Serv.Prof. Independientes			81.500,00	

	228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad		8.500,00
	228.02	Notaría y Registro		2.500,00
	228.03	Servicios de Consultoría		60.500,00
	228.04	Jurídicos, Contenciosos		10.000,00
	229	Gtos.Corrtes. de Programas	250.000,00	
	229.01	Programa Formación Empleo		250.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	26.500,00	
	230	Dietas	1.500,00	
	230.00	Órganos de Gobierno		1.000,00
	230.02	Personal Proyecto CLIME		500,00
	231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	17.000,00	
	231.00	Locomoción		15.000,00
	231.01	Alojamiento y otros gastos		1.000,00
	231.02	Personal Proyecto CLIME		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	14.500,00	
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	14.000,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo	14.000,00	
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		2.000,00
	310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME		12.000,00
	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			1.155.100,00	

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMP-CLM 2017

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	411.736,40			
10				INGRESOS DE SOCIOS		411.736,40		
	100			Ayuntamientos			205.817,30	
	101			Diputaciones Provinciales			205.919,10	
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	380.500,00			
41				CONVENIOS		500,00		
	410			Entidades Privadas			500,00	
42				PROGRAMAS		350.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			350.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		30.000,00		
	430			Riesgos y Seguros			30.000,00	
V				INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00			
55				CÁNONES		300.000,00		
	550			Retribución Proyecto CLIME			300.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 1.203.361,40

RESUMEN PPTO GASTOS 2017		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	GASTOS DE PERSONAL	516.500,00	83.000,00	599.500,00
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	333.100,00	205.000,00	538.100,00
III	GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	12.000,00	14.500,00
III	INVERSIONES	3.000,00	0,00	3.000,00
SUMA TOTAL		855.100,00	300.000,00	1.155.100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2017		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	INGRESOS POR CUOTAS	411.736,40	0,00	411.736,40
II	OTROS INGRESOS	25,00	0,00	25,00
III	SUBVENCIONES	111.100,00	0,00	111.100,00
IV	CONVENIOS Y PROGRAMAS	380.500,00	0,00	380.500,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	300.000,00	300.000,00
SUMA TOTAL		903.361,40	300.000,00	1.203.361,40

SUPERÁVIT PREVISTO	48.261,40	0,00	48.261,40
---------------------------	------------------	-------------	------------------