



s o c i e d a d p ú b l i c a

Ciudad Autónoma de Melilla

PROMESA
promoción económica de melilla

PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2016

**PROYECTO MELILLA,S.A.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA**

Aprobado C. Administración

PROGRAMA 1/16 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL**A) GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDO PERSONAL	322.959,00 €	
642	SS A CARGO EMPRESA.	99.195,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
		- €	S/ relac puestos de trabajo
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	1.500,00 €	
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.250,00 €	Asist. Incentivos Reg., PYME y otros, sistemas de calidad, digitalización,
	TOTAL PROGRAMA	425.904,00 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	2.000,00 €
740	TRANSFERENCIA C.A. MELILLA	423.904,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	425.904,00 €

OBSERVACIONES:

Proyecto Melilla S.A., Gestiona directamente a través de este departamento 11 regímenes de ayudas a empresas:

Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de empleo estable	FEDER
Plan de Calidad	FEDER
Ayudas Financieras a Microempresas	FEDER
Ayudas a Proyectos de Especial interés	FEDER
Fomento act. empresarial mujer	FSE
Ayudas a la contratación de desempleados en ILE	FSE
Ayudas a la contratación de desempleados en Microempresas	FSE
INNOEMPRESA	Ministerio Economía
Plan Mejora Calidad en el Comercio	Ministerio Economía
Incentivos Regionales	Ministerio de Economía
Ayudas a la adecuación de locales	Fondos Ciudad Autónoma

PROGRAMA 2/16 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS y SUMINISTRO ELECTRICO TIRO NACIONAL

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	170.058,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	48.518,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	500,00 €	Cursos personal/viajes
6296	MATERIAL DE OFICINA	0,00 €	En D. Gral
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS	0,00 €	S/ Estimación
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	0,00 €	En D. Gral
622	REPARACIONES	0,00 €	En Adinistracion Gral
628	SUMINISTROS	40.000,00 €	S/ Estimación (luz)
625	SEGUROS	2.800,00 €	Seguros
6295	COMUNICACIONES	1.850,00 €	Teléfono y Fax
226	EQUIPOS INFORMATICOS		En D. Gral
629	OTROS SERVICIOS	8.450,00 €	
221	CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	Limpieza instalaciones, vigilancia, otros
TOTAL PROGRAMA		287.176,00 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	101.000,00 €	Centro empresas + vivero empresas + cafetería
130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	15.000,00 €	
740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	171.176,00 €	
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		287.176,00 €	

OBSERVACIONES:

Proyecto Melilla,S.A. Tiene en propiedad dos centros de empresas:

* El "Vivero de Empresas, sito en la "Antigua Carretera del Aeropuerto", que cuenta con 8 locales de 60 m² cada uno
 * El "Centro de empresas", sito en el Polígono Industrial S.E.P.E.S. , que cuenta con 12 naves cuya superficie oscila entre los 70 y los 154 m²

Los alquileres para ambos centros son crecientes, variando de 3,5 €/m² el primer año a 9,51 €/m² para el 5º año.
 El servicio que se ofrece a las empresas instaladas es integral, abarcando tanto la gestión contable, laboral, fiscal, secretaria, electricidad, teléfono, fotocopias, etc.

PROGRAMA 3/16 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2014

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	412.569,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	111.822,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	1.000,00 €	S/ Estimación
621	ALQUILERES	- €	
6295	COMUNICACIONES		En Dirección Gral
628	SUMINISTROS		En Dirección Gral
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	500,00 €	S/ Estimación
6296	MATERIAL DE OFICINA		En Dirección Gral
627	PUBLIC.PROP.,REL.PBCAS.	1.500,00 €	Edición folletos, public. Cursos
629	OTROS SERVICIOS	27.000,00 €	dbc. Hipernet (*)
622	REPARACIONES Y CONSERV.		En Dirección Gral
226	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	10.000,00 €	Reposición de elementos
TOTAL PROGRAMA		564.391,00 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

		- €	
130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	10.000,00 €	
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	554.391,00 €	Gastos de gestión
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		564.391,00 €	

PROGRAMA 4/16 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS**A) GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELdos Y SALARIOS	88.853,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA.	24.695,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	- €	S/ Estimación
627	P.P.Y RELACIONES PUBLICAS	- €	Comités de seguimiento de Fondos
629	GASTOS VIAJES, LIMPIEZA	5.000,00 €	Asist. A comités, subcomités,etc..
628	SUMINISTROS		En D. Gral
621	ALQUILERES		S/ Estimación
TOTAL PROGRAMA		118.548,00 €	

B) INGRESOS FINALISTAS

740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	118.548,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	118.548,00 €

PROGRAMA 5/15 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	317.300,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	84.798,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA	7.450,00 €	S/ CONVENIO COLECTIVO
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL y extra	48.000,00 €	
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	40.965,00 €	S/ Estimación
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	9.075,00 €	Viajes
6296	MATERIAL OFICINA	7.000,00 €	
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	2.000,00 €	Gasto general empresa no identificable
627	PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS	6.000,00 €	Edición folletos y cto. Asist.externa
625	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00 €	Seguro del centro de empresas
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	33.420,00 €	(ascensor, grupo agua,AA,extintores, mant. Fotocopiadoras PROMESA
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 €	S/ Estimación
628	SUMINISTRO	18.000,00 €	S/ Estimación (sum electrico, carburante,agua)
661	INTERESES	10.700,00 €	Estimac. Interés pól de crédito
629	OTROS SERVICIOS	111.135,00 €	Limpieza, Vigilancia , Material informático, Mantenimiento y Mensajería(*)
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	50.000,00 €	Asesoría jca, laboral,abogados,auditoría
6295	COMUNICACIONES	42.000,00 €	Teléfono, fax, modem..
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00 €	
621	ARENDAMIENTO EQUIPOS	2.000,00 €	
226	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	6.000,00 €	Reposición de elementos
631	TRIBUTOS	1.200,00 €	
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00 €	S/Convenio Colectivo
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 €	S/Convenio Colectivo
643	PLAN DE PENSIONES	- €	S/Convenio Colectivo
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00 €	S/Convenio Colectivo
649	FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00 €	S/Convenio Colectivo
TOTAL PROGRAMA 9.....		844.543,00 €	

B) INGRESOS FINALISTAS

	REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00 €	S/ Estimación
769	INGRESOS FINANCIEROS	- €	
130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	6.000,00 €	
740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	833.543,00 €	
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	844.543,00 €	

PROGRAMA 6/16 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2016

B) GASTOS FINALISTAS

CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA		PRESUPUESTO
622	Reparación / Conservación	15.000,00 €
625	Primas de Seguro	2.400,00 €
628	Suministros(luz, grupo presión, extintores)	20.000,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	48.000,00 €
602	Compras	
TOTAL GASTOS		85.400,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	46.000,00 €
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	39.400,00 €
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		85.400,00 €

PROGRAMA 7/16 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016**B) GASTOS FINALISTAS**

NEGOCIOS Y HOSTELERÍA		PRESUPUESTO
622	Reparación / Conservación	6.000,00 €
625	Primas de Seguro	1.600,00 €
628	Suministros (Luz, agua)	20.000,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía,lim	8.000,00 €
602	Compras varias	
TOTAL GASTOS		35.600,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752		
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	35.600,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	35.600,00 €

OBSERVACIONES:

Este proyecto deriva de los gastos efectivos que se tienen por el mantenimiento de las Escuelas de Negocios y Hostelería están constituidos por los propios del mantenimiento de las instalaciones.

PROGRAMA 8/16 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
640	SUELdos PERSONAL	43.378,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	13.697,00 €
629	Gastos de viajes, dietas,	3.000,00 €
629	Otros Servicios	15.000,00 €
627	Publicaciones y seminarios	5.000,00 €
TOTAL PROGRAMA		80.075,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	80.075,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	80.075,00 €

SE acometerán Informes, estudios, publicaciones, seminarios, así como la asistencia a eventos

PROGRAMA 9/16 EUROPE DIRECT**A)GASTOS**

		PRESUPUESTO	
640	SUELDO PERSONAL	46.378,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA.	12.402,00 €	S/ relac puestos de trabajo
627	PUBLICIDAD, PROP. Y RRPP	3.000,00 €	
629	GASTOS VIAJE, DIETAS	1.500,00 €	Incluido "Otros servicios"
	Programa Europe Direct	63.280,00 €	S/Estimación

B)INGRESOS FINALISTAS

740	Ingreso Programa Europe Direct	25.000,00 €
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.280,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	63.280,00 €

OBSERVACIONES:

Red de puntos de información comunitaria para ciudadanos y empresas, donde pueden dirigirse para resolver sus dudas sobre temas relacionados con la Unión Europea

PROGRAMA 10/16 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ**A) GASTOS**

	PRESUPUESTO
Aportación a la FHIMADES	25.000,00 €
TOTAL PROGRAMA	25.000,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	25.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	25.000,00 €

OBSERVACIONES

Una vez constituida la Fundación para el desarrollo económico y social hispano marroquí, se pretende con este programa el seguir desarrollando acciones que beneficien a Melilla y a su entorno en cuanto a desarrollo económico y social se refiera.

PROGRAMA 11/16 OTRAS ACTUACIONES**A)GASTOS**

PRESUPUESTO	
Paquete de medidas al emprendedor	500.000,00 €
Subvención locales comerciales	400.000,00 €
Dotacion CAM a Atydas FEDER en Plurianual	414.345,00 €
	1.314.345,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

740	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	1.314.345,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.314.345,00 €

PROGRAMA 12/15 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)		
8.i.2) Itin. Int. de formación y empleo 8.i.3) Escuela de Hostelería y Turismo		- €
8.iii.2) Sensibilización sobre creación de empresas en sectores poco explotados		360.950 €
8.iii.3) Ayudas a la contratación y al autoempleo		- €
10.i): Reinserción en el sistema educativo y sensibilización empresarial infantil / juvenil.		- €
10.iii): Formación continua de trabajadores y empresarios.		- €
IMPORTE PO FSE 2014-2020		360.950 €
YEI		
8.i): 8.i.b.1) Escuela Hostelería		
8.i.b.2) Preparación para obtención de títulos de FP y/o Graduado Escolar		
8.i.b.3) Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios		88.249,00 €
8.7.1.1) Empleabilidad de jóvenes a través de redes locales, nacionales e internacionales		
8.7.1.1) Gabinete de Orientación laboral y empresarial		
640	8,7,1,1SUELDOS PERSONAL	20.288,00 €
642	8,7,1,1SS A CARGO EMPRESA.	17.533,00 €
GASTO TOTAL DE LA YEI		126.070,00 €
Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios		35.655,00 €
640	8.7.1.1) Sueldos y Salarios	35.655,00 €
642	8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa	- €
IMPORTE APROBADO POR LA UE PARA LA YEI (MELILLA, TRAMO AUTONÓMICO) MÁS APORTACIÓN EQUIVALENTE (EN TÉRMINOS FSE) OBLIGATORIA CAM		126.070,00 €
TOTAL PROGRAMA		522.675,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

REMANENTES FSE Y YEI 2014-2015		
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE	360.950,00 €
740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	126.070,00 €
	INGRESOS POR FSE Y YEI	487.020,00 €
	Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios	35.655,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	522.675,00 €

PROGRAMA 13/16: ANUALIDAD 2016 MELILLA FORMA

A)GASTOS

	PRESUPUESTO
Melilla Forma	890.000,00 €
TOTAL PROGRAMA	890.000,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	890.000,00 €

PROGRAMA 14/16

A)GASTOS

PRESUPUESTO	
	- €
TOTAL PROGRAMA	- €

B)INGRESOS FINALISTAS

740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	- €

TOTAL PRESUPUESTO2016 PROGRAMAS**RESÚMEN ENTIDADES**

	EUROS	EUROS
752 ALQUILERES		147.000,00
769 INGRESOS FINANCIEROS		0,00
		5.000,00
		2.000,00
		25.000,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		554.391,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		75.000,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		126.070,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		890.000,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		360.950,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		105.075,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		38.280,00
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.547.171,00
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital		1.345.345,00
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ		35.655,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**5.256.937,00**

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2016

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

		EUROS
130	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.345.345,00
130	REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	35.655,00
SUB-TOTAL		1.381.000,00

(Partida única)

		EUROS
	TRANSF. CAPITAL	1.381.000,00

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	965.000,00
740	APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	126.070,00
740	APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	360.950,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	38.280,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	105.075,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTONOMA	554.391,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.547.171,00
SUB-TOTAL		3.696.937,00

(Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA)
 (POEJ YEI 2016)
 (la anualidad 2016 FSE)
 (Europe Direct y otras actuaciones)
 (PPE y FHIMADES)
 (G.Funcionamiento Plan empleo y formación)
 (Gastos Funcionamiento resto programas)

		EUROS
	TRANSF. CORRIENTES	3.209.917,00
	TRANSF. CORRIENTES POR YEI	126.070,00
	TRANSF. CORRIENTES POR FSE	360.950,00
	TRANSF. CORRIENTES TOTAL	3.696.937,00

3.-) INGRESOS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACIÓN EUROPE DIRECT	25.000,00
752	ALQUILERES	147.000,00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	INGRESOS CANON Melilla Calidad	2.000,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00
SUB-TOTAL		179.000,00
TOTAL INGRESOS		5.256.937,00

		EUROS
	APORTAC. CIUDAD	4.590.917,00
	APORTAC.CIUDAD POR FSE	360.950,00
	APORTAC.CIUDAD POR YEI	126.070,00
	alquileres	179.000,00
	TOTAL	5.256.937,00

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642 SUELdos PERSONAL	1.457.438,00	27,72%	GASTOS PERSONAL	2.004.013,00	38,12%
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	412.660,00	7,85%			
SUPLENCIAS PERSONAL Y EXTRA	48.000,00	0,91%			
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	40.965,00	0,78%			
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	0,14%			
640 ACCION SOCIAL	18.000,00	0,34%			
440 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,24%			
640 PLAN DE CREDITOS	1.000,00	0,02%			
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	0,09%			
649 FORMACION PERSONAL	3.000,00	0,06%			
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	22.325,00	0,42%			
629 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	0,13%			
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,04%			
627 PUBLIC. PROPAG. REL. PBCAS	17.000,00	0,32%			
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,03%			
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	50.000,00	0,95%			
625 PRIMAS DE SEGUROS	13.800,00	0,26%			
631 TRIBUTOS	1.200,00	0,02%			
629 OTROS SERVICIOS	217.585,00	4,14%			
6295 COMUNICACIONES	43.850,00	0,83%			
622 REPARACIONES Y CONSERV.	54.420,00	1,04%			
621 ALQUILERES	98.000,00	1,87%			
621 ALQUILERES	2.000,00	0,04%			
669 INTERESES	10.700,00	0,20%			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	0,04%			
221 CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,29%			
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	6.000,00	0,11%			
227 PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000,00	0,19%	GASTOS DE FUNCIONAM E INTERESES	574.380,00	10,93%
		0,00%			
PROGRAMA 12	449.199,00	8,54%			
PROGRAMA 13	890.000,00	16,93%			
PROGRAMA 14	0,00	0,00%			
		0,00%			
FHIMADES	25.000,00	0,48%			
OTRAS ACTUACIONES	1.314.345,00	25,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	2.678.544,00	50,95%
		0,00%			
TOTAL GASTOS	5.256.937,00	100,00%	TOTAL	5.256.937,00	100,00%
COMPROBACIÓN	EUROS				
PROGRAMA PRIMERO	428.904,00	8,10%			
PROGRAMA SEGUNDO	287.176,00	5,46%			
PROGRAMA TERCERO	564.391,00	10,74%			
PROGRAMA CUARTO	118.548,00	2,26%			
PROGRAMA QUINTO	844.543,00	16,07%			
PROGRAMA SEXTO	85.400,00	1,62%			
PROGRAMA SEPTIMO	35.600,00	0,68%			
PROGRAMA OCTAVO	80.075,00	1,52%			
PROGRAMA NOVENO	63.280,00	1,20%			
PROGRAMA DECIMO	25.000,00	0,48%			
PROGRAMA UNDECIMO	1.314.345,00	25,00%			
PROGRAMA DUODECIMO	522.675,00	9,83%			
PROGRAMA DECIMOTERCERO	890.000,00	16,93%			
PROGRAMA DECIMOCUARTO	0,00	0,00%			
TOTAL PROGRAMAS	5.256.937,00	93,07%			

B) INGRESOS

	EUROS	
130 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Capital	1.345.345,00	25,59%
740 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	3.570.867,00	67,93%
130 APORTACION EUROPE DIRECT	25.000,00	0,48%
130 APORTACION FSE	35.655,00	0,68%
130 INGRESOS FEDER	126.070,00	2,40%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759 CANON	2.000,00	0,04%
752 ALQUILERES	147.000,00	2,87%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00	0,10%
TOTAL INGRESOS	5.256.937,00	100,00%

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS	CUOTA	COSTE	TITULACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL
			INTEGROS	PATRONAL SEG. SOC.			
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	49.302,00	13.697,00	62.999,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
1º	TECNICO MEDIO AYUDAS	2	88.907,00	27.394,00	116.301,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	99.584,00	32.105,00	131.689,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
1º	TECNICO EN CONTROL	2	86.826,00	26.534,00	113.360,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO/VACANTE
1º	SUB-TOTAL VENTANILLA UNICA	6	324.619,00	99.730,00	424.349,00		
2º	DIRECTOR CENTROS	1	57.802,00	13.697,00	71.499,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
2º	TECNICO CONTABLE	1	46.738,00	13.697,00	60.435,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	65.518,00	21.124,00	86.642,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	170.058,00	48.518,00	218.576,00		
3º	TECNICO ECONOMISTA	1	65.959,00	13.697,00	79.656,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	61.927,00	13.697,00	75.624,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	109.370,00	27.394,00	136.764,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	TECNICO MEDIO ADMON.	1	46.956,00	13.697,00	60.653,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	97.624,00	31.478,00	129.102,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
3º	ORDENANZA	2	58.076,00	18.708,00	76.784,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
3º	SUB-TOTAL FORMACIÓN	10	439.912,00	118.671,00	558.583,00		
5º	TECNICO FONDOS EUROPEOS	1	54.734,00	13.697,00	68.431,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
5º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	34.119,00	10.998,00	45.117,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
5º	SUB-TOTAL FONDOS EUROPEOS	2	88.853,00	24.695,00	113.548,00		
10º	GERENTE	1	70.984,00	13.697,00	84.681,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL EVENTUAL
10º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	63.170,00	13.697,00	76.867,00	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
10º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	67.478,00	21.753,00	89.231,00		
10º	TECNICO CONTABLE	1	46.738,00	13.697,00	60.435,00		
10º	TCO. ECONOMISTA (EMPRESAS)	1			0,00	TITULACION SUPERIOR	VACANTE
10º	ADMINISTRATIVO	1	41.842,00	13.476,00	55.318,00	BACHILLER SUPERIOR	LABORAL FIJO
10º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
10º	ORDENAZA	1	28.445,00	9.163,00	37.608,00	CERTIFICADO ESCOLARIDAD	LABORAL FIJO
3º	TECNICO MEDIO	1	43.378,00	13.697,00	57.075,00	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
	PRESIDENTE		2.192,00		2.192,00		LABORAL FIJO
10º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	9	364.227,00	99.180,00	463.407,00		
	TOTALES	31	1.387.669	390.794	1.778.463		

FSE					
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	34.566,00	10.833,00	45.399,00	
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00	35.203,00	11.033,00	46.236,00	
SUBTOTAL FSE	2,00	69.769,00	21.866,00	91.635,00	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	33,00	1.457.438,00	412.660,00	1.870.098,00	

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2016	2015	Diferencias	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642 SUELdos PERSONAL	1.457.438,00	1.362.760,00	94.678,00	27,72%			
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	412.660,00	388.173,00	24.487,00	7,85%	GASTOS PERSONAL	2.004.013,00	38,12%
SUPLENCIAS PERSONAL	48.000,00	48.000,00	0,00	0,91%			
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	40.965,00	19.575,00	21.390,00	0,78%			
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	7.450,00	0,00	0,14%			
640 ACCION SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,34%			
460 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,23%			
643 PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%			
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,09%			
649 FORMACION PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,06%			
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	22.325,00	23.353,00	-1.028,00	0,42%			
629 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	11.400,00	-4.400,00	0,13%			
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,04%			
627 PUBLIC. PROPAG. REL. PBCAS	17.000,00	19.500,00	-2.500,00	0,32%			
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	0,03%			
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,95%			
625 PRIMAS DE SEGUROS	13.800,00	13.700,00	100,00	0,26%			
631 TRIBUTOS	1.200,00	7.000,00	-5.800,00	0,02%			
629 OTROS SERVICIOS	217.585,00	194.980,00	22.605,00	4,14%			
629 COMUNICACIONES	43.850,00	57.850,00	-14.000,00	0,83%			
622 REPARACIONES Y CONSERV.	54.420,00	46.300,00	8.120,00	1,04%			
628 SUMINISTROS	98.000,00	107.600,00	-9.600,00	1,86%			
621 ALQUILERES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,04%			
669 INTERESES	10.700,00	141.799,00	-131.099,00	0,20%			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,04%			
221 CONSTRUCCIONES	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	0,29%			
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	6.000,00	9.500,00	-3.500,00	0,11%			
227 PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000,00	14.000,00	-4.000,00	0,19%	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INTERESES	574.380,00	10,93%
	0,00	0,00	0,00	0,00%			
FSE y POEJ	449.199,00	2.949.462,40	-2.500.263,40	8,54%			
M FORMA	890.000,00	1.000.000,00	-110.000,00	16,93%			
P-1, P-2, P-3	0,00	0,00	0,00	0,00%			
PLAN DE PROMOCION ECONOMICA	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00%			
FHMADIES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,48%			
OTRAS ACTUACIONES	1.314.345,00	200.000,00	1.114.345,00	25,00%	EJECUCION DE PROGRAMAS	2.678.544,00	50,95%
TOTAL GASTOS	5.256.937,00	6.904.402,40	-1.647.465,00	100,00%	TOTAL	5.256.937,00	100,00%
COMPROBACION	2016	2015	Diferencias				
PROGR. PRIMERO AYUDAS	425.904,00	381.289,00	44.615,00	11,70%			
PROGR. SEGUNDO	287.176,00	350.356,00	-63.180,00	-18,03%			
PROGRAMA TERCERO	564.391,00	527.769,00	36.622,00	6,94%			
PROGRAMA CUARTO	118.548,00	115.012,00	3.536,00	3,07%			
PROGRAMA QUINTO	844.543,00	1.048.164,00	-203.621,00	-19,43%			
PROGRAMA SEXTO	85.400,00	95.250,00	-9.850,00	-10,34%			
PROGRAMA SEPTIMO	35.600,00	44.600,00	-9.000,00	-20,18%			
PROGRAMA OCTAVO	80.075,00	106.000,00	-25.925,00	-24,46%			
PROGRAMA NOVENO	63.280,00	61.500,00	1.780,00	2,89%			
PROGRAMA DECIMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%			
PROGRAMA UNDECIMO	1.314.345,00	200.000,00	1.114.345,00	557,17%			
PROGRAMA DUODECIMO	522.675,00	2.949.462,40	-2.426.787,40	-82,28%			
PROGRAMA DECIMOTERCERO	890.000,00	1.000.000,00	-110.000,00	-11,00%			
PROGRAMA DECIMOCUARTO	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TOTAL PROGRAMAS	5.256.937,00	6.904.402,40	-1.647.465,40	407,06%			

B) INGRESOS

	2016	2015	Diferencias	
130 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Capital	1.345.345,00	283.500,00	1.061.845,00	25,59%
130 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Corriente	3.570.867,00	3.908.357,80	-337.490,80	67,93%
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	
130 APORTACION EUROPE DIRECT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,48%
130 APORTACION FSE	35.655,00	2.492.519,00	-2.456.864,00	0,68%
INGRESOS FEDER	126.070,00	0,00	126.070,00	2,40%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00%
752 ALQUILERES	147.000,00	193.025,60	-46.025,60	2,80%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,10%
TOTAL INGRESOS	5.256.937,00	6.904.402,40	-1.624.465,40	99,96%

Cuestionario de información contable normalizado para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Sociedad: Proyecto Melilla S.A. (PROMESA)

Entidad Local: 19-52-001-ZP-001

NIF: A29951753

Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

	Previsión del Ejercicio	
	2016	2015 (estimado)

BALANCE		
ACTIVO	(importe en □)	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.513.385,48	3.482.385,48
20. (280), (290)	80.227,10	80.227,10
21. (281), (291), 23	3.398.243,90	3.367.243,90
22. (282), (292)		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)		
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	34.275,96	34.275,96
474	638,52	638,52
B) ACTIVO CORRIENTE	13.000.446,76	12.336.274,26
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	1.013.134,80	1.013.134,80
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	7.589.565,29	7.582.565,29
5580	23.750,82	23.750,82
44, 460, 470, 471, 472, 544	7.565.814,47	7.558.814,47
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)		
543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)		
480, 567		
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.513.832,24	15.818.659,74
	4.393.183,60	3.736.011,10
	4.563,07	4.563,07

TOTAL PASIVO

A) PATRIMONIO NETO		7.670.958,60	6.975.786,10
A.1) Fondos propios			
I. Capital		3.686.915,09	3.679.915,09
1. Capital escriturado		180.303,63	180.303,63
(1030), (1040)			
110			
112, 113, 114, 119			
(108), (109)			
120, (121)			
118			
129			
557			
137			
130, 131, 132			
A.2) Ajustes en patrimonio neto.			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		3.984.043,51	3.295.871,01
14		53.750,85	53.750,85
B) PASIVO NO CORRIENTE.			
I. Provisiones a largo plazo.			
II. Deudas a largo plazo.			
1605, 170		53.322,36	53.322,36
1625, 174			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180, 185			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634			
479			
181			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
VI. Acreedores comerciales no corrientes.			
VI. Deudas con características especiales a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE.			
499, 529		8.789.122,79	8.789.122,79
I. Provisiones a corto plazo.			
II. Deudas a corto plazo.			
5105, 520, 527		8.440.214,49	8.440.214,49
5125, 524			
(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			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564			
400, 401, 403, 404, 405, (406)			
41, 438, 465, 475, 476, 477			
485, 568			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			
1. Proveedores.		348.908,30	348.908,30
2. Otros acreedores.		104.524,38	104.524,38
		244.383,92	244.383,92
V. Periodificaciones a corto plazo			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo.			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		16.513.832,24	15.818.659,74

PRESUPUESTO PARA 2016

Cuestionario de información contable normalizado para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Sociedad: Proyecto Melilla S.A. (PROMESA)

Entidad Local: 19-52-001-ZP-001

NIF: A29951753

Cuadro D2: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(

	Previsión del Ejercicio	
	2016	2015 (estimado)
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)		
71*, 7930, (6980)		
73		
740, 747, 75		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933		
(64)		
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 7954		
(68)		
7951, 7952, 7955		
746**		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792		
(678), 778		
12. Otros resultados	-2.000,00	-2.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	(-826.843,00	-813.365,00
760, 761, 762, 769, 746		
(660), (661), (662), (664), (665)(669)		
(663), 763		
(668), 768		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799		
B) RESULTADO FINANCIERO	(-10.700,00	-141.799,00
13 + 14 + 15 + 16 + 17+18)	-837.543,00	955.164,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)		
19. Impuesto sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-837.543,00	955.164,00

F.1.2.12 - DOTACION DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES

Entidad Local: 19-52-001-ZP-001 Proyecto Melilla S.A. (PROMESA)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector.

Gastos a distribuir por grupos de personal

Grupo de personal	Dotación de plantilla presupuestaria	Retribuciones distribuidas por grupos			
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones
Organos de Gobierno	31		40.965,00		
Maximos responsables	2	136.236,00			1.800,00
Resto de personal directivo	3	174.399,00			550,00
Laboral contratado indefinido	26	1.084.484,00			2.075,00
Laboral duración determinada	2	69.769,00			700,00
Otro personal	1	48.000,00			48.000,00
Total	65	1.512.888,00	40.965,00	0,00	5.125,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	18.000,00
Seguridad social	412.660,00
Total gastos comunes	430.660,00

