

ACEMSA

COD_C		CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE 2011
006	161.0	300.00	Tasas suministro agua	7.300.000,00
006	161.0	399.00	Ventas de material	5.000,00
006	161.0	399.01	Otros ingresos diversos	203.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>7.508.000,00</u>
006	161.0	450.80	Transferencias corrientes Ciudad	1.000.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u>	<u>1.000.000,00</u>
006	161.0	520.00	Intereses de depósitos	15.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>15.000,00</u>
006	161.0	750.80	Transferencias de Capital Ciudad	2.400.000,00
006	161.0	750.81	Saneamiento deuda C.H.S.	180.560,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>2.580.560,00</u>
006	161.0	830.00	Reintegros de préstamos personal	30,00
006	161.0	830.01	Reintegros de préstamos varios	30,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>60,00</u>
006	161.0	913.00	Préstamos recibidos del exterior	20,00
006	161.0	940.00	Depósitos recibidos	20,00
006	161.0	941.00	Fianzas recibidas	20,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>60,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS ACEMSA</u>	<u>11.103.680,00</u>
			GASTOS ACEMSA	
006	161.0	130.00	Retribuciones personal laboral	2.996.875,00
006	161.0	160.00	Cuotas sociales	728.700,00
006	161.0	161.04	Indemnización por jubilación	68.503,00
006	161.0	161.05	Pensiones de viudedad	3.000,00
006	161.0	162.09	Otros gastos sociales	78.712,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>3.875.790,00</u>
006	161.0	210.00	Reparación y Mantenimiento de infraestructura y bienes	918.000,00
006	161.0	212.00	Reparación y Mantenimiento de Edificios	28.000,00
006	161.0	213.00	Reparación de maquinaria y utillaje	1.000,00
006	161.0	214.00	Reparación y Mantenimiento de Transporte	20.000,00
006	161.0	215.00	Reparación de Mobiliario y enseres	600,00
006	161.0	216.00	Reparación de Equipos Proc.Información	20.000,00

006	161.0	219.00	Reparación de Equipos radiofónicos	1.000,00
006	161.0	220.00	Material de oficina	14.000,00
006	161.0	220.02	Material Informático	13.000,00
006	161.0	221.00	Suministro energía eléctrica	910.000,00
006	161.0	221.03	Combustibles y carburantes	16.800,00
006	161.0	221.04	Vestuario	33.560,00
006	161.0	221.99	Productos químicos	105.000,00
006	161.0	221.10	Productos limpieza v aseo	1.200,00
006	161.0	221.98	Suscripciones	6.000,00
006	161.0	222.00	Comunicaciones	98.750,00
006	161.0	224.00	Primas seguros vehículos	12.000,00
006	161.0	224.01	Primas de seguros	25.000,00
006	161.0	226.99	Gastos esp.funcionamiento	78.000,00
006	161.0	225.00	Tributos	6.500,00
006	161.0	225.03	Canones	382.800,00
006	161.0	226.01	Atenciones protocolarias	10.000,00
006	161.0	226.02	Publicidad y propaganda	240.000,00
006	161.0	226.04	Jurídicos	8.000,00
006	161.0	227.06	Asesoría en general	90.000,00
006	161.0	226.97	Otros gastos diversos	33.000,00
006	161.0	226.96	Deuda Confederacion Hidrografica del Sur	180.560,00
006	161.0	227.99	Trabajos por otras empresas	1.462.000,00
006	161.0	230.20	Dietas de personal	5.000,00
006	161.0	231.20	Locomoción personal	5.000,00
			TOTAL CAPITULO SEGUNDO	<u>4.724.770,00</u>
006	161.0	310.00	Intereses préstamos y avales	30.000,00
006	161.0	319.00	Intereses financieros Obra Desaladora	50.000,00
			TOTAL CAPITULO TERCERO	<u>80.000,00</u>
006	161.0	629.00	Inversiones asociadas al saneamiento	2.400.000,00
006	161.0	629.01	Inversiones reales principal Obra Desaladora	
006	161.0	625.00	Mobiliario y enseres	5.000,00
006	161.0	626.00	Equipos procesos de información	5.000,00
006	161.0	625.01	Equipos de oficinas	3.000,00
006	161.0	623.00	Herramental	10.000,00
			TOTAL CAPITULO SEXTO	<u>2.423.000,00</u>
006	161.0	830.00	Préstamos varios	30,00
006	161.0	830.01	Préstamos al personal	30,00
			TOTAL CAPITULO OCTAVO	<u>60,00</u>
006	161.0	940.00	Devolución de depósitos	30,00
006	161.0	941.00	Devolución de fianzas	30,00
			TOTAL CAPITULO NOVENO	<u>60,00</u>
			TOTAL GASTOS ACEMSA	<u>11.103.680,00</u>

ACEMSA

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	7.508.000,00
CAPITULO 4	1.000.000,00
CAPITULO 5	15.000,00

INGRESOS CORRIENTES	8.523.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	2.580.560,00
CAPITULO 8	60,00
CAPITULO 9	60,00
INGRESOS DE CAPITAL	2.580.680,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>11.103.680,00</u>

ACEMSA

<u>RESUMEN GENERAL DE GASTOS</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
CAPITULO 1	3.875.790,00
CAPITULO 2	4.724.770,00
CAPITULO 3	80.000,00
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	8.680.560,00
CAPITULO 6	2.423.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	60,00
CAPITULO 9	60,00
GASTOS DE CAPITAL	2.423.120,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11.103.680,00





PROCESA				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
010	931.0	450.80	Trans. C.A. Ceuta con destino a dotaciones corrientes	6.265.583,02
010	931.0	450.81	Trans. C.A. Ceuta FSE 2000-2006	0,00
010	931.0	450.82	Trans. C.A. Ceuta FSE 2007-2013	287.153,00
010	931.0	450.83	Trans. C.A. Ceuta FEDER 2007-2013	208.002,00
011	931.0	450.84	Trans. C.A. Ceuta Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	7.182,00
010	931.0	450.89	Trans. C.A. Ceuta EADL	118.050,00
010	931.0	497.01	Trasferencias FEDER Ayudas a Empresas 2007-2013	485.338,00
010	931.0	497.02	Transferencias FEDER Asistencia Técnica 2007-2013	28.725,00
010	931.0	490.00	Transferencias FSE 2007-2013	1.148.610,00
010	931.0	421.00	Trans. INEM Agentes empleo	25.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>8.573.643,02</u>
010	931.0	520.00	Ingresos financieros	6.010,12
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>6.010,12</u>
010	931.0	750.80	Trans. C.A. Ceuta P.O. FEDER 2000-2006	115.632,00
010	931.0	750.81	Trans. C. A Ceuta P.O. FEDER 2007-2013 anual. 2009	661.496,00
010	931.0	750.82	Trans. C. A Ceuta URBAN	162.662,00
010	931.0	750.83	Trans. C. A. Ceuta Inversiones	4.411.000,00
010	931.0	750.00	Trans. C. A. Ceuta Manzana Revellín	3.605.744,00
010	931.0	750.84	Trans. C. A. Ceuta FEDER Cohesión	196.557,00
010	931.0	750.85	Trans. C. A. Ceuta Plan Calidad Comercio	375.000,00
011	931.0	750.87	Trans. C. A. Ceuta P. España Fronteras	168.946,00
010	931.0	797.00	Transferencias FEDER 2007-2013	1.543.490,00
010	931.0	797.01	Transferencias FEDER URBAN	379.545,00
010	931.0	792.00	Transferencias FEDER Cohesión	786.228,00
010	931.0	797.02	Trasferencias FEDER España Fronteras	506.838,00
010	931.0	797.03	Transferencias FEDER Plan Calidad Comercio	250.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>13.163.138,00</u>
010	931.0	830.00	Reintegro de anticipos	6,01
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>6,01</u>
010	931.0	913.00	Cobro de operaciones de crédito	6,01
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>6,01</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>21.742.803,16</u>

010	931.0	130.00	Retribuciones personal	1.591.012,14
010	931.0	160.00	Seguridad social empresa	475.000,00
010	931.0	160.02	Planes de Pensiones	23.760,00
010	931.0	162.09	Gastos sociales	50.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>2.139.772,14</u>
010	931.0	202.00	Arrendamiento local C/ Álvarez	17.000,00
010	931.0	202.01	Alquiler plaza garaje	2.000,00
010	931.0	220.00	Material oficina	22.000,00
010	931.0	220.01	Suscripciones, prensa, revistas y material bibliográfico	4.808,00
010	931.0	221.00	Suministro de energía eléctrica, agua y combustibles	6.000,00
010	931.0	222.00	Comunicaciones en general	22.000,00
010	931.0	224.00	Prima de seguros	20.000,00
010	931.0	226.01	Relaciones públicas	9.015,00
010	931.0	226.02	Publicidad y propaganda	219.000,00
010	931.0	226.99	Otros gastos de funcionamiento	16.000,00
010	931.0	227.00	Conservación y limpieza	50.000,00
010	931.0	227.99	Contratación prestación servicios	110.000,00
010	931.0	227.98	Contratos de auditorias	30.051,00
010	931.0	227.97	Asistencia técnica FEDER 2007-2013	35.907,00
010	931.0	230.00	Dietas y gastos de desplazamiento	32.000,00
010	931.0	233.00	Indemnizaciones servicios	20.285,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>616.066,00</u>
010	931.0	320.00	Gastos financieros intercalares	1.970.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>1.970.000,00</u>
010	931.0	479.01	Fondos Social Europeo 2007-2013	1.435.763,00
010	931.0	479.02	Ayudas empresas FEDER 2007-2013	693.340,00
010	931.0	479.03	Convenio Políticas Desarrollo Empresarial	169.642,00
010	931.0	479.06	Transferencias Sociedades Participadas	1.400.000,00
010	931.0	479.07	Agentes de Empleo y Desarrollo Local	143.050,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>3.841.795,00</u>
010	931.0	601.00	Programa Operativo FEDER 2000-2006	115.632,00
010	931.0	601.02	Programa Operativo FEDER 2007-2013	2.204.986,00
010	931.0	601.03	URBAN	542.207,00

010	931.0	601.05	Inversiones	4.411.000,00
010	931.0	601.06	Programa España Fronteras Exteriores	675.784,00
010	931.0	601.07	Programa Operativo FEDER Cohesión	982.785,00
010	931.0	601.08	Plan Calidad Comercio	625.000,00
010	931.0	625.00	Mobiliario, equipo de oficina y sistema informático	12.020,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>9.569.414,00</u>
010	931.0	830.00	Anticipos reintegrables	6,01
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>6,01</u>
010	931.0	930.00	Operaciones de crédito	6,01
010	931.0	931.00	Amortización préstamo Manzana Revellín	3.605.744,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>3.605.750,01</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>21.742.803,16</u>

PROCESA

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	8.573.643,02
CAPITULO 5	6.010,12
INGRESOS CORRIENTES	8.579.653,14
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	13.163.138,00
CAPITULO 8	6,01
CAPITULO 9	6,01
INGRESOS DE CAPITAL	13.163.150,02
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>21.742.803,16</u>

PROCESA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	2.139.772,14
CAPITULO 2	616.066,00
CAPITULO 3	1.970.000,00
CAPITULO 4	3.841.795,00
GASTOS CORRIENTES	8.567.633,14
CAPITULO 6	9.569.414,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	6,01
CAPITULO 9	3.605.750,01
GASTOS DE CAPITAL	13.175.170,02
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>21.742.803,16</u>

EMVICESA				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
014	152.0	399.00	Ingresos de explotación	
014	152.0	399.01	Padre Feijo	60.000,00
014	152.0	399.02	Pozo Rayo	840.000,00
014	152.0	399.03	Calderon de la Barca	1.150.000,00
014	152.0	399.04	Solis	800.000,00
014	152.0	399.05	Gonzalez de la Vega	300.000,00
014	152.0	399.06	Serrano Orive	2.500.000,00
014	152.0	399.07	Huerta Tellez	780.000,00
014	152.0	399.08	Juan XXIII	1.134.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>7.564.000,00</u>
014	152.0	549.00	Ingresos Patrimonio	310.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>310.000,00</u>
015	152.0	750.80	Transf.de Capital Ciudad	5.500.000,00
015	152.0	720.90	Ministerio de Vivienda Rehabilitación	2.025.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>7.525.000,00</u>
014	152.0	913.00	Préstamo Inversiones	7.827.500,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>7.827.500,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>23.226.500,00</u>
014	152.0	130.00	Sueldos y salarios	1.179.703,24
014	152.0	160.00	Seguridad Social	273.796,38
014	152.0	162.00	Gastos de formación	25.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>1.478.499,62</u>
014	152.0	219.00	Reparaciones y mantenimiento de instalaciones	5.000,00
014	152.0	219.01	Instalaciones - Oficina	15.300,00
014	152.0	220.00	Material de oficina	10.660,00
014	152.0	221.99	Suministros	7.140,00
014	152.0	222.00	Comunicaciones	11.526,00
014	152.0	224.00	Seguros	7.242,00

014	152.0	226.99	Gastos diversos de funcionamiento	914.780,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>971.648,00</u>
014	152.0	310.00	Intereses de préstamos	1.039.761,26
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>1.039.761,26</u>
014	152.0	609.02	Rehabilitación Estación de Ferrocarril	2.230.000,00
014	152.0	609.03	Rehabilitaciones Varias	5.062.500,00
014	152.0	609.04	Rehabilitaciones Menores	900.000,00
014	152.0	609.05	Parcela Caracolas	144.000,00
014	152.0	609.06	Viviendas Pozo Rayo	1.500.000,00
014	152.0	609.07	Demolición Cine Africa	900.000,00
014	152.0	609.08	Complejo Residencia Cine Africa	1.000.000,00
014	152.0	609.09	Garaje, Pista y Parque Huerta Tellez	250.000,00
014	152.0	609.10	Modificados y Liquidaciones	1.839.865,70
014	152.0	609.12	Obras en Instalaciones	10.000,00
014	152.0	609.11	Planeamiento Benzu	240.000,00
014	152.0	629.00	Mantenimiento del patrimonio	500.000,00
014	152.0	636.00	Equipos para procesos de información	12.000,00
014	152.0	641.00	Aplicaciones informáticas	6.000,00
014	152.0	628.00	Mobiliario	60.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>14.654.365,70</u>
014	152.0	780.00	Entretenimiento de edificios singulares	250.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>250.000,00</u>
014	152.0	913.00	Amortización Préstamo Sindicado	4.832.225,42
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>4.832.225,42</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>23.226.500,00</u>
				0,00

EMVICESA**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	0,00
CAPITULO 2	0,00
CAPITULO 3	7.564.000,00
CAPITULO 4	
CAPITULO 5	310.000,00
INGRESOS CORRIENTES	7.874.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	7.525.000,00
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	7.827.500,00
INGRESOS DE CAPITAL	15.352.500,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>23.226.500,00</u>

EMVICESA**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	1.478.499,62
CAPITULO 2	971.648,00
CAPITULO 3	1.039.761,26
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	3.489.908,88
CAPITULO 6	14.654.365,70
CAPITULO 7	250.000,00
CAPITULO 8	0,00
CAPITULO 9	4.832.225,42
GASTOS DE CAPITAL	19.736.591,12
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>23.226.500,00</u>

SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
013	432.0	450.80	Ciudad de Ceuta	1.755.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>1.755.000,00</u>
			TOTAL INGRESOS	1.755.000,00
013	432.0	130.00	Retribuciones Personal	851.877,30
013	432.0	160.00	Cuotas Sociales	153.337,91
013	432.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	12.000,00
013	432.0	162.05	Seguros según convenio	1.500,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>1.018.715,21</u>
013	432.0	219.00	Reparaciones y Conservación	2.500,00
013	432.0	220.00	Material de Oficina, suscripciones y material informático no	5.000,00
013	432.0	221.00	Suministro energia eléctrica	10.000,00
013	432.0	222.00	Comunicaciones	8.000,00
013	432.0	223.00	Transportes	1.000,00
013	432.0	224.00	Primas de Seguros	2.000,00
013	432.0	225.00	Tributos	4.000,00
013	432.0	226.02	Comunicación e imagen	40.000,00
013	432.0	226.03	Publicidad	15.000,00
013	432.0	226.04	Publicidad Promocional Turismo Nautico	47.500,00
013	432.0	226.05	Publicidad Patrocinios Deportivos	6.000,00
013	432.0	226.95	Material Promocional	40.000,00
013	432.0	226.94	Material Promocional Tusimo Nautico	17.500,00
013	432.0	226.96	Promoción y Merchandising	3.000,00
013	432.0	226.98	Renovación Paquetes Turísticos	30.000,00
013	432.0	226.94	Paquetes Turísticos Turismo Nautico	50.000,00
013	432.0	226.97	Reuniones y Conferencias	120.000,00
013	432.0	226.93	Feria Turismo Nautico	12.500,00
013	432.0	226.92	Organización Eventos Turismo Nautico	37.500,00
013	432.0	226.99	Gastos de funcionamiento	18.712,03
013	432.0	227.98	Contrato Autocares Rutas y Traslados	115.000,00
013	432.0	227.97	Contrato Desnarigado	18.000,00

013	432.0	227.96	Contrato Auditoria	6.000,00
013	432.0	227.95	Creación Escuela Formación Náutica	15.000,00
013	432.0	227.94	Sensibilización Trabajadores y Empresarios Calidad	6.000,00
013	432.0	227.93	Gestión y Conservación de Recursos Patrimoniales	37.500,00
013	432.0	233.00	Indemnizaciones por servicio	40.472,76
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>708.184,79</u>
013	432.0	340.00	Depósitos, fianzas y otros	600,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>600,00</u>
013	432.0	625.00	Mobiliario y enseres	27.500,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>27.500,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.755.000,00</u>
				0,00

SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA SL**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	1.755.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	1.755.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>1.755.000,00</u>

SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA SL**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	1.018.715,21
CAPITULO 2	708.184,79
CAPITULO 3	600,00
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	1.727.500,00
CAPITULO 6	27.500,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	27.500,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>1.755.000,00</u>

RADIO TELEVISION DE CEUTA

<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
011	921.1	399.01	Prestación servicios de publicidad	279.000,00
011	921.1	399.02	Otros Ingresos, Fondos Propios	300.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>579.000,00</u>
011	921.1	450.80	Ciudad de Ceuta	2.790.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u>	<u>2.790.000,00</u>
011	921.1	830.00	Reintegro de Préstamos	20.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>20.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>3.389.000,00</u>
011	921.1	101.00	Retribuciones Personal Directivo	52.976,62
011	921.1	110.00	Retribuciones Personal eventual	27.023,10
011	921.1	130.00	Retribuciones personal laboral	1.186.476,14
011	921.1	130.01	Otras Pretribucioes Personal Laboral	57.752,97
011	921.1	143.00	Retribuciones otro personal	106.539,22
011	921.1	151.00	Horas extras personal laboral	34.000,00
011	921.1	160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	424.962,95
011	921.1	162.09	Otros gastos sociales	47.372,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>1.937.103,00</u>
011	921.1	202.00	Arrendamientos	7.020,00
011	921.1	209.00	Cánones	303.785,00
011	921.1	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación construcciones	10.000,00
011	921.1	219.00	Reparaciones otro inmovilizado	10.000,00
011	921.1	221.99	Material de oficina	10.000,00
011	921.1	221.00	Suministros en general	46.880,00
011	921.1	224.00	Seguros	19.015,00
011	921.1	225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	24.900,00
011	921.1	226.02	Publicidad y propaganda	64.182,00
011	921.1	226.99	Otros gastos diversos	115.086,00
011	921.1	230.20	Prestaciones de servicios	573.048,00
011	921.1	230.00	Dietas de personal laboral	19.000,00
011	921.1	230.02	Remuneraciones asesores Consejo Administración	9.195,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>1.212.111,00</u>

011	921.1	310.00	Intereses de préstamos	10.014,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>10.014,00</u>
011	921.1	831.00	Préstamos a largo Plazo Personal	20.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>20.000,00</u>
011	921.1	913.00	Devolución de préstamos	209.772,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>209.772,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>3.389.000,00</u>

RADIO TELEVISION DE CEUTA

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	579.000,00
CAPITULO 4	2.790.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	3.369.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	20.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>3.389.000,00</u>

RADIO TELEVISION DE CEUTA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	1.937.103,00
CAPITULO 2	1.212.111,00
CAPITULO 3	10.014,00
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	3.159.228,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	209.772,00
GASTOS DE CAPITAL	229.772,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>3.389.000,00</u>

OBIMASA				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
009	172.0	450.80	Ciudad de Ceuta	2.848.500,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>2.848.500,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>2.848.500,00</u>
009	172.0	130.00	Retribuciones personal laboral	1.712.037,47
009	172.0	151.00	Horas extras personal laboral	20.000,00
009	172.0	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	615.554,00
009	172.0	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000,00
009	172.0	162.09	Gastos sociales	62.640,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>2.416.231,47</u>
009	172.0	212.00	Conservación y reparación de edificios y otras construcciones	5.000,00
009	172.0	213.00	Conservación y reparación de maquinaria ,instalaciones y utillaje	4.000,00
009	172.0	219.00	Conservación y reparación otro inmovilizado material	4.000,00
009	172.0	220.00	Material de oficina no inventariable	3.500,00
009	172.0	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.079,00
009	172.0	221.04	Vestuario	15.819,53
009	172.0	221.99	Suministro plantas	188.762,98
009	172.0	224.00	Primas de seguros	6.820,00
009	172.0	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
009	172.0	226.02	Publicidad y propaganda	6.000,00
009	172.0	226.99	Gastos de funcionamiento	38.237,02
009	172.0	227.00	Limpieza y aseo	20.000,00
009	172.0	227.06	Estudios y trabajos técnicos	134.050,00
009	172.0	230.20	Dietas del personal	3.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>432.268,53</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>2.848.500,00</u>
				0,00

OBIMASA**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	2.848.500,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	2.848.500,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>2.848.500,00</u>

OBIMASA**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	2.416.231,47
CAPITULO 2	432.268,53
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	2.848.500,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>2.848.500,00</u>

OBIMACE				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
008	459.0	399.00	Ingresos de Explotación	3.150.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>3.150.000,00</u>
008	459.0	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	6.250.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>6.250.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>9.400.000,00</u>
008	459.0	130.00	Retribuciones Personal Laboral	5.448.223,87
008	459.0	151.00	Horas Extras Personal Laboral	50.000,00
008	459.0	160.00	Seguridad Social a cargo de la Empresa	2.116.634,97
008	459.0	162.00	Formación y Perfeccionamiento del Personal	35.000,00
008	459.0	162.07	Cuota Fundacional	9.000,00
008	459.0	162.09	Ayudas Sociales	41.000,00
008	459.0	161.05	Fondo de Pensiones	25.000,00
			<u>TOTAL CPAITULO PRIMERO</u>	<u>7.724.858,84</u>
008	459.0	202.00	Comunidad Propietarios	2.000,00
008	459.0	203.00	Alquiler de Maquinaria	30.000,00
008	459.0	213.00	Conservación y rep. Maquinaria, instal. y utillaje	20.000,00
008	459.0	219.00	Conservación y rep. Otro inmovilizado material	5.000,00
008	459.0	220.00	Material de Oficina no inventariable	6.000,00
008	459.0	221.00	Suministro electricidad	16.000,00
008	459.0	226.04	Servicios Jurídicos	15.000,00
008	459.0	221.04	Vestuario	60.000,00
008	459.0	221.99	Suministro Material	1.285.521,16
008	459.0	221.03	Consumo combustible	40.000,00
008	459.0	224.00	Primas de Seguros	47.000,00
008	459.0	226.99	Gastos de Funcionamiento	30.000,00
008	459.0	202.01	Arrendamiento Local (cpra-vta)	41.000,00
008	459.0	226.01	Gastos Protocolarios	1.000,00
008	459.0	227.99	Gastos Mantenimiento INTRANET	6.120,00
008	459.0	227.98	Contrato Mantenimiento Telecomunicaciones	2.500,00

008	459.0	227.96	Contrato Telefonía	25.000,00
008	459.0	227.00	Limpieza y Aseo	12.000,00
008	459.0	227.95	Servicios Externos	30.000,00
008	459.0	230.20	Dietas	1.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>1.675.141,16</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>9.400.000,00</u>
				0,00

OBIMACE**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	3.150.000,00
CAPITULO 4	6.250.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	9.400.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>9.400.000,00</u>

OBIMACE**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	7.724.858,84
CAPITULO 2	1.675.141,16
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	9.400.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>9.400.000,00</u>

AMGEVICESA				
COD_C		CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE 2011
007	107	399.00	Recaudación Grua	500.000,00
007	107	399.01	Recaudacion O.R.A.	125.000,00
007	107	399.02	Recaudación Aparcamiento Subterráneo Rotación	1.195.000,00
007	107	399.04	Otros Ingresos, Fondos Propios	763.289,45
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>2.583.289,45</u>
007	107	450.80	Transferencias a la explotación	3.850.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>3.850.000,00</u>
007	107	830.00	Descuento Anticipo	30.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>30.000,00</u>
	107			
	<u>107</u>		<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>6.463.289,45</u>
	107			
007	107	130.00	Retribuciones del Personal	3.037.333,00
007	107	131.00	Retribuciones Personal Temporal y Sustituciones	220.991,32
007	107	151.00	Horas extras	40.000,00
007	107	160.00	Seguridad Social	1.052.957,77
007	107	161.05	Plan de Pensiones	30.000,00
007	107	162.05	Seguro Convenio	3.000,00
007	107	162.06	Seguro de jubilación	20.000,00
007	107	162.09	Gastos sociales	90.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>4.494.282,09</u>
007	107	203.00	Alquiler expendedores tickets ORA	25.000,00
007	107	212.00	Mantenimiento Aparcamiento Subterráneo	62.000,00
007	107	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000,00
007	107	214.00	Reparaciones vehiculos grua e inspección	23.000,00
007	107	220.00	Material de oficina, impresos y otros	5.000,00
007	107	221.00	Material Informático no inventariable	4.000,00
007	107	221.01	Energía eléctrica	100.000,00
007	107	221.01	Agua	4.000,00
007	107	221.03	Combustibles y carburantes vehiculos grua y o.r.a.	7.000,00
007	107	221.04	Vestuario.	50.000,00
007	107	222.01	Postales	5.000,00

007	107	224.00	Prima de seguros	39.000,00
007	107	225.00	Tributos	5.000,00
007	107	226.02	Publicidad y propaganda	4.907,36
007	107	227.99	Asistencia Letrada	7.200,00
007	107	227.98	Asesoría laboral	20.000,00
007	107	227.97	Contrato Centro Prevención Riesgos Laborales	12.400,00
007	107	227.96	Contrato de Auditor	4.000,00
007	107	227.95	Honorarios Técnicos	100.000,00
007	107	227.94	Estudios Geotécnicos, Viabilidad y Jurídicos	40.000,00
007	107	230.20	Dietas	20.000,00
007	107	233.00	Asesoramiento Consejo Administración	14.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>562.507,36</u>
007	107	310.00	Intereses prestamo financiacion rem.A.S.	450.000,00
007	107	359.00	Otros gastos finacieros	2.500,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>452.500,00</u>
007	107	625.00	Mobiliario	20.000,00
007	107	626.00	Equipos Informáticos	114.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>134.000,00</u>
007	107	830.00	Anticipos	30.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>30.000,00</u>
007	107	913.00	Amortización capital prestamo largo plazo	790.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>790.000,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>6.463.289,45</u>
				0,00

AMGEVICESA**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	2.583.289,45
CAPITULO 4	3.850.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	6.433.289,45
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	30.000,00
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	30.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>6.463.289,45</u>

AMGEVICESA**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	4.494.282,09
CAPITULO 2	562.507,36
CAPITULO 3	452.500,00
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	5.509.289,45
CAPITULO 6	134.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	30.000,00
CAPITULO 9	790.000,00
GASTOS DE CAPITAL	954.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>6.463.289,45</u>

SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
012	932.0	399.01	Rendimiento financiero	40.000,00
012	932.0	399.02	Prestación de serv. De Recaudación a EMVICESA	15.250,00
012	932.0	399.03	Recuperación costas por procedimiento de apremio	20.800,00
012	932.0	399.04	Prestación de serv. a Cámara de Comercio	17.300,00
012	932.0	399.05	Otros Ingresos	510.100,50
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>603.450,50</u>
012	932.0	450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	4.500.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u>	<u>4.500.000,00</u>
012	932.0	750.80	Transferencias de Capital Ciudad de Ceuta	200.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>200.000,00</u>
012	932.0	830.00	Reintegro Préstamos Familia	50.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>50.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>5.353.450,50</u>
012	932.0	130.00	Sueldos y Salarios	3.185.200,07
012	932.0	160.00	Seguridad Social	923.708,02
012	932.0	161.04	Premios Jubilación Anticipada	31.050,00
012	932.0	161.05	Planes de Pensiones	35.000,00
012	932.0	162.09	Gastos Sociales Según Convenio	42.000,00
012	932.0	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	10.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>4.226.958,09</u>
012	932.0	220.00	Material de oficina y otros	90.000,00
012	932.0	220.01	Prensa, Revistas y Otras Comunicaciones	2.929,56
012	932.0	222.00	Comunicaciones	9.000,00
012	932.0	221.00	Energia Electrica	3.627,84
012	932.0	224.00	Primas de Seguros	372,00
012	932.0	226.99	Gastos Diversos	80.000,00
012	932.0	226.98	Honorarios registros públicos por mandamientos embargo	55.000,00
012	932.0	226.02	Publicidad y Propaganda	52.080,00
012	932.0	227.00	Limpieza	7.533,00
012	932.0	227.01	Seguridad y Vigilancia	53.940,00

012	932.0	227.99	Notificaciones	150.000,00
012	932.0	216.00	Mantenimiento sistema informático	175.000,00
012	932.0	227.98	Otras prestaciones	144.000,00
012	932.0	230.20	Dietas y Traslados	7.519,05
			<u>TOTAL CAPITULOS EGUNDO</u>	<u>831.001,45</u>
012	932.0	310.00	Intereses préstamos medio y largo plazo	45.490,96
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>45.490,96</u>
012	932.0	629.00	Reposición Inversiones	60.152,40
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>60.152,40</u>
012	932.0	830.00	Anticipos Reintegrables	50.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>50.000,00</u>
012	932.0	913.00	Amortización préstamos medio y largo plazo	139.847,60
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>139.847,60</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>5.353.450,50</u>
				0,00

SERVICIOS TRIBUTARIOS**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	603.450,50
CAPITULO 4	4.500.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	5.103.450,50
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	200.000,00
CAPITULO 8	50.000,00
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	250.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>5.353.450,50</u>

SERVICIOS TRIBUTARIOS**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	4.226.958,09
CAPITULO 2	831.001,45
CAPITULO 3	45.490,96
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	5.103.450,50
CAPITULO 6	60.152,40
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	50.000,00
CAPITULO 9	139.847,60
GASTOS DE CAPITAL	250.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>5.353.450,50</u>

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEUTA

<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
005	459.0	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	4.847.522,24
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>4.847.522,24</u>
005	459.0	750.80	Transferencias Capital Ciudad Autónoma	1.000.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u>	<u>1.000.000,00</u>
005	921.1	830.00	Reintegro de Préstamos	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>1,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>5.847.523,24</u>
005	151.0	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	17.318,00
005	920.0	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1	32.844,70
005	920.0	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2	61.491,36
005	920.0	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1	58.855,02
005	151.0	121.20	Retribuciones complementarias funcionarios	50.502,48
005	920.0	121.20	Retribuciones complementarias funcionarios	359.918,46
005	459.0	130.00	Retribuciones personal laboral	79.602,52
005	920.0	130.00	Retribuciones personal laboral	82.681,52
005	151.0	143.00	Retribuciones personal temporal	79.602,52
005	920.0	143.00	Retribuciones personal temporal	433.557,48
005	151.0	150.00	Productividad	1,00
005	151.0	151.00	Gratificaciones	1,00
005	459.0	150.00	Productividad	1,00
005	459.0	151.00	Gratificaciones	1,00
005	920.0	150.00	Productividad	1,00
005	920.0	151.00	Gratificaciones	1,00
005	151.0	160.00	Seguridad Social	45.406,28
005	151.0	160.01	Ayuda familiar	1,00
005	151.0	161.00	Prestaciones sociales	1,00
005	151.0	161.01	Plan de pensiones	1,00

005	151.0	162.00	Gastos sociales de personal	2.000,00
005	459.0	160.00	Seguridad Social	24.517,60
005	459.0	160.01	Ayuda familiar	1,00
005	459.0	161.00	Prestaciones sociales	1,00
005	459.0	161.01	Plan de pensiones	1,00
005	459.0	162.00	Gastos sociales de personal	1.000,00
005	920.0	160.00	Seguridad Social	317.039,36
005	920.0	160.01	Ayuda familiar	1,00
005	920.0	161.00	Prestaciones sociales	1,00
005	920.0	161.01	Plan de pensiones	1,00
005	920.0	162.00	Gastos sociales de personal	23.000,00
005			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>1.669.352,30</u>
005	920.0	202.00	Alquiler oficinas GIUCE	200.000,00
005	165.0	213.00	Conservación y reparación alumbrado público	150.000,00
005	920.0	220.00	Material de oficina	12.000,00
005	920.0	220.02	Material informatico no invetARIABLE	13.000,00
005	165.0	221.00	Suministro energía eléctrica alumbrado público	2.100.000,00
005	920.0	221.04	Vestuario	5.000,00
005	920.0	226.98	Gastos de funcionamiento de la GIUCE	30.000,00
005	920.0	227.06	Contratos	307.169,94
005	169.0	227.98	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en la red semafór	70.000,00
005	165.0	227.99	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en alumbrado públ	275.000,00
005	920.0	230.00	Dietas organos de gobierno	2.000,00
005	920.0	230.10	Dietas personal directivo	3.000,00
005	920.0	230.20	Dietas personal no directivo	3.000,00
005	920.0	231.00	Gastos de locomoción órganos de gobierno	2.000,00
005	920.0	231.10	Gastos de locomoción personal directivo	3.000,00
005	920.0	231.20	Gastos de locomoción personal no directivo	3.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>3.178.169,94</u>

005	459.0	600.00	Expropiaciones vinculadas a las inversiones	100.000,00
005	459.0	611.00	Obras públicas diversas	450.000,00
005	459.0	623.00	Ampliación, mejoras y obras alumbrado público	450.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>1.000.000,00</u>
005	920.0	830.00	Prestamos a corto plazo	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>1,00</u>
			<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>5.847.523,24</u>
				0,00

GIUCE**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	4.847.522,24
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	4.847.522,24
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	1.000.000,00
CAPITULO 8	1,00
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	1.000.001,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>5.847.523,24</u>

GIUCE**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	1.669.352,30
CAPITULO 2	3.178.169,94
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	4.847.522,24
CAPITULO 6	1.000.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	1,00
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	1.000.001,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>5.847.523,24</u>

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
001	931.0	399.00	Otros ingresos diversos	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>1,00</u>
001	931.0	450.80	De la Admón. Gral. de la Ciudad Autónoma de Ceuta	335.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>335.000,00</u>
001	931.0	520.00	Intereses de cuentas bancarias	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>1,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>335.002,00</u>
001	931.0	100.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	18.030,36
001	931.0	130.00	Retribuciones básicas	47.000,00
001	931.0	130.02	Otras remuneraciones	102.000,00
001	931.0	131.00	Remuneraciones personal temporal	28.000,00
001	931.0	143.00	Remuneraciones personal asesor	5.400,00
001	931.0	160.00	Cuotas sociales	47.000,00
001	931.0	162.09	Gastos sociales del personal laboral	6.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>253.430,36</u>
001	931.0	220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.900,00
001	931.0	221.00	Energía eléctrica	3.000,00
001	931.0	222.00	Telefónicas	2.500,00
001	931.0	222.01	Postales	800,00
001	931.0	224.00	Primas de Seguros	1.000,00
001	931.0	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00
001	931.0	226.98	Edición y distribución	1,00
001	931.0	226.99	Gastos especiales de funcionamiento	8.646,64
001	931.0	227.00	Limpieza y aseo	6.000,00
001	931.0	227.06	Estudios y trabajos técnicos	1,00
001	931.0	227.99	Otros trabajos	2.500,00
001	931.0	227.98	Convenios con otras instituciones	0,00
001	931.0	230.20	Dietas	3.500,00
001	931.0	231.20	Locomoción	2.500,00

001	931.0	233.00	Compensación a los Consejeros por actividades desarrolladas para el C.E.S.	9.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>42.848,64</u>
001	931.0	310.00	Intereses	2.600,00
001	931.0	359.00	Otros Gastos Financieros	120,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>2.720,00</u>
001	931.0	480.00	Premios, becas y ayudas convocados por el C.E.S.	1,00
001	931.0	480.02	Compensación económica a los Grupos por participación en las actividades	6.000,00
001	931.0	480.06	Convenios con otras instituciones	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>6.002,00</u>
001	931.0	625.00	Mobiliario y enseres	1.000,00
001	931.0	626.00	Equipos para procesos de información	1.000,00
001	931.0	632.00	Obras sede CES	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>2.001,00</u>
001	931.0	913.00	Amortización de préstamos a medio y largo plazo	28.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>28.000,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>335.002,00</u>
				0,00

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	1,00
CAPITULO 4	335.000,00
CAPITULO 5	1,00
INGRESOS CORRIENTES	335.002,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>335.002,00</u>

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	253.430,36
CAPITULO 2	42.848,64
CAPITULO 3	2.720,00
CAPITULO 4	6.002,00
GASTOS CORRIENTES	305.001,00
CAPITULO 6	2.001,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	28.000,00
GASTOS DE CAPITAL	30.001,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>335.002,00</u>

INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES				
<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
002	341.0	313.00	Actividades propias	300.000,00
002	341.0	313.01	Cursos	296.000,00
002	341.0	313.02	Abonos	100.000,00
002	341.0	313.03	Titulaciones náuticas	30.000,00
002	341.0	313.04	Utilización de instalaciones	250.000,00
002	341.0	399.00	Otros ingresos	30.000,00
002	341.0	399.01	Publicidad en instalaciones	40.000,00
002	341.0	399.02	Patrocinadores	100.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>1.146.000,00</u>
002	341.0	421.90	Del C.S.D. Competiciones nacionales	132.000,00
002	341.0	421.91	Del C.S.D. Otras transferencias	70.000,00
002	341.0	421.92	Del Organismo Nacional de Apuestas del Estado	211.000,00
002	341.0	450.80	Aportación Ciudad de Ceuta	4.439.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>4.852.000,00</u>
002	341.0	520.00	Ingresos financieros	100,00
002	341.0	541.00	Rentas Bienes Inmuebles	18.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>18.100,00</u>
002	341.0	830.00	Reintegro de préstamos a familias a corto plazo	15.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>15.000,00</u>
002	341.0	912.00	Préstamos recibidos a corto plazo	6,00
002	341.0	940.00	Depósitos recibidos	6,00
002	341.0	941.00	Fianzas recibidas	6,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>18,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>6.031.118,00</u>
002	341.0	130.00	Retribuciones	1.725.395,47
002	341.0	110.00	Retribuciones personal eventual	21.000,00
002	341.0	151.00	Servicios Extraordinarios	10.000,00
002	341.0	160.00	Seguridad Social	649.496,32
002	341.0	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	5.000,00
002	341.0	162.04	Acción Social	25.000,00
002	341.0	162.05	Seguros	7.108,21

			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>2.443.000,00</u>
002	341.0	212.00	Conservación y reparaciones edificios	101.000,00
002	341.0	220.02	Material informático no inventariable	8.000,00
002	341.0	221.03	Combustibles y carburantes	70.000,00
002	341.0	221.04	Vestuario	10.000,00
002	341.0	221.06	Productos farmacéuticos	600,00
002	341.0	221.10	Productos de limpieza y aseo	6.000,00
002	341.0	221.99	Material deportivo fungible	11.000,00
002	341.0	221.98	Productos Químicos	10.000,00
002	341.0	221.97	Suministros escuela hípica	5.000,00
002	341.0	224.00	Seguros	45.000,00
002	341.0	226.95	Competiciones C.S.D. en edad escolar	70.000,00
002	341.0	226.90	Formación Técnica	3.000,00
002	341.0	226.96	Servicio Tecnificación Deportiva	72.000,00
002	341.0	226.89	Colaboración con entidades Deportivas	37.600,00
002	341.0	226.88	Servicio de Gestión Deportiva	177.000,00
002	341.0	227.00	Limpieza y aseo	189.000,00
002	341.0	227.01	Seguridad y vigilancia	200.000,00
002	341.0	227.95	Convenios Federaciones Deportivas/Escuelas	1.241.500,00
002	341.0	227.94	Contratos Escuelas Deportivas	639.400,00
002	341.0	227.99	Contratos prestación servicios	210.000,00
002	341.0	230.10	De altos cargos	8.000,00
002	341.0	230.20	Del personal	12.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>3.126.100,00</u>
002	341.0	359.00	Otros gastos financieros	4.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>4.000,00</u>
002	341.0	480.00	Ayuda gastos desplazamientos	230.000,00
002	341.0	480.01	Ayudas y subvenciones a entidades	110.000,00
002	341.0	480.03	FFPAAVV Mantenimiento de Pistas Descubiertas	100.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>440.000,00</u>
002	341.0	625.00	Material inventariable	3.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>3.000,00</u>
002	341.0	830.00	Prestamos a familias a corto plazo	15.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>15.000,00</u>
002	341.0	912.00	Amortización de préstamos a corto plazo	6,00

002	341.0	940.00	Devolución de depósitos recibidos	6,00
002	341.0	941.00	Devolución de fianzas recibidos	6,00
			<u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u>	<u>18,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>6.031.118,00</u>
				0,00

INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	1.146.000,00
CAPITULO 4	4.852.000,00
CAPITULO 5	18.100,00
INGRESOS CORRIENTES	6.016.100,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	18,00
INGRESOS DE CAPITAL	15.018,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>6.031.118,00</u>

INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	2.443.000,00
CAPITULO 2	3.126.100,00
CAPITULO 3	4.000,00
CAPITULO 4	440.000,00
GASTOS CORRIENTES	6.013.100,00
CAPITULO 6	3.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	18,00
GASTOS DE CAPITAL	18.018,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>6.031.118,00</u>

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>	
004	324.0	319.00	Tasas Académicas	50.000,00
004	324.0	399.00	Ingresos Indeterminados	6.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>56.000,00</u>
004	324.0	450.82	Transferencias Ciudad de Ceuta	1.280.945,54
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>1.280.945,54</u>
004	324.0	520.00	De Cuentas Corrientes	2.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>2.000,00</u>
004	324.0	830.00	Reintegro de Anticipos Según Convenio	6.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>6.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>1.344.945,54</u>
004	324.0	130.00	Retribuciones Básicas	450.132,83
004	324.0	130.02	Otras Remuneraciones	416.552,88
004	324.0	143.00	Retribuciones Personal Contratado	11.318,73
004	324.0	160.00	Seguridad Social	296.941,10
004	324.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	10.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>1.184.945,54</u>
004	324.0	219.00	Reparación y Conservación instrumentos musicales	4.000,00
004	324.0	220.00	Ordinario no inventariable	3.000,00
004	324.0	222.00	Comunicaciones	2.000,00
004	324.0	226.99	Gastos especiales de funcionamiento	15.000,00
004	324.0	227.98	Contrato asesoría laboral	12.000,00
004	324.0	227.00	Contrato limpieza	30.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>66.000,00</u>
004	324.0	359.00	Gastos financieros	1.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>1.000,00</u>
004	324.0	480.00	Becas	3.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>3.000,00</u>

004	324.0	629.00	Material Inventariable	50.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>50.000,00</u>
004	324.0	830.00	Anticipos personal según convenio	40.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u>	<u>40.000,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>1.344.945,54</u>
				0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	56.000,00
CAPITULO 4	1.280.945,54
CAPITULO 5	2.000,00
INGRESOS CORRIENTES	1.338.945,54
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	6.000,00
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	6.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>1.344.945,54</u>

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

IMPORTE 2011

CAPITULO 1	1.184.945,54
CAPITULO 2	66.000,00
CAPITULO 3	1.000,00
CAPITULO 4	3.000,00
GASTOS CORRIENTES	1.254.945,54
CAPITULO 6	50.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	40.000,00
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	90.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>1.344.945,54</u>

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>	
003	334.1	399.00	Venta de Libros	5.000,00
003	334.1	399.01	Ingresos Indeterminados	1,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>5.001,00</u>
003	334.1	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	250.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>250.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>255.001,00</u>
003	334.1	130.00	Remuneraciones de personal	83.280,00
003	334.1	160.00	Cuotas Seguridad Social	27.000,00
003	334.1	162.09	Ayudas Sociales	720,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>111.000,00</u>
003	334.1	226.98	Actividad editorial.	23.500,00
003	334.1	226.99	Funcionamiento.	39.000,00
003	334.1	226.97	Actividades culturales	16.900,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>79.400,00</u>
003	334.1	480.00	Becas de doctorado e investigación	64.100,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>64.100,00</u>
003	334.1	629.00	Adquisición de material inventariable	501,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>501,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>255.001,00</u>
				0,00

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	5.001,00
CAPITULO 4	250.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	255.001,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>255.001,00</u>

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	111.000,00
CAPITULO 2	79.400,00
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	64.100,00
GASTOS CORRIENTES	254.500,00
CAPITULO 6	501,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	501,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>255.001,00</u>

ESCUELA DE IDIOMAS

<u>COD_C</u>		<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2011</u>
015	324.0	319.00	Tasas Académicas	360.000,00
015	324.0	399.00	Ingresos Indeterminados	9.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>369.000,00</u>
015	324.0	450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	300.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u>	<u>300.000,00</u>
			<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>669.000,00</u>
015	324.0	130.00	Retribuciones Básicas	321.000,00
015	324.0	121.20	Retribuciones Complementarias	133.500,00
015	324.0	131.00	Retribuciones Personal Contratado	6.000,00
015	324.0	160.00	Seguridad Social	144.000,00
015	324.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	12.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u>	<u>616.500,00</u>
015	324.0	219.00	Reparación Mantenimiento y Conservación	3.000,00
015	324.0	220.00	Material de Oficina	5.000,00
015	324.0	220.01	Material Didáctico	4.400,00
015	324.0	222.00	Servicios Telefonicos	1.500,00
015	324.0	224.00	Seguros	3.000,00
015	324.0	226.03	Publicidad y Comunicación	2.000,00
015	324.0	226.99	Gastos de Funcionamiento	14.550,00
015	324.0	225.01	Tributos Locales	750,00
015	324.0	227.99	serviciios Profesionales independientes	0,00
015	324.0	227.98	Trabajos Realizados por otras empresas	7.000,00
015	324.0	230.20	Indeminizaciones por razón de servicio	800,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u>	<u>42.000,00</u>
015	324.0	359.00	Otros gastos financieros	500,00
			<u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u>	<u>500,00</u>
015	324.0	629.00	Material Inventariable	10.000,00
			<u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u>	<u>10.000,00</u>
			<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>669.000,00</u>

ESCUELA DE IDIOMAS**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	369.000,00
CAPITULO 4	300.000,00
CAPITULO 5	
INGRESOS CORRIENTES	669.000,00
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
INGRESOS DE CAPITAL	0,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>669.000,00</u>

ESCUELA DE IDIOMAS**RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2011**

CAPITULO 1	616.500,00
CAPITULO 2	42.000,00
CAPITULO 3	500,00
CAPITULO 4	
GASTOS CORRIENTES	659.000,00
CAPITULO 6	10.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
GASTOS DE CAPITAL	10.000,00
<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>669.000,00</u>