



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 PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023

PROYECTO MELILLA,S.A.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Aprobado C. Administración

C.S.V.:14165472036305564640 (https://sede.melilla.es/validacion)

Número Anotación: Fecha:

PROGRAMA 1/23 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL
A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2023
640	SUELDOS PERSONAL	443.600,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	67.695,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	4.000,00 €
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1.500,00 €
629	OTROS SERVICIOS	6.000,00 €
	AYUDAS A LOCALES COMERCIALES	300.000,00 €
	PAQUETE DE MEDIADAS DE APOYO A EMPRENDEDOR	- €
	AYUDAS AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO DE MUJERES DESEMPLEADAS	
	AYUDAS A LA INVERSION Y EMPLEO	- €
	AYUDAS A GRANDES PROYECTOS	- €
	TOTAL PROGRAMA	822.795,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	300.000,00 €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	522.795,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	822.795,00 €

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
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
Ayudas COVID	Fondos Ciudad Autónoma

C.S.V.:14165472036305564640 (https://sede.melilla.es/validacion)

PROGRAMA 2/23 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2023
640	SUELDOS Y SALARIOS	211.601,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	29.782,00 €
211	CONSTRUCCIONES	0,00 €
217	EQUIPOS INFORMATICOS	
622	REPARACIONES	48.525,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,00 €
625	SEGUROS	1.216,00 €
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS	1.500,00 €
628	SUMINISTROS	36.800,00 €
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	
629	OTROS SERVICIOS	14.543,00 €
6295	COMUNICACIONES	0,00 €
631	TRIBUTOS Y TASAS	1.000,00 €
	TOTAL PROGRAMA	346.767,00 €

PRESUPUESTO 2022
227.046,00 €
28.630,00 €
0,00 €
35.535,00 €
1.800,00 €
1.216,00 €
1.200,00 €
42.600,00 €
14.543,00 €
0,00 €
1.000,00 €
353.570,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	95.140,00 €
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	251.627,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	346.767,00 €

99.221,00 €
0,00 €
254.349,00 €
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.

C.S.V.:14165472036305564640 (https://sede.melilla.es/validacion)

Número Anotación: Fecha:

PROGRAMA 3/23 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2023
640	SUELDOS Y SALARIOS	447.478,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	64.389,00 €
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	6.000,00 €
	TOTAL PROGRAMA	522.367,00 €

Programacion nuevo programa

B)INGRESOS FINALISTAS

		- €
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	522.367,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	522.367,00 €

C.S.V.:14165472036305564640 (https://sede.melilla.es/validacion)

Número Anotación: Fecha:

PROGRAMA 4/23 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2023
640	SUELDOS Y SALARIOS+PREMIOS JUBILACION+25 AÑOS	428.326,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	48.650,00 €
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA	
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL	94.560,00 €
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	33.500,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
2.1.	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE	- €
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	- €
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 €
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	3.906,20 €
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 €
621	ARENDAMIENTO EQUIPOS/ PARKING	1.124,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	81.881,00 €
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	54.338,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.513,00 €
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS	64.750,00 €
627	PUB.PROPIAS.REL.PUBLICAS	42.464,00 €
628	SUMINISTRO	15.200,00 €
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	8.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	91.712,00 €
629,5	COMUNICACIONES	18.720,00 €
629,6	MATERIAL OFICINA	1.700,00 €
631	TRIBUTOS y TASAS	1.600,00 €
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00 €
643	PLAN DE PENSIONES	5.325,00 €
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8.627,00 €
649	FORMACION DEL PERSONAL	2.000,00 €
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00 €
TOTAL PROGRAMA 9.....		1.043.896,20 €

PRESUPUESTO 2022
418.193,00 €
46.640,00 €
7.450,00 €
94.560,00 €
90.000,00 €
36.000,00 €
8.500,00 €
12.000,00 €
3.024,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
78.683,00 €
63.078,00 €
3.513,00 €
4.400,00 €
60.000,00 €
18.200,00 €
8.000,00 €
90.716,00 €
18720
1.700,00 €
2.600,00 €
18.000,00 €
5.175,00 €
8.627,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.105.279,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.600,00 €
769	INGRESOS FINANCIEROS	- €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	1.037.296,20 €
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		1.043.896,20 €

6.000,00 €
- €
44.500,00 €
1.054.779,00 €
1.105.279,00 €

OBSERVACIONES:

Este programa incluye todos los gastos de funcionamiento que, o bien afectan a varios programas o de forma general al resto de programas,o bien su naturaleza los hace dificilmente identificables

PROGRAMA 5/23 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA**B) GASTOS FINALISTAS**

		PRESUPUESTO 2023
	CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA	
211	Construcciones	- €
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	7.070,00 €
625	Primas de Seguro	2.528,00 €
628	Suministros(luz, grupo presión,)	23.600,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	71.172,00 €
631	Tributos y Tasas	1.400,00 €
	TOTAL GASTOS	105.770,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	72.500,00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	33.270,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	105.770,00 €

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 6/23 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA**B) GASTOS FINALISTAS**

		PRESUPUESTO 2023
	NEGOCIOS Y HOSTELERÍA	
211	Construcciones	
602	Compras varias	
622	Reparación / Conservación	1.248,00 €
625	Primas de Seguro	1.431,00 €
628	Suministros (Luz, agua)	33.000,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía, limpieza)	7.466,00 €
	TOTAL GASTOS	43.145,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	43.145,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	43.145,00 €

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 7/23 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.**A) GASTOS**

		PRESUPUESTO 2023
640	SUELDOS PERSONAL	54.752,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	8.534,00 €
627	Publicaciones y seminarios	
629	Gastos de viajes, dietas,	
629	Otros Servicios	- €
TOTAL PROGRAMA		63.286,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	63.286,00 €
TOTAL INGRESOS FINALISTAS		63.286,00 €

PLAN DE PROMOCION ECONOMICA . PRESUPUESTO 2022

PROGRAMA 8/23 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ**A) GASTOS**

		PRESUPUESTO 2023
	Aportación a la FHIMADES	2.000,00 €
	TOTAL PROGRAMA	2.000,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	2.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	2.000,00 €

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 9/23 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)

A) GASTOS

		2023
	PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)	
	IMPORTE PO FSE 2014-2020	
	REACT-EU PO FSE 2014-2020	
	IMPORTE PO FSE 2021-2027	
	Empleo , adaptabilidad , emprendimiento y economia social	1.606.004,00 €
	Inclusión social y lucha contra la pobreza	175.000,00 €
	educación y formación	89.154,00 €
	IMPORTE PO FSE 2014-2020	1.870.158,00 €
	YEI	
	8Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios GENERICO	608.586,00 €
	8.7.1.1) Sueldos y Salarios REMANENTES	
	8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa REMANENTES	
640		
642		
	GASTO TOTAL DE LA YEI	608.586,00 €
	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	608.586,00 €
	TOTAL PROGRAMA	2.478.744,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE 2021-2027	1.870.158,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA REACT-EU FSE 2014-2020	- €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	608.586,00 €
	INGRESOS POR FSE Y YEI	2.478.744,00 €
		- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	2.478.744,00 €

PROGRAMA 10/23 ANUALIDAD 2023 MELILLA FORMA

A)GASTOS

	PRESUPUESTO 2023
BECAS ITINERARIOS FSE/POEJ	300.000,00 €
OTROS CURSOS NO CUBIERTOS POR FSE	- €
TOTAL PROGRAMA	300.000,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	300.000,00 €

- €

OBSERVACIONES

PROGRAMA 11/23 ANUALIDAD 20223 PO FEDER 2021-2027

A)GASTOS

		PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022
211	CONSTRUCCION VIVERO TECNOLOGICO	1.980.000,00 €	
	TOTAL PROGRAMA	1.980.000,00 €	- €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.980.000,00 €	- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.980.000,00 €	- €

- € - €

OBSERVACIONES

A) GASTOS

CTA	AYUDAS	AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	PO FEDER 21-27	TOTAL
640	SUELDOS PERSONAL	443.600,00 €	211.601,00 €	447.478,00 €	428.326,00 €			54.752,00 €		0,00			1.585.757,00
642	SS A CARGO EMPRESA.	67.695,00 €	29.782,00 €	64.389,00 €	48.650,00 €			8.534,00 €		0,00			219.050,00
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	- €		- €	- €								0,00
211	CONSTRUCCIONES		0,00 €		- €	0	- €					1.980.000,00	1.980.000,00
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS				- €								0,00
217	EQUIPOS INFORMATICOS												0,00
460	ANTICIPOS AL PERSONAL				12.000,00 €								12.000,00
602	OTROS GTOS.DIVERSOS				3.906,20 €		- €						3.906,20
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES			500,00 €	1.000,00 €								1.500,00
621	ALQUILERES			- €	1.124,00 €								1.124,00
622	REPARACIONES		48.525,00 €		81.881,00 €	7.070,00 €	1.248,00 €						138.724,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		1.800,00 €	- €	54.338,00 €								56.138,00
625	SEGUROS		1.216,00 €		3.513,00 €	2.528,00 €	1.431,00 €						8.688,00
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS				64.750,00 €								64.750,00
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	4.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	42.464,00 €			- €					49.964,00
628	SUMINISTROS		36.800,00 €		15.200,00 €	23.600,00 €	33.000,00 €						108.600,00
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	1.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €		7.466,00 €	- €					18.966,00
629	OTROS SERVICIOS	6.000,00 €	14.543,00 €	6.000,00 €	91.712,00 €	71.172,00 €		- €					189.427,00
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	300.000,00 €											300.000,00
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				- €								0,00
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL				94.560,00 €								94.560,00
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL				33.500,00 €								33.500,00
631	TRIBUTOS y TASAS				1.600,00 €								1.600,00
640	ACCIÓN SOCIAL				18.000,00 €								18.000,00
643	PLAN DE PENSIONES				5.325,00 €								5.325,00
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								2.000,00				2.000,00
	ESCUELA DE VENTAS												0,00
	FSE Y POEJ SIN Sueldos Y Salarios									2.478.744,00			2.478.744,00
													0,00
	MELILLA FORMA										300.000,00		300.000,00
	TOTAL PROGRAMA	822.795,00 €	346.767,00 €	522.367,00 €	1.043.896,20 €	105.770,00 €	43.145,00 €	63.286,00 €	2.000,00 €	2.478.744,00 €	300.000,00 €	1.980.000,00 €	7.708.770,20 €

B) INGRESOS FINALISTAS

CTA	AYUDAS	AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	PO FEDER 21-27	TOTAL
522	DEVOLUCION ANTICIPOS				6.600,00 €								6.600,00
752	ALQUILERES		95.140,00 €			72.500,00 €							167.640,00
759	INGRESOS CANON CALIDAD	- €		- €	- €								0,00
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	300.000,00 €	0,00 €	- €	- €	0,00 €	0,00 €						300.000,00
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	522.795,00 €	251.627,00 €	522.367,00 €	1.037.296,20 €	33.270,00 €	43.145,00 €	63.286,00 €	2.000,00		300.000,00	1.980.000,00	4.755.786,20
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE REACT-EU									0,00			0,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE 2021-2027									1.870.158,00			1.870.158,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI									608.586,00			608.586,00
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	822.795,00 €	346.767,00 €	522.367,00 €	1.043.896,20 €	105.770,00 €	43.145,00 €	63.286,00 €	2.000,00 €	2.478.744,00 €	300.000,00 €	1.980.000,00 €	7.708.770,20

C.S.V.:14165472036305564640 (https://sede.melilla.es/validacion)

Fecha: 14/06/2023 10:00:00

Notación: 14/06/2023 10:00:00

TOTAL PRESUPUESTO 2023 PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

	EUROS	EUROS	
752	ALQUILERES	167.640,00	(Vivero + ESCUELAS)
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	(Intereses de c/c)
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.600,00	
	INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	0,00	
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4	1.296.789,00	Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	76.415,00	(Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	608.586,00	YEI
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	300.000,00	(P-12 Melilla FORMA)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	1.870.158,00	PO FSE + react-eu
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	65.286,00	(Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
740	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA	1.037.296,20	(gts funcionam Dirección Gral)
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital	2.280.000,00	
130	APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ	0,00	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

7.708.770,20

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2023

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	EUROS	
130	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	2.280.000,00
130	REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	0,00
SUB-TOTAL		2.280.000,00 (Partida única)
PRESUPUESTO 2021		

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EUROS	
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	376.415,00 (Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA)
740	APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	608.586,00 POEJ YEI 2016
740	APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	1.870.158,00 (la anualidad FSE+ REACT-EU)
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	65.286,00 (PPE y FHIMADES)
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.296.789,00 (G.Funcionamiento Plan empleo y formación)
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.037.296,20 (Gastos Funcionamiento resto programas)
SUB-TOTAL		5.254.530,20

3.-) INGRESOS CORRIENTES

	EUROS	
740	APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0,00
752	ALQUILERES	167.640,00 (Vivero + centro de empresas + escuela de construccion)
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 (Intereses c/c)
	INGRESOS CANON Melilla Calidad	0,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.600,00
SUB-TOTAL		174.240,00

TOTAL INGRESOS	7.708.770,20
-----------------------	---------------------

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

	EUROS
TRANSF. CAPITAL	2.280.000,00

	EUROS
TRANSF. CORRIENTES	2.775.786,20
TRANSF. CORRIENTES POR YEI	608.586,00
TRANSF. CORRIENTES POR FSE	1.870.158,00
TRANSF. CORRIENTES TOTAL	5.254.530,20

	EUROS
APORTAC. CIUDAD	5.055.786,20
APORTAC.CIUDAD POR FSE	1.870.158,00
APORTAC.CIUDAD POR YEI	608.586,00
alquileres	174.240,00
TOTAL	7.708.770,20

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2023

A) GASTOS

	EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642	SUELDOS PERSONAL	1.637.468,00	21,24%		
640	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	227.506,00	2,95%	GASTOS PERSONAL	2.038.986,00
	SUPLENCIAS PERSONAL	94.560,00	1,23%		26,45%
640	DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	33.500,00	0,43%		
640	PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	0,00	0,00%		
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,23%		
460	ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,16%		
643	PLAN DE PENSIONES	5.325,00	0,07%		
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8.627,00	0,11%		
649	FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00	0,03%		
211	CONSTRUCCIONES	1.980.000,00	25,69%		
217	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	0,00	0,00%		
206	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%		
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,02%		
602	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.906,20	0,05%		
621	ALQUILERES	1.124,00	0,01%		
622	REPARACIONES Y CONSERV.	138.724,00	1,80%		
623	SERVICIOS PROF. INDEP.	56.138,00	0,73%		
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.688,00	0,11%		
627	PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	49.964,00	0,65%		
628	SUMINISTROS	108.600,00	1,41%		
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	11.500,00	0,15%		
629	OTROS SERVICIOS	196.895,00	2,55%		
6295	COMUNICACIONES	18.720,00	0,05%		
6296	MATERIAL DE OFICINA	1.700,00	0,04%		
631	TRIBUTOS	4.000,00	0,04%		
626	INTERESES/ MANTEN. CUENTA	64.750,00	0,24%		
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,02%	GASTOS DE FUNCIONAM E INTE	2.649.209,20
	PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	300.000,00	3,89%		34,37%
	PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial	2.418.575,00	31,37%		
	PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	300.000,00	3,89%		
			0,00%		
			0,00%		
	FHIMADES	2.000,00	0,03%		
	OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	3.020.575,00
					39,18%
TOTAL GASTOS			7.708.770,20	100,00%	TOTAL
				7.708.770,00	100,00%
COMPROBACIÓN			EUROS		
	PROGRAMA PRIMERO	822.795,00	10,67%		
	PROGRAMA SEGUNDO	346.767,00	4,50%		
	PROGRAMA TERCERO	522.367,00	6,78%		
	PROGRAMA CUARTO	1.043.896,20	13,54%		
	PROGRAMA QUINTO	105.770,00	1,37%		
	PROGRAMA SEXTO	43.145,00	0,56%		
	PROGRAMA SEPTIMO	63.286,00	0,82%		
	PROGRAMA OCTAVO	2.000,00	0,03%		
	PROGRAMA NOVENO	2.478.744,00	32,15%		
	PROGRAMA DECIMO	300.000,00	3,89%		
	PROGRAMA UNDECIMO	1.980.000,00	25,69%		
	TOTAL PROGRAMAS	7.708.770,20	70,42%		

B) INGRESOS

	EUROS	
522-130	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	2.280.000,00
522-740	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	2.775.786,20
522-130	APORTACION EUROPE DIRECT	0,00
522-130	APORTACIÓN FSE	1.870.158,00
522-130	INGRESOS POR YEI	608.586,00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
759	CANON	0,00
752	ALQUILERES	167.640,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.600,00
TOTAL INGRESOS		7.708.770,20

PRESUPUESTO 2023

GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2023	2022
I	GASTOS PERSONAL	2.038.986,00	1.934.437,24
II	G.BIENES CORRIENTES	604.459,20	694.937,59
III	GASTOS FINANCIEROS	64.750,00	1.000,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	2.720.575,00	2.176.696,41
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	1.980.000,00	12.800,00
VII	TRANSF. CAPITAL	300.000,00	943.791,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		7.708.770,20	5.763.662,24

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2022	2021
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	174.240,00	218.282,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	5.254.530,20	4.588.789,24
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	2.280.000,00	956.591,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		7.708.770,20	5.763.662,24

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2022

Con un incremento del :

0,00%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	60.787,06	8.534,28	69.321,34	TITULACION MEDIA
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	2	113.556,26	17.068,56	130.624,82	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	153.482,24	25.477,92	178.960,16	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	2	115.774,01	16.613,76	132.387,77	TITULACION SUPERIOR
1º	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS	9	443.599,57	67.694,52	511.294,09	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	76.957,26	8.457,12	85.414,38	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	56.778,13	8.457,12	65.235,25	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	77.865,91	12.867,36	90.733,27	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	211.601,29	29.781,60	241.382,89	
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	73.836,15	8.457,12	82.293,27	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	134.128,52	16.914,24	151.042,76	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON	1	53.738,27	8.457,12	62.195,39	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	117.548,72	19.336,92	136.885,64	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	68.226,19	11.223,24	79.449,43	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN	9	447.477,85	64.388,64	511.866,49	
7º	TECNICO MEDIO PPE	1	54.751,56	8.534,28	63.285,84	TITULACION MEDIA
7º	SUB-TOTAL SERV PROMOCION	18	54.751,56	8.534,28	63.285,84	
1º	GERENTE	1	81.279,05	8.534,28	89.813,33	TITULACION SUPERIOR
1º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	78.175,28	8.534,28	86.709,56	TITULACION SUPERIOR
4º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	80.865,34	13.364,16	94.229,50	GRADUADO ESCOLAR
4º	TÉCNICO CONTABLE	1	56.778,13	8.457,12	65.235,25	
4º	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	50.497,65	8.382,60	58.880,25	BACHILLER SUPERIOR
4º	TÉCNICO ECONOMISTA	1	80.730,75	1.377,84	82.108,59	TITULACION SUPERIOR
4º	PRESIDENTE	1				
4º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	428.326,19	48.650,28	476.976,47	
	TOTALES	30	1.585.756	219.049	1.804.806	

FSE/GJ					
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	51.711,70	8.457,12	60.168,82	
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00			0,00	
SUBTOTAL FSE	2,00	51.711,70	8.457,12	60.168,82	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	32,00	1.637.468,16	227.506,44	1.864.974,60	

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2022

Con un incremento del :

0,00%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	60.787,06	8.534,28	69.321,34	TITULACION MEDIA
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	2	113.556,26	17.068,56	130.624,82	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	153.482,24	25.477,92	178.960,16	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	2	115.774,01	16.613,76	132.387,77	TITULACION SUPERIOR
1º	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS	9	443.599,57	67.694,52	511.294,09	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	76.957,26	8.457,12	85.414,38	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	56.778,13	8.457,12	65.235,25	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	77.865,91	12.867,36	90.733,27	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	211.601,29	29.781,60	241.382,89	
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	73.836,15	8.457,12	82.293,27	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	134.128,52	16.914,24	151.042,76	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON	1	53.738,27	8.457,12	62.195,39	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	117.548,72	19.336,92	136.885,64	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	68.226,19	11.223,24	79.449,43	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN	9	447.477,85	64.388,64	511.866,49	
7º	TECNICO MEDIO PPE	1	54.751,56	8.534,28	63.285,84	TITULACION MEDIA
7º	SUB-TOTAL SERV PROMOCION	18	54.751,56	8.534,28	63.285,84	
4º	GERENTE	1	81.279,05	8.534,28	89.813,33	TITULACION SUPERIOR
4º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	78.175,28	8.534,28	86.709,56	TITULACION SUPERIOR
4º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	80.865,34	13.364,16	94.229,50	GRADUADO ESCOLAR
4º	TÉCNICO CONTABLE	1	56.778,13	8.457,12	65.235,25	
4º	OFICIAL ADMINISTRATIVO	1	50.497,65	8.382,60	58.880,25	BACHILLER SUPERIOR
4º	TÉCNICO ECONOMISTA	1	80.730,75	1.377,84	82.108,59	TITULACION SUPERIOR
4º	PRESIDENTE	1				
4º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	428.326,19	48.650,28	476.976,47	
	TOTALES	30	1.585.756	219.049	1.804.806	

FSE/GJ					
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	51.711,70	8.457,12	60.168,82	
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00			0,00	
SUBTOTAL FSE	2,00	51.711,70	8.457,12	60.168,82	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	32,00	1.637.468,16	227.506,44	1.864.974,60	