

PRESUPUESTO CEMS 2020-2019

CIFRAS EN €

	Ppto 2019	Estimación cierre 2019	Ppto 2020
INGRESOS NEGOCIO	0,00	0,00	0,00
VARIAC. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00
TRABAJOS EMP. PARA ACTIVO	0,00	0,00	0,00
APROVISIONAMIENTO	0,00	-3.787,38	0,00
OTROS ING. EXPLOT. (*)	827.325,30	543.984,00	827.325,30
GASTOS PERSONAL	-234.152,32	-237.247,08	-234.152,32
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-593.172,98	-302.949,54	-593.172,98
AMORTIZACION INMOV.	0,00	0,00	0,00
IMPUT. SUBV. INMOV.	0,00	0,00	0,00
EXCESO PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ENAJ. INMOV.	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACION	0,00	0,00	0,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
VARIACION VALOR INST. FROS.	0,00	0,00	0,00
DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
DETERIORO ENAJ. INST. FROS.	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
RTDO. ANTES IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS SOBRE Bº			
RTDO. EJERC. OP. CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
RESULTADO NETO	0,00	0,00	0,00

* La partida Otros Ingresos de Explotación incluye la Aportación de Empresas Municipales y otros ingresos menores
La aportación de las Empresas Municipales se ajustan en función de los gastos realmente incurridos al cierre de ejercicio

11 de octubre de 2019

PRESUPUESTO CEMS 2020-19
JUSTIFICACIÓN PARTIDA OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CIFRAS EN €

CONCEPTO

	Ppto 2019	Estimación cierre 2019	Ppto 2020
Proyectos:	415.284,62	195.079,94	415.284,62
Agencia Digital y Oficina captac. FFEE	87.025,12	29.527,56	87.025,12
Planes adaptación Cambio Climático	11.575,12	16.518,56	11.575,12
Medición de la calidad	44.901,26	51.673,20	44.901,26
Desarrollo Plan Estratégico 2030 (Gobernanza)	6.825,12	6.825,12	6.825,12
Sistemas Gestión Documental CEMS	84.958,00	6.296,00	42.299,18
Sostenibilidad	0,00	35.446,00	42.658,82
Comunicación e imagen	80.000,00	48.793,50	80.000,00
Otros Proyectos	100.000,00	0,00	100.000,00
Funcionamiento:	177.888,36	107.869,60	177.888,36
Suministros	500,00	0,00	0,00
Teléfono y Datos	14.000,00	8.013,54	7.000,00
Reparaciones y conserv.	7.560,73	0,00	7.560,73
Mat.Oficina	0,00	0,00	2.000,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	39.000,00	4.878,63	39.661,19
Primas de seguros	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Comunicación	20.000,00	7.874,99	20.000,00
Arrendamientos (coste empresas)	6.825,10	6.825,23	6.825,10
Otros arrendamientos	0,00	1.125,00	6.000,00
Serv.Prof.Independientes	84.152,53	73.302,21	82.991,34
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	593.172,98	302.949,54	593.172,98

Se ha elaborado un **Presupuesto para 2020 de 827.325 euros**

INGRESOS: (art. 40 Estatutos) Según su origen:

- Aportaciones de los socios por prestación de servicios y otros de menor cuantía.

GASTOS: Según su concepto:

- Gastos de personal: reflejan el coste social de 4 empleados temporales
- Otros gastos de explotación: compuesto por:
 - o **Serv. profesionales independientes (82,99 m€)**
 - Asistencias técnicas: 79,11 m€
 - Auditoría y gestión: 3,88 m€
 - o **Proyectos y gastos derivados (415,28 m€)**
 - Agencia Digital y Oficina captación FFEE 87,03 m€
 - Planes de adaptación al cambio climático 11,57 m€
 - Medición de la calidad 44,90 m€
 - Desarrollo Plan Estratégico 2030 6,82 m€
 - Sistemas Gestión Documental CEMS 42,30 m€
 - Sostenibilidad 42,66
 - Comunicación e Imagen 80,00m€
 - Otros Proyectos 100,00m€
 - o **Otros gastos (94,89 m€)**
 - Seguros de administradores 5,85 m€
 - Comunicaciones 20,00 m€
 - Telefonía y datos 7,00 m€
 - Impresión,papelería y otros 55,21 m€
 - Arrendamientos (coste empresas) 6,83 m€

En comparación con el Presupuesto del ejercicio 2019 no supone incremento del mismo.

Se ajustan de esta forma las variaciones que se hayan podido producir por prórrogas o nuevos concursos de contratos realizados, manteniendo los gastos y asistencias técnicas necesarias para para afrontar los nuevos proyectos a fin de cumplir los objetivos de las Empresas Municipales enfocadas a la transparencia, sostenibilidad económica, medioambiental y social.