

PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	699.000,00			
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		156.500,00		
		100		Personal Directivo			156.500,00	
	13			PERSONAL LABORAL		388.000,00		
		130		Personal Laboral Fijo			288.000,00	
		131		Personal Laboral Eventual			100.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		154.500,00		
		160		Seguridad Social			154.000,00	
			160.00	Personal Directivo				32.000,00
			160.01	Personal Laboral Fijo				90.000,00
			160.02	Personal Laboral Eventual				32.000,00
			162	Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	312.700,00			
	21			REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.000,00		
		214		Material de Transporte			1.000,00	
		216		Equip.Proc.Inf. y Ofimáticos			4.000,00	
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		291.200,00		
		220		Material			1.500,00	
			220.00	Material de Oficina				500,00
			220.01	Material Informático				1.000,00
		221		Suministros			2.000,00	
			221.00	Carburante Automoción				2.000,00
		222		Telecomunicaciones			4.000,00	
			222.00	Postales y Mensajería				500,00
			222.01	Comunic. Informáticas				500,00
			222.02	Comunic. Telefónicas				3.000,00
		224		Primas de Seguros			2.500,00	
		225		Tributos y Tasas			200,00	
		226		Gastos Diversos			7.000,00	
			226.00	Gastos de Representación				1.000,00
			226.01	Jornadas y Seminarios Formativos				3.000,00
			226.09	Otros Gastos Diversos				3.000,00
		228		Serv.Prof. Independientes			11.000,00	
			228.01	Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.000,00
			228.02	Notaría y Registro				1.000,00
			228.04	Jurídicos, Contenciosos				2.000,00
		229		Gtos.Corrtes. de Programas			263.000,00	
			229.01	Programa Formación para el Empleo				245.000,00

	229.02	Programa Formación Prevenc. Violencia de Género		18.000,00
23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	16.500,00	
	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		8.000,00
	232.01	Comité Ejecutivo		3.500,00
	232.02	Consejo Regional		4.500,00
III		GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	
	31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	500,00	
	310	Operaciones Ctº Cto.Plazo		500,00
	310.00	Op.Ctº Servicios Generales		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			1.015.700,00	

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	405.307,00			
10				INGRESOS DE SOCIOS		405.307,00		
	100			Ayuntamientos			202.626,30	
	101			Diputaciones Provinciales			202.680,70	
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	499.268,00			
42				PROGRAMAS		425.000,00		
	420			Formación Empleo JCCM			275.000,00	
	421			Formación en Prevención Violencia de Género JCCM			150.000,00	
43				PRESTACIONES SERVICIOS		74.268,00		
	430			Riesgos y Seguros			74.268,00	

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS	1.015.700,00
--	---------------------

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2020	ORDINARIO	%
I GASTOS DE PERSONAL	699.000,00	68,82
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.700,00	30,79
III GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,10
VI INVERSIONES REALES	3.000,00	0,30
SUMA TOTAL	1.015.700,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2020	ORDINARIO	%
I INGRESOS POR CUOTAS	405.307,00	39,90
II OTROS INGRESOS	25,00	0,00
III SUBVENCIONES	111.100,00	10,94
IV CONVENIOS Y PROGRAMAS	499.268,00	49,16
SUMA TOTAL	1.015.700,00	100,00

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

PRESUPUESTO DE GASTOS "PROYECTO CLIME" FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	86.000,00			
	13			PERSONAL LABORAL		70.000,00		
		131		Personal Laboral Eventual			70.000,00	
	16			PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		16.000,00		
		160		Seguridad Social			16.000,00	
			160.02	Personal Laboral Eventual				16.000,00
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.200,00			
	20			ARRENDAMIENTOS		7.000,00		
		204		Material de Transporte			7.000,00	
			204.00	Renting Vehículo				7.000,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.600,00		
		221		Suministros			5.000,00	
			221.00	Carburante Automoción				5.000,00
		226		Gastos Diversos			600,00	
			226.09	Otros Gastos Diversos				600,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		600,00		
		230		Dietas			300,00	
			230.02	Personal Proyecto CLIME				300,00
		231		Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos			300,00	
			231.02	Personal Proyecto CLIME				300,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTO CLIME 99.200,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS "PROYECTO CLIME" FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAP	ART	CONC	SUBCONC
V				INGRESOS PATRIMONIALES	99.200,00			
	55			CÁNONES		99.200,00		
		550		Retribución Proyecto CLIME			99.200,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTO CLIME 99.200,00

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2020	P. CLIME	%
I GASTOS DE PERSONAL	86.000,00	86,69
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.200,00	13,31
SUMA TOTAL	99.200,00	100,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2020	P. CLIME	%
V INGRESOS PATRIMONIALES	99.200,00	100,00
SUMA TOTAL	99.200,00	100,00

SUPERÁVIT PREVISTO 0,00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONC
I				GASTOS DE PERSONAL	785.000,00			
10				ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO		156.500,00		
	100			Personal Directivo			156.500,00	
13				PERSONAL LABORAL		458.000,00		
	130			Personal Laboral Fijo			288.000,00	
	131			Personal Laboral Eventual			170.000,00	
16				PREST.Y GTOS SOCIALES C/E		170.500,00		
	160			Seguridad Social			170.000,00	
		160.00		Personal Directivo				32.000,00
		160.01		Personal Laboral Fijo				90.000,00
		160.02		Personal Laboral Eventual				48.000,00
	162			Otros Gastos Sociales			500,00	
II				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	325.900,00			
20				ARRENDAMIENTOS		7.000,00		
	204			Material de Transporte			7.000,00	
		204.00		Renting Vehículo				7.000,00
21				REPARAC. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5.000,00		
	214			Material de Transporte			1.000,00	
	216			Equipos Proc. Información			4.000,00	
22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		296.800,00		
	220			Material			1.500,00	
		220.00		Material de Oficina				500,00
		220.01		Material Informático				1.000,00
	221			Suministros			7.000,00	
		221.00		Carburante Automoción				7.000,00
	222			Telecomunicaciones			4.000,00	
		222.00		Postales y Mensajería				500,00
		222.01		Comunic. Informáticas				500,00
		222.02		Comunic. Telefónicas				3.000,00
	224			Primas de Seguros			2.500,00	
	225			Tributos y Tasas			200,00	
	226			Gastos Diversos			7.600,00	
		226.00		Gastos de Representación				1.000,00
		226.01		Jornadas y Seminarios Formativos				3.000,00
		226.09		Otros Gastos Diversos				3.600,00
	228			Serv.Prof. Independientes			11.000,00	
		228.01		Servicios de Asesoramiento y Contabilidad				8.000,00
		228.02		Notaría y Registro				1.000,00
		228.04		Jurídicos, Contenciosos				2.000,00

229	Gtos.Corrtes. de Programas		263.000,00	
229.01	Programa Formación para el Empleo			245.000,00
229.02	Programa Formación Prevenc. Violencia de Género			18.000,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17.100,00		
230	Dietas		800,00	
230.00	Órganos de Gobierno			500,00
230.02	Personal Proyecto CLIME			300,00
231	Locomoción, Alojamiento y Otros Gastos		8.300,00	
231.00	Locomoción			7.000,00
231.01	Alojamiento y otros gastos			1.000,00
231.02	Personal Proyecto CLIME			300,00
232	Asistencias		8.000,00	
232.01	Comité Ejecutivo			3.500,00
232.02	Consejo Regional			4.500,00
III	GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		
31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		500,00	
310	Operaciones Ctº Cto.Plazo			500,00
310.00	Op.Ctº Servicios Generales			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 CONSOLIDADO DE GASTOS	1.114.900,00
--	---------------------

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS FEMPCLM 2020

CAP	ART	CON	SUBC	DENOMINACIÓN	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONC
I				INGRESOS POR CUOTAS	405.307,00			
	10			INGRESOS DE SOCIOS		405.307,00		
		100		Ayuntamientos			202.626,30	
		101		Diputaciones Provinciales			202.680,70	
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	499.268,00			
	42			PROGRAMAS		425.000,00		
		420		Formación Empleo JCCM			275.000,00	
		421		Formación en Prevención Violencia de Género JCCM			150.000,00	
	43			PRESTACIONES SERVICIOS		74.268,00		
		430		Riesgos y Seguros			74.268,00	
V				INGRESOS PATRIMONIALES	99.200,00			
	55			CÁNONES		99.200,00		
		550		Retribución Proyecto CLIME			99.200,00	

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS 1.114.900,00

RESUMEN PPTO. DE GASTOS 2020	ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I GASTOS DE PERSONAL	699.000,00	86.000,00	785.000,00
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	312.700,00	13.200,00	325.900,00
III GASTOS FINANCIEROS	1.000,00		1.000,00
VI INVERSIONES REALES	3.000,00	0,00	3.000,00
SUMA TOTAL	1.015.700,00	99.200,00	1.114.900,00

RESUMEN PPTO. DE INGRESOS 2020	ORDINARIO	P.CLIME	CONSOLIDADO
I INGRESOS POR CUOTAS	405.307,00	0,00	405.307,00
II OTROS INGRESOS	25,00	0,00	25,00
III SUBVENCIONES	111.100,00	0,00	111.100,00
IV CONVENIOS Y PROGRAMAS	499.268,00	0,00	499.268,00
V INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	99.200,00	99.200,00
SUMA TOTAL	1.015.700,00	99.200,00	1.114.900,00

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