

# PRESUPUESTO CERMI-CLM 2022

<u>INGRESOS</u>	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO</u>	<u>DESVIACIÓN (%)</u>
<b>1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>126.943,68</b>	<b>0,00</b>	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	6.900,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN JCCM - Consejería de Bienestar Social-0,7%IRPF	120.043,68 €		
<b>2.- INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>126.943,68</b>	<b>0,00</b>	

## GASTOS

<b>1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO</b>			
<b>2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.- Comunicaciones, Telefonía e internet	1.300,00		
2.2.- Gastos postales	50,00		
2.3.- Mensajería	50,00		
2.4.- Material de oficina, papelería y consumibles	200,00		
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRLL, tasas e impuestos	1.700,00		
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	2.500,00		
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	400,00		
2.8.- Cuotas asociación al Cermi Estatal -Mesa TSCLM	1.100,00		
<b>3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	300,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	0,00		
<b>4.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>105.043,68</b>	<b>0,00</b>	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	105.043,68		
<b>5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes Actividades reglamentarias, institucionales y participación en comisiones y consejos	4.300,00		
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social Proyecto de participación social de las personas con discapacidad.	10.000,00		
<b>6.- SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0,00		
	0,00		
<b>7.- TRIBUTOS MUNICIPALES</b>			
<b>8.- OTROS GASTOS</b>			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>126.943,68</b>	<b>0,00</b>	