

ACEMSA

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 006 | 161.0 | 300.00 | Tasas suministro agua | 6.858.895,00 |
| 006 | 161.0 | 310.01 | Tasa Suministro Saneamiento | 2.400.000,00 |
| 006 | 161.0 | 310,02 | Tasa EDAR | 1.300.000,00 |
| 006 | 161.0 | 399,02 | Venta Lodos | 800.000,00 |
| 006 | 161.0 | 399.01 | Otros ingresos diversos | 45.000,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 11.403.895,00 |
| 006 | 161.0 | 450.80 | Transferencias corrientes Ciudad | 75.397,08 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 75.397,08 |
| 006 | 161.0 | 520.00 | Intereses de depósitos | 28.000,00 |
| TOTAL CAPITULO QUINTO | | | | 28.000,00 |
| 006 | 161.0 | 830.00 | Reintegros de préstamos personal | 30,00 |
| 006 | 161.0 | 830.01 | Reintegros de préstamos varios | 30,00 |
| TOTAL CAPITULO OCTAVO | | | | 60,00 |
| 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 |
| TOTAL CAPITULO NOVENO | | | | 60,00 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | | | | 11.507.412,08 |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 006 | 161.0 | 130.00 | Retribuciones personal laboral | 2.591.043,97 |
| 006 | 161.0 | 160.00 | Cuotas sociales | 700.331,30 |
| 006 | 161.0 | 161.05 | Pensiones de viudedad | 3.100,00 |
| 006 | 161.0 | 162.09 | Otros gastos sociales | 32.330,00 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 3.326.805,27 |
| 006 | 161.0 | 210.00 | Reparación y Mantenimiento de infraestructura y bienes | 969.056,81 |
| 006 | 161.0 | 212.00 | Reparación y Mantenimiento de infraestructuras Principe Alfonso | 100.000,00 |
| 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 | 22.000,00 |
| 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 | 15.000,00 |
| 006 | 161.0 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 535.500,00 |
| 006 | 161.0 | 221.03 | Combustibles y carburantes | 15.000,00 |
| 006 | 161.0 | 221.04 | Vestuario | 16.830,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| 006 | 161.0 | 224.00 | Primas seguros vehículos | 6.500,00 |
| 006 | 161.0 | 224.01 | Primas de seguros | 21.500,00 |
| 006 | 161.0 | 226.99 | Gastos esp.funcionamiento | 200.000,00 |
| 006 | 161.0 | 225.00 | Tributos | 6.000,00 |
| 006 | 161.0 | 225.03 | Canones | 685.000,00 |
| 006 | 161.0 | 226.01 | Atenciones protocolarias | 8.000,00 |
| 006 | 161.0 | 226.09 | Publicidad y Propaganda | 200.000,00 |
| 006 | 161.0 | 226.04 | Jurídicos | 15.000,00 |
| 006 | 161.0 | 227.06 | Asesoría en general | 100.000,00 |
| 006 | 161.0 | 226.97 | Otros gastos diversos | 20.000,00 |
| 006 | 161.0 | 227.99 | Trabajos por otras empresas | 815.000,00 |
| 006 | 161.0 | 230.20 | Dietas de personal | 5.000,00 |
| 006 | 161.0 | 231.20 | Locomoción personal | 5.000,00 |
| 006 | 161.0 | 227.00 | Gastos EDAR | 2.100.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 6.096.486,81 |
| 006 | 161.0 | 310.00 | Intereses préstamos y avales | 11.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 11.000,00 |
| 006 | 161.0 | 629.00 | Inversiones asociadas al saneamiento | 2.000.000,00 |
| 006 | 161.0 | 628.00 | Material de Transporte | 50.000,00 |
| 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 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 2.073.000,00 |
| 006 | 161.0 | 830.00 | Préstamos varios | 30,00 |
| 006 | 161.0 | 830.01 | Préstamos al personal | 30,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 60,00 |
| 006 | 161.0 | 940.00 | Devolución de depósitos | 30,00 |
| 006 | 161.0 | 941.00 | Devolución de fianzas | 30,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 60,00 |
| | | | <u>TOTAL GASTOS</u> | <u>11.507.412,08</u> |
| | | | | 0,00 |

ACEMSA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL INGRESOS

| | |
|------------|---------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 11.403.895,00 |
| Capítulo 4 | |
| Capítulo 5 | 28.000,00 |

INGRESOS CORRIENTES 11.431.895,00

| | |
|------------|-------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 60,00 |
| Capítulo 9 | 60,00 |

INGRESOS DE CAPITAL 120,00

TOTAL INGRESOS 11.432.015,00

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 3.326.805,27 |
| Capítulo 2 | 6.096.486,81 |
| Capítulo 3 | 11.000,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES 9.434.292,08

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 6 | 2.073.000,00 |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 60,00 |
| Capítulo 9 | 60,00 |

GASTOS DE CAPITAL 2.073.120,00

TOTAL GASTOS 11.507.412,08

-75.397,08

PROCESA

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|-----------------------------|
| 010 | 931.0 | 450.80 | Transferencias Ciudad de Ceuta Economía | 3.558.781,84 |
| 010 | 931.0 | 450.82 | Trans. Ciudad de Ceuta FSE 2014 | 320.000,00 |
| 010 | 931.0 | 490.00 | Transferencias FSE 2014 | 1.280.000,00 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 5.158.781,84 |
| 010 | 931.0 | 750.81 | Transferencias Ciudad de Ceuta FEDER 2014 | 800.000,00 |
| 010 | 931.0 | 750.83 | Trasferencias Ciudad de Ceuta Inversiones | 431.970,00 |
| 010 | 931.0 | 750.00 | Transferencias Ciudad de Ceuta Manazana del Revellín | 3.605.744,00 |
| 010 | 931.0 | 797.00 | Transferencias FEDER 2014 | 3.200.000,00 |
| TOTAL CAPITULO SEPTIMO | | | | 8.037.714,00 |
| 010 | 931.0 | 830.00 | Reintegro de anticipos | 6,01 |
| TOTAL CAPITULO OCTAVO | | | | 6,01 |
| 010 | 931.0 | 913.00 | Cobro de operaciones de crédito | 6,01 |
| TOTAL CAPITULO NOVENO | | | | 6,01 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | | | | <u>13.196.507,86</u> |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 010 | 931.0 | 130.00 | Retribuciones Personal Economía | 1.700.068,84 |
| 010 | 931.0 | 160.00 | Seguridad Social Empresa Economía | 438.000,00 |
| 010 | 931.0 | 162.09 | Gastos Sociales Economía | 75.000,00 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 2.213.068,84 |
| 010 | 931.0 | 202.01 | Alquiler Plaza de Garaje Economía | 2.000,00 |
| 010 | 931.0 | 220.00 | Material Oficina Economía | 20.000,00 |
| 010 | 931.0 | 220.01 | Suscripciones, Prensa y Revistas Economía | 4.808,00 |
| 010 | 931.0 | 221.00 | Sum. de energía eléctrica, agua y combustibles Economía | 6.000,00 |
| 010 | 931.0 | 222.00 | Comunicaciones en general Economía | 22.000,00 |
| 010 | 931.0 | 224.00 | Prima de seguros Economía | 20.000,00 |
| 010 | 931.0 | 226.01 | Relaciones públicas Economía | 6.000,00 |
| 010 | 931.0 | 226.02 | Publicidad y Propatanda Economía | 10.000,00 |
| 010 | 931.0 | 226.99 | Otros gastos de funcionamiento Economía | 10.000,00 |
| 010 | 931.0 | 227.00 | Conservación y limpieza Economía | 50.000,00 |
| 010 | 931.0 | 227.99 | Contratación prestación servicios Economía | 68.600,00 |
| 010 | 931.0 | 227.98 | Contratos de auditorias Economía | 45.000,00 |
| 010 | 931.0 | 230.00 | Dietas y gastos de desplazamiento Economía | 32.000,00 |
| 010 | 931.0 | 233.00 | Indemnizaciones servicios | 20.285,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|--|----------------------|
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 316.693,00 |
| 010 | 931.0 | 320.00 | Gastos financieros intercalares Economía | 968.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 968.000,00 |
| 010 | 931.1 | 479.01 | Fondos Social Europeo 2014 | 1.600.000,00 |
| 010 | 931.0 | 479.03 | Convenio Políticas Desarrollo Empresarial | 49.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 1.649.000,00 |
| 010 | 931,2 | 601.02 | Programa Operativo FEDER 2014 | 4.000.000,00 |
| 010 | 931.0 | 611.02 | Proyecto Alumbrado Vertedero y Aledaños | 431.970,00 |
| 010 | 931.0 | 625.00 | Mobiliario, equipo de oficina y sistema informático Economía | 12.020,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 4.443.990,00 |
| 010 | 931.0 | 830.00 | Anticipos reintegrables Economía | 6,01 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 6,01 |
| 010 | 931.0 | 930.00 | Operaciones de crédito Economía | 6,01 |
| 010 | 931.0 | 931.00 | Amortización préstamo Manzana Revellín | 3.605.744,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 3.605.750,01 |
| | | | TOTAL GASTOS | 13.196.507,86 |
| | | | | 0,00 |

PROCESA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | 5.158.781,84 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES 5.158.781,84

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | 8.037.714,00 |
| Capítulo 8 | 6,01 |
| Capítulo 9 | 6,01 |

INGRESOS DE CAPITAL 8.037.726,02

TOTAL INGRESOS 13.196.507,86

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 2.213.068,84 |
| Capítulo 2 | 316.693,00 |
| Capítulo 3 | 968.000,00 |
| Capítulo 4 | 1.649.000,00 |

GASTOS CORRIENTES 5.146.761,84

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 6 | 4.443.990,00 |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 6,01 |
| Capítulo 9 | 3.605.750,01 |

GASTOS DE CAPITAL 8.049.746,02

TOTAL GASTOS 13.196.507,86

0,00

SERVICIOS TRIBUTARIOS

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|----------------------------|
| 012 | 932.0 | 399.01 | Rendimiento financiero | 60.600,00 |
| 012 | 932.0 | 399.02 | Prestación de serv. De Recaudación a EMVICESA | 18.808,00 |
| 012 | 932.0 | 399.03 | Recuperación costas por procedimiento de apremio | 83.000,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 162.408,00 |
| 012 | 932.0 | 450.80 | Transferencias Ciudad de Ceuta Tributos | 4.589.000,00 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 4.589.000,00 |
| 012 | 932.0 | 830.00 | Reintegro Préstamos Familia | 60.000,00 |
| TOTAL CAPITULO OCTAVO | | | | 60.000,00 |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | | | | <u>4.811.408,00</u> |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|---------------------|
| 012 | 932.0 | 130.00 | Retribuciones Personal Tributos | 2.910.100,00 |
| 0102 | 932.0 | 160.00 | Seguridad Social Empresa Tributos | 801.708,00 |
| 012 | 932.0 | 162.09 | Gastos Sociales Tributos | 42.000,00 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 3.753.808,00 |
| 012 | 932.0 | 220.00 | Material Oficina Tributos | 75.000,00 |
| 012 | 932.0 | 220.01 | Suscripciones, Prensa y Revistas Tributos | 100,00 |
| 012 | 932.0 | 221.00 | Sum. de energía eléctrica, agua y combustibles Economía | 3.600,00 |
| 012 | 932.0 | 222.00 | Comunicaciones en general Tributos | 9.000,00 |
| 012 | 932.0 | 224.00 | Prima de seguros Tributos | 600,00 |
| 012 | 932.0 | 226.02 | Publicidad y Propatanda Tributos | 6.000,00 |
| 012 | 932.0 | 226.99 | Otros gastos de funcionamiento Tributos | 104.000,00 |
| 012 | 932.0 | 227.00 | Conservación y limpieza Tributos | 9.600,00 |
| 012 | 932.0 | 227.99 | Contratación prestación servicios Tributos | 180.000,00 |
| 012 | 932.0 | 227.98 | Honorarios registros públicos por mandamientos embargo | 52.000,00 |
| 012 | 932.0 | 227,01 | Seguridad y Vigilancia Tributos | 157.800,00 |
| 012 | 932.0 | 227,99 | Notificaciones Tributos | 122.800,00 |
| 012 | 932.0 | 216,00 | Mantenimiento sistema informático Tributos | 110.000,00 |
| 012 | 932.0 | 230.00 | Dietas y gastos de desplazamiento Tributos | 7.500,00 |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO | | | | 838.000,00 |
| 012 | 932.0 | 320.00 | Gastos financieros intercalares Tributos | 10.000,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 10.000,00 |
| 012 | 932,0 | 625.00 | Mobiliario, equipo de oficina y sistema informático Tributos | 67.600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|----------------------------------|---------------------|
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 67.600,00 |
| 012 | 932,0 | 830.00 | Anticipos reintegrables Tributos | 60.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 60.000,00 |
| 012 | 932,0 | 930.00 | Operaciones de crédito Tributos | 82.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 82.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 4.811.408,00 |
| | | | | 0,00 |

SERVICIOS TRIBUTARIOS

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 162.408,00 |
| Capítulo 4 | 4.589.000,00 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **4.751.408,00**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | |

INGRESOS DE CAPITAL **60.000,00**

TOTAL INGRESOS **4.811.408,00**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 3.753.808,00 |
| Capítulo 2 | 838.000,00 |
| Capítulo 3 | 10.000,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **4.601.808,00**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | 67.600,00 |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 60.000,00 |
| Capítulo 9 | 82.000,00 |

GASTOS DE CAPITAL **209.600,00**

TOTAL GASTOS **4.811.408,00**

0,00

PUERTA DE AFRICA

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|----------------------------|
| 016 | 931.2 | 399.02 | Habitaciones | 1.585.750,75 |
| 016 | 931.2 | 399.03 | Comida y Bebida | 673.328,23 |
| 016 | 931.2 | 399.04 | Alquiler de salones | 18.000,00 |
| 016 | 931.2 | 399.00 | Otros Ingresos | 48.016,18 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 2.325.095,16 |
| 016 | 931.2 | 450.80 | Transferencias CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA | 300.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 300.000,00 |
| 016 | 931.2 | 450.80 | Transferencias CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA | 0,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEPTIMO | 0,00 |
| | | | <u>TOTAL INGRESOS</u> | <u>2.625.095,16</u> |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|--|----------------------------|
| 016 | 931.2 | 130.00 | Remuneraciones de personal | 1.441.567,23 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 1.441.567,23 |
| 016 | 931.2 | 226.99 | Suministro Materia Primas | 224.885,70 |
| 016 | 931.2 | 226.98 | Gastos Habitaciones y restauración | 198.649,61 |
| 016 | 931.2 | 226.94 | Gasto de funcionamiento generales y administración | 69.006,67 |
| 016 | 931.2 | 213.00 | Conservación y Reparación | 96.172,32 |
| 016 | 931.2 | 221.00 | Suministros | 164.040,70 |
| 016 | 931.2 | 226.93 | Management sobre ventas | 104.631,04 |
| 016 | 931.2 | 226.92 | Publicidad | 26.141,89 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 883.527,93 |
| 016 | 931.2 | 910.00 | Amortización de préstamos | 300.000,00 |
| | | | TOTAL CAPÍTULO NOVENO | 300.000,00 |
| | | | <u>TOTAL GASTOS</u> | <u>2.625.095,16</u> |
| | | | | 0,00 |

PUERTA DE AFRICA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL INGRESOS

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

2.325.095,16

Capítulo 4

300.000,00

Capítulo 5

INGRESOS CORRIENTES

2.625.095,16

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL INGRESOS

2.625.095,16

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Capítulo 1

1.441.567,23

Capítulo 2

883.527,93

Capítulo 3

Capítulo 4

GASTOS CORRIENTES

2.325.095,16

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

300.000,00

GASTOS DE CAPITAL

300.000,00

TOTAL GASTOS

2.625.095,16

0,00

EMVICESA**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 014 | 152.0 | 399.00 | Ingresos de explotación | 2.576.080,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 2.576.080,00 |
| 014 | 152.0 | 450.80 | Trasferencias Corrientes Ciudad | 1.000.000,00 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 1.000.000,00 |
| 014 | 152.0 | 549.00 | Ingresos Patrimonio | 300.000,00 |
| TOTAL CAPITULO QUINTO | | | | 300.000,00 |
| 014 | 152.0 | 750.80 | Transf.de Capital Ciudad (amort préstamo) | 2.450.000,00 |
| 014 | 152.0 | 750.81 | Transf.de Capital Ciudad Rehabilitación | 60.712,00 |
| TOTAL CAPITULO SEPTIMO | | | | 2.510.712,00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6.386.792,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 014 | 152.0 | 130.00 | Sueldos y salarios | 1.038.158,85 |
| 014 | 152.0 | 160.00 | Seguridad Social | 283.308,48 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 1.321.467,33 |
| 014 | 152.0 | 219.00 | Reparaciones y mantenimiento de instalaciones | 2.000,00 |
| 014 | 152.0 | 220.00 | Material de oficina | 6.000,00 |
| 014 | 152.0 | 222.00 | Comunicaciones | 5.000,00 |
| 014 | 152.0 | 224.00 | Seguros | 3.500,00 |
| 014 | 152.0 | 226.99 | Gastos diversos de funcionamiento | 120.000,00 |
| 014 | 152.0 | 226,98 | Asesoramiento Consejo Admón | 13.113,12 |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO | | | | 149.613,12 |
| 014 | 152.0 | 310.00 | Intereses de préstamos | 45.000,00 |
| 014 | 152.0 | 310.01 | Intereses de préstamos Rehabilitación Bermudo Soriano | 90.768,00 |
| 014 | 152.0 | 310.02 | Otros gastos financieros | 2.000,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 137.768,00 |
| 014 | 152.0 | 609.03 | Rehabilitaciones Varias | 60.712,00 |
| 014 | 152.0 | 601.00 | Mantenimientos | 845.983,13 |
| TOTAL CAPITULO SEXTO | | | | 906.695,13 |
| 014 | 152.0 | 780.00 | Entretención de edificios singulares | 200.000,00 |
| TOTAL CAPITULO SEPTIMO | | | | 200.000,00 |
| 014 | 152.0 | 913.00 | Amortización Préstamo Sindicado | 2.404.048,42 |
| 014 | 152.0 | 913.01 | Amortización Prestamo rehabilitación Bermudo Soriano | 25.200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| 014 | 152.0 | 913.02 | Cancelación Préstamo Serrano Oribe | 1.242.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 3.671.248,42 |
| | | | TOTAL GASTOS | 6.386.792,00 |

EMVICESA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 2.576.080,00 |
| Capítulo 4 | 1.000.000,00 |
| Capítulo 5 | 300.000,00 |

INGRESOS CORRIENTES **3.876.080,00**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | 2.510.712,00 |
| Capítulo 8 | |
| Capítulo 9 | |

INGRESOS DE CAPITAL **2.510.712,00**

TOTAL INGRESOS **6.386.792,00**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 1.321.467,33 |
| Capítulo 2 | 149.613,12 |
| Capítulo 3 | 137.768,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **1.608.848,45**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 6 | 906.695,13 |
| Capítulo 7 | 200.000,00 |
| Capítulo 8 | |
| Capítulo 9 | 3.671.248,42 |

GASTOS DE CAPITAL **4.777.943,55**

TOTAL GASTOS **6.386.792,00**

0,00

GIUCE

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|---------------------|
| 005 | 152.0 | 450.80 | Trasferencias Corrientes Ciudad | 237.391,50 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 237.391,50 |
| 005 | 152.0 | 750.80 | Transferencias Capital Ciudad Autónoma | 3.675.425,00 |
| TOTAL CAPITULO SEPTIMO | | | | 3.675.425,00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 3.912.816,50 |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|--|---------------------|
| 005 | 151,0 | 120,00 | Retribuciones Básicas Funcionarios A1 | 1.548,63 |
| 005 | 920,0 | 120,00 | Retribuciones Básicas Funcionarios A1 | 2.942,43 |
| 005 | 920,0 | 120,01 | Retribuciones Básicas Funcionarios A2 | 4.372,99 |
| 005 | 920,0 | 120,03 | Retribuciones Básicas Funcionarios C1 | 6.859,83 |
| 005 | 151,0 | 121,20 | Retribuciones Complementarias Funcionarios | 4.132,09 |
| 005 | 920,0 | 121,20 | Retribuciones Complementarias Funcionarios | 30.834,35 |
| 005 | 151,0 | 130,00 | Retribuciones Personal Laboral | 79.418,14 |
| 005 | 459,0 | 130,00 | Retribuciones Personal Laboral | 14.961,30 |
| 005 | 920,0 | 130,00 | Retribuciones Personal Laboral | 16.778,59 |
| 005 | 920,0 | 143,00 | Retribuciones Personal Temporal | 24.112,70 |
| 005 | 151,0 | 160,00 | Seguridad Social | 26.598,72 |
| 005 | 459,0 | 160,00 | Seguridad Social | 2.408,20 |
| 005 | 920,0 | 160,00 | Seguridad Social | 20.140,20 |
| 005 | 920,0 | 162,00 | Gastos Sociales Personal | 1.219,40 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 236.327,57 |
| 005 | 152.0 | 220.00 | Material de oficina | 359,00 |
| 005 | 152.0 | 221.00 | Material informatico no inventariable | 704,93 |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO | | | | 1.063,93 |
| 005 | 459.0 | | Marina Española | 3.675.425,00 |
| TOTAL CAPITULO SEXTO | | | | 3.675.425,00 |
| TOTAL GASTOS | | | | 3.912.816,50 |
| | | | | 0,00 |

GIUCE

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

Capítulo 1

Capítulo 2

| | |
|---|----------------------------|
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | 237.391,50 |
| Capítulo 5 | |
| <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>237.391,50</u> |
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | 3.675.425,00 |
| Capítulo 8 | |
| Capítulo 9 | |
| <u>INGRESOS DE CAPITAL</u> | <u>3.675.425,00</u> |
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | <u>3.912.816,50</u> |
| <u>RESUMEN GENERAL DE GASTOS</u> | |
| Capítulo 1 | 236.327,57 |
| Capítulo 2 | 1.063,93 |
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | |
| <u>GASTOS CORRIENTES</u> | <u>237.391,50</u> |
| Capítulo 6 | 3.675.425,00 |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | |
| Capítulo 9 | |
| <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | <u>3.675.425,00</u> |
| <u>TOTAL DE GASTOS</u> | <u>3.912.816,50</u> |
| | 0,00 |

SERVICIOS TURISTICOS**AÑO 2014****INGRESOS SERVICIOS TURÍSTICOS**

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------|---------------------|
| 013 | 432.0 | 450.80 | Ciudad de Ceuta | 1.655.361,74 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 1.655.361,74 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 1.655.361,74 |

GASTOS SERVICIOS TURÍSTICOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|---------------------|
| 013 | 432.0 | 130.00 | Retribuciones Personal | 849.018,92 |
| 013 | 432.0 | 160.00 | Cuotas Sociales | 133.163,05 |
| 013 | 432.0 | 162.09 | Gastos Sociales según convenio | 12.500,00 |
| 013 | 432.0 | 162.08 | Formación y Perfeccionamiento Personal | 5.000,00 |
| 013 | 432.0 | 162.05 | Seguros según convenio | 3.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 1.002.681,97 |
| 013 | 432.0 | 219.00 | Reparaciones y Conservación | 35.000,00 |
| 013 | 432.0 | 220.00 | Material de Ofic., suscrip. material inform. no inventariable | 6.000,00 |
| 013 | 432.0 | 221.00 | Suministro energia eléctrica | 10.000,00 |
| 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 | 30.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.03 | Imagen del Destino | 40.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.05 | Publicidad Patrocinios Deportivos | 20.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.95 | Material Promocional | 35.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.98 | Renovación Paquetes Turísticos | 69.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.97 | Reuniones y Conferencias | 120.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.99 | Gastos de funcionamiento | 20.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.94 | Estación Náutica | 40.000,00 |
| 013 | 432.0 | 226.93 | SICTED | 8.000,00 |
| 013 | 432.0 | 227.98 | Trabajos Realizados por otras Empresas | 144.000,00 |
| 013 | 432.0 | 233.00 | Indemnizaciones por servicio | 46.179,77 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 629.679,77 |
| 013 | 432.0 | 340.00 | Depósitos, fianzas y otros | 1.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 1.000,00 |
| 013 | 432.0 | 625.00 | Mobiliario y enseres | 22.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 22.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 1.655.361,74 |
| | | | | 0,00 |

SERVICIOS TURISTICOS

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

1.655.361,74

Capítulo 5

INGRESOS CORRIENTES

1.655.361,74

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL INGRESOS

1.655.361,74

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

Capítulo 1

1.002.681,97

Capítulo 2

629.679,77

Capítulo 3

1.000,00

Capítulo 4

GASTOS CORRIENTES

1.633.361,74

Capítulo 6

22.000,00

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL

22.000,00

TOTAL DE GASTOS

1.655.361,74

INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-----|-------|--------|--|---------------------|
| 002 | 341.0 | 313.00 | Instalaciones deportivas e ingresos por alquileres | 100.000,00 |
| 002 | 341.0 | 313.02 | Ingresos de Explotación | 474.500,00 |
| 002 | 341.0 | 313.03 | Abonos | 60.000,00 |
| 002 | 341.0 | 313.04 | Titulaciones náuticas | 30.000,00 |
| 002 | 341.0 | 399.00 | Ingresos por servicios diversos | 25.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 689.500,00 |
| 002 | 341.0 | 450.80 | Ciudad de Ceuta | 4.495.575,00 |
| 002 | 341.0 | 421.90 | Del C.S.D. Competiciones nacionales | 125.000,00 |
| 002 | 341.0 | 421.91 | Del C.S.D. Otras transferencias | 25.000,00 |
| 002 | 341.0 | 421.92 | Del Organismo Nacional de Apuestas del Estado | 200.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 4.845.575,00 |
| 002 | 341.0 | 520.00 | Ingresos financieros | 200,00 |
| 002 | 341.0 | 541.00 | Rentas Bienes Inmuebles | 18.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO QUINTO | 18.200,00 |
| 002 | 341.0 | 830.00 | Reintegro de préstamos a familias a corto plazo | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 15.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 5.568.275,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|---------------------|
| 002 | 341.0 | 130.00 | Retribuciones Personal | 1.625.000,00 |
| 002 | 341.0 | 160.00 | Cuotas Sociales | 536.575,00 |
| 002 | 341.0 | 151.00 | Servicios Extraordinarios | 5.000,00 |
| 002 | 341.0 | 162.09 | Gastos Sociales según convenio | 25.000,00 |
| 002 | 341.0 | 162.05 | Seguros según convenio | 7.100,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 2.198.675,00 |
| 002 | 341.0 | 219.00 | Reparaciones y Conservación | 200.000,00 |
| 002 | 341.0 | 212.01 | Conservación y Mantenimiento Equipos Informáticos | 6.000,00 |
| 002 | 341.0 | 220.00 | Material de Ofic., suscrip. material inform. no inventariable | 12.000,00 |
| 002 | 341.0 | 220.02 | Material informático no inventariable | 3.000,00 |
| 002 | 341.0 | 224.00 | Primas de Seguros | 40.000,00 |
| 002 | 341.0 | 221.04 | Vestuario | 15.000,00 |
| 002 | 341.0 | 221.03 | Suministros carburantes | 85.000,00 |
| 002 | 341.0 | 226.99 | Gastos de funcionamiento | 8.000,00 |
| 002 | 341.0 | 221.10 | Productos de limpieza y aseo | 6.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|---------------|--|---------------------|
| 002 | 341.0 | 221.06 | Farmacia | 600,00 |
| 002 | 341.0 | 221.98 | Productos Químicos | 10.000,00 |
| 002 | 341.0 | 227.01 | Gastos servicios vigilancia | 250.000,00 |
| 002 | 341.0 | 227.00 | Gastos de limpieza y mantenimiento | 165.000,00 |
| 002 | 341.0 | 221.97 | Suministros escuela hípica | 5.000,00 |
| 002 | 341.0 | 226.88 | Servicio de Gestión Deportiva | 150.000,00 |
| 002 | 341.0 | 226.89 | Colaboración con entidades Deportivas | 22.000,00 |
| 002 | 341.0 | 226.95 | Competiciones C.S.D. en edad escolar | 55.000,00 |
| 002 | 341.0 | 227.94 | Contratos Escuelas Deportivas | 570.000,00 |
| 002 | 341.0 | 226.96 | Servicio Tecnificación Deportiva | 70.000,00 |
| 002 | 341.0 | 221.99 | Material deportivo fungible | 15.000,00 |
| 002 | 341.0 | 227.98 | Trabajos Realizados por otras Empresas | 130.000,00 |
| 002 | 341.0 | 227,97 | Convenios Federaciones Deportivas/Escuelas | 1.250.000,00 |
| 002 | 341.0 | 230.10 | Dietas de altos cargos | 5.000,00 |
| 002 | 341.0 | 230.20 | Indemnizaciones por servicio | 8.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO O SEGUNDO | 3.080.600,00 |
| 002 | 341.0 | 340.00 | Depósitos, fianzas y otros | 6.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 6.000,00 |
| 002 | 341.0 | 480.00 | Ayuda gastos desplazamientos | 175.000,00 |
| 002 | 341.0 | 480.02 | Ayudas y subvenciones a entidades | 75.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 250.000,00 |
| 002 | 341.0 | 625.00 | Mobiliario y enseres | 18.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 18.000,00 |
| 002 | 341.0 | 830.00 | Prestamos a familias a corto plazo | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 15.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 5.568.275,00 |

0,00

INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 689.500,00 |
| Capítulo 4 | 4.845.575,00 |
| Capítulo 5 | 18.200,00 |
| <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>5.553.275,00</u> |

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | |
| Capítulo 9 | 15.000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <u>INGRESOS DE CAPITAL</u> | <u>15.000,00</u> |
|-----------------------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| <u>TOTAL INGRESOS</u> | <u>5.568.275,00</u> |
|------------------------------|----------------------------|

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 2.198.675,00 |
| Capítulo 2 | 3.080.600,00 |
| Capítulo 3 | 6.000,00 |
| Capítulo 4 | 250.000,00 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| <u>GASTOS CORRIENTES</u> | <u>5.535.275,00</u> |
|---------------------------------|----------------------------|

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | 18.000,00 |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 15.000,00 |
| Capítulo 9 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| <u>GASTOS DE CAPITAL</u> | <u>33.000,00</u> |
|---------------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <u>TOTAL GASTOS</u> | <u>5.568.275,00</u> |
|----------------------------|----------------------------|

0,00

PARQUE MARITIMO DE CEUTA

AÑO 2014

INGRESOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|--|---------------------|
| 017 | 931.1 | 399.04 | Instalaciones deportivas e ingresos por alquileres | 15.000,00 |
| 017 | 931.1 | 399.02 | Ingresos de Explotación | 650.000,00 |
| 017 | 931.1 | 399.01 | Ingresos por servicios diversos | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 680.000,00 |
| 017 | 931.1 | 450.80 | Ciudad de Ceuta | 1.400.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 1.400.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 2.080.000,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|---------------------|
| 017 | 931.1 | 130.00 | Retribuciones Personal | 1.200.000,00 |
| 017 | 931.1 | 160.00 | Cuotas Sociales | 370.000,00 |
| 017 | 931.1 | 162.09 | Gastos Sociales según convenio | 2.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 1.572.000,00 |
| 017 | 931.1 | 202.01 | Alquileres | 12.000,00 |
| 017 | 931.1 | 219.00 | Reparaciones y Conservación | 100.000,00 |
| 017 | 931.1 | 220.00 | Material de Ofic., suscrip. material inform. no inventariable | 1.500,00 |
| 017 | 931.1 | 213.01 | Mantenimiento Plantas y Jardines | 25.000,00 |
| 017 | 931.1 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 65.000,00 |
| 017 | 931.1 | 224.00 | Suministro de Agua | 65.000,00 |
| 017 | 931.1 | 222.00 | Comunicaciones | 3.800,00 |
| 017 | 931.1 | 224.00 | Primas de Seguros | 20.000,00 |
| 017 | 931.1 | 221.04 | Vestuario | 7.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.92 | Transportes | 1.500,00 |
| 017 | 931.1 | 221.03 | Suministros carburantes | 2.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.99 | Gastos de funcionamiento | 5.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.99 | Gastos pistas de tenis | 13.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.98 | Farmacia | 1.200,00 |
| 017 | 931.1 | 226.97 | Productos Químicos | 20.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.96 | Gastos taquillas | 2.100,00 |
| 017 | 931.1 | 227.98 | Gastos asesoramiento | 16.500,00 |
| 017 | 931.1 | 202.02 | Gastos alquileres maquinaria trabajo | 500,00 |
| 017 | 931.1 | 227.01 | Gastos servicios vigilancia | 18.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.93 | Gastos prevencion | 5.500,00 |
| 017 | 931.1 | 227.00 | Gastos de limpieza y mantenimiento | 18.000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--------|-------------------------------|---------------------|
| 017 | 931.1 | 222.00 | Gastos telefono fax | 9.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.94 | Gastos poblado marinero | 80.000,00 |
| 017 | 931.1 | 226.92 | Tributos | 8.400,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 500.000,00 |
| 017 | 931.1 | 340.00 | Depósitos, fianzas y otros | 8.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 8.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 2.080.000,00 |
| | | | | 0,00 |

PARQUE MARITIMO DE CEUTA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 680.000,00 |
| Capítulo 4 | 1.400.000,00 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **2.080.000,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL DE INGRESOS **2.080.000,00**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 1.572.000,00 |
| Capítulo 2 | 500.000,00 |
| Capítulo 3 | 8.000,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **2.080.000,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL DE GASTOS **2.080.000,00**

0,00

RADIO TELEVISION DE CEUTA**AÑO 2014****INGRESOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA**

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------------|---------------------|
| 011 | 921.1 | 399.01 | Prestación servicios de publicidad | 30.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 30.000,00 |
| 011 | 921.1 | 450.80 | Ciudad de Ceuta | 2.467.702,93 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARGO | 2.467.702,93 |
| 011 | 921.1 | 830.00 | Reintegro de Préstamos | 10.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 10.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 2.507.702,93 |

GASTOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|---------------------|
| 011 | 921.1 | 101.00 | Retribuciones Personal Directivo | 52.976,62 |
| 011 | 921.1 | 130.00 | Retribuciones personal laboral | 1.233.708,18 |
| 011 | 921.1 | 130.01 | Otras Pretribucioes Personal Laboral | 57.694,71 |
| 011 | 921.1 | 143.00 | Retribuciones otro personal | 34.006,50 |
| 011 | 921.1 | 151.00 | Horas extras personal laboral | 6.920,00 |
| 011 | 921.1 | 160.00 | Seguridad social a cargo de la empresa | 402.629,92 |
| 011 | 921.1 | 162.09 | Otros gastos sociales | 22.700,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 1.810.635,93 |
| 011 | 921.1 | 202.00 | Arrendamientos | 8.726,00 |
| 011 | 921.1 | 209.00 | Cánones | 115.252,00 |
| 011 | 921.1 | 212.00 | Reparación, mantenimiento y conservación construcciones | 5.000,00 |
| 011 | 921.1 | 219.00 | Reparaciones otro inmovilizado | 8.000,00 |
| 011 | 921.1 | 221.99 | Material de oficina | 7.000,00 |
| 011 | 921.1 | 221.00 | Suministros en general | 52.804,00 |
| 011 | 921.1 | 224.00 | Seguros | 16.850,00 |
| 011 | 921.1 | 225.00 | Impuestos, tasas y contribuciones | 29.535,00 |
| 011 | 921.1 | 226.99 | Otros gastos diversos | 82.930,00 |
| 011 | 921.1 | 230.20 | Prestaciones de servicios | 288.583,00 |
| 011 | 921.1 | 230.00 | Dietas de personal laboral | 6.000,00 |
| 011 | 921.1 | 230.02 | Remuneraciones asesores Consejo Administración | 6.195,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 626.875,00 |
| 011 | 921.1 | 310.00 | Intereses de préstamos | 247,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 247,00 |
| 011 | 921.1 | 831.00 | Préstamos a largo Plazo Personal | 10.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 10.000,00 |
| 011 | 921.1 | 913.00 | Devolución de préstamos | 59.945,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 59.945,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 2.507.702,93 |
| | | | | 0,00 |

RADIO TELEVISION DE CEUTA**AÑO 2014****RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 0,00 |
| Capítulo 2 | 0,00 |
| Capítulo 3 | 30.000,00 |
| Capítulo 4 | 2.467.702,93 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **2.497.702,93**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 10.000,00 |
| Capítulo 9 | |

INGRESOS DE CAPITAL **10.000,00****TOTAL INGRESOS** **2.507.702,93****RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 1.810.635,93 |
| Capítulo 2 | 626.875,00 |
| Capítulo 3 | 247,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **2.437.757,93**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 10.000,00 |
| Capítulo 9 | 59.945,00 |

GASTOS DE CAPITAL **69.945,00****TOTAL GASTOS** **2.507.702,93**

OBIMASA**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|------------------------------|-------|--------|-----------------|---------------------|
| 009 | 172.0 | 450.80 | Ciudad de Ceuta | 2.543.742,06 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 2.543.742,06 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 2.543.742,06 |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|---------------------|
| 009 | 172.0 | 130.00 | Retribuciones personal laboral | 1.582.672,99 |
| 009 | 172.0 | 151.00 | Horas extras personal laboral | 5.000,00 |
| 009 | 172.0 | 160.00 | Seguridad Social a cargo de la empresa | 570.152,46 |
| 009 | 172.0 | 162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 3.000,00 |
| 009 | 172.0 | 162.09 | Gastos sociales | 17.000,00 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 2.177.825,45 |
| 009 | 172.0 | 212.00 | Conservación y rep. de edificios y otras construcciones | 5.000,00 |
| 009 | 172.0 | 213.00 | Conservación y rep. de maquinaria ,instalaciones y utillaje | 4.000,00 |
| 009 | 172.0 | 219.00 | Conservación y reparación otro inmovilizado material | 3.500,00 |
| 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 | 43.449,00 |
| 009 | 172.0 | 227.00 | Limpieza y aseo | 16.000,00 |
| 009 | 172.0 | 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 74.346,29 |
| 009 | 172.0 | 230.20 | Dietas del personal | 2.500,00 |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO | | | | 365.916,61 |
| TOTAL GASTOS | | | | 2.543.742,06 |
| | | | | 0,00 |

OBIMASA

AÑO 2014

OBIMASA INGRESOS

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

2.543.742,06

Capítulo 5

INGRESOS CORRIENTES

2.543.742,06

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL INGRESOS OBIMASA

2.543.742,06

OBIMASA GASTOS

Capítulo 1

2.177.825,45

Capítulo 2

365.916,61

Capítulo 3

Capítulo 4

GASTOS CORRIENTES

2.543.742,06

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL

0,00

TOTAL GASTOS OBIMASA

2.543.742,06

OBIMACE**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------|---------------------|
| 008 | 459.0 | 450.80 | Ciudad Autónoma de Ceuta | 8.275.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 8.275.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 8.275.000,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|--|---------------------|
| 008 | 459.0 | 130.00 | Retribuciones Personal Laboral | 5.063.200,44 |
| 008 | 459.0 | 151.00 | Horas Extras Personal Laboral | 5.000,00 |
| 008 | 459.0 | 160.00 | Seguridad Social a cargo de la Empresa | 1.789.527,40 |
| 008 | 459.0 | 162.00 | Formación y Perfeccionamiento del Personal | 30.000,00 |
| 008 | 459.0 | 162.07 | Cuota Fundacional | 12.718,59 |
| 008 | 459.0 | 162.09 | Ayudas Sociales | 40.320,00 |
| | | | TOTAL CPAITULO PRIMERO | 6.940.766,43 |
| 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 | 954.537,47 |
| 008 | 459.0 | 221.03 | Consumo combustible | 40.554,94 |
| 008 | 459.0 | 224.00 | Primas de Seguros | 47.000,00 |
| 008 | 459.0 | 226.99 | Gastos de Funcionamiento | 20.000,00 |
| 008 | 459.0 | 202.01 | Arrendamiento Local (cpa-vta) | 0,00 |
| 008 | 459.0 | 226.01 | Gastos Protocolarios | 1.000,00 |
| 008 | 459.0 | 227.00 | Limpieza y Aseo | 12.000,00 |
| 008 | 459.0 | 227.95 | Servicios Externos | 57.620,00 |
| 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 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 1.334.233,57 |
| | | | TOTAL GASTOS | 8.275.000,00 |
| | | | | 0,00 |

OBIMACE

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | 8.275.000,00 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **8.275.000,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL INGRESOS **8.275.000,00**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 6.940.766,43 |
| Capítulo 2 | 1.334.233,57 |
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **8.275.000,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL DE GASTOS **8.275.000,00**

0,00

AMGEVICESA**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|---------------------|
| 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 Aparcamientos Subterranos Rotación | 1.535.000,00 |
| TOTAL CAPITULO TERCERO | | | | 2.165.000,00 |
| 007 | 107 | 450.80 | Transferencias a la explotación | 3.900.000,00 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 3.900.000,00 |
| 007 | 107 | 830.00 | Descuento Anticipo | 30.000,00 |
| TOTAL CAPITULO OCTAVO | | | | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | 6.095.000,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-------------------------------|-----|--------|--|---------------------|
| 007 | 107 | 130.00 | Retribuciones del Personal | 3.330.000,00 |
| 007 | 107 | 160.00 | Seguridad Social | 1.075.300,00 |
| 007 | 107 | 162.09 | Gastos sociales | 50.000,00 |
| TOTAL CAPITULO PRIMERO | | | | 4.455.300,00 |
| 007 | 107 | 203.00 | Alquiler expendedores tickets ORA | 20.000,00 |
| 007 | 107 | 212.00 | Mantenimiento Aparcamientos Subterráneos | 60.000,00 |
| 007 | 107 | 213.00 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 8.000,00 |
| 007 | 107 | 214.00 | Reparaciones vehiculos grua e inspección | 7.000,00 |
| 007 | 107 | 220.00 | Material de oficina, impresos y otros | 5.000,00 |
| 007 | 107 | 221.00 | Material Informático no inventariable | 3.000,00 |
| 007 | 107 | 221.01 | Energía eléctrica | 120.500,00 |
| 007 | 107 | 221.01 | Agua | 30.000,00 |
| 007 | 107 | 224.00 | Teléfono | 15.000,00 |
| 007 | 107 | 221.03 | Combustibles y carburantes vehiculos grua y o.r.a. | 7.000,00 |
| 007 | 107 | 222.01 | Postales | 4.000,00 |
| 007 | 107 | 224.00 | Prima de seguros | 45.000,00 |
| 007 | 107 | 225.00 | Tributos | 130.700,00 |
| 007 | 107 | 226.98 | Gastos funcionamiento servicios | 5.000,00 |
| 007 | 107 | 227.99 | Asistencia Letrada | 5.000,00 |
| 007 | 107 | 227.98 | Asesoría laboral | 18.000,00 |
| 007 | 107 | 227.97 | Contrato Centro Prevención Riesgos Laborales | 6.000,00 |
| 007 | 107 | 227.96 | Contrato de Auditor | 3.500,00 |

| | | | | |
|-----|-----|--------|---|---------------------|
| 007 | 107 | 230.20 | Dietas | 3.000,00 |
| 007 | 107 | 233.00 | Asesoramiento Consejo Administración | 14.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 509.700,00 |
| 007 | 107 | 310.00 | Intereses prestamo financacion rem.A.S. | 250.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 250.000,00 |
| 007 | 107 | 625.00 | Mobiliario | 0,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 0,00 |
| 007 | 107 | 830.00 | Anticipos | 30.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 30.000,00 |
| 007 | 107 | 913.00 | Amortización capital prestamo largo plazo | 850.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO NOVENO | 850.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 6.095.000,00 |
| | | | | 0,00 |

AMGEVICESA**AÑO 2014****RESUMEN GENERAL INGRESOS**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 2.165.000,00 |
| Capítulo 4 | 3.900.000,00 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **6.065.000,00**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 30.000,00 |
| Capítulo 9 | |

INGRESOS DE CAPITAL **30.000,00****TOTAL INGRESOS** **6.095.000,00****RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 4.455.300,00 |
| Capítulo 2 | 509.700,00 |
| Capítulo 3 | 250.000,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **5.215.000,00**

| | |
|------------|------------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 30.000,00 |
| Capítulo 9 | 850.000,00 |

GASTOS DE CAPITAL **880.000,00****TOTAL GASTOS** **6.095.000,00**

0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

AÑO 2014

INGRESOS PATRONATO DE MUSICA

| | | | | |
|-----|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 004 | 324.0 | 319.00 | Tasas Académicas | 64.000,00 |
| 004 | 324.0 | 399.00 | Ingresos Indeterminados | 10.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 74.000,00 |
| 004 | 324.0 | 450.82 | Transferencias Ciudad de Ceuta | 1.240.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 1.240.000,00 |
| 004 | 324.0 | 520.00 | De Cuentas Corrientes | 2.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO QUINTO | 2.000,00 |
| 004 | 324.0 | 830.00 | Reintegro de Anticipos Según Convenio | 20.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 20.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 1.336.000,00 |

GASTOS PATRONATO DE MUSICA

| | | | | |
|-----|-------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| 004 | 324.0 | 130.00 | Retribuciones Básicas | 353.242,68 |
| 004 | 324.0 | 130.02 | Otras Remuneraciones | 478.758,00 |
| 004 | 324.0 | 143.00 | Retribuciones Personal Contratado | 68.171,56 |
| 004 | 324.0 | 160.00 | Seguridad Social | 337.027,76 |
| 004 | 324.0 | 162.09 | Gastos Sociales según convenio | 19.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 1.256.200,00 |
| 004 | 324.0 | 222.00 | Comunicaciones | 1.800,00 |
| 004 | 324.0 | 226.99 | Gastos especiales de funcionamiento | 20.000,00 |
| 004 | 324.0 | 227.98 | Contrato asesoría laboral | 12.000,00 |
| 004 | 324.0 | 227.00 | Contrato limpieza | 23.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 56.800,00 |
| 004 | 324.0 | 480.00 | Becas | 3.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 3.000,00 |
| 004 | 324.0 | 830.00 | Anticipos personal según convenio | 20.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | 20.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 1.336.000,00 |
| | | | | 0,00 |

PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA

AÑO 2014

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 74.000,00 |
| Capítulo 4 | 1.240.000,00 |
| Capítulo 5 | 2.000,00 |

INGRESOS CORRIENTES **1.316.000,00**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 20.000,00 |
| Capítulo 9 | |

INGRESOS DE CAPITAL **20.000,00**

TOTAL INGRESOS **1.336.000,00**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

| | |
|------------|--------------|
| Capítulo 1 | 1.256.200,00 |
| Capítulo 2 | 56.800,00 |
| Capítulo 3 | |
| Capítulo 4 | 3.000,00 |

GASTOS CORRIENTES **1.316.000,00**

| | |
|------------|-----------|
| Capítulo 6 | |
| Capítulo 7 | |
| Capítulo 8 | 20.000,00 |
| Capítulo 9 | |

GASTOS DE CAPITAL **20.000,00**

TOTAL GASTOS **1.336.000,00**

0,00

ESCUELA DE IDIOMAS**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-----|-------|--------|--------------------------------|-------------------|
| 015 | 324.0 | 319.00 | Tasas Académicas | 320.500,00 |
| 015 | 324.0 | 399.00 | Ingresos Indeterminados | 1,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 320.501,00 |
| 015 | 324.0 | 450.80 | Transferencias Ciudad de Ceuta | 338.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 338.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 658.501,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|---|-------------------|
| 015 | 324.0 | 130.00 | Retribuciones Básicas | 248.000,00 |
| 015 | 324.0 | 130.02 | Retribuciones Complementarias | 177.300,00 |
| 015 | 324.0 | 160.00 | Seguridad Social | 170.300,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 595.600,00 |
| 015 | 324.0 | 219.00 | Reparación Mantenimiento y Conservación | 1.500,00 |
| 015 | 324.0 | 220.00 | Material de Oficina y didáctico | 9.700,00 |
| 015 | 324.0 | 222.00 | Servicios Telefonicos | 2.500,00 |
| 015 | 324.0 | 226.99 | Gastos de Funcionamiento | 23.801,00 |
| 015 | 324.0 | 227.98 | Trabajos Realizados por otras empresas | 13.000,00 |
| 015 | 324.0 | 230.20 | Indeminizaciones por razón de servicio | 1.800,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 52.301,00 |
| 015 | 324.0 | 359.00 | Otros gastos financieros | 500,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 500,00 |
| 015 | 324.0 | 629.00 | Material Inventariable | 10.100,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEXTO | 10.100,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 658.501,00 |
| | | | | 0,00 |

ESCUELA DE IDIOMAS**AÑO 2014****RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

| | |
|------------|------------|
| Capítulo 1 | |
| Capítulo 2 | |
| Capítulo 3 | 320.501,00 |
| Capítulo 4 | 338.000,00 |
| Capítulo 5 | |

INGRESOS CORRIENTES **658.501,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL **0,00****TOTAL INGRESOS** **658.501,00****RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

| | |
|------------|------------|
| Capítulo 1 | 595.600,00 |
| Capítulo 2 | 52.301,00 |
| Capítulo 3 | 500,00 |
| Capítulo 4 | |

GASTOS CORRIENTES **648.401,00**

Capítulo 6

10.100,00

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL **10.100,00****TOTAL GASTOS** **658.501,00**

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**AÑO 2014****INGRESOS**

| | | | | |
|-----|-------|--------|-------------------------------|-------------------|
| 003 | 334.1 | 399.00 | Venta de Publicaciones | 3.000,00 |
| 003 | 334.1 | 399.01 | Ingresos Indeterminados | 1,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 3.001,00 |
| 003 | 334.1 | 450.80 | Ciudad Autónoma de Ceuta | 215.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 215.000,00 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 218.001,00 |

GASTOS

| | | | | |
|-----|-------|--------|------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 111.000,00 |
| 003 | 334.1 | 226.98 | Actividad editorial. | 8.001,00 |
| 003 | 334.1 | 226.99 | Funcionamiento. | 45.000,00 |
| 003 | 334.1 | 226.97 | Actividades culturales | 15.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO SEGUNDO | 68.001,00 |
| 003 | 334.1 | 480.00 | Becas de doctorado e investigación | 39.000,00 |
| | | | TOTAL CAPITULO CUARTO | 39.000,00 |
| | | | TOTAL GASTOS | 218.001,00 |
| | | | | 0,00 |

INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES**AÑO 2014****RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3 3.001,00

Capítulo 4 215.000,00

Capítulo 5

INGRESOS CORRIENTES **218.001,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

INGRESOS DE CAPITAL **0,00****TOTAL INGRESOS** **218.001,00****RESUMEN GENERAL DE GASTOS**

Capítulo 1 111.000,00

Capítulo 2 68.001,00

Capítulo 3

Capítulo 4 39.000,00

GASTOS CORRIENTES **218.001,00**

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

GASTOS DE CAPITAL **0,00****TOTAL GASTOS** **218.001,00**

0,00