



ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS EJERCICIO 2017

CAPITULO GASTOS/INVERSIONES

DOTACIÓN

601	COMPRAS MATERIAL AUDIOVISUAL-APROVISIONAMIENTOS	30.000,00 €
621	CANON SGAE 2016-2017 CONTRATO POR USO	60.000,00 €
621	CANON AGEDI-PREVISION0 2017	30.000,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	55.000,00 €
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	50.000,00 €
623	EXTERNALIZACION SERVICIOS GRABACIÓN	70.000,00 €
623	CONSULTORIA RRHH-IMPLANTACIÓN	60.500,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00 €
623	COLABORADORES	63.000,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES técnicos	78.000,00 €
625	PRIMA SEGUROS	15.000,00 €
626	SERVICIOS BANCARIOS	10.000,00 €
628	SUMINISTROS.ELECTRICIDAD-CARBURANTE	10.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	60.000,00 €
631	OTROS TRIBUTOS	5.000,00 €
6400	DIETAS PERSONAL INMUSA	10.000,00 €
6401	SUELDOS Y SALARIOS (Detalle ANEXO I)	1.614.462,82 €
6401	INDETERMINADO GASTOS PERSONAL	39.757,94 €
6401	ACCIÓN SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO	20.000,00 €
6401	ACCIÓN SOCIAL-CONVENIO COLECTIVO	15.000,00 €
6402	DIETAS CONSEJEROS Consejos y Juntas Grals.	42.000,00 €
642	SEGUROS SOCIALES-CUOTA PATRONAL	483.316,08 €
663	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	8.000,00 €
6	FORMACION PERSONAL INMUSA	20.000,00 €
6	GASTOS EMISION EVENTOS DEPORTIVOS(Futbol -Baloncesto)	50.000,00 €
2	DERECHOS IMAGEN U.D. MELILLA	205.263,16 €
2	INVERSION INMOVILIZADO TECNICO	30.436,84 €
2	DERECHOS RETRANSMISIÓN C.M. BALONCESTO	205.263,16 €

TOTAL CAPITULO GASTOS/INVERSIONES **3.400.000,00 €**

CAPITULO DE INGRESOS

DOTACIÓN

APORTACIÓN SOCIOS GASTOS FUNCIONAMIENTO C.AUTÓNOMA	2.959.036,84 €
APORTACION SOCIOS CAPITAL C. AUTÓNOMA	440.963,16 €

TOTAL CAPITULO INGRESOS **3.400.000,00 €**

Melilla a 22 de OCTUBRE de 2016

El Presidente

Fdo. Francisco Javier Lence Siles

F.1.3.1. Balance (PYMES)

PRESUPUESTO PARA 2017	
Sociedad: INFORMACIÓN MUNICIPAL MELILLA, S.A. (INMUSA)	
Entidad Local:	

NIF: A29956695

Cuadro D1: BALANCE

		(importe en €)	
		Previsión del Ejercicio	
		2017	2016 (estimado)
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		440.963,16	440.963,16
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	410.526,32	205.263,16
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	30.436,84	235.700,00
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)	V. Inversiones financieras a largo plazo.		
474	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)	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		
5580	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
44, 460, 470, 471, 472, 544	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 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	440.963,16



Información Municipal Melilla, S. A
 ADMINISTRACIÓN. Calle General Macías nº 11, 1º Izqda. 52001. MELILLA
 Tlf.: 952 684800
 e-mail:administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es

	A) PATRIMONIO NETO	440.963,16	440.963,16
	A.1) Fondos propios	440.963,16	440.963,16
	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.	3.400.000,00	3.190.963,16
129	VII. Resultado de ejercicio	-2.959.036,84	-2.750.000,00
-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,	3. Otras deudas a corto plazo.	0,00	
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,	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	0,00	
	1. Proveedores.	0,00	
400, 401, 403, 404, 405, (406)	2. Otros acreedores.	0,00	
41, 438, 465, 475, 476, 477	V. Periodificaciones a corto plazo		
485, 568	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	440.963,16	440.963,16



Información Municipal Melilla, S. A
ADMINISTRACIÓN. Calle General Macías nº 11, 1º Izqda. 52001. MELILLA
Tlf.: 952 684800
e-mail:administracion@inmusa.es web: www.inmusa.es



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

PRESUPUESTO PARA 2017

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	
	2017	2016 (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)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado		
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	4. Aprovisionamientos	-30.000,00	-20.000,00
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación		
(64)	6. Gastos de personal	-2.224.536,84	-2.202.988,16
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación	-696.500,00	-517.011,84
(68)	8. Amortización del inmovilizado		
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones		
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	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		
(678), 778	12. Otros resultados		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-2.951.036,84	-2.740.000,00
	(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)		
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros		
(660), (661), (662), (664), (665) (669)	14. Gastos financieros		
(663), 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-8.000,00	-10.000,00
(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	-8.000,00	-10.000,00
	(13 + 14 + 15 + 16 + 17+18)		
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-2.959.036,84	-2.750.000,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuesto sobre beneficios		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-2.959.036,84	-2.750.000,00

Información Municipal Melilla, S. A
ADMINISTRACIÓN. Calle Miguel Zazo nº 33. 52004. MELILLA
Tlf.: 952 684800
e-mail: administacion@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		42.000,00 €			42.000,00 €
Máximos responsables	1	59.714,76 €				59.714,76 €
Resto de personal directivo	2	119.980,45 €				119.980,45 €
Laboral contratado indefinido	44	1.434.767,61 €			49.757,94€	1.484.525,55 €
Laboral duración determinada						
Otro personal						
Total	81	1.614.462,82 €	42.000,00 €	0,00	49.757,94€	1.706.220,76 €

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	35.000,00 €
Seguridad social	483.316,08 €
Total gastos comunes	518.316,08 €

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