

**PRESUPUESTOS EJERCICIO 2016****CAPITULO GASTOS/INVERSIONES****DOTACIÓN**

601	COMPRAS MATERIAL AUDIOVISUAL-APROVISIONAMIENTOS	20.000,00 €
621	CANON SGAE 2016 CONTRATO POR USO	35.000,00 €
621	CANON DEUDA AGEDI JUNIO 2014- DICIEMBRE 2015	60.000,00 €
621	CANON AGEDI-PREVISION	30.000,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.011,84 €
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	9.500,00 €
623	CONSULTORIA TECNICA	12.000,00 €
623	CONSULTORIA RRHH-IMPLANTACIÓN	60.500,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00 €
623	COLABORADORES	70.000,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES tecnicos	70.000,00 €
625	PRIMA SEGUROS	20.000,00 €
626	SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00 €
628	SUMINISTROS ELECTRICIDAD-CARBURANTE	8.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	60.000,00 €
631	OTROS TRIBUTOS	0,00 €
6400	DIETAS PERSONAL INMUSA	5.000,00 €
6401	SUELDOS Y SALARIOS (Detalle ANEXO I)	1.614.462,82 €
6401	SUELDOS Y SALARIOS (50% Extra 2012)	40.273,19 €
6401	ACCIÓN SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO	20.000,00 €
6401	ACCIÓN SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO	15.000,00 €
6402	DIETAS CONSEJEROS Consejos y Juntas Grals	32.000,00 €
642	SEGUROS SOCIALES-CUOTA PATRONAL	476.252,15 €
663	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	10.000,00 €
6	FORMACION PERSONAL INMUSA	20.000,00 €
6	GASTOS EMISION EVENTOS DEPORTIVOS	2.000,00 €
2	DERECHOS IMAGEN U.D. MELILLA	205.263,16 €
2	INVERSION INMOVILIZADO TECNICO	235.700,00 €
2		

TOTAL CAPITULO GASTOS/INVERSIONES **3.190.963,16 €****CAPITULO DE INGRESOS****DOTACIÓN**

APORTACIÓN SOCIOS GASTOS FUNCIONAMIENTO C.AUTÓNOMA	2.750.000,00 €
APORTACION SOCIOS CAPITAL C. AUTÓNOMA	440.963,16 €

TOTAL CAPITULO INGRESOS **3.190.963,16 €**

Melilla a 22 de OCTUBRE de 2015

El Presidente

Fdo. Francisco Javier Lence Siles





F.1.3.1 Balance (PYMES)

PRESUPUESTO PARA 2016

Sociedad: INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA)

Entidad Local:

NIF: A29956695

Cuadro D1: BALANCE

	(importe en €)	
	Previsión del Ejercicio	
	2016	2015 (estimado)
BALANCE		
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	440.963,16	470.526,32
20, (280), (290) I. Inmovilizado intangible	205.263,16	410.526,32
21, (281), (291), 23 II. Inmovilizado material	235.700,00	60.000,00
22, (282), (292) III. Inversiones inmobiliarias		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474 V. Inversiones financieras a largo plazo.		
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes.		
B) ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias.		
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 5580 II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		
44, 460, 470, 471, 472, 544 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) 3. Otros deudores		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
480, 567 IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
57 V. Periodificaciones a corto plazo.		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	440.963,16	470.526,32



Información Municipal Melilla, S. A
 ADMINISTRACIÓN, Calle Miguel Zazo nº 33. 52004. MELILLA
 Tif.: 952 684800
 e-mail: administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es



TOTAL PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		440.963,16	470.526,32
A.1) Fondos propios		440.963,16	470.526,32
	I. Capital		
100 101 102	1. Capital escriturado		
(1030) (1040)	2 (Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
112 113 114 119	III. Reservas		
(108) (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
120 (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores		
118	VI. Otras aportaciones de socios	3.190.963,16	3.072.658,72
129	VII. Resultado de ejercicio	-2.750.000,00	-2.602.132,40
-557	VIII. (Dividendo a cuenta)		
137	A.2) Ajustes en patrimonio neto.		
130 131 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	
B) PASIVO NO CORRIENTE.		0,00	0,00
14	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1605 170	1. Deudas con entidades de crédito		
1625 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
1615 1635 171 172 173 175 176 177 180 185	3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	
1603 1604 1613 1614 1623 1624 1633 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	
181	V. Periodificaciones a largo plazo.		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.		
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.		
C) PASIVO CORRIENTE.		0,00	
499 529	I. Provisiones a corto plazo.		
	II. Deudas a corto plazo.	0,00	
5105 520 527	1. Deudas con entidades de crédito	0,00	
5125 524	2. Acreedores por arrendamiento financiero		
(1034) (1044) (190) (192) 194 500 505 506 509 5115			
5135 5145 521 522 523 525 526 528 551 5525 555			
5565 5566 5595 560 561	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	
5103 5104 5113 5114 5123 5124 5133 5134 5143			
5144 5523 5524 5563 5564	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	
400 401 403 404 405 (406)	1. Proveedores	0,00	
41 438 465 475 476 477	2. Otros acreedores	0,00	
485 568	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		440.963,16	470.526,32



Información Municipal Melilla, S. A
 ADMINISTRACIÓN. Calle Miguel Zazo nº 33. 52004. MELILLA
 Tif.: 952 684800
 e-mail: administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es



F.1.3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (PYMES)

PRESUPUESTO PARA 2016

Cuestionario de información contable normalizado para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
Sociedad: INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA)
Entidad Local:
NIF: A29956695

Cuadro D2: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(importe en €)

		Previsión del Ejercicio									
		2016	2015 (estimado)								
CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS											
700	701	702	703	704	705	(706)	(708)	(709)	1. Importe neto de la cifra de negocio		
									2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
									3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado		
									4. Aprovisionamientos	-20 000,00	-30 000,00
									5. Otros ingresos de explotación		
									6. Gastos de personal	-2 202 988,16	-2 075 981,08
									7. Otros gastos de explotación	-517 011,84	-486 261,32
									8. Amortización del inmovilizado		
									9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
									10. Excesos de provisiones		
									11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
									11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
									- al sector público local de carácter administrativo		
									- al sector público local de carácter empresarial o fundacional		
									- a otros		
									12. Otros resultados		
									A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
									(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	-2 740 000,00	-2 592 242,40
									13. Ingresos financieros		
									14. Gastos financieros	-10 000,00	-10 000,00
									15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.		
									16. Diferencias de cambio		
									17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
									18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
									B) RESULTADO FINANCIERO		
									(13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-10 000,00	-10 000,00
									C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-2 750 000,00	-2 602 242,40
									19. Impuesto sobre beneficios		
									D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-2 750 000,00	-2 602 242,40



Información Municipal Melilla, S. A
 ADMINISTRACIÓN. Calle Miguel Zazo nº 33. 52004. MELILLA
 Tlf.: 952 684800
 e-mail: administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es



Gastos a distribuir por grupos personal

Grupo de personal	Número de efectivos a fin de trimestre vencido	Retribuciones distribuidas por grupos				
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Órganos de Gobierno	33		32.000,00 €			32.000,00 €
Máximos responsables	1	59.714,78 €				59.714,78 €
Resto de personal directivo	2	102.298,58 €				102.298,58 €
Laboral contratado indefinido	45	1.452.449,46 €				1.452.449,46 €
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	81	1.614.462,82 €	32.000,00 €	0,00	0,00	1.646.462,82 €

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	35.000,00 €
Seguridad social	476.252,15 €
Total gastos comunes	511.252,15 €

Información Municipal Melilla, S. A
ADMINISTRACIÓN. Calle Miguel Zazo nº 33. 52004. MELILLA
Tif.: 952 684800
e-mail: administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es

