



CIUDAD AUTÓNOMA  
DE  
**MELILLA**

Consejería de Hacienda

**PROPUESTA DE LA CONSEJERA DE HACIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD.**

**ASUNTO:** CONFECCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2018 INCLUYENDO SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES PUBLICAS Y FUNDACIONES , PARA SU ELABORACIÓN Y APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE GOBIERNO.

La Consejera de Hacienda realiza la Propuesta, en virtud de lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de Distribución de Competencias de 24 de julio de 2015 ( BOME Extraordinario número 29), estableciendo que corresponde a la Consejera de Hacienda en materia de Hacienda y Presupuestos lo siguiente: “ Confección del Proyecto de Presupuesto General de la Ciudad Autónoma, siendo competente el Consejo de Gobierno de la Ciudad para su elaboración y ejecución, y la Asamblea para su examen, enmienda, aprobación y control, de conformidad con el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Melilla”.

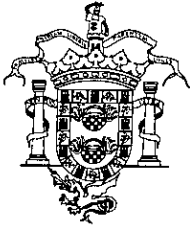
Una vez aprobada la Propuesta del Proyecto de Presupuesto General de la Ciudad Autónoma y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del Estatuto de Autonomía de Melilla ( Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, BOE número 62, de 14 de marzo de 1995), el Consejo de Gobierno elaborará el Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 incluyendo sus Organismos Autónomos, Sociedades Publicas y Fundaciones, siguiendo a continuación la tramitación conforme establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ( Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, BOE número 59, de 9 de marzo de 2004).

El Proyecto del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2018 está compuesto por:

1. El Presupuesto de la propia Ciudad Autónoma y los de los Organismos Autónomos dependientes del mismo, siendo sus respectivos importes los que a continuación se detallan:

ENTIDAD	ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS
Ciudad Autónoma de Melilla	267.203.767,55	267.203.767,55
Consortio U.N.E.D.	1.625.231,90	1.625.231,90
Fundación Melilla Monumental	850.000,00	850.000,00
Patronato de Turismo	2.750.000,00	2.750.000,00
Instituto de las Culturas	448.000,00	448.000,00

Avda. de la Duquesa Victoria, nº 21  
Tfno.: 952 97 62 41  
Fax.: 952 97 62 42  
5 2 0 0 4 MELILLA



CIUDAD AUTÓNOMA  
DE  
**MELILLA**

Consejería de Hacienda

2. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles que se relacionan:

SOCIEDAD	ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS
PROMESA	8.803.232,80	8.803.232,80
EMVISMESA	7.137.262,00	7.137.262,00
INMUSA	3.400.000,00	3.400.000,00

3. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las fundaciones que se relacionan:

SOCIEDAD	ESTADO DE GASTOS	ESTADO DE INGRESOS
FHIMADES	10.000,00	10.000,00

4. Ascendiendo el Proyecto del Presupuesto General Consolidado de la Ciudad Autónoma de Melilla para el Ejercicio 2018, una vez realizadas las eliminaciones legalmente establecidas, a la cantidad de 273.911.339,55 €.

Melilla, 30 de noviembre de 2017  
LA CONSEJERA DE HACIENDA,

Fdo: Esther Donoso García Sacristán

Consejo de Gobierno, en sesión celebrada  
el 01 DIC 2017, acordó aprobar  
el presente expediente.

Melilla, 01 DIC 2017,  
SECRETARIO (DEF) CONSEJO

CONSEJO DE GOBIERNO.



CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA  
CONSEJERIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018

CONSOLIDADO EJERCICIO 2018													
CIUDAD AUTONOMA		ORGANISMOS AUTONOMOS				SOCIEDADES MERCANTILES			FUNDACIONES	GASTOS			
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE	UNED	F.M.Monumental	TURISMO	LAS CULTURAS	PROMESA	EMVISMESA	INMUSA	FHIMADES	TOTAL	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO
I	GASTOS PERSONAL	82.929.674,27	1.153.731,90	114.950,84	126.201,60	69.000,00	2.014.217,00	1.404.284,00	2.335.952,88		90.168.012,59		90.168.012,59
II	G.BIENES CORRIENTES	96.243.398,05	459.500,00	710.049,06	2.106.600,00	215.000,00	732.680,00	421.150,00	703.783,96	10.000,00	101.602.161,07	10.000,00	101.692.161,07
III	GASTOS FINANCIEROS	1.896.030,85					1.940,00				2.091.468,85		2.091.468,85
IV	TRANSF.CORRIENTES	49.891.530,06		25.000,00	434.000,00	144.000,00	4.025.330,80		10.000,00		54.519.860,86	15.153.628,14	39.366.232,72
V	FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00									300.000,00		300.000,00
VI	INVERSIONES REALES	18.390.021,42			83.198,40		269.065,00	1.800.000,00	350.263,16		20.892.547,98		20.892.547,98
VII	TRANSF.CAPITAL	6.471.140,56					1.760.000,00				9.410.121,56	3.152.526,56	6.257.595,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	12.000,00								462.000,00		462.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	10.631.972,34						2.149.349,00			12.781.321,34		12.781.321,34
TOTALES		267.203.767,55	1.625.231,90	850.000,00	2.750.000,00	448.000,00	8.803.232,80	7.137.262,00	3.400.000,00	10.000,00	292.227.494,25	18.316.154,70	273.911.339,55

CONSOLIDADO EJERCICIO 2018													
CIUDAD AUTONOMA		ORGANISMOS AUTONOMOS				SOCIEDADES MERCANTILES			FUNDACIONES	INGRESOS			
CAP.	DENOMINACION	IMPORTE	UNED	F.M.Monumental	TURISMO	LAS CULTURAS	PROMESA	EMVISMESA	INMUSA	FHIMADES	TOTAL	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO
I	IMPUESTOS DIRECTOS	12.853.268,86									12.853.268,86		12.853.268,86
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.850.032,68									79.850.032,68		79.850.032,68
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.311.117,27					128.310,00	5.322.262,00			22.761.689,27		22.761.689,27
IV	TRANSF.CORRIENTES	132.413.721,64	1.613.231,90	850.000,00	2.666.801,60	448.000,00	6.655.857,80		3.049.736,84	10.000,00	147.707.349,78	15.163.628,14	132.543.721,64
V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.071.649,55						15.000,00			1.086.649,55		1.086.649,55
VI	ENAJENACION INVER.REALES	4.500.064,00						1.100.000,00			5.600.064,00		5.600.064,00
VII	TRANSF.CAPITAL	9.083.967,00			83.198,40		2.019.065,00	700.000,00	350.263,16		12.236.493,56	3.152.526,56	9.083.967,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	12.000,00								462.000,00		462.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	9.669.946,55									9.669.946,55		9.669.946,55
TOTALES		267.203.767,55	1.625.231,90	850.000,00	2.750.000,00	448.000,00	8.803.232,80	7.137.262,00	3.400.000,00	10.000,00	292.227.494,25	18.316.154,70	273.911.339,55

Eliminaciones.-T. CORRIENTE: UNED: 1.483.231,90€, MELILLA MONUMENTAL 850.000 €, PATRONATO TURISMO 2.666.801,60 €, INSTITUTO DE LAS CULTURAS 448.000 €, Eliminaciones T. CORRIENTES: INMUSA 3.048.736,84 €, PROMESA 6.655.857,80 €, FHIMADES 10.000 €  
Eliminaciones.-T. CAPITAL: PATRONATO DE TURISMO: 83.198,40; PROMESA 2.019.065 €, T. CAPITAL: INMUSA: 350.263,16 €, T. CAPITAL: EMVISMESA 700.000 €