

INFORME

Asunto.- Presupuesto Instituto Ceutí de Deportes para el ejercicio 2017

El art. 1 de los Estatutos del Instituto Ceutí de Deportes establece que éste es un organismo autónomo de carácter administrativo y de servicio, con personalidad jurídica publica, creado por la Ciudad Autónoma de Ceuta para desarrollar las funciones que se determinen en sus Estatutos.

El art. 28 de los mismos estatutos establece que el presupuesto se elaborara con la estructura que determinen las disposiciones legales vigentes y que se integrara en el presupuesto general de la Ciudad de Ceuta.

Según el art. 10.i el proyecto de presupuesto se elaborara por el Presidente del ICD asistido por el Secretario e Interventor, siendo competencia de la Junta Rectora su aprobación, (art. 8. B) para su integración en los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta y posterior aprobación por la Asamblea.

El proyecto de presupuesto contiene el propio presupuesto, los programas de actuación y la plantilla de personal adscrito al mismo, existiendo un informe de la gerencia en el que se exponen las modificaciones del capítulo I con respeto al ejercicio pasado.

En este documento se contempla la estructura económica del Instituto, con un estado de gastos y de ingresos nivelados en 6.101.746 €, proviniendo los ingresos de tres fuentes: de la aportación de la Ciudad de Ceuta, cifrada en 4.922.496 €, de las tasas y otros ingresos percibidos por la utilización de instalaciones y cuotas de matricula por asistencia a cursos, por un importe de 838.450,00€ y de transferencias del Consejo Superior de Deportes y del Organismo Nacional de Apuestas del Estado, por un importe de 325.000 €.

La Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, en su art. 40.1 establece que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del Presupuesto de la Ciudad, de acuerdo con la Legislación estatal sobre financiación de entidades Locales.

Una vez aprobado por la Junta Rectora deberá remitirse a la Ciudad de Ceuta para su aprobación por la Asamblea, según determina el art. 168 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de marzo.

Ceuta, 25 de octubre de 2016
EL INTERVENTOR

José M^a Caminero Fernández



ASUNTO: Plantilla de Personal del I.C.D. para el año 2017

INFORME

Desde esta Gerencia se informa a la Junta Rectora del I.C.D. que el borrador de Estado de Gastos e Ingresos del INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES para 2.017:

- No incluye ningún incremento de las retribuciones para el ejercicio 2.017 en comparación con el ejercicio 2.016.
- No contempla la contratación de nuevo personal. Es más, la plantilla para el año 2017 se reduce en una persona que pasa a situación de jubilación en julio de 2016, con respecto a la plantilla existente en 2015.

Ceuta, 24 de octubre de 2016
LA GERENTE DEL I.C.D.

Carolina Hurtado de Mendoza y Gómez



D. FERNANDO ENRIQUE RAMOS OLIVA, PRESIDENTE DEL INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES, A LA JUNTA RECTORA, ELEVA LA SIGUIENTE

PROPUESTA:

Se ha confeccionado por esta Presidencia un proyecto de Presupuestos para el ejercicio económico 2017, nivelado los ingresos y gastos y por un importe de 6.101.746 €.

Visto el informe realizado por el Sr. Interventor sobre los presupuestos y a tenor de lo establecido en el art. 8.b de los Estatutos del I.C.D que establecen como competencia de la Junta Rectora la aprobación del proyecto de presupuesto para su integración en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Se adjunta a la propuesta toda la documentación mencionada.

Esta Presidencia en base a lo expuesto, a la Junta Rectora propone la adopción del siguiente

ACUERDO

- 1º.- Prestar conformidad y aprobación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017
- 2º.- Trasladar el presente acuerdo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, para su integración en el presupuesto general de la Ciudad y su posterior aprobación por la Asamblea.

Ceuta, 25 de octubre de 2016
EL PRESIDENTE DEL I.C.D

Fernando Enrique Ramos Oliva



INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2017
313.00	341.0	002	Actividades propias	525.000,00
313.02	341.0	002	Abonos	75.000,00
313.03	341.0	002	Titulaciones nauticas	30.000,00
313.04	341.0	002	Utilizacion instalaciones	158.450,00
399.00	341.0	002	Otros ingresos	50.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				838.450,00
450.80	341.0	002	Transferencia C. A. Ciudad	4.907.496,00
421.90	341.0	002	Del C. S. D. competiciones nacionales	125.000,00
423.00	341.0	002	Del Organismo Nacional de Apuestas del Estado	200.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				5.232.496,00
520.00	341.0	002	Ingresos financieros	800,00
TOTAL CAPÍTULO 5				800,00
749.00	341.0	002	Transferencia C. A. Ciudad	800,00
TOTAL CAPÍTULO 7				15.000,00
830.00	341.0	002	Reintegro de préstamos a familias a corto plazo	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8				15.000,00
TOTAL INGRESOS				6.101.746,00

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2017
130.00	341.0	002	Retribuciones personal	1.650.000,00
160.00	341.0	002	Seguridad Social	512.000,00
151.00	341.0	002	Servicios extraordinarios	0,00
162.04	341.0	002	Gastos Sociales según convenio	23.000,00
162.05	341.0	002	Seguros según convenio	7.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1				2.192.500,00
212.00	341.0	002	Reparaciones y conservación	115.358,37
216.00	341.0	002	Conservación y mantenimiento equipos informáticos	9.000,00
220.00	341.0	002	Material de Ofic. No inventarible	11.000,00
220.02	341.0	002	Material informático no inventariable	5.000,00
221.03	341.0	002	Suministros carburantes	100.000,00
221.04	341.0	002	Vestuario	18.000,00
221.06	341.0	002	Farmacia	1.000,00
221.10	341.0	002	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
221.96	341.0	002	Material deportivo fungible	20.000,00
221.97	341.0	002	Suministros Centro Equestre	10.000,00
221.98	341.0	002	Productos químicos	12.000,00
224.00	341.0	002	Primas de seguros	55.000,00
226.88	341.0	002	Actividades propias	118.000,00
226.89	341.0	002	Colaboración con entidades deportivas	25.000,00
226.95	341.0	002	Competiciones CSD en edad escolar	60.000,00
226.96	341.0	002	Campus y Tecnificación deportiva	34.000,00
226.98	341.0	002	Gastos diversos	9.000,00
227.00	341.0	002	Gastos de limpieza y mantenimiento	195.000,00
227.01	341.0	002	Gastos servicios vigilancia	150.000,00
227.95	341.0	002	Contratos de prestación de servicios	102.036,00
227.98	341.0	002	Contratos Escuelas Deportivas	1.021.851,63

230.00	341.0	002	Dietas de altos cargos	2.000,00
230.01	341.0	002	Indemnizaciones por servicio	4.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2				2.080.246,00
340.00	341.0	002	Otros gastos financieros	10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 3				10.000,00
480.00	341.0	002	Subvención Reglada por gastos desplazamientos	175.000,00
480.01	341.0	002	Subvención Reglada a entidades/federaciones programa depc	100.000,00
480.02	341.0	002	Subvención Reglada a deportivas alto nivel	20.000,00
480.03	341.0	002	Subvención Federacion de Taekwondo Ceuta	15.000,00
480.04	341.0	002	Subvención Federación de Montaña y Escalada de Ceuta	17.000,00
480.05	341.0	002	Subvención Federación de Atletismo de Ceuta	16.000,00
480.06	341.0	002	Subvención Club los Delfines de Ceuta	150.000,00
480.07	341.0	002	Subvención Club Natación Caballa	65.000,00
480.08	341.0	002	Subvención Federación de Gimnasia de Ceuta	45.000,00
480.09	341.0	002	Subvención Federación de Triatlón de Ceuta	23.500,00
480.10	341.0	002	Subvención Club Virtualtenis Ceuta	20.500,00
480.11	341.0	002	Subvención Federacion de Padel de Ceuta	15.000,00
480.12	341.0	002	Subvención Club de Esgrima de Ceuta	5.000,00
480.13	341.0	002	Subvención Federación de Baloncesto de Ceuta	50.000,00
480.14	341.0	002	Subvención Federación de Voleibol de Ceuta	30.000,00
480.15	341.0	002	Subvención Federación de Balonmano de Ceuta	45.000,00
480.16	341.0	002	Subvención Federación de Fútbol de Ceuta	470.000,00
480.17	341.0	002	Subvención Federación de Vela de Ceuta	55.000,00
480.18	341.0	002	Subvención Federación de Badmington	5.000,00
480.19	341.0	002	Subvención Federación Hípica de Ceuta	350.000,00
480.20	341.0	002	Subvención Asociación Aguas Abiertas de Ceuta	10.000,00
480.21	341.0	002	Subvención Club Deportivo Tercio Duque de Alba	60.000,00
480.22	341.0	002	Subvención Club Deportivo Teniente Coronel González Tab	30.000,00
480.23	341.0	002	Subvención Club Deportivo San Urbano	11.000,00
480.24	341.0	002	Subvención Club Deportivo The Corner Shop	6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4				1.789.000,00
625.00	341.0	002	Material inventariable	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6				15.000,00
830.00	341.0	002	Préstamos a familias a corto plazo	15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8				15.000,00
TOTAL GASTOS				6.101.746,00



INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL I.C.D. PARA EL 2.017

PLAZAS CUBIERTAS

Denominación	Grupo	Ocupado	Total
Gerente	0	1	1
Jefe Gabinete Prensa	3	0 (Jubilado en julio de 2016)	0
<u>SERVICIOS DEPORTIVOS</u>			
Licenciados E.F.	1	4	4
Técnicos Deportivos	3	5	5
Monitor Deportivo	4	1	1
<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
Jefe Administración General	2	1	1
Oficial Administrativo	3	4	4
Auxiliar Administrativo	4	3	3
Ordenanza	5	1	1
<u>SERVICIO INSTALACIONES</u>			
Jefe Instalaciones	4	1	1
Jefe de Mantenimiento	5	5	5
Auxiliares de Mantenimiento	5	14	14
TOTAL		40	40



MEMORIA POR PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES

EJERCICIO: 2017

PROGRAMA 341. PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

El presente programa se desarrolla para la promoción del deporte, la práctica y la tecnificación de todos los grupos de edad, situando el deporte como una opción para la vida saludable y la adecuada utilización del ocio, mejorando los valores y capacidades de los ciudadanos en los aspectos sociales, afectivos y de cohesión social.

PROGRAMA 341.01.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES

El mantenimiento es una función que produce un bien real, que puede resumirse en: capacidad de producir con calidad, seguridad y rentabilidad. Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado de satisfacción y confianza en los equipos, máquinas, construcciones civiles, instalaciones. El mantenimiento adecuado tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de insatisfacciones y no calidades. Con el objetivo último de una mejor calidad en el servicio, este programa abarca todas las actuaciones de distinta periodicidad, encaminadas a la puesta a punto, con actuaciones diarias y periódicas de mantenimiento, ejecución de pequeñas obras y conservación de nuestras instalaciones.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES

Reparaciones y conservacion	115.358,37 €
Suministro de carburantes	100.000,00 €
Productos de limpieza y aseo	3.000,00 €
Productos Químicos	12.000,00 €
Gastos de limpieza y mantenimiento	195.000,00 €
Gastos servicio de vigilancia	150.000,00 €
Contratos prestación de servicios.	102.036,00 €

TOTAL PROGRAMA 341.01.

677.394,37 €





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PROGRAMA 341.02.- ACTIVIDADES

Son un instrumento para la consecución de la formación, en todas las modalidades deportivas posibles, para el mayor número de ciudadanos. Con ellas intentamos educar a la persona dentro del ámbito deportivo de forma integral en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos, técnicos, tácticos, etc.

Actualmente se vienen desarrollando cuatro programas relacionados con las actividades deportivas, tales como **Escuelas y Actividades Deportivas (dirigidas a menores de 16 años, Adultos, Mayores y Programa Salud), Actividades Populares, Deporte escolar y Tecnificación.**

Programa 341.02.01.- Escuelas y Actividades Deportivas

Mediante el presente programa se ponen en marcha las diferentes escuelas deportivas, que es uno de los servicios más activos en cuanto a número de actividades propuestas y ofertadas. Estas escuelas se desarrollan o bien mediante subvenciones nominativas con las diferentes entidades y federaciones que colaboran con el ICD (incluidas en el capítulo 4), o bien, mediante contratos de prestación de servicios con empresas especializadas (incluidos en el capítulo 2), dependiendo de las necesidades que se necesiten en cada momento, dirigidas a menores de 16 años, adultos, mayores y programa de salud.

1.-Escuelas deportivas

Son actividades deportivas que se realizan en horario extraescolar con el objetivo principal de la formación, en todas las modalidades posibles, actualmente se ofrecen 19 Escuelas Deportivas diferentes dirigidas al mayor número posible de ciudadanos menores de 16 años. Con ellas intentamos educar a la persona dentro del ámbito deportivo de manera integral. Su calendario abarca desde inicio de Septiembre hasta finales de Junio en la oferta de campaña de invierno y oferta de verano en el calendario estival. Todas convenidas con Federaciones Deportivas en su mayoría y en algunos casos puntuales con clubes, alcanzando un número **de plazas ofertadas de unas 2500.**

Escuelas Deportivas

Atletismo, Equitación, Deportes de Montaña, Esgrima, Fútbol, Gimnasia
Rítmica, Actividades acuáticas, Multideportiva, Piragüismo, Taekwondo,
Triatlón, Tenis, Waterpolo, Padel, Esgrima, Baloncesto, Voleibol, Balonmano, Vela.





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

2.- Actividades para Adultos

Son actividades deportivas dirigidas a los mayores de 16 años con el objetivo principal de ocupación del ocio y tiempo libre. Actualmente se ofrecen 12 actividades deportivas distintas dirigidas a adultos. Las plazas ofertadas son 1000.

Actividades para adultos:

Gimnasia de mantenimiento, Mantenimiento Fitness, Circuito Easy line, Aerodance, G. Correctiva. Zumba, Natación Adultos, Agua-Fitness, Pilates, Musculación y Fitness, Natación Libre

3.- Actividades para Mayores

Son actividades deportivas dirigidas a los más mayores (+60) con el objetivo de mejorar y mantener todos los aspectos físicos, motrices, sociales, afectivos y de salud. Las plazas ofertadas son 250.

Actividades para mayores:

Gimnasia de mantenimiento y Natación.

4.- Programa de Salud

Engloba el desarrollo de actividades deportivas de carácter preventivo, curativo, de relax y entretenimiento dirigido a toda la población con unos criterios establecidos en función de la edad y con problemas de espalda. El programa de trabajo incluye, programa introductorio de orientación de la espalda, programa de adiestramiento y ejercicios de espalda para todos los pacientes y entrenamiento intensivo de la espalda tanto en seco como en agua. Se ofertan 250 plazas.

Programa de salud:

Escuela de la espalda y Actividades Acuáticas adaptadas.

ESCUELAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Competiciones C.S.D. en Edad Escolar
Contratos Escuelas Deportivas

60.000,00 €
1.021.851,63 €

TOTAL PROGRAMA 341.02.01

1.081.851,63 €





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Programa 341.02.02.- Actividades Populares y Grandes Eventos

Con el objetivo de la mejora de los aspectos de participación, salud, ocio, recreación y competición abarca todas aquellas actividades con una gran repercusión social-deportiva que tiene como soporte el espectáculo, la publicidad, la competición de nivel superior, la trascendencia exterior del evento y de la Ciudad, el apoyo turístico y al conocimiento de nuestra tierra, generalmente realizadas fuera de las instalaciones deportivas convencionales, dirigidas a un amplio abanico de edades y de calificación técnica y con una gran aceptación popular. Actividades organizadas directamente o en colaboración por el Instituto Ceuti de Deportes. Actividades desarrolladas en la época estival, en su mayor parte al aire libre, como oferta de formación y ocio.

ACTIVIDADES POPULARES

Actividades propias	118.000,00 €
Colaboración con Entidades Deportivas	25.000,00 €

<u>TOTAL PROGRAMA 341.02.02</u>	<u>143.000,00 €</u>
--	----------------------------

Programa 341.02.03.- Deporte Escolar

Actualmente se vienen desarrollando dos programas relacionados con el deporte escolar:

El denominado Actividades Deportivas en Horario Escolar, actividades que se desarrollan en horario escolar en su mayoría en instalaciones del ICD y subvencionado al 100 % por el ICD (Monitores mediante subvenciones nominativas con las Federaciones y traslados en autocar desde los centros escolares a las instalaciones y vuelta).

En el pasado curso 2015-2016, participaron 21 Centros Escolares, 6 actividades (natación, equitación, waterpolo, atletismo, piragüismo y padel) y unos 7.219 Alumnos.

Dicha labor formativa, contribuye a fortalecer la cohesión social y acercar el deporte a todos los niños de la ciudad, dándole la posibilidad de practicar distintas disciplinas deportivas y vivir experiencias inolvidables con sus compañeros de clase, desde primero hasta sexto de primaria.

El segundo programa es el denominado Promoción Deportiva Escolar, son actividades deportivas realizadas en horario extraescolar en los distintos centros escolares de nuestra Ciudad y en instalaciones propias. Se realizan de Octubre a Mayo y están convenidas con las distintas Federaciones Deportivas y Clubes, acercando a los centros escolares de Educación Primaria de la Ciudad la práctica deportiva en las modalidades de Baloncesto, Balonmano y Voleibol.





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Es decir, con este modelo de promoción y actividades deportivas escolares el Gobierno de la Ciudad de Ceuta, a través del ICD ha ofrecido para el Curso Escolar 2015-2016 a todos los colegios de la Ciudad de Ceuta, la posibilidad de la práctica deportiva en 9 modalidades deportivas distintas, teniendo como objetivos la formación, participación e iniciación al deporte y no la competición.

En definitiva, más de 11.000 alumnos en edad escolar atendidos en unos programas destinados a iniciar a nuestros jóvenes en la práctica deportiva.

El coste asociado al Deporte Escolar se encuentra ya incluido en los epígrafes Contratos Prestación de Servicios (341.01.-Mantenimiento y Conservación de Instalaciones) y en Contratos Escuelas Deportivas (341.02.- Actividades).

Programa 341.02.04.- Tecnificación

Utilizando la amplia base de la actividad de escuelas deportivas y con la utilización de medios específicos, pretende un salto cualitativo en la formación técnico-deportiva de los más avanzados. Su aplicación, en la fase de iniciación, esta dirigida a grupos de edad en categoría infantil y cadete, y exige el avance paralelo de la formación académica de los deportistas adscritos. Además, esta dirigido a formar y actualizar los conocimientos técnicos específicos de cada especialidad deportiva.

ACTIVIDADES TECNIFICACION

Campus y Tecnificación deportiva	34.000,00 €
----------------------------------	-------------

TOTAL PROGRAMA 341.02.04	34.000,00 €
---------------------------------	--------------------

PROGRAMA 341.03.- AYUDAS Y SUBVENCIONES

Subvenciones a entidades locales que deben estar inscritas en el Registro General de Asociaciones Deportivas de la Ciudad de Ceuta, orientadas a la puesta en práctica de proyectos de estas entidades. Mediante el presente programa se pretende colaborar y sufragar los gastos de desplazamiento y de funcionamiento de los diferentes clubes y federaciones que trabajan y colaboran en el desarrollo del deporte en nuestra Ciudad de Ceuta.

Subvenciones Nominativas a Federaciones Deportivas y Clubes de Ceuta para la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas que colaboran con el ICD.

Programa 341.03.01.- Subvención Reglada por Gastos de Desplazamientos





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Desarrollo y aplicación de la convocatoria de subvenciones por desplazamientos, encaminada a cubrir parte del gasto que supone la participación de las entidades deportivas en eventos fuera de la ciudad.

Programa 341.03.02.- Subvención Reglada a entidades/federaciones programa Deportivo

Desarrollo y aplicación de la convocatoria de subvenciones a entidades locales, encaminada a financiar la realización de actividades, así como ayudar económicamente al funcionamiento de las Federaciones Deportivas de Ceuta.

Programa 341.03.03.- Subvención Reglada a Deportistas de alto nivel

Desarrollo y aplicación de la futura convocatoria de subvenciones a deportistas de alto nivel.

Programa 341.03.04.- Subvención Reglada a Federaciones y Clubes

Subvenciones Nominativas a Federaciones Deportivas y Clubes de Ceuta para la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas que colaboran con el ICD.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

Subvención Reglada por Gastos de Desplazamientos	175.000,00 €
Subvención Reglada a entidades/federaciones programa deportivo	100.000,00 €
Subvención Reglada a deportistas de alto nivel	20.000,00 €
Subvención Federación Taekwondo Ceuta	15.000,00 €
Subvención Federación de Montaña y Escalada de Ceuta	17.000,00 €
Subvención Federación de Atletismo de Ceuta	16.000,00 €
Subvención Club Los Delfines de Ceuta	150.000,00 €
Subvención Club Natación Caballa	65.000,00 €
Subvención Federación de Gimnasia de Ceuta	45.000,00 €
Subvención Federación de Triatlón de Ceuta	23.500,00 €
Subvención Club VirtualTennis Ceuta	20.500,00 €
Subvención Federación de Padel de Ceuta	15.000,00 €
Subvención Club de Esgrima de Ceuta	5.000,00 €
Subvención Federación de Baloncesto de Ceuta	50.000,00 €
Subvención Federación de Voleibol de Ceuta	30.000,00 €
Subvención Federación de Balonmano de Ceuta	45.000,00 €
Subvención Federación de Fútbol de Ceuta	470.000,00 €
Subvención Federación de Vela de Ceuta	55.000,00 €
Subvención Federación de Badminton	5.000,00 €





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Subvención Federación Hípica de Ceuta	350.000,00 €
Subvención Asociación Aguas Abiertas de Ceuta	10.000,00 €
Subvención Club Deportivo Tercio Duque de Alba	60.000,00 €
Subvención Club Deportivo Teniente Coronel González Tablas	30.000,00 €
Subvención Club Deportivo San Urbano	11.000,00 €
Subvención Club Deportivo The Corner Shop	6.000,00 €

TOTAL PROGRAMA 341.03

1.789.000,00 €

PROGRAMA 341.04.- GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES

Este programa comprende todas las actuaciones necesarias para el buen funcionamiento de todos los servicios, incluyendo todos aquellos gastos que son comunes a cada uno de los programas.

Programa 341.04.01.- Gastos de Personal

Mediante el presente programa se pretende recoger los gastos de personal imputables a cada área de la que se trate, en el caso del ICD, se corresponde con el personal adscrito a este Organismo Autónomo, y puede conocerse su imputación a la hora de establecer los costes de cada actividad o servicio que se preste.

GASTOS DE PERSONAL

Retribuciones	1.650.000,00 €
Seguridad Social	512.000,00 €
Gastos Sociales segun Convenio	23.000,00 €
Seguros según convenio	7.500,00 €

TOTAL PROGRAMA 341.04.01

2.192.500,00 €

Programa 341.04.02.- Gastos Funcionamiento de los Servicios

Suministros de material de oficina necesario para el desarrollo de todas las actuaciones del I.C.D, suministro de material deportivo tanto fungible como inventariable para el desarrollo de las actividades y equipamientos de las instalaciones y atender con carácter general, gastos que afectan a todos y cada uno de los programas.





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Conservación y mantenimiento de equipos informáticos	9.000,00 €
Material de Oficina	11.000,00 €
Material informático no inventariable	5.000,00 €
Vestuario personal	18.000,00 €
Productos farmacéuticos	1.000,00 €
Material deportivo fungible	20.000,00 €
Suministros Centro Ecuestre	10.000,00 €
Primas de Seguros	55.000,00 €
Dietas de altos cargos	2.000,00 €
Gastos Diversos	9.000,00 €
Indemnizaciones por servicio	4.000,00 €
Otros gastos financieros	10.000,00 €
Material inventariable	15.000,00 €
Préstamos a familias a corto plazo	15.000,00 €

TOTAL PROGRAMA 341.04.02 **184.000,00 €**

RESUMEN MEMORIA POR PROGRAMAS - EJERCICIO 2017

Programa	Actividad	Descripción	Total por actividades	TOTALES POR PROGRAMAS
341.01		Mantenimiento y Conservación de instalaciones	677.394,37 €	677.394,37 €
341.02		Actividades		1.258.851,63 €
	341.02.01	Escuelas y Actividades Deportivas	1.081.851,63 €	
	341.02.02	Actividades populares y Grandes eventos	143.000,00 €	
	341.02.04	Tecnificación	34.000,00 €	
341.03		Ayudas y Subvenciones		1.789.000,00 €
	341.03.00	Subvenciones por Desplazamiento	175.000,00 €	
	341.03.01	Ayudas a Clubes y Asociaciones Deportivas	100.000,00 €	
	341.03.02	Ayudas Deportistas alto nivel.	20.000,00€	
	341.03.04.-	Subvención Reglada a Federaciones y Clubes	1.494.000,00 €	





INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

341.04	Gastos de Personal y Gastos generales	2.376.500,00 €
341.04.01	Gastos de Personal	2.192.500,00 €
341.04.02	Gastos de Funcionamiento de los Servicios	184.000,00 €
<u>TOTAL PROGRAMAS</u>		<u>6.101.746 €</u>



ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR-RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 341 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.553,36	378.446,64
2016 341 13001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL ARTÍCULO 13	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	1.321.553,36	383.446,64
2016 341 16000 SEGURIDAD SOCIAL	510.700,00	0,00	510.700,00	0,00	0,00	0,00	297.056,46	213.643,54
2016 341 16204 ACCIÓN SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.124,43	11.875,57
2016 341 16205 SEGUROS SEGUN CONVENIO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TOTAL ARTÍCULO 16	543.200,00	0,00	543.200,00	0,00	0,00	0,00	310.180,89	233.019,11
TOTAL CAPÍTULO 1	2.248.200,00	0,00	2.248.200,00	0,00	0,00	0,00	1.631.734,25	616.465,75
2016 341 21200 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIFICIOS	106.325,00	0,00	106.325,00	14.632,00	0,00	0,00	53.251,52	38.441,48
2016 341 2120090 CONSERVACION Y REPARACIONES EDIF.(REMANE	0,00	51.178,13	51.178,13	0,00	0,00	0,00	51.178,13	0,00
2016 341 21600 CONSERVACION Y MTO. EQUIPOS INFORMATICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750,63	2.249,37
TOTAL ARTÍCULO 21	116.325,00	51.178,13	167.503,13	14.632,00	0,00	0,00	112.180,28	40.690,85
2016 341 22000 MATERIAL OFICINA ORD.NO INVENTARIABLE	12.000,00	0,00	12.000,00	159,25	0,00	0,00	8.565,82	3.274,93
2016 341 2200090 MATERIAL OFICINA NO INVENT.(REMANENTES)	0,00	70,62	70,62	0,00	0,00	0,00	70,62	0,00
2016 341 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	2.682,00
2016 341 2200290 MAT.INFORMATICO NO INVENT.(REMANENTES)	0,00	445,80	445,80	0,00	0,00	0,00	445,80	0,00
2016 341 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	854,22	-854,22
2016 341 2210390 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE (REMANENTES)	0,00	69.811,45	69.811,45	0,00	0,00	0,00	69.811,45	0,00
Suma y sigue	2.512.525,00	121.506,00	2.634.031,00	144.791,25	0,00	0,00	1.826.980,44	662.259,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF./BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 VESTUARIO 341 22104	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2016 PRODUCTOS FARMACÉUTICO Y MAT. SANITARIO 341 22106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-1.475,00
2016 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 341 22110	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560,92	-1.560,92
2016 MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE 341 22196	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.989,73	23.010,27
2016 MATERIAL DEP. FUNGIBLE (REMANENTES) 341 2219690	0,00	12.820,50	12.820,50	0,00	0,00	0,00	12.820,50	0,00
2016 SUMINISTRO CENTRO ECUESTRE 341 22197	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016 SUMINISTRO CENTRO ECUESTRE (REMANENTES) 341 2219790	0,00	15.911,20	15.911,20	0,00	0,00	0,00	15.911,20	0,00
2016 PRODUCTOS QUÍMICOS 341 22198	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	500,00
2016 PRODUCTOS QUÍMICOS (REMANENTES) 341 2219890	0,00	7.746,52	7.746,52	0,00	0,00	0,00	7.746,52	0,00
2016 SEGUROS 341 22400	60.000,00	0,00	60.000,00	235,94	0,00	0,00	53.170,40	6.593,66
2016 SEGUROS (REMANENTES) 341 2240090	0,00	1.057,33	1.057,33	0,00	0,00	0,00	1.026,36	30,97
2016 ACTIVIDADES PROPIAS 341 22688	118.000,00	0,00	118.000,00	2.623,35	0,00	0,00	125.647,43	-10.270,78
2016 ACTIVIDADES PROPIAS (REMANENTES) 341 2268890	0,00	7.714,05	7.714,05	0,00	0,00	0,00	7.664,05	50,00
2016 COLABORACION CON ENTIDADES DEPORTIVAS 341 22689	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.891,09	4.108,91
2016 COLABORACION CON ENTIDADES DEP. (REMANENTES) 341 2268990	0,00	3.328,88	3.328,88	0,00	0,00	0,00	3.328,88	0,00
2016 COMPETICIONES C.S.D. EN EDAD ESCOLAR 341 22695	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.574,67	8.425,33
Suma y sigue	2.849.525,00	170.084,48	3.019.609,48	147.650,54	0,00	0,00	2.152.287,19	719.671,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF./BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 341 22696 CAMPUS Y TECNIFICACION DEPORTIVA	35.000,00	0,00	35.000,00	-5.941,60	0,00	0,00	51.886,99	-10.945,39
2016 341 2269690 CAMPUS Y TECNIFICACION DEPORTIVA (REMANENT	0,00	2.890,28	2.890,28	0,00	0,00	0,00	2.890,28	0,00
2016 341 22698 GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.359,26	6.640,74
2016 341 2269890 GASTOS DIVERSOS (REMANENTES)	0,00	1.405,30	1.405,30	0,00	0,00	0,00	1.405,30	0,00
2016 341 22700 LIMPIEZA Y ASEO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	75.317,94	94.682,06
2016 341 2270090 LIMPIEZA Y ASEO (REMANENTE)	0,00	152.578,20	152.578,20	0,00	0,00	0,00	152.578,20	0,00
2016 341 22701 SEGURIDAD Y VIGILANCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.600,64	3.399,36
2016 341 22795 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	100.000,00	25.790,82	125.790,82	32.500,00	0,00	0,00	63.755,58	29.535,24
2016 341 2279590 CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS (REMANENT	0,00	47.476,35	47.476,35	0,00	0,00	0,00	47.476,35	0,00
2016 341 2279790 CONVENIOS FED.DEPORTIVAS/ESCUELAS (REMAN	0,00	243.086,70	243.086,70	0,00	0,00	0,00	238.641,24	4.445,46
2016 341 22798 CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS	980.000,00	-143.779,26	836.220,74	600.878,83	0,00	0,00	217.827,16	17.514,75
2016 341 2279890 CONTRATOS ESCUELAS DEPORTIVAS (REMANENTE	0,00	476.444,45	476.444,45	0,00	0,00	0,00	476.444,45	0,00
TOTAL ARTÍCULO 22	1.930.000,00	924.799,19	2.854.799,19	760.455,77	0,00	0,00	1.886.556,05	207.787,37
2016 341 23010 DE ALTOS CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	640,00
2016 341 23020 DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.681,24	2.318,76
TOTAL ARTÍCULO 23	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.041,24	2.958,76
TOTAL CAPÍTULO 2	2.052.325,00	975.977,32	3.028.302,32	775.087,77	0,00	0,00	2.001.777,57	251.436,98
Suma y sigue	4.300.525,00	975.977,32	5.276.502,32	775.087,77	0,00	0,00	3.633.511,82	867.902,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR. RETENIDOS TRANSF./BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016	341 35200 INTERESES DE DEMORA	0.00	1.523,71	1.523,71	0.00	0.00	0.00	1.523,71	0.00
2016	341 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	7.431.45	2.568.55
	TOTAL ARTÍCULO 35	10.000.00	1.523,71	11.523,71	0.00	0.00	0.00	8.955,16	2.568,55
	TOTAL CAPÍTULO 3	10.000.00	1.523,71	11.523,71	0.00	0.00	0.00	8.955,16	2.568,55
2016	341 48000 AYUDA GASTOS DESPLAZAMIENTO	175.000.00	0.00	175.000.00	94.046.93	0.00	0.00	80.953.07	0.00
2016	341 48001 AYUDAS Y SUBVENCIONES A ENTIDADES	100.000.00	0.00	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	341 4800190 AYUDAS Y SUBVENCIONES ENTIDADES (REMANEN)	0.00	25.372,70	25.372,70	0.00	0.00	0.00	25.372,70	0.00
2016	341 48002 AYUDAS DEPORTISTAS ALTO NIVEL	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
2016	341 48005 SUBVENCION FEDERACION TAEKWONDO CEUTA	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
2016	341 48006 SUBVENCION FEDERACION MONTAÑA Y ESCALADA	17.000.00	0.00	17.000.00	0.00	0.00	0.00	17.000.00	0.00
2016	341 48007 SUBVENCION FEDERACION ATLETISMO CEUTA	16.000.00	0.00	16.000.00	0.00	0.00	0.00	16.000.00	0.00
2016	341 48008 SUBVENCION CLUB LOS DELFINES DE CEUTA	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	0.00
2016	341 48009 SUBVENCION CLUB NATACION CABALLA	65.000.00	0.00	65.000.00	0.00	0.00	0.00	65.000.00	0.00
2016	341 48010 SUBVENCION FEDERACION DE GIMNASIA CEUTA	43.000.00	0.00	43.000.00	0.00	0.00	0.00	43.000.00	0.00
2016	341 48011 SUBVENCION FEDERACION TRIATLON CEUTA	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	15.000.00	0.00
2016	341 48012 SUBVENCION CLUB VIRTUAL TENIS CEUTA	18.000.00	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00
2016	341 48013 SUBVENCION FEDERACION DE PADEL CEUTA	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00	0.00	0.00	12.500.00	0.00
	Suma y sigue	4.957.025,00	1.002.873,73	5.959.898,73	969.134,70	0.00	0.00	4.100.292,75	890.471,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR-RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
2016 341 48014 SUBVENCION CLUB ESCRIMA CEUTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2016 341 48015 SUBVENCION FEDERACION BALONCESTO CEUTA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 341 48016 SUBVENCION FEDERACION VOLEIBOL CEUTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2016 341 48017 SUBVENCION FEDERACION BALONMANO CEUTA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2016 341 48018 SUBVENCION GABITEC CEUTA SPORT TENIS MES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016 341 48019 SUBVENCION FEDERACION DE FUTBOL CEUTA	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2016 341 48020 SUBVENCION FEDERACION VELA DE CEUTA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2016 341 48021 SUBVENCION FEDERACION KARATE CEUTA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2016 341 48022 SUBVENCION REAL CLUB NAUTICO CAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2016 341 48023 SUBVENCION FEDERACION HIPICA DE CEUTA	0,00	116.464,73	116.464,73	0,00	0,00	0,00	116.464,73	0,00
TOTAL ARTÍCULO 48	1.334.300,00	141.837,43	1.476.137,43	244.046,93	0,00	0,00	1.179.290,50	52.800,00
TOTAL CAPÍTULO 4	1.334.300,00	141.837,43	1.476.137,43	244.046,93	0,00	0,00	1.179.290,50	52.800,00
2016 341 62500 MATERIAL INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.161,36	0,00	0,00	10.711,91	126,73
2016 341 6250090 MATERIAL INVENTARIABLE (REMANENTES)	0,00	534,80	534,80	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00
TOTAL ARTÍCULO 62	15.000,00	534,80	15.534,80	4.161,36	0,00	0,00	11.246,71	126,73
TOTAL CAPÍTULO 6	15.000,00	534,80	15.534,80	4.161,36	0,00	0,00	11.246,71	126,73
2016 341 83000 PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.045,73	2.954,27
TOTAL ARTÍCULO 83	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.045,73	2.954,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS CRÉDITOS DE PRESUPUESTO CORRIENTE HASTA 25.10.2016

A P L I C A C I Ó N	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	SALDOS CRÉDITOS RETENIDOS	SALDOS CR.-RETENIDOS TRANSF/BAJAS/ND	SALDOS NO DISPONIBLES	TOTAL GASTOS AUTORIZADOS	SALDOS CRÉDITOS DISPONIBLES
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00	0.00	15.000,00	0.00	0.00	0.00	12.045,73	2.954,27
T O T A L	5.674.825,00	1.119.873,26	6.794.698,26	1.023.296,06	0.00	0.00	4.845.049,92	926.352,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE EJECUCIÓN. HASTA 25.10.2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TÍTULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
131300	ACTIVIDADES PROPIAS	525.000,00 0,00	525.000,00	257.922,63	9.217,55 0,00	248.705,08	248.705,08	0,00	-276.294,92
131302	ABONOS	75.000,00 0,00	75.000,00	37.330,95	0,00 0,00	37.330,95	37.330,95	0,00	-37.669,05
131303	TITULACIONES NAUTICAS	30.000,00 0,00	30.000,00	16.548,55	0,00 0,00	16.548,55	16.269,00	279,55	-13.451,45
131304	UTILIZACION DE INSTALACIONES	158.450,00 0,00	158.450,00	88.893,75	0,00 0,00	88.893,75	59.500,30	29.393,45	-69.556,25
TOTAL ARTICULO 31		788.450,00 0,00	788.450,00	400.695,88	9.217,55 0,00	391.478,33	361.805,33	29.673,00	-396.971,67
139900	OTROS INGRESOS	50.000,00 0,00	50.000,00	27.782,74	0,00 0,00	27.782,74	27.782,74	0,00	-22.217,26
TOTAL ARTICULO 39		50.000,00 0,00	50.000,00	27.782,74	0,00 0,00	27.782,74	27.782,74	0,00	-22.217,26
TOTAL CAPITULO 3		838.450,00 0,00	838.450,00	428.478,62	9.217,55 0,00	419.261,07	389.588,07	29.673,00	-419.188,93
142190	DEL C.S.D. COMPETICIONES NACIONALES	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
142300	DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
TOTAL ARTICULO 42		325.000,00 0,00	325.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
145080	APORTACION CIUDAD DE CEUTA	4.495.575,00 0,00	4.495.575,00	1.725.000,00	0,00 0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	-2.770.575,00
TOTAL ARTICULO 45		4.495.575,00 0,00	4.495.575,00	1.725.000,00	0,00 0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	-2.770.575,00
TOTAL CAPITULO 4		4.820.575,00 0,00	4.820.575,00	1.725.000,00	0,00 0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	-3.095.575,00
152000	INGRESOS FINANCIEROS	800,00 0,00	800,00	334,62	0,00 0,00	334,62	334,62	0,00	-465,38
TOTAL ARTICULO 52		800,00 0,00	800,00	334,62	0,00 0,00	334,62	334,62	0,00	-465,38
Suma y sigue ..		5.659.825,00 0,00	5.659.825,00	2.153.813,24	9.217,55 0,00	2.144.595,69	2.114.922,69	29.673,00	-3.515.229,31

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE. ESTADO DE EJECUCIÓN. HASTA 25.10.2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS/CANCEL.	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
CL.ORG.	CL.ECON. / TÍTULO	INICIALES/MODIF	DEFINITIVAS						
	TOTAL CAPITULO 5	800,00 0,00	800,00	334,62	0,00 0,00	334,62	334,62	0,00	-465,38
	183000 REINTEGRO PRESTAMOS A FAMILIAS A C.P.	15.000,00 0,00	15.000,00	8.408,25	0,00 0,00	8.408,25	1.237,71	7.170,54	-6.591,75
	TOTAL ARTICULO 83	15.000,00 0,00	15.000,00	8.408,25	0,00 0,00	8.408,25	1.237,71	7.170,54	-6.591,75
	187000 REMANENTES EJERCICIO ANTERIOR GASTOS	0,00 1.119.873,26	1.119.873,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.873,26
	TOTAL ARTICULO 87	0,00 1.119.873,26	1.119.873,26	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.873,26
	TOTAL CAPITULO 8	15.000,00 1.119.873,26	1.134.873,26	8.408,25	0,00 0,00	8.408,25	1.237,71	7.170,54	-1.126.465,01
	TOTAL	5.674.825,00 1.119.873,26	6.794.698,26	2.162.221,49	9.217,55 0,00	2.153.003,94	2.116.160,40	36.843,54	-4.641.694,32