



## PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO CIUDAD DE CEUTA EJERCICIO 2013

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

PTO.INGRESOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS	SERVICIOS TURISTICOS	OBIMASA	IDIOMAS	RTVCE	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MUSICA	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	ANGEVICESA	PARQUE MARÍTIMO	PUERTA DE AFRICA	OBIMACE	TOTALES	
Capítulo I	9.470.000,00																		9.470.000,00
Capítulo II	121.497.487,00																		121.497.487,00
Capítulo III	8.164.200,00	588.495,00	144.600,00	11.025.000,00	94.808,00	0,00	0,00	320.301,00	30.000,00	0,00	685.000,00	56.000,00	2.001,00	1.690.000,00	780.000,00	2.325.095,16			25.905.500,16
Capítulo IV	73.782.551,00	2.793.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00					76.926.169,00
Capítulo V	580.000,00	0,00	310.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	2.000,00	0,00	0,00					938.200,00
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>213.494.238,00</b>	<b>3.382.113,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>11.053.000,00</b>	<b>94.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.301,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>2.325.095,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.737.356,16</b>
Capítulo VI	4.612.000,00					0,00	0,00												4.612.000,00
Capítulo VII	4.996.480,00	1.212.782,00	1.403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					7.613.012,00
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01	0,00	60,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00					1.722.066,01
Capítulo IX	0,00	6,01	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00					84,01
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>11.170.480,00</b>	<b>1.212.794,02</b>	<b>1.403.750,00</b>	<b>120,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.018,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.947.162,02</b>
<b>TOTALES</b>	<b>224.664.718,00</b>	<b>4.594.907,02</b>	<b>1.858.350,00</b>	<b>11.053.120,00</b>	<b>154.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.301,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.068.218,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>2.325.095,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.684.518,18</b>

## PRESUPUESTO DE GASTOS

PTO. GASTOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS	SERVICIOS TURISTICOS	OBIMASA	IDIOMAS	RTVCE	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MUSICA	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES	ANGEVICESA	PARQUE MARÍTIMO	PUERTA DE AFRICA	OBIMACE	TOTALES	
Capítulo I	71.094.401,68	2.047.112,40	1.183.909,50	3.348.313,07	3.753.808,00	925.200,00	2.165.620,74	503.000,00	1.802.009,48	1.425.718,76	2.132.100,00	1.229.634,50	111.000,00	4.535.000,00	1.572.000,00	1.441.567,23	7.205.303,90		106.475.699,26
Capítulo II	54.513.081,00	464.901,00	213.921,12	5.656.686,93	769.000,00	627.500,00	378.121,32	54.301,00	655.955,13	252.300,00	3.103.600,00	60.100,00	63.000,00	405.000,00	508.000,00	883.527,93	1.329.696,10		69.938.691,53
Capítulo III	10.469.923,56	1.283.000,00	475.076,11	25.000,00	21.000,00	600,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250.000,00					12.532.099,67
Capítulo IV	14.080.797,42	3.087.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	39.000,00	0,00					17.510.327,42
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>150.158.203,66</b>	<b>6.882.543,40</b>	<b>1.872.906,73</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>4.543.808,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>2.543.742,06</b>	<b>557.801,00</b>	<b>2.459.964,61</b>	<b>1.678.018,76</b>	<b>5.539.700,00</b>	<b>1.293.734,50</b>	<b>213.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.325.095,16</b>	<b>8.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.456.817,88</b>
Capítulo VI	8.783.968,39	1.813.297,00	3.903.427,49	2.023.000,00	30.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	550.000,00	12.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00					17.208.692,88
Capítulo VII	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					670.000,00
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01	0,00	60,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00					1.722.066,01
Capítulo IX	15.049.467,00	3.605.750,01	2.484.646,40	60,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	18,00	0,00	0,00	900.000,00		300.000,00			22.626.941,41
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>26.065.435,39</b>	<b>5.419.053,02</b>	<b>6.388.073,89</b>	<b>2.023.120,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>27.518,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.227.700,30</b>
<b>TOTALES</b>	<b>176.223.639,05</b>	<b>12.301.596,42</b>	<b>8.260.980,62</b>	<b>11.053.120,00</b>	<b>4.743.808,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>2.543.742,06</b>	<b>645.801,00</b>	<b>2.651.964,61</b>	<b>2.248.018,76</b>	<b>5.567.218,00</b>	<b>1.316.734,50</b>	<b>214.500,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.625.095,16</b>	<b>8.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.684.518,18</b>

**PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO CIUDAD DE CEUTA EJERCICIO 2013****(SIN CONSOLIDAR LAS SOCIEDADES PARQUE MARITIMO SL, PUERTA DE AFRICA SA Y OBIMACE)****PRESUPUESTO DE INGRESOS**

PTO.INGRESOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS	SERVICIOS TURÍSTICOS	OBIMASA	IDIOMAS	RTVCE	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MÚSICA	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	ANGEVICESA	TOTALES
Capítulo I	9.470.000,00														9.470.000,00
Capítulo II	121.497.487,00														121.497.487,00
Capítulo III	8.164.200,00	588.495,00	144.600,00	11.025.000,00	94.808,00	0,00	0,00	320.301,00	30.000,00	0,00	685.000,00	56.000,00	2.001,00	1.690.000,00	22.800.405,00
Capítulo IV	73.782.551,00	2.793.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	76.926.169,00
Capítulo V	580.000,00	0,00	310.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	2.000,00	0,00	0,00	938.200,00
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>213.494.238,00</b>	<b>3.382.113,00</b>	<b>454.600,00</b>	<b>11.053.000,00</b>	<b>94.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.301,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.200,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>231.632.261,00</b>
Capítulo VI	4.612.000,00					0,00	0,00								4.612.000,00
Capítulo VII	4.996.480,00	1.212.782,00	1.403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613.012,00
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01	0,00	60,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.722.066,01
Capítulo IX	0,00	6,01	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	84,01
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>11.170.480,00</b>	<b>1.212.794,02</b>	<b>1.403.750,00</b>	<b>120,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.018,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.947.162,02</b>
<b>TOTALES</b>	<b>224.664.718,00</b>	<b>4.594.907,02</b>	<b>1.858.350,00</b>	<b>11.053.120,00</b>	<b>154.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.301,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.068.218,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>245.579.423,02</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

PTO. GASTOS	CIUDAD AUTÓNOMA	PROCESA	EMVICESA	ACEMSA	SERVICIOS TRIBUTARIOS	SERVICIOS TURÍSTICOS	OBIMASA	IDIOMAS	RTVCE	GIUCE	I.C.D	PATRONATO DE MÚSICA	INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	ANGEVICESA	TOTALES
Capítulo I	71.094.401,88	2.047.112,40	1.183.909,50	3.348.313,07	3.753.808,00	925.200,00	2.165.620,74	503.000,00	1.802.009,48	1.425.718,76	2.132.100,00	1.229.634,50	111.000,00	4.535.000,00	96.256.828,13
Capítulo II	54.513.081,00	464.901,00	213.921,12	5.656.686,93	769.000,00	627.500,00	378.121,32	54.301,00	655.955,13	252.300,00	3.103.600,00	60.100,00	63.000,00	405.000,00	67.217.467,50
Capítulo III	10.469.923,56	1.283.000,00	475.076,11	25.000,00	21.000,00	600,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250.000,00	12.532.099,67
Capítulo IV	20.015.797,42	4.387.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	39.000,00	0,00	24.745.327,42
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>156.093.203,66</b>	<b>8.182.543,40</b>	<b>1.872.906,73</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>4.543.808,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>2.543.742,06</b>	<b>557.801,00</b>	<b>2.459.964,61</b>	<b>1.678.018,76</b>	<b>5.539.700,00</b>	<b>1.293.734,50</b>	<b>213.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>200.751.722,72</b>
Capítulo VI	11.383.968,39	1.813.297,00	3.903.427,49	2.023.000,00	30.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	550.000,00	12.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	19.808.692,88
Capítulo VII	670.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
Capítulo VIII	1.562.000,00	6,01	0,00	60,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	1.722.066,01
Capítulo IX	15.049.467,00	3.605.750,01	2.484.646,40	60,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	18,00	0,00	0,00	900.000,00	22.326.941,41
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>28.665.435,39</b>	<b>5.719.053,02</b>	<b>6.388.073,89</b>	<b>2.023.120,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>27.518,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>44.827.700,30</b>
<b>TOTALES</b>	<b>184.758.639,05</b>	<b>13.901.596,42</b>	<b>8.260.980,62</b>	<b>11.053.120,00</b>	<b>4.743.808,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>2.543.742,06</b>	<b>645.801,00</b>	<b>2.651.964,61</b>	<b>2.248.018,76</b>	<b>5.567.218,00</b>	<b>1.316.734,50</b>	<b>214.500,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>245.579.423,02</b>

**RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO****PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS****2013**

CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.470.000,00
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	121.497.487,00
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	25.905.500,16
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.926.169,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	938.200,00
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>234.737.356,16</b>
CAPITULO 6	ENAJENACIONES INVERSIONES REALES	4.612.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.613.012,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.722.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	84,01
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.947.162,02</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>248.684.518,18</b>

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS****2013**

CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	106.475.699,26
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.938.691,53
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	12.532.099,67
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.510.327,42
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>206.456.817,88</b>
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	17.208.692,88
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.722.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	22.626.941,41
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>42.227.700,30</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>248.684.518,18</b>



## PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

SIN CONSOLIDAR LAS SOCIEDADES PARQUE MARÍTIMO SL, PUERTA DE ÁFRICA SA Y OBIMACE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS		2013
CAPITULO 1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.470.000,00
CAPITULO 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	121.497.487,00
CAPITULO 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	22.800.405,00
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.926.169,00
CAPITULO 5	INGRESOS PATRIMONIALES	938.200,00
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>231.632.261,00</b>
CAPITULO 6	ENAJENACIONES INVERSIONES REALES	4.612.000,00
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.613.012,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.722.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	84,01
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.947.162,02</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>245.579.423,02</b>

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS		2013
CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	96.256.828,13
CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	67.217.467,50
CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	12.532.099,67
CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.745.327,42
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>200.751.722,72</b>
CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	19.808.692,88
CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	970.000,00
CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.722.066,01
CAPITULO 9	PASIVOS FINANCIEROS	22.326.941,41
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>44.827.700,30</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>245.579.423,02</b>