



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 2025

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

Aprobado C. Administración

PROGRAMA 1/25 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL  
A) GASTOS

| CTA | TITULO                                | PRESUPUESTO 2025 |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 640 | SUELDOS PERSONAL                      | 485.978,00 €     |
| 642 | SS A CARGO EMPRESA.                   | 65.853,00 €      |
| 206 | PROGRAMAS INFORMATICOS                | 5.000,00 € *1    |
| 627 | PUBLIC. Y PROPAGANDA                  | 2.500,00 € *2    |
| 629 | GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS | 1.000,00 € *3    |
| 629 | OTROS SERVICIOS                       | 3.000,00 € *4    |
|     | AYUDAS A LOCALES COMERCIALES          | 500.000,00 €     |
|     | AYUDAS A EMPRESAS AFECTADAS POR OBRAS | - €              |
|     | PAQUETE DE MEDIDAS AL EMPRENDEDOR CAD | 800.000,00 €     |
|     |                                       |                  |
|     |                                       |                  |
|     |                                       |                  |
|     | TOTAL PROGRAMA                        | 1.863.331,00 €   |

| PRESUPUESTO 2024 |
|------------------|
| 491936           |
| 70722            |
| 30000 *1         |
| 2.500,00 € *2    |
| 1.000,00 € *3    |
| 3.000,00 € *4    |
| 1.000.000,00 €   |
| 500000           |
| 300000           |
|                  |
|                  |
| 2.399.158,00 €   |

B )INGRESOS FINALISTAS

|         |                                        |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|
| 759     | INGRESOS CANON CALIDAD                 |                |
| 522-130 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA | 1.305.000,00 € |
| 522-740 | TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA  | 558.331,00 €   |
|         | TOTAL INGRESOS FINALISTAS              | 1.863.331,00 € |

|                |
|----------------|
|                |
| 1.830.000,00 € |
| 569.158,00 €   |
| 2.399.158,00 € |

OBSERVACIONES:

- \*1 PROGRAMA INFORMATICO:PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ADAPTACION DEL NUEVO PROGARAMA 2014-2020 (SIFEI, OESYA U OTRO)
- \*2 PLACAS PEGATINAS, GAS PLACAS PEGATINAS, GASTOS DE PUBLICIDAD
- \*3 ASISTENCIA REUNOINES ASISTENCIA REUNOINES INCENTIVOS REGIONALES, PYMES, ETC
- \*4 BUREAU VERITAS, CLOBA BUREAU VERITAS, CLOBAL MC

**PROGRAMA 2/25 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS**

**A) GASTOS**

| CTA  | TITULO                                 | PRESUPUESTO 2025    |
|------|----------------------------------------|---------------------|
| 640  | SUELDOS Y SALARIOS                     | 237.423,00 €        |
| 642  | SS A CARGO EMPRESA                     | 24.889,00 €         |
| 211  | CONSTRUCCIONES                         | 0,00 €              |
| 217  | EQUIPOS INFORMATICOS                   |                     |
| 622  | REPARACIONES                           | 92.525,00 €         |
| 623  | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 1.800,00 €          |
| 625  | SEGUROS                                | 1.277,00 €          |
| 627  | PUB.PROP.R.PUBLICAS                    | 3.000,00 €          |
| 628  | SUMINISTROS                            | 30.000,00 €         |
| 629  | GASTOS DE VIAJES, DIETAS               | 3.000,00 €          |
| 629  | OTROS SERVICIOS                        | 37.423,00 €         |
| 6295 | COMUNICACIONES                         | 0,00 €              |
| 631  | TRIBUTOS Y TASAS                       | 1.000,00 €          |
|      | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                  | <b>432.337,00 €</b> |

| PRESUPUESTO 2024    |
|---------------------|
| 230.923,00 €        |
| 31.377,00 €         |
| 0,00 €              |
|                     |
| 74.525,00 €         |
| 1.800,00 €          |
| 1.216,00 €          |
| 12.250,00 €         |
| 36.800,00 €         |
|                     |
| 14.543,00 €         |
| 0,00 €              |
| 1.000,00 €          |
| <b>404.434,00 €</b> |

**B )INGRESOS FINALISTAS**

|         |                                       |                     |
|---------|---------------------------------------|---------------------|
| 752     | ALQUILERES                            | 102.800,00 €        |
| 522-130 | TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA    | 0,00 €              |
| 522-740 | TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA | 329.537,00 €        |
|         | <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>      | <b>432.337,00 €</b> |

|                     |
|---------------------|
| 102.697,00 €        |
| 0,00 €              |
| 301.737,00 €        |
| <b>404.434,00 €</b> |

## PROGRAMA 3/25 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

### A )GASTOS

| CTA | TITULO                                 | PRESUPUESTO 2025    |
|-----|----------------------------------------|---------------------|
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS                     | 509.548,00 €        |
| 642 | SS A CARGO EMPRESA                     | 70.564,00 €         |
| 217 | MOBILIARIO,EQUIPOS                     |                     |
| 206 | PROGRAMAS INFORMATICOS BDF Y E         | 9.000,00 €          |
| 602 | LIBROS Y SUSCRIPCIONES                 |                     |
| 621 | ALQUILERES                             | - €                 |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERV.                |                     |
| 623 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES |                     |
| 627 | PUBLIC,PROP.,REL.PBCAS.                | 3.000,00 €          |
| 629 | GASTOS DE VIAJES, DIETAS               | 2.000,00 €          |
| 629 | OTROS SERVICIOS                        | 2.000,00 €          |
|     |                                        |                     |
|     |                                        |                     |
|     | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                  | <b>596.112,00 €</b> |

### B )INGRESOS FINALISTAS

|         |                                        |                     |
|---------|----------------------------------------|---------------------|
|         |                                        | - €                 |
| 522-130 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA  | 9.000,00 €          |
| 522-740 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA | 587.112,00 €        |
|         | <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>       | <b>596.112,00 €</b> |

PROGRAMA 4/24 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

|       |                                               | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2024 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 640   | SUELDOS Y SALARIOS+PREMIOS JUBILACION+25 ANOS | 539.978,00 €     | 524.104,00 €     |
| 642   | SS A CARGO EMPRESA                            | 63.160,00 €      | 60.114,00 €      |
| 640   | PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA       | 14.454,00 €      |                  |
| 640   | SUPLENCIAS DE PERSONAL+S. SOC CARGO EMPRESA   | 114.560,00 €     | 114.560,00 €     |
| 640   | DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL     | 33.500,00 €      | 33.500,00 €      |
| 206   | PROGRAMAS INFORMATICOS ENS                    | - €              | 1.800,00 €       |
| 2.1.  | CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE              | - €              | - €              |
| 216   | MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS                    | 4.000,00 €       | 12.000,00 €      |
| 460   | ANTICIPOS AL PERSONAL                         | 12.000,00 €      | 12.000,00 €      |
| 602   | OTROS GTOS.DIVERSOS                           | 3.900,00 €       | 3.900,00 €       |
| 602   | LIBROS Y SUSCRIPCIONES                        | 1.000,00 €       | 1.000,00 €       |
| 621   | ARENDAMIENTO EQUIPOS/ PARKING                 | 700,00 €         | 700,00 €         |
| 622   | REPARACIONES Y CONSERVACION                   | 103.526,00 €     | 122.257,00 €     |
| 623   | SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES                 | 61.494,00 €      | 79.526,00 €      |
| 625   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 4.980,00 €       | 5.315,00 €       |
| 626   | INTERESES/ MANT. CUENTAS                      | 4.000,00 €       | 3.000,00 €       |
| 627   | PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS                      | 10.000,00 €      | 18.000,00 €      |
| 628   | SUMINISTRO                                    | 18.000,00 €      | 21.000,00 €      |
| 629   | GASTOS DE VIAJES, DIETAS                      | 8.000,00 €       | 8.000,00 €       |
| 629   | OTROS SERVICIOS                               | 93.080,00 €      | 128.369,00 €     |
| 629,5 | COMUNICACIONES                                | 18.720,00 €      | 18.720,00 €      |
| 629,6 | MATERIAL OFICINA E INFORMATICO                | 2.400,00 €       | 1.200,00 €       |
| 631   | TRIBUTOS y TASAS                              | 5.700,00 €       | 5.700,00 €       |
| 640   | ACCIÓN SOCIAL                                 | 18.000,00 €      | 18.000,00 €      |
| 643   | PLAN DE PENSIONES                             | 5.991,00 €       | 5.683,00 €       |
| 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 €       |
|       | TOTAL PROGRAMA 9.....                         | 1.154.770,00 €   | 1.212.075,00 €   |

B) INGRESOS FINALISTAS

|         |                                        |                |                |
|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 544     | REINTEGRO DE ANTICIPOS                 | 6.900,00 €     | 6.600,00 €     |
| 769     | INGRESOS FINANCIEROS                   | - €            | - €            |
| 522-130 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA | 4.000,00 €     | 13.800,00 €    |
| 522-740 | TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA            | 1.143.870,00 € | 1.191.675,00 € |
|         | TOTAL INGRESOS FINALISTAS              | 1.154.770,00 € | 1.212.075,00 € |

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 5/25 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA**

**B) GASTOS FINALISTAS**

|                                 |                                                     | <b>PRESUPUESTO 2025</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA</b> |                                                     |                         |
| 211                             | Construcciones                                      | 53.000,00 €             |
| 602                             | Compras                                             |                         |
| 622                             | Reparación / Conservación                           | 6.496,00 €              |
| 625                             | Primas de Seguro                                    | 3.000,00 €              |
| 628                             | Suministros(luz, grupo presión,)                    | 16.246,00 €             |
| 629                             | Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza) | 75.269,00 €             |
| 631                             | Tributos y Tasas                                    | 1.400,00 €              |
| <b>TOTAL GASTOS</b>             |                                                     | <b>155.411,00 €</b>     |

**B) INGRESOS FINALISTAS**

|                                  |                                        |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>752</b>                       | ALQUILERES Escuela Construcción        | 87.000,00 €         |
| <b>522-130</b>                   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 53.000,00 €         |
| <b>522-740</b>                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA | 15.411,00 €         |
| <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b> |                                        | <b>155.411,00 €</b> |

**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 6/25 ESCUELA DE HOSTELERIA**

**B) GASTOS FINALISTAS**

|     |                                                                 | <b>PRESUPUESTO 2025</b> |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     | <b>NEGOCIOS Y HOSTELERÍA</b>                                    |                         |
| 211 | Construcciones                                                  | 21.850,00 €             |
| 602 | Compras varias                                                  |                         |
| 622 | Reparación / Conservación                                       | 1.248,00 €              |
| 625 | Primas de Seguro                                                | 1.566,00 €              |
| 628 | Suministros (Luz, agua)                                         | 23.878,00 €             |
| 629 | Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía, limpieza) | 7.527,00 €              |
|     | <b>TOTAL GASTOS</b>                                             | <b>56.069,00 €</b>      |

**B) INGRESOS FINALISTAS**

|                |                                        |                    |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
|                |                                        |                    |
| <b>522-130</b> | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 21.850,00 €        |
| <b>522-740</b> | TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA | 34.219,00 €        |
|                | <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>       | <b>56.069,00 €</b> |

**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 7/25 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.**

**A) GASTOS**

|                       |                            | <b>PRESUPUESTO 2025</b> |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>640</b>            | SUELDOS PERSONAL           | <b>113.875,00 €</b>     |
| <b>642</b>            | SS A CARGO EMPRESA.        | 19.190,00 €             |
| <b>627</b>            | Publicaciones y seminarios |                         |
| <b>629</b>            | Gastos de viajes, dietas,  | 125.000,00 €            |
| <b>629</b>            | Otros Servicios            | 4.000,00 €              |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |                            | <b>262.065,00 €</b>     |

**B) INGRESOS FINALISTAS**

|                |                                                      |                     |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>522-740</b> | Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | 262.065,00 €        |
|                | <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>                     | <b>262.065,00 €</b> |

**PROGRAMA 9/25 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTION)**

**A) GASTOS**

|            |                                                                                                                                            |                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                            | <b>2025</b>           |
|            | <b>PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)</b>                                                                                                    |                       |
|            | <b>IMPORTE PO FSE 2021-2027</b>                                                                                                            |                       |
|            |                                                                                                                                            |                       |
|            | <b>IMPORTE PO FSE 2021-2027</b>                                                                                                            |                       |
|            | Empleo , adaptabilidad , emprendimiento y economia social                                                                                  | 1.713.495,00 €        |
|            | Inclusión social y lucha contra la pobreza                                                                                                 | 175.000,00 €          |
|            | educación y formación                                                                                                                      |                       |
|            | <b>IMPORTE PO FSE 2021-2027</b>                                                                                                            | <b>1.888.495,00 €</b> |
|            | <b>YEI</b>                                                                                                                                 |                       |
|            | Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios GENERICO                                                                 | 641.678,00 €          |
|            | 8.7.1.1) Sueldos y Salarios GABINETE                                                                                                       | 49.285,23 €           |
|            | 8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa GABINETE                                                                                           | 8.107,44 €            |
|            |                                                                                                                                            |                       |
| <b>640</b> |                                                                                                                                            |                       |
| <b>642</b> |                                                                                                                                            |                       |
|            | <b>GASTO TOTAL DE LA YEI</b>                                                                                                               | <b>641.678,00 €</b>   |
|            | <b>Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios</b>                                                                                     |                       |
| 640        |                                                                                                                                            |                       |
| 642        |                                                                                                                                            |                       |
|            | <b>IMPORTE APROBADO POR LA UE PARA LA YEI (MELILLA, TRAMO AUTONÓMICO)<br/>MÁS APORTACIÓN EQUIVALENTE (EN TÉRMINOS FSE) OBLIGATORIA CAM</b> | <b>641.678,00 €</b>   |
|            |                                                                                                                                            |                       |
|            | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                                                                                                      | <b>2.530.173,00 €</b> |

**B) INGRESOS FINALISTAS**

|                |                                                       |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>522-740</b> | TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE 2021-2027          | 1.888.495,00 €        |
| <b>522-740</b> | TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA REACT-EU FSE 2014-2020 | - €                   |
| <b>522-740</b> | TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI                | 641.678,00 €          |
|                | <b>INGRESOS POR FSE Y YEI</b>                         | <b>2.530.173,00 €</b> |
|                |                                                       | - €                   |
|                | <b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>                      | <b>2.530.173,00 €</b> |

PROGRAMA 11/25 VIVERO TECNOLOGICO

A)GASTOS

|     |                                          | PRESUPUESTO 2025 | PRESUPUESTO 2024 |
|-----|------------------------------------------|------------------|------------------|
| 211 | CONSTRUCCION                             | 1.100.000,00 €   | 55.000,00 €      |
| 211 | HONORARIOS REDACCION PROYECTO Y DIR OBRA | 306.329,00 €     |                  |
| 631 | LICENCIAS, ETC                           | 60.000,00 €      |                  |
|     | TOTAL PROGRAMA                           | 1.466.329,00 €   | 55.000,00 €      |

B)INGRESOS FINALISTAS

|         |                           |                |             |
|---------|---------------------------|----------------|-------------|
| 522-740 | TRANSFERENCIAS CAPITAL    | 1.406.329,00 € | 55.000,00 € |
|         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 €    |             |
|         | TOTAL INGRESOS FINALISTAS | 1.466.329,00 € | 55.000,00 € |

- € - €

OBSERVACIONES

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| CALCULO HONORARIOS                 |              |
| PEM                                | 4.909.112,00 |
| HONORARIOS PROYECTO _ 0,042% *PEM  | 206.182,70   |
| HONORARIOS DIRECCION _ 0,018% *PEM | 88.364,02    |
|                                    | 294.546,72   |
| IPSI 4%                            | 306329       |

A) GASTOS

| CTA   | AYUDAS                                    | AYUDAS         | C. EMPRESAS  | FORMACION    | DIRECC GRAL    | ESC. CONSTR  | ESC. HOSTEL | PPE          | FHIMADES   | FSE Y POEJ     | M FORMA | V. TECNOLOGICO | TOTAL          |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 640   | SUELDOS PERSONAL                          | 485.978,00 €   | 237.423,00 € | 509.548,00 € | 539.978,00 €   |              |             | 113.875,00 € |            | 49.285,23      |         |                | 1.936.087,23   |
| 642   | SS A CARGO EMPRESA.                       | 65.853,00 €    | 24.889,00 €  | 70.564,00 €  | 63.160,00 €    |              |             | 19.190,00 €  |            | 8.107,44       |         |                | 251.763,44     |
| 206   | PROGRAMAS INFORMATICOS                    | 5.000,00 €     |              | 9.000,00 €   | - €            |              |             |              |            |                |         |                | 14.000,00      |
| 211   | CONSTRUCCIONES                            |                | 0,00 €       |              | - €            | 53000        | 21.850,00 € |              |            |                |         | 1.406.329,00   | 1.481.179,00   |
| 216   | MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS                |                |              |              | 4.000,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 4.000,00       |
| 217   | EQUIPOS INFORMATICOS                      |                |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 460   | ANTICIPOS AL PERSONAL                     |                |              |              | 12.000,00 €    |              |             |              |            |                |         |                | 12.000,00      |
| 602   | OTROS GTOS.DIVERSOS                       |                |              |              | 3.900,00 €     |              | - €         |              |            |                |         |                | 3.900,00       |
| 602   | LIBROS Y SUSCRIPCIONES                    |                |              | - €          | 1.000,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 1.000,00       |
| 621   | ALQUILERES                                |                |              | - €          | 700,00 €       |              |             |              |            |                |         |                | 700,00         |
| 622   | REPARACIONES                              |                | 92.525,00 €  |              | 103.526,00 €   | 6.496,00 €   | 1.248,00 €  |              |            |                |         |                | 203.795,00     |
| 623   | SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES    |                | 1.800,00 €   | - €          | 61.494,00 €    |              |             |              |            |                |         |                | 63.294,00      |
| 625   | SEGUROS                                   |                | 1.277,00 €   |              | 4.980,00 €     | 3.000,00 €   | 1.566,00 €  |              |            |                |         |                | 10.823,00      |
| 626   | INTERESES/ MANT. CUENTAS                  |                |              |              | 4.000,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 4.000,00       |
| 627   | PUBLIC. Y PROPAGANDA                      | 2.500,00 €     | 3.000,00 €   | 3.000,00 €   | 10.000,00 €    |              |             | - €          |            |                |         |                | 18.500,00      |
| 628   | SUMINISTROS                               |                | 30.000,00 €  |              | 18.000,00 €    | 16.246,00 €  | 23.878,00 € |              |            |                |         |                | 88.124,00      |
| 629   | GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS     | 1.000,00 €     | 3.000,00 €   | 2.000,00 €   | 8.000,00 €     |              | 7.527,00 €  | 125.000,00 € |            |                |         |                | 146.527,00     |
| 629   | OTROS SERVICIOS                           | 3.000,00 €     | 37.423,00 €  | 2.000,00 €   | 93.080,00 €    | 75.269,00 €  |             | 4.000,00 €   |            |                |         |                | 214.772,00     |
| 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 | Subvención locales comerciales            | 500.000,00 €   |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 500.000,00     |
| 629.1 |                                           | - €            |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 629.1 | Paquete de medidas al emprendedor         | 800.000,00 €   |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 800.000,00     |
| 629.1 | Plan de Inserción                         | - €            |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 629.1 |                                           | - €            |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 629   | Paquete de medidas al emprendedor         |                |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 629,6 | MAT OFICINA                               |                |              |              | 2.400,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 2.400,00       |
| 640   | PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA   |                |              |              | 14.454,00 €    |              |             |              |            |                |         |                | 14.454,00      |
| 640   | SUPLENCIAS DE PERSONAL                    |                |              |              | 114.560,00 €   |              |             |              |            |                |         |                | 114.560,00     |
| 640   | DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL |                |              |              | 33.500,00 €    |              |             |              |            |                |         |                | 33.500,00      |
| 631   | TRIBUTOS y TASAS                          |                |              |              | 5.700,00 €     |              |             |              |            |                |         | 60.000,00      | 65.700,00      |
| 640   | ACCIÓN SOCIAL                             |                |              |              | 18.000,00 €    |              |             |              |            |                |         |                | 18.000,00      |
| 643   | PLAN DE PENSIONES                         |                |              |              | 5.991,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 5.991,00       |
| 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         |                |              |              |                |              |             |              |            | 2.472.780,33   |         |                | 2.472.780,33   |
|       |                                           |                |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
|       | MELILLA FORMA                             |                |              |              |                |              |             |              |            |                | 0,00    |                | 0,00           |
|       | TOTAL PROGRAMA                            | 1.863.331,00 € | 432.337,00 € | 596.112,00 € | 1.154.770,00 € | 155.411,00 € | 56.069,00 € | 262.065,00 € | 2.000,00 € | 2.530.173,00 € | - €     | 1.466.329,00 € | 8.518.597,00 € |

B )INGRESOS FINALISTAS

| CTA     | AYUDAS                                 | AYUDAS         | C. EMPRESAS  | FORMACION    | DIRECC GRAL    | ESC. CONSTR  | ESC. HOSTEL | PPE          | FHIMADES   | FSE Y POEJ     | M FORMA | VI TECNOLOGICO | TOTAL          |
|---------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|         | DEVOLUCION ANTICIPOS                   |                |              |              | 6.900,00 €     |              |             |              |            |                |         |                | 6.900,00       |
| 752     | ALQUILERES                             |                | 102.800,00 € |              |                | 87.000,00 €  |             |              |            |                |         |                | 189.800,00     |
| 759     | INGRESOS CANON CALIDAD                 | - €            |              | - €          | - €            |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
| 522-130 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA | 1.305.000,00 € | 0,00 €       | 9.000,00 €   | 4.000,00 €     | 53.000,00 €  | 21.850,00 € |              |            |                |         | 1.406.329,00   | 2.799.179,00   |
| 522-740 | TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA  | 558.331,00 €   | 329.537,00 € | 587.112,00 € | 1.143.870,00 € | 15.411,00 €  | 34.219,00 € | 262.065,00 € | 2.000,00   |                | 0,00    | 60.000,00      | 2.992.545,00   |
|         | TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE REACT-EU  |                |              |              |                |              |             |              |            | 0,00           |         |                | 0,00           |
|         | TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE 2021-2027 |                |              |              |                |              |             |              |            | 1.888.495,00   |         |                | 1.888.495,00   |
|         | TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI           |                |              |              |                |              |             |              |            | 641.678,00     |         |                | 641.678,00     |
|         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FEDER 21-27  |                |              |              |                |              |             |              |            |                |         |                | 0,00           |
|         | TOTAL INGRESOS FINALISTAS              | 1.863.331,00 € | 432.337,00 € | 596.112,00 € | 1.154.770,00 € | 155.411,00 € | 56.069,00 € | 262.065,00 € | 2.000,00 € | 2.530.173,00 € | - €     | 1.466.329,00 € | 8.518.597,00 € |

TOTAL PRESUPUESTO 2024 PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

|     | EUROS                                  | EUROS        |                                                                             |
|-----|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 752 | ALQUILERES                             | 189.800,00   | (Vivero + ESCUELAS)                                                         |
| 769 | INGRESOS FINANCIEROS                   | 0,00         | (Intereses de c/c)                                                          |
|     | REINTEGRO DE ANTICIPOS                 | 6.900,00     |                                                                             |
|     | INGRESOS CANON PLAN CALIDAD            | 0,00         |                                                                             |
|     |                                        |              |                                                                             |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4 | 1.474.980,00 | Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos) |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 49.630,00    | (Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)      |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 641.678,00   | YEI                                                                         |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 0,00         | (P-12 Melilla FORMA)                                                        |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 1.888.495,00 | PO FSE + react-eu                                                           |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 324.065,00   | (Plan de Promoción Económica+ FHIMADES+ VIVERO TECNOLOGICO )                |
| 740 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA                 | 1.143.870,00 | (gts funcionam Dirección Gral)                                              |
| 130 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital         | 1.392.850,00 |                                                                             |
| 130 | APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital VIVERO  | 1.406.329,00 |                                                                             |

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

8.518.597,00

**CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2025**

**1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

|                                       | EUROS                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 130 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA        | 1.392.850,00                        |
| 130 APORTACIÓN CAM vivero tecnologico | 1.406.329,00                        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                      | <b>2.799.179,00</b> (Partida única) |

**2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

|                                | EUROS               |                                                    |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 49.630,00           | (Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA) |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD DE YEI   | 641.678,00          | POEJ YEI 2016                                      |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD DE FSE   | 1.888.495,00        | (la anualidad FSE                                  |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA |                     |                                                    |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 324.065,00          | (PPE y FHIMADES)                                   |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 1.474.980,00        | (G.Funcionamiento Plan empleo y formación)         |
| 740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA | 1.143.870,00        | (Gastos Funcionamiento resto programas)            |
| <b>SUB-TOTAL</b>               | <b>5.522.718,00</b> |                                                    |
|                                | 2.992.545,00        |                                                    |

**3.-) INGRESOS CORRIENTES**

|                                | EUROS             |                                                         |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 740 APORTACIÓN EUROPE DIRECT   | 0,00              |                                                         |
| 752 ALQUILERES                 | 189.800,00        | (Vivero + centro de empresas + escuela de construccion) |
| 769 INGRESOS FINANCIEROS       | 0,00              | (Intereses c/c)                                         |
| INGRESOS CANON Melilla Calidad | 0,00              |                                                         |
| REINTEGRO DE ANTICIPOS         | 6.900,00          |                                                         |
| <b>SUB-TOTAL</b>               | <b>196.700,00</b> |                                                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>8.518.597,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

**PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA**

|                 | EUROS        |
|-----------------|--------------|
| TRANSF. CAPITAL | 2.799.179,00 |

|                                 | EUROS               |
|---------------------------------|---------------------|
| TRANSF. CORRIENTES              | 2.992.545,00        |
| TRANSF. CORRIENTES POR YEI      | 641.678,00          |
| TRANSF. CORRIENTES POR FSE      | 1.888.495,00        |
| <b>TRANSF. CORRIENTES TOTAL</b> | <b>5.522.718,00</b> |

|                        | EUROS               |
|------------------------|---------------------|
| APORTAC. CIUDAD        | 5.791.724,00        |
| APORTAC.CIUDAD POR FSE | 1.888.495,00        |
| APORTAC.CIUDAD POR YEI | 641.678,00          |
| alquileres             | 196.700,00          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>8.518.597,00</b> |

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2025

A) GASTOS

|                                           | EUROS        | EN %    | RESUMEN CAPITULOS         | EUROS        | EN %    |
|-------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|--------------|---------|
| 642 SUELDOS PERSONAL                      | 1.936.088,00 | 22,73%  |                           |              |         |
| 640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA           | 251.763,00   | 2,96%   | GASTOS PERSONAL           | 2.396.983,00 | 28,14%  |
| SUPLENCIAS PERSONAL                       | 114.560,00   | 1,34%   |                           |              |         |
| 640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS          | 33.500,00    | 0,39%   |                           |              |         |
| 640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE       | 14.454,00    | 0,17%   |                           |              |         |
| 640 ACCIÓN SOCIAL                         | 18.000,00    | 0,21%   |                           |              |         |
| 460 ANTICIPOS PERSONAL                    | 12.000,00    | 0,14%   |                           |              |         |
| 643 PLAN DE PENSIONES                     | 5.991,00     | 0,07%   |                           |              |         |
| 649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL            | 8.627,00     | 0,10%   |                           |              |         |
| 649 FORMACIÓN PERSONAL                    | 2.000,00     | 0,02%   |                           |              |         |
| 211 CONSTRUCCIONES                        | 1.481.180,00 | 17,39%  |                           |              |         |
| 217 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS            | 4.000,00     | 0,05%   |                           |              |         |
| 206 PROGRAMAS INFORMÁTICOS                | 14.000,00    | 0,16%   |                           |              |         |
| 602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES                | 1.000,00     | 0,01%   |                           |              |         |
| 602 OTROS GASTOS DIVERSOS                 | 3.900,00     | 0,05%   |                           |              |         |
| 621 ALQUILERES                            | 700,00       | 0,01%   |                           |              |         |
| 622 REPARACIONES Y CONSERV.               | 203.795,00   | 2,39%   |                           |              |         |
| 623 SERVICIOS PROF. INDEP.                | 63.294,00    | 0,74%   |                           |              |         |
| 625 PRIMAS DE SEGUROS                     | 10.823,00    | 0,13%   |                           |              |         |
| 627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS          | 18.500,00    | 0,22%   |                           |              |         |
| 628 SUMINISTROS                           | 88.124,00    | 1,03%   |                           |              |         |
| 629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS              | 139.000,00   | 1,63%   |                           |              |         |
| 629 OTROS SERVICIOS                       | 222.299,00   | 2,61%   |                           |              |         |
| 6295 COMUNICACIONES                       | 18.720,00    | 0,80%   |                           |              |         |
| 6296 MATERIAL DE OFICINA                  | 2.400,00     | 0,05%   |                           |              |         |
| 631 TRIBUTOS                              | 68.100,00    | 0,04%   |                           |              |         |
| 626 INTERESES/ MANTEN. CUENTA             | 4.000,00     | 0,22%   |                           |              |         |
| 678 GASTOS EXTRAORDINARIOS                | 3.000,00     | 0,03%   | GASTOS DE FUNCIONAM E INT | 2.346.835,00 | 27,55%  |
| PROGRAMA 1 SUBVENCIONES                   | 1.300.000,00 | 15,26%  |                           |              |         |
| PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial | 2.472.780,00 | 29,03%  |                           |              |         |
| PROGRAMA 13 MELILLA FORMA                 | 0,00         | 0,00%   |                           |              |         |
|                                           |              | 0,00%   |                           |              |         |
|                                           |              | 0,00%   |                           |              |         |
| FHIMADES                                  | 2.000,00     | 0,02%   |                           |              |         |
| OTRAS ACTUACIONES                         | 0,00         | 0,00%   | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS    | 3.774.780,00 | 44,31%  |
| TOTAL GASTOS                              | 8.518.598,00 | 100,00% | TOTAL                     | 8.518.598,00 | 100,00% |
| COMPROBACIÓN                              | EUROS        |         |                           |              |         |
| PROGRAMA PRIMERO                          | 1.863.331,00 | 21,87%  |                           |              |         |
| PROGRAMA SEGUNDO                          | 432.337,00   | 5,08%   |                           |              |         |
| PROGRAMA TERCERO                          | 596.112,00   | 7,00%   |                           |              |         |
| PROGRAMA CUARTO                           | 1.154.770,00 | 13,56%  |                           |              |         |
| PROGRAMA QUINTO                           | 155.411,00   | 1,82%   |                           |              |         |
| PROGRAMA SEXTO                            | 56.069,00    | 0,66%   |                           |              |         |
| PROGRAMA SEPTIMO                          | 262.065,00   | 3,08%   |                           |              |         |
| PROGRAMA OCTAVO                           | 2.000,00     | 0,02%   |                           |              |         |
| PROGRAMA NOVENO                           | 2.530.173,00 | 29,70%  |                           |              |         |
| PROGRAMA DECIMO                           | 0,00         | 0,00%   |                           |              |         |
| PROGRAMA UNDECIMO                         | 1.466.329,00 | 17,21%  |                           |              |         |
| TOTAL PROGRAMAS                           | 8.518.597,00 | 100,00% |                           |              |         |

B) INGRESOS

|                                                      | EUROS        |         |
|------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 522-130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital       | 1.392.850,00 | 16,35%  |
| 522-740 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes    | 2.992.545,00 | 35,13%  |
| 522-130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital VIVER | 1.406.329,00 | 16,51%  |
| 522-130 APORTACIÓN FSE                               | 1.888.495,00 | 22,17%  |
| 522-130 INGRESOS POR YEI                             | 641.678,00   | 7,53%   |
| 769 INGRESOS FINANCIEROS                             | 0,00         | 0,00%   |
| 759 CANON                                            | 0,00         | 0,00%   |
| 752 ALQUILERES                                       | 189.800,00   | 2,23%   |
| REINTEGRO DE ANTICIPOS                               | 6.900,00     | 0,08%   |
| TOTAL INGRESOS                                       | 8.518.597,00 | 100,00% |

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2025

Con un incremento del :

| P.R. | PUESTO DE TRABAJO                    | Nº PUESTOS | SUELDOS<br>INTEGROS | CUOTA                 | COSTE<br>TOTAL    | TITULACIÓN<br>EXIGIBLE | SITUACIÓN ACTUAL     |
|------|--------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|      |                                      |            |                     | PATRONAL<br>SEG. SOC. |                   |                        |                      |
| 1º   | JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS + PRE       | 1          | 73.301,83           | 9.638,28              | 82.940,11         | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 1º   | TECNICOS MEDIO AYUDAS                | 2          | 119.200,06          | 11.194,32             | 130.394,38        | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 1º   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | 4          | 162.066,58          | 26.903,04             | 188.969,62        | GRADUADO ESCOLAR       | LABORAL FIJO         |
| 1º   | TECNICO EN CONTROL + PREMIO          | 2          | 131.409,95          | 18.117,60             | 149.527,55        | TITULACION SUPERIOR    | LABORAL FIJO/VACANTE |
| 1º   | <b>SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS</b> | <b>9</b>   | <b>485.978,41</b>   | <b>65.853,24</b>      | <b>551.831,65</b> |                        |                      |
| 2º   | DIRECTOR CENTROS                     | 1          | 81.796,53           | 1.556,04              | 83.352,57         | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 2º   | TECNICO CONTABLE                     | 1          | 60.665,03           | 9.551,28              | 70.216,31         | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 2º   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | 2          | 94.961,82           | 13.781,40             | 108.743,22        | GRADUADO ESCOLAR       | LABORAL FIJO         |
| 2º   | <b>SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO</b>       | <b>4</b>   | <b>237.423,38</b>   | <b>24.888,72</b>      | <b>262.312,10</b> |                        |                      |
| 3º   | JEFE DE PROGRAMAS                    | 1          | 78.615,46           | 9.551,28              | 88.166,74         | TITUTLACION SUPERIOR   | LABORAL FIJO         |
| 3º   | TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN         | 2          | 143.072,73          | 19.102,56             | 162.175,29        | TITULACION SUPERIOR    | LABORAL FIJO         |
| 3º   | TECNICO MEDIO ADMON + PREMIO         | 1          | 73.162,84           | 9.551,28              | 82.714,12         | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 3º   | AUXILIAR ADMINISTRATIVO + PREMIOS    | 3          | 142.297,29          | 20.448,72             | 162.746,01        | GRADUADO ESCOLAR       | LABORAL FIJO         |
| 3º   | ORDENANZA                            | 2          | 72.399,43           | 11.909,76             | 84.309,19         | GRADUADO ESCOLAR       | LABORAL FIJO         |
| 3º   | <b>SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN</b>      | <b>9</b>   | <b>509.547,75</b>   | <b>70.563,60</b>      | <b>580.111,35</b> |                        |                      |
| 7º   | TECNICO MEDIO PPE                    | 1          | 58.535,03           | 9.638,28              | 68.173,31         | TITULACION MEDIA       | LABORAL FIJO         |
| 8º   | TECNICO MEDIO COMUNICACIN Y PUB      | 1          | 55.340,03           | 9.551,28              | 64.891,31         |                        |                      |
| 7º   | <b>SUB-TOTAL SERV PROMOCION</b>      | <b>2</b>   | <b>113.875,06</b>   | <b>19.189,56</b>      | <b>133.064,62</b> |                        |                      |
| 4º   | GERENTE + PREMIO                     | 1          | 99.234,53           | 9.638,28              | 108.872,81        | TITULACION SUPERIOR    | CTO ALTA DIRECCIÓN   |
| 4º   | JEFE DE ADMINISTRACIÓN               | 1          | 82.259,87           | 9.638,28              | 91.898,15         | TITULACION SUPERIOR    | LABORAL FIJO         |
| 4º   | AUXILIARES ADMINISTRACIÓN            | 2          | 85.760,81           | 14.172,60             | 99.933,41         | GRADUADO ESCOLAR       | LABORAL FIJO         |
| 4º   | TÉCNICO CONTABLE                     | 1          | 60.665,03           | 9.551,28              | 70.216,31         |                        | LABORAL FIJO         |
| 4º   | OFICIAL ADMINISTRATIVO               | 1          | 54.009,41           | 8.965,56              | 62.974,97         | BACHILLER SUPERIOR     | LABORAL FIJO         |
| 3º   | TÉCNICO ECONOMISTA ( A RECALIFIC     | 1          | 85.815,15           | 1.556,04              | 87.371,19         | TITULACION SUPERIOR    | LABORAL FIJO         |
|      | PRESIDENTE                           | 1          | 72.233,56           | 9.638,28              | 81.871,84         |                        |                      |
| 4º   | <b>SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL</b>   | <b>8</b>   | <b>539.978,36</b>   | <b>63.160,32</b>      | <b>603.138,68</b> |                        |                      |
|      | <b>TOTALES</b>                       | <b>32</b>  | <b>1.886.803</b>    | <b>243.655</b>        | <b>2.130.458</b>  |                        |                      |

|  |                                 |              |                     |                   |                     |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>FSE/GJ</b>                   |              |                     |                   |                     |
|  | ORIENTADORA TECNICO MEDIO       | 1,00         | 49.285,23           | 8.107,44          | 57.392,67           |
|  |                                 |              |                     |                   |                     |
|  | <b>SUBTOTAL FSE</b>             | <b>1,00</b>  | <b>49.285,23</b>    | <b>8.107,44</b>   | <b>57.392,67</b>    |
|  |                                 |              |                     |                   |                     |
|  | <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>33,00</b> | <b>1.936.088,20</b> | <b>251.762,88</b> | <b>2.187.851,08</b> |