

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	539.500,00			
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		150.000,00		
		100		Personal Directivo			150.000,00	
	13			PERSONAL LABORAL		273.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			273.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		116.500,00		
		160		Seguridad Social			116.000,00	
			160.00	Personal Directivo				30.000,00
			160.01	Personal Laboral Fijo				86.000,00
			162	Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.000,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		0,00		
		204		Material de Transporte			0,00	
			204.00	Renting Vehículo				0,00
	21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6.000,00		
		214		Material de Transporte			2.000,00	
		216		Equipos Proc. Información			4.000,00	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		202.200,00		
		220		Material			2.000,00	
			220.00	Material de Oficina				1.000,00
			220.01	Material Informático				1.000,00
		221		Suministros			2.500,00	
			221.00	Carburante Automoción				2.500,00
		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			2.500,00	
		225		Tributos y Tasas			200,00	
		226		Gastos Diversos			10.000,00	
			226.00	Gastos de Representación				1.000,00
			226.01	Jornadas y Seminarios Formativos				3.000,00
			226.09	Otros Gastos Diversos				6.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			19.000,00	
			228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.000,00
			228.02	Notaría y Registro				1.000,00
			228.04	Jurídicos, Contenciosos				10.000,00
		229		Gtos.Corrtes. de Programas			155.000,00	
			229.01	Programa Formación Empleo				155.000,00

23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.800,00		
230	Dietas		800,00	
230.00	Dietas por desplazamiento			800,00
231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	8.000,00		
231.00	Locomoción			7.000,00
231.01	Alojamiento y otros gastos			1.000,00
232	Asistencias	9.000,00		
232.01	Comité Ejecutivo			4.000,00
232.02	Consejo Regional			5.000,00
III	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00		
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	1.000,00		
310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		1.000,00	
310.00	Op.Ctº Servicios Generales			1.000,00
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		770.000,00		

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	408.226,50			
10				INGRESOS DE SOCIOS		408.226,50		
	100			Ayuntamientos			204.063,40	
	101			Diputaciones Provinciales			204.163,10	
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	290.648,50			
41				CONVENIOS		500,00		
	410			Entidades Privadas			500,00	
42				PROGRAMAS		250.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			250.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		40.148,50		
	430			Riesgos y Seguros			40.148,50	

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS	810.000,00
--	-------------------

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2018	ORDINARIO	%
I GASTOS DE PERSONAL	539.500,00	70,06
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226.000,00	29,35
III GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,19
IV INVERSIONES REALES	3.000,00	0,39
SUMA TOTAL	770.000,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2018	ORDINARIO	%
I INGRESOS POR CUOTAS	408.226,50	50,40
II OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III SUBVENCIONES	111.100,00	13,72
IV CONVENIOS Y PROGRAMAS	290.648,50	35,88
SUMA TOTAL	810.000,00	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO	40.000,00
---------------------------	------------------

PRESUPUESTO GASTOS PROYECTO CLIME FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	68.000,00			
	13			PERSONAL LABORAL		53.000,00		
		131		Personal Laboral Temporal			53.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		15.000,00		
		160		Seguridad Social			15.000,00	
			160.02	Personal Laboral Temporal				15.000,00
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.310.000,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		6.500,00		
		204		Material de Transporte			6.500,00	
			204.00	Renting Vehículo				6.500,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.302.000,00		
		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			1.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				1.000,00
			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			1.250.000,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				1.250.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			46.000,00	
			228.02	Notaría y Registro				2.000,00
			228.03	Servicios de Consultoría				34.000,00
			228.04	Jurídicos, Contenciosos				10.000,00
	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	22.000,00			
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		22.000,00		
		310		Operaciones Ctº Cto.Plazo			22.000,00	
			310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME				22.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE GASTOS 1.400.000,00

PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTO CLIME FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
V				INGRESOS PATRIMONIALES	1.400.000,00			
	55			CÁNONES			1.400.000,00	
		550		Retribución Proyecto CLIME				1.400.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE INGRESOS 1.400.000,00

RESUMEN PPTO GASTOS 2018		P. CLIME	%
I	GASTOS DE PERSONAL	68.000,00	4,86
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.310.000,00	93,57
III	GASTOS FINANCIEROS	22.000,00	1,57
SUMA TOTAL		1.400.000,00	100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2018		P. CLIME	%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.400.000,00	100,00
SUMA TOTAL		1.400.000,00	100,00

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	607.500,00			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		150.000,00		
	100			Personal Directivo			150.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		326.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			273.000,00	
	131			Personal Laboral Temporal			53.000,00	
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	1.536.000,00			
20				ARRENDAMIENTOS		6.500,00		
	204			Material de Transporte			6.500,00	
		204.00		Renting Vehículo				6.500,00
21				REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6.000,00		
	214			Material de Transporte			2.000,00	
	216			Equipos Proc. Información			4.000,00	
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.504.200,00		
	220			Material			2.000,00	
		220.00		Material de Oficina				1.000,00
		220.01		Material Informático				1.000,00
	221			Suministros			5.500,00	
		221.00		Carburante Automoción				5.500,00
	222			Telecomunicaciones			12.000,00	
		222.00		Postales y Mensajería				2.000,00
		222.01		Comunic. Informáticas				1.000,00
		222.02		Comunic. Telefónicas				9.000,00
	224			Primas de Seguros			2.500,00	
	225			Tributos y Tasas			200,00	
	226			Gastos Diversos			12.000,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				3.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				8.000,00
	227			Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.250.000,00	
		227.01		Auditorías Energéticas				1.250.000,00
	228			Serv.Prof. Independientes			65.000,00	

	228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad		8.000,00
	228.02	Notaría y Registro		3.000,00
	228.03	Servicios de Consultoría		34.000,00
	228.04	Jurídicos, Contenciosos		20.000,00
	229	Gtos.Corrtes. de Programas	155.000,00	
	229.01	Programa Formación Empleo		155.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	19.300,00	
	230	Dietas	1.300,00	
	230.00	Órganos de Gobierno		800,00
	230.02	Personal Proyecto CLIME		500,00
	231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	9.000,00	
	231.00	Locomoción		7.000,00
	231.01	Alojamiento y otros gastos		1.000,00
	231.02	Personal Proyecto CLIME		1.000,00
	232	Asistencias	9.000,00	
	232.01	Comité Ejecutivo		4.000,00
	232.02	Consejo Regional		5.000,00
III		GASTOS FINANCIEROS	23.500,00	
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	23.000,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo	23.000,00	
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		1.000,00
	310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME		22.000,00
	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			2.170.000,00	

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMPCLM 2018

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	408.226,50			
10				INGRESOS DE SOCIOS		408.226,50		
	100			Ayuntamientos			204.063,40	
	101			Diputaciones Provinciales			204.163,10	
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	290.648,50			
41				CONVENIOS		500,00		
	410			Entidades Privadas			500,00	
42				PROGRAMAS		250.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			250.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		40.148,50		
	430			Riesgos y Seguros			40.148,50	
V				INGRESOS PATRIMONIALES	1.400.000,00			
55				CÁNONES		1.400.000,00		
	550			Retribución Proyecto CLIME			1.400.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2.210.000,00

RESUMEN PPTO GASTOS 2018		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	GASTOS DE PERSONAL	539.500,00	68.000,00	607.500,00
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226.000,00	1.310.000,00	1.536.000,00
III	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	22.000,00	23.500,00
III	INVERSIONES	3.000,00	0,00	3.000,00
SUMA TOTAL		770.000,00	1.400.000,00	2.170.000,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2018		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	INGRESOS POR CUOTAS	408.226,50	0,00	408.226,50
II	OTROS INGRESOS	25,00	0,00	25,00
III	SUBVENCIONES	111.100,00	0,00	111.100,00
IV	CONVENIOS Y PROGRAMAS	290.648,50	0,00	290.648,50
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
SUMA TOTAL		810.000,00	1.400.000,00	2.210.000,00

SUPERÁVIT PREVISTO	40.000,00	0,00	40.000,00
---------------------------	------------------	-------------	------------------