



# **ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

**EJERCICIO 2016**

**RISONCHA S.L.U.**



**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SOCIEDAD  
MERCANTIL RISONCHA S.L.U.**

**EJERCICIO 2016**

**ESTADO INGRESOS**

<b>CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>285.000,00</b>
<b>CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.000,00</b>
<b>CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>310.000,00</b>

## INGRESOS

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
3		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	
	30	Venta actividad principal	285.000,00 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>285.000,00 €</b>
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	40	Aportación del Ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autónoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	25.000,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00 €</b>
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>310.000,00 €</b>



**ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SOCIEDAD  
MERCANTIL RISONCHA S.L.U.**

**EJERCICIO 2016**

**ESTADO DE GASTOS**

<b>CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>234.090,00</b>
<b>CAPÍTULO II GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>71.760,00</b>
<b>CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>650,00</b>
<b>CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES</b>	<b>3.500,00</b>
<b>CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310.000,00</b>

## GASTOS

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
13		Personal Laboral	
	130	Laboral Fijo	189.300,00
	131	Laboral temporal	0,00
15		Incentivos al rendimiento	
	150	Productividad	0,00
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emleador	
	160	Cuotas sociales	0,00
	160.00	Seguridad Social	44.790,00
	162	Gastos sociales del personal	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>234.090,00</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
21		Reparaciones, mantenimiento y conservación	
	212	Edificios y otras construcciones	6.000,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.600,00
	214	Elementos de Transporte	0,00
	215	Mobiliario	0,00
22		Material, suministros y otros	
	220	Material de oficina	
	220.00	Ordinario no inventariable	0,00
	220.02	Material informático no inventariable	0,00
	221	Suministros	
	221.00	Energía eléctrica	10.000,00
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	1.260,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	12.000,00
	221.15	Productos pintura	7.000,00
	221.16	Productos textiles	20.350,00
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	300,00
	224	Primas de seguros	2.400,00
	225	Tributos	5.000,00
	226	Gastos diversos	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	0,00
	226.99	Otros gastos diversos	0,00
	227	Trabajos realizados por otras empresas	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
23		Indemnizaciones por razón del servicio	
	230	Dietas	
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
	230.20	Del personal no directivo	0,00
	231	Locomoción	350,00
		<b>TOTAL</b>	<b>71.760,00</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
33		Comisiones y gastos financieros	650,00
		<b>TOTAL</b>	<b>650,00</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	3.500,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83		Concesión de préstamos fuera del sector público	0,00
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>310.000,00</b>

## INGRESOS CENTRO ESPECIAL EMPLEO

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
3		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	
	30	Venta actividad principal	105.000,00 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>105.000,00 €</b>
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	40	Aportación del ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autónoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	25.000,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00 €</b>
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>130.000,00 €</b>

## INGRESOS LIMPIEZA

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
<b>3</b>		<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	
	30	Venta actividad principal	180.000,00 €
	30	Venta otras actividades	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00 €</b>
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
	40	Aportación del ayuntamiento	0,00 €
	45	Aportación Comunidad Autónoma	0,00 €
	455	Subvención CEHO	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
	75	De comunidades autónomas	0,00 €
	755	Subvenciones Conselleria de Empleo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Reintegros de préstamos	0,00 €
	830	A corto plazo	0,00 €
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>180.000,00 €</b>

## GASTOS CENTRO ESPECIAL EMPLEO

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	13	Personal Laboral	0,00
	130	Laboral Fijo	86.300,00
	131	Laboral temporal	0,00
	15	Incentivos al rendimiento	0,00
	150	Productividad	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
	160	Cuotas sociales	0,00
	160.00	Seguridad Social	10.890,00
	162	Gastos sociales del personal	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>97.190,00</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	
	212	Edificios y otras construcciones	6.000,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.500,00
	214	Elementos de Transporte	0,00
	215	Mobiliario	0,00
	22	Material, suministros y otros	
	220	Material de oficina	0,00
	220.00	Ordinario no inventariable	0,00
	220.02	Material informático no inventariable	0,00
	221	Suministros	
	221.00	Energía eléctrica	10.000,00
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	360,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	0,00
	221.15	Productos pintura	7.000,00
	221.16	Productos textiles	20.350,00
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	150,00
	224	Primas de seguros	1.300,00
	225	Tributos	2.500,00
	226	Gastos diversos	0,00
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	0,00
	226.99	Otros gastos diversos	0,00
	227	Trabajos realizados por otras empresas	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1.500,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	0,00
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	0,00
	230	Dietas	
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	0,00
	230.20	Del personal no directivo	0,00
	231	Locomoción	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>50.660,00</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	33	Comisiones y gastos financieros	150,00
		<b>TOTAL</b>	<b>150,00</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	3.500,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	0,00
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>151.500,00</b>



## GASTOS LIMPIEZA

### PRESUPUESTO RISONCHA 2016

Capítulo	Concepto	Descripción	Importe
<b>1</b>		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
	13	Personal Laboral	
	130	Laboral Fijo	103.000,00
	131	Laboral temporal	0,00
	15	Incentivos al rendimiento	
	150	Productividad	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emleador	0,00
	160	Cuotas sociales	
	160.00	Seguridad Social	33.900,00
	162	Gastos sociales del personal	0,00
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>136.900,00</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	
	212	Edificios y otras construcciones	0,00
	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.100,00
	214	Elementos de Transporte	0,00
	215	Mobiliario	0,00
	22	Material, suministros y otros	
	220	Material de oficina	
	220.00	Ordinario no inventariable	0,00
	220.02	Material informático no inventariable	0,00
	221	Suministros	
	221.00	Energía eléctrica	0,00
	221.03	Combustibles y carburantes	0,00
	221.04	Vestuario	900,00
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	0,00
	221.10	Productos de limpieza y aseo	12.000,00
	221.15	Productos pintura	0,00
	221.16	Productos textiles	0,00
	221.99	Otros suministros	0,00
	222	Comunicaciones	
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	150,00
	224	Primas de seguros	1.100,00
	225	Tributos	2.500,00
	226	Gastos diversos	
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	0,00
	226.02	Publicidad y propaganda	0,00
	226.99	Otros gastos diversos	0,00
	227	Trabajos realizados por otras empresas	
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	0,00
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.000,00
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	
	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	350,00
		<b>TOTAL</b>	<b>21.100,00</b>
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
	33	Comisiones y gastos financieros	500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	
	623	Maquinaria, instalación y utillaje	0,00
	625	Mobiliarios y enseres	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público	
	830	Préstamos a corto plazo	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>158.500,00</b>