



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 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 PROYECTO MELILLA, S.A. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Aprobado C. Administración

PROGRAMA 1/21 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL**A) GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2021
640	SUELDOS PERSONAL	362,357.00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	56,057.00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3,700.00 €
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1,500.00 €
629	OTROS SERVICIOS	4,800.00 €
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	250,000.00 €
629.1	Subvencion locales comerciales	400,000.00 €
629.1	Plan de Insercion	293,791.00 €
629		
	TOTAL PROGRAMA	1,372,205.00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	1,900.00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	943,791.00 €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	426,514.00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1,372,205.00 €

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

PROGRAMA 2/21 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2021	
640	SUELDOS Y SALARIOS	193,046.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	28,031.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
211	CONSTRUCCIONES	0.00 €	
217	EQUIPOS INFORMATICOS		En D. Gral
622	REPARACIONES	45,697.00 €	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,800.00 €	asesoria
625	SEGUROS	1,235.00 €	Seguros
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS	1,200.00 €	S/ Estimación
628	SUMINISTROS	33,000.00 €	S/ Estimación (luz)
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	500.00 €	Cursos personal/viajes
629	OTROS SERVICIOS	12,768.39 €	Limpieza instalaciones, vigilancia, otr
6295	COMUNICACIONES	0.00 €	Teléfono y Fax
631	TRIBUTOS Y TASAS	1,000.00 €	
	TOTAL PROGRAMA	318,277.39 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	143,760.00 €	Centro empresas + vivero empresas
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	0.00 €	
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	174,517.39 €	
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	318,277.39 €	

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 3/21 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2021	
640	SUELDOS Y SALARIOS	412,184.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	59,088.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
217	MOBILIARIO,EQUIPOS		En direccion General
206	PROGRAMAS INFORMATICOS		
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	500.00 €	S/ Estimación
621	ALQUILERES	- €	
622	REPARACIONES Y CONSERV.		
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	- €	
627	PUBLIC,PROP.,REL.PBCAS.	1,500.00 €	Edición folletos, public. Cursos
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	2,000.00 €	S/ Estimación
629	OTROS SERVICIOS	3,000.00 €	
	TOTAL PROGRAMA	478,272.00 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

		- €
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	478,272.00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	478,272.00 €

PROGRAMA 4/21 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2021	
640	SUELDOS Y SALARIOS+PREMIOS JUBILACION+25 AÑOS	392,043.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	52,010.00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA	7,450.00 €	S/ CONVENIO COLECTIVO
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL	94,560.00 €	
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	90,000.00 €	S/ Estimación
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000.00 €	office
2.1.	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE	-	€
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	9,800.00 €	Reposición de elementos
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12,000.00 €	S/Convenio Colectivo
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	2,500.00 €	Gasto general empresa no identificable
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00 €	S/ Estimación
621	ARENDAMIENTO EQUIPOS	1,500.00 €	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	67,244.77 €	(ascensor, grupo agua,AA,extintores, mant
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	53,138.00 €	Asesoría jca, laboral,abogados,auditoría
625	PRIMAS DE SEGUROS	3,801.00 €	Seguro del centro de empresas
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS	1,000.00 €	
627	PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS	8,000.00 €	Edición folletos y cto. Asist.externa
628	SUMINISTRO	10,200.00 €	S/ Estimación (sum electrico, carburante,a
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	6,000.00 €	Viajes
629	OTROS SERVICIOS	89,022.00 €	Limpieza, Vigilancia , Material informático,
629.5	COMUNICACIONES	19,200.00 €	Teléfono, fax, modem..
629.6	MATERIAL OFICINA	3,000.00 €	
631	TRIBUTOS y TASAS	2,000.00 €	
640	ACCIÓN SOCIAL	18,000.00 €	S/Convenio Colectivo
643	PLAN DE PENSIONES	4,846.00 €	S/Convenio Colectivo
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8,174.24 €	S/Convenio Colectivo
649	FORMACION DEL PERSONAL	2,000.00 €	S/Convenio Colectivo
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,000.00 €	
	TOTAL PROGRAMA 9.....	964,489.01 €	

B) INGRESOS FINALISTAS

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	7,604.00 €	S/ Estimación
769	INGRESOS FINANCIEROS	-	€
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	12,800.00 €	
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	944,085.01 €	
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	964,489.01 €	

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

PROGRAMA 5/21 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA

B) GASTOS FINALISTAS

		PRESUPUESTO 2021
	CONSTRUCCIÓN Y ARTESANIA	
211	Construcciones	- €
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	5,720.00 €
625	Primas de Seguro	2,722.00 €
628	Suministros(luz, grupo presión,)	20,400.00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	63,778.00 €
631	Tributos y Tasas	1,410.00 €
	TOTAL GASTOS	94,030.00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	65,018.00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	29,012.00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	94,030.00 €

OBSERVACIONES:

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

PROGRAMA 6/21 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA

B) GASTOS FINALISTAS

		PRESUPUESTO 2021
	NEGOCIOS Y HOSTELERÍA	
211	Construcciones	
602	Compras varias	- €
622	Reparación / Conservación	1,890.00 €
625	Primas de Seguro	1,346.48 €
628	Suministros (Luz, agua)	24,000.00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía, limpieza)	5,864.95 €
	TOTAL GASTOS	33,101.43 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	33,101.43 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	33,101.43 €

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 7/21 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2021
640	SUELDOS PERSONAL	47,689.00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	8,189.00 €
627	Publicaciones y seminarios	
629	Gastos de viajes, dietas,	2,000.00 €
629	Otros Servicios	182,000.00 €
TOTAL PROGRAMA		239,878.00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	239,878.00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	239,878.00 €

PROGRAMA 8/21 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2021
	Aportación a la FHIMADES	5,000.00 €
	TOTAL PROGRAMA	5,000.00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	5,000.00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	5,000.00 €

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 9/21 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)

A) GASTOS

		2021
PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)		
	8.i.2) Itin. Int. de formación y empleo GENERICO	926,136.30 €
	IMPORTE PO FSE 2014-2020	926,136.30 €
	YEI	
	8Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios GENERICO	656,199.94 €
	8.7.1.1) Sueldos y Salarios REMANENTES	73,987.00 €
	8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa REMANENTES	12,726.00 €
640		
642		
	GASTO TOTAL DE LA YEI	742,912.94 €
	Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios	
640		
642		
	IMPORTE APROBADO POR LA UE PARA LA YEI (MELILLA, TRAMO AUTONÓMICO) MÁS APORTACIÓN EQUIVALENTE (EN TÉRMINOS FSE) OBLIGATORIA CAM	742,912.94 €
TOTAL PROGRAMA		1,669,049.24 €

B) INGRESOS FINALISTAS

REMANENTES FSE Y YEI 2014-2015		
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE	926,136.30 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	742,912.94 €
	INGRESOS POR FSE Y YEI	1,669,049.24 €
		- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1,669,049.24 €

OBSERVACIONES

INGRESOS PREVISTOS PARA CAM POR FSE	740,909.04 €
INGRESOS PREVISTOS PARA CAM POR YEI	676,050.78 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS A CAM	1,416,959.82 €

PROGRAMA 10/21 ANUALIDAD 2021 MELILLA FORMA

A)GASTOS

	PRESUPUESTO 2021
BECAS ITINERARIOS FSE/POEJ	300,000.00 €
CURSOS CERTIFICADO PROFESIONALIDAD	289,360.17 €
TOTAL PROGRAMA	589,360.17 €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589,360.17 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	589,360.17 €

- €

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO 2021 PROYECTO MELILLA,SAU

A) GASTOS

CTA	AYUDAS	AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	TOTAL
640	SUELDOS PERSONAL	362,357.00 €	193,046.00 €	412,184.00 €	392,043.00 €			47,689.00 €		73,987.00		1,481,306.00
642	SS A CARGO EMPRESA.	56,057.00 €	28,031.00 €	59,088.00 €	52,010.00 €			8,189.00 €		12,726.00		216,101.00
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	- €		- €	3,000.00 €							3,000.00
211	CONSTRUCCIONES		0.00 €		- €	0	- €					0.00
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS				9,800.00 €							9,800.00
217	EQUIPOS INFORMATICOS											0.00
460	ANTICIPOS AL PERSONAL				12,000.00 €							12,000.00
602	OTROS GTOS.DIVERSOS				2,500.00 €		- €					2,500.00
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES			500.00 €	1,000.00 €							1,500.00
621	ALQUILERES			- €	1,500.00 €							1,500.00
622	REPARACIONES		45,697.00 €		67,244.77 €	5,720.00 €	1,890.00 €					120,551.77
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		1,800.00 €	- €	53,138.00 €							54,938.00
625	SEGUROS		1,235.00 €		3,801.00 €	2,722.00 €	1,346.48 €					9,104.48
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS				1,000.00 €							1,000.00
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3,700.00 €	1,200.00 €	1,500.00 €	8,000.00 €			- €				14,400.00
628	SUMINISTROS		33,000.00 €		10,200.00 €	20,400.00 €	24,000.00 €					87,600.00
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1,500.00 €	500.00 €	2,000.00 €	6,000.00 €		5,864.95 €	2,000.00 €				17,864.95
629	OTROS SERVICIOS	4,800.00 €	12,768.39 €	3,000.00 €	89,022.00 €	63,778.00 €		182,000.00 €				355,368.39
6295	COMUNICACIONES		0.00 €		19,200.00 €							19,200.00
629.6	MATERIAL OFICINA					1,410.00 €						1,410.00
631	TRIBUTOS Y TASAS		1,000.00 €									1,000.00
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	250,000.00 €										250,000.00
629.1	Subvención locales comerciales	400,000.00 €										400,000.00
629.1	Plan de Inserción	293,791.00 €										293,791.00
629.1	Ayudas a la peatonalización	- €										0.00
629.1	Ayudas a la Contratación en entidades sin animo de lucro	- €										0.00
629												0.00
629.6	MAT OFICINA				3,000.00 €							3,000.00
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA				7,450.00 €							7,450.00
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL				94,560.00 €							94,560.00
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL				90,000.00 €							90,000.00
631	TRIBUTOS y TASAS				2,000.00 €							2,000.00
640	ACCION SOCIAL				18,000.00 €							18,000.00
643	PLAN DE PENSIONES				4,846.00 €							4,846.00
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL				8,174.24 €							8,174.24
649	FORMACION DEL PERSONAL				2,000.00 €							2,000.00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS				3,000.00 €							3,000.00
	FHIMADES								5,000.00			5,000.00
	ESCUELA DE VENTAS											0.00
	FSE Y POEJ SIN Sueldos Y Salarios									1,582,336.24		1,582,336.24
												0.00
	MELILLA FORMA										589,360.17	589,360.17
	TOTAL PROGRAMA	1,372,205.00 €	318,277.39 €	478,272.00 €	964,489.01 €	94,030.00 €	33,101.43 €	239,878.00 €	5,000.00 €	1,669,049.24 €	589,360.17 €	5,763,662.24 €

5,763,662.24

B)INGRESOS FINALISTAS

CTA	AYUDAS	AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	TOTAL
	DEVOLUCION ANTICIPOS				7,604.00 €							7,604.00
752	ALQUILERES		143,760.00 €			65,018.00 €						208,778.00
759	INGRESOS CANON CALIDAD	1,900.00 €		- €	- €							1,900.00
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	943,791.00 €	0.00 €	- €	12,800.00 €	0.00 €	0.00 €					956,591.00
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	426,514.00 €	174,517.39 €	478,272.00 €	944,085.01 €	29,012.00 €	33,101.43 €	239,878.00 €	5,000.00		589,360.17	2,919,740.00
	FSE POR GARANTIA JUVENIL											0.00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE									926,136.30		926,136.30
	TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI									742,912.94		742,912.94
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1,372,205.00 €	318,277.39 €	478,272.00 €	964,489.01 €	94,030.00 €	33,101.43 €	239,878.00 €	5,000.00 €	1,669,049.24 €	589,360.17 €	5,763,662.24

TOTAL PRESUPUESTO 2021 PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

		EUROS	EUROS	
752	ALQUILERES		208,778.00	(Vivero + ESCUELAS)
769	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	(Intereses de c/c)
	REINTEGRO DE ANTICIPOS		7,604.00	
	INGRESOS CANON PLAN CALIDAD		1,900.00	
	Ingresos programa europe dresct		0.00	(Europe Direct)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4		1,079,303.39	Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		62,113.43	(Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		742,912.94	YEI
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		589,360.17	(P-12 Melilla FORMA)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		926,136.30	PO FSE
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		244,878.00	(Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		944,085.01	(gts funcionam Dirección Gral)
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital		956,591.00	
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ		0.00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

5,763,662.24

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2021

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

		EUROS
130	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	956,591.00
130	REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	0.00
SUB-TOTAL		956,591.00

(Partida única)

PRESUPUESTO 2021

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	651,473.60
740	APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	742,912.94
740	APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	926,136.30
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	244,878.00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1,079,303.39
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	944,085.01
SUB-TOTAL		4,588,789.24

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

3.-) INGRESOS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0.00
752	ALQUILERES	208,778.00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
	INGRESOS CANON Melilla Calidad	1,900.00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	7,604.00
SUB-TOTAL		218,282.00

(Vivero + centro de empresas + escuela de construcción)
 (Intereses c/c)

TOTAL INGRESOS 5,763,662.24

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

		EUROS
TRANSF. CAPITAL		956,591.00

		EUROS
TRANSF. CORRIENTES		2,919,740.00
TRANSF. CORRIENTES POR YEI		742,912.94
TRANSF. CORRIENTES POR FSE		926,136.30
TRANSF. CORRIENTES TOTAL		4,588,789.24

		EUROS
APORTAC. CIUDAD		3,876,331.00
APORTAC.CIUDAD POR FSE		926,136.30
APORTAC.CIUDAD POR YEI		742,912.94
alquileres		218,282.00
TOTAL		5,763,662.24

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2021

A) GASTOS

			EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642	SUELDOS PERSONAL		1,481,306.00	25.70%			
640	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA		216,101.00	3.75%			
	SUPLENCIAS PERSONAL		94,560.00	1.64%	GASTOS PERSONAL	1,934,437.24	33.56%
640	DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS		90,000.00	1.56%			
640	PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE		7,450.00	0.13%			
640	ACCIÓN SOCIAL		18,000.00	0.31%			
460	ANTICIPOS PERSONAL		12,000.00	0.21%			
643	PLAN DE PENSIONES		4,846.00	0.08%			
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		8,174.24	0.14%		1,704,857.00	
649	FORMACIÓN PERSONAL		2,000.00	0.03%			
211	CONSTRUCCIONES		0.00	0.00%			*
217	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS		9,800.00	0.17%			*
206	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		3,000.00	0.05%			*
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES		1,500.00	0.03%			
602	OTROS GASTOS DIVERSOS		2,500.00	0.04%			
621	ALQUILERES		1,500.00	0.03%			
622	REPARACIONES Y CONSERV.		120,551.77	2.09%			
623	SERVICIOS PROF. INDEP.		54,938.00	0.95%			
625	PRIMAS DE SEGUROS		9,104.48	0.16%			
627	PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS		14,400.00	0.25%			
628	SUMINISTROS		87,600.00	1.52%			
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS		12,000.00	0.21%			
629	OTROS SERVICIOS		361,233.34	6.27%			
6295	COMUNICACIONES		19,200.00	0.08%			
6296	MATERIAL DE OFICINA		3,000.00	0.02%			
631	TRIBUTOS		4,410.00	0.05%			
626	INTERESES/ MANTEN. CUENTA		1,000.00	0.03%			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,000.00	0.05%	GASTOS DE FUNCIONAM E INTÉ	708,737.59	12.30%
	PROGRAMA 1 SUBVENCIONES		943,791.00	16.37%			
	PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial		1,582,336.24	27.45%			
	PROGRAMA 13 MELILLA FORMA		589,360.17	10.23%			
				0.00%			
				0.00%			
	FHIMADES		5,000.00	0.09%			
	OTRAS ACTUACIONES		0.00	0.00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	3,120,487.41	54.14%
TOTAL GASTOS			5,763,662.24	100.00%	TOTAL	5,763,662.00	100.00%

		EUROS	
COMPROBACIÓN			
PROGRAMA PRIMERO		1,372,205.00	23.81%
PROGRAMA SEGUNDO		318,277.39	5.52%
PROGRAMA TERCERO		478,272.00	8.30%
PROGRAMA CUARTO		964,489.01	16.73%
PROGRAMA QUINTO		94,030.00	1.63%
PROGRAMA SEXTO		33,101.43	0.57%
PROGRAMA SEPTIMO		239,878.00	4.16%
PROGRAMA OCTAVO		5,000.00	0.09%
PROGRAMA NOVENO		1,669,049.24	28.96%
PROGRAMA DECIMO		589,360.17	10.23%
			0.00%
TOTAL PROGRAMAS		5,763,662.24	89.77%

B) INGRESOS

		EUROS	
522-130	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	956,591.00	16.60%
522-740	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	2,919,740.00	50.66%
522-130	APORTACION EUROPE DIRECT	0.00	0.00%
522-130	APORTACIÓN FSE	926,136.30	16.07%
522-130	INGRESOS POR YEI	742,912.94	12.89%
769	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
759	CANON	1,900.00	0.03%
752	ALQUILERES	208,778.00	3.62%
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	7,604.00	0.13%
TOTAL INGRESOS		5,763,662.24	100.00%

PRESUPUESTO 2021**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2020
I	GASTOS PERSONAL	1,934,437.24	2,050,002.00
II	G.BIENES CORRIENTES	694,937.59	695,910.00
III	GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	769.00
IV	TRANSF. CORRIENTES	2,176,696.41	2,482,268.00
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	12,800.00	103,800.00
VII	TRANSF. CAPITAL	943,791.00	852,798.00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		5,763,662.24	6,185,547.00

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2021	2020
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	218,282.00	167,693.00
IV	TRANSF. CORRIENTES	4,588,789.24	5,061,256.00
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	956,591.00	956,598.00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		5,763,662.24	6,185,547.00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2021

Con un incremento del :

0.90%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	55,020.94	8,188.68	63,209.62	TITULACION MEDIA
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	2	104,394.82	16,377.36	120,772.18	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	141,030.04	23,302.20	164,332.24	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	1	61,911.32	8,188.68	70,100.00	TITULACION SUPERIOR
1º	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS	8	362,357.11	56,056.92	418,414.03	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	69,073.00	8,040.72	77,113.72	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	51,331.13	8,040.72	59,371.85	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	72,641.63	11,949.60	84,591.23	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	193,045.75	28,031.04	221,076.79	

3º	JEFE DE PROGRAMAS + PREMIO 25 AÑ	1	67,600.61	7,868.04	75,468.65	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	123,014.80	15,736.08	138,750.88	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON.+ PRMIO/JUBI	1	51,359.22	7,868.04	59,227.26	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	107,562.51	17,623.92	125,186.43	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	62,647.09	9,992.16	72,639.25	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN	9	412,184.23	59,088.24	471,272.47	
7º	TECNICO MEDIO PPE	1	47,688.54	8,188.68	55,877.22	TITULACION MEDIA
7º	SUB-TOTAL SERV PROMOCION	18	47,688.54	8,188.68	55,877.22	
4º	GERENTE	1	73,803.70	8,188.68	81,992.38	TITULACION SUPERIOR
4º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	71,613.03	8,188.68	79,801.71	TITULACION SUPERIOR
4º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	74,741.52	12,166.44	86,907.96	GRADUADO ESCOLAR
4º	TÉCNICO CONTABLE	1	51,329.86	7,868.04	59,197.90	
4º	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	46,566.56	7,730.04	54,296.60	BACHILLER SUPERIOR
3º	TÉCNICO ECONOMISTA+PREMIO JUBIL	1	73,988.63	7,868.04	81,856.67	TITULACION SUPERIOR
	PRESIDENTE	1				
4º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	392,043.30	52,009.92	444,053.22	
	TOTALES	29	1,407,319	203,375	1,610,694	

417,938.06

	FSE/GJ				
	TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1.00	36,993.62	6,362.88	43,356.50
	TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1.00	36,993.62	6,362.88	43,356.50
	SUBTOTAL FSE	2.00	73,987.24	12,725.76	86,713.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	31.00	1,481,306.18	216,100.56	1,697,406.74

RESÚMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTO 2021

		TOTAL	T. CORRIENTES	T. CAPITAL	FSE	POEJ	O. INGRESOS
01/21	PROGRAMA 1/21 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	1,372,205	426,514	943,791			1,900
02/21	PROGRAMA 2/21 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	318,277	174,517	0			143,760
03/21	PROGRAMA 3/2 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	478,272	478,272	0			
04/21	PROGRAMA 4/21 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	964,489	944,085	12,800			7,604
05/21	PROGRAMA 5/21 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	94,030	29,012	0			65,018
07/21	PROGRAMA 6/21 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	33,101	33,101	0			
08/21	PROGRAMA 7/21 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	239,878	239,878				
10/21	PROGRAMA 8/21 FHIMADES	5,000	5,000				
11/21	PROGRAMA 9/21 ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS						
12/21	PROGRAMA 10/21 PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)	1,669,049	1,669,049				0
13/21	PROGRAMA 11/21 MELILLA FORMA	589,360	589,360				
TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIGEN DE FONDOS		5,763,662	4,588,789	956,591	0	0	218,282

T CORRIENTES

04/21	PROGRAMA 4/21 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	944,085
08/21	PROGRAMA 8/21 FHIMADES	5,000
11/21	PROGRAMA 11/21 MELILLA FORMA	589,360
01/21	PROGRAMA 1/21 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	426,514
02/21	PROGRAMA 2/21 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	174,517
03/21	PROGRAMA 3/21 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	478,272
05/21	PROGRAMA 5/21 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	29,012
06/21	PROGRAMA 6/21 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	33,101
07/21	PROGRAMA 7/21 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	239,878
09/21	PROGRAMA 9/21 ESCUELA DE VENTAS	
10/21	PROGRAMA 10/21 PO FSE Y POEJ	1,669,049
subtotal resto programas		3,050,344
TOTAL T. CORRIENTES		4,588,789

T. CAPITAL

01/21	PROGRAMA 1/21 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	943,791
02/21	PROGRAMA 2/21 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	0
03/21	PROGRAMA 3/21 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION	0
04/21	PROGRAMA 4/21 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	12,800
05/21	PROGRAMA 5/21 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA	0
07/21	PROGRAMA 6/21 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA	0
TOTAL T. CAPITAL		956,591

OTROS INGRESOS	218,282
-----------------------	----------------

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,763,662
--------------------------------------	------------------

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2021	2020	Diferencias	RESUMEN CAPITULOS	2021	2020	Diferencias
642 SUELDOS PERSONAL	1,481,306.00	1,641,861.00	-160,555.00				
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	216,101.00	235,393.00	-19,292.00	GASTOS PERSONAL	1,934,437.24	2,050,002.00	-115,564.76
SUPLENCIAS PERSONAL Y EXTRA	94,560.00	30,000.00	64,560.00				
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	90,000.00	90,000.00	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 ANTIPOPOS PERSONAL	12,000.00	12,000.00	0.00				
643 PLAN DE PENSIONES	4,846.00	8,798.00	-3,952.00				
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8,174.24	4,500.00	3,674.24				
649 FORMACIÓN PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00				
221 CONSTRUCCIONES	0.00	56,600.00	-56,600.00				
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	9,800.00	44,200.00	-34,400.00				
227 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00				
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1,500.00	1,500.00	0.00				
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2,500.00	2,500.00	0.00				
621 ALQUILERES	1,500.00	1,500.00	0.00				
622 REPARACIONES Y CONSERV.	120,551.77	148,722.00	-28,170.23				
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	54,938.00	52,722.00	2,216.00				
625 PRIMAS DE SEGUROS	9,104.48	9,770.00	-665.52				
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	14,400.00	74,522.00	-60,122.00				
628 SUMINISTROS	87,600.00	106,723.00	-19,123.00				
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	12,000.00	17,250.00	-5,250.00				
629 OTROS SERVICIOS	361,233.34	240,091.00	121,142.34				
6295 COMUNICACIONES	19,200.00	30,200.00	-11,000.00				
6296 MATERIAL DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0.00				
631 TRIBUTOS	4,410.00	4,410.00	0.00				
669 INTERESES	1,000.00	769.00	231.00				
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	GASTOS DE FUNCIONAM	708,737.59	800,479.00	-91,741.41
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	943,791.00	852,798.00	90,993.00				
PROGRAMA 12 FSE y POEJ Sin Coste sal	1,582,336.24	2,052,268.00	-469,931.76				
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	589,360.17	400,000.00	189,360.17				
PROGRAMA 14	0.00	0.00	0.00				
FHIMADES	5,000.00	30,000.00	-25,000.00				
OTRAS ACTUACIONES	0.00	0.00	0.00	EJECUCIÓN DE PROGRAM	3,120,487.41	3,335,066.00	-214,578.59
TOTAL GASTOS	5,763,662.00	6,185,547.00	-421,885.00	TOTAL	5,763,662.00	6,185,547.00	-421,884.76

COMPROBACIÓN	2021	2020	Diferencias
PROGR. PRIMERO AYUDAS	1,372,205.00	1,290,958.00	81,247.00
PROGR. SEGUNDO	318,277.39	352,092.00	-33,814.61
PROGRAMA TERCERO	478,272.00	620,330.00	-142,058.00
PROGRAMA CUARTO	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA QUINTO	964,489.01	1,026,634.00	-62,144.99
PROGRAMA SEXTO	94,030.00	113,982.00	-19,952.00
PROGRAMA SEPTIMO	33,101.43	49,415.00	-16,313.57
PROGRAMA OCTAVO	239,878.00	160,620.00	79,258.00
PROGRAMA DÉCIMO	5,000.00	30,000.00	-25,000.00
PROGRAMA UNDÉCIMO	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DUODÉCIMO	1,669,049.24	2,141,516.00	-472,466.76
PROGRAMA DÉCIMOTERCERO	589,360.17	400,000.00	189,360.17
PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMAS	5,763,662.24	6,185,547.00	-421,884.76

B) INGRESOS

	2021	2020	Diferencias
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capita	956,591.00	956,598.00	-7.00
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corriet	2,919,740.00	2,919,740.00	0.00
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	1,900.00	2,000.00	-100.00
130 APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0.00	0.00	0.00
130 APORTACIÓN FSE	926,136.30	1,559,289.00	-633,152.70
INGRESOS POR YEI	742,912.94	582,227.00	160,685.94
769 INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
752 ALQUILERES	208,778.00	158,089.00	50,689.00
REINTEGRO DE ANTIPOPOS	7,604.00	7,604.00	0.00
TOTAL INGRESOS	5,763,662.24	6,185,547.00	-421,884.76