



Ciudad Autónoma de Melilla

s o c i e d a d p ú b l i c a

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 | SUELDOS PERSONAL | 322.959,00 € |
| 642 | SS A CARGO EMPRESA. | 99.195,00 € |
| | | - € |
| 627 | PUBLIC. Y PROPAGANDA | 1.500,00 € |
| 629 | GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS | 2.250,00 € |
| | TOTAL PROGRAMA | 425.904,00 € |

S/ relac. Puestos de trabajo

S/ relac puestos de trabajo

Asist. Incentivos Reg., PYME y otros, istemas de calidad, digitalización,

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 SUMINITRO 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 € | Limpieza instalaciones, vigilancia, otros |
| 221 | CONSTRUCCIONES | 15.000,00 € | |
| | 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, secretaría, 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, moderm.. |
| 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 | ACCION 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

| | | PRESUPUESTO |
|---------------------------------|---|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA | | |
| 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

| | | PRESUPUESTO |
|---------------------|--|--------------------|
| | NEGOCIOS Y HOSTELERÍA | |
| 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 | SUELDOS 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 | 8,7,1,1 SUELDOS PERSONAL | 20.288,00 € |
| 642 | 8,7,1,1 SS 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 |
| | REINTEGRO DE ANTICIPOS | 5.000,00 |
| | INGRESOS CANON PLAN CALIDAD | 2.000,00 |
| | Ingresos programa europe direct | 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 (Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA) |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD DE YEI | 126.070,00 POEJ YEI 2016 |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD DE FSE | 360.950,00 (la anualidad 2016 FSE) |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 38.280,00 (Europe Direct y otras actuaciones) |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 105.075,00 (PPE y FHIMADES) |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 554.391,00 (G.Funcionamiento Plan empleo y formación) |
| 740 | APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 1.547.171,00 (Gastos Funcionamiento resto programas) |
| SUB-TOTAL | | 3.696.937,00 |

| | 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 (Vivero + centro de empresas + escuela de construcción) |
| 769 | INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 (Intereses c/c) |
| | 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 |

A) GASTOS

B) INGRESOS

PROYECTO MELILLA S.A.

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

| P.R. | PUESTO DE TRABAJO | Nº PUESTOS | SUELDOS INTEGROS | CUOTA PATRONAL SEG. SOC. | COSTE TOTAL | TITULACIÓN EXIGIBLE | SITUACIÓN ACTUAL |
|------|------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 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 | TÉCNICO 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 | TITUTLACION 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 | TÉCNICO 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% | | | |
| SUPLENCIAS PERSONAL | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,91% | GASTOS PERSONAL | 2.004.013,00 | 36,12% |
| 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% | | | |
| 6296 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% | | | |
| 6295 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 FUNCIONAM 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% | | | |
| FHIMADES | 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 | 6.904.402,00 | -1.647.465,00 | 100,00% | TOTAL | 5.256.937,00 | 100,00% |

| | 2016 | 2015 | Diferencias | |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| COMPROBACIÓN | | | | |
| 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 | 584.391,00 | 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 | |
| TOTAL PROGRAMAS | 5.256.937,00 | 6.904.402,40 | -1.647.465,40 | 407,06% |

B) INGRESOS

| | 2016 | 2015 | Diferencias | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital | 1.345.345,00 | 283.500,00 | 1.061.845,00 | 25,59% |
| 130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes | 3.570.867,00 | 3.908.357,80 | -337.490,80 | 67,93% |
| INGRESOS CANON PLAN CALIDAD | 2.000,00 | 25.000,00 | | |
| 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% |

PRESUPUESTO PARA 2016

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

Sociedad: Proyecto Meilla S.A. (PROMESA)

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

NIF: A29951753

CNAE:7484

Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

| | | (importe en €) | |
|--|--|-------------------------|-----------------|
| | | Previsión del Ejercicio | |
| | | 2016 | 2015 (estimado) |

BALANCE

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 20, (280), (290) | 3.513.385,48 | 3.482.385,48 |
| 21, (281), (291), 23 | 80.227,10 | 80.227,10 |
| 22, (282), (292) | 3.398.243,90 | 3.367.243,90 |

| | | |
|---|--|--|
| 2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | | |
| 2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | | |
| 474 | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | | |
| V. Inversiones financieras a largo plazo. | 34.275,96 | 34.275,96 |
| VI. Activos por impuesto diferido. | 638,52 | 638,52 |
| VII. Deudores comerciales no corrientes. | | |
| 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, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598) | | |
| 480, 567 | | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 57 | 4.563,07 | 4.563,07 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo. | | |
| V. Periodificaciones a corto plazo. | 4.393.183,60 | 3.736.011,10 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | | |

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 16.513.832,24 | 15.818.659,74 |
|--------------------|---------------|---------------|

| TOTAL PASIVO | | | |
|---|---------------|---------------|--|
| A) PATRIMONIO NETO | | | |
| A.1) Fondos propios | | | |
| I. Capital | 3.686.915,09 | 3.679.915,09 | |
| 1. Capital escriturado | 180.303,63 | 180.303,63 | |
| 2. (Capital no exigido) | 180.303,63 | 180.303,63 | |
| II. Prima de emisión. | | | |
| III. Reservas. | 960.086,98 | 960.086,98 | |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). | | | |
| V. Resultado de ejercicios anteriores. | -1.733.572,15 | -778.408,15 | |
| VI. Otras aportaciones de socios. | 5.117.639,63 | 4.273.096,63 | |
| VII. Resultado de ejercicio | -837.543,00 | -955.164,00 | |
| VIII. (Dividendo a cuenta). | | | |
| A.2) Ajustes en patrimonio neto. | | | |
| A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 3.984.043,51 | 3.295.871,01 | |
| B) PASIVO NO CORRIENTE. | 53.750,85 | 53.750,85 | |
| I. Provisiones a largo plazo | | | |
| II. Deudas a largo plazo. | 53.322,36 | 53.322,36 | |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | | | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a largo plazo. | 53.322,36 | 53.322,36 | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. | | | |
| IV. Pasivos por impuesto diferido. | 428,49 | 428,49 | |
| V. Periodificaciones a largo plazo. | | | |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes. | | | |
| VII. Deudas con características especiales a largo plazo. | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE. | 8.789.122,79 | 8.789.122,79 | |
| I. Provisiones a corto plazo. | | | |
| II. Deudas a corto plazo. | 8.440.214,49 | 8.440.214,49 | |
| 1. Deudas con entidades de crédito. | 815.078,84 | 815.078,84 | |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. | | | |
| 3. Otras deudas a corto plazo. | 7.625.135,65 | 7.625.135,65 | |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. | | | |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 348.908,30 | 348.908,30 | |
| 1. Proveedores. | 104.524,38 | 104.524,38 | |
| 2. Otros acreedores. | 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 | |

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: 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) | 1. Importe neto de la cifra de negocio | | |
| 71*, 7930, (6980) 73 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | |
| | 3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado | | |
| | 4. Aprovisionamientos | | |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | 5. Otros ingresos de explotación | -1.865.951,60 | -3.760.016,16 |
| 740, 747, 75 | 6. Gastos de personal | 3.001.394,00 | 3.064.719,40 |
| (64) | 7. Otros gastos de explotación | -1.992.013,00 | -1.863.458,00 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 7954 | 8. Amortización del inmovilizado | -686.099,90 | -1.053.629,24 |
| (68) | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 717.827,50 | 2.801.019,00 |
| 746** | 10. Excesos de provisiones | | |
| 7951, 7952, 7955 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad | 0,00 | 0,00 |
| | - al sector público local de carácter administrativo | | |
| | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional | | |
| | - a otros | | |
| (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 | 13. Ingresos financieros | | |
| (660), (661), (662), (664), (665) (669) | 14. Gastos financieros | -10.700,00 | -141.799,00 |
| (663), 763 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | | |
| (668), 768 | 16. Diferencias de cambio | | |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 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) | -10.700,00 | -141.799,00 |
| | C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) | -837.543,00 | -955.164,00 |
| (6300)*, 6301*, (633), 638 | 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.

| | |
|---------------------------|--------------|
| Número total de efectivos | 65 |
| Número total de gastos | 1.989.638,00 |

Gastos a distribuir por grupos de personal

| Grupo de personal | Dotación de plantilla presupuestaria | Retribuciones distribuidas por grupos | | | | Total Retribuciones |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Sueldos y salarios (excepto variable) | Retribución variable | Planes de pensiones | Otras retribuciones | |
| Organos de Gobierno | 31 | | 40.965,00 | | | 40.965,00 |
| Máximos responsables | 2 | 136.236,00 | | | 1.800,00 | 138.036,00 |
| Resto de personal directivo | 3 | 174.399,00 | | | 550,00 | 174.949,00 |
| Laboral contratado indefinido | 26 | 1.084.484,00 | | | 2.075,00 | 1.086.559,00 |
| Laboral duración determinada | 2 | 69.769,00 | | | 700,00 | 70.469,00 |
| Otro personal | 1 | 48.000,00 | | | | 48.000,00 |
| Total | 65 | 1.512.888,00 | 40.965,00 | 0,00 | 5.125,00 | 1.558.978,00 |

Gastos comunes sin distribuir por grupos

| Concepto | Importe |
|----------------------|------------|
| Accion social | 18.000,00 |
| Seguridad social | 412.660,00 |
| Total gastos comunes | 430.660,00 |

[illegible]