

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	416.900,00			
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		140.000,00		
		100		Personal de Alta Dirección			140.000,00	
	13			PERSONAL LABORAL		189.100,00		
		130		Personal Laboral Fijo			189.100,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		87.800,00		
		160		Seguridad Social			87.500,00	
			160.00	Personal de Alta Dirección				28.000,00
			160.01	Personal Laboral Fijo				59.500,00
			162	Otros Gastos Sociales			300,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.000,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		8.000,00		
		204		Material de Transporte			8.000,00	
			204.00	Renting Vehículo				8.000,00
	21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		500,00		
		216		Equipos Proc. Información			500,00	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		139.500,00		
		220		Material			2.000,00	
			220.00	Material de Oficina				1.000,00
			220.01	Material Informático				1.000,00
		221		Suministros			4.500,00	
			221.00	Carburante Automoción				4.500,00
		222		Telecomunicaciones			16.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				3.000,00
			222.01	Comunic. Informáticas				2.000,00
			222.02	Comunic. Telefónicas				11.000,00
		224		Primas de Seguros			6.000,00	
			224.01	Responsabilidad Civil				4.000,00
			224.02	Accidentes				1.000,00
			224.09	Otros Seguros				1.000,00
		225		Tributos			4.000,00	
		226		Gastos Diversos			11.000,00	
			226.00	Gastos de Representación				1.000,00
			226.01	Jornadas y Seminarios Formativos				2.000,00
			226.02	Asambleas Generales				3.000,00
			226.09	Otros Gastos Diversos				5.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			11.000,00	
			228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				10.000,00
			228.02	Notaría y Registro				1.000,00

229	Gtos.Corrtes. de Programas	85.000,00	
229.01	Programa Formación Empleo		85.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30.000,00	
230	Dietas	2.000,00	
230.00	Órganos de Gobierno		1.000,00
230.01	Personal Laboral Fijo		1.000,00
231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	11.000,00	
231.00	Órganos de Gobierno		10.000,00
231.01	Personal Laboral Fijo		1.000,00
232	Asistencias	17.000,00	
232.00	Presidencia/Vicepresidencia		12.000,00
232.01	Comité Ejecutivo		2.000,00
232.02	Consejo Regional		3.000,00
III	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	4.500,00	
310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		4.000,00
310.00	Op.Ctº Servicios Generales		4.000,00
35	INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
359	Otros Gastos Financieros		500,00
VI	INVERSIONES REALES	12.000,00	
64	GTOS. EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	12.000,00	
640	Programas Informáticos		12.000,00
640.00	Administración Electrónica		12.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS

611.400,00

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	377.855,64			
	10			INGRESOS DE SOCIOS		377.855,64		
		100		Ayuntamientos			188.765,82	
		101		Diputaciones Provinciales			189.089,82	
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	214.000,00			
	41			CONVENIOS		3.000,00		
		410		Entidades Privadas			3.000,00	
	42			PROGRAMAS		205.000,00		
		420		Formación Empleo JCCM			205.000,00	
	43			PRESTACIONES SERVICIOS		6.000,00		
		430		Riesgos y Seguros			6.000,00	

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS	702.980,64
--	-------------------

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2015		ORDINARIO	%
I	GASTOS DE PERSONAL	416.900,00	68,19
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	178.000,00	29,11
III	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	0,74
IV	INVERSIONES REALES	12.000,00	1,96
SUMA TOTAL		611.400,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2015		ORDINARIO	%
I	INGRESOS POR CUOTAS	377.855,64	53,75
II	OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III	SUBVENCIONES	111.100,00	15,80
IV	CONVENIOS Y PROGRAMAS	214.000,00	30,44
SUMA TOTAL		702.980,64	100,00

SUPERHÁBIT PREVISTO	91.580,64
----------------------------	------------------

PRESUPUESTO GASTOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	233.400,00			
	13			PERSONAL LABORAL		177.900,00		
		130		Personal Laboral Fijo			66.900,00	
		131		Personal Laboral Temporal			111.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		55.500,00		
		160		Seguridad Social			55.500,00	
			160.01	Personal Laboral Fijo				21.500,00
			160.02	Personal Laboral Temporal				34.000,00
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.706.600,00			
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.694.100,00		
		220		Material			0,00	
			220.00	Material de Oficina				0,00
		221		Suministros			0,00	
			221.00	Carburante Automoción				0,00
		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			9.100,00	
			226.09	Otros Gastos Diversos				9.100,00
		227		Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.540.000,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				1.540.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			145.000,00	
			228.02	Notaría y Registro				5.000,00
			228.03	Servicios de Consultoría				140.000,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		12.500,00		
		230		Dietas			2.500,00	
			230.02	Personal Proyecto CLIME				2.500,00
		231		Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos			10.000,00	
			231.02	Personal Proyecto CLIME				10.000,00
III				GASTOS FINANCIEROS	40.000,00			
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		40.000,00		
		310		Operaciones Ctº Cto.Plazo			40.000,00	
			310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME				40.000,00
VI				INVERSIONES REALES	20.000,00			
	64			GTOS. EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		20.000,00		
		640		Programas Informáticos			20.000,00	
			640.01	Proyecto CLIME				20.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE GASTOS					2.000.000,00			

PRESUPUESTO INGRESOS PROYECTO CLIME FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
V				INGRESOS PATRIMONIALES	2.000.000,00			
	55			CÁNONES			2.000.000,00	
		550		Retribución Proyecto CLIME				2.000.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO CLIME DE INGRESOS 2.000.000,00

RESUMEN PPTO GASTOS 2015		P. CLIME	%
I	GASTOS DE PERSONAL	233.400,00	11,67
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.706.600,00	85,33
III	GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	2,00
IV	INVERSIONES	20.000,00	1,00
SUMA TOTAL		2.000.000,00	100,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2015		P. CLIME	%
V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.000.000,00	100,00
SUMA TOTAL		2.000.000,00	100,00

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	650.300,00			
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		140.000,00		
		100		Personal de Alta Dirección			140.000,00	
	13			PERSONAL LABORAL		367.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			256.000,00	
		131		Personal Laboral Temporal			111.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		143.300,00		
		160		Seguridad Social			143.000,00	
			160.00	Personal de Alta Dirección				28.000,00
			160.01	Personal Laboral Fijo				81.000,00
			160.02	Personal Laboral Temporal				34.000,00
			162	Otros Gastos Sociales			300,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.884.600,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		8.000,00		
		204		Material de Transporte			8.000,00	
			204.00	Renting Vehículo				8.000,00
	21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		500,00		
		216		Equipos Proc. Información			500,00	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.833.600,00		
		220		Material			2.000,00	
			220.00	Material de Oficina				1.000,00
			220.01	Material Informático				1.000,00
		221		Suministros			4.500,00	
			221.00	Carburante Automoción				4.500,00
		222		Telecomunicaciones			16.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				3.000,00
			222.01	Comunic. Informáticas				2.000,00
			222.02	Comunic. Telefónicas				11.000,00
		224		Primas de Seguros			6.000,00	
			224.01	Responsabilidad Civil				4.000,00
			224.02	Accidentes				1.000,00
			224.09	Otros Seguros				1.000,00
		225		Tributos			4.000,00	
		226		Gastos Diversos			20.100,00	
			226.00	Gastos de Representación				1.000,00
			226.01	Jornadas y Seminarios Formativos				2.000,00
			226.02	Asambleas Generales				3.000,00
			226.09	Otros Gastos Diversos				14.100,00
		227		Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.540.000,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				1.540.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			156.000,00	

	228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad		10.000,00
	228.02	Notaría y Registro		6.000,00
	228.03	Servicios de Consultoría		140.000,00
	229	Gtos.Corrtes. de Programas	85.000,00	
	229.01	Programa Formación Empleo		85.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.500,00	
	230	Dietas	4.500,00	
	230.00	Órganos de Gobierno		1.000,00
	230.01	Personal Laboral Fijo		1.000,00
	230.02	Personal Proyecto CLIME		2.500,00
	231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	21.000,00	
	231.00	Órganos de Gobierno		10.000,00
	231.01	Personal Laboral Fijo		1.000,00
	231.02	Personal Proyecto CLIME		10.000,00
	232	Asistencias	17.000,00	
	232.00	Presidencia/Vicepresidencia		12.000,00
	232.01	Comité Ejecutivo		2.000,00
	232.02	Consejo Regional		3.000,00
III		GASTOS FINANCIEROS	44.500,00	
31		DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	44.500,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		44.000,00
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		4.000,00
	310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME		40.000,00
35		INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00
	359	Otros Gastos Financieros		500,00
VI		INVERSIONES REALES	32.000,00	
64		GTOS. EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	32.000,00	
	640	Programas Informáticos		32.000,00
	640.00	Administración Electrónica		12.000,00
	640.01	Proyecto CLIME		20.000,00

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

2.611.400,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMP-CLM 2015

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	377.855,64			
10				INGRESOS DE SOCIOS		377.855,64		
	100			Ayuntamientos			188.765,82	
	101			Diputaciones Provinciales			189.089,82	
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	214.000,00			
41				CONVENIOS		3.000,00		
	410			Entidades Privadas			3.000,00	
42				PROGRAMAS		205.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			205.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		6.000,00		
	430			Riesgos y Seguros			6.000,00	
V				INGRESOS PATRIMONIALES	2.000.000,00			
55				CÁNONES		2.000.000,00		
	550			Retribución Proyecto CLIME			2.000.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS					2.702.980,64			

RESUMEN PPTO GASTOS 2015		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	GASTOS DE PERSONAL	416.900,00	233.400,00	650.300,00
II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	178.000,00	1.706.600,00	1.884.600,00
III	GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	40.000,00	44.500,00
III	INVERSIONES	12.000,00	20.000,00	32.000,00
SUMA TOTAL		611.400,00	2.000.000,00	2.611.400,00

RESUMEN PPTO INGRESOS 2015		ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I	INGRESOS POR CUOTAS	377.855,64	0,00	377.855,64
II	OTROS INGRESOS	25,00	0,00	25,00
III	SUBVENCIONES	111.100,00	0,00	111.100,00
IV	CONVENIOS Y PROGRAMAS	214.000,00	0,00	214.000,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SUMA TOTAL		702.980,64	2.000.000,00	2.702.980,64

SUPERÁVIT PREVISTO	91.580,64	0,00	91.580,64
---------------------------	------------------	-------------	------------------