

PRESUPUESTO CERMI-CLM 2026

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	166.847,07	0,00	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	7.500,00 €		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN			
JCCM - Consejería de Bienestar Social-Subvención Nominativa Mesa TS CLM.-	133.000,00 €		
JCCM - Consejería de Sanidad de CM. Programa Consumo Inclusivo.-	26.347,07 €		
c) Aplicación a resultados de ejercicios anteriores	- €		
2.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	166.847,07 €	0,00	

GASTOS	PRESUPUESTADO	EST.EJECUCIÓN
1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO	9.525,00 €	0,00
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN		
2.1.- Comunicaciones, Telefonía e internet	1.700,00 €	
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. RRLI, tasas e impuestos	2.000,00 €	
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	3.000,00 €	
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	300,00 €	
2.8.- Cuotas asociación al Cermi Estatal -Mesa TSCLM	1.100,00 €	
2.9.- Alquiler Sede Oficina	1.100,00 €	
2.10.- Gastos mantenimientos de cuentas.	25,00 €	
3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO	375,00 €	0,00
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	375,00 €	
3.2.- Mobiliario y equipamiento	- €	
4.- GASTOS DE PERSONAL	121.700,00 €	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	121.700,00 €	
5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA	35.247,07 €	0,00
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes Actividades reglamentarias, Institucionales y participación en comisiones y consejos	3.000,00 €	
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social de las personas con discapacidad.	5.900,00 €	
5.3.- Programa de consumo Inclusivo	26.347,07 €	
6.- SERVICIOS PROFESIONALES	- €	0,00
	- €	
	- €	
	- €	
7.- TRIBUTOS MUNICIPALES		
8.- OTROS GASTOS		
TOTAL GASTOS	166.847,07 €	0,00