

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMPLM 2019**

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
<b>I</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>552.500,00</b>			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		155.000,00		
	100			Personal Directivo			155.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		280.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			280.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		117.500,00		
	160			Seguridad Social			117.000,00	
		160.00		Personal Directivo				30.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				87.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
<b>II</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>277.200,00</b>			
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		253.700,00		
	220			Material			5.000,00	
		220.00		Material de Oficina				4.000,00
		220.01		Material Informático				1.000,00
	221			Suministros			3.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				3.000,00
	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			2.500,00	
	225			Tributos y Tasas			200,00	
	226			Gastos Diversos			27.000,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				5.000,00
		226.02		Asambleas Generales				15.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				6.000,00
	228			Serv.Prof. Independientes			25.000,00	
		228.01		Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.000,00
		228.02		Notaría y Registro				2.000,00
		228.04		Jurídicos, Contenciosos				15.000,00
	229			Gtos.Corrtes. de Programas			180.000,00	
		229.01		Programa Formación Empleo				180.000,00

23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.500,00		
230	Dietas		500,00	
230.00	Dietas por desplazamiento			500,00
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
<b>III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500,00</b>		
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	
<b>VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000,00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS</b>		<b>846.200,00</b>		

**PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMPCLM 2019**

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
<b>I</b>				<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>406.202,00</b>			
10				INGRESOS DE SOCIOS		406.202,00		
	100			Ayuntamientos			203.054,10	
	101			Diputaciones Provinciales			203.147,90	
<b>II</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,00</b>			
21				POR CONCEPTO DIVERSOS		25,00		
	212			Ingresos Financieros			25,00	
<b>III</b>				<b>SUBVENCIONES</b>	<b>111.100,00</b>			
31				SUBVENCIONES DIVERSAS		111.100,00		
	311			De la Junta de Comunidades			111.100,00	
<b>IV</b>				<b>CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>334.873,00</b>			
42				PROGRAMAS		275.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			275.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		59.873,00		
	430			Riesgos y Seguros			59.873,00	

<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS</b>	<b>852.200,00</b>
--	-------------------

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2019	ORDINARIO	%
<b>I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>552.500,00</b>	<b>65,29</b>
<b>II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>277.200,00</b>	<b>32,76</b>
<b>III GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,18</b>
<b>IV INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1,77</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>846.200,00</b>	<b>100,00</b>

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2019	ORDINARIO	%
<b>I INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>406.202,00</b>	<b>47,67</b>
<b>II OTROS INGRESOS</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III SUBVENCIONES</b>	<b>111.100,00</b>	<b>13,04</b>
<b>IV CONVENIOS Y PROGRAMAS</b>	<b>334.873,00</b>	<b>39,30</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>852.200,00</b>	<b>100,00</b>

<b>SUPERÁVIT PREVISTO</b>	<b>6.000,00</b>
---------------------------	-----------------

**PRESUPUESTO DE GASTOS "PROYECTO CLIME" FEMPCLM 2019**

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
<b>I</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>70.000,00</b>			
	13			PERSONAL LABORAL		55.000,00		
		131		Personal Laboral Temporal			55.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		15.000,00		
		160		Seguridad Social			15.000,00	
			160.02	Personal Laboral Temporal				15.000,00
<b>II</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.290.000,00</b>			
	20			ARRENDAMIENTOS		7.000,00		
		204		Material de Transporte			7.000,00	
			204.00	Renting Vehículo				7.000,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.279.000,00		
		221		Suministros			5.000,00	
			221.00	Carburante Automoción				5.000,00
		222		Telecomunicaciones			1.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				1.000,00
		226		Gastos Diversos			2.000,00	
			226.09	Otros Gastos Diversos				2.000,00
		227		Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.225.000,00	
			227.01	Auditorías Energéticas				1.225.000,00
		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		4.000,00		
		230		Dietas			1.000,00	
			230.02	Personal Proyecto CLIME				1.000,00
		231		Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos			3.000,00	
			231.02	Personal Proyecto CLIME				3.000,00
<b>III</b>				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000,00</b>			
	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

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTO CLIME 1.400.000,00**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS "PROYECTO CLIME" FEMPCLM 2019**

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

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTO CLIME 1.400.000,00**

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2019	P. CLIME	%
I GASTOS DE PERSONAL	70.000,00	5,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.290.000,00	92,14
III GASTOS FINANCIEROS	40.000,00	2,86
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2019	P. CLIME	%
V INGRESOS PATRIMONIALES	1.400.000,00	100,00
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>100,00</b>

**SUPERÁVIT PREVISTO 0,00**

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMPCLM 2019**

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
<b>I</b>				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>622.500,00</b>			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		155.000,00		
	100			Personal Directivo			155.000,00	
13				PERSONAL LABORAL		335.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			280.000,00	
	131			Personal Laboral Temporal			55.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		132.500,00		
	160			Seguridad Social			132.000,00	
		160.00		Personal Directivo				30.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				87.000,00
		160.02		Personal Laboral Temporal				15.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
<b>II</b>				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.567.200,00</b>			
20				ARRENDAMIENTOS		7.000,00		
	204			Material de Transporte			7.000,00	
		204.00		Renting Vehículo				7.000,00
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		1.532.700,00		
	220			Material			5.000,00	
		220.00		Material de Oficina				4.000,00
		220.01		Material Informático				1.000,00
	221			Suministros			8.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				8.000,00
	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			29.000,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				5.000,00
		226.02		Asambleas Generales				15.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				8.000,00
	227			Trabajos Realizados por Otras Empresas			1.225.000,00	
		227.01		Auditorías Energéticas				1.225.000,00

228	Serv.Prof. Independientes	71.000,00	
228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad		8.000,00
228.02	Notaría y Registro		4.000,00
228.03	Servicios de Consultoría		34.000,00
228.04	Jurídicos, Contenciosos		25.000,00
229	Gtos.Corrtes. de Programas	180.000,00	
229.01	Programa Formación Empleo		180.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21.500,00	
230	Dietas	1.500,00	
230.00	Órganos de Gobierno		500,00
230.02	Personal Proyecto CLIME		1.000,00
231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos	11.000,00	
231.00	Locomoción		7.000,00
231.01	Alojamiento y otros gastos		1.000,00
231.02	Personal Proyecto CLIME		3.000,00
232	Asistencias	9.000,00	
232.01	Comité Ejecutivo		4.000,00
232.02	Consejo Regional		5.000,00
<b>III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>41.500,00</b>	
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	41.000,00	
310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		41.000,00
310.00	Op.Ctº Servicios Generales		1.000,00
310.01	Op.Ctº Proyecto CLIME		40.000,00
35	INT. DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
359	Otros Gastos Financieros		500,00
<b>VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS</b>		<b>2.246.200,00</b>	

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMPCLM 2019**

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
<b>I</b>				<b>INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>406.202,00</b>			
10				INGRESOS DE SOCIOS		406.202,00		
	100			Ayuntamientos			203.054,10	
	101			Diputaciones Provinciales			203.147,90	
<b>II</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,00</b>			
21				POR CONCEPTO DIVERSOS		25,00		
	212			Ingresos Financieros			25,00	
<b>III</b>				<b>SUBVENCIONES</b>	<b>111.100,00</b>			
31				SUBVENCIONES DIVERSAS		111.100,00		
	311			De la Junta de Comunidades			111.100,00	
<b>IV</b>				<b>CONVENIOS, PROGRAMAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>334.873,00</b>			
42				PROGRAMAS		275.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			275.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		59.873,00		
	430			Riesgos y Seguros			59.873,00	
<b>V</b>				<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.400.000,00</b>			
55				CÁNONES		1.400.000,00		
	550			Retribución Proyecto CLIME			1.400.000,00	

**TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 2.252.200,00**

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2019	ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
<b>I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>552.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>622.500,00</b>
<b>II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>277.200,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.567.200,00</b>
<b>III GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.500,00</b>
<b>III INVERSIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>846.200,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.246.200,00</b>

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2019	ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
<b>I INGRESOS POR CUOTAS</b>	<b>406.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.202,00</b>
<b>II OTROS INGRESOS</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
<b>III SUBVENCIONES</b>	<b>111.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.100,00</b>
<b>IV CONVENIOS Y PROGRAMAS</b>	<b>334.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.873,00</b>
<b>V INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>852.200,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.252.200,00</b>

<b>SUPERÁVIT PREVISTO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------