



SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA				2013
<b>INGRESOS SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>				
012	932.0	399.01	Rendimiento financiero	30.000,00
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	40.000,00
012	932.0	399.04	Prestación de serv. a Cámara de Comercio	6.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>94.808,00</b>
012	932.0	450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	4.589.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARGO</b>				<b>4.589.000,00</b>
012	932.0	830.00	Reintegro Préstamos Familia	60.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>4.743.808,00</b>
<b>GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>				
012	932.0	130.00	Sueldos y Salarios	2.910.100,00
012	932.0	160.00	Seguridad Social	801.708,00
012	932.0	162.09	Gastos Sociales Según Convenio	42.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>3.753.808,00</b>
012	932.0	220.00	Material de oficina y otros	75.000,00
012	932.0	220.01	Prensa, Revistas y Otras Comunicaciones	4.528,00
012	932.0	222.00	Comunicaciones	9.000,00
012	932.0	221.00	Energia Electrica	3.600,00
012	932.0	224.00	Primas de Seguros	372,00
012	932.0	226.99	Gastos Diversos	104.000,00
012	932.0	226.98	Honorarios registros públicos por mandamientos embargo	52.000,00
012	932.0	226.02	Publicidad y Propaganda	6.000,00
012	932.0	227.00	Limpieza	7.000,00
012	932.0	227.01	Seguridad y Vigilancia	90.000,00
012	932.0	227.99	Notificaciones	150.000,00
012	932.0	216.00	Mantenimiento sistema informático	110.000,00
012	932.0	227.98	Otras prestaciones	150.000,00
012	932.0	230.20	Dietas y Traslados	7.500,00
<b>TOTAL CAPITULOS EGUNDO</b>				<b>769.000,00</b>
012	932.0	310.00	Intereses préstamos medio y largo plazo	21.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>21.000,00</b>
012	932.0	629.00	Reposición Inversiones	30.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>30.000,00</b>
012	932.0	830.00	Anticipos Reintegrables	60.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>60.000,00</b>
012	932.0	913.00	Amortización préstamos medio y largo plazo	110.000,00
<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>4.743.808,00</b>



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO DE CEUTA			2013	
<b>INGRESOS GIUCE</b>				
005	459.0	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	1.678.018,76
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>1.678.018,76</b>
005	459.0	750.80	Transferencias Capital Ciudad Autónoma	550.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</b>				<b>550.000,00</b>
005	921.1	830.00	Reintegro de Préstamos	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>2.248.018,76</b>
<b>GASTOS GIUCE</b>				
005	151.0	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1 urbanismo	16.935,00
005	920.0	120.00	Retribuciones básicas funcionarios A1 servicios generales	32.176,74
005	920.0	120.01	Retribuciones básicas funcionarios A2 servicios generales	61.920,76
005	920.0	120.03	Retribuciones básicas funcionarios C1 servicios generales	72.394,08
005	151.0	121.20	Retribuciones complementarias funcionarios urbanismo	46.130,62
005	920.0	121.20	Retribuciones complementarias funcionarios servicios generales	368.707,94
005	459.0	130.00	Retribuciones personal laboral urbanismo	78.184,18
005	920.0	130.00	Retribuciones personal laboral infraestructuras	79.424,02
005	151.0	143.00	Retribuciones personal laboral servicios generales	182.078,22
005	920.0	143.00	Retribuciones personal temporal servicios generales	197.788,32
005	459.0	160.00	Seguridad social servicios generales	263.978,88
005	459.0	162.00	Gastos sociales de personal	26.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.425.718,76</b>
005	920.0	220.00	Material de oficina	13.000,00
005	920.0	220.02	Material informatico no inventariable	18.000,00
005	920.0	226.98	Gastos de funcionamiento de la GIUCE	35.000,00
005	920.0	227.06	Contratos	171.500,00
005	920.0	230.00	Dietas organos de gobierno	1.800,00
005	920.0	230.10	Dietas personal directivo	2.800,00
005	920.0	230.20	Dietas personal no directivo	2.800,00
005	920.0	231.00	Gastos de locomoción órganos de gobierno	1.800,00
005	920.0	231.10	Gastos de locomoción personal directivo	2.800,00
005	920.0	231.20	Gastos de locomoción personal no directivo	2.800,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>252.300,00</b>
005	459.0	611.00	Obras públicas diversas	250.000,00
005	459.0	609,00	Demoliciones por planeamiento	300.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>550.000,00</b>
005	920.0	830.00	Préstamos a corto plazo	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.248.018,76</b>



<b>PATRONATO MUNICIPAL DE MUSICA</b>				<b>2013</b>
<b>INGRESOS PATRONATO DE MUSICA</b>				
004	324.0	319.0	Tasas Académicas	50.000,00
004	324.0	399.00	Ingresos Indeterminados	6.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>56.000,00</b>
004	324.0	450.82	Transferencias Ciudad de Ceuta	1.238.734,50
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>1.238.734,50</b>
004	324.0	520.00	De Cuentas Corrientes	2.000,00
<b>TOTAL CAPITULO QUINTO</b>				<b>2.000,00</b>
004	324.0	830.00	Reintegro de Anticipos Según Convenio	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>1.316.734,50</b>
<b>GASTOS PATRONATO DE MUSICA</b>				
004	324.0	130.00	Retribuciones Básicas	409.929,12
004	324.0	130.02	Otras Remuneraciones	435.802,36
004	324.0	143.00	Retribuciones Personal Contratado	63.432,20
004	324.0	160.00	Seguridad Social	310.470,82
004	324.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	10.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.229.634,50</b>
004	324.0	222.00	Comunicaciones	1.800,00
004	324.0	226.99	Gastos especiales de funcionamiento	26.300,00
004	324.0	227.98	Contrato asesoría laboral	12.000,00
004	324.0	227.00	Contrato limpieza	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>60.100,00</b>
004	324.0	359.00	Gastos financieros	1.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>1.000,00</b>
004	324.0	480.00	Becas	3.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>3.000,00</b>
004	324.0	629.00	Material Inventariable	3.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>3.000,00</b>
004	324.0	830.00	Anticipos personal según convenio	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.316.734,50</b>



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES				2013
<b>INGRESOS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES</b>				
003	334.1	399.00	Venta de Libros	2.000,00
003	334.1	399.01	Ingresos Indeterminados	1,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>2.001,00</b>
003	334.1	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	212.499,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>212.499,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>214.500,00</b>
<b>GASTOS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES</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>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>111.000,00</b>
003	334.1	226.98	Actividad editorial.	3.000,00
003	334.1	226.99	Funcionamiento.	45.000,00
003	334.1	226.97	Actividades culturales	15.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>63.000,00</b>
003	334.1	480.00	Becas de doctorado e investigación	39.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>39.000,00</b>
003	334.1	629.00	Adquisición de material inventariable	1.500,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>214.500,00</b>



ESCUELA DE IDIOMAS				2013
<b>INGRESOS INSTITUTO DE IDIOMAS</b>				
015	324.0	319.00	Tasas Académicas	320.300,00
015	324.0	399.00	Ingresos Indeterminados	1,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>320.301,00</b>
015	324.0	450.80	Transferencias Ciudad de Ceuta	325.500,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>325.500,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>645.801,00</b>
<b>GASTOS INSTITUTO DE IDIOMAS</b>				
015	324.0	130.00	Retribuciones Básicas	217.000,00
015	324.0	130.02	Retribuciones Complementarias	132.000,00
015	324.0	160.00	Seguridad Social	149.000,00
015	324.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	5.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>503.000,00</b>
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	15.000,00
015	324.0	230.20	Indeminizaciones por razón de servicio	1.800,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>54.301,00</b>
015	324.0	359.00	Otros gastos financieros	500,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>500,00</b>
015	324.0	629.00	Material Inventariable	88.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>88.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>645.801,00</b>

**INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES** **2013****INGRESOS ICD**

002	341.0	313.00	Actividades propias	420.000,00
002	341.0	313.01	Cursillos	0,00
002	341.0	313.02	Abonos	60.000,00
002	341.0	313.03	Titulaciones náuticas	30.000,00
002	341.0	313.04	Utilización de instalaciones	100.000,00
002	341.0	399.00	Otros ingresos	25.000,00
002	341.0	399.01	Publicidad en instalaciones	10.000,00
002	341.0	399.02	Patrocinadores	40.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>685.000,00</b>
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
002	341.0	450.80	Aportación Ciudad de Ceuta	4.499.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>4.849.000,00</b>
002	341.0	520.00	Ingresos financieros	200,00
002	341.0	541.00	Rentas Bienes Inmuebles	18.000,00
<b>TOTAL CAPITULO QUINTO</b>				<b>18.200,00</b>
002	341.0	830.00	Reintegro de préstamos a familias a corto plazo	15.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>15.000,00</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>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>18,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>5.567.218,00</b>

**GASTOS ICD**

002	341.0	130.00	Retribuciones	1.575.000,00
002	341.0	110.00	Retribuciones personal eventual	0,00
002	341.0	151.00	Servicios Extraordinarios	5.000,00
002	341.0	160.00	Seguridad Social	520.000,00
002	341.0	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00
002	341.0	162.04	Acción Social	25.000,00
002	341.0	162.05	Seguros	7.100,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>2.132.100,00</b>
002	341.0	212.00	Conservación y reparaciones edificios	200.000,00
002	341.0	220.03	Conservación y mant. Equipos informáticos	6.000,00
002	341.0	220.01	Material de Oficina	8.000,00
002	341.0	220.02	Material informático no inventariable	2.000,00
002	341.0	221.03	Combustibles y carburantes	85.000,00
002	341.0	221.04	Vestuario	15.000,00
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	10.000,00
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	38.000,00



INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES				2013
002	341.0	226.88	Servicio de Gestión Deportiva	150.000,00
002	341.0	226.89	Colaboración con entidades Deportivas	20.000,00
002	341.0	226.90	Formación Técnica	0,00
002	341.0	226.95	Competiciones C.S.D. en edad escolar	55.000,00
002	341.0	226.96	Servicio Tecnificación Deportiva	70.000,00
002	341.0	226.91	Juegos del Estrecho	45.000,00
002	341.0	227.00	Limpieza y aseo	165.000,00
002	341.0	227.01	Seguridad y vigilancia	250.000,00
002	341.0	227.99	Contratos prestación servicios	130.000,00
002	341.0	227.95	Convenios Federaciones Deportivas/Escuelas	1.250.000,00
002	341.0	227.94	Contratos Escuelas Deportivas	570.000,00
002	341.0	230.10	Dietas de altos cargos	5.000,00
002	341.0	230.20	Dietas del personal	8.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>	<b>3.103.600,00</b>
002	341.0	359.00	Otros gastos financieros	4.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>	<b>4.000,00</b>
002	341.0	480.00	Ayuda gastos desplazamientos	200.000,00
002	341.0	480.01	Ayudas y subvenciones a entidades	100.000,00
002	341.0	480.03	FFPAAVV Mantenimiento de Pistas Descubiertas	0,00
			<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>	<b>300.000,00</b>
002	341.0	625.00	Material inventariable	12.500,00
			<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>	<b>12.500,00</b>
002	341.0	830.00	Prestamos a familias a corto plazo	15.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>	<b>15.000,00</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>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>	<b>18,00</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.567.218,00</b>



ACEMSA				2013
<b>INGRESOS ACEMSA</b>				
006	161.0	300.00	Tasas suministro agua	6.400.000,00
006	161.0	310.01	Tasa Suministro Saneamiento	2.280.000,00
			Tasa EDAR	1.300.000,00
			Venta Lodos	1.000.000,00
006	161.0	399.01	Otros ingresos diversos	45.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>11.025.000,00</b>
006	161.0	520.00	Intereses de depósitos	28.000,00
<b>TOTAL CAPITULO QUINTO</b>				<b>28.000,00</b>
006	161.0	830.00	Reintegros de préstamos personal	30,00
006	161.0	830.01	Reintegros de préstamos varios	30,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>60,00</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>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>60,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS ACEMSA</b>				<b>11.053.120,00</b>
<b>GASTOS ACEMSA</b>				
006	161.0	130.00	Retribuciones personal laboral	2.591.213,07
006	161.0	160.00	Cuotas sociales	720.000,00
006	161.0	161.05	Pensiones de viudedad	3.100,00
006	161.0	162.09	Otros gastos sociales	34.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>3.348.313,07</b>
006	161.0	210.00	Reparación y Mantenimiento de infraestructura y bienes	969.056,47
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	595.000,00
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	6.000,00
006	161.0	224.01	Primas de seguros	23.000,00
006	161.0	226.99	Gastos esp.funcionamiento	75.000,00
006	161.0	225.00	Tributos	6.000,00
006	161.0	225.03	Canones	616.000,00
006	161.0	226.01	Atenciones protocolarias	8.000,00
006	161.0	226.04	Jurídicos	15.000,00





				ACEMSA	2013
006	161.0	227.06	Asesoría en general		90.000,00
006	161.0	226.97	Otros gastos diversos		20.000,00
006	161.0	226.96	Deuda Confederacion Hidrografica del Sur		65.700,46
006	161.0	227.99	Trabajos por otras empresas		570.000,00
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		2.300.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>		<b>5.656.686,93</b>
006	161.0	310.00	Intereses préstamos y avales		10.000,00
006	161.0	319.00	Intereses financieros Obra Desaladora		15.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>		<b>25.000,00</b>
006	161.0	629.00	Inversiones asociadas al saneamiento		2.000.000,00
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>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>		<b>2.023.000,00</b>
006	161.0	830.00	Préstamos varios		30,00
006	161.0	830.01	Préstamos al personal		30,00
			<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>		<b>60,00</b>
006	161.0	940.00	Devolución de depósitos		30,00
006	161.0	941.00	Devolución de fianzas		30,00
			<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>		<b>60,00</b>
			<b>TOTAL GASTOS ACEMSA</b>		<b>11.053.120,00</b>



			PROCESA	2013
<b>INGRESOS PROCESA</b>				
010	931.0	399,01	Otros ingresos financiación ICO PO FEDER 2013	208.701,00
010	931.0	399,02	Otros ingresos financiación ICO URBAN 2013	187.234,00
010	931.0	399,03	Otros ingresos financiación ICO COHESION 2013	102.309,00
010	931.0	399,03	Otros ingresos financiación ICO POCTEFEX 2013	90.251,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>588.495,00</b>
010	931.0	450.80	Trans. C.A. Ceuta con destino a dotaciones corrientes	5.390.276,40
010	931.0	450.82	Trans. C.A. Ceuta FSE 2007-2013	104.564,00
010	931.0	450.83	Trans. C.A. Ceuta FEDER 2007-2013	57.753,00
011	931.0	450.84	Trans. C.A. Ceuta Asistencia Técnica FEDER 2007-2013	6.352,00
010	931.0	450,81	Trans.C.A.Ceuta Plan de Empleo	142.000,00
010	931.0	497.02	Transf. FEDER Ayudas a Empresas. Reprogramación	2.349.966,00
010	931.0	497.02	Transferencias FEDER Asistencia Técnica 2007-2013	25.405,00
010	931.0	490.00	Transferencias FSE 2007-2013	418.247,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>8.494.563,40</b>
010	931.0	750.00	Trans. C. A. Ceuta Manzana Revellín	3.605.744,00
010	931.0	797.00	Transferencias FEDER 2007-2013	137.917,00
010	931.0	797.01	Transferencias FEDER URBAN	394.879,00
010	931.0	792.00	Transferencias FEDER Cohesión	409.237,00
010	931.0	797.02	Trasferencias FEDER España Fronteras	270.749,00
<b>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</b>				<b>4.818.526,00</b>
010	931.0	830.00	Reintegro de anticipos	6,01
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>6,01</b>
010	931.0	913.00	Cobro de operaciones de crédito	6,01
<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>6,01</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>13.901.596,42</b>
<b>GASTOS PROCESA</b>				
010	931.0	130.00	Retribuciones personal	1.572.112,40
010	931.0	160.00	Seguridad social empresa	425.000,00
010	931.0	162.09	Gastos sociales	50.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>2.047.112,40</b>
010	931.0	202.01	Alquiler plaza garaje	2.000,00
010	931.0	220.00	Material oficina	20.000,00
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	6.000,00
010	931.0	226.02	Publicidad y propaganda	10.000,00
010	931.0	226.99	Otros gastos de funcionamiento	10.000,00
010	931.0	227.00	Conservación y limpieza	50.000,00
010	931.0	227.99	Contratación prestación servicios	200.000,00
010	931.0	227.98	Contratos de auditorias	30.051,00
010	931.0	227.97	Asistencia técnica FEDER 2007-2013	31.757,00
010	931.0	230.00	Dietas y gastos de desplazamiento	32.000,00
010	931.0	233.00	Indemnizaciones servicios	20.285,00



			PROCESA	2013
			<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>	<b>464.901,00</b>
010	931.0	320.00	Gastos financieros intercalares	1.283.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>	<b>1.283.000,00</b>
010	931.0	479.01	Fondos Social Europeo 2007-2013	522.811,00
010	931.0	479.04	Ayudas empresas FEDER 2007-2013 reprogramación	2.407.719,00
010	931.0	479.03	Convenio Políticas Desarrollo Empresarial	15.000,00
010	931.0	479.06	Transferencias Sociedades Participadas	1.300.000,00
010	931.0	479.05	Plan de Empleo	142.000,00
			<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>	<b>4.387.530,00</b>
010	931.0	601.02	Programa Operativo FEDER 2007-2013	346.618,00
010	931.0	601.03	URBAN	511.546,00
010	931.0	601.06	Programa España Fronteras Exteriores	361.000,00
010	931.0	601.07	Programa Operativo FEDER Cohesión	582.113,00
010	931.0	625.00	Mobiliario, equipo de oficina y sistema informático	12.020,00
			<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>	<b>1.813.297,00</b>
010	931.0	779.06	Transferencias Sociedades Participadas	300.000,00
			<b>TOTAL CAPÍTULO SEPTIMO</b>	<b>300.000,00</b>
010	931.0	830.00	Anticipos reintegrables	6,01
			<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>	<b>6,01</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>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>	<b>3.605.750,01</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.901.596,42</b>



			OBIMASA	2013
			<b>INGRESOS OBIMASA</b>	
009	172.0	450.80	Ciudad de Ceuta	2.543.742,06
			<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>	<b>2.543.742,06</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.543.742,06</b>
			<b>GASTOS OBIMASA</b>	
009	172.0	130.00	Retribuciones personal laboral	1.553.146,99
009	172.0	151.00	Horas extras personal laboral	5.000,00
009	172.0	160.00	Seguridad Social a cargo de la empresa	558.913,75
009	172.0	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00
009	172.0	162.09	Gastos sociales	45.560,00
			<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>	<b>2.165.620,74</b>
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	30.000,00
009	172.0	227.00	Limpieza y aseo	16.000,00
009	172.0	227.06	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
009	172.0	230.20	Dietas del personal	2.500,00
			<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>	<b>378.121,32</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.543.742,06</b>



SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA				2013
<b>INGRESOS SERVICIOS TURÍSTICOS</b>				
013	432.0	450.80	Ciudad de Ceuta	1.553.300,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>1.553.300,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>1.553.300,00</b>
<b>GASTOS SERVICIOS TURÍSTICOS</b>				
013	432.0	130.00	Retribuciones Personal	774.500,00
013	432.0	160.00	Cuotas Sociales	131.700,00
013	432.0	162.09	Gastos Sociales según convenio	12.000,00
013	432.0	162.08	Formación y Perfeccionamiento Personal	5.000,00
013	432.0	162.05	Seguros según convenio	2.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>925.200,00</b>
013	432.0	219.00	Reparaciones y Conservación	25.000,00
013	432.0	220.00	Material de Ofic., suscrip. material inform. no inventariable	6.000,00
013	432.0	221.00	Suministro energía 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	20.000,00
013	432.0	226.03	Publicidad	0,00
013	432.0	226.01	Imagen del Destino	20.000,00
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	110.000,00
013	432.0	226.99	Gastos de funcionamiento	15.000,00
013	432.0	226.06	Estación Náutica	40.000,00
014	432.1	226.07	UGR Máster de Turismo	18.000,00
015	432.2	226.08	SICTED	10.000,00
016	432.3	226.09	Spain Convencion Bureau	10.000,00
013	432.0	227.98	Trabajos Realizados por otras Empresas	182.000,00
013	432.0	233.00	Indemnizaciones por servicio	31.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>627.500,00</b>
013	432.0	340.00	Depósitos, fianzas y otros	600,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>600,00</b>
013	432.0	625.00	Mobiliario y enseres	0,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.553.300,00</b>



			EMVICESA	2013
<b>INGRESOS EMVICESA</b>				
014	152.0	399.00	Ingresos de explotación	144.600,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>144.600,00</b>
014	152.0	450.80	Trasferencias Corrientes Ciudad	2.252.630,62
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>2.252.630,62</b>
014	152.0	549.00	Ingresos Patrimonio	310.000,00
<b>TOTAL CAPITULO QUINTO</b>				<b>310.000,00</b>
015	152.0	750.80	Transf.de Capital Ciudad (amort préstamo)	2.500.000,00
			Transf.de Capital Ciudad Rehabilitación	1.650.000,00
015	152.0	720.90	Ministerio de Vivienda Rehabilitación	1.403.750,00
<b>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</b>				<b>5.553.750,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>8.260.980,62</b>
<b>GASTOS EMVICESA</b>				
014	152.0	130.00	Sueldos y salarios	930.709,50
014	152.0	160.00	Seguridad Social	253.200,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.183.909,50</b>
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	221.99	Suministros	7.000,00
014	152.0	222.00	Comunicaciones	5.000,00
014	152.0	224.00	Seguros	7.000,00
014	152.0	226.99	Gastos diversos de funcionamiento	173.808,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>200.808,00</b>
014	152.0	310.00	Intereses de préstamos	475.076,11
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>475.076,11</b>
014	152.0	609.03	Rehabilitación Santiago Apóstol	3.053.750,00
014	152.0	609.04	Modificados, sentencias	441.953,60
014	152.0	609.05	Mantenimiento comunidades	23.113,12
014	152.0	629.00	Mantenimiento del patrimonio	379.723,89
014	152.0	636.00	Equipos para procesos de información	12.000,00
014	152.0	641.00	Aplicaciones informáticas	6.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEXTO</b>				<b>3.916.540,61</b>
014	152.0	913.00	Amortización Préstamo Sindicado	2.404.048,42
014	152.0	913.01	Amortización Préstamo Padre Feijoo	80.597,98
<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>2.484.646,40</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>8.260.980,62</b>



		<b>RADIO TELEVISION DE CEUTA</b>		<b>2013</b>
<b>INGRESOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA</b>				
011	921.1	399.01	Prestación servicios de publicidad	30.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>30.000,00</b>
011	921.1	450.80	Ciudad de Ceuta	2.606.964,61
<b>TOTAL CAPITULO CUARGO</b>				<b>2.606.964,61</b>
011	921.1	830.00	Reintegro de Préstamos	15.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>2.651.964,61</b>
<b>GASTOS RADIO TELEVISIÓN DE CEUTA</b>				
011	921.1	101.00	Retribuciones Personal Directivo	52.976,62
011	921.1	130.00	Retribuciones personal laboral	1.129.373,94
011	921.1	130.01	Otras Pretribucioes Personal Laboral	57.731,54
011	921.1	143.00	Retribuciones otro personal	117.675,38
011	921.1	151.00	Horas extras personal laboral	15.305,00
011	921.1	160.00	Seguridad social a cargo de la empresa	398.247,00
011	921.1	162.09	Otros gastos sociales	30.700,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.802.009,48</b>
011	921.1	202.00	Arrendamientos	8.079,16
011	921.1	209.00	Cánones	116.050,00
011	921.1	212.00	Reparación, mantenimiento y conservación construcciones	10.000,00
011	921.1	219.00	Reparaciones otro inmovilizado	10.000,00
011	921.1	221.99	Material de oficina	10.000,00
011	921.1	221.00	Suministros en general	52.144,00
011	921.1	224.00	Seguros	19.203,00
011	921.1	225.00	Impuestos, tasas y contribuciones	28.547,05
011	921.1	226.99	Otros gastos diversos	98.194,00
011	921.1	230.20	Prestaciones de servicios	288.542,92
011	921.1	230.00	Dietas de personal laboral	6.000,00
011	921.1	230.02	Remuneraciones asesores Consejo Administración	9.195,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>655.955,13</b>
011	921.1	310.00	Intereses de préstamos	2.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>2.000,00</b>
011	921.1	831.00	Préstamos a largo Plazo Personal	15.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>15.000,00</b>
011	921.1	913.00	Devolución de préstamos	177.000,00
<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>177.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>2.651.964,61</b>



<b>AMGEVICESA</b>				<b>2013</b>
<b>INGRESOS AMGEVICESA</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 Aparcamientos Subterranos Rotación	1.560.000,00
007	107	399.04	Otros Ingresos, Fondos Propios	0,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>2.190.000,00</b>
007	107	450.80	Transferencias a la explotación	3.900.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>3.900.000,00</b>
007	107	830.00	Descuento Anticipo	30.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>6.120.000,00</b>
<b>GASTOS AMGEVICESA</b>				
007	107	130.00	Retribuciones del Personal	3.397.000,00
007	107	160.00	Seguridad Social	1.088.000,00
007	107	162.09	Gastos sociales	50.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>4.535.000,00</b>
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	10.000,00
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	221.04	Vestuario.	20.000,00
007	107	222.01	Postales	3.000,00
007	107	224.00	Prima de seguros	45.000,00
007	107	225.00	Tributos	4.000,00
007	107	227.50	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
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>405.000,00</b>
007	107	310.00	Intereses prestamo financiacion rem.A.S.	250.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>250.000,00</b>
007	107	830.00	Anticipos	30.000,00
<b>TOTAL CAPITULO OCTAVO</b>				<b>30.000,00</b>
007	107	913.00	Amortización capital prestamo largo plazo	900.000,00
<b>TOTAL CAPITULO NOVENO</b>				<b>900.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>6.120.000,00</b>





			OBIMACE	2013
<b>INGRESOS OBIMACE</b>				
008	459.0	399.00	Ingresos de Explotación	2.600.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>2.600.000,00</b>
008	459.0	450.80	Ciudad Autónoma de Ceuta	5.935.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>5.935.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>8.535.000,00</b>
<b>GASTOS OBIMACE</b>				
008	459.0	130.00	Retribuciones Personal Laboral	5.125.309,72
008	459.0	151.00	Horas Extras Personal Laboral	5.000,00
008	459.0	160.00	Seguridad Social a cargo de la Empresa	1.991.180,92
008	459.0	162.00	Formación y Perfeccionamiento del Personal	30.000,00
008	459.0	162.07	Cuota Fundacional	12.813,26
008	459.0	162.09	Ayudas Sociales	41.000,00
<b>TOTAL CPAITULO PRIMERO</b>				<b>7.205.303,90</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	950.000,00
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	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>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>1.329.696,10</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>8.535.000,00</b>



PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO				2013
<b>INGRESOS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO</b>				
017	931.1	399.04	Instalaciones deportivas e ingresos por alquileres	60.000,00
017	931.1	399.02	Ingresos de Explotación	700.000,00
017	931.1	399.01	Ingresos por servicios diversos	20.000,00
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>780.000,00</b>
017	931.1	450.80	Transferencias PROCESA	1.300.000,00
<b>TOTAL CAPITULO CUARTO</b>				<b>1.300.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>2.080.000,00</b>
<b>GASTOS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRANEO</b>				
017	931.1	130.00	Sueldos y Salarios	1.200.000,00
017	931.1	160.00	Seguridad Social	370.000,00
			Cargas Sociales	2.000,00
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.572.000,00</b>
017	931.1	224,00	Agua	65.000,00
017	931.1	226,99	Alumbrado	65.000,00
017	931.1	213,01	Mantenimiento plantas y jardin	25.000,00
017	931.1	213,00	Mantenimiento general	100.000,00
017	931.1	202,01	alquileres	12.000,00
017	931.1	225,00	Seguros	20.000,00
017	931.1	320,00	Bancarios	8.000,00
017	931.1	221,04	Uniforme personal	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	227,99	Otros servicios	5.000,00
017	931.1	220,00	Gastos material de oficina	1.500,00
017	931.1	226,99	Gastos pistas de tenis	13.000,00
017	931.1	226,98	Gastos botiquin farmacia	1.200,00
017	931.1	226,97	Gastos cloro	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	226,95	Gastos suscripciones	3.800,00
017	931.1	226,94	Gastos poblado marinerio	80.000,00
017	931.1	226,92	Tributos	8.400,00
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>508.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>2.080.000,00</b>



<b>PUERTA DE AFRICA</b>				<b>2013</b>
<b>INGRESOS PUERTA DE AFRICA</b>				
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
<b>TOTAL CAPITULO TERCERO</b>				<b>2.325.095,16</b>
016	931.2	450.80	Transferencias PROCESA	300.000,00
<b>TOTAL CAPITULO SEPTIMO</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>2.625.095,16</b>
<b>GASTOS PUERTA DE AFRICA</b>				
016	931.2	130.00	Remuneraciones de personal	1.441.567,23
<b>TOTAL CAPITULO PRIMERO</b>				<b>1.441.567,23</b>
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
<b>TOTAL CAPITULO SEGUNDO</b>				<b>883.527,93</b>
016	931.2	910.00	Amortización de préstamos	300.000,00
<b>TOTAL CAPÍTULO NOVENO</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>2.625.095,16</b>