

PRESUPUESTO CEMS 2023

CIFRAS EN €

	Ppto 2022	Estimación cierre 2022	Ppto 2023
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. (*)	827.325,68	597.056,20	827.325,68
GASTOS PERSONAL	-237.160,32	-66.991,13	-237.160,32
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-590.165,36	-530.065,07	-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

Url De Verificación	https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/g04fQUBXrKf7BustC4nIkW%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	09/01/2023 13:33:44
Referencia		Página	1/2
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

PRESUPUESTO CEMS 2023

JUSTIFICACIÓN PARTIDA OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CIFRAS EN €

CONCEPTO

Ppto 2022	Estimación cierre 2022	Ppto 2023
-----------	------------------------	-----------

Gastos de Personal	237.160,32	66.991,13	237.160,32
Proyectos:	345.709,26	276.480,45	345.709,26
Agencia Digital y Oficina captac. FFEE	81.100,00	78.892,51	47.400,00
Sostenibilidad e Innovación	0,00	47.500,00	47.500,00
Planes adaptación Cambio Climático	4.750,00	0,00	
Medición de la calidad	44.901,26	32.857,64	
Sistemas Gestión Documental CEMS	34.958,00	0,00	250.809,26
Comunicación e imagen	80.000,00	61.015,00	
Otros Proyectos	100.000,00	56.215,30	
Funcionamiento:	244.456,10	253.584,62	244.456,10
Suministros	500,00	140,23	200,00
Teléfono y Datos	14.000,00	8.968,75	9.000,00
Software y licencias	7.940,00	0,00	0,00
Impresión y mat.oficina	5.000,00	426,00	500,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	36.000,00	35.275,38	30.000,00
Primas de seguros	5.990,10	2.900,00	2.900,00
Comunicación	22.000,00	71.627,36	51.000,00
Arrendamientos (coste empresas)	27.300,00	20.475,00	27.300,00
Otros arrendamientos	12.000,00	6.000,00	8.400,00
Serv.Prof.Independientes (2))	113.726,00	106.276,50	113.726,48
Gastos bancarios	0,00	1.495,41	1.429,62
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	590.165,36	530.065,07	590.165,36

Url De Verificación	https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/g04fQUBXrKf7BustC4nIkw%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	09/01/2023 13:33:44
Referencia		Página	2/2
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		