



Ciudad Autónoma de Melilla

s o c i e d a d p ú b l i c a

PROMESA
promoción económica de melilla

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2017

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

Aprobado C. Administración 20 de diciembre de 2016

PROGRAMA 1/17 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS PERSONAL	323.678,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA.	94.583,00 ü	S/ relac puestos de trabajo
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00 ü	
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	2.700,00 ü	
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.250,00 ü	Asist. Incentivos Reg., PYME y otros sistemas de calidad
629	OTROS SERVICIOS	12.250,00 ü	Curso informatica
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	450.000,00 ü	
629.1	Subvención locales comerciales	400.000,00 ü	
629.1	Plan de Inserción	775.000,00 ü	
629.1	Ayudas a la peatonalización	- ü	
629.1	Ayudas a la Contratación en entidades sin animo de lucro	- ü	
629	Contratación dos personas Plan de Inserción 18 meses	129.375,00 ü	
	TOTAL PROGRAMA	2.195.836,00 ü	

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	1.700,00 ü
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	1.631.000,00 ü
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	563.136,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	2.195.836,00 ü

OBSERVACIONES:

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

Ayudas Financieras a Empresas con Inversión y Empleo	FEDER
Plan de Calidad	FEDER
Ayudas Financieras a Microempresas	FEDER
Ayudas al empleo y al Autoempleo	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
Ayudas a las empresas afectadas por peatonalización	Fondos Ciudad Autónoma
Paquete de medidas al emprendedor	Fondos Ciudad Autónoma
Plan de Inserción Laboral de desempleados	Fondos Ciudad Autónoma
Ayudas a la contratación en entidades sin ánimo de lucro	Fondos Ciudad Autónoma

PROGRAMA 2/17 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	176.819,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	48.098,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
211	CONSTRUCCIONES	40.000,00 ü	
217	EQUIPOS INFORMATICOS		En D. Gral
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES		En D. Gral
622	REPARACIONES	79.490,00 ü	
625	SEGUROS	2.800,00 ü	Seguros
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS		S/ Estimación
628	SUMINISTROS	40.000,00 ü	S/ Estimación (luz)
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	500,00 ü	Cursos personal/viajes
629	OTROS SERVICIOS	14.850,00 ü	Limpieza instalaciones, vigilancia, otros
6295	COMUNICACIONES	1.850,00 ü	Teléfono y Fax
6296	MATERIAL DE OFICINA		En D. Gral
	TOTAL PROGRAMA	404.407,00 ü	

B)INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	101.000,00 ü	Centro empresas + vivero empresas + cafetería
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	40.000,00 ü	
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	263.407,00 ü	
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	404.407,00 ü	

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 ü/m2 el primer año a 9,51 ü/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 3/17 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2014

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	414.599,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	111.301,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
217	MOBILIARIO,EQUIPOS		Reposición de elementos
206	PROGRAMAS INFORMATICOS		
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	500,00 ü	S/ Estimación
621	ALQUILERES	- ü	
622	REPARACIONES Y CONSERV.	10.000,00 ü	
627	PUBLIC,PROP.,REL.PBCAS.	1.500,00 ü	Edición folletos, public. Cursos
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000,00 ü	
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	1.500,00 ü	S/ Estimación
629	OTROS SERVICIOS	12.000,00 ü	dbc. Hipernet (*)
6295	COMUNICACIONES		En Dirección Gral
6296	MATERIAL DE OFICINA		En Dirección Gral
	TOTAL PROGRAMA	554.400,00 ü	

B)INGRESOS FINALISTAS

		- ü	
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	- ü	
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	554.400,00 ü	Gastos de gestión
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	554.400,00 ü	

PROGRAMA 4/17 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	94.393,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA.	26.149,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	- ü	S/ Estimación
627	P.P.Y RELACIONES PUBLICAS	- ü	
628	SUMINISTROS		En D. Gral
629	GASTOS VIAJES,	2.500,00 ü	Asist. A comités, subcomités,etc..
	TOTAL PROGRAMA	123.042,00 ü	

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	123.042,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	123.042,00 ü

PROGRAMA 5/17 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	313.183,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	84.099,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA	7.450,00 ü	S/ CONVENIO COLECTIVO
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL	30.000,00 ü	
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	40.965,00 ü	S/ Estimación
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	10.300,00 ü	Reposición de elementos
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 ü	S/Convenio Colectivo
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	2.500,00 ü	Gasto general empresa no identificable
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 ü	S/ Estimación
621	ARENDAMIENTO EQUIPOS	2.000,00 ü	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	46.255,00 ü	(ascensor, grupo agua,AA,extintores, mant. Fotocopiadoras PROMESA
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	34.083,00 ü	Asesoría jca, laboral,abogados,auditoría
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.227,00 ü	Seguro del centro de empresas
627	PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS	6.000,00 ü	Edición folletos y cto. Asist.externa
628	SUMINISTRO	17.000,00 ü	S/ Estimación (sum electrico, carburante,agua)
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	9.075,00 ü	Viajes
629	OTROS SERVICIOS	106.374,00 ü	Limpieza, Vigilancia , Material informático, Mantenimiento y Mensajería(*)
629,5	COMUNICACIONES	32.056,00 ü	Teléfono, fax, modem..
629,6	MATERIAL OFICINA	7.000,00 ü	
631	TRIBUTOS	440,00 ü	
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00 ü	S/Convenio Colectivo
643	PLAN DE PENSIONES	- ü	S/Convenio Colectivo
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00 ü	S/Convenio Colectivo
649	FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00 ü	S/Convenio Colectivo
661	INTERESES	5.000,00 ü	Estimac. Interés pól de crédito
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00 ü	
	TOTAL PROGRAMA 9.....	797.507,00 ü	

B) INGRESOS FINALISTAS

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.200,00 ü	S/ Estimación
769	INGRESOS FINANCIEROS	- ü	
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	10.300,00 ü	
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	784.007,00 ü	
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	797.507,00 ü	

OBSERVACIONES:

Este programa es un "cajón de sastre" a efectos presupuestarios del sistema, y en él se incluyen todos los gastos que, o bien afectan a varios programas o de forma general al resto de programas,o bien su naturaleza los hace difícilmente identificables a un programa en particular.

PROGRAMA 6/17 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2016

B) GASTOS FINALISTAS

		PRESUPUESTO
	CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA	
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	78.720,00 ü
625	Primas de Seguro	2.400,00 ü
628	Suministros(luz, grupo presión, extintores)	20.000,00 ü
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	62.100,00 ü
	TOTAL GASTOS	163.220,00 ü

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	46.000,00 ü
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	117.220,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	163.220,00 ü

OBSERVACIONES:

Este proyecto deriva de los gastos efectivos que se tienen por el mantenimiento de las Escuela de Construcción y artesanía, sita en Monte María Cristina, que contiene 10 naves destinadas a la formación de oficios.

PROGRAMA 7/17 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016

B) GASTOS FINALISTAS

		PRESUPUESTO
	NEGOCIOS Y HOSTELERÍA	
211	Construcciones	15.000,00 ü
602	Compras varias	5.000,00 ü
622	Reparación / Conservación	36.375,00 ü
625	Primas de Seguro	1.600,00 ü
628	Suministros (Luz, agua)	20.000,00 ü
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía, limpieza)	12.000,00 ü
	TOTAL GASTOS	89.975,00 ü

B) INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00 ü
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	69.975,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	89.975,00 ü

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 8/17 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
640	SUELDOS PERSONAL	43.597,00 ü
642	SS A CARGO EMPRESA.	13.834,00 ü
627	Publicaciones y seminarios	1.200,00 ü
629	Gastos de viajes, dietas,	1.200,00 ü
629	Otros Servicios	192.000,00 ü
TOTAL PROGRAMA		251.831,00 ü

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	251.831,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	251.831,00 ü

PROGRAMA 9/17 EUROPE DIRECT

A)GASTOS

		PRESUPUESTO	
640	SUELDOS PERSONAL	45.762,00 ü	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA.	12.269,00 ü	S/ relac puestos de trabajo
627	PUBLICIDAD, PROP. Y RRPP	3.000,00 ü	
629	GASTOS VIAJE, DIETAS	1.500,00 ü	Incluido "Otros servicios"
	Programa Europe Direct	62.531,00 ü	S/Estimación

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	Ingreso Programa Europe Direct	25.000,00 ü
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.531,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	62.531,00 ü

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 10/17 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
	Aportación a la FHIMADES	5.000,00 ü
	TOTAL PROGRAMA	5.000,00 ü

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	5.000,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	5.000,00 ü

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 11/17 OTRAS ACTUACIONES

A)GASTOS

	PRESUPUESTO
	- ¤

B)INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- ¤
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	- ¤

OBSERVACIONES:

PROGRAMA 12/17 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
	PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)	
	8.i.2) Itin. Int. de formación y empleo	284.870,00 ü
	8.i.3) Escuela de Hostelería y Turismo	410.000,00 ü
	8.iii.3) Ayudas a la contratación y al autoempleo	135.024,00 ü
	10.i): Reinserción en el sistema educativo y sensibilización empresarial infantil / juvenil.	64.907,00 ü
	10.iii): Formación continua de trabajadores y empresarios.	34.029,00 ü
	IPSI AÑO 2017	42.196,04 ü
	IPSI AÑOS ANTERIORES	125.725,28 ü
	IMPORTE PO FSE 2014-2020	1.096.751,32 ü
	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	
	8.7.1.1) Empleabilidad de jóvenes a través de redes locales, nacionales e internacionales	37.821,00 ü
	8.7.1.1) Gabinete de Orientación laboral y empresarial	88.249
640	8,7,1,1SUELDOS PERSONAL	
642	8,7,1,1SS A CARGO EMPRESA.	
	GASTO TOTAL DE LA YEI	126.070,00 ü
	Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios	
640	8.7.1.1) Sueldos y Salarios	69.132,00 ü
642	8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa	21.666,00 ü
	IMPORTE APROBADO POR LA UE PARA LA YEI (MELILLA, TRAMO AUTONÓMICO) MÁS APORTACIÓN EQUIVALENTE (EN TÉRMINOS FSE) OBLIGATORIA CAM	126.070,00 ü

TOTAL PROGRAMA	1.222.821,32 ü
-----------------------	-----------------------

B) INGRESOS FINALISTAS

	REMANENTES FSE Y YEI 2014-2015	
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE	1.096.751,32 ü
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	126.070,00 ü
	INGRESOS POR FSE Y YEI	1.222.821,32 ü
		- ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.222.821,32 ü

OBSERVACIONES

PROGRAMA 13/17 ANUALIDAD 2016 MELILLA FORMA

A)GASTOS

	PRESUPUESTO
Melilla Forma	1.036.375,00 ü
TOTAL PROGRAMA	1.036.375,00 ü

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.036.375,00 ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.036.375,00 ü

- ü

OBSERVACIONES

PROGRAMA 14/17

A)GASTOS

	PRESUPUESTO
	- ü
TOTAL PROGRAMA	- ü

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- ü
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	- ü

OBSERVACIONES

TOTAL PRESUPUESTO 2017 PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

	EUROS	EUROS	
752	ALQUILERES	147.000,00	(Vivero + ESCUELAS)
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	(Intereses de c/c)
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.200,00	
	INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	1.700,00	
	Ingresos programa europe direcst	25.000,00	(Europe Direct)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4	1.503.985,00	Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	187.195,00	(Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	126.070,00	YEI
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	1.036.375,00	(P-12 Melilla FORMA)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	1.096.751,32	PO FSE
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	256.831,00	(Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	37.531,00	(Europe Direct y otras actuaciones(Locales comerciales)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	784.007,00	(gts funcionam Dirección Gral)
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital	1.701.300,00	
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ	0,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.906.945,32

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	EUROS
130 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.701.300,00
130 REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	0,00

SUB-TOTAL	1.701.300,00	(Partida única)
------------------	---------------------	-----------------

	EUROS
TRANSF. CAPITAL	1.701.300,00

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EUROS	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.223.570,00	(Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA)
740 APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	126.070,00	POEJ YEI 2016
740 APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	1.096.751,32	(la anualidad 2016 FSE)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	37.531,00	(Europe Direct y otras actuaciones)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	256.831,00	(PPE y FHIMADES)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.503.985,00	(G.Funcionamiento Plan empleo y formación)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	784.007,00	(Gastos Funcionamiento resto programas)
SUB-TOTAL	5.028.745,32	

	EUROS
TRANSF. CORRIENTES	3.805.924,00
TRANSF. CORRIENTES POR YEI	126.070,00
TRANSF. CORRIENTES POR FSE	1.096.751,32
TRANSF. CORRIENTES TOTAL	5.028.745,32

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	1.700,00	
REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.200,00	
SUB-TOTAL	176.900,00	

TOTAL INGRESOS	6.906.945,32
-----------------------	---------------------

	EUROS
APORTAC. CIUDAD	5.507.224,00
APORTAC.CIUDAD POR FSE	1.096.751,32
APORTAC.CIUDAD POR YEI	126.070,00
alquileres	176.900,00
TOTAL	6.906.945,32

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

		EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642	SUELDOS PERSONAL	1.481.163,00	21,44%			
640	SEG. SOCIAL A CARGO EMP	411.999,00	5,96%	GASTOS PERSONAL	2.009.077,00	29,09%
	SUPLENCIAS PERSONAL	30.000,00	0,43%			
640	DIETAS ASISTENCIA A CONS	40.965,00	0,59%			
640	PLUS DE SECRETARIO Y SUE	7.450,00	0,11%			
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,26%			
460	ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,17%			
643	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00%			
649	SEGURO DE VIDA AL PERSON	4.500,00	0,07%			
649	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	0,04%			
211	CONSTRUCCIONES	55.000,00	0,80%			*
217	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTRO	10.300,00	0,15%			*
206	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.000,00	0,09%			*
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,02%			
602	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00	0,11%			
621	ALQUILERES	2.000,00	0,03%			
622	REPARACIONES Y CONSERV	250.840,00	3,63%			
623	SERVICIOS PROF. INDEP.	37.083,00	0,54%			
625	PRIMAS DE SEGUROS	10.027,00	0,15%			
627	PUBLIC., PROPAG., REL. PBO	14.400,00	0,21%			
628	SUMINISTROS	97.000,00	1,40%			
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	18.525,00	0,27%			
629	OTROS SERVICIOS	540.949,00	7,83%			
6295	COMUNICACIONES	33.906,00	0,01%			
6296	MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	0,07%			
631	TRIBUTOS	440,00	0,03%			
669	INTERESES	5.000,00	0,09%			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	0,10%	GASTOS DE FUNCIONAM E INTER	1.099.470,00	15,92%
	PROGRAMA 1 SUBVENCIONE	1.625.000,00	23,53%			*
	PROGRAMA 12 FSE y POEJ S	1.132.023,32	16,39%			
	PROGRAMA 13 MELILLA FOR	1.036.375,00	15,00%			
	PROGRAMA 14	0,00	0,00%			
			0,00%			
	FHIMADES	5.000,00	0,07%			
	OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	3.798.398,32	54,99%
TOTAL GASTOS		6.906.945,32	100,00%	TOTAL	6.906.945,00	100,00%

COMPROBACIÓN	EUROS	
PROGRAMA PRIMERO	2.195.836,00	31,79%
PROGRAMA SEGUNDO	404.407,00	5,86%
PROGRAMA TERCERO	554.400,00	8,03%
PROGRAMA CUARTO	123.042,00	1,78%
PROGRAMA QUINTO	797.507,00	11,55%
PROGRAMA SEXTO	163.220,00	2,36%
PROGRAMA SEPTIMO	89.975,00	1,30%
PROGRAMA OCTAVO	251.831,00	3,65%
PROGRAMA NOVENO	62.531,00	0,91%
PROGRAMA DÉCIMO	5.000,00	0,07%
PROGRAMA UNDÉCIMO	0,00	0,00%
PROGRAMA DUODÉCIMO	1.222.821,32	17,70%
PROGRAMA DÉCIMOTERCER	1.036.375,00	15,00%
PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	0,00	0,00%
TOTAL PROGRAMAS	6.906.945,32	85,00%

B) INGRESOS

	EUROS	
522-130	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Tr	1.701.300,00
522-740	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Tr	3.805.924,00
522-130	APORTACION EUROPE DIREC	25.000,00
522-130	APORTACIÓN FSE	1.096.751,32
522-130	INGRESOS POR YEI	126.070,00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
759	CANON	1.700,00
752	ALQUILERES	147.000,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.200,00
	TOTAL INGRESOS	6.906.945,32

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	56.778,00	13.834,00	70.612,00	TITULACION MEDIA
1º	TECNICO MEDIO AYUDAS	2	92.393,00	27.668,00	120.061,00	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	99.132,00	31.068,00	130.200,00	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	2	90.245,00	26.673,00	116.918,00	TITULACION MEDIA
1º	SUB-TOTAL VENTANILLA UNICA	8	338.548,00	99.243,00	437.791,00	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	64.674,00	13.834,00	78.508,00	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	46.957,00	13.834,00	60.791,00	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	65.188,00	20.430,00	85.618,00	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	176.819,00	48.098,00	224.917,00	
3º	TÉCNICO ECONOMISTA	1	66.751,00	13.834,00	80.585,00	TITULACION SUPERIOR
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	60.851,00	13.834,00	74.685,00	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	110.100,00	27.668,00	137.768,00	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON.	1	47.917,00	13.834,00	61.751,00	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	98.266,00	30.796,00	129.062,00	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	58.239,00	18.252,00	76.491,00	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL FORMACIÓN	10	442.124,00	118.218,00	560.342,00	
5º	TECNICO FONDOS EUROPEOS	1	55.099,00	13.834,00	68.933,00	TITULACION SUPERIOR
5º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	39.294,00	12.315,00	51.609,00	GRADUADO ESCOLAR
5º	SUB-TOTAL FONDOS EUROPEOS	2	94.393,00	26.149,00	120.542,00	
10º	GERENTE	1	67.334,00	13.834,00	81.168,00	TITULACION SUPERIOR
10º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	64.133,00	13.834,00	77.967,00	TITULACION SUPERIOR
10º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	67.508,00	21.157,00	88.665,00	
10º	TÉCNICO CONTABLE	1	46.957,00	13.834,00	60.791,00	
10º	TCO. ECONOMISTA (EMPRESAS)				0,00	TITULACION SUPERIOR
10º	ADMINISTRATIVO	1	41.845,00	13.114,00	54.959,00	BACHILLER SUPERIOR
10º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	GRADUADO ESCOLAR
10º	ORDENAZA	1	28.773,00	9.018,00	37.791,00	CERTIFICADO ESCOLARIDAD
3º	TECNICO MEDIO PPE	1	43.597,00	13.834,00	57.431,00	TITULACION MEDIA
	PRESIDENTE		0,00		0,00	
10º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	360.147,00	98.625,00	458.772,00	
	TOTALES	32	1.412.031	390.333	1.802.364	

FSE					
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	34.566,00	10.833,00	45.399,00	
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00	34.566,00	10.833,00	45.399,00	
SUBTOTAL FSE	2,00	69.132,00	21.666,00	90.798,00	

TOTAL GASTOS DE PERSONAL	34,00	1.481.163,00	411.999,00	1.893.162,00	
---------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2017	2016	Diferencias	RESUMEN CAPITULOS	2017	2016	Diferencias
642 SUELDOS PERSONAL	1.481.163,00	1.457.438,00	23.725,00				
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	411.999,00	412.660,00	-661,00	GASTOS PERSONAL	2.009.077,00	2.004.013,00	5.064,00
SUPLENCIAS PERSONAL Y EXTRA	30.000,00	48.000,00	-18.000,00				
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	40.965,00	40.965,00	0,00				
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	7.450,00	0,00				
640 ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00				
460 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	12.000,00	0,00				
643 PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00				
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	0,00				
649 FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00				
221 CONSTRUCCIONES	55.000,00	15.000,00	40.000,00				
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	10.300,00	6.000,00	4.300,00				
227 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.000,00	10.000,00	-4.000,00				
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	1.500,00	0,00				
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	7.500,00	2.000,00	5.500,00				
621 ALQUILERES	2.000,00	2.000,00	0,00				
622 REPARACIONES Y CONSERV.	250.840,00	54.420,00	196.420,00				
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	37.083,00	50.000,00	-12.917,00				
625 PRIMAS DE SEGUROS	10.027,00	13.800,00	-3.773,00				
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	14.400,00	17.000,00	-2.600,00				
628 SUMINISTROS	97.000,00	98.000,00	-1.000,00				
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	18.525,00	22.325,00	-3.800,00				
629 OTROS SERVICIOS	540.949,00	217.585,00	323.364,00				
6295 COMUNICACIONES	33.906,00	43.850,00	-9.944,00				
6296 MATERIAL DE OFICINA	7.000,00	7.000,00	0,00				
631 TRIBUTOS	440,00	1.200,00	-760,00				
669 INTERESES	5.000,00	10.700,00	-5.700,00				
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	GASTOS DE FUNCIONAM	1.099.470,00	574.380,00	525.090,00
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	1.625.000,00		1.625.000,00				
PROGRAMA 12 FSE y POEJ Sin Coste sal	1.132.023,32	449.199,00	682.824,32				
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	1.036.375,00	890.000,00	146.375,00				
PROGRAMA 14	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
FHIMADES	5.000,00	25.000,00	-20.000,00				
OTRAS ACTUACIONES	0,00	1.314.345,00	-1.314.345,00	EJECUCIÓN DE PROGRAM	3.798.398,32	2.678.544,00	1.119.854,32
TOTAL GASTOS	6.906.945,00	5.256.937,00	1.650.008,00	TOTAL	6.906.945,00	5.256.937,00	1.650.008,32

	2017	2016	Diferencias
COMPROBACIÓN			
PROGR. PRIMERO AYUDAS	2.195.836,00	425.904,00	1.769.932,00
PROGR. SEGUNDO	404.407,00	287.176,00	117.231,00
PROGRAMA TERCERO	554.400,00	564.391,00	-9.991,00
PROGRAMA CUARTO	123.042,00	118.548,00	4.494,00
PROGRAMA QUINTO	797.507,00	844.543,00	-47.036,00
PROGRAMA SEXTO	163.220,00	85.400,00	77.820,00
PROGRAMA SEPTIMO	89.975,00	35.600,00	54.375,00
PROGRAMA OCTAVO	251.831,00	80.075,00	171.756,00
PROGRAMA NOVENO	62.531,00	63.280,00	-749,00
PROGRAMA DÉCIMO	5.000,00	25.000,00	-20.000,00
PROGRAMA UNDÉCIMO	0,00	1.314.345,00	-1.314.345,00
PROGRAMA DUODÉCIMO	1.222.821,32	522.675,00	700.146,32
PROGRAMA DÉCIMOTERCERO	1.036.375,00	890.000,00	146.375,00
PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMAS	6.906.945,32	5.256.937,00	1.650.008,32

B) INGRESOS

	2017	2016	Diferencias
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	1.701.300,00	1.345.345,00	355.955,00
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	3.805.924,00	3.570.867,00	235.057,00
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	1.700,00	0,00	
130 APORTACION EUROPE DIRECT	25.000,00	25.000,00	0,00
130 APORTACIÓN FSE	1.096.751,32	35.655,00	1.061.096,32
INGRESOS POR YEI	126.070,00	126.070,00	0,00
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	2.000,00	-2.000,00
752 ALQUILERES	147.000,00	147.000,00	0,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS	3.200,00	5.000,00	-1.800,00
TOTAL INGRESOS	6.906.945,32	5.256.937,00	1.648.308,32

REÚMEN POR PROGRAMA

		TOTAL	T. CORRIENTES	T. CAPITAL	FSE	POEJ	O. INGRESOS
01/17	PROGRAMA 1/17 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	2.195.836	563.136	1.631.000			1.700
02/17	PROGRAMA 2/17 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	404.407	263.407	40.000			101.000
03/17	PROGRAMA 3/17 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2017	554.400	554.400	0			
04/17	PROGRAMA 4/17 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS	123.042	123.042				
05/17	PROGRAMA 5/17 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	797.507	784.007	10.300			3.200
06/17	PROGRAMA 6/17 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2016	163.220	117.220				46.000
07/17	PROGRAMA 7/17 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016	89.975	69.975	20.000			
08/17	PROGRAMA 8/17 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	251.831	251.831				
09/17	PROGRAMA 9/17 EUROPE DIRECT	62.531	37.531				25.000
10/17	PROGRAMA 10/17 FHIMADES	5.000	5.000				
11/17	PROGRAMA 11/17 OTRAS ACTUACIONES	0		0			
12/17	PROGRAMA 12/17 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)	1.222.821			1.096.751	126.070	0
13/17	PROGRAMA 13/16: ANUALIDAD 2016 MELILLA FORMA	1.036.375	1.036.375				
14/17	PROGRAMA 14/17	0					
TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIGEN DE FONDOS		6.906.945	3.805.924	1.701.300	1.096.751	126.070	176.900

T CORRIENTES

04/17	PROGRAMA 4/17 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS	123.042
05/17	PROGRAMA 5/17 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	784.007
10/17	PROGRAMA 10/17 FHIMADES	5.000
13/16	PROGRAMA 13/17: ANUALIDAD 2016 MELILLA FORMA	1.036.375
01/17	PROGRAMA 1/17 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	563.136
02/17	PROGRAMA 2/17 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	263.407
03/17	PROGRAMA 3/17 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2017	554.400
06/17	PROGRAMA 6/17 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2016	117.220
07/17	PROGRAMA 7/17 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016	69.975
08/17	PROGRAMA 8/17 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	251.831
09/17	PROGRAMA 9/17 EUROPE DIRECT	37.531
subtotal resto programas		1.857.500
TOTAL T. CORRIENTES		3.805.924

T. CAPITAL

01/17	PROGRAMA 1/17 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	1.631.000
02/17	PROGRAMA 2/17 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	40.000
03/17	PROGRAMA 3/17 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2014	0
05/17	PROGRAMA 5/17 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	10.300
07/17	PROGRAMA 7/17 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016	20.000
11/17	PROGRAMA 11/17 OTRAS ACTUACIONES	0
TOTAL T. CAPITAL		1.701.300

FSE Y POEJ

12/17	PROGRAMA 12/17 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)	1.222.821
	FSE	1.096.751
	POEJ	126.070
OTROS INGRESOS		176.900
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.906.945

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

CNAE:7484

Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales:

Cuadro D1: BALANCE

(importe en ñ)

		Previsión del Ejercicio	
		2017	2016 (estimado)

BALANCE			
ACTIVO			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.334.666,42	3.254.566,42
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible	21.333,75	21.333,75
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	3.271.463,15	3.200.163,15
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.	41.231,00	32.431,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.	638,52	638,52
	VII. Deudores comerciales no corrientes.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	10.791.055,89	9.978.555,89
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	350.822,35	350.822,35
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.218.374,07	4.218.374,07
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.067,80	45.067,80
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	4.173.306,27	4.173.306,27
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
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)	IV. Inversiones financieras a corto plazo.		
480, 567	V. Periodificaciones a corto plazo.	6.121,08	6.121,08
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	6.215.738,39	5.403.238,39
	TOTAL ACTIVO (A+B)	14.125.722,31	13.233.122,31

TOTAL PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	7.176.914,81	7.096.814,81
	A.1) Fondos propios	3.973.863,18	3.965.063,18
	I. Capital	180.303,63	180.303,63
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	180.303,63	180.303,63
110	II. Prima de emisión.		
112, 113, 114, 119 (108), (109)	III. Reservas.	1.019.445,21	1.019.445,21
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	34.883,72	810.354,50
129	VI. Otras aportaciones de socios.	3.514.437,62	2.730.430,62
-557	VII. Resultado de ejercicio	-775.207,00	-775.470,78
137	VIII. (Dividendo a cuenta).		
130, 131, 132	A.2) Ajustes en patrimonio neto.		
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.203.051,63	3.131.751,63
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	64.721,58	64.721,58
14	I. Provisiones a largo plazo	7.349,83	7.349,83
	II. Deudas a largo plazo.	56.943,26	56.943,26
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.	56.943,26	56.943,26
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.	428,49	428,49
181	V. Periodificaciones a largo plazo.		
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.		
	VII. Deudas con características especiales a largo plazo.		
	C) PASIVO CORRIENTE.	6.884.085,92	6.071.585,92
499, 529	I. Provisiones a corto plazo.		
	II. Deudas a corto plazo.	6.788.498,01	5.975.998,01
5105, 520, 527	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	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.	6.788.498,01	5.975.998,01
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.	95.587,91	95.587,91
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores.		
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores.	95.587,91	95.587,91
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo.		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.125.722,31	13.233.122,31

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: Proyecto Melilla S.A. (PROMESA)
Entidad Local: 19-52-001-ZP-001
NIF: A29951753
Cuadro D2: CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

	Previsión del Ejercicio	
	2017	CIERRE 2016 (ESTIMADO)

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio		81,78
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	-2.773.058,49	-1.865.951,60
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación	2.358.117,00	4.357.200,04
(64)	6. Gastos de personal	-1.997.077,00	-1.816.424,27
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694),(695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación	-1.234.009,83	-2.041.905,94
(68)	8. Amortización del inmovilizado		-123.779,66
746**	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.877.821,32	717.827,50
7951, 7952, 7955	10. Excesos de provisiones		0,00
(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-32,69
	11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	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)	-770.207,00	-774.984,84
760, 761, 762, 769, 746	13. Ingresos financieros		
(660), (661), (662), (664), (665) (669)	14. Gastos financieros	-5.000,00	-485,94
(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)	-5.000,00	-485,94
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	-775.207,00	-775.470,78
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuesto sobre beneficios		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-775.207,00	-775.470,78

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	64
Número total de gastos	1.987.252,00

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	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	29		40.965,00			40.965,00
Máximos responsables	2	132.008,00			1.800,00	133.808,00
Resto de personal directivo	3	181.762,00			550,00	182.312,00
Laboral contratado indefinido	27	1.098.261,00			2.075,00	1.100.336,00
Laboral duración determinada	2	69.132,00			700,00	69.832,00
Otro personal	1	30.000,00				30.000,00
Total	64	1.511.163,00	40.965,00	0,00	5.125,00	1.557.253,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Accion social	18.000,00
Seguridad social	411.999,00
Total gastos comunes	429.999,00