



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 2022

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
PROYECTO MELILLA,S.A.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA**

Aprobado C. Administración

PROGRAMA 1/22 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2022
640	SUELdos PERSONAL	418.713,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	64.675,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3.700,00 €
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1.500,00 €
629	OTROS SERVICIOS	2.800,00 €
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	
629.1	Subvencion locales comerciales	
629.1	Plan de Insercion	
629.1	Subvencion Emprendimiento y Activación Economica - Transformación Economica - despues del COVID (*)	
629		
	TOTAL PROGRAMA	491.388,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	1.900,00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	489.488,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	491.388,00 €

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 peatonalizacion	Fondos Ciudad Autónoma
Paquete de medidas al emprendedor	Fondos Ciudad Autónoma
Plan de Inserción Laboral de desempleados	Fondos Ciudad Autónoma

(*) Subvencion Emprendimiento y Activación Economica - Transformación Economica - despues del COVID

Fondos Ciudad Autónoma

PROGRAMA 2/22 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2022	
640	SUELdos Y SALARIos	227.046,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	28.630,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
211	CONSTRUCCIONES	0,00 €	
217	EQUIPOS INFORMATICOS		En D. Gral
622	REPARACIONES	35.535,00 €	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,00 €	asesoria
625	SEGUROS	1.216,00 €	Seguros MAPFRE
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS	1.200,00 €	S/ Estimación
628	SUMINISTROS	42.600,00 €	S/ Estimación (luz)
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS		D. Gral
629	OTROS SERVICIOS	14.543,00 €	Limpieza instalaciones, vigilancia, otr
6295	COMUNICACIONES	0,00 €	Telefóno y Fax
631	TRIBUTOS Y TASAS	1.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA		353.570,00 €	

B)INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	99.221,00 €	Centro empresas + vivero empresas
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	0,00 €	
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	254.349,00 €	
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		353.570,00 €	

OBSERVACIONES:

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

* El "Vivero de Empresas, sito en la "Antigua Carretera del Aeropuerto", que cuenta con 8 locales de 60 m² cada uno

* El " Centro de empresas", sito en el Polígono Industrial S.E.P.E.S. , que cuenta con 12 naves cuya superficie oscila entre los 70 y los 154 m²

Los alquileres para ambos centros son crecientes, variando de 3,5 €/m2 el primer año a 9,51 €/m2 para el 5º año.

El servicio que se ofrece a las empresas instaladas es integral, abarcando tanto la gestión contable, laboral, fiscal, secretaria, electricidad, teléfono, fotocopias, etc.

PROGRAMA 3/22 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2022
640	SUELdos Y SALARIos	439.438,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	61.509,00 €
217	MOBILIARIO,EQUIPOS	
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	500,00 €
621	ALQUILERES	- €
622	REPARACIONES Y CONSERV.	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	
627	PUBLIC,PROP.,REL.PBCAS.	2.000,00 €
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	2.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	3.000,00 €
	TOTAL PROGRAMA	508.447,00 €

S/ relac. Puestos de trabajo
S/ relac. Puestos de trabajo
En dirección General

S/ Estimación

Edición folletos, public. Cursos
S/ Estimación

2021
412.184,00 €
59.088,00 €
500,00 €
- €
- €
1.500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
478.272,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

		- €
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	508.447,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	508.447,00 €

- €
- €
478.272,00 €
478.272,00 €

PROGRAMA 4/22 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2022	
640	SUELDOS Y SALARIOS+PREMIOS JUBILACION+25 ANOS	418.193,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	46.640,00 €	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 €	
206	PROGRAMAS INFORMATICOS		S/ Estimación OESIA PENDIENTE PPTO
2.1.	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE	36.000,00 €	
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	8.500,00 €	Reposición de elementos
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 €	S/Convenio Colectivo
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	3.024,00 €	Gasto general empresa no identificable
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 €	S/ Estimación
621	ARENDA/MIEMBRO EQUIPOS	1.500,00 €	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	78.683,00 €	(ascensor, grupo agua,AA,extintores, mant. I)
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	63.078,00 €	Asesoría jca, laboral,abogados,auditoría
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.513,00 €	Seguro del centro de empresas
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS	4.400,00 €	
627	PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS	60.000,00 €	Edición folletos y cto. Asist.externa
628	SUMINISTRO	18.200,00 €	S/ Estimación (sum electrico, carburante,ag)
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	8.000,00 €	Viajes
629	OTROS SERVICIOS	90.716,00 €	Limpieza, Vigilancia , Material informático, I
629,5	COMUNICACIONES	18720	Teléfono, internet
629,6	MATERIAL OFICINA	1.700,00 €	
631	TRIBUTOS y TASAS	2.600,00 €	
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00 €	S/Convenio Colectivo
643	PLAN DE PENSIONES	5.175,00 €	S/Convenio Colectivo
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8.627,00 €	S/Convenio Colectivo
649	FORMACION DEL PERSONAL	2.000,00 €	S/Convenio Colectivo
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA 9.....		1.105.279,00 €	

B) INGRESOS FINALISTAS

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.000,00 €	S/ Estimación
769	INGRESOS FINANCIEROS	- €	
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	44.500,00 €	
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	1.054.779,00 €	
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		1.105.279,00 €	

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 5/22 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA

B) GASTOS FINALISTAS

CONSTRUCCION Y ARTESANIA		PRESUPUESTO 2022
211	Construcciones	- €
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	16.570,00 €
625	Primas de Seguro	2.528,00 €
628	Suministros(luz, grupo presión,)	30.475,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	59.484,00 €
631	Tributos y Tasas	1.400,00 €
TOTAL GASTOS		110.457,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	76.850,00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	33.607,00 €
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		110.457,00 €

OBSERVACIONES:

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

PROGRAMA 6/22 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA

B) GASTOS FINALISTAS

NEGOCIOS Y HOSTELERÍA		PRESUPUESTO 2022
211	Construcciones	
602	Compras varias	6.500,00 €
622	Reparación / Conservación	21.248,00 €
625	Primas de Seguro	1.431,00 €
628	Suministros (Luz, agua)	
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía, limpieza)	7.157,00 €
	TOTAL GASTOS	36.336,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	29.836,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	36.336,00 €

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 7/22 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2022
640	SUELdos PERSONAL	52.264,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	8.270,00 €
627	Publicaciones y seminarios	
629	Gastos de viajes, dietas,	5.000,00 €
629	Otros Servicios	120.000,00 €
TOTAL PROGRAMA		185.534,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	185.534,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	185.534,00 €

PROGRAMA 8/22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ

A) GASTOS

	PRESUPUESTO 2022
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 9/22 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)

A) GASTOS

		2022
PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)		
IMPORTE PO FSE 2014-2020		
REACT-EU PO FSE 2014-2020		1.400.000,00 €
IMPORTE PO FSE 2021-2027		
PO 2021-2027		926.136,30 €
IMPORTE PO FSE 2014-2020		926.136,00 €
YEI		
Bltinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios GENERICO		758.018,00 €
8.7.1.1) Sueldos y Salarios REMANENTES		
8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa REMANENTES		
640		
642		
GASTO TOTAL DE LA YEI		758.018,00 €
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	758.018,00 €
--	---------------------

TOTAL PROGRAMA	3.084.154,00 €
-----------------------	-----------------------

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE 2021-2027	926.136,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA REACT-EU FSE 2014-2020	1.400.000,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	758.018,00 €
	INGRESOS POR FSE Y YEI	3.084.154,00 €
		- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	3.084.154,00 €

OBSERVACIONES

INGRESOS PREVISTOS PARA CAM POR FSE	740.908,80 €
INGRESOS PREVISTOS PARA CAM POR YEI	689.796,38 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS A CAM	1.430.705,18 €

PRESUPUESTO 2022 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	SUELLOS PERSONAL	418.713,00 €	227.046,00 €	439.438,00 €	418.193,00 €			52.264,00 €		0,00		1.555.654,00
642	SS A CARGO EMPRESA.	64.675,00 €	28.630,00 €	61.509,00 €	46.640,00 €			8.270,00 €		0,00		209.724,00
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	- €		- €	- €							0,00
211	CONSTRUCCIONES		0,00 €		36.000,00 €	0	6.500,00 €					42.500,00
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS				8.500,00 €							8.500,00
217	EQUIPOS INFORMATICOS											0,00
460	ANTICIPOS AL PERSONAL				12.000,00 €							12.000,00
602	OTROS GTOS.DIVERSOS				3.024,00 €		- €					3.024,00
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES			500,00 €	1.000,00 €							1.500,00
621	ALQUILERES			- €	1.500,00 €							1.500,00
622	REPARACIONES		35.535,00 €		78.683,00 €	16.570,00 €	21.248,00 €					152.036,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		1.800,00 €	- €	63.078,00 €							64.878,00
625	SEGUROS		1.216,00 €		3.513,00 €	2.528,00 €	1.431,00 €					8.688,00
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS				4.400,00 €							4.400,00
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3.700,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	60.000,00 €			- €				66.900,00
628	SUMINISTROS		42.600,00 €		18.200,00 €	30.475,00 €	- €					91.275,00
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €		7.157,00 €	5.000,00 €				35.157,00
629	OTROS SERVICIOS	2.800,00 €	14.543,00 €	3.000,00 €	90.716,00 €	59.484,00 €		120.000,00 €				290.543,00
6295	COMUNICACIONES		0,00 €		18.720,00 €							18.720,00
629,6	MATERIAL OFICINA					1.400,00 €						1.400,00
631	TRIBUTOS Y TASAS		1.000,00 €									1.000,00
629,1	Paquete de medidas al emprendedor	- €										0,00
629,1	Subvención locales comerciales	- €										0,00
629,1	Plan de Inserción	- €										0,00
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				1.700,00 €							1.700,00
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				2.600,00 €							2.600,00
640	ACCION SOCIAL				18.000,00 €							18.000,00
643	PLAN DE PENSIONES				5.175,00 €							5.175,00
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL				8.627,00 €							8.627,00
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								3.084.154,00			3.084.154,00
												0,00
	MELILLA FORMA											0,00
	TOTAL PROGRAMA	491.388,00 €	353.570,00 €	508.447,00 €	1.105.279,00 €	110.457,00 €	36.336,00 €	185.534,00 €	5.000,00 €	3.095.654,00 €	- €	5.891.665,00 €
												5.891.665,00

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				6.000,00 €							6.000,00
752	ALQUILERES		99.221,00 €			76.850,00 €						176.071,00
759	INGRESOS CANON CALIDAD	1.900,00 €		- €	- €							1.900,00
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €	0,00 €	- €	44.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €					51.000,00
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	489.488,00 €	254.349,00 €	508.447,00 €	1.054.779,00 €	33.607,00 €	29.836,00 €	185.534,00 €	5.000,00		0,00	2.561.040,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE REACT-EU									1.400.000,00		1.400.000,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE 2021-2027									926.136,00		926.136,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI									758.018,00		758.018,00
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	491.388,00 €	353.570,00 €	508.447,00 €	1.105.279,00 €	110.457,00 €	36.336,00 €	185.534,00 €	5.000,00 €	3.084.154,00 €	- €	5.880.165,00

TOTAL PRESUPUESTO 2022 PROGRAMAS**RESÚMEN ENTIDADES**

	EUROS	EUROS
752 ALQUILERES		176.071,00 (Vivero + ESCUELAS)
769 INGRESOS FINANCIEROS		0,00 (Intereses de c/c)
REINTEGRO DE ANTICIPOS		6.000,00
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD		1.900,00
Ingresos programa europe diresct		0,00 (Europe Direct)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4		1.252.284,00 Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		63.443,00 (Gastos Funcionamiento Escuelas Hostelería y Construcción y Artesanía)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		758.018,00 YEI
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		0,00 (P-12 Melilla FORMA)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		2.326.136,00 PO FSE + react-eu
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		190.534,00 (Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.054.779,00 (gts funcionam Dirección Gral)
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital		51.000,00
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ		0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**5.880.165,00**

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2022

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	EUROS
130 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	51.000,00
130 REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	0,00
SUB-TOTAL	51.000,00
PRESUPUESTO 2021	

	EUROS
TRANSF. CAPITAL	51.000,00

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EUROS
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	63.443,00
740 APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	758.018,00
740 APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	2.326.136,00
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	190.534,00
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.252.284,00
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.054.779,00
SUB-TOTAL	5.645.194,00

	EUROS
TRANSF. CORRIENTES	2.561.040,00
TRANSF. CORRIENTES POR YEI	758.018,00
TRANSF. CORRIENTES POR FSE	2.326.136,00
TRANSF. CORRIENTES TOTAL	5.645.194,00

3.-) INGRESOS CORRIENTES

	EUROS
740 APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0,00
752 ALQUILERES	176.071,00
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00
INGRESOS CANON Melilla Calidad	1.900,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.000,00
SUB-TOTAL	183.971,00

TOTAL INGRESOS **5.880.165,00**

	EUROS
APORTAC. CIUDAD	2.612.040,00
APORTAC.CIUDAD POR FSE	2.326.136,00
APORTAC.CIUDAD POR YEI	758.018,00
alquileres	183.971,00
TOTAL	5.880.165,00

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2022

A) GASTOS

	EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642 SUELdos PERSONAL	1.594.493,00	27,12%			
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	216.210,00	3,68%	GASTOS PERSONAL	2.048.515,00	34,84%
SUPLENCIAS PERSONAL	94.560,00	1,61%			
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	90.000,00	1,53%			
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	0,20%			
643 PLAN DE PENSIONES	5.175,00	0,09%			
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8.627,00	0,15%			
649 FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00	0,03%			
211 CONSTRUCCIONES	42.500,00	0,72%			*
217 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	8.500,00	0,14%			*
206 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%			*
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,03%			
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.024,00	0,05%			
621 ALQUILERES	1.500,00	0,03%			
622 REPARACIONES Y CONSERV.	152.036,00	2,59%			
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	64.878,00	1,10%			
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.688,00	0,15%			
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	66.900,00	1,14%			
628 SUMINISTROS	91.275,00	1,55%			
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	16.500,00	0,28%			
629 OTROS SERVICIOS	297.700,00	5,06%			
6295 COMUNICACIONES	18.720,00	0,09%			
6296 MATERIAL DE OFICINA	1.700,00	0,07%			
631 TRIBUTOS	5.000,00	0,05%			
626 INTERESES/ MANTEN. CUENTA	4.400,00	0,32%			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,03%	GASTOS DE FUNCIONAM E INT	787.821,00	13,40%
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	0,00	0,00%			
PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial	3.038.829,00	51,68%			
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	0,00	0,00%			
	0,00%				
	0,00%				
FHIMADES	5.000,00	0,09%			
OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	3.043.829,00	51,76%
TOTAL GASTOS	5.880.165,00	100,00%	TOTAL	5.880.165,00	100,00%
COMPROBACIÓN	EUROS				
PROGRAMA PRIMERO	491.388,00	8,36%			
PROGRAMA SEGUNDO	353.570,00	6,01%			
PROGRAMA TERCERO	508.447,00	8,65%			
PROGRAMA CUARTO	1.105.279,00	18,80%			
PROGRAMA QUINTO	110.457,00	1,88%			
PROGRAMA SEXTO	36.336,00	0,62%			
PROGRAMA SEPTIMO	185.534,00	3,16%			
PROGRAMA OCTAVO	5.000,00	0,09%			
PROGRAMA NOVENO	3.084.154,00	52,45%			
PROGRAMA DECIMO	0,00	0,00%			
	0,00%				
TOTAL PROGRAMAS	5.880.165,00	100,00%			

B) INGRESOS

	EUROS	
522-130 APORtACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	51.000,00	0,87%
522-740 APORtACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	2.561.040,00	43,55%
522-130 APORtACIÓN EUROPE DIRECT	0,00	0,00%
522-130 APORtACIÓN FSE	2.326.136,00	39,56%
522-130 INGRESOS POR YEI	758.018,00	12,89%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759 CANON	1.900,00	0,03%
752 ALQUILERES	176.071,00	2,99%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.000,00	0,10%
TOTAL INGRESOS	5.880.165,00	100,00%

PRESUPUESTO 2022

GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2022	2021
I	GASTOS PERSONAL	2.048.515,00	1.934.437,24
II	G.BIENES CORRIENTES	732.421,00	694.937,59
III	GASTOS FINANCIEROS	4.400,00	1.000,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	3.043.829,00	2.176.696,41
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	51.000,00	12.800,00
VII	TRANSF. CAPITAL	0,00	943.791,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		5.880.165,00	5.763.662,24

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2022	2021
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	183.971,00	218.282,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	5.645.194,00	4.588.789,24
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	51.000,00	956.591,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		5.880.165,00	5.763.662,24

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2022

Con un incremento del :

0,90%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE	SITUACIÓN ACTUAL
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	58.022,03	8.269,80	66.291,83	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	2	152.933,66	24.254,52	177.188,18	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	143.857,89	23.880,48	167.738,37	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
1º	TECNICO EN CONTROL	2	63.899,47	8.269,80	72.169,27	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO/VACANTE
1º	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS	9	418.713,05	64.674,60	483.387,65		
2º	DIRECTOR CENTROS+ PREMIO JUBILA	1	91.914,67	8.195,04	100.109,71	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
2º	TECNICO CONTABLE+ PREMIO 25 AÑO	1	61.061,06	8.195,04	69.256,10	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	74.070,58	12.240,12	86.310,70	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	227.046,30	28.630,20	255.676,50		
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	70.342,63	8.195,04	78.537,67	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN + 2	2	143.149,96	16.390,08	159.540,04	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	TECNICO MEDIO ADMON	1	51.299,47	8.195,04	59.494,51	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	110.391,99	18.159,48	128.551,47	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
3º	ORDENANZA	2	64.254,12	10.569,84	74.823,96	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
3º	SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN	9	439.438,16	61.509,48	500.947,64		
7º	TECNICO MEDIO PPE	1	52.264,26	8.269,80	60.534,06	TITULACION MEDIA	LABORAL FIJO
7º	SUB-TOTAL SERV PROMOCION	18	52.264,26	8.269,80	60.534,06		
4º	GERENTE	1	77.392,19	8.269,80	85.661,99	TITULACION SUPERIOR	CTO ALTA DIRECCIÓN
4º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	73.369,27	8.269,80	81.639,07	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
4º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN+ 1 PRE	2	81.412,31	12.594,60	94.006,91	GRADUADO ESCOLAR	LABORAL FIJO
4º	TECNICO CONTABLE+ 1 PREMIO 25 AÑ	1	61.061,06	8.195,04	69.256,10		LABORAL FIJO
4º	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	48.047,71	7.975,92	56.023,63	BACHILLER SUPERIOR	LABORAL FIJO
3º	TÉCNICO ECONOMISTA	1	76.910,18	1.335,12	78.245,30	TITULACION SUPERIOR	LABORAL FIJO
	PRESIDENTE	1					NO TIENE SALARIO
4º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	418.192,72	46.640,28	464.833,00		
	TOTALES	30	1.555.654	209.724	1.765.379		

FSE/GJ				
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	38.838,82	6.485,88	45.324,70
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00			0,00
SUBTOTAL FSE	2,00	38.838,82	6.485,88	45.324,70
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	32,00	1.594.493,32	216.210,24	1.810.703,56