



Ciudad Autónoma de Melilla

s o c i e d a d p ú b l i c a

**PROMESA**  
promoción económica de melilla

## **PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018**

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

Aprobado C. Administración

**PROGRAMA 1/18 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL**

**A) GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO
640	SUELDOS PERSONAL	295.946,00 €
642	SS A CARGO EMPRESA.	87.489,00 €
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.000,00 €
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	2.700,00 €
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.250,00 €
629	OTROS SERVICIOS	4.500,00 €
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	550.000,00 €
629.1	Subvención locales comerciales	400.000,00 €
629.1	Plan de Inserción	800.000,00 €
629.1	Ayudas a la peatonalización	- €
629.1	Ayudas a la Contratación en entidades sin animo de lucro	- €
629		
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>2.148.885,00 €</b>

S/ relac. Puestos de trabajo  
 S/ relac puestos de trabajo  
 Placas, gastos publicidad  
 Asist. Incentivos Reg., PYME y otros sistemas de calidad, digitalización,  
 Bureau Veritas (1,500), Global MC (2,000) Curso informaticas( 1,000)

**B )INGRESOS FINALISTAS**

759	<b>INGRESOS CANON CALIDAD</b>	1.900,00 €
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	1.756.000,00 €
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	390.985,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>2.148.885,00 €</b>

**OBSERVACIONES:**

Proyecto Melilla S.A., Gestiona directamente a través de este departamento 11 regímenes de ayudas a empresas:

Ayudas Financieras a Empresas con Inversión y Empleo	FEDER
Plan de Calidad	FEDER
Ayudas Financieras a Microempresas	FEDER
Ayudas al empleo y al Autoempleo	FSE
INNOEMPRESA	Ministerio Economía
Plan Mejora Calidad en el Comercio	Ministerio Economía
Incentivos Regionales	Ministerio de Economía
Ayudas a la adecuación de locales	Fondos Ciudad Autónoma
Ayudas a las empresas afectadas por peatonalización	Fondos Ciudad Autónoma
Paquete de medidas al emprendedor	Fondos Ciudad Autónoma
Plan de Inserción Laboral de desempleados	Fondos Ciudad Autónoma

**PROGRAMA 2/18 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS**

**A) GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	183.781,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	49.656,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
211	CONSTRUCCIONES	128.000,00 €	
217	EQUIPOS INFORMATICOS		En D. Gral
622	REPARACIONES	28.634,00 €	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.415,00 €	asesoria
625	SEGUROS	1.100,00 €	Seguros
627	PUB.PROP.R.PUBLICAS	1.200,00 €	S/ Estimación
628	SUMINISTROS	34.800,00 €	S/ Estimación (luz )
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	500,00 €	Cursos personal/viajes
629	OTROS SERVICIOS	15.024,00 €	Limpieza instalaciones, vigilancia, otros
6295	COMUNICACIONES	1.800,00 €	Teléfono y Fax
631	TRIBUTOS Y TASAS	1.000,00 €	
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>446.910,00 €</b>	

**B )INGRESOS FINALISTAS**

752	ALQUILERES	75.000,00 €	Centro empresas + vivero empresas +
522-130	TRANSFERENCIA CAPITAL C.A. MELILLA	128.000,00 €	
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	243.910,00 €	
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>446.910,00 €</b>	

**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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>

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

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

**PROGRAMA 3/18 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO**

**A )GASTOS**

CTA	TITULO	PRESUPUESTO	
640	SUELDOS Y SALARIOS	457.360,00 €	S/ relac. Puestos de
642	SS A CARGO EMPRESA	121.243,00 €	S/ relac. Puestos de
217	MOBILIARIO,EQUIPOS		En direccion General
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	18.000,00 €	Registro electronico
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	500,00 €	S/ Estimación
621	ALQUILERES	- €	
622	REPARACIONES Y CONSERV.		
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	- €	
627	PUBLIC,PROP.,REL.PBCAS.	1.500,00 €	Edición folletos, publ
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	1.500,00 €	S/ Estimación
629	OTROS SERVICIOS	7.000,00 €	dbc. Hipernet (*)
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>607.103,00 €</b>	

**B )INGRESOS FINALISTAS**

		- €	
522-130	TRANSFERENCIA DE CAPITAL C.A. MELILLA	18.000,00 €	
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	589.103,00 €	Gastos de gestión
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>607.103,00 €</b>	

**PROGRAMA 4/18 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS**

**A) GASTOS**

<b>CTA</b>	<b>TITULO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	
<b>640</b>	SUELDOS Y SALARIOS	93.431,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
<b>642</b>	SS A CARGO EMPRESA.	25.241,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
<b>602</b>	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	- €	S/ Estimación
<b>627</b>	P.P.Y RELACIONES PUBLICAS	- €	
<b>628</b>	SUMINISTROS		En D. Gral
<b>629</b>	GASTOS VIAJES,	2.800,00 €	Asist. A comités, subcomités,etc..
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>121.472,00 €</b>	

**B) INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	121.472,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>121.472,00 €</b>

**PROGRAMA 5/18 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES**

**A) GASTOS**

		<b>PRESUPUESTO</b>	
640	SUELDOS Y SALARIOS	344.567,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
642	SS A CARGO EMPRESA	86.980,00 €	S/ relac. Puestos de trabajo
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA	7.450,00 €	S/ CONVENIO COLECTIVO
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL	30.000,00 €	
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL	40.965,00 €	S/ Estimación
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.700,00 €	office
2.1.	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE	18.000,00 €	
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	28.050,00 €	Reposición de elementos
460	ANTICIPOS AL PERSONAL	12.000,00 €	S/Convenio Colectivo
602	OTROS GTOS.DIVERSOS	2.500,00 €	Gasto general empresa no identificable
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00 €	S/ Estimación
621	ARENDAMIENTO EQUIPOS	2.000,00 €	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	50.131,00 €	(ascensor, grupo agua,AA,extintores, man
623	SERVICIOS PROF.INDEPENDIENTES	55.742,00 €	Asesoría jca, laboral,abogados,auditoría
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.710,00 €	Seguro del centro de empresas
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS	1.940,00 €	
627	PUB.PROPIAS,REL.PUBLICAS	6.000,00 €	Edición folletos y cto. Asist.externa
628	SUMINISTRO	15.000,00 €	S/ Estimación (sum electrico, carburante,:
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	10.000,00 €	Viajes
629	OTROS SERVICIOS	90.916,00 €	Limpieza, Vigilancia , Material informático
629,5	COMUNICACIONES	36.000,00 €	Teléfono, fax, modem..
629,6	MATERIAL OFICINA	4.000,00 €	
631	TRIBUTOS y TASAS	4.500,00 €	
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00 €	S/Convenio Colectivo
643	PLAN DE PENSIONES	- €	S/Convenio Colectivo
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00 €	S/Convenio Colectivo
649	FORMACION DEL PERSONAL	3.000,00 €	S/Convenio Colectivo
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00 €	
	<b>TOTAL PROGRAMA 9.....</b>	<b>881.651,00 €</b>	

**B) INGRESOS FINALISTAS**

544	REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00 €	S/ Estimación
769	INGRESOS FINANCIEROS	- €	
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	48.750,00 €	
522-740	TRANSFERENCIAS C.A. MELILLA	827.901,00 €	
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>881.651,00 €</b>	

**OBSERVACIONES:**

Este programa es un "cajón de sastre" a efectos presupuestarios del sistema, y en él se incluyen todos los gastos que, o bien afectan a varios programas o de forma general al resto de programas, o bien su naturaleza los hace difícilmente identificables a un programa en particular.

**PROGRAMA 6/18 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2016**

**B) GASTOS FINALISTAS**

		<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>CONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA</b>	
602	Compras	
622	Reparación / Conservación	7.730,00 €
625	Primas de Seguro	3.000,00 €
628	Suministros(luz, grupo presión,)	26.400,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento,limpieza)	57.001,00 €
631	Tributos y Tasas	1.279,00 €
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>95.410,00 €</b>

**B) INGRESOS FINALISTAS**

<b>752</b>	ALQUILERES Escuela Construcción	46.410,00 €
<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	49.000,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>95.410,00 €</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 7/18 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2016**

**B) GASTOS FINALISTAS**

		<b>PRESUPUESTO</b>
	<b>NEGOCIOS Y HOSTELERÍA</b>	
211	Construcciones	68.315,00 €
602	Compras varias	- €
622	Reparación / Conservación	792,00 €
625	Primas de Seguro	1.270,00 €
628	Suministros (Luz, agua)	24.000,00 €
629	Otros Servicios (seguridad, mantenimiento, telefonía,limpieza)	7.086,00 €
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>101.463,00 €</b>

**B) INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-130</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.315,00 €
<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	33.148,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>101.463,00 €</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 8/18 PLAN ESTRATÉGICO Y DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.**

**A) GASTOS**

		<b>PRESUPUESTO</b>
<b>640</b>	SUELDOS PERSONAL	<b>45.352,00 €</b>
<b>642</b>	SS A CARGO EMPRESA.	14.249,00 €
<b>627</b>	Publicaciones y seminarios	1.200,00 €
<b>629</b>	Gastos de viajes, dietas,	1.200,00 €
<b>629</b>	Otros Servicios	210.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>272.001,00 €</b>

**B) INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-740</b>	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	272.001,00 €
<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>		<b>272.001,00 €</b>

## PROGRAMA 9/18 EUROPE DIRECT

### A)GASTOS

		PRESUPUESTO
640	SUELDOS PERSONAL	
642	SS A CARGO EMPRESA.	
627	PUBLICIDAD, PROP. Y RRPP	
629	GASTOS VIAJE, DIETAS	
	Programa Europe Direct	- €

### B)INGRESOS FINALISTAS

522-740	Ingreso Programa Europe Direct	
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>- €</b>

OBSERVACIONES:

Red de puntos de información comunitaria para ciudadanos y empresas, donde pueden dirigirse para resolver sus dudas sobre temas relacionados con la Unión Europea

## PROGRAMA 10/18 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL HISPANOMARROQUÍ

### A) GASTOS

		PRESUPUESTO
	Aportación a la FHIMADES	10.000,00 €
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>10.000,00 €</b>

### B)INGRESOS FINALISTAS

<b>522-740</b>	Transferencias corrientes CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA	10.000,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>10.000,00 €</b>

### 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 11/18: ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS**

**A)GASTOS**

	<b>PRESUPUESTO</b>
ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS	485.900,80 €
GESTION EXTERNA PROYECTO 11 MESES	95.000,00 €
	580.900,80 €

**B)INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-130</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A. MELILLA	134.406,55 €
	POR FSE GARANTIA JUVENIL	446.494,25 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>580.900,80 €</b>

**OBSERVACIONES:**

PROGRAMA 12/18 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)

A) GASTOS

		PRESUPUESTO
<b>PROGRAMA OPERATIVO FSE (COF.80%)</b>		
	8.i.2) Itin. Int. de formación y empleo	299.936,00 €
	8.i.3) Escuela de Hostelería y Turismo	410.000,00 €
	8.iii.3) Ayudas a la contratación y al autoempleo	137.952,00 €
	10.i): Reinserción en el sistema educativo y sensibilización empresarial infantil / juvenil.	66.314,00 €
	10.iii): Formación continua de trabajadores y empresarios.	34.767,00 €
		- €
		- €
	<b>IMPORTE PO FSE 2014-2020</b>	<b>948.969,00 €</b>
	<b>YEI</b>	
	8.j): 8.i.b.1) Escuela Hostelería	
	8.i.b.2) Preparación para obtención de títulos de FP y/o Graduado Escolar	
	8.i.b.3) Itinerarios integrados de Formación y Empleo / Escuela de Oficios	
	8.7.1.1) Empleabilidad de jóvenes a través de redes locales, nacionales e internacionales	37.821,00 €
	8.7.1.1) Gabinete de Orientación laboral y empresarial	88.249
640	8,7,1,1SUELDOS PERSONAL	
642	8,7,1,1SS A CARGO EMPRESA.	
	<b>GASTO TOTAL DE LA YEI</b>	<b>126.070,00 €</b>
	<b>Ajuste imputación plurianual sueldos y salarios</b>	
640	8.7.1.1) Sueldos y Salarios	71.147,00 €
642	8.7.1.1) Seguridad Social cargo Empresa	21.860,00 €
	<b>IMPORTE APROBADO POR LA UE PARA LA YEI (MELILLA, TRAMO AUTONÓMICO) MÁS APORTACIÓN EQUIVALENTE (EN TÉRMINOS FSE) OBLIGATORIA CAM</b>	<b>126.070,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>1.075.039,00 €</b>

B) INGRESOS FINALISTAS

REMANENTES FSE Y YEI 2014-2015		
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE	948.969,00 €
522-740	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	126.070,00 €
	<b>INGRESOS POR FSE Y YEI</b>	<b>1.075.039,00 €</b>
		- €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>1.075.039,00 €</b>

OBSERVACIONES

**PROGRAMA 14/18: AMPLIACION PPTO 2018 POR YEI**

**A)GASTOS**

	<b>PRESUPUESTO</b>
	1.462.398,00 €
	- €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.462.398,00 €</b>

**B)INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE	996.028,00 €
<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA FSE YEI	352.872,00 €
	<b>INGRESOS POR FSE Y YEI</b>	<b>1.348.900,00 €</b>
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAM	113.498,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>1.462.398,00 €</b>



**PROGRAMA 13/18 ANUALIDAD 2018 MELILLA FORMA**

**A)GASTOS**

	<b>PRESUPUESTO</b>
Melilla Forma	1.000.000,00 €
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.000.000,00 €</b>

**B)INGRESOS FINALISTAS**

<b>522-740</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS FINALISTAS</b>	<b>1.000.000,00 €</b>

- €

**OBSERVACIONES**



**TOTAL PRESUPUESTO 2018 PROGRAMAS**

**RESÚMEN ENTIDADES**

	EUROS	EUROS	
752 ALQUILERES		121.410,00	(Vivero + ESCUELAS)
769 INGRESOS FINANCIEROS		0,00	(Intereses de c/c)
REINTEGRO DE ANTICIPOS		5.000,00	
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD		1.900,00	
Ingresos programa europe direcct		0,00	(Europe Direct)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4		1.345.470,00	Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		82.148,00	(Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		925.436,25	YEI + ESCUELA DE VENTAS
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.000.000,00	(P-12 Melilla FORMA)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.944.997,00	PO FSE
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		282.001,00	(Plan de Promoción Económica y FHIMADES )
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		247.904,55	( Europe Direct y esCUELA DE VENTAS+ AMPLIACION POR YEI
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		827.901,00	(gts funcionam Dirección Gral)
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital		2.019.065,00	
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital ajuste FSE Y POEJ		0,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>8.803.232,80</b>	

**CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2017**

**PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA**

**1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

		<b>EUROS</b>
130	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	2.019.065,00
130	REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2.019.065,00</b>

(Partida única)  
PRESUPUESTO 2018

		<b>EUROS</b>
<b>TRANSF. CAPITAL</b>		<b>2.019.065,00</b>

**2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

		<b>EUROS</b>
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.082.148,00
740	APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	925.436,25
740	APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	1.944.997,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	247.904,55
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	282.001,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.345.470,00
740	APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	827.901,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.655.857,80</b>

(Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA)  
POEJ YEI 2016  
(la anualidad 2016 FSE)  
( Europe Direct y otras actuaciones)  
(PPE y FHIMADES)  
(G.Funcionamiento Plan empleo y formación)  
(Gastos Funcionamiento resto programas)

		<b>EUROS</b>
<b>TRANSF. CORRIENTES</b>		<b>3.785.424,55</b>
<b>TRANSF. CORRIENTES POR YEI</b>		<b>925.436,25</b>
<b>TRANSF. CORRIENTES POR FSE</b>		<b>1.944.997,00</b>
<b>TRANSF. CORRIENTES TOTAL</b>		<b>6.655.857,80</b>

**3.-) INGRESOS CORRIENTES**

		<b>EUROS</b>
740	APORTACIÓN EUROPE DIRECT	0,00
752	ALQUILERES	121.410,00
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
	INGRESOS CANON Melilla Calidad	1.900,00
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>128.310,00</b>

(Vivero + centro de empresas + escuela de construcción)  
(Intereses c/c)

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.803.232,80</b>
-----------------------	---------------------

		<b>EUROS</b>
<b>APORTAC. CIUDAD</b>		<b>5.804.489,55</b>
<b>APORTAC.CIUDAD POR FSE</b>		<b>1.944.997,00</b>
<b>APORTAC.CIUDAD POR YEI</b>		<b>925.436,25</b>
<b>alquileres</b>		<b>128.310,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.803.232,80</b>

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2018

A) GASTOS

		EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642	SUELDOS PERSONAL	1.491.584,00	16,94%			
640	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	406.718,00	4,62%	<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.014.217,00</b>	<b>22,88%</b>
	SUPLENCIAS PERSONAL	30.000,00	0,34%			
640	DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	40.965,00	0,47%			
640	PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	0,08%			
640	ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,20%			
460	ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,14%			
643	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00%			
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	0,05%			
649	FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	0,03%			
211	CONSTRUCCIONES	214.315,00	2,43%			
217	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	28.050,00	0,32%			
206	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	26.700,00	0,30%			
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	0,02%			
602	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,03%			
621	ALQUILERES	2.000,00	0,02%			
622	REPARACIONES Y CONSERV.	87.287,00	0,99%			
623	SERVICIOS PROF. INDEP.	57.157,00	0,65%			
625	PRIMAS DE SEGUROS	9.080,00	0,10%			
627	PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	12.600,00	0,14%			
628	SUMINISTROS	100.200,00	1,14%			
629	GASTOS DE VIAJES, DIETAS	18.250,00	0,21%			
629	OTROS SERVICIOS	391.527,00	4,45%			
6295	COMUNICACIONES	37.800,00	0,08%			
6296	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,02%			
631	TRIBUTOS	6.779,00	0,02%			
626	INTERESES/ MANTEN. CUENTA	1.940,00	0,02%			
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	0,05%	<b>GASTOS DE FUNCIONAM E INT</b>	<b>1.003.685,00</b>	<b>11,40%</b>
	PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	1.750.000,00	19,88%			
	PROGRAMA 12 FSE y POEJ Sin Coste salarial	982.032,00	11,16%			
	PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	1.000.000,00	11,36%			
	PROGRAMA 14	1.462.398,00	16,61%			
			0,00%			
	FHIMADES	10.000,00	0,11%			
	OTRAS ACTUACIONES	580.900,80	6,60%	<b>EJECUCIÓN DE PROGRAMAS</b>	<b>5.785.330,80</b>	<b>65,72%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>8.803.232,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.803.233,00</b>	<b>100,00%</b>

COMPROBACIÓN		EUROS	
	PROGRAMA PRIMERO	2.148.885,00	24,41%
	PROGRAMA SEGUNDO	446.910,00	5,08%
	PROGRAMA TERCERO	607.103,00	6,90%
	PROGRAMA CUARTO	121.472,00	1,38%
	PROGRAMA QUINTO	881.651,00	10,02%
	PROGRAMA SEXTO	95.410,00	1,08%
	PROGRAMA SEPTIMO	101.463,00	1,15%
	PROGRAMA OCTAVO	272.001,00	3,09%
	PROGRAMA NOVENO	0,00	0,00%
	PROGRAMA DÉCIMO	10.000,00	0,11%
	PROGRAMA UNDÉCIMO	580.900,80	6,60%
	PROGRAMA DUODÉCIMO	1.075.039,00	12,21%
	PROGRAMA DÉCIMOTERCERO	1.000.000,00	11,36%
	PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	1.462.398,00	16,61%
	<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>8.803.232,80</b>	<b>72,03%</b>

B) INGRESOS

		EUROS	
522-130	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	2.019.065,00	22,94%
522-740	APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	3.785.424,55	43,00%
522-130	APORTACION EUROPE DIRECT	0,00	0,00%
522-130	APORTACIÓN FSE	1.944.997,00	22,09%
522-130	INGRESOS POR YEI	925.436,25	10,51%
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759	CANON	1.900,00	0,02%
752	ALQUILERES	121.410,00	1,38%
	REINTEGRO DE ANTICIPOS	5.000,00	0,06%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.803.232,80</b>	<b>100,00%</b>

## PRESUPUESTO 2018

**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2017
I	GASTOS PERSONAL	2.014.217,00	2.009.077,00
II	G.BIENES CORRIENTES	732.680,00	1.023.170,00
III	GASTOS FINANCIEROS	1.940,00	5.000,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	4.025.330,80	2.168.398,32
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	269.065,00	71.300,00
VII	TRANSF. CAPITAL	1.760.000,00	1.633.000,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		8.803.232,80	6.909.945,32

**INGRESOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2018	2017
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	128.310,00	151.900,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	6.655.857,80	5.053.745,32
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	2.019.065,00	1.701.300,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		
TOTALES		8.803.232,80	6.906.945,32

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2018

Con un incremer

2%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	53.145,06	14.249,00	67.394,06	TITULACION MEDIA
1º	TECNICO MEDIO AYUDAS	2	97.185,60	28.498,00	125.683,60	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	104.080,80	31.980,00	136.060,80	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	2	41.534,40	12.762,00	54.296,40	TITULACION MEDIA
<b>1º</b>	<b>SUB-TOTAL VENTANILLA UNICA</b>	<b>8</b>	<b>295.945,86</b>	<b>87.489,00</b>	<b>383.434,86</b>	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	66.842,64	14.249,00	81.091,64	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	48.078,02	14.249,00	62.327,02	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	68.860,20	21.158,00	90.018,20	GRADUADO ESCOLAR
<b>2º</b>	<b>SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO</b>	<b>4</b>	<b>183.780,86</b>	<b>49.656,00</b>	<b>233.436,86</b>	
3º	TÉCNICO ECONOMISTA	1	69.131,52	14.249,00	83.380,52	TITULACION SUPERIOR
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	63.053,34	14.249,00	77.302,34	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	114.505,20	28.498,00	143.003,20	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON.	1	47.946,00	14.249,00	62.195,00	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	102.616,08	31.529,00	134.145,08	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	60.107,58	18.469,00	78.576,58	GRADUADO ESCOLAR
<b>3º</b>	<b>SUB-TOTAL FORMACIÓN</b>	<b>10</b>	<b>457.359,72</b>	<b>121.243,00</b>	<b>578.602,72</b>	
5º	TECNICO FONDOS EUROPEOS	1	57.655,50	14.249,00	71.904,50	TITULACION SUPERIOR
5º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	35.775,48	10.992,00	46.767,48	GRADUADO ESCOLAR
<b>5º</b>	<b>SUB-TOTAL FONDOS EUROPEOS</b>	<b>2</b>	<b>93.430,98</b>	<b>25.241,00</b>	<b>118.671,98</b>	
10º	GERENTE	1	71.678,46	14.249,00	85.927,46	TITULACION SUPERIOR
10º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN+ Incentivo	1	75.285,18	14.249,00	89.534,18	TITULACION SUPERIOR
10º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN+Incentivo	2	75.777,84	21.777,00	97.554,84	
10º	TÉCNICO CONTABLE	1	48.739,68	14.249,00	62.988,68	
10º	TCO. ECONOMISTA (EMPRESAS)				0,00	TITULACION SUPERIOR
10º	ADMINISTRATIVO	1	43.612,14	13.400,00	57.012,14	BACHILLER SUPERIOR
10º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	GRADUADO ESCOLAR
10º	ORDENAZA	1	29.473,92	9.056,00	38.529,92	CERTIFICADO ESCOLARIDAD
3º	TECNICO MEDIO PPE	1	45.352,26	14.249,00	59.601,26	TITULACION MEDIA
	PRESIDENTE		0,00		0,00	
<b>10º</b>	<b>SUB-TOTAL DIRECCION GENERAL</b>	<b>8</b>	<b>389.919,48</b>	<b>101.229,00</b>	<b>491.148,48</b>	
	<b>TOTALES</b>	<b>32</b>	<b>1.420.437</b>	<b>384.858</b>	<b>1.805.295</b>	

FSE				
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	35.573,52	10.930,00	46.503,52
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00	35.573,52	10.930,00	46.503,52
<b>SUBTOTAL FSE</b>	<b>2,00</b>	<b>71.147,04</b>	<b>21.860,00</b>	<b>93.007,04</b>

<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34,00</b>	<b>1.491.583,94</b>	<b>406.718,00</b>	<b>1.898.301,94</b>
---------------------------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

		TOTAL	T. CORRIENTES	T. CAPITAL	FSE	POEJ	O. INGRESOS
01/18	PROGRAMA 1/18 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	2.148.885	390.985	1.756.000			1.900
02/18	PROGRAMA 2/18 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	446.910	243.910	128.000			75.000
03/18	PROGRAMA 3/18 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	607.103	589.103	18.000			
04/18	PROGRAMA 4/18 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS	121.472	121.472				
05/18	PROGRAMA 5/18 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	881.651	827.901	48.750			5.000
06/18	PROGRAMA 6/18 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	95.410	49.000				46.410
07/18	PROGRAMA 7/18 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	101.463	33.148	68.315			
08/18	PROGRAMA 8/18 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	272.001	272.001				
09/18	PROGRAMA 9/18 EUROPE DIRECT	0	0				0
10/18	PROGRAMA 10/18 FHIMADES	10.000	10.000				
11/18	PROGRAMA 11/18 OTRAS ACTUACIONES	580.901	134.407			446.494	
12/18	PROGRAMA 12/18 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)	1.075.039			948.969	126.070	0
13/18	PROGRAMA 13/18: ANUALIDAD 2018 MELILLA FORMA	1.000.000	1.000.000				
14/18	PROGRAMA 14/18: ASIGNACION ADICIONAL POEJ	1.462.398	113.498		996.028	352.872	

<b>TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIGEN DE FONDOS</b>	<b>8.803.233</b>	<b>3.785.425</b>	<b>2.019.065</b>	<b>1.944.997</b>	<b>925.436</b>	<b>128.310</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

**T CORRIENTES**

04/18	PROGRAMA 4/18 ASISTENCIA TECNICA FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS	121.472
05/18	PROGRAMA 5/18 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	827.901
10/18	PROGRAMA 10/18 FHIMADES	10.000
13/18	PROGRAMA 13/18: ANUALIDAD 2018 MELILLA FORMA	1.000.000
01/18	PROGRAMA 1/18 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	390.985
02/18	PROGRAMA 2/18 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	243.910
03/18	PROGRAMA 3/18 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	589.103
06/18	PROGRAMA 6/18 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	49.000
07/18	PROGRAMA 7/18 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	33.148
08/18	PROGRAMA 8/18 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	272.001
09/18	PROGRAMA 9/18 EUROPE DIRECT	0
11/18	PROGRAMA 11/18 ESCUELA DE VENTAS	134.407
14/18	PROGRAMA 14/18: ASIGNACION ADICIONAL POEJ	113.498
	<b>subtotal resto programas</b>	<b>1.826.052</b>

<b>TOTAL T. CORRIENTES</b>	<b>3.785.425</b>
----------------------------	------------------

**T. CAPITAL**

01/18	PROGRAMA 1/18 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	1.756.000
02/18	PROGRAMA 2/18 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	128.000
03/18	PROGRAMA 3/18 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	18.000
05/18	PROGRAMA 5/18 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	48.750
07/18	PROGRAMA 7/18 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	68.315

<b>TOTAL T. CAPITAL</b>	<b>2.019.065</b>
-------------------------	------------------

**FSE Y POEJ**

11/18	PROGRAMA 11/17 ESCUELA DE VENTAS	446.494
12/17	PROGRAMA 12/17 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)	1.075.039
14/18	PROGRAMA 14/18: ASIGNACION ADICIONAL POEJ	1.348.900
	FSE	1.944.997
	POEJ	925.436

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.870.433</b>
-----------------------	------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>9.749.962</b>
--------------------------------------	------------------

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2018	2017	Diferencias	RESUMEN CAPITULOS	2018	2017	Diferencias
642 SUELDOS PERSONAL	1.491.584,00	1.481.163,00	10.421,00				
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	406.718,00	411.999,00	-5.281,00	<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.014.217,00</b>	<b>2.009.077,00</b>	<b>5.140,00</b>
SUPLENCIAS PERSONAL Y EXTRA	30.000,00	30.000,00	0,00				
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	40.965,00	40.965,00	0,00				
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	7.450,00	0,00				
640 ACCION SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00				
460 ANTIPOPOS PERSONAL	12.000,00	12.000,00	0,00				
643 PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00				
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	0,00				
649 FORMACION PERSONAL	3.000,00	3.000,00	0,00				
221 CONSTRUCCIONES	214.315,00	55.000,00	159.315,00				
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	28.050,00	10.300,00	17.750,00				
227 PROGRAMAS INFORMATICOS	26.700,00	6.000,00	20.700,00				
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.500,00	1.500,00	0,00				
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	7.500,00	-5.000,00				
621 ALQUILERES	2.000,00	2.000,00	0,00				
622 REPARACIONES Y CONSERV.	87.287,00	250.840,00	-163.553,00				
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	57.157,00	37.083,00	20.074,00				
625 PRIMAS DE SEGUROS	9.080,00	10.027,00	-947,00				
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	12.600,00	14.400,00	-1.800,00				
628 SUMINISTROS	100.200,00	97.000,00	3.200,00				
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	18.250,00	18.525,00	-275,00				
629 OTROS SERVICIOS	391.527,00	540.949,00	-149.422,00				
6295 COMUNICACIONES	37.800,00	33.906,00	3.894,00				
6296 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	7.000,00	-3.000,00				
631 TRIBUTOS	6.779,00	440,00	6.339,00				
669 INTERESES	1.940,00	5.000,00	-3.060,00				
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	<b>GASTOS DE FUNCIONAM</b>	<b>1.003.685,00</b>	<b>1.099.470,00</b>	<b>-95.785,00</b>
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	1.750.000,00	1.625.000,00	125.000,00				
PROGRAMA 12 FSE y POEJ Sin Coste sal	982.032,00	1.132.023,32	-149.991,32				
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	1.000.000,00	1.036.375,00	-36.375,00				
PROGRAMA 14	1.462.398,00	0,00	1.462.398,00				
	0,00	0,00	0,00				
FHIMADES	10.000,00	5.000,00	5.000,00				
OTRAS ACTUACIONES	580.900,80	0,00	580.900,80	<b>EJECUCION DE PROGRAM</b>	<b>5.785.330,80</b>	<b>3.798.398,32</b>	<b>1.986.932,48</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.803.233,00</b>	<b>6.906.945,32</b>	<b>1.896.287,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.803.233,00</b>	<b>6.906.945,00</b>	<b>1.896.287,48</b>

COMPROBACIÓN	2018	2017	Diferencias
PROGR. PRIMERO AYUDAS	2.148.885,00	2.195.836,00	-46.951,00
PROGR. SEGUNDO	446.910,00	404.407,00	42.503,00
PROGRAMA TERCERO	607.103,00	554.400,00	52.703,00
PROGRAMA CUARTO	121.472,00	123.042,00	-1.570,00
PROGRAMA QUINTO	881.651,00	797.507,00	84.144,00
PROGRAMA SEXTO	95.410,00	163.220,00	-67.810,00
PROGRAMA SEPTIMO	101.463,00	89.975,00	11.488,00
PROGRAMA OCTAVO	272.001,00	251.831,00	20.170,00
PROGRAMA NOVENO	0,00	62.531,00	-62.531,00
PROGRAMA DECIMO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
PROGRAMA UNDECIMO	580.900,80	0,00	580.900,80
PROGRAMA DUODECIMO	1.075.039,00	1.222.821,32	-147.782,32
PROGRAMA DECIMOTERCERO	1.000.000,00	1.036.375,00	-36.375,00
PROGRAMA DECIMOCUARTO	1.462.398,00	0,00	1.462.398,00
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>8.803.232,80</b>	<b>6.906.945,32</b>	<b>1.896.287,48</b>

B) INGRESOS

	2018	2017	Diferencias
130 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Capital	2.019.065,00	1.701.300,00	317.765,00
130 APORTACION CIUDAD Aut. Transf. Cornier	3.785.424,55	3.805.924,00	-20.499,45
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	1.900,00	1.700,00	200,00
130 APORTACION EUROPE DIRECT	0,00	25.000,00	-25.000,00
130 APORTACION FSE	1.944.997,00	1.096.751,32	848.245,68
INGRESOS POR YEI	925.436,25	126.070,00	799.366,25
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
752 ALQUILERES	121.410,00	147.000,00	-25.590,00
REINTEGRO DE ANTIPOPOS	5.000,00	3.200,00	1.800,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.803.232,80</b>	<b>6.906.945,32</b>	<b>1.896.087,48</b>