

**PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL RISONCHA S.L.U.**

EJERCICIO 2015

**PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
RISONCHA S.L.U.**

EJERCICIO 2015

ESTADO INGRESOS

CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS	233.697,25
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.590,26
CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES	337,77
CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL INGRESOS	265.625,28

INGRESOS

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	
	30	Venta actividad principal	233.697,25 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		TOTAL	233.697,25 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	40	Aportación del Ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autónoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	31.590,26 €
		TOTAL	31.590,26 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES	
	52	Intereses de depósitos	0,00 €
	520	Intereses de depósitos	337,77 €
		TOTAL	337,77 €
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
		TOTAL INGRESOS	265.625,28 €

**PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
RISONCHA S.L.U.**

EJERCICIO 2015

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL	195.596,73
CAPÍTULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVI	64.660,19
CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS	368,36
CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES	5.000,00
CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL GASTOS	265.625,28

GASTOS

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
1		GASTOS DE PERSONAL	
	13	Personal Laboral	0,00
	130	Laboral Fijo	148.908,21
	131	Laboral temporal	16.545,36
	15	Incentivos al rendimiento	0,00
	150	Productividad	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emleador	0,00
	160	Cuotas sociales	0,00
	160.00	Seguridad Social	30.143,16
	162	Gastos sociales del personal	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		TOTAL	195.596,73
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00
	214	Elementos de Transporte	510,00
	215	Mobiliario	0,00
	22	Material, suministros y otros	0,00
	220	Material de oficina	0,00
	220.00	Ordinario no inventariable	380,16
	220.02	Material informático no inventariable	440,00
	221	Suministros	0,00
	221.00	Energía eléctrica	14.383,44
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	2.000,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	8.557,09
	221.15	Productos pintura	5.446,62
	221.16	Productos textiles	11.575,13
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	17,54
	224	Primas de seguros	1.558,26
	225	Tributos	5.100,00
	226	Gastos diversos	0,00
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	551,96
	226.99	Otros gastos diversos	638,99
	227	Trabajos realizados por otras empresas	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	12.501,00
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
	230	Dietas	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
	230.20	Del personal no directivo	0,00
	231	Locomoción	0,00
		TOTAL	64.660,19
3		GASTOS FINANCIEROS	
	33	Comisiones y gastos financieros	368,36
		TOTAL	368,36
6		INVERSIONES REALES	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	5.000,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		TOTAL	5.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	0,00
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		TOTAL	0,00
		TOTAL GASTOS	265.625,28

INGRESOS CENTRO ESPECIAL EMPLEO

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	
	30	Venta actividad principal	48.947,19 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		TOTAL	48.947,19 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	40	Aportación del ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autónoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	31.590,26 €
		TOTAL	31.590,26 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES	
	52	Intereses de depósitos	0,00 €
	520	Intereses de depósitos	168,88 €
		TOTAL	168,88 €
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
		TOTAL INGRESOS	80.706,33 €

INGRESOS LIMPIEZA

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
3		TASAS Y OTROS INGRESOS	
	30	Venta actividad principal	184.750,06 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		TOTAL	184.750,06 €
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
	40	Aportación del ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autonoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
5		INGRESOS PATRIMONIALES	
	52	Intereses de depósitos	0,00 €
	520	Intereses de depósitos	168,89 €
		TOTAL	168,89 €
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		TOTAL	0,00 €
		TOTAL INGRESOS	184.918,95 €

GASTOS CENTRO ESPECIAL EMPLEO

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
1		GASTOS DE PERSONAL	
	13	Personal Laboral	0,00
	130	Laboral Fijo	63.398,21
	131	Laboral temporal	7.044,25
	15	Incentivos al rendimiento	0,00
	150	Productividad	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emleador	0,00
	160	Cuotas sociales	0,00
	160.00	Seguridad Social	6.720,00
	162	Gastos sociales del personal	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		TOTAL	77.162,46
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
	214	Elementos de Transporte	255,00
	215	Mobiliario	0,00
	22	Material, suministros y otros	0,00
	220	Material de oficina	0,00
	220.00	Ordinario no inventariable	190,08
	220.02	Material informático no inventariable	220,00
	221	Suministros	0,00
	221.00	Energía eléctrica	14.383,44
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	800,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	0,00
	221.15	Productos pintura	5.446,62
	221.16	Productos textiles	11.575,13
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	8,77
	224	Primas de seguros	779,13
	225	Tributos	2.040,00
	226	Gastos diversos	0,00
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	275,98
	226.99	Otros gastos diversos	319,49
	227	Trabajos realizados por otras empresas	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.250,50
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
	230	Dietas	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
	230.20	Del personal no directivo	0,00
	231	Locomoción	0,00
		TOTAL	43.044,14
3		GASTOS FINANCIEROS	
	33	Comisiones y gastos financieros	184,18
		TOTAL	184,18
6		INVERSIONES REALES	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		TOTAL	2.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	0,00
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		TOTAL	0,00
		TOTAL GASTOS	122.390,78

GASTOS LIMPIEZA

PRESUPUESTO RISONCHA 2015

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
1		GASTOS DE PERSONAL	
	13	Personal Laboral	0,00
	130	Laboral Fijo	85.510,00
	131	Laboral temporal	9.501,11
	15	Incentivos al rendimiento	0,00
	150	Productividad	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emleador	0,00
	160	Cuotas sociales	0,00
	160.00	Seguridad Social	23.423,16
	162	Gastos sociales del personal	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		TOTAL	118.434,27
2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	500,00
	214	Elementos de Transporte	255,00
	215	Mobiliario	0,00
	22	Material, suministros y otros	0,00
	220	Material de oficina	0,00
	220.00	Ordinario no inventariable	190,08
	220.02	Material informático no inventariable	220,00
	221	Suministros	0,00
	221.00	Energía eléctrica	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	1.200,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	8.557,09
	221.15	Productos pintura	0,00
	221.16	Productos textiles	0,00
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	0,00
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	8,77
	224	Primas de seguros	779,13
	225	Tributos	3.060,00
	226	Gastos diversos	0,00
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	275,98
	226.99	Otros gastos diversos	319,50
	227	Trabajos realizados por otras empresas	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.250,50
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
	230	Dietas	0,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
	230.20	Del personal no directivo	0,00
	231	Locomoción	0,00
		TOTAL	21.616,05
3		GASTOS FINANCIEROS	
	33	Comisiones y gastos financieros	184,18
		TOTAL	184,18
6		INVERSIONES REALES	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	3.000,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		TOTAL	3.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS	
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	0,00
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		TOTAL	0,00
		TOTAL GASTOS	143.234,50