

PRESUPUESTO CEMS 2022-2021

CIFRAS EN €

	Ppto 2021	Estimación cierre 2021	Ppto 2022
INGRESOS NEGOCIO	0,00	0,00	0,00
VARIAC. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00
TRABAJO EMP. PARA ACTIVO	0,00	0,00	0,00
APROVISIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00
OTROS ING. EXPLOT. (*)	827.325,68	484.301,96	827.325,68
GASTOS PERSONAL	-237.160,32	-77.332,27	-237.160,32
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-590.165,36	-406.969,69	-590.165,36
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

13 de JULIO de 2021

Url De Verificación	https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/F/lgPZdwfIiLvWPWZplhTw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	29/10/2021 11:31:37
Referencia		Página	1/2

PRESUPUESTO CEMS 2022-2021

JUSTIFICACIÓN PARTIDA OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CIFRAS EN €

CONCEPTO

	Ppto 2021	Estimación cierre 2021	Ppto 2022
Proyectos:	345.709,26	215.033,50	345.709,26
Agencia Digital y Oficina captac. FFEE	81.100,00	71.100,00	81.100,00
Planes adaptación Cambio Climático	4.750,00	7.315,00	4.750,00
Medición de la calidad	44.901,26	10.010,00	44.901,26
Sistemas Gestión Documental CEMS	34.958,00	18.133,50	34.958,00
Sostenibilidad	0,00	8.785,00	0,00
Comunicación e imagen	80.000,00	6.400,00	80.000,00
Otros Proyectos	100.000,00	93.290,00	100.000,00
Funcionamiento:	244.456,10	191.936,19	244.456,10
Suministros	500,00	41,32	500,00
Teléfono y Datos	14.000,00	6.571,15	14.000,00
Software y licencias	7.940,00	16.943,24	7.940,00
Mat.Oficina	5.000,00	4.052,92	5.000,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	36.000,00	2.647,88	36.000,00
Primas de seguros	5.990,10	4.375,00	5.990,10
Comunicación	22.000,00	0,00	22.000,00
Arrendamientos (coste empresas)	27.300,00	9.100,00	27.300,00
Otros arrendamientos	12.000,00	6.000,00	12.000,00
Serv.Prof.Independientes	113.726,00	142.204,68	113.726,00
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	590.165,36	406.969,69	590.165,36

BORRADOR