

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

SODEZA

AÑO 2010

INGRESOS		GASTOS	
DENOMINACIÓN	IMPORTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.704,93	Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL	239.027,20
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	80.884,79	Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIO:	246.643,58
OPERACIONES CORRIENTES	267.589,72	OPERACIONES CORRIENTES	485.670,78
Capítulo 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354.081,06	Capítulo 6 INVERSIONES REALES	351.000,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000,00		
OPERACIONES DE CAPITAL	569.081,06	OPERACIONES DE CAPITAL	351.000,00
TOTAL PRESUPUESTO	836.670,78	TOTAL PRESUPUESTO	836.670,78

PRESUPUESTO DE INGRESOS SODEZA AÑO 2010

Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186.704,93
	Subvención ECYL por la prórroga de la contratación de los 3 AEDL's	81.136,62
	Subvención ECYL contratación de 3 nuevos AEDL's (6 meses)	40.568,31
	Subvención Excm. Diputación Provincial de Zamora	65.000,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	80.884,79
	ALQUILER VIVERO DE EMPRESAS	75.584,79
	Alquileres	28.068,53
	Naves (9 naves)	9.882,81
	Oficinas (23 oficinas)	18.185,72
	Servicios y Suministros Generales	44.251,26
	Calefacción	11.739,37
	Limpieza	20.154,65
	Electricidad	12.357,24
	Otros Ingresos (fotocopias, cafetería, ...)	3.265,00
	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5.300,00
	OPERACIONES CORRIENTES	267.589,72
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	354.081,06
	<i>P.I. Bermillo de Sayago (venta del 70% de las parcelas restantes</i>	254.081,06
	<i>P.I. Alcañices</i>	100.000,00
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000,00
	<i>Subvenciones (Suelo Industrial, Vivero Empresas y Otros)</i>	215.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	569.081,06
	TOTAL INGRESOS	836.670,78

PRESUPUESTO DE GASTOS SODEZA AÑO 2010

Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	239.027,20
	Director Gerente	46.625,06
	Sueldos y Salarios	35.618,74
	Seguridad Social	11.006,32
	Director de Desarrollo	34.928,71
	Sueldos y Salarios	26.451,04
	Seguridad Social	8.477,68
	3 Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Prórroga)	106.763,04
	Sueldos y Salarios	80.122,32
	Seguridad Social	26.640,72
	3 Agentes de Empleo y Desarrollo Local (6 meses)	50.710,39
	" Nueva Contratación "	38.056,56
	Sueldos y Salarios	38.056,56
	Seguridad Social	12.653,83
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	246.643,58
	REPARACIONES, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	21.650,00
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	73.761,45
	MATERIAL DE OFICINA	8.400,00
	SUMINISTROS	34.300,00
	Energía Eléctrica	16.000,00
	Calefacción	15.200,00
	Agua y Otros	3.100,00
	COMUNICACIONES (Telefonía fija-móvil, internet...)	16.300,00
	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES	7.100,00
	TRIBUTOS (Ibi, Alcantarillado, Basuras, ...)	7.661,45
	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	84.330,88
	ADMINISTRACIÓN	27.334,88
	ASESORAMIENTO Y GESTIÓN	30.900,00
	SERVICIOS DE LIMPIEZA	26.096,00
	OTROS	66.901,25
	GASTOS FINANCIEROS	5.801,25
	DESPLAZAMIENTOS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	7.200,00
	ADMINISTRACIÓN (PERITOS, NOTARÍAS, REGISTROS,...)	16.400,00
	DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	37.500,00
	OPERACIONES CORRIENTES	485.670,78
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	351.000,00
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	351.000,00
	P.I. Alcañices	23.000,00
	Otros (Suelo Industrial, Vivero de Empresas, etc.)	328.000,00
	OPERACIONES DE CAPITAL	351.000,00
	 TOTAL GASTOS	 836.670,78

PREVISIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2010

A) INGRESOS		Euros
A1) Ingresos de Explotación		831.370,78
Cuenta 752	Alquileres Vivero de Empresas	75.584,79
Cuenta 746	Subvenciones (ECYL, Diputación de Zamora y Otras)	401.704,93
Cuenta 700	Venta de Suelo Industrial	354.081,06
TOTAL INGRESOS		831.370,78
B) GASTOS		Euros
B1) Personal		239.027,20
Cuenta 640	Sueldos y Salarios	180.248,65
Cuenta 642	Seguridad Social a Cargo de la Empresa	58.778,55
B2) Otros Gastos de Explotación (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)		240.842,33
Cuenta 622	I) Reparaciones, Conservación y Mantenimiento	21.650,00
Cuenta 622	II) Servicio de Limpieza	26.096,00
Cuenta 623	III) Asesoría, Notaría, Registro y Similares	16.400,00
Cuenta 627	IV) Difusión y Publicidad	37.500,00
Cuenta 628	V) Suministros (Luz, Gas y Agua)	34.300,00
Cuenta 629	VI) Material de Oficina	8.400,00
Cuenta 629	VII) Telefonía (Fija, Móvil e Internet)	16.300,00
Cuenta 629	VIII) Servicios Personal Administrativo	27.334,88
Cuenta 625	IX) Primas de Seguros y Similares	7.100,00
Cuenta 629	X) Asesoramiento y Gestión	30.900,00
Cuenta 629	XII) Desplazamientos, Dietas y Representación	7.200,00
Cuenta 631	XIII) Tributos (Ibi, Alcantarillado, Basuras, ...)	7.661,45
B3) Gastos en Infraestructuras (Suelo Industrial) Cuenta 600		351.000,00
TOTAL GASTOS (B1 + B2 + B3)		830.869,53
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		501,25
Cuenta 769	Ingresos Financieros	5.300,00
Cuenta 669	Gastos Financieros	5.801,25
RESULTADO FINANCIERO		-501,25
RESULTADO EXTRAORDINARIO		0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00

PREVISIÓN DE LA CUENTA DE EXPLOTACIÓN DEL AÑO 2010

A) INGRESOS		Euros
A1) Ingresos de Explotación		831.370,78
Cuenta 752	Alquileres Vivero de Empresas	75.584,79
Cuenta 746	Subvenciones ECYL y PIDL	401.704,93
Cuenta 700	Venta de Suelo Industrial	354.081,06
TOTAL INGRESOS		831.370,78
B) GASTOS		Euros
B1) Personal		239.027,20
	Cuenta 640 Sueldos y Salarios	180.248,65
	Cuenta 642 Seguridad Social a Cargo de la Empresa	58.778,55
B2) Otros Gastos de Explotación (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)		240.842,33
Cuenta 622	I) Reparaciones, Conservación y Mantenimiento	21.650,00
Cuenta 622	II) Servicio de Limpieza	26.096,00
Cuenta 623	III) Asesoría, Notaría, Registro y Similares	16.400,00
Cuenta 627	IV) Difusión y Publicidad	37.500,00
Cuenta 628	V) Suministros (Luz, Gas y Agua)	34.300,00
Cuenta 629	VI) Material de Oficina	8.400,00
Cuenta 629	VII) Telefonía (Fija, Móvil e Internet)	16.300,00
Cuenta 629	VIII) Servicios Personal Administrativo	27.334,88
Cuenta 625	IX) Primas de Seguros y Similares	7.100,00
Cuenta 629	X) Asesoramiento y Gestión	30.900,00
Cuenta 629	XII) Desplazamientos, Dietas y Representación	7.200,00
Cuenta 631	XIII) Tributos (Ibi, Alcantarillado, Basuras, ...)	7.661,45
B3) Gastos en Infraestructuras (Suelo Industrial) Cuenta 600		351.000,00
TOTAL GASTOS (B1 + B2 + B3)		830.869,53
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		501,25

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	AÑO 2010
1. Importe neto de la cifra de negocios (Ventas)	354.081,06
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos (Trabajos realizados por otras empresas)	-351.000,00
5. Otros ingresos de explotación.	477.289,72
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.584,79
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	401.704,93
6. Gastos de personal.	-239.027,20
a) Sueldos, salarios y asimilados	-180.248,65
b) Cargas sociales	-58.778,55
7. Otros gastos de explotación.	-240.842,33
a) Servicios exteriores	-233.180,88
b) Tributos	-7.661,45
8. Amortización del inmovilizado.	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	501,25
13. Ingresos financieros.	5.300,00
14. Gastos financieros.	-5.801,25
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00
16. Diferencias de cambio.	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-501,25
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00
18. Impuestos sobre beneficios.	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+18)	0,00

CUADRO DE FINANCIACIÓN PREVISTO AÑO 2010

APLICACIONES	Año 2010	ORÍGENES	Año 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0,00	1. Recursos procedentes de las operaciones	0,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0,00	2. Aportaciones de los accionistas	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	0,00	3. Subvenciones al capital	0,00
4. Adquisición de acciones propias	0,00	4. Deudas a largo plazo	0,00
5. Reducción de capital	0,00	5. Enajenación de inmovilizado	0,00
6. Dividendos	0,00	6. Enajenación de acciones propias	0,00
7. Cancela o trasp a c/p de deudas a l/p	0,00	7. Cancelac antic o trasp a c/p de inmov fciero	0,00
8. Provisiones para riesgos y gastos	0,00		
TOTAL APLICACIONES	0,00	TOTAL ORÍGENES	0,00
EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	