

PRESUPUESTO CEMS 2026-2025

CIFRAS EN €

	Ppto 2025	Estimación cierre 2025	Ppto 2026
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	0,00	0,00
OTROS ING. EXPLOT. (*)	827.325,73	650.718,36	827.325,73
GASTOS PERSONAL	-85.011,04	-84.948,80	-88.142,76
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-742.314,69	-565.769,56	-739.182,97
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

La aportación de las Empresas Municipales se ajustan en función de los gastos realmente incurridos al cierre de ejercicio

PRESUPUESTO CEMS 2026-2025

JUSTIFICACIÓN PARTIDA GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CIFRAS EN € CONCEPTO	Ppto 2025	Estimación cierre 2025	Ppto 2026
Gastos de Personal			
	85.011,04	84.948,80	88.142,76
Proyectos:	672.598,13	506.019,62	672.406,42
Agencia Digital y Oficina captac. FFEE	50.000,00	35,70	50.000,00
Medición de la calidad	140.000,00	110.000,00	140.000,00
Gestión Documental/Simplific. Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
Cambio Climático	0,00	200.000,00	200.000,00
Comunicación e imagen	120.000,00	0,00	120.000,00
Otros Proyectos	312.598,13	195.983,92	112.406,42
Funcionamiento:	69.716,56	59.749,94	66.776,55
Suministros	150,00	306,76	310,00
Teléfono y Datos	1.500,00	1.452,16	1.500,00
Impresión y mat.oficina	1.200,00	200,00	1.200,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	1.500,00	200,00	1.500,00
Primas de seguros	5.850,00	2.900,00	2.900,00
Arrendamientos (coste empresas)	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Otros arrendamientos	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serv.Prof.Independientes	43.316,56	38.491,02	43.166,55
Total Otros gastos de Explotación	742.314,69	565.769,56	739.182,97