

**ESTADO DE PREVISIÓN
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

EJERCICIO 2015

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADO DE RECURSOS | EUROS |
|-------------------------|-------------|--|--|
| I | | <p>RECURSO GENERADOS POR LAS OPERACIONES</p> <p>Resultado ordinario antes de subvenciones</p> <p>Subvenciones netas de explotación</p> | <p style="text-align: right;">-86.724,10</p> <p style="text-align: right;">86.724,10</p> |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 | TOTAL RECURSOS | 0,00 |

**ESTADO DE PREVISIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA**

EJERCICIO 2015

| Nº CUENTA | DEBE | | Nº CUENTA | HABER | |
|-----------|--|-------------------|-----------|--|-------------------|
| | A) GASTOS | 291.040,91 | | B) INGRESOS | 291.040,91 |
| 60 | 1. Consumo de explotación | 500,00 | 74 | 1. Ingresos de explotación | 291.040,91 |
| | 2. Gastos de Personal | 228.836,94 | | a) Ingresos Tasas y otros | 204.316,81 |
| 640 | a) Sueldos, salarios y asimilados | 196.589,80 | | b) Transferencias | 86.724,10 |
| 642 | b) Cargas sociales | 30.247,14 | | | 0,00 |
| 649 | Otros gastos sociales | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 62 | 5. Otros gastos de explotación | 61.703,97 | | | 0,00 |
| | I. Beneficios de Explotación | 0,00 | | I. Pérdidas de Explotación | 0,00 |
| | II. Resultados Financieros Positivos | 0,00 | | II. Resultados Financieros Negativos | 0,00 |
| | III. Beneficios de las Actividades Ordinarias | 0,00 | | III. Pérdidas de las Actividades Ordinarias | 0,00 |
| | IV. Resultados Extraordinarios Positivos | 0,00 | | IV. Resultados Extraordinarios Negativos | 0,00 |
| | V. Beneficios Antes de Impuestos | 0,00 | | V. Pérdidas Antes de Impuestos | 0,00 |
| 630 | 14. Impuesto sobre sociedades | 0,00 | | | |
| | VI. Resultado del Ejercicio (Beneficios) | 0,00 | | VI. Resultado del Ejercicio (Pérdidas) | 0,00 |

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

| ESTADO DE DOTACIONES | EUROS | ESTADO DE RECURSOS | EUROS |
|---|-------------|---|-------------|
| INVERSIONES Inversiones (vehículos, etc.) | | RECURSO GENERADOS POR LAS | |
| | | Resultado ordinario antes de subvenciones | -86.724,10 |
| | | Subvenciones netas de explotación | 86.724,10 |
| | | APORTACIÓN DE CAPITAL | |
| TOTAL DOTACIONES | 0,00 | TOTAL RECURSOS | 0,00 |

EJERCICIO 2015

**ESTADO DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIONES CON ESPECIAL REFERENCIA
A LAS APORTACIONES A PERCIBIR DE LA ENTIDAD LOCAL O DE SU ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

| PROYECTO | IMPORTE | FINANACIACIÓN PRESTAMOS | APORTACIÓN MUNICIPAL |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | 0,00 | | 0,00 |
| SUMA | 0,00 | SUMA | 0,00 |

EJERCICIO 2015

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS A ALCANZAR Y DE LAS RENTA QUE SE ESPERAN GENERAR

- La integración en el mundo laboral de personas con discapacidad.
- La estabilidad de puestos de trabajos generados y la formación y cualificación profesional.
- La prestación de servicios al Excmo. Ayuntamiento de Rota, su Fundaciones, Empresas y Organismos Autónomos; con vista futuras de otros organismos y entidades.
- Prestar el servicio del programa Cocina Solidaria
- Se esperan obtener como ingresos los correspondientes a las encomiendas de los servicios.

EJERCICIO 2015

EJERCICIO

Que de conformidad con los Estatutos de la Sociedad Municipal de Desarrollo Económico de Rota, la sociedad tiene por objeto:

La sociedad "Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U., tiene por objeto:

1. Hostelería, en centros y dependencias municipales.
2. Conserjería, en centro y dependencias municipales.
municipales.
este, y de privados.

De acuerdo con lo anterior, se ha desarrollado el Estado de Gastos e Ingresos de la Sociedad para el ejercicio, con el fin de dar cobertura a las diferentes actividades.

Para este ejercicio se tiene previsto mantener las mismas actividades que en años anteriores, conserjería, notificaciones y servicios de mantenimiento y limpieza, así como el proyecto Cocina

