

## ACEMSA

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
		<b><u>INGRESOS ACEMSA</u></b>	
006	161.0	300.00 Tasas suministro agua	7.300.000,00
006	161.0	310.01 Tasa Suministro Saneamiento	2.680.560,00
006	161.0	399.01 Otros ingresos diversos	200.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>10.180.560,00</u></b>
006	161.0	450.80 Transferencias corrientes Ciudad	1.000.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
006	161.0	520.00 Intereses de depósitos	18.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>	<b><u>18.000,00</u></b>
006	161.0	830.00 Reintegros de préstamos personal	30,00
006	161.0	830.01 Reintegros de préstamos varios	30,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
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
		<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
		<b><u>TOTAL INGRESOS ACEMSA</u></b>	<b><u>11.198.680,00</u></b>
		<b><u>GASTOS ACEMSA</u></b>	
006	161.0	130.00 Retribuciones personal laboral	2.920.000,00
006	161.0	160.00 Cuotas sociales	745.000,00
006	161.0	161.05 Pensiones de viudedad	3.100,00
006	161.0	162.09 Otros gastos sociales	78.000,00

			<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>3.746.100,00</u></b>
006	161.0	210.00	Reparación y Mantenimiento de infraestructura y bienes	1.050.800,00
006	161.0	212.00	Reparación y Mantenimiento de Edificios	10.000,00
006	161.0	213.00	Reparación de maquinaria y utillaje	2.000,00
006	161.0	214.00	Reparación y Mantenimiento de Transporte	22.000,00
006	161.0	215.00	Reparación de Mobiliario y enseres	600,00
006	161.0	216.00	Reparación de Equipos Proc.Información	10.000,00
006	161.0	219.00	Reparación de Equipos radiofónicos	10.000,00
006	161.0	220.00	Material de oficina	15.000,00
006	161.0	220.02	Material Informático	10.000,00
006	161.0	221.00	Suministro energía eléctrica	700.000,00
006	161.0	221.03	Combustibles y carburantes	15.000,00
006	161.0	221.04	Vestuario	33.000,00
006	161.0	221.99	Productos químicos	90.000,00
006	161.0	221.10	Productos limpieza y aseo	500,00
006	161.0	221.98	Suscripciones	6.000,00
006	161.0	222.00	Comunicaciones	90.000,00
006	161.0	224.00	Primas seguros vehículos	6.000,00
006	161.0	224.01	Primas de seguros	23.000,00
006	161.0	226.99	Gastos esp.funcionamiento	80.000,00
006	161.0	225.00	Tributos	6.000,00
006	161.0	225.03	Canones	726.000,00
006	161.0	226.01	Atenciones protocolarias	8.000,00
006	161.0	226.04	Jurídicos	15.000,00
006	161.0	227.06	Asesoría en general	110.000,00
006	161.0	226.97	Otros gastos diversos	30.000,00
006	161.0	226.96	Deuda Confederacion Hidrografica del Sur	180.560,00

006	161.0	227.99	Trabajos por otras empresas	1.420.000,00
006	161.0	230.20	Dietas de personal	5.000,00
006	161.0	231.20	Locomoción personal	5.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>4.679.460,00</u></b>
006	161.0	310.00	Intereses préstamos y avales	35.000,00
006	161.0	319.00	Intereses financieros Obra Desaladora	15.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
006	161.0	629.00	Inversiones asociadas al saneamiento	2.700.000,00
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>2.723.000,00</u></b>
006	161.0	830.00	Préstamos varios	30,00
006	161.0	830.01	Préstamos al personal	30,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
006	161.0	940.00	Devolución de depósitos	30,00
006	161.0	941.00	Devolución de fianzas	30,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>60,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS ACEMSA</u></b>	<b><u>11.198.680,00</u></b>

**ACEMSA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	10.180.560,00
CAPITULO 4	1.000.000,00
CAPITULO 5	18.000,00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11.198.560,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	60,00
CAPITULO 9	60,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>120,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>11.198.680,00</u></b>

**ACEMSA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	3.746.100,00
CAPITULO 2	4.679.460,00
CAPITULO 3	50.000,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.475.560,00</b>
CAPITULO 6	2.723.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	60,00
CAPITULO 9	60,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.723.120,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>11.198.680,00</u></b>

**PROCESA**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<b><u>INGRESOS PROCESA</u></b>			
010	931.0 450.80	Trans. C.A. Ceuta con destino a dotaciones corrientes	5.951.113,91
010	931.0 450.82	Trans. C.A. Ceuta FSE 2007-2013	197.704,00
010	931.0 450.83	Trans. C.A. Ceuta FEDER 2007-2013	204.933,00
010	931.0 450.85	Trans. C.A. Ceuta FEDER 2007-2013 reprogramación	236.318,00
011	931.0 450.84	Trans. C.A. Ceuta Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	7.326,00
010	931.0 450.86	Trans.C.A.Ceuta Empleo Verde	87.898,00
010	931.0 497.01	Trasferencias FEDER Ayudas a Empresas 2007-2013	478.176,00
010	931.0 497.02	Transf. FEDER Ayudas a Empresas. Reprogramación	945.273,00
010	931.0 497.02	Transferencias FEDER Asistencia Técnica 2007-2013	29.300,00
010	931.0 490.00	Transferencias FSE 2007-2013	790.815,00
010	931.0 490.02	Trans. FSE Ceuta Empleo Verde	62.102,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>8.990.958,91</u></b>
010	931.0 520.00	Ingresos financieros	6.010,12
<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>			<b><u>6.010,12</u></b>
010	931.0 750.81	Trans. C. A Ceuta P.O. FEDER 2007-2013 anual. 2009	227.398,00
010	931.0 750.82	Trans. C. A Ceuta URBAN	316.191,00
010	931.0 750.83	Trans. C. A. Ceuta Inversiones	300.000,00
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	150.366,00
011	931.0 750.87	Trans. C. A. Ceuta P. España Fronteras	171.633,00
010	931.0 797.00	Transferencias FEDER 2007-2013	530.596,00
010	931.0 797.01	Transferencias FEDER URBAN	737.778,00
010	931.0 792.00	Transferencias FEDER Cohesión	601.465,00

010	931.0	797.02	Trasferencias FEDER España Fronteras	514.900,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u></b>	<b><u>7.156.071,00</u></b>
010	931.0	830.00	Reintegro de anticipos	6,01
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>6,01</u></b>
010	931.0	913.00	Cobro de operaciones de crédito	6,01
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>6,01</u></b>
			<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>16.153.052,05</u></b>
			<b><u>GASTOS PROCESA</u></b>	
010	931.0	130.00	Retribuciones personal	1.757.543,03
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>2.306.303,03</u></b>
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	25.000,00
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	50.000,00
010	931.0	227.98	Contratos de auditorias	30.051,00

010	931.0	227.97	Asistencia técnica FEDER 2007-2013	36.626,00
010	931.0	230.00	Dietas y gastos de desplazamiento	32.000,00
010	931.0	233.00	Indemnizaciones servicios	20.285,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>362.785,00</u></b>
010	931.0	320.00	Gastos financieros intercalares	1.743.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>1.743.000,00</u></b>
010	931.0	479.01	Fondos Social Europeo 2007-2013	988.519,00
010	931.0	479.02	Ayudas empresas FEDER 2007-2013	683.109,00
010	931.0	479.04	Ayudas empresas FEDER 2007-2013 reprogramación	1.181.591,00
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	150.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>4.572.861,00</u></b>
010	931.0	601.02	Programa Operativo FEDER 2007-2013	757.994,00
010	931.0	601.03	URBAN	1.053.969,00
010	931.0	601.06	Programa España Fronteras Exteriores	686.533,00
010	931.0	601.07	Programa Operativo FEDER Cohesión	751.831,00
010	931.0	625.00	Mobiliario, equipo de oficina y sistema informático	12.020,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>3.262.347,00</u></b>
010	931.0	779.06	Transferencias Sociedades Participadas	300.000,00
			<b><u>TOTAL CAPÍTULO SEPTIMO</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
010	931.0	830.00	Anticipos reintegrables	6,01
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>6,01</u></b>
010	931.0	930.00	Operaciones de crédito	6,01
010	931.0	931.00	Amortización préstamo Manzana Revellín	3.605.744,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>3.605.750,01</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>16.153.052,05</u></b>

**PROCESA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	8.990.958,91
CAPITULO 5	6.010,12
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.996.969,03</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	7.156.071,00
CAPITULO 8	6,01
CAPITULO 9	6,01
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.156.083,02</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>16.153.052,05</u></b>

**PROCESA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	2.306.303,03
CAPITULO 2	362.785,00
CAPITULO 3	1.743.000,00
CAPITULO 4	4.572.861,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.984.949,03</b>
CAPITULO 6	3.262.347,00
CAPITULO 7	300.000,00
CAPITULO 8	6,01
CAPITULO 9	3.605.750,01
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.168.103,02</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>16.153.052,05</u></b>



<b>EMVICESA</b>				
<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>	
		<b><u>INGRESOS EMVICESA</u></b>		
014	152.0 399.00	Ingresos de explotación	6.344.717,32	
		<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>6.344.717,32</u></b>	
014	152.0 549.00	Ingresos Patrimonio	310.000,00	
		<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>	<b><u>310.000,00</u></b>	
015	152.0 750.80	Transf.de Capital Ciudad	3.000.000,00	
015	152.0 720.90	Ministerio de Vivienda Rehabilitación	3.277.105,00	
		<b><u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u></b>	<b><u>6.277.105,00</u></b>	
014	152.0 913.00	Préstamo Inversiones	1.660.000,00	
		<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>1.660.000,00</u></b>	
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>14.591.822,32</u></b>	
		<b><u>GASTOS EMVICESA</u></b>		
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	
		<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>1.478.499,62</u></b>	
014	152.0 219.00	Reparaciones y mantenimiento de instalaciones	5.000,00	
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	459.212,15	
		<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>500.780,15</u></b>	

014	152.0	310.00	Intereses de préstamos	839.761,26
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>839.761,26</u></b>
014	152.0	609.03	Rehabilitaciones Varias	2.200.000,00
014	152.0	609.04	Rehabilitaciones Menores	800.000,00
014	152.0	609.06	Viviendas Pozo Rayo	1.500.000,00
014	152.0	609.07	Demolición Cine Africa	1.000.000,00
014	152.0	609.09	Garaje, Pista y Parque Huerta Tellez	780.000,00
014	152.0	609.10	Modificados y Liquidaciones	290.732,87
014	152.0	609.12	Obras en Instalaciones	10.000,00
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>7.098.732,87</u></b>
014	152.0	780.00	Entretimiento de edificios singulares	250.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
014	152.0	913.00	Amortización Préstamo Sindicado	4.424.048,42
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>4.424.048,42</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>14.591.822,32</u></b>

**EMVICESA**

<b><u>RESUMEN GENERAL DE INGRESOS</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
CAPITULO 1	0,00
CAPITULO 2	0,00
CAPITULO 3	6.344.717,32
CAPITULO 4	
CAPITULO 5	310.000,00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.654.717,32</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	6.277.105,00
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	1.660.000,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.937.105,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>14.591.822,32</u></b>

**EMVICESA**

<b><u>RESUMEN GENERAL DE GASTOS</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
CAPITULO 1	1.478.499,62
CAPITULO 2	500.780,15
CAPITULO 3	839.761,26
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.819.041,03</b>
CAPITULO 6	7.098.732,87
CAPITULO 7	250.000,00
CAPITULO 8	0,00
CAPITULO 9	4.424.048,42
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>11.772.781,29</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>14.591.822,32</u></b>

**SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
		<b><u>INGRESOS SERVICIOS TURÍSTICOS</u></b>	
013	432.0 450.80	Ciudad de Ceuta	1.955.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>1.955.000,00</u></b>
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>1.955.000,00</u></b>
		<b><u>GASTOS SERVICIOS TURÍSTICOS</u></b>	
013	432.0 130.00	Retribuciones Personal	856.943,73
013	432.0 160.00	Cuotas Sociales	154.249,87
013	432.0 162.09	Gastos Sociales según convenio	12.000,00
013	432.0 162.08	Formación y Perfeccionamiento Personal	10.000,00
013	432.0 162.05	Seguros según convenio	2.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>1.035.193,60</u></b>
013	432.0 219.00	Reparaciones y Conservación	51.000,00
013	432.0 220.00	informático no inventariable	6.000,00
013	432.0 221.00	Suministro energia eléctrica	8.960,00
013	432.0 222.00	Comunicaciones	2.500,00
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	1.000,00
013	432.0 226.02	Comunicación e imagen	31.273,64
013	432.0 226.03	Publicidad	10.000,00
013	432.0 226.05	Publicidad Patrocinios Deportivos	34.000,00
013	432.0 226.95	Material Promocional	140.000,00
013	432.0 226.98	Renovación Paquetes Turísticos	168.000,00

013	432.0	226.97	Reuniones y Conferencias	184.000,00
013	432.0	226.99	Gastos de funcionamiento	25.000,00
013	432.0	227.98	Trabajos Realizados por otras Empresas	211.000,00
013	432.0	233.00	Indemnizaciones por servicio	40.472,76
			<b><u>TOTAL CAPITULO O SEGUNDO</u></b>	<b><u>916.206,40</u></b>
013	432.0	340.00	Depósitos, fianzas y otros	600,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>600,00</u></b>
013	432.0	625.00	Mobiliario y enseres	3.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>1.955.000,00</u></b>

**SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA SL**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	1.955.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.955.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>1.955.000,00</u></b>

**SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA SL**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	1.035.193,60
CAPITULO 2	916.206,40
CAPITULO 3	600,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.952.000,00</b>
CAPITULO 6	3.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>1.955.000,00</u></b>

<b>RADIO TELEVISION DE CEUTA</b>				
<b><u>COD_C</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>		<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
<b><u>INGRESOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA</u></b>				
011	921.1	399.01	Prestación servicios de publicidad	79.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>				<b><u>79.000,00</u></b>
011	921.1	450.80	Ciudad de Ceuta	2.750.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u></b>				<b><u>2.750.000,00</u></b>
011	921.1	830.00	Reintegro de Préstamos	15.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>				<b><u>15.000,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>				<b><u>2.844.000,00</u></b>
<b><u>GASTOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA</u></b>				
011	921.1	101.00	Retribuciones Personal Directivo	52.976,62
011	921.1	130.00	Retribuciones personal laboral	1.194.117,67
011	921.1	130.01	Otras Pretribucioes Personal Laboral	57.752,97
011	921.1	143.00	Retribuciones otro personal	104.086,74
011	921.1	151.00	Horas extras personal laboral	30.610,00
011	921.1	160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	413.948,00
011	921.1	162.09	Otros gastos sociales	49.400,00
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>				<b><u>1.902.892,00</u></b>
011	921.1	202.00	Arrendamientos	6.930,00
011	921.1	209.00	Cánones	109.110,00
011	921.1	212.00	construcciones	15.000,00
011	921.1	219.00	Reparaciones otro inmovilizado	15.000,00
011	921.1	221.99	Material de oficina	10.000,00
011	921.1	221.00	Suministros en general	53.680,00

011	921.1	224.00	Seguros	19.466,00
011	921.1	225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	23.884,00
011	921.1	226.02	Publicidad y propaganda	4.000,00
011	921.1	226.99	Otros gastos diversos	114.680,00
011	921.1	230.20	Prestaciones de servicios	308.793,00
011	921.1	230.00	Dietas de personal laboral	16.400,00
011	921.1	230.02	Remuneraciones asesores Consejo Administración	9.195,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>706.138,00</u></b>
011	921.1	310.00	Intereses de préstamos	8.400,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>8.400,00</u></b>
011	921.1	831.00	Préstamos a largo Plazo Personal	15.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
011	921.1	913.00	Devolución de préstamos	211.570,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>211.570,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>2.844.000,00</u></b>



**RADIO TELEVISION DE CEUTA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	79.000,00
CAPITULO 4	2.750.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.829.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>2.844.000,00</u></b>

**RADIO TELEVISION DE CEUTA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	1.902.892,00
CAPITULO 2	706.138,00
CAPITULO 3	8.400,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.617.430,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	211.570,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>226.570,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.844.000,00</u></b>

<b>OBIMASA</b>				
<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>	
		<b><u>INGRESOS OBIMASA</u></b>		
009	172.0 450.80	Ciudad de Ceuta	2.810.687,02	
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>2.810.687,02</u></b>	
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>2.810.687,02</u></b>	
		<b><u>GASTOS OBIMASA</u></b>		
009	172.0 130.00	Retribuciones personal laboral	1.725.288,90	
009	172.0 151.00	Horas extras personal laboral	20.000,00	
009	172.0 160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	620.431,51	
009	172.0 162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	6.000,00	
009	172.0 162.09	Gastos sociales	54.200,00	
		<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>2.425.920,41</u></b>	
009	172.0 212.00	construcciones	5.000,00	
009	172.0 213.00	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	1.740,00	
009	172.0 221.04	Vestuario	12.061,32	
009	172.0 221.99	Suministro plantas	190.000,00	
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	2.000,00	
009	172.0 226.99	Gastos de funcionamiento	36.000,00	
009	172.0 227.00	Limpieza y aseo	16.171,00	

009	172.0	227.06	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
009	172.0	230.20	Dietas del personal	2.474,29
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>384.766,61</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>2.810.687,02</u></b>

**OBIMASA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	2.810.687,02
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.810.687,02</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>2.810.687,02</u></b>

**OBIMASA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	2.425.920,41
CAPITULO 2	384.766,61
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.810.687,02</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.810.687,02</u></b>

				<b>OBIMACE</b>		
<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>		
<b><u>INGRESOS OBIMACE</u></b>						
008	459.0	399.00	Ingresos de Explotación	2.600.000,00		
				<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>		
008	459.0	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	6.500.000,00		
				<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>		
				<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>		
				<b><u>9.100.000,00</u></b>		
<b><u>GASTOS OBIMACE</u></b>						
008	459.0	130.00	Retribuciones Personal Laboral	5.448.223,87		
008	459.0	151.00	Horas Extras Personal Laboral	5.000,00		
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		
				<b><u>TOTAL CPAITULO PRIMERO</u></b>		
				<b><u>7.679.858,84</u></b>		
008	459.0	202.00	Comunidad Propietarios	5.000,00		
008	459.0	203.00	Alquiler de Maquinaria	28.000,00		
008	459.0	213.00	Conservación y rep. Maquinaria, instal. y utillaje	18.000,00		
008	459.0	219.00	Conservación y rep. Otro inmovilizado material	4.000,00		
008	459.0	220.00	Material de Oficina no inventariable	5.000,00		
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	55.000,00		

008	459.0	221.99	Suministro Material	1.000.000,00
008	459.0	221.03	Consumo combustible	35.000,00
008	459.0	224.00	Primas de Seguros	47.000,00
008	459.0	226.99	Gastos de Funcionamiento	25.000,00
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	7.000,00
008	459.0	227.96	Contrato Telefonía	30.620,00
008	459.0	227.00	Limpieza y Aseo	12.000,00
008	459.0	227.95	Servicios Externos	20.000,00
008	459.0	227.98	Servicios lavadero	6.000,00
008	459.0	227.99	Servicios Almacén Municipal	11.000,00
008	459.0	221.00	Suministro de Agua	12.000,00
008	459.0	227.97	Gastos Residuos	25.521,16
008	459.0	230.20	Dietas	1.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>1.420.141,16</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>9.100.000,00</u></b>

**OBIMACE**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	2.600.000,00
CAPITULO 4	6.500.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.100.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>9.100.000,00</u></b>

**OBIMACE**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	7.679.858,84
CAPITULO 2	1.420.141,16
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.100.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>9.100.000,00</u></b>

AMGEVICESA			
COD_C	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE 2012
<b><u>INGRESOS AMGEVICESA</u></b>			
007	107 399.00	Recaudación Grua	500.000,00
007	107 399.01	Recaudacion O.R.A.	130.000,00
007	107 399.02	Recaudación Aparcamiento Subterráneo Rotación	1.286.000,00
007	107 399.04	Otros Ingresos, Fondos Propios	775.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>2.691.000,00</u></b>
007	107 450.80	Transferencias a la explotación	3.850.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>3.850.000,00</u></b>
007	107 830.00	Descuento Anticipo	30.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>			<b><u>30.000,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>6.571.000,00</u></b>
<b><u>GASTOS AMGEVICESA</u></b>			
007	107 130.00	Retribuciones del Personal	2.942.930,47
007	107 131.00	Retribuciones Personal Temporal y Sustituciones	430.361,77
007	107 151.00	Horas extras	20.000,00
007	107 160.00	Seguridad Social	1.079.453,52
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
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>4.615.745,76</u></b>
007	107 203.00	Alquiler expendedores tickets ORA	25.000,00
007	107 212.00	Mantenimiento Aparcamiento Subterráneo	98.000,00



007	107	212.01	Mantenimiento Ascensores	30.000,00
007	107	213.00	Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000,00
007	107	214.00	Reparaciones vehiculos grua e inspección	22.000,00
007	107	220.00	Material de oficina, impresos y otros	8.534,78
007	107	221.00	Material Informático no inventariable	5.000,00
007	107	221.01	Energía eléctrica	133.219,46
007	107	221.01	Agua	35.000,00
007	107	224.00	Teléfono	20.000,00
007	107	221.03	Combustibles y carburantes vehiculos grua y o.r.a.	7.000,00
007	107	221.04	Vestuario.	30.000,00
007	107	222.01	Postales	5.000,00
007	107	224.00	Prima de seguros	55.000,00
007	107	225.00	Tributos	5.000,00
007	107	226.02	Publicidad y propaganda	4.000,00
007	107	227.99	Asistencia Letrada	8.000,00
007	107	227.98	Asesoría laboral	20.000,00
007	107	227.97	Contrato Centro Prevención Riesgos Laborales	15.000,00
007	107	227.96	Contrato de Auditor	5.000,00
007	107	227.95	Honorarios Técnicos	30.000,00
007	107	227.94	Contrato seguridad vial	72.000,00
007	107	230.20	Dietas	15.000,00
007	107	233.00	Asesoramiento Consejo Administración	14.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>672.754,24</u></b>
007	107	310.00	Intereses prestamo financiacion rem.A.S.	450.000,00
007	107	359.00	Otros gastos finacieros	2.500,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>452.500,00</u></b>
007	107	625.00	Mobiliario	10.000,00

			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>
007	107	830.00	Anticipos	30.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
007	107	913.00	Amortización capital prestamo largo plazo	790.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>790.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>6.571.000,00</u></b>

**AMGEVICESA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	2.691.000,00
CAPITULO 4	3.850.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6.541.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	30.000,00
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>6.571.000,00</u></b>

**AMGEVICESA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	4.615.745,76
CAPITULO 2	672.754,24
CAPITULO 3	452.500,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.741.000,00</b>
CAPITULO 6	10.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	30.000,00
CAPITULO 9	790.000,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>830.000,00</b>

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**6.571.000,00**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<b><u>INGRESOS SERVICIOS TRIBUTARIOS</u></b>			
012	932.0 399.01	Rendimiento financiero	40.000,00
012	932.0 399.02	Prestación de serv. De Recaudación a EMVICESA	17.000,00
012	932.0 399.03	Recuperación costas por procedimiento de apremio	25.000,00
012	932.0 399.04	Prestación de serv. a Cámara de Comercio	17.000,00
012	932.0 399.05	Otros Ingresos	1.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>100.000,00</u></b>
012	932.0 450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	4.950.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARGO</u></b>			<b><u>4.950.000,00</u></b>
012	932.0 830.00	Reintegro Préstamos Familia	50.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>			<b><u>50.000,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>5.100.000,00</u></b>
<b><u>GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS</u></b>			
012	932.0 130.00	Sueldos y Salarios	3.255.200,00
012	932.0 160.00	Seguridad Social	833.708,00
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
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>4.175.908,00</u></b>
012	932.0 220.00	Material de oficina y otros	51.000,00
012	932.0 220.01	Prensa, Revistas y Otras Comunicaciones	2.928,00
012	932.0 222.00	Comunicaciones	9.000,00
012	932.0 221.00	Energia Electrica	3.627,00

012	932.0	224.00	Primas de Seguros	372,00
012	932.0	226.99	Gastos Diversos	60.939,95
012	932.0	226.98	embargo	37.000,00
012	932.0	226.02	Publicidad y Propaganda	36.080,00
012	932.0	227.00	Limpieza	7.533,00
012	932.0	227.01	Seguridad y Vigilancia	83.940,00
012	932.0	227.99	Notificaciones	90.000,00
012	932.0	216.00	Mantenimiento sistema informático	100.000,00
012	932.0	227.98	Otras prestaciones	151.000,00
012	932.0	230.20	Dietas y Traslados	7.519,05
			<b><u>TOTAL CAPITULOS EGUNDO</u></b>	<b><u>640.939,00</u></b>
012	932.0	310.00	Intereses préstamos medio y largo plazo	37.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>37.000,00</u></b>
012	932.0	629.00	Reposición Inversiones	50.153,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>50.153,00</u></b>
012	932.0	830.00	Anticipos Reintegrables	50.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>
012	932.0	913.00	Amortización préstamos medio y largo plazo	146.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>146.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>5.100.000,00</u></b>

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

<b><u>RESUMEN GENERAL DE INGRESOS</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	100.000,00
CAPITULO 4	4.950.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.050.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	50.000,00
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>5.100.000,00</u></b>

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

<b><u>RESUMEN GENERAL DE GASTOS</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
CAPITULO 1	4.175.908,00
CAPITULO 2	640.939,00
CAPITULO 3	37.000,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.853.847,00</b>
CAPITULO 6	50.153,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	50.000,00
CAPITULO 9	146.000,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>246.153,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>5.100.000,00</u></b>

**GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEUTA**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
		<b><u>INGRESOS GIUCE</u></b>	
005	459.0 450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	2.400.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>2.400.000,00</u></b>
005	459.0 750.80	Transferencias Capital Ciudad Autónoma	300.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
005	921.1 830.00	Reintegro de Préstamos	20.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
		<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>2.720.000,00</u></b>
		<b><u>GASTOS GIUCE</u></b>	
005	151.0 120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1 urbanismo	16.370,58
005	920.0 120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1 servicios generales	31.612,32
005	920.0 120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2 servicios generales	60.049,00
005	920.0 120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1 servicios generales	73.395,70
005	151.0 121.20	Retribuciones complementarias funcionarios urbanismo	50.510,66
005	920.0 121.20	Retribuciones complementarias funcionarios servicios generales	393.663,76
005	459.0 130.00	Retribuciones personal laboral urbanismo	78.184,18
005	920.0 130.00	Retribuciones personal laboral infraestructuras	78.190,06
005	151.0 143.00	Retribuciones personal laboral servicios generales	223.454,76
005	920.0 143.00	Retribuciones personal temporal servicios generales	278.855,26
005	151.0 150.00	Productividad urbanismo	1,00
005	151.0 151.00	Gratificaciones urbanismo	1,00
005	459.0 150.00	Productividad infraestructura	1,00
005	459.0 151.00	Gratificaciones infraestructura	1,00
005	920.0 150.00	Productividad servicios generales	1,00
005	920.0 151.00	Gratificaciones servicios generales	1,00
005	151.0 160.00	Seguridad Social urbanismo	23.877,12
005	151.0 160.01	Ayuda familiar urbanismo	1,00
005	151.0 161.00	Prestaciones sociales urbanismo	1,00
005	151.0 161.01	Plan de pensiones urbanismo	1,00



005	151.0	162.00	Gastos sociales de personal urbanismo	2.000,00
005	459.0	160.00	Seguridad social servicios generales	260.649,72
005	459.0	160.01	Ayuda familiar servicios generales	1,00
005	459.0	161.00	Prestaciones sociales servicios generales	1,00
005	459.0	161.01	Plan de pensiones servicios generales	1,00
005	920.0	162.01	Fondo de Contingencia Servicios Generales	80.000,00
005	459.0	162.00	Gastos sociales de personal	23.000,00
005	920.0	160.00	Seguridad Social Infraestructuras	11.977,32
005	920.0	160.01	Ayuda Familiar Infraestructuras	1,00
005	920.0	161.00	Prestaciones sociales Infraestructuras	1,00
005	920.0	161.01	Plan de pensiones Infraestructuras	1,00
005	920.0	162.00	Gastos sociales de personal Infraestructuras	1.000,00
005			<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>1.686.805,44</u></b>
005	920.0	202.00	Alquiler oficinas GIUCE	175.000,00
005	920.0	220.00	Material de oficina	15.000,00
005	920.0	220.02	Material informatico no invetachable	20.000,00
005	920.0	221.04	Vestuario	5.000,00
005	920.0	226.98	Gastos de funcionamiento de la GIUCE	40.000,00
005	920.0	227.06	Contratos	382.194,56
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>653.194,56</u></b>
005	459.0	611.00	Obras públicas diversas	300.000,00
005	459.0	629.00	Material Inventariable	60.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>360.000,00</u></b>
005	920.0	830.00	Prestamos a corto plazo	20.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.720.000,00</u></b>

**GIUCE****RESUMEN GENERAL DE INGRESOS****IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	2.400.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.400.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	300.000,00
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>320.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>2.720.000,00</u></b>

**GIUCE****RESUMEN GENERAL DE GASTOS****IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	1.686.805,44
CAPITULO 2	653.194,56
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.340.000,00</b>
CAPITULO 6	360.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>380.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.720.000,00</u></b>

**CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
		<b><u>INGRESOS CES</u></b>	
001	931.0 399.00	Otros ingresos diversos	1,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>1,00</u></b>
001	931.0 450.80	De la Admón. Gral. de la Ciudad Autónoma de Ceuta	335.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>335.000,00</u></b>
001	931.0 520.00	Intereses de cuentas bancarias	1,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>	<b><u>1,00</u></b>
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>335.002,00</u></b>
		<b><u>GASTOS CES</u></b>	
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	3.700,00
001	931.0 160.00	Cuotas sociales	44.000,00
001	931.0 162.09	Gastos sociales del personal laboral	4.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>246.730,36</u></b>
001	931.0 221.00	Energía eléctrica	3.100,00
001	931.0 222.00	Telefónicas	2.700,00
001	931.0 226.99	Gastos especiales de funcionamiento	13.371,64
001	931.0 227.00	Limpieza y aseo	5.500,00
001	931.0 227.99	Otros trabajos	2.500,00
001	931.0 230.20	Dietas	2.500,00

001	931.0	231.20	Locomoción	2.000,00
001	931.0	233.00	desarrolladas para el C.E.S.	15.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>46.671,64</u></b>
001	931.0	310.00	Intereses	2.800,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>2.800,00</u></b>
001	931.0	625.00	Mobiliario y enseres	1.300,00
001	931.0	626.00	Equipos para procesos de información	1.500,00
001	931.0	632.00	Obras sede CES	9.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>11.800,00</u></b>
001	931.0	913.00	Amortización de préstamos a medio y largo plazo	27.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>27.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>335.002,00</u></b>

**CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

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

**CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	246.730,36
CAPITULO 2	46.671,64
CAPITULO 3	2.800,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>296.202,00</b>
CAPITULO 6	11.800,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	27.000,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>38.800,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>335.002,00</u></b>

**INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**

<b><u>COD_C</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
<b><u>INGRESOS ICD</u></b>			
002	341.0 313.00	Actividades propias	300.000,00
002	341.0 313.01	Cursillos	295.000,00
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
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>1.145.000,00</u></b>
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	4.193.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>4.606.000,00</u></b>
002	341.0 520.00	Ingresos financieros	182,00
002	341.0 541.00	Rentas Bienes Inmuebles	18.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>			<b><u>18.182,00</u></b>
002	341.0 830.00	Reintegro de préstamos a familias a corto plazo	15.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>			<b><u>15.000,00</u></b>
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
<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>			<b><u>18,00</u></b>

**TOTAL INGRESOS****5.784.200,00****GASTOS ICD**

002	341.0	130.00	Retribuciones	1.582.469,30
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	587.835,05
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	7.100,00
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>				<b><u>2.238.404,35</u></b>
002	341.0	212.00	Conservación y reparaciones edificios	100.000,00
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	70.000,00
002	341.0	226.89	Colaboración con entidades Deportivas	20.000,00
002	341.0	226.88	Servicio de Gestión Deportiva	150.000,00
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	1.246.777,65
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>3.083.777,65</u></b>
002	341.0	359.00	Otros gastos financieros	4.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>440.000,00</u></b>
002	341.0	625.00	Material inventariable	3.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
002	341.0	830.00	Prestamos a familias a corto plazo	15.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>
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
			<b><u>TOTAL CAPITULO NOVENO</u></b>	<b><u>18,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>5.784.200,00</u></b>



**INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	1.145.000,00
CAPITULO 4	4.606.000,00
CAPITULO 5	18.182,00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.769.182,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	18,00
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15.018,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>5.784.200,00</u></b>

**INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

CAPITULO 1	2.238.404,35
CAPITULO 2	3.083.777,65
CAPITULO 3	4.000,00
CAPITULO 4	440.000,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.766.182,00</b>
CAPITULO 6	3.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	15.000,00
CAPITULO 9	18,00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18.018,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>5.784.200,00</u></b>

<b>PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA</b>				
<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>	
<b><u>INGRESOS PATRONATO DE MUSICA</u></b>				
004	324.0 319.00	Tasas Académicas	50.000,00	
004	324.0 399.00	Ingresos Indeterminados	6.000,00	
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>56.000,00</u></b>	
004	324.0 450.82	Transferencias Ciudad de Ceuta	1.333.104,78	
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>1.333.104,78</u></b>	
004	324.0 520.00	De Cuentas Corrientes	2.000,00	
<b><u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u></b>			<b><u>2.000,00</u></b>	
004	324.0 830.00	Reintegro de Anticipos Según Convenio	20.000,00	
<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>			<b><u>20.000,00</u></b>	
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>1.411.104,78</u></b>	
<b><u>GASTOS PATRONATO DE MUSICA</u></b>				
004	324.0 130.00	Retribuciones Básicas	452.746,09	
004	324.0 130.02	Otras Remuneraciones	449.202,60	
004	324.0 143.00	Retribuciones Personal Contratado	84.214,99	
004	324.0 160.00	Seguridad Social	303.941,10	
004	324.0 162.09	Gastos Sociales según convenio	10.000,00	
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>1.300.104,78</u></b>	
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	30.000,00	
004	324.0 227.98	Contrato asesoría laboral	12.000,00	

004	324.0	227.00	Contrato limpieza	30.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>81.000,00</u></b>
004	324.0	359.00	Gastos financieros	1.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>
004	324.0	480.00	Becas	3.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
004	324.0	629.00	Material Inventariable	6.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>
004	324.0	830.00	Anticipos personal según convenio	20.000,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO OCTAVO</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>1.411.104,78</u></b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	56.000,00
CAPITULO 4	1.333.104,78
CAPITULO 5	2.000,00
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.391.104,78</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>1.411.104,78</u></b>

**PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	1.300.104,78
CAPITULO 2	81.000,00
CAPITULO 3	1.000,00
CAPITULO 4	3.000,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.385.104,78</b>
CAPITULO 6	6.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	20.000,00
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>1.411.104,78</u></b>

**INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
		<b><u>INGRESOS INSTITUTO ESTUDIOS C.</u></b>	
003	334.1 399.00	Venta de Libros	15.000,00
003	334.1 399.01	Ingresos Indeterminados	1,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>15.001,00</u></b>
003	334.1 450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	250.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>250.000,00</u></b>
		<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>	<b><u>265.001,00</u></b>
		<b><u>GASTOS INSTITUTO ESTUDIOS C.</u></b>	
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
		<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>	<b><u>111.000,00</u></b>
003	334.1 226.98	Actividad editorial.	10.000,00
003	334.1 226.99	Funcionamiento.	39.000,00
003	334.1 226.97	Actividades culturales	45.551,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>94.551,00</u></b>
003	334.1 480.00	Becas de doctorado e investigación	56.450,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>	<b><u>56.450,00</u></b>
003	334.1 629.00	Adquisición de material inventariable	3.000,00
		<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>
		<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>265.001,00</u></b>

**INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	15.001,00
CAPITULO 4	250.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>265.001,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>265.001,00</u></b>

**INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	111.000,00
CAPITULO 2	94.551,00
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	56.450,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>262.001,00</b>
CAPITULO 6	3.000,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>265.001,00</u></b>

**ESCUELA DE IDIOMAS**

<b><u>COD_C</u></b>	<b><u>CONCEPTO</u></b>	<b><u>DENOMINACION</u></b>	<b><u>IMPORTE 2012</u></b>
<b><u>INGRESOS INSTITUTO DE IDIOMAS</u></b>			
015	324.0 319.00	Tasas Académicas	313.000,00
015	324.0 399.00	Ingresos Indeterminados	6.900,00
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>319.900,00</u></b>
015	324.0 450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	350.800,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>350.800,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>670.700,00</u></b>
<b><u>GASTOS INSTITUTO DE IDIOMAS</u></b>			
015	324.0 130.00	Retribuciones Básicas	317.700,00
015	324.0 121.20	Retribuciones Complementarias	134.100,00
015	324.0 131.00	Retribuciones Personal Contratado	27.500,00
015	324.0 160.00	Seguridad Social	133.900,00
015	324.0 162.09	Gastos Sociales según convenio	5.000,00
015	324.0 162.08	Premios de Jubilación	9.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>627.200,00</u></b>
015	324.0 219.00	Reparación Mantenimiento y Conservación	1.500,00
015	324.0 220.00	Material de Oficina	2.500,00
015	324.0 220.01	Material Didáctico	2.200,00
015	324.0 222.00	Servicios Telefonicos	1.500,00
015	324.0 224.00	Seguros	2.000,00
015	324.0 226.03	Publicidad y Comunicación	2.000,00
015	324.0 226.99	Gastos de Funcionamiento	12.000,00
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	5.000,00
015	324.0	230.20	Indeminizaciones por razón de servicio	800,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>30.250,00</u></b>
015	324.0	359.00	Otros gastos financieros	500,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
015	324.0	629.00	Material Inventariable	12.750,00
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEXTO</u></b>	<b><u>12.750,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>670.700,00</u></b>



**ESCUELA DE IDIOMAS**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	319.900,00
CAPITULO 4	350.800,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>670.700,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>670.700,00</u></b>

**ESCUELA DE IDIOMAS**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	627.200,00
CAPITULO 2	30.250,00
CAPITULO 3	500,00
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>657.950,00</b>
CAPITULO 6	12.750,00
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12.750,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>670.700,00</u></b>

<b>PUERTA DE AFRICA</b>			
<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<b><u>INGRESOS PUERTA DE AFRICA</u></b>			
016	931.2 399.02	Habitaciones	1.644.429,75
016	931.2 399.03	Comida y Bebida	741.007,17
016	931.2 399.04	Alquiler de salones	28.000,00
016	931.2 399.00	Otros Ingresos	58.988,66
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>2.472.425,58</u></b>
016	931.2 450.80	Transferencias PROCESA	30.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>30.000,00</u></b>
016	931.2 450.80	Transferencias PROCESA	300.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</u></b>			<b><u>300.000,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>2.802.425,58</u></b>
<b><u>GASTOS PUERTA DE AFRICA</u></b>			
016	931.2 130.00	Remuneraciones de personal	1.574.863,41
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>1.574.863,41</u></b>
016	931.2 226.99	Suministro Materia Primas	249.484,04
016	931.2 226.98	Gastos Habitaciones	126.854,86
016	931.2 226.97	Gastos Restauración	45.912,42
016	931.2 226.95	Otros Gastos de funcionamiento prestación de servicios	7.554,41
016	931.2 226.94	Gasto de funcionamiento generales y administración	104.805,01
016	931.2 213.00	Conservación y Reparación	66.619,50
016	931.2 221.00	Suministro energía	152.323,96
016	931.2 226.93	Management sobre ventas	111.259,15

016	931.2	226.92	Marketing	32.748,82
			<b><u>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</u></b>	<b><u>897.562,17</u></b>
016	931.2	629.00	Adquisición Material Inventariable	30.000,00
			<b><u>TOTAL CAPÍTULO SEXTO</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>
016	931.2	910.00	Amortización de préstamos	300.000,00
			<b><u>TOTAL CAPÍTULO NOVENO</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>
			<b><u>TOTAL GASTOS</u></b>	<b><u>2.802.425,58</u></b>

**PUERTA DE AFRICA**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1

CAPITULO 2

CAPITULO 3

2.472.425,58

CAPITULO 4

30.000,00

CAPITULO 5

**INGRESOS CORRIENTES**

**2.502.425,58**

CAPITULO 6

CAPITULO 7

300.000,00

CAPITULO 8

CAPITULO 9

**INGRESOS DE CAPITAL**

**300.000,00**

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**2.802.425,58**

**PUERTA DE AFRICA**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

**IMPORTE 2012**

CAPITULO 1

1.574.863,41

CAPITULO 2

897.562,17

CAPITULO 3

CAPITULO 4

**GASTOS CORRIENTES**

**2.472.425,58**

CAPITULO 6

30.000,00

CAPITULO 7

CAPITULO 8

CAPITULO 9

300.000,00

**GASTOS DE CAPITAL**

**330.000,00**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2.802.425,58**

**PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO**

<u>COD_C</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>IMPORTE 2012</u>
<b><u>INGRESOS PARQUE MARÍTIMO DEL MED.</u></b>			
017	931.1 399.02	Venta de abonos	275.000,00
017	931.1 399.02	Venta entradas	385.000,00
017	931.1 399.03	Concesionarios	28.000,00
017	931.1 399.04	Instalaciones deportivas e ingresos por alquileres	118.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO TERCERO</u></b>			<b><u>806.000,00</u></b>
017	931.1 450.80	Transferencias PROCESA	1.370.000,00
<b><u>TOTAL CAPITULO CUARTO</u></b>			<b><u>1.370.000,00</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS</u></b>			<b><u>2.176.000,00</u></b>
<b><u>GASTOS PARQUE MARÍTIMO DEL MED.</u></b>			
017	931.1 130.00	Sueldos y Salarios	1.280.000,00
017	931.1 160.00	Seguridad Social	385.140,00
017	931.1 162.00	Fondo de Pensiones	13.860,00
<b><u>TOTAL CAPITULO PRIMERO</u></b>			<b><u>1.679.000,00</u></b>
017	931.1 226.99	Consumo energía	60.000,00
017	931.1 224.00	Consumo Agua	40.000,00
017	931.1 227.96	Contrato vigilancia seguridad	25.000,00
017	931.1 227.99	Servicios Profesionales	20.000,00
017	931.1 213.00	Reparación y Conservación	90.000,00
017	931.1 226.97	Otros gastos de funcionamiento	175.000,00
017	931.1 226.98	Animación y Publicidad	32.000,00
017	931.1 226.00	Tributos	30.000,00

017 931.1 225.00

Seguros

25.000,00

**TOTAL CAPITULO SEGUNDO**

**497.000,00**

**TOTAL GASTOS**

**2.176.000,00**

**PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO**

**RESUMEN GENERAL DE INGRESOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	
CAPITULO 2	
CAPITULO 3	806.000,00
CAPITULO 4	1.370.000,00
CAPITULO 5	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.176.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b><u>2.176.000,00</u></b>

**PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO**

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS** **IMPORTE 2012**

CAPITULO 1	1.679.000,00
CAPITULO 2	497.000,00
CAPITULO 3	
CAPITULO 4	
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.176.000,00</b>
CAPITULO 6	
CAPITULO 7	
CAPITULO 8	
CAPITULO 9	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	<b><u>2.176.000,00</u></b>





