

PRESUPUESTO CEMS 2025-2024

CIFRAS EN €

	Ppto 2024	Estimación cierre 2024	Ppto 2025
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	263.952,24	827.325,73
GASTOS PERSONAL	-237.160,32	-84.410,19	-85.011,04
OTROS GASTOS EXPLOTACION	-590.165,36	-179.542,05	-742.314,69
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/6wwF2iWICeqvOSrQ9QoFEg%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	29/10/2024 11:39:23
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 2025-2024

JUSTIFICACIÓN PARTIDA OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CIFRAS EN €

CONCEPTO

Ppto 2024	Estimación cierre 2024	Ppto 2025
-----------	------------------------	-----------

Gastos de Personal	237.160,32	84.410,19	85.011,04
Proyectos:	345.709,26	117.094,40	672.598,13
Agencia Digital y Oficina captac. FFEE	47.400,00		50.000,00
Sostenibilidad e Innovación	47.500,00	47.094,40	0,00
Planes adaptación Cambio Climático		0,00	0,00
Medición de la calidad			140.000,00
Gestión Documental/Simplific. Administrativa	250.809,26		50.000,00
Comunicación e imagen		20.000,00	120.000,00
Otros Proyectos		50.000,00	312.598,13
Funcionamiento:	244.456,10	62.447,65	69.716,56
Suministros	700,00	141,09	150,00
Teléfono y Datos	2.000,00	1.307,00	1.500,00
Software y licencias	0,00	0,00	0,00
Impresión y mat.oficina	500,00	887,00	1.200,00
Otros gastos (viajes y otros menores)	25.420,00	1.124,00	1.500,00
Primas de seguros	5.850,00	2.900,00	5.850,00
Comunicación	144.893,37	0,00	0,00
Arrendamientos (coste empresas)	0,00	3.600,00	7.200,00
Otros arrendamientos	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Serv.Prof.Independientes	56.092,73	43.488,56	43.316,56
Gastos bancarios	0,00	0,00	0,00
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	590.165,36	179.542,05	742.314,69

BORRADOR SUJETO A APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PREVISTO ANTES DE FIN DE 2024

Url De Verificación	https://portafirmas.emasesa.com/verifirma/code/6wwF2iWICeqvOSrQ9QoFEg%3D%3D	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Joaquín García Romero - Director Financiero y Comercial	Firmado	29/10/2024 11:39:23
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).		