



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 2026

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

Aprobado C. Administración

PROGRAMA 1/26 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2026
640	SUELdos PERSONAL	474.458,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	69.508,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3.500,00 €
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	3.000,00 €
	AYUDAS A LOCALES COMERCIALES	
	AYUDAS A EMPRESAS AFECTADAS POR OBRAS	- €
	PAQUETE DE MEDIDAS AL EMPRENDEDOR CAD	
	TOTAL PROGRAMA	552.466,00 €

PRESUPUESTO 2025
485978
65853
5.000,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
500.000,00 €
- €
800.000,00 €
1.863.331,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

759	INGRESOS CANON CALIDAD	
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	552.466,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	552.466,00 €

1.305.000,00 €
558.331,00 €
1.863.331,00 €

OBSERVACIONES:

*1

*2 PLACAS PEGATINAS, GASTOS DE PUBLICIDAD

*3 ASISTENCIA REUNOINES INCENTIVOS REGIONALES, PYMES, ETC

*4 BUREAU VERITAS, CLOBAL MC

PROGRAMA 2/26 DPTO DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS

A) GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2026
640	SUELdos y SALARIOS	197.004,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	39.910,00 €
211	CONSTRUCCIONES	0,00 €
217	EQUIPOS INFORMATICOS	
622	REPARACIONES	125.882,00 €
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,00 €
625	SEGUROS	1.355,00 €
627	PUB. PROP.R. PUBLICAS	
628	SUMINISTROS	31.500,00 €
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	1.500,00 €
629	OTROS SERVICIOS	9.052,00 €
6295	COMUNICACIONES	0,00 €
631	TRIBUTOS Y TASAS	
TOTAL PROGRAMA		408.003,00 €

PRESUPUESTO 2025
237.423,00 €
24.889,00 €
0,00 €
92.525,00 €
1.800,00 €
1.277,00 €
3.000,00 €
30.000,00 €
3.000,00 €
37.423,00 €
0,00 €
1.000,00 €
432.337,00 €

ANEXO 2) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES	105.107,00 €
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	302.896,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	408.003,00 €

102.697,00 €
0,00 €
329.640,00 €
432.337,00 €

OBSERVACIONES:

A)GASTOS

CTA	TITULO	PRESUPUESTO 2026
640	SUELdos y SALARIos	416.712,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	60.800,00 €
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 €
	TOTAL PROGRAMA	493.512,00 €

PRESUPUESTO 2025	
509.548,00	€
70.564,00	€
9.000,00	€
-	€
3.000,00	€
2.000,00	€
2.000,00	€
596.112,00	€

B)INGRESOS FINALISTAS

		- €
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	9.000,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	484.512,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	493.512,00 €

	-	€
	9.000,00	€
	587.112,00	€
	596.112,00	€

PROGRAMA 4/26 DIRECCION GENERAL, ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2026
640	SUELdos Y SALARIOS+PREMIOS JUBILACION+25 ANOS	599.052,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA	95.091,00 €
640		
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL+S. SOC CARGO EMPRESA	114.560,00 €
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	33.500,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS ENS	- €
2.1.	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE	- €
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	15.900,00 €
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 €
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	3.900,00 €
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 €
621	ARENDAmIENTO EQUIPOS/ PARKING	700,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	132.600,00 €
623	SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES	67.808,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	5.420,00 €
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS	3.200,00 €
627	PUB. PROPIAS, REL. PUBLICAS	10.000,00 €
628	SUMINISTRO	11.000,00 €
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	8.000,00 €
629	OTROS SERVICIOS	125.863,00 €
629,5	COMUNICACIONES	18.720,00 €
629,6	MATERIAL OFICINA E INFORMATICO	2.000,00 €
631	TRIBUTOS y TASAS	5.700,00 €
640	ACCION SOCIAL	18.000,00 €
643	PLAN DE PENSIONES	6.404,00 €
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.....		1.304.045,00 €

PRESUPUESTO 2025	
	524.104,00 €
	60.114,00 €
	114.560,00 €
	33.500,00 €
	1.800,00 €
	- €
	12.000,00 €
	12.000,00 €
	3.900,00 €
	1.000,00 €
	700,00 €
	129.659,00 €
	79.526,00 €
	5.315,00 €
	3.000,00 €
	18.000,00 €
	21.000,00 €
	8.000,00 €
	128.369,00 €
	18.720,00 €
	1.200,00 €
	5.700,00 €
	18.000,00 €
	5.683,00 €
	8.627,00 €
	2.000,00 €
	3.000,00 €
	1.219.477,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.900,00 €
769	INGRESOS FINANCIEROS	- €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	15.900,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	1.281.245,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.304.045,00 €

6.600,00 €
- €
13.800,00 €
1.199.077,00 €
1.219.477,00 €

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 difícilmente identificables

PROGRAMA 5/26 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA

B) GASTOS FINALISTAS

CONSTRUCCION Y ARTESANIA		PRESUPUESTO 2026
211	Construcciones	- €
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	60.089,00 €
625	Primas de Seguro	3.000,00 €
628	Suministros(luz, grupo presión,)	19.200,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	76.544,00 €
631	Tributos y Tasas	1.400,00 €
TOTAL GASTOS		160.233,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

752	ALQUILERES Escuela Construcción	58.000,00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	102.233,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	160.233,00 €

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 6/26 ESCUELA DE HOSTELERIA

B) GASTOS FINALISTAS

NEGOCIOS Y HOSTELERIA		PRESUPUESTO 2026
211	Construcciones	11.000,00 €
602	Compras varias	
622	Reparación / Conservación	56.500,00 €
625	Primas de Seguro	1.722,00 €
628	Suministros (Luz, agua)	24.000,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía,limpieza)	7.269,00 €
	TOTAL GASTOS	100.491,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	89.491,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	100.491,00 €

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 7/26 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2026
640	SUELDOS PERSONAL	112.139,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	19.175,00 €
627	Publicaciones y seminarios	
629	Gastos de viajes, dietas,	
629	Otros Servicios	
TOTAL PROGRAMA		131.314,00 €

PRESUPUESTO 2025
113.875,00 €
19.190,00 €
125.000,00 €
4.000,00 €
262.065,00 €

B) INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	131.314,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	131.314,00 €

262.065,00 €
262.065,00 €

PROGRAMA 8/26 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ

A) GASTOS

		PRESUPUESTO 2026
	Aportación a la FHIMADES	3.000,00 €
	TOTAL PROGRAMA	3.000,00 €

B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	Transferencias corrientes CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA	3.000,00 €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	3.000,00 €

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 9/26 : PROGRAMA FSE+ (ENCOMIENDA DE GESTION)

A) GASTOS

		2026
PROGRAMA FSE+ (COF.80%)		
IMPORTE PO FSE+ 2021-2027		
IMPORTE PROGRAMA FSE+ 2021-2027		
Empleo , adaptabilidad , emprendimiento y economía social		585.599,00 €
Inclusión social y lucha contra la pobreza		175.000,00 €
educación y formación		21.049,00 €
IMPORTE PROGRAMA FSE+ 2021-2027		781.648,00 €
YEI		
Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios GENERICO		585.479,00 €
8.7.1.1) Sueldos y Salarios GABINETE		171.162,00 €
8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa GABINETE		54.892,00 €
640		
642		
GASTO TOTAL DE LA YEI		585.479,00 €
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	585.479,00 €
---	---------------------

TOTAL PROGRAMA	1.367.127,00 €
-----------------------	-----------------------

B) INGRESOS FINALISTAS

1.141.073 pta

522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE+ 2021-2027	781.648,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA REACT-EU FSE 2014-2020	- €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE+ YEI	585.479,00 €
	INGRESOS POR FSE+ Y YEI	1.367.127,00 €
		- €
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.367.127,00 €

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	474.458,00 €	197.004,00 €	416.712,00 €	599.052,00 €			112.139,00 €		171.162,00			1.970.527,00
642	SS A CARGO EMPRESA.	69.508,00 €	39.910,00 €	60.800,00 €	95.091,00 €			19.175,00 €		54.892,00			339.376,00
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	- €		9.000,00 €	- €							9.000,00	
211	CONSTRUCCIONES		0,00 €		- €	0	11.000,00 €					0,00	11.000,00
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS				15.900,00 €								15.900,00
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	125.882,00 €			132.600,00 €	60.089,00 €	56.500,00 €						375.071,00
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.800,00 €	- €	67.808,00 €									69.608,00
625	SEGUROS	1.355,00 €			5.420,00 €	3.000,00 €	1.722,00 €						11.497,00
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS				3.200,00 €								3.200,00
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €			- €					16.500,00
628	SUMINISTROS	31.500,00 €			11.000,00 €	19.200,00 €	24.000,00 €						85.700,00
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.000,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €		7.269,00 €	- €					20.769,00
629	OTROS SERVICIOS	3.000,00 €	9.052,00 €	2.000,00 €	125.863,00 €	76.544,00 €		- €					216.459,00
6295	COMUNICACIONES		0,00 €		18.720,00 €								18.720,00
629,6	MATERIAL OFICINA					1.400,00 €							1.400,00
631	TRIBUTOS Y TASAS		0,00 €										0,00
629,1	Subvención locales comerciales	- €											0,00
629,1		- €											0,00
629,1	Paquete de medidas al emprendedor	- €											0,00
629,1	Plan de Inserción	- €											0,00
629,1		- €											0,00
629	Paquete de medidas al emprendedor												0,00
629,6	MAT OFICINA			2.000,00 €									2.000,00
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA			- €									0,00
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 €									0,00
640	ACCION SOCIAL			18.000,00 €									18.000,00
643	PLAN DE PENSIONES			6.404,00 €									6.404,00
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			8.627,00 €									8.627,00
649	FORMACION DEL PERSONAL			2.000,00 €									2.000,00
778	GASTOS EXTRAORDINARIOS			3.000,00 €									3.000,00
	FHIMADES							3.000,00					3.000,00
	ESCUELA DE VENTAS												0,00
	FSE Y POEJ SIN Sueldos Y Salarios								1.141.073,00				1.141.073,00
	MELILLA FORMA										0,00		0,00
	TOTAL PROGRAMA	552.466,00 €	408.003,00 €	493.512,00 €	1.304.045,00 €	160.233,00 €	100.491,00 €	131.314,00 €	3.000,00 €	1.367.127,00 €	- €	- €	4.520.191,00 €
													4.520.191,00

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		105.107,00 €	- €		58.000,00 €							163.107,00
759	INGRESOS CANON CALIDAD	- €		- €	- €								0,00
52-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	- €	0,00 €	9.000,00 €	15.900,00 €	0,00 €	11.000,00 €					0,00	35.900,00
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	552.466,00 €	302.896,00 €	484.512,00 €	1.281.245,00 €	102.233,00 €	89.491,00 €	131.314,00 €	3.000,00		0,00	0,00	2.947.157,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE REACT-EU									0,00			0,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE 2021-2027									781.648,00			781.648,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI									585.479,00			585.479,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FEDER 21-27												0,00
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	552.466,00 €	408.003,00 €	493.512,00 €	1.304.045,00 €	160.233,00 €	100.491,00 €	131.314,00 €	3.000,00 €	1.367.127,00 €	- €	- €	4.520.191,00

Nº Anexo

Fecha

Fotografía

Adjunto

Firma

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2026

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

		EUROS
130	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	35.900,00
130	APORTACIÓN CAM vivero tecnologico	0,00
SUB-TOTAL		35.900,00 (Partida única)

		EUROS
	TRANSF. CAPITAL	35.900,00

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACION CIUDAD AUTONOMA	191.724,00
740	APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	585.479,00
740	APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	781.648,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	134.314,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTONOMA	1.339.874,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.281.245,00
SUB-TOTAL		4.314.284,00
		2.947.157,00

		EUROS
	TRANSF. CORRIENTES	2.947.157,00
	TRANSF. CORRIENTES POR YEI	585.479,00
	TRANSF. CORRIENTES POR FSE	781.648,00
	TRANSF. CORRIENTES TOTAL	4.314.284,00

3.-) INGRESOS CORRIENTES

		EUROS
740	APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0,00
752	ALQUILERES	163.107,00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	INGRESOS CANON Melilla Calidad	0,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.900,00
SUB-TOTAL		170.007,00
TOTAL INGRESOS		4.520.191,00

		EUROS
	APORTAC. CIUDAD	2.983.057,00
	APORTAC.CIUDAD POR FSE	781.648,00
	APORTAC.CIUDAD POR YEI	585.479,00
	alquileres	170.007,00
	TOTAL	4.520.191,00

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2026

A) GASTOS

	EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642 SUELdos PERSONAL	1.970.527,00	43,59%			
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	339.376,00	7,51%	GASTOS PERSONAL	2.504.994,00	55,42%
SUPLENCIAS PERSONAL	114.560,00	2,53%			
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	33.500,00	0,74%			
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	0,00	0,00%			
640 ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,40%			
460 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,27%			
643 PLAN DE PENSIONES	6.404,00	0,14%			
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	8.627,00	0,19%			
649 FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00	0,04%			
211 CONSTRUCCIONES	11.000,00	0,24%			
217 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	15.900,00	0,35%			
206 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9.000,00	0,20%			
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00	0,02%			
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	3.900,00	0,09%			
621 ALQUILERES	700,00	0,02%			
622 REPARACIONES Y CONSERV.	375.071,00	8,30%			
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	69.608,00	1,54%			
625 PRIMAS DE SEGUROS	11.497,00	0,25%			
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	16.500,00	0,37%			
628 SUMINISTROS	85.700,00	1,90%			
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	13.500,00	0,30%			
629 OTROS SERVICIOS	223.728,00	4,95%			
6295 COMUNICACIONES	18.720,00	0,16%			
6296 MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	0,07%			
631 TRIBUTOS	7.100,00	0,07%			
626 INTERESES/ MANTEN. CUENTA	3.200,00	0,41%			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,04%	GASTOS DE FUNCIONAMIENTE	871.124,00	19,27%
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	0,00	0,00%			
PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial	1.141.073,00	25,24%			
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	0,00	0,00%			
	0,00	0,00%			
FHIMADES	3.000,00	0,07%			
OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	1.144.073,00	25,31%
TOTAL GASTOS	4.520.191,00	100,00%	TOTAL	4.520.191,00	100,00%
COMPROBACIÓN	EUROS				
PROGRAMA PRIMERO	552.466,00	12,22%			
PROGRAMA SEGUNDO	408.003,00	9,03%			
PROGRAMA TERCERO	493.512,00	10,92%			
PROGRAMA CUARTO	1.304.045,00	28,85%			
PROGRAMA QUINTO	160.233,00	3,54%			
PROGRAMA SEXTO	100.491,00	2,22%			
PROGRAMA SEPTIMO	131.314,00	2,91%			
PROGRAMA OCTAVO	3.000,00	0,07%			
PROGRAMA NOVENO	1.367.127,00	30,24%			
PROGRAMA DECIMO	0,00	0,00%			
PROGRAMA UNDECIMO	0,00	0,00%			
TOTAL PROGRAMAS	4.520.191,00	100,00%			

B) INGRESOS

	EUROS	
522-130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	35.900,00	0,79%
522-740 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	2.947.157,00	65,20%
522-130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital VIVERC	0,00	0,00%
522-130 APORTACIÓN FSE	781.648,00	17,29%
522-130 INGRESOS POR YEI	585.479,00	12,95%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759 CANON	0,00	0,00%
752 ALQUILERES	163.107,00	3,61%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	6.900,00	0,15%
TOTAL INGRESOS	4.520.191,00	100,00%

PRESUPUESTO 2026

GASTOS

CAPITULO	DENOMINACION	2026	2025
I	GASTOS PERSONAL	2.504.994,00	2.260.692,00
II	G.BIENES CORRIENTES	832.024,00	1.036.619,00
III	GASTOS FINANCIEROS	3.200,00	3.000,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	1.144.073,00	2.677.636,00
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	35.900,00	122.300,00
VII	TRANSF. CAPITAL	0,00	1.800.000,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		4.520.191,00	7.900.247,00

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACION	2026	2025
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	170.007,00	196.297,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	4.314.284,00	5.836.650,00
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	35.900,00	1.867.300,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		4.520.191,00	7.900.247,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2026

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDO INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	73.318,91	10.139,84	83.458,75	TITULACION MEDIA
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	2	119.447,58	11.777,68	131.225,26	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	161.219,10	21.260,76	182.479,86	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	2	120.472,72	26.329,70	146.802,42	TITULACION SUPERIOR
1º	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO AYUDAS	9	474.458,31	69.507,99	543.966,30	
2º	JEFE DPTO INSTALACIONES	1	64.909,25	9.983,77	74.893,02	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	50.326,53	16.139,76	66.466,29	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	81.768,24	13.786,20	95.554,44	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	197.004,02	39.909,73	236.913,75	
3º	JEFE DE DEPARTAMENTO FORMACION	1	78.749,22	10.094,49	88.843,71	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN+ PREMIO	2	157.946,91	20.050,34	177.997,25	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON	1	56.591,37	9.938,16	66.529,53	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	123.424,82	20.716,92	144.141,74	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL DPTO FORMACIÓN	7	416.712,33	60.799,90	477.512,23	
7º	TECNICO MEDIO PPE	1	57.635,51	10.026,96	67.662,47	TITULACION MEDIA
8º	TECNICO MEDIO COMUNICACION Y PUBL	1	54.503,09	9.148,32	63.651,41	
7º	SUB-TOTAL SERV PROMOCION	2	112.138,60	19.175,28	131.313,88	
4º	GERENTE	1	84.182,17	10.226,75	94.408,92	TITULACION SUPERIOR
4º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	81.789,75	10.207,61	91.997,36	TITULACION SUPERIOR
4º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN + PREMIO	2	98.061,21	14.437,92	112.499,13	GRADUADO ESCOLAR
4º	TECNICO CONTABLE	1	59.723,79	9.942,28	69.666,07	TITULACION MEDIA
4º	ORDENANZA	2	71.677,15	12.030,96	83.708,11	GRADUADO ESCOLAR
4º	OFICIAL ADMINISTRATIVO + PREMIO	1	63.467,86	8.967,96	72.435,82	BACHILLER SUPERIOR
4º	TECNICO ECONOMISTA (A RECALIFICAR)	1	69.325,77	19.157,94	88.483,71	TITULACION SUPERIOR
4º	PRESIDENTE	1	70.824,18	10.119,88	80.944,06	
4º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	10	599.051,89	95.091,30	694.143,20	
	TOTALES	32	1.799.365	284.484	2.083.849	

FSE/GJ				
ORIENTADORA TECNICO MEDIO	2	94.177,72	30.202,80	124.380,52
TECNICO MED. ADMON.	1	47.088,86	15.101,40	62.190,26
AUX. ADMINISTRATIVO	1	29.895,41	9.587,40	39.482,81
SUBTOTAL FSE	4	171.161,99	54.891,60	226.053,59

TOTAL GASTOS DE PERSONAL **36** **1.970.527,15** **339.375,80** **2.309.902,94**