

Se ha elaborado un Presupuesto para 2021 de 827.325 euros

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

- Aportaciones de los socios por prestación de servicios .

**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 (113,73 m€)**
    - Asistencias técnicas: 100,86 m€
    - Auditoría y gestión: 12,87 m€
  - o **Proyectos y gastos derivados (345,71 m€)**
    - Agencia Digital y Oficina captación FFEE 81,10 m€
    - Planes de adaptación al cambio climático 4,75 m€
    - Medición de la calidad 44,90 m€
    - Sistemas Gestión Documental CEMS 34,96 m€
    - Comunicación e Imagen 80,00m€
    - Otros Proyectos 100,00m€
  - o **Otros gastos (130,73 m€)**
    - Seguros de administradores 5,99 m€
    - Comunicaciones 22,00 m€
    - Telefonía y datos 14,00 m€
    - Arrendamientos y otros 88,74 m€

En comparación con el Presupuesto del ejercicio 2020 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.

Url De Verificación	<a href="https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/sX6+TFjPBEnIQithyqtoXg==">https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/sX6+TFjPBEnIQithyqtoXg==</a>	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	11/12/2020 11:56:06
Referencia		Página	1/3

**PROPUESTA PENDIENTE DE APROBACIÓN**

**PRESUPUESTO CEMS 2021-2020**

CIFRAS EN €

	Ppto 2020	Estimación cierre 2020	Ppto 2021
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. (*)	827.325,30	621.285,71	827.325,68
GASTOS PERSONAL	-234.152,32	-225.381,00	-237.160,32
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-593.172,98	-395.904,71	-590.165,36
AMORTIZACION INMOV.	0,00	0,00	0,00
IMP. 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
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
VARIACIÓN 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
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RTDO. ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPUESTOS SOBRE Bº			
<b>RTDO. EJERC. OP. CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

22 de diciembre de 2020

**PRESUPUESTO CEMS 2021-20**
**JUSTIFICACIÓN PARTIDA OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN**

CIFRAS EN €

CONCEPTO

	Ppto 2020	Estimación cierre 2020	Ppto 2021
<b>Proyectos:</b>	<b>415.284,62</b>	<b>167.871,58</b>	<b>345.709,26</b>
Agencia Digital y Oficina captac. FFE	87.025,12	73.349,36	81.100,00
Planes adaptación Cambio Climático	11.575,12	8.370,29	4.750,00
Medición de la calidad	44.901,26	22.436,00	44.901,26
Desarrollo Plan Estratégico 2030 (Gobernanza)	6.825,12	7.465,96	0,00
Sistemas Gestión Documental CEMS	42.299,18	22.176,00	34.958,00
Sostenibilidad	42.658,82	18.745,00	0,00
Comunicación e imagen	80.000,00	0,00	80.000,00
Otros Proyectos	100.000,00	15.328,97	100.000,00
<b>Funcionamiento:</b>	<b>177.888,36</b>	<b>228.033,13</b>	<b>244.456,10</b>
Suministros	0,00	0,00	500,00
Teléfono y Datos	7.000,00	10.234,10	14.000,00
Software y licencias	7.560,73	59.718,70	7.940,00
Mat.Oficina	2.000,00	2.182,14	5.000,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	39.661,19	9.616,23	36.000,00
Primas de seguros	5.850,00	5.362,50	5.990,10
Comunicación	20.000,00	20.817,23	22.000,00
Arrendamientos (coste empresas)	6.825,10	6.176,55	27.300,00
Otros arrendamientos	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Serv.Prof.Independientes	82.991,34	107.925,68	113.726,00
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>593.172,98</b>	<b>395.904,71</b>	<b>590.165,36</b>