



PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO CIUDAD DE CEUTA EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PTO.INGRESOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS OAAA	SERVICIOS TURISTICOS S.L.	OBIMASA	PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO	IDIOMAS
Capítulo I	9.308.215,00								
Capítulo II	125.013.095,00								
Capítulo III	9.269.493,00		6.344.717,32	10.180.560,00	100.000,00			806.000,00	319.900,00
Capítulo IV	68.947.214,67	2.305.666,00							
Capítulo V	550.000,00	6.010,12	310.000,00	18.000,00					
TOTAL CORRIENTE	213.088.017,67	2.311.676,12	6.654.717,32	10.198.560,00	100.000,00	0,00	0,00	806.000,00	319.900,00
Capítulo VI	5.500.000,00								
Capítulo VII	6.300.000,00	2.384.739,00	3.277.105,00						
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01		60,00	50.000,00				
Capítulo IX	13.570.000,00	6,01	1.660.000,00	60,00					
TOTAL CAPITAL	26.932.000,00	2.384.751,02	4.937.105,00	120,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	240.020.017,67	4.696.427,14	11.591.822,32	10.198.680,00	150.000,00	0,00	0,00	806.000,00	319.900,00

PTO.INGRESOS	RADIO TELEVISION CEUTA, S.A.	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MUSICA	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	APARCOS. Y GESTION VIAL	PUERTA DE AFRICA	OBIMACE	TOTALES
Capítulo I	0									9.308.215,00
Capítulo II	0									125.013.095,00
Capítulo III	79000		1.145.000,00	56.000,00	1,00	15.001,00	2.191.000,00	2.472.425,58		32.979.097,90
Capítulo IV	0		413.000,00							71.665.880,67
Capítulo V	0,00		18.182,00	2.000,00	1,00					904.193,12
TOTAL CORRIENTE	79.000,00	0,00	1.576.182,00	58.000,00	2,00	15.001,00	2.191.000,00	2.472.425,58	0,00	239.870.481,69
Capítulo VI	0,00									5.500.000,00
Capítulo VII	0,00									11.961.844,00
Capítulo VIII	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00			30.000,00			1.712.066,01
Capítulo IX	0,00		18,00							15.230.084,01
TOTAL CAPITAL	15.000,00	20.000,00	15.018,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	34.403.994,02
TOTALES	94.000,00	20.000,00	1.591.200,00	78.000,00	2,00	15.001,00	2.221.000,00	2.472.425,58	0,00	274.274.475,71



PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO CIUDAD DE CEUTA EJERCICIO 2012

PRESUPUESTO DE GASTOS

PTO. GASTOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS OAAA	SERVICIOS TURISTICOS SL	OBIMASA	PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO	IDIOMAS
Capítulo I	72.660.183,01	2.306.303,03	1.478.499,62	3.746.100,00	4.175.908,00	1.035.193,60	2.425.920,41	1.679.000,00	627.200,00
Capítulo II	72.305.820,16	362.785,00	500.780,15	4.679.460,00	640.939,00	916.206,40	384.766,61	497.000,00	30.250,00
Capítulo III	5.865.284,34	1.743.000,00	839.761,26	50.000,00	37.000,00	600,00			500,00
Capítulo IV	8.722.812,57	3.172.861,00				0,00			
TOTAL CORRIENTE	159.554.100,08	7.584.949,03	2.819.041,03	8.475.560,00	4.853.847,00	1.952.000,00	2.810.687,02	2.176.000,00	657.950,00
Capítulo VI	14.291.668,00	3.262.347,00	7.098.732,87	2.723.000,00	50.153,00	3.000,00			12.750,00
Capítulo VII	507.000,00	0,00	250.000,00						
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01		60,00	50.000,00				
Capítulo IX	13.571.032,88	3.605.750,01	4.424.048,42	60,00	146.000,00				
TOTAL CAPITAL	29.931.700,88	6.868.103,02	11.772.781,29	2.723.120,00	246.153,00	3.000,00	0,00	0,00	12.750,00
TOTALES	189.485.800,96	14.453.052,05	14.591.822,32	11.198.680,00	5.100.000,00	1.955.000,00	2.810.687,02	2.176.000,00	670.700,00

PTO. GASTOS	RADIO TELEVISION CEUTA, S.A.	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MUSICA	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	APARCTOS. Y GESTION VIAL	PUERTA DE AFRICA	OBIMACE	TOTALES
Capítulo I	1.902.892,00	1.686.805,44	2.238.404,35	1.300.104,78	246.730,36	111.000,00	4.615.745,76	1.574.863,41	7.679.858,84	111.490.712,61
Capítulo II	706.138,00	653.194,56	3.083.777,65	81.000,00	46.671,64	94.551,00	672.754,24	897.562,17	1.420.141,16	87.973.797,74
Capítulo III	8.400,00		4.000,00	1.000,00	2.800,00		452.500,00			9.004.845,60
Capítulo IV	0,00		440.000,00	3.000,00		56.450,00				12.395.123,57
TOTAL CORRIENTE	2.617.430,00	2.340.000,00	5.766.182,00	1.385.104,78	296.202,00	262.001,00	5.741.000,00	2.472.425,58	9.100.000,00	220.864.479,52
Capítulo VI	0,00	360.000,00	3.000,00	6.000,00	11.800,00	3.000,00	10.000,00	30.000,00		27.865.450,87
Capítulo VII	0,00									757.000,00
Capítulo VIII	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00			30.000,00			1.712.066,01
Capítulo IX	211.570,00		18,00		27.000,00		790.000,00	300.000,00		23.075.479,31
TOTAL CAPITAL	226.570,00	380.000,00	18.018,00	26.000,00	38.800,00	3.000,00	830.000,00	330.000,00	0,00	53.409.996,19
TOTALES	2.844.000,00	2.720.000,00	5.784.200,00	1.411.104,78	335.002,00	265.001,00	6.571.000,00	2.802.425,58	9.100.000,00	274.274.475,71

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.308.215,00
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	125.013.095,00
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	32.979.097,90
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.665.880,67
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	904.193,12
	<u>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>239.870.481,69</u>
CAPITULO 6	ENAJENACIONES INVERSIONES REALES	5.500.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.961.844,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.712.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	15.230.084,01
	<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>34.403.994,02</u>
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	<u>274.274.475,71</u>

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS

EJERCICIO 2012

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	111.490.712,61
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	87.973.797,74
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	9.004.845,60
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.395.123,57
	<u>TOTAL GASTOS CORRIENTES</u>	<u>220.864.479,52</u>
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	27.865.450,87
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.712.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	23.075.479,31
	<u>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>53.409.996,19</u>
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	<u>274.274.475,71</u>