



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 DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019

PROYECTO MELILLA, S.A.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Aprobado C. Administración 29 DE NOVIEMBRE de 2018

A) GASTOS

CTA	AYUDAS	AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	TOTAL
640	SUELDOS PERSONAL	399.240,33 €	188.372,00 €	484.743,00 €	336.353,00 €			47.130,00 €		73.506,00		1.529.344,33
642	SS A CARGO EMPRESA.	61.237,88 €	26.272,20 €	61.980,00 €	46.294,80 €			7.576,92 €		12.643,20		216.005,00
206	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.000,00 €		- €	1.800,00 €							4.800,00
211	CONSTRUCCIONES y ELEM TRANSPORTE		0,00 €		15.000,00 €	15000	25.900,00 €					55.900,00
216	MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS				11.800,00 €							11.800,00
217	EQUIPOS INFORMATICOS											0,00
460	ANTICIPOS AL PERSONAL				12.000,00 €							12.000,00
602	OTROS GTOS.DIVERSOS				2.500,00 €		- €					2.500,00
602	LIBROS Y SUSCRIPCIONES			- €	1.000,00 €							1.000,00
621	ALQUILERES			- €	- €							0,00
622	REPARACIONES		64.213,02 €		45.983,92 €	10.675,11 €	22.792,00 €					143.664,06
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES		965,00 €	- €	49.064,00 €							50.029,00
625	SEGUROS		1.100,00 €		3.710,00 €	2.500,00 €	1.670,00 €					8.980,00
626	INTERESES/ MANT. CUENTAS				1.940,00 €							1.940,00
627	PUBLIC. Y PROPAGANDA	3.700,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	8.000,00 €			1.200,00 €				15.700,00
628	SUMINISTROS		36.600,00 €		15.000,00 €	27.000,00 €	26.000,00 €					104.600,00
629	GASTOS VIAJE, DIETAS, OTROS SERVICIOS	2.250,00 €	500,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €		7.134,00 €	1.200,00 €				23.584,00
629	OTROS SERVICIOS	1.800,00 €	15.808,00 €	14.000,00 €	94.189,00 €	57.192,20 €		230.000,00 €				412.989,20
6295	COMUNICACIONES		1.080,00 €		34.000,00 €							35.080,00
629,6	MATERIAL OFICINA					1.410,00 €						1.410,00
631	TRIBUTOS Y TASAS		1.000,00 €									1.000,00
629.1	Paquete de medidas al emprendedor	205.821,43 €										205.821,43
629.1	Subvención locales comerciales	248.739,18 €										248.739,18
629.1	Plan de Inserción	511.543,21 €										511.543,21
629.1	Ayudas a la peatonalización	- €										0,00
629.1	Ayudas a la Contratación en entidades sin animo de lucro	- €										0,00
629												0,00
629,6	MAT OFICINA				4.200,00 €							4.200,00
640	PLUS SECRETARIO, SUBGERENTE INFORMATICA				7.450,00 €							7.450,00
640	SUPLENCIAS DE PERSONAL				30.000,00 €							30.000,00
640	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO Y JUNTA GENERAL				90.000,00 €							90.000,00
631	TRIBUTOS y TASAS				4.500,00 €							4.500,00
640	ACCIÓN SOCIAL				18.000,00 €							18.000,00
643	PLAN DE PENSIONES				8.727,00 €							8.727,00
649	SEGURO DE VIDA AL PERSONAL				4.500,00 €							4.500,00
649	FORMACION DEL PERSONAL				2.000,00 €							2.000,00
678	GASTOS EXTRAORDINARIOS				3.000,00 €							3.000,00
	FHIMADES								5.000,00			5.000,00
												0,00
	POEJ SIN SYS									1.021.687,80		1.021.687,80
	FSE									278.670,00		278.670,00
	MELILLA FORMA										1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA	1.437.332,03 €	337.210,22 €	564.723,00 €	861.011,72 €	113.777,31 €	83.496,00 €	287.106,92 €	5.000,00 €	1.386.507,00 €	1.000.000,00 €	6.076.164,20 €

B)INGRESOS FINALISTAS

CTA		AYUDAS	C. EMPRESAS	FORMACION	DIRECC GRAL	ESC. CONSTR	ESC. HOSTEL	PPE	FHIMADES	FSE Y POEJ	M FORMA	TOTAL
	DEVOLUCION ANTICIPOS				12.000,00 €							12.000,00
752	ALQUILERES		79.000,00 €			68.500,00 €						147.500,00
759	INGRESOS CANON CALIDAD	1.700,00 €		- €	- €							1.700,00
522-130	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL C.A. MELILLA	969.103,82 €	0,00 €	- €	28.600,00 €	15.000,00 €	25.900,00 €		5.000,00			1.043.603,82
522-740	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A. MELILLA	466.528,21 €	258.210,22 €	564.723,00 €	820.411,72 €	30.277,31 €	57.596,00 €	287.106,92 €			1.000.000,00	3.484.853,38
												0,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA FSE									278.670,00		278.670,00
	TRANSFERENCIAS CTES PARA YEI									1.107.837,00		1.107.837,00
	TOTAL INGRESOS FINALISTAS	1.437.332,03 €	337.210,22 €	564.723,00 €	861.011,72 €	113.777,31 €	83.496,00 €	287.106,92 €	5.000,00 €	1.386.507,00 €	1.000.000,00 €	6.076.164,20

TOTAL PRESUPUESTO 2018 PROGRAMAS

RESÚMEN ENTIDADES

	EUROS	EUROS	
752 ALQUILERES		147.500,00	(Vivero + ESCUELAS)
769 INGRESOS FINANCIEROS		0,00	(Intereses de c/c)
REINTEGRO DE ANTICIPOS		12.000,00	
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD		1.700,00	
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA PROGR: 1, 2,3,4		1.289.461,43	Gtos gestiónPROGRAMAS: Ayudas, Viveros empresas, Formación,Fondos Europeos)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		87.873,31	(Gastos Funcionamiento Escuelas Hosteleria y Construcción y Artesanía)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.000.000,00	(P-10 Melilla FORMA)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		1.386.507,00	PO FSE y PO YEI
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		287.106,92	(Plan de Promoción Económica y FHIMADES)
740 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA		820.411,72	(gts funcionam Dirección Gral)
130 APORT. CIUDAD AUTÓNOMA capital		1.043.603,82	

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.076.164,20

CONSIDERACIÓN FINANCIERA DE LOS INGRESOS AÑO 2017

1.-) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	EUROS	
130 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.043.603,82	
130 REMANENTE POR AJUSTE FSE Y POEJ		
SUB-TOTAL	1.043.603,82	(Partida única)
PRESUPUESTO 2019		

2.-) TRANSFERENCIAS CORRIENTES

	EUROS	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.087.873,31	(Escuelas, Itinerarios de inserción Melilla FORMA)
740 APORTACIÓN CIUDAD DE YEI	1.107.837,00	POEJ YEI 2016
740 APORTACIÓN CIUDAD DE FSE	278.670,00	
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA		
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	287.106,92	(PPE y FHIMADES)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	1.289.461,43	(G.Funcionamiento Plan empleo y formación)
740 APORTACIÓN CIUDAD AUTÓNOMA	820.411,72	(Gastos Funcionamiento resto programas)
SUB-TOTAL	4.871.360,38	

3.-) INGRESOS CORRIENTES

	EUROS	
752 ALQUILERES	147.500,00	(Vivero + centro de empresas + escuela de construccion)
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	(Intereses c/c)
INGRESOS CANON Melilla Calidad	1.700,00	
REINTEGRO DE ANTICIPOS	12.000,00	
SUB-TOTAL	161.200,00	

TOTAL INGRESOS	6.076.164,20
-----------------------	---------------------

PRESUPUESTO CIUDAD AUTÓNOMA

	EUROS
TRANSF. CAPITAL	1.043.603,82

	EUROS
TRANSF. CORRIENTES	3.484.853,38
TRANSF. CORRIENTES POR YEI	1.107.837,00
TRANSF. CORRIENTES POR FSE	278.670,00
TRANSF. CORRIENTES TOTAL	4.871.360,38

	EUROS
APORTAC. CIUDAD	4.528.457,20
APORTAC.CIUDAD POR FSE	278.670,00
APORTAC.CIUDAD POR YEI	1.107.837,00
alquileres	161.200,00
TOTAL	6.076.164,20

PROGRAMAS CONSOLIDADOS presupuesto 2019

A) GASTOS

	EUROS	EN %	RESUMEN CAPITULOS	EUROS	EN %
642 SUELDOS PERSONAL	1.529.344,33	25,17%			
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	216.005,00	3,55%			
SUPLENCIAS PERSONAL	30.000,00	0,49%	GASTOS PERSONAL	1.918.026,33	31,57%
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	90.000,00	1,48%			
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	0,12%			
640 ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	0,30%			
460 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	0,20%			
643 PLAN DE PENSIONES	8.727,00	0,14%			
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	0,07%			
649 FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00	0,03%			
211 CONSTRUCCIONES	55.900,00	0,92%			
217 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	11.800,00	0,19%			
206 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.800,00	0,08%			
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00	0,02%			
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,04%			
621 ALQUILERES	0,00	0,00%			
622 REPARACIONES Y CONSERV.	143.664,06	2,36%			
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	50.029,00	0,82%			
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.980,00	0,15%			
627 PUBLIC., PROPAG., REL. PBCAS	15.700,00	0,26%			
628 SUMINISTROS	104.600,00	1,72%			
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	16.450,00	0,27%			
629 OTROS SERVICIOS	420.123,20	6,91%			
6295 COMUNICACIONES	35.080,00	0,11%			
6296 MATERIAL DE OFICINA	4.200,00	0,03%			
631 TRIBUTOS	6.910,00	0,05%			
626 INTERESES/ MANTEN. CUENTA	1.940,00	0,03%			
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	0,07%	GASTOS DE FUNCIONAM E INTE	886.676,26	14,59%
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	966.103,82	15,90%			
PROGRAMA 10 FSE y POEJ Sin Coste salarial	1.300.357,80	21,40%			
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	1.000.000,00	16,46%			
		0,00%			
		0,00%			
FHIMADES	5.000,00	0,08%			
OTRAS ACTUACIONES	0,00	0,00%	EJECUCIÓN DE PROGRAMAS	3.271.461,62	53,84%
TOTAL GASTOS	6.076.164,20	100,00%	TOTAL	6.076.164,00	100,00%

COMPROBACIÓN	EUROS	
PROGRAMA PRIMERO	1.437.332,03	23,66%
PROGRAMA SEGUNDO	337.210,22	5,55%
PROGRAMA TERCERO	564.723,00	9,29%
PROGRAMA CUARTO	861.011,72	14,17%
PROGRAMA QUINTO	113.777,31	1,87%
PROGRAMA SEXTO	83.496,00	1,37%
PROGRAMA SEPTIMO	287.106,92	4,73%
PROGRAMA OCTAVO	5.000,00	0,08%
PROGRAMA NOVENO	1.386.507,00	22,82%
PROGRAMA DECIMO	1.000.000,00	16,46%
		0,00%
TOTAL PROGRAMAS	6.076.164,20	83,54%

B) INGRESOS

	EUROS	
522-130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	1.043.603,82	17,18%
522-740 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	3.484.853,38	57,35%
522-130 APORTACIÓN FSE	1.386.507,00	22,82%
522-130		0,00%
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
759 CANON	1.700,00	0,03%
752 ALQUILERES	147.500,00	2,43%
REINTEGRO DE ANTICIPOS	12.000,00	0,20%
TOTAL INGRESOS	6.076.164,20	100,00%

PRESUPUESTO 2019**GASTOS**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2018
I	GASTOS PERSONAL	1.918.026,33	2.014.217,00
II	G.BIENES CORRIENTES	812.236,26	732.680,00
III	GASTOS FINANCIEROS	1.940,00	1.940,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	2.300.357,80	4.025.330,80
V	FONDO DE CONTINGENCIA		
VI	INVERSIONES REALES	72.500,00	269.065,00
VII	TRANSF. CAPITAL	971.103,82	1.760.000,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		

TOTALES 6.076.164,20 8.803.232,80

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	2019	2018
I	IMPUESTOS DIRECTOS		
II	IMPUESTOS INDIRECTOS		
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	161.200,00	128.310,00
IV	TRANSF. CORRIENTES	4.871.360,38	6.655.857,80
V	INGRESOS PATRIMONIALES		
VI	ENAJENACION INVERS. REALES		
VII	TRANSF. CAPITAL	1.043.603,82	2.019.065,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS		
IX	PASIVOS FINANCIEROS		

TOTALES 6.076.164,20 8.803.232,80

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2019

Con un incremento del :

2%

P.R.	PUESTO DE TRABAJO	Nº PUESTOS	SUELDOS INTEGROS	CUOTA PATRONAL SEG. SOC.	COSTE TOTAL	TITULACIÓN EXIGIBLE
1º	JEFE DEPARTAMENTO AYUDAS	1	54.378,33	7.577,00	61.955,33	TITULACION MEDIA
1º	TECNICOS MEDIO AYUDAS	3	159.255,00	22.730,76	181.985,76	TITULACION MEDIA
1º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	141.307,00	23.353,20	164.660,20	GRADUADO ESCOLAR
1º	TECNICO EN CONTROL	1	44.300,00	7.576,92	51.876,92	TITULACION MEDIA
1º	SUB-TOTAL VENTANILLA UNICA	9	399.240,33	61.237,88	460.478,21	
2º	DIRECTOR CENTROS	1	68.387,00	7.440,00	75.827,00	TITULACION MEDIA
2º	TECNICO CONTABLE	1	50.731,00	7.440,00	58.171,00	TITULACION MEDIA
2º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	69.254,00	11.392,20	80.646,20	GRADUADO ESCOLAR
2º	SUB-TOTAL CENTRO-VIVERO	4	188.372,00	26.272,20	214.644,20	
3º	TÉCNICO ECONOMISTA+PREMIO JUBIL	1	90.352,00	7.280,28	97.632,28	TITULACION SUPERIOR
3º	JEFE DE PROGRAMAS	1	65.519,00	7.280,28	72.799,28	TITUTLACION SUPERIOR
3º	TECNICO GABINETE ORIENTACIÓN	2	119.157,00	14.560,56	133.717,56	TITULACION SUPERIOR
3º	TECNICO MEDIO ADMON.	1	50.731,00	7.280,28	58.011,28	TITULACION MEDIA
3º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	98.441,00	15.921,96	114.362,96	GRADUADO ESCOLAR
3º	ORDENANZA	2	60.543,00	9.656,64	70.199,64	GRADUADO ESCOLAR
3º	SUB-TOTAL FORMACIÓN	10	484.743,00	61.980,00	546.723,00	
10º	GERENTE	1	71.985,00	7.576,92	79.561,92	TITULACION SUPERIOR
10º	JEFE DE ADMINISTRACIÓN	1	68.516,00	7.576,92	76.092,92	TITULACION SUPERIOR
10º	AUXILIARES ADMINISTRACIÓN	2	71.293,00	11.605,32	82.898,32	
10º	TÉCNICO CONTABLE	1	50.731,00	7.280,28	58.011,28	
10º	TCO. ECONOMISTA (EMPRESAS)				0,00	TITULACION SUPERIOR
10º	ADMINISTRATIVO	1	44.165,00	7.331,40	51.496,40	BACHILLER SUPERIOR
10º	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0,00	GRADUADO ESCOLAR
10º	ORDENAZA	1	29.663,00	4.923,96	34.586,96	CERTIFICADO ESCOLARIDAD
3º	TECNICO MEDIO PPE	1	47.130,00	7.576,92	54.706,92	TITULACION MEDIA
	PRESIDENTE				0,00	
10º	SUB-TOTAL DIRECCIÓN GENERAL	8	383.483,00	53.871,72	437.354,72	
	TOTALES	31	1.455.838	203.362	1.659.200	

FSE					
TECNICO MEDIO COMUNICACIÓN	1,00	36.753,00	6.321,60	43.074,60	
TECNICO MEDIO ADMINISTRACION	1,00	36.753,00	6.321,60	43.074,60	
SUBTOTAL FSE	2,00	73.506,00	12.643,20	86.149,20	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	33,00	1.529.344,33	216.005,00	1.745.349,33	

		TOTAL	T. CORRIENTES	T. CAPITAL	FSE	POEJ	O. INGRESOS
01/19	PROGRAMA 1/19 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	1.437.332	466.528	969.104			1.700
02/19	PROGRAMA 2/19 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	337.210	258.210	0			79.000
03/19	PROGRAMA 3/19 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	564.723	564.723	0			
04/19	PROGRAMA 4/19 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	861.012	820.412	28.600			12.000
05/19	PROGRAMA 5/19 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	113.777	30.277	15.000			68.500
06/19	PROGRAMA 6/19 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	83.496	57.596	25.900			
07/19	PROGRAMA 7/18 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	287.107	287.107				
08/18	PROGRAMA 8/19 FHIMADES	5.000	0	5.000			
09/19	PROGRAMA 09/19 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)	1.386.507	0		278.670	1.107.837	
10/19	PROGRAMA 11/19: ANUALIDAD 2018 MELILLA FORMA	1.000.000	1.000.000				
TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ORIGEN DE FONDOS		6.076.164	3.484.853	1.043.604	278.670	1.107.837	161.200

T CORRIENTES

04/19	PROGRAMA 4/19 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	820.412
08/19	PROGRAMA 8/19 FHIMADES	0
11/19	PROGRAMA 11/19: ANUALIDAD 2018 MELILLA FORMA	1.000.000
01/19	PROGRAMA 1/19 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	466.528
02/19	PROGRAMA 2/19 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	258.210
03/19	PROGRAMA 3/19 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	564.723
05/19	PROGRAMA 5/19 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	30.277
06/19	PROGRAMA 6/19 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	57.596
07/19	PROGRAMA 7/19 PLAN DE PROMOCION ECONOMICA DE MELILLA.	287.107
10/19	PROGRAMA 10/19 PO FSE Y POEJ	1.386.507
	subtotal resto programas	3.050.949
TOTAL T. CORRIENTES		4.871.360

T. CAPITAL

01/19	PROGRAMA 1/19 DEPARTAMENTO DE AYUDAS Y CONTROL	969.104
02/19	PROGRAMA 2/19 CENTRO- VIVERO DE EMPRESAS	0
03/19	PROGRAMA 3/19 PLAN DE EMPLEO Y FORMACION , ANUALIDAD 2018	0
04/19	PROGRAMA 4/19 DIRECCION GENERAL ,ADMINISTRACION, SERVICIOS GRALES	28.600
06/19	PROGRAMA 5/19 ESCUELA CONSTRUCCION Y ARTESANIA 2018	15.000
07/19	PROGRAMA 6/19 ESCUELA NEGOCIOS Y HOSTELERIA 2018	25.900
	PROGRAMA 8/19 FHIMADES 2018	5000
TOTAL T. CAPITAL		1.043.604

FSE Y POEJ

12/17	PROGRAMA 12/17 : PROGRAMA OPERATIVO FSE (ENCOMIENDA DE GESTON)	
	FSE	278.670
	POEJ	1.107.837
OTROS INGRESOS		161.200
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6.076.164

PROGRAMAS CONSOLIDADOS

A) GASTOS

	2019	2018	Diferencias	RESUMEN CAPITULOS	2019	2018	Diferencias
642 SUELDOS PERSONAL	1.529.344,33	1.491.584,00	37.760,33				
640 SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	216.005,00	406.718,00	-190.713,00	GASTOS PERSONAL	1.918.026,33	2.014.217,00	-96.190,67
SUPLENCIAS PERSONAL Y EXTRA	30.000,00	30.000,00	0,00				
640 DIETAS ASISTENCIA A CONSEJOS	90.000,00	40.965,00	49.035,00				
640 PLUS DE SECRETARIO Y SUBGERENTE	7.450,00	7.450,00	0,00				
640 ACCIÓN SOCIAL	18.000,00	18.000,00	0,00				
480 ANTICIPOS PERSONAL	12.000,00	12.000,00	0,00				
643 PLAN DE PENSIONES	8.727,00	0,00	8.727,00				
649 SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	4.500,00	4.500,00	0,00				
649 FORMACIÓN PERSONAL	2.000,00	3.000,00	-1.000,00				
221 CONSTRUCCIONES	55.900,00	214.315,00	-158.415,00				
226 MOBILIARIO, EQUIPOS, OTROS	11.800,00	28.050,00	-16.250,00				
227 PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.800,00	26.700,00	-21.900,00				
602 LIBROS Y SUSCRIPCIONES	1.000,00	1.500,00	-500,00				
602 OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	0,00				
621 ALQUILERES	0,00	2.000,00	-2.000,00				
622 REPARACIONES Y CONSERV.	143.664,06	87.287,00	56.377,06				
623 SERVICIOS PROF. INDEP.	50.029,00	57.157,00	-7.128,00				
625 PRIMAS DE SEGUROS	8.980,00	9.080,00	-100,00				
627 PUBLIC. PROPAG., REL. PBCAS	15.700,00	12.600,00	3.100,00				
628 SUMINISTROS	104.600,00	100.200,00	4.400,00				
629 GASTOS DE VIAJES, DIETAS	16.450,00	18.250,00	-1.800,00				
629 OTROS SERVICIOS	420.123,20	391.527,00	28.596,20				
6295 COMUNICACIONES	35.080,00	37.800,00	-2.720,00				
6296 MATERIAL DE OFICINA	4.200,00	4.000,00	200,00				
631 TRIBUTOS	6.910,00	6.779,00	131,00				
669 INTERESES	1.940,00	1.940,00	0,00				
678 GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.000,00	2.000,00	1.000,00	GASTOS DE FUNCIONAM	886.676,26	1.003.685,00	-117.008,74
PROGRAMA 1 SUBVENCIONES	966.103,82	1.750.000,00	-783.896,18				
PROGRAMA 12 FSE y POEJ Sin Coste sal	1.300.357,80	982.032,00	318.325,80				
PROGRAMA 13 MELILLA FORMA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00				
PROGRAMA 14	0,00	1.462.398,00	-1.462.398,00				
	0,00	0,00	0,00				
FHIMADES	5.000,00	10.000,00	-5.000,00				
OTRAS ACTUACIONES	0,00	580.900,80	-580.900,80	EJECUCIÓN DE PROGRAM	3.271.461,62	5.785.330,80	-2.513.869,18
TOTAL GASTOS	6.076.164,00	8.803.233,00	-2.727.069,00	TOTAL	6.076.164,00	8.803.233,00	-2.727.069,00

	2019	2018	Diferencias
COMPROBACIÓN			
PROGR. PRIMERO AYUDAS	1.437.332,03	2.148.885,00	-711.552,97
PROGR. SEGUNDO	337.210,22	446.910,00	-109.699,78
PROGRAMA TERCERO	564.723,00	607.103,00	-42.380,00
PROGRAMA CUARTO	0,00	121.472,00	-121.472,00
PROGRAMA QUINTO	861.011,72	881.651,00	-20.639,28
PROGRAMA SEXTO	113.777,31	95.410,00	18.367,31
PROGRAMA SEPTIMO	83.496,00	101.463,00	-17.967,00
PROGRAMA OCTAVO	287.106,92	272.001,00	15.105,92
PROGRAMA DÉCIMO	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
PROGRAMA UNDÉCIMO		580.900,80	-580.900,80
PROGRAMA DUODÉCIMO	1.386.507,00	1.075.039,00	311.468,00
PROGRAMA DÉCIMOTERCERO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAMA DÉCIMOCUARTO	0,00	1.462.398,00	-1.462.398,00
TOTAL PROGRAMAS	6.076.164,20	8.803.232,80	-2.727.068,60

B) INGRESOS

	2019	2018	Diferencias
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Capital	1.043.603,82	2.019.065,00	-975.461,18
130 APORTACIÓN CIUDAD Aut. Transf. Corrientes	3.484.853,38	3.785.424,55	-300.571,17
INGRESOS CANON PLAN CALIDAD	1.700,00	1.900,00	-200,00
130 APORTACIÓN FSE	1.386.507,00	1.944.997,00	-558.490,00
INGRESOS POR YEI	0,00	925.436,25	-925.436,25
769 INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
752 ALQUILERES	147.500,00	121.410,00	26.090,00
REINTEGRO DE ANTICIPOS	12.000,00	5.000,00	7.000,00
TOTAL INGRESOS	6.076.164,20	8.803.232,80	-2.727.068,60