

## RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO A 30/09/2013

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS |                                      | P. DEFINITIVAS        | DERECHOS              | % EJECUCION  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CAPITULO 1                          | IMPUESTOS DIRECTOS                   | 9.470.000,00          | 10.741.181,77         | 113,42       |
| CAPITULO 2                          | IMPUESTOS INDIRECTOS                 | 118.997.487,00        | 88.849.387,09         | 74,66        |
| CAPITULO 3                          | TASAS Y OTROS INGRESOS               | 25.300.500,16         | 17.626.712,65         | 69,67        |
| CAPITULO 4                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 85.069.958,97         | 79.800.139,60         | 93,81        |
| CAPITULO 5                          | INGRESOS PATRIMONIALES               | 938.200,00            | 522.009,11            | 55,64        |
|                                     | <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>     | <b>239.776.146,13</b> | <b>197.539.430,22</b> | <b>82,38</b> |
| CAPITULO 6                          | ENAJENACIONES INVERSIONES REALES     | 4.612.000,00          | 3.391.756,20          | 73,54        |
| CAPITULO 7                          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            | 8.588.012,00          | 4.717.472,16          | 54,93        |
| CAPITULO 8                          | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 35.430.226,61         | 677.041,51            | 1,91         |
| CAPITULO 9                          | PASIVOS FINANCIEROS                  | 84,01                 | 0,00                  | 0,00         |
|                                     | <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>     | <b>48.630.322,62</b>  | <b>8.786.269,87</b>   | <b>18,07</b> |
|                                     | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b> | <b>288.406.468,75</b> | <b>206.325.700,09</b> | <b>71,54</b> |

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS |   | P. DEFINITIVAS        | OBLIGACIONES          | % EJECUCION  |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CAPITULO 1                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 108.629.488,96        | 78.449.050,98         | 72,22        |
| CAPITULO 2                        | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 83.903.599,64         | 48.252.445,90         | 57,51        |
| CAPITULO 3                        | GASTOS FINANCIEROS                      | 12.532.099,67         | 8.015.487,34          | 63,96        |
| CAPITULO 4                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 29.736.889,57         | 12.074.325,61         | 40,60        |
|                                   | <b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>          | <b>234.802.077,84</b> | <b>146.791.309,83</b> | <b>62,52</b> |
| CAPITULO 6                        | INVERSIONES REALES                      | 27.282.649,67         | 9.700.850,72          | 35,56        |
| CAPITULO 7                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.967.533,82          | 4.150.797,29          | 210,96       |
| CAPITULO 8                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     | 1.727.266,01          | 760.667,15            | 44,04        |
| CAPITULO 9                        | PASIVOS FINANCIEROS                     | 22.626.941,41         | 14.706.504,24         | 65,00        |
|                                   | <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>          | <b>53.604.390,91</b>  | <b>29.318.819,40</b>  | <b>54,69</b> |
|                                   | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>      | <b>288.406.468,75</b> | <b>176.110.129,23</b> | <b>61,06</b> |

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO                                    | P. DEFINITIVAS        | OBLIGACIONES          | % EJECUCION  |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPITULOS 1 A 7 DE INGRESOS</b> | <b>252.976.158,13</b> | <b>205.648.658,58</b> | <b>81,29</b> |
| <b>PRESUPUESTO CONSOLIDADO CAPITULOS 1 A 7 DE GASTOS</b>   | <b>264.052.261,33</b> | <b>160.642.957,84</b> | <b>60,84</b> |
| <b>SUPERAVIT.....</b>                                      |                       | <b>45.005.700,74</b>  |              |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                            | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial           | Modificac.          | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %             | %O s/Cred.    |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                              | PARTIDA                                   |                   | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
| N 10002.003.9121.            | RETRIBUCIONES PRESIDENTE                  | 50.985,00         | 0,00                | 50.985,00           | 35.824,54           | 35.824,54           | 35.824,54           | 35.824,54           | 35.824,54           | 15.160,46         | 29,74         | 70,26         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.160,46         | 70,26         | 100,00        |
| N 10003.003.9121.            | RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS              | 99.115,92         | 0,00                | 99.115,92           | 83.014,42           | 83.014,42           | 83.014,42           | 83.014,42           | 83.014,42           | 16.101,50         | 16,25         | 83,75         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16.101,50         | 83,75         | 100,00        |
| N 10004.003.9121.            | RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMB | 66.968,69         | 0,00                | 66.968,69           | 42.519,80           | 42.519,80           | 42.519,80           | 42.519,80           | 42.519,80           | 24.448,89         | 36,51         | 63,49         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24.448,89         | 63,49         | 100,00        |
| N 10005.003.9121.            | ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN   | 427.210,80        | 0,00                | 427.210,80          | 334.685,68          | 334.685,68          | 334.685,68          | 334.685,68          | 334.685,68          | 92.525,12         | 21,66         | 78,34         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 92.525,12         | 78,34         | 100,00        |
| N 10006.003.9121.            | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGO  | 125.663,52        | 0,00                | 125.663,52          | 74.284,34           | 74.284,34           | 74.284,34           | 74.284,34           | 74.284,34           | 51.379,18         | 40,89         | 59,11         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51.379,18         | 59,11         | 100,00        |
| N 10007.003.9121.            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CAR   | 425.780,36        | 0,00                | 425.780,36          | 205.331,14          | 205.331,14          | 205.331,14          | 205.331,14          | 205.331,14          | 220.449,22        | 51,78         | 48,22         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 403,56              | 220.449,22        | 48,22         | 100,00        |
| N 10008.003.9121.            | RETRIBUCIONES CONSEJEROS                  | 267.251,04        | 0,00                | 267.251,04          | 192.173,24          | 192.173,24          | 192.173,24          | 192.173,24          | 192.173,24          | 75.077,80         | 28,09         | 71,91         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75.077,80         | 71,91         | 100,00        |
| N 10009.003.9203.            | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES   | 188.199,00        | 0,00                | 188.199,00          | 62.190,18           | 62.190,18           | 62.190,18           | 62.190,18           | 62.190,18           | 126.008,82        | 66,96         | 33,04         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 126.008,82        | 33,04         | 100,00        |
| <b>Total Económico 100 :</b> | <b>1.651.174,33</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.651.174,33</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>1.030.023,34</b> | <b>621.150,99</b> | <b>37,62</b>  | <b>62,38</b>  |
|                              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>403,56</b>       | <b>621.150,99</b> | <b>62,38</b>  | <b>100,00</b> |
| N 10102.003.9121.            | RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES  | 62.320,00         | 0,00                | 62.320,00           | 84.706,33           | 84.706,33           | 84.706,33           | 84.706,33           | 84.706,33           | -22.386,33        | -35,92        | 135,92        |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -22.386,33        | 135,92        | 100,00        |
| <b>Total Económico 101 :</b> | <b>62.320,00</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>62.320,00</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>84.706,33</b>    | <b>-22.386,33</b> | <b>-35,92</b> | <b>135,92</b> |
|                              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-22.386,33</b> | <b>135,92</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 10 :</b>       | <b>1.713.494,33</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>1.713.494,33</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>1.114.729,67</b> | <b>598.764,66</b> | <b>34,94</b>  | <b>65,06</b>  |
|                              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>403,56</b>       | <b>598.764,66</b> | <b>65,06</b>  | <b>100,00</b> |
| N 11000.003.9203.            | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL           | 559.590,56        | 0,00                | 559.590,56          | 347.787,68          | 347.787,68          | 347.787,68          | 347.787,68          | 347.787,68          | 211.802,88        | 37,85         | 62,15         |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 211.802,88        | 62,15         | 100,00        |
| N 11001.003.9203.            | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL    | 152.794,46        | -90.000,00          | 62.794,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.794,46         | 100,00        | 0,00          |
|                              |   |                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.794,46         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Económico 110 :</b> | <b>712.385,02</b>                         | <b>-90.000,00</b> | <b>622.385,02</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>347.787,68</b>   | <b>274.597,34</b> | <b>44,12</b>  | <b>55,88</b>  |
|                              |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>274.597,34</b> | <b>55,88</b>  | <b>100,00</b> |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial           | Modificac.        | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %            | %O s/Cred.    |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                   | PARTIDA                                    |                   | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
|                   | <b>Total Art. 11 :</b>                     | <b>712.385,02</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>622.385,02</b> | <b>347.787,68</b> | <b>347.787,68</b> | <b>347.787,68</b> | <b>347.787,68</b> | <b>347.787,68</b> | <b>274.597,34</b> | <b>44,12</b> | <b>55,88</b>  |
|                   |  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>274.597,34</b> | <b>55,88</b> | <b>100,00</b> |
| N 12000.001.9203. | RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI  | 192.820,32        | 0,00              | 192.820,32        | 133.850,69        | 133.850,69        | 133.850,69        | 133.850,69        | 133.850,69        | 58.969,63         | 30,58        | 69,42         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 58.969,63         | 69,42        | 100,00        |
| N 12000.003.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE  | 391.690,96        | 0,00              | 391.690,96        | 166.368,27        | 166.368,27        | 166.368,27        | 166.368,27        | 166.368,27        | 225.322,69        | 57,53        | 42,47         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 225.322,69        | 42,47        | 100,00        |
| N 12000.005.9203. | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC | 54.668,10         | 0,00              | 54.668,10         | 37.372,19         | 37.372,19         | 37.372,19         | 37.372,19         | 37.372,19         | 17.295,91         | 31,64        | 68,36         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17.295,91         | 68,36        | 100,00        |
| N 12000.006.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO | 271.107,81        | 0,00              | 271.107,81        | 163.915,61        | 163.915,61        | 163.915,61        | 163.915,61        | 163.915,61        | 107.192,20        | 39,54        | 60,46         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 107.192,20        | 60,46        | 100,00        |
| N 12000.008.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME   | 81.638,08         | 0,00              | 81.638,08         | 33.747,34         | 33.747,34         | 33.747,34         | 33.747,34         | 33.747,34         | 47.890,74         | 58,66        | 41,34         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 47.890,74         | 41,34        | 100,00        |
| N 12000.009.9203. | RET.BASICAS PERS.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV. | 23.155,79         | 0,00              | 23.155,79         | 24.653,21         | 24.653,21         | 24.653,21         | 24.653,21         | 24.653,21         | -1.497,42         | -6,47        | 106,47        |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -1.497,42         | 106,47       | 100,00        |
| N 12000.010.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S | 273.850,47        | 0,00              | 273.850,47        | 12.368,92         | 12.368,92         | 12.368,92         | 12.368,92         | 12.368,92         | 261.481,55        | 95,48        | 4,52          |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 261.481,55        | 4,52         | 100,00        |
| N 12000.011.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN  | 273.343,55        | 0,00              | 273.343,55        | 22.683,86         | 22.683,86         | 22.683,86         | 22.683,86         | 22.683,86         | 250.659,69        | 91,70        | 8,30          |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 250.659,69        | 8,30         | 100,00        |
| N 12000.012.9203. | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU | 181.109,57        | 0,00              | 181.109,57        | 107.019,89        | 107.019,89        | 107.019,89        | 107.019,89        | 107.019,89        | 74.089,68         | 40,91        | 59,09         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74.089,68         | 59,09        | 100,00        |
| N 12001.001.9203. | RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI  | 500.683,81        | 0,00              | 500.683,81        | 326.856,85        | 326.856,85        | 326.856,85        | 326.856,85        | 326.856,85        | 173.826,96        | 34,72        | 65,28         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 173.826,96        | 65,28        | 100,00        |
| N 12001.003.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE  | 128.892,44        | 0,00              | 128.892,44        | 52.711,40         | 52.711,40         | 52.711,40         | 52.711,40         | 52.711,40         | 76.181,04         | 59,10        | 40,90         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76.181,04         | 40,90        | 100,00        |
| N 12001.005.9203. | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC | 604.169,14        | 0,00              | 604.169,14        | 464.659,53        | 464.659,53        | 464.659,53        | 464.659,53        | 464.659,53        | 139.509,61        | 23,09        | 76,91         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 139.509,61        | 76,91        | 100,00        |
| N 12001.006.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO | 47.283,77         | 0,00              | 47.283,77         | 63.443,57         | 63.443,57         | 63.443,57         | 63.443,57         | 63.443,57         | -16.159,80        | -34,18       | 134,18        |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -16.159,80        | 134,18       | 100,00        |
| N 12001.008.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME   | 100.363,44        | 0,00              | 100.363,44        | 92.709,51         | 92.709,51         | 92.709,51         | 92.709,51         | 92.709,51         | 7.653,93          | 7,63         | 92,37         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.653,93          | 92,37        | 100,00        |
| N 12001.010.9203. | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S | 253.127,45        | 0,00              | 253.127,45        | 43.376,50         | 43.376,50         | 43.376,50         | 43.376,50         | 43.376,50         | 209.750,95        | 82,86        | 17,14         |
|                   |  |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 209.750,95        | 17,14        | 100,00        |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial      | Modificac. | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|--|----------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | PARTIDA                          |              | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 12001.012.9203.                          |                                  | 138.321,17   | 0,00       | 138.321,17    | 76.346,26    | 76.346,26    | 76.346,26    | 76.346,26    | 76.346,26    | 61.974,91    | 44,81      | 55,19      |
| RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 61.974,91    | 55,19      | 100,00     |
| N 12003.001.9203.                          |                                  | 4.374.731,35 | 0,00       | 4.374.731,35  | 3.136.680,83 | 3.136.680,83 | 3.136.680,83 | 3.136.680,83 | 3.136.680,83 | 1.238.050,52 | 28,30      | 71,70      |
| RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.238.050,52 | 71,70      | 100,00     |
| N 12003.003.9203.                          |                                  | 683.318,84   | 0,00       | 683.318,84    | 252.874,17   | 252.874,17   | 252.874,17   | 252.874,17   | 252.874,17   | 430.444,67   | 62,99      | 37,01      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 430.444,67   | 37,01      | 100,00     |
| N 12003.005.9203.                          |                                  | 270.488,78   | 0,00       | 270.488,78    | 210.809,88   | 210.809,88   | 210.809,88   | 210.809,88   | 210.809,88   | 59.678,90    | 22,06      | 77,94      |
| RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59.678,90    | 77,94      | 100,00     |
| N 12003.006.9203.                          |                                  | 121.788,90   | 0,00       | 121.788,90    | 69.758,84    | 69.758,84    | 69.758,84    | 69.758,84    | 69.758,84    | 52.030,06    | 42,72      | 57,28      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.030,06    | 57,28      | 100,00     |
| N 12003.008.9203.                          |                                  | 89.034,22    | 110.036,75 | 199.070,97    | 138.903,09   | 138.903,09   | 138.903,09   | 138.903,09   | 138.903,09   | 60.167,88    | 30,22      | 69,78      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME   |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60.167,88    | 69,78      | 100,00     |
| N 12003.009.9203.                          |                                  | 112.602,63   | 0,00       | 112.602,63    | 65.525,97    | 65.525,97    | 65.525,97    | 65.525,97    | 65.525,97    | 47.076,66    | 41,81      | 58,19      |
| RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47.076,66    | 58,19      | 100,00     |
| N 12003.010.9203.                          |                                  | 126.487,46   | 0,00       | 126.487,46    | 16.151,28    | 16.151,28    | 16.151,28    | 16.151,28    | 16.151,28    | 110.336,18   | 87,23      | 12,77      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 110.336,18   | 12,77      | 100,00     |
| N 12003.011.9203.                          |                                  | 28.006,21    | 0,00       | 28.006,21     | 13.531,13    | 13.531,13    | 13.531,13    | 13.531,13    | 13.531,13    | 14.475,08    | 51,69      | 48,31      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.475,08    | 48,31      | 100,00     |
| N 12003.012.9203.                          |                                  | 423.337,99   | 0,00       | 423.337,99    | 230.673,65   | 230.673,65   | 230.673,65   | 230.673,65   | 230.673,65   | 192.664,34   | 45,51      | 54,49      |
| RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 192.664,34   | 54,49      | 100,00     |
| N 12004.001.9203.                          |                                  | 271.299,78   | 0,00       | 271.299,78    | 206.408,59   | 206.408,59   | 206.408,59   | 206.408,59   | 206.408,59   | 64.891,19    | 23,92      | 76,08      |
| RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64.891,19    | 76,08      | 100,00     |
| N 12004.003.9203.                          |                                  | 177.281,35   | 0,00       | 177.281,35    | 114.517,95   | 114.517,95   | 114.517,95   | 114.517,95   | 114.517,95   | 62.763,40    | 35,40      | 64,60      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62.763,40    | 64,60      | 100,00     |
| N 12004.005.9203.                          |                                  | 243.307,50   | 0,00       | 243.307,50    | 202.062,91   | 202.062,91   | 202.062,91   | 202.062,91   | 202.062,91   | 41.244,59    | 16,95      | 83,05      |
| RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 41.244,59    | 83,05      | 100,00     |
| N 12004.006.9203.                          |                                  | 111.569,64   | 0,00       | 111.569,64    | 54.589,28    | 54.589,28    | 54.589,28    | 54.589,28    | 54.589,28    | 56.980,36    | 51,07      | 48,93      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 56.980,36    | 48,93      | 100,00     |
| N 12004.008.9203.                          |                                  | 23.363,34    | 0,00       | 23.363,34     | 20.049,36    | 20.049,36    | 20.049,36    | 20.049,36    | 20.049,36    | 3.313,98     | 14,18      | 85,82      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME   |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.313,98     | 85,82      | 100,00     |
| N 12004.009.9203.                          |                                  | 122.394,72   | 0,00       | 122.394,72    | 68.885,94    | 68.885,94    | 68.885,94    | 68.885,94    | 68.885,94    | 53.508,78    | 43,72      | 56,28      |
| RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO  |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 53.508,78    | 56,28      | 100,00     |
| N 12004.010.9203.                          |                                  | 64.766,20    | 0,00       | 64.766,20     | 6.675,26     | 6.675,26     | 6.675,26     | 6.675,26     | 6.675,26     | 58.090,94    | 89,69      | 10,31      |
| RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58.090,94    | 10,31      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial      | Modificac. | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|--|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                    |              | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 12004.011.9203. |  | 23.188,15    | 0,00       | 23.188,15     | 14.704,51    | 14.704,51    | 14.704,51    | 14.704,51    | 14.704,51    | 8.483,64     | 36,59      | 63,41      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.483,64     | 63,41      | 100,00     |
| N 12004.012.9203. |  | 153.420,09   | 0,00       | 153.420,09    | 81.952,62    | 81.952,62    | 81.952,62    | 81.952,62    | 81.952,62    | 71.467,47    | 46,58      | 53,42      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71.467,47    | 53,42      | 100,00     |
| N 12005.001.9203. |  | 141.870,26   | 0,00       | 141.870,26    | 143.924,10   | 143.924,10   | 143.924,10   | 143.924,10   | 143.924,10   | -2.053,84    | -1,45      | 101,45     |
|                   | RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -2.053,84    | 101,45     | 100,00     |
| N 12005.003.9203. |  | 284.531,68   | 0,00       | 284.531,68    | 108.312,41   | 108.312,41   | 108.312,41   | 108.312,41   | 108.312,41   | 176.219,27   | 61,93      | 38,07      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 176.219,27   | 38,07      | 100,00     |
| N 12005.005.9203. |  | 291.798,04   | 0,00       | 291.798,04    | 198.705,33   | 198.705,33   | 198.705,33   | 198.705,33   | 198.705,33   | 93.092,71    | 31,90      | 68,10      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93.092,71    | 68,10      | 100,00     |
| N 12005.006.9203. |  | 152.765,68   | 0,00       | 152.765,68    | 58.333,40    | 58.333,40    | 58.333,40    | 58.333,40    | 58.333,40    | 94.432,28    | 61,82      | 38,18      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 94.432,28    | 38,18      | 100,00     |
| N 12005.008.9203. |  | 23.100,00    | 0,00       | 23.100,00     | 21.501,27    | 21.501,27    | 21.501,27    | 21.501,27    | 21.501,27    | 1.598,73     | 6,92       | 93,08      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME   |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.598,73     | 93,08      | 100,00     |
| N 12005.009.9203. |  | 64.577,03    | 0,00       | 64.577,03     | 36.038,02    | 36.038,02    | 36.038,02    | 36.038,02    | 36.038,02    | 28.539,01    | 44,19      | 55,81      |
|                   | RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.539,01    | 55,81      | 100,00     |
| N 12005.010.9203. |  | 74.245,93    | 0,00       | 74.245,93     | 5.811,79     | 5.811,79     | 5.811,79     | 5.811,79     | 5.811,79     | 68.434,14    | 92,17      | 7,83       |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68.434,14    | 7,83       | 100,00     |
| N 12005.011.9203. |  | 11.349,17    | 0,00       | 11.349,17     | 16.917,58    | 16.917,58    | 16.917,58    | 16.917,58    | 16.917,58    | -5.568,41    | -49,06     | 149,06     |
|                   | RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -5.568,41    | 149,06     | 100,00     |
| N 12005.012.9203. |  | 499.978,78   | 0,00       | 499.978,78    | 267.046,41   | 267.046,41   | 267.046,41   | 267.046,41   | 267.046,41   | 232.932,37   | 46,59      | 53,41      |
|                   | RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 232.932,37   | 53,41      | 100,00     |
| N 12010.003.9203. |  | 778.833,30   | 0,00       | 778.833,30    | 575.519,85   | 575.519,85   | 575.519,85   | 575.519,85   | 575.519,85   | 203.313,45   | 26,10      | 73,90      |
|                   | INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 203.313,45   | 73,90      | 100,00     |
| N 12011.003.9203. |  | 1.120.865,93 | 0,00       | 1.120.865,93  | 836.784,24   | 836.784,24   | 836.784,24   | 836.784,24   | 836.784,24   | 284.081,69   | 25,34      | 74,66      |
|                   | INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 284.081,69   | 74,66      | 100,00     |
| N 12012.003.9203. |  | 4.505.209,14 | 0,00       | 4.505.209,14  | 3.287.479,49 | 3.287.479,49 | 3.287.479,49 | 3.287.479,49 | 3.287.479,49 | 1.217.729,65 | 27,03      | 72,97      |
|                   | INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.217.729,65 | 72,97      | 100,00     |
| N 12013.003.9203. |  | 613.492,71   | 0,00       | 613.492,71    | 473.243,31   | 473.243,31   | 473.243,31   | 473.243,31   | 473.243,31   | 140.249,40   | 22,86      | 77,14      |
|                   | INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140.249,40   | 77,14      | 100,00     |
| N 12014.003.9203. |  | 754.863,83   | 0,00       | 754.863,83    | 518.146,77   | 518.146,77   | 518.146,77   | 518.146,77   | 518.146,77   | 236.717,06   | 31,36      | 68,64      |
|                   | INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236.717,06   | 68,64      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial              | Modificac.         | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %                 | %O s/Cred.      |
|--|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|  | <b>PARTIDA</b>                   |                      | <b>Inc.Reman.</b>  | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b>   | <b>D Pendiente</b>   | <b>O Pendiente</b>   | <b>P Pendiente</b>   | <b>Reintegros</b>    | <b>Remanente</b>     | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|  | <b>Total Económico 120 :</b>     | <b>20.254.094,50</b> | <b>110.036,75</b>  | <b>20.364.131,25</b> | <b>13.274.602,83</b> | <b>13.274.602,83</b> | <b>13.274.602,83</b> | <b>13.274.602,83</b> | <b>13.274.602,83</b> | <b>7.089.528,42</b>  | <b>34,81</b>      | <b>65,19</b>    |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.089.528,42</b>  | <b>65,19</b>      | <b>100,00</b>   |
| N 12103.001.9203.                          | 10.751.480,06                    | 0,00                 | 0,00               | 10.751.480,06        | 8.285.328,41         | 8.285.328,41         | 8.285.328,41         | 8.285.328,41         | 8.285.328,41         | 2.466.151,65         | 22,94             | 77,06           |
| RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO PRESID   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 306,78               | 2.466.151,65         | 77,06             | 100,00          |
| N 12103.003.9203.                          | 2.501.282,24                     | -376.000,00          | 0,00               | 2.125.282,24         | 1.230.477,25         | 1.230.477,25         | 1.230.477,25         | 1.230.477,25         | 1.230.477,25         | 894.804,99           | 42,10             | 57,90           |
| RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACI   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.437,62             | 894.804,99           | 57,90             | 100,00          |
| N 12103.005.9203.                          | 789.539,34                       | 1.026.000,00         | 0,00               | 1.815.539,34         | 1.973.544,73         | 1.973.544,73         | 1.973.544,73         | 1.973.544,73         | 1.973.544,73         | -158.005,39          | -8,70             | 108,70          |
| RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO VICEPR   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.199,45             | -158.005,39          | 108,70            | 100,00          |
| N 12103.006.9203.                          | 942.327,69                       | 0,00                 | 0,00               | 942.327,69           | 585.819,02           | 585.819,02           | 585.819,02           | 585.819,02           | 585.819,02           | 356.508,67           | 37,83             | 62,17           |
| RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 218,16               | 356.508,67           | 62,17             | 100,00          |
| N 12103.008.9203.                          | 412.127,55                       | 175.794,16           | 0,00               | 587.921,71           | 480.001,28           | 480.001,28           | 480.001,28           | 480.001,28           | 480.001,28           | 107.920,43           | 18,36             | 81,64           |
| RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM    |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 107.920,43           | 81,64             | 100,00          |
| N 12103.009.9203.                          | 482.433,74                       | 0,00                 | 0,00               | 482.433,74           | 318.636,38           | 318.636,38           | 318.636,38           | 318.636,38           | 318.636,38           | 163.797,36           | 33,95             | 66,05           |
| RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.  |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 163.797,36           | 66,05             | 100,00          |
| N 12103.010.9203.                          | 1.457.075,57                     | -1.062.773,17        | 0,00               | 394.302,40           | 125.233,01           | 125.233,01           | 125.233,01           | 125.233,01           | 125.233,01           | 269.069,39           | 68,24             | 31,76           |
| RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 269.069,39           | 31,76             | 100,00          |
| N 12103.011.9203.                          | 110.151,70                       | 0,00                 | 0,00               | 110.151,70           | 113.152,98           | 113.152,98           | 113.152,98           | 113.152,98           | 113.152,98           | -3.001,28            | -2,72             | 102,72          |
| RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO JUV   |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.001,28            | 102,72            | 100,00          |
| N 12103.012.9203.                          | 1.795.533,46                     | -150.000,00          | 0,00               | 1.645.533,46         | 1.093.317,76         | 1.093.317,76         | 1.093.317,76         | 1.093.317,76         | 1.093.317,76         | 552.215,70           | 33,56             | 66,44           |
| RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA    |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 237,41               | 552.215,70           | 66,44             | 100,00          |
|  | <b>Total Económico 121 :</b>     | <b>19.241.951,35</b> | <b>-386.979,01</b> | <b>18.854.972,34</b> | <b>14.205.510,82</b> | <b>14.205.510,82</b> | <b>14.205.510,82</b> | <b>14.205.510,82</b> | <b>14.205.510,82</b> | <b>4.649.461,52</b>  | <b>24,66</b>      | <b>75,34</b>    |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.399,42</b>      | <b>4.649.461,52</b>  | <b>75,34</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Art. 12 :</b>           | <b>39.496.045,85</b> | <b>-276.942,26</b> | <b>39.219.103,59</b> | <b>27.480.113,65</b> | <b>27.480.113,65</b> | <b>27.480.113,65</b> | <b>27.480.113,65</b> | <b>27.480.113,65</b> | <b>11.738.989,94</b> | <b>29,93</b>      | <b>70,07</b>    |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.399,42</b>      | <b>11.738.989,94</b> | <b>70,07</b>      | <b>100,00</b>   |
| N 13000.001.9203.                          | 366.003,54                       | 0,00                 | 0,00               | 366.003,54           | 313.065,09           | 313.065,09           | 313.065,09           | 313.065,09           | 313.065,09           | 52.938,45            | 14,46             | 85,54           |
| RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA        |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 52.938,45            | 85,54             | 100,00          |
| N 13000.003.9203.                          | 740.560,00                       | 0,00                 | 0,00               | 740.560,00           | 578.377,71           | 578.377,71           | 578.377,71           | 578.377,71           | 578.377,71           | 162.182,29           | 21,90             | 78,10           |
| RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA    |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 162.182,29           | 78,10             | 100,00          |
| N 13000.005.9203.                          | 1.167.693,98                     | 500.000,00           | 0,00               | 1.667.693,98         | 1.779.063,55         | 1.779.063,55         | 1.779.063,55         | 1.779.063,55         | 1.779.063,55         | -111.369,57          | -6,68             | 106,68          |
| RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA 1* |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -111.369,57          | 106,68            | 100,00          |
| N 13000.006.9203.                          | 1.316.198,76                     | -317.970,78          | 0,00               | 998.227,98           | 694.471,18           | 694.471,18           | 694.471,18           | 694.471,18           | 694.471,18           | 303.756,80           | 30,43             | 69,57           |
| RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU    |                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 26.698,59            | 303.756,80           | 69,57             | 100,00          |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial             | Modificac.        | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo             | %            | %O s/Cred.    |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                   | PARTIDA                                    |                     | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente         | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
| N 13000.008.9203. |  | 212.341,00          | 94.913,04         | 307.254,04          | 340.469,43          | 340.469,43          | 340.469,43          | 340.469,43          | 340.469,43          | -33.215,39        | -10,81       | 110,81        |
|                   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO     |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -33.215,39        | 110,81       | 100,00        |
| N 13000.009.9203. |  | 315.819,30          | 0,00              | 315.819,30          | 219.248,14          | 219.248,14          | 219.248,14          | 219.248,14          | 219.248,14          | 96.571,16         | 30,58        | 69,42         |
|                   | RET. PERSONAL LABORAL M.AMB Y SERV.COMU    |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 96.571,16         | 69,42        | 100,00        |
| N 13000.010.9203. |  | 150.568,25          | 0,00              | 150.568,25          | 497.513,55          | 497.513,55          | 497.513,55          | 497.513,55          | 497.513,55          | -346.945,30       | -230,42      | 330,42        |
|                   | RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -346.945,30       | 330,42       | 100,00        |
| N 13000.011.9203. |  | 72.586,20           | 0,00              | 72.586,20           | 38.919,85           | 38.919,85           | 38.919,85           | 38.919,85           | 38.919,85           | 33.666,35         | 46,38        | 53,62         |
|                   | RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y    |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 33.666,35         | 53,62        | 100,00        |
| N 13000.012.9203. |  | 1.217.513,94        | 0,00              | 1.217.513,94        | 856.916,50          | 856.916,50          | 856.916,50          | 856.916,50          | 856.916,50          | 360.597,44        | 29,62        | 70,38         |
|                   | RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTU   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 360.597,44        | 70,38        | 100,00        |
| N 13001.003.9203. |  | 1.805.187,12        | 0,00              | 1.805.187,12        | 1.346.008,82        | 1.346.008,82        | 1.346.008,82        | 1.346.008,82        | 1.346.008,82        | 459.178,30        | 25,44        | 74,56         |
|                   | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LSABORALES    |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 459.178,30        | 74,56        | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 130 :</b>               | <b>7.364.472,09</b> | <b>276.942,26</b> | <b>7.641.414,35</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>977.360,53</b> | <b>12,79</b> | <b>87,21</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.698,59</b>    | <b>977.360,53</b> | <b>87,21</b> | <b>100,00</b> |
|                   | <b>Total Art. 13 :</b>                     | <b>7.364.472,09</b> | <b>276.942,26</b> | <b>7.641.414,35</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>6.664.053,82</b> | <b>977.360,53</b> | <b>12,79</b> | <b>87,21</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.698,59</b>    | <b>977.360,53</b> | <b>87,21</b> | <b>100,00</b> |
| N 14300.001.9203. |  | 48.608,00           | 0,00              | 48.608,00           | 3.554,35            | 3.554,35            | 3.554,35            | 3.554,35            | 3.554,35            | 45.053,65         | 92,69        | 7,31          |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA       |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 45.053,65         | 7,31         | 100,00        |
| N 14300.002.2410. |  | 1.187.000,00        | -400.000,00       | 787.000,00          | 561.891,67          | 561.891,67          | 561.891,67          | 561.891,67          | 561.891,67          | 225.108,33        | 28,60        | 71,40         |
|                   | RETRIBUC.POLITICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIO |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.899,60            | 225.108,33        | 71,40        | 100,00        |
| N 14300.003.9203. |  | 207.284,00          | 0,00              | 207.284,00          | 9.082,17            | 9.082,17            | 9.082,17            | 9.082,17            | 9.082,17            | 198.201,83        | 95,62        | 4,38          |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECONO   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 198.201,83        | 4,38         | 100,00        |
| N 14300.005.9203. |  | 403.921,70          | 0,00              | 403.921,70          | 484.039,43          | 484.039,43          | 484.039,43          | 484.039,43          | 484.039,43          | -80.117,73        | -19,83       | 119,83        |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCIA   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140,00              | -80.117,73        | 119,83       | 100,00        |
| N 14300.006.9203. |  | 165.230,00          | 0,00              | 165.230,00          | 51.774,06           | 51.774,06           | 51.774,06           | 51.774,06           | 48.480,56           | 113.455,94        | 68,67        | 31,33         |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSU   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.293,50            | 0,00                | 113.455,94        | 31,33        | 93,64         |
| N 14300.009.9203. |  | 50.613,52           | 0,00              | 50.613,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.613,52         | 100,00       | 0,00          |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA, GOB  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.613,52         | 0,00         | 0,00          |
| N 14300.010.2310. |  | 1,00                | 450.000,00        | 450.001,00          | 427.231,20          | 427.231,20          | 427.231,20          | 427.231,20          | 427.231,20          | 22.769,80         | 5,06         | 94,94         |
|                   | RETRIB.PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA SOCI  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22.769,80         | 94,94        | 100,00        |
| N 14300.010.9203. |  | 150.226,87          | 0,00              | 150.226,87          | 125.048,50          | 125.048,50          | 125.048,50          | 125.048,50          | 125.048,50          | 25.178,37         | 16,76        | 83,24         |
|                   | RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTENC   |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.178,37         | 83,24        | 100,00        |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec        | Inicial              | Modificac.          | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo               | %            | %O s/Cred.    |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                   | PARTIDA                                 |                      | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
| N 14300.011.9203. |   | 101.542,00           | 0,00                | 101.542,00           | 1.216,40             | 1.216,40             | 1.216,40             | 1.216,40             | 1.216,40             | 100.325,60          | 98,80        | 1,20          |
|                   | RETRIBUCIÓN PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.325,60          | 1,20         | 100,00        |
| N 14300.012.3240. |   | 2.250.000,00         | 0,00                | 2.250.000,00         | 1.206.422,27         | 1.206.422,27         | 1.206.422,27         | 1.206.422,27         | 1.206.422,27         | 1.043.577,73        | 46,38        | 53,62         |
|                   | RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC     |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.043.577,73        | 53,62        | 100,00        |
| N 14300.012.9203. |   | 131.681,74           | 0,00                | 131.681,74           | 66.329,33            | 66.329,33            | 66.329,33            | 66.329,33            | 66.329,33            | 65.352,41           | 49,63        | 50,37         |
|                   | RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 65.352,41           | 50,37        | 100,00        |
| N 14301.002.2410. |   | 3.000.000,00         | 2.203.788,70        | 5.203.788,70         | 3.304.989,04         | 3.304.989,04         | 3.304.989,04         | 3.304.989,04         | 3.304.989,04         | 1.898.799,66        | 36,49        | 63,51         |
|                   | RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO   |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.683,90             | 1.898.799,66        | 63,51        | 100,00        |
| N 14301.003.9203. |   | 236.788,60           | 0,00                | 236.788,60           | 121.574,90           | 121.574,90           | 121.574,90           | 121.574,90           | 121.574,90           | 115.213,70          | 48,66        | 51,34         |
|                   | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALES |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 115.213,70          | 51,34        | 100,00        |
| N 14303.003.9203. |   | 160.000,00           | 0,00                | 160.000,00           | 10.030,81            | 10.030,81            | 10.030,81            | 10.030,81            | 10.030,81            | 149.969,19          | 93,73        | 6,27          |
|                   | SUSTITUCIONES PERSONAL                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 149.969,19          | 6,27         | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 143 :</b>            | <b>8.092.897,43</b>  | <b>2.253.788,70</b> | <b>10.346.686,13</b> | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.369.890,63</b>  | <b>3.973.502,00</b> | <b>38,40</b> | <b>61,60</b>  |
|                   |   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.293,50</b>      | <b>6.723,50</b>      | <b>3.973.502,00</b> | <b>61,60</b> | <b>99,95</b>  |
|                   | <b>Total Art. 14 :</b>                  | <b>8.092.897,43</b>  | <b>2.253.788,70</b> | <b>10.346.686,13</b> | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.373.184,13</b>  | <b>6.369.890,63</b>  | <b>3.973.502,00</b> | <b>38,40</b> | <b>61,60</b>  |
|                   |   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.293,50</b>      | <b>6.723,50</b>      | <b>3.973.502,00</b> | <b>61,60</b> | <b>99,95</b>  |
| N 15100.003.9203. |   | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 14.526,27            | 14.526,27            | 14.526,27            | 14.526,27            | 14.526,27            | 105.473,73          | 87,89        | 12,11         |
|                   | GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS          |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 105.473,73          | 12,11        | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 151 :</b>            | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>    | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>105.473,73</b>   | <b>87,89</b> | <b>12,11</b>  |
|                   |   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.473,73</b>   | <b>12,11</b> | <b>100,00</b> |
|                   | <b>Total Art. 15 :</b>                  | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>    | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>14.526,27</b>     | <b>105.473,73</b>   | <b>87,89</b> | <b>12,11</b>  |
|                   |   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>105.473,73</b>   | <b>12,11</b> | <b>100,00</b> |
| N 16000.003.9203. |   | 12.765.107,96        | 0,00                | 12.765.107,96        | 10.031.138,20        | 10.031.138,20        | 10.031.138,20        | 10.031.138,20        | 10.030.825,20        | 2.733.969,76        | 21,42        | 78,58         |
|                   | CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL     |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 313,00               | 0,00                 | 2.733.969,76        | 78,58        | 100,00        |
| N 16009.003.9203. |   | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 63.281,73            | 63.281,73            | 63.281,73            | 63.281,73            | 63.281,73            | 6.718,27            | 9,60         | 90,40         |
|                   | AYUDA FAMILIAR                          |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.718,27            | 90,40        | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 160 :</b>            | <b>12.835.107,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>12.835.107,96</b> | <b>10.094.419,93</b> | <b>10.094.419,93</b> | <b>10.094.419,93</b> | <b>10.094.419,93</b> | <b>10.094.106,93</b> | <b>2.740.688,03</b> | <b>21,35</b> | <b>78,65</b>  |
|                   |   |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>313,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2.740.688,03</b> | <b>78,65</b> | <b>100,00</b> |
| N 16104.003.9203. |   | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 269.678,85           | 269.678,85           | 269.678,85           | 269.678,85           | 269.678,85           | -82.169,45          | -32,87       | 107,87        |
|                   | PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO       |                      | 0,00                | 62.490,60            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -19.678,85          | 107,87       | 100,00        |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial              | Modificac.          | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %             | %O s/Cred.    |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
|  | PARTIDA                          |                      | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
|  | <b>Total Económico 161 :</b>     | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>269.678,85</b>    | <b>269.678,85</b>    | <b>269.678,85</b>    | <b>269.678,85</b>    | <b>269.678,85</b>    | <b>-82.169,45</b>    | <b>-32,87</b> | <b>107,87</b> |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>62.490,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-19.678,85</b>    | <b>107,87</b> | <b>100,00</b> |
| N 16209.003.9203.                        |                                  | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00           | 131.010,23           | 131.010,23           | 131.010,23           | 131.010,23           | 127.942,83           | 79.026,57            | 15,81         | 26,20         |
| GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO           |                                  |                      | 0,00                | 289.963,20           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.067,40             | 0,00                 | 368.989,77           | 26,20         | 97,66         |
|  | <b>Total Económico 162 :</b>     | <b>500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>    | <b>131.010,23</b>    | <b>131.010,23</b>    | <b>131.010,23</b>    | <b>131.010,23</b>    | <b>127.942,83</b>    | <b>79.026,57</b>     | <b>15,81</b>  | <b>26,20</b>  |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>289.963,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.067,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>368.989,77</b>    | <b>26,20</b>  | <b>97,66</b>  |
|  | <b>Total Art. 16 :</b>           | <b>13.585.107,96</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.585.107,96</b> | <b>10.495.109,01</b> | <b>10.495.109,01</b> | <b>10.495.109,01</b> | <b>10.495.109,01</b> | <b>10.491.728,61</b> | <b>2.737.545,15</b>  | <b>20,15</b>  | <b>77,25</b>  |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>352.453,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.380,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.089.998,95</b>  | <b>77,25</b>  | <b>99,97</b>  |
|  | <b>Total Cap. 1 :</b>            | <b>71.084.402,68</b> | <b>2.163.788,70</b> | <b>73.248.191,38</b> | <b>52.489.504,23</b> | <b>52.489.504,23</b> | <b>52.489.504,23</b> | <b>52.489.504,23</b> | <b>52.482.830,33</b> | <b>20.406.233,35</b> | <b>27,86</b>  | <b>71,66</b>  |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>352.453,80</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.673,90</b>      | <b>39.225,07</b>     | <b>20.758.687,15</b> | <b>71,66</b>  | <b>99,99</b>  |
| N 20200.003.9205.                        |                                  | 20.392,00            | 0,00                | 20.392,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.392,00            | 100,00        | 0,00          |
| ARRENDAMIENTOS                           |                                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20.392,00            | 0,00          | 0,00          |
|  | <b>Total Económico 202 :</b>     | <b>20.392,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>20.392,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.392,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.392,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| N 20300.009.1700.                        |                                  | 85.825,00            | 0,00                | 85.825,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 85.825,00            | 100,00        | 0,00          |
| ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBIE |                                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 85.825,00            | 0,00          | 0,00          |
| N 20300.011.3380.                        |                                  | 611.094,00           | 0,00                | 611.094,00           | 398.764,36           | 398.764,36           | 398.764,36           | 398.764,36           | 15.337,09            | 212.329,64           | 34,75         | 65,25         |
| CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL            |                                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 383.427,27           | 0,00                 | 212.329,64           | 65,25         | 3,85          |
|  | <b>Total Económico 203 :</b>     | <b>696.919,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>696.919,00</b>    | <b>398.764,36</b>    | <b>398.764,36</b>    | <b>398.764,36</b>    | <b>398.764,36</b>    | <b>15.337,09</b>     | <b>298.154,64</b>    | <b>42,78</b>  | <b>57,22</b>  |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>383.427,27</b>    | <b>0,00</b>          | <b>298.154,64</b>    | <b>57,22</b>  | <b>3,85</b>   |
| N 20800.011.3380.                        |                                  | 151.456,00           | -52.471,00          | 98.985,00            | 98.985,00            | 98.985,00            | 98.985,00            | 98.985,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 100,00        |
| CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA           |                                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 98.985,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 0,00          |
|  | <b>Total Económico 208 :</b>     | <b>151.456,00</b>    | <b>-52.471,00</b>   | <b>98.985,00</b>     | <b>98.985,00</b>     | <b>98.985,00</b>     | <b>98.985,00</b>     | <b>98.985,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>98.985,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| N 20900.003.9205.                        |                                  | 600.000,00           | 4.997,88            | 604.997,88           | 604.997,88           | 604.997,88           | 604.997,88           | 604.997,88           | 604.997,88           | 0,00                 | 0,00          | 100,00        |
| CÁNONES                                  |                                  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00        | 100,00        |
|  | <b>Total Económico 209 :</b>     | <b>600.000,00</b>    | <b>4.997,88</b>     | <b>604.997,88</b>    | <b>604.997,88</b>    | <b>604.997,88</b>    | <b>604.997,88</b>    | <b>604.997,88</b>    | <b>604.997,88</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial             | Modificac.        | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                | Saldo             | %             | %O s/Cred.    |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                   | PARTIDA                                    |                     | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros        | Remanente         | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
|                   | <b>Total Art. 20 :</b>                     | <b>1.468.767,00</b> | <b>-47.473,12</b> | <b>1.421.293,88</b> | <b>1.102.747,24</b> | <b>1.102.747,24</b> | <b>1.102.747,24</b> | <b>1.102.747,24</b> | <b>620.334,97</b> | <b>318.546,64</b> | <b>22,41</b>  | <b>77,59</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>482.412,27</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318.546,64</b> | <b>77,59</b>  | <b>56,25</b>  |
| N 21000.009.1790. | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS LIT    | 22.000,00           | 0,00              | 22.000,00           | 10.056,28           | 10.056,28           | 9.969,27            | 9.969,27            | 3.799,73          | 11.943,72         | 54,29         | 45,31         |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 87,01               | 0,00                | 6.169,54            | 0,00              | 12.030,73         | 45,71         | 38,11         |
|                   | <b>Total Económico 210 :</b>               | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.000,00</b>    | <b>10.056,28</b>    | <b>10.056,28</b>    | <b>9.969,27</b>     | <b>9.969,27</b>     | <b>3.799,73</b>   | <b>11.943,72</b>  | <b>54,29</b>  | <b>45,31</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>87,01</b>        | <b>0,00</b>         | <b>6.169,54</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.030,73</b>  | <b>45,71</b>  | <b>38,11</b>  |
| N 21200.005.1640. | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES    | 70.000,00           | 0,00              | 70.000,00           | 804,00              | 804,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 69.196,00         | 98,85         | 0,00          |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 804,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 70.000,00         | 1,15          | 0,00          |
| N 21200.005.2330. | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ME    | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 25.125,29           | 25.125,29           | 20.464,61           | 20.464,61           | 20.153,65         | 19.077,63         | 38,16         | 40,93         |
|                   |  |                     | 0,00              | 5.797,08            | 0,00                | 4.660,68            | 0,00                | 310,96              | 0,00              | 29.535,39         | 50,25         | 98,48         |
| N 21200.009.1710. | MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES           | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 27.701,92           | 27.701,92           | 25.204,81           | 25.204,81           | 19.309,21         | 12.298,08         | 30,75         | 63,01         |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.497,11            | 0,00                | 5.895,60            | 0,00              | 14.795,19         | 69,25         | 76,61         |
|                   | <b>Total Económico 212 :</b>               | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b>   | <b>53.631,21</b>    | <b>53.631,21</b>    | <b>45.669,42</b>    | <b>45.669,42</b>    | <b>39.462,86</b>  | <b>100.571,71</b> | <b>62,86</b>  | <b>28,54</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>5.797,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.961,79</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.206,56</b>     | <b>0,00</b>       | <b>114.330,58</b> | <b>33,52</b>  | <b>86,41</b>  |
| N 21300.002.9201. | CONSER. Y REPAR. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PA | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 94.777,89           | 94.777,89           | 82.048,83           | 82.048,83           | 82.002,11         | 5.222,11          | 5,22          | 82,05         |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 12.729,06           | 0,00                | 46,72               | 0,00              | 17.951,17         | 94,78         | 99,94         |
|                   | <b>Total Económico 213 :</b>               | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>94.777,89</b>    | <b>94.777,89</b>    | <b>82.048,83</b>    | <b>82.048,83</b>    | <b>82.002,11</b>  | <b>5.222,11</b>   | <b>5,22</b>   | <b>82,05</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.729,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>46,72</b>        | <b>0,00</b>       | <b>17.951,17</b>  | <b>94,78</b>  | <b>99,94</b>  |
| N 21400.002.1320. | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL      | 24.000,00           | 20.000,00         | 44.000,00           | 40.322,96           | 40.322,96           | 34.192,38           | 34.192,38           | 34.192,38         | 3.677,04          | 8,36          | 77,71         |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.130,58            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 9.807,62          | 91,64         | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 214 :</b>               | <b>24.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>    | <b>40.322,96</b>    | <b>40.322,96</b>    | <b>34.192,38</b>    | <b>34.192,38</b>    | <b>34.192,38</b>  | <b>3.677,04</b>   | <b>8,36</b>   | <b>77,71</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.130,58</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9.807,62</b>   | <b>91,64</b>  | <b>100,00</b> |
|                   | <b>Total Art. 21 :</b>                     | <b>306.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>326.000,00</b>   | <b>198.788,34</b>   | <b>198.788,34</b>   | <b>171.879,90</b>   | <b>171.879,90</b>   | <b>159.457,08</b> | <b>121.414,58</b> | <b>37,24</b>  | <b>52,72</b>  |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>5.797,08</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26.908,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.422,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>154.120,10</b> | <b>60,98</b>  | <b>92,77</b>  |
| N 22002.008.9202. | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE      | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         | 100,00        | 0,00          |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 25.000,00         | 0,00          | 0,00          |
|                   | <b>Total Económico 220 :</b>               | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|--|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                    |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22101.003.9205. | SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE    | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    | 784.798,70  | 784.798,70  | 784.798,70  | 784.798,70  | 784.798,70 | 15.201,30  | 1,90       | 98,10      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.201,30  | 98,10      | 100,00     |
| N 22103.002.9201. | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL        | 200.000,00 | 10.000,00  | 210.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 210.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 210.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.002.1320. | SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL         | 110.000,00 | 0,00       | 110.000,00    | 50.344,82   | 50.344,82   | 47.825,47   | 47.825,47   | 39.597,69  | 59.655,18  | 54,23      | 43,48      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.519,35    | 0,00        | 8.227,78    | 0,00       | 62.174,53  | 45,77      | 82,80      |
| N 22104.002.1350. | SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INC | 70.000,00  | -10.000,00 | 60.000,00     | 40.408,80   | 40.408,80   | 40.408,80   | 40.408,80   | 6.717,80   | 19.591,20  | 32,65      | 67,35      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.691,00   | 0,00       | 19.591,20  | 67,35      | 16,62      |
| N 22104.002.9201. | SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL          | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00     | 814,30      | 814,30      | 747,50      | 747,50      | 747,50     | 17.185,70  | 95,48      | 4,15       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 66,80       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.252,50  | 4,52       | 100,00     |
| N 22104.003.9204. | SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES   | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 6.917,29    | 6.917,29    | 6.683,20    | 6.683,20    | 6.683,20   | 8.082,71   | 53,88      | 44,55      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 234,09      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.316,80   | 46,12      | 100,00     |
| N 22104.005.1640. | SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS           | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 73,65       | 73,65       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.926,35   | 99,26      | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 73,65       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 0,74       | 0,00       |
| N 22104.005.4311. | SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS              | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 100,00     | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.006.3120. | SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDEN     | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800,00   | 100,00     | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.800,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.006.3130. | SUMMTRO.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL           | 800,00     | 0,00       | 800,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00     | 100,00     | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.006.3131. | SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL     | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      | 188,00      | 188,00      | 188,00      | 188,00      | 188,00     | 4.812,00   | 96,24      | 3,76       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.812,00   | 3,76       | 100,00     |
| N 22104.006.3133. | SUMINSTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA          | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 1.017,90    | 1.017,90    | 1.017,90    | 1.017,90    | 1.017,90   | 982,10     | 49,11      | 50,90      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 982,10     | 50,90      | 100,00     |
| N 22104.006.4312. | SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO              | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 100,00     | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.009.1700. | SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE        | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 100,00     | 0,00       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| N 22104.012.3200. | SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACIÓN Y    | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00     | 707,33      | 707,33      | 707,33      | 707,33      | 707,33     | 17.292,67  | 96,07      | 3,93       |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 17.292,67  | 3,93       | 100,00     |
| N 22105.006.3130. | MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL     | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      | 5.670,00    | 5.670,00    | 3.780,00    | 3.780,00    | 3.780,00   | 330,00     | 5,50       | 63,00      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 1.890,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.220,00   | 94,50      | 100,00     |
| N 22105.009.1710. | MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO      | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00     | 14.004,66   | 14.004,66   | 5.691,26    | 5.691,26    | 5.691,26   | 11.995,34  | 46,14      | 21,89      |
|                   |  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.313,40    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 20.308,74  | 53,86      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec         | Inicial             | Modificac.        | Actual               | A                  | D                  | O                  | P                  | RP                | Saldo             | %                 | %O s/Cred.      |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                   | <b>PARTIDA</b>                           |                     | <b>Inc.Reman.</b> | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b> | <b>D Pendiente</b> | <b>O Pendiente</b> | <b>P Pendiente</b> | <b>Reintegros</b> | <b>Remanente</b>  | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|                   | <b>Total Económico 221 :</b>             | <b>1.306.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.306.600,00</b>  | <b>904.945,45</b>  | <b>904.945,45</b>  | <b>891.848,16</b>  | <b>891.848,16</b>  | <b>849.929,38</b> | <b>191.654,55</b> | <b>14,67</b>      | <b>68,26</b>    |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>210.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>13.097,29</b>   | <b>0,00</b>        | <b>41.918,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>414.751,84</b> | <b>69,26</b>      | <b>95,30</b>    |
| N 22200.003.9204. | SERVICIOS TELEFONICOS                    | 662.037,00          | 0,00              | 662.037,00           | 471.101,43         | 471.101,43         | 261.897,09         | 261.897,09         | 226.278,67        | 190.935,57        | 28,84             | 39,56           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 209.204,34         | 0,00               | 35.618,42          | 0,00              | 400.139,91        | 71,16             | 86,40           |
|                   | <b>Total Económico 222 :</b>             | <b>662.037,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>662.037,00</b>    | <b>471.101,43</b>  | <b>471.101,43</b>  | <b>261.897,09</b>  | <b>261.897,09</b>  | <b>226.278,67</b> | <b>190.935,57</b> | <b>28,84</b>      | <b>39,56</b>    |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>209.204,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>35.618,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400.139,91</b> | <b>71,16</b>      | <b>86,40</b>    |
| N 22400.002.9201. | SEGUROS                                  | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00            | 90.095,71          | 90.095,71          | 80.004,36          | 80.004,36          | 77.078,94         | -95,71            | -0,11             | 88,89           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 10.091,35          | 0,00               | 2.925,42           | 0,00              | 9.995,64          | 100,11            | 96,34           |
| N 22400.003.9204. | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL             | 10.000,00           | -10.000,00        | 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               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
|                   | <b>Total Económico 224 :</b>             | <b>100.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>90.095,71</b>   | <b>90.095,71</b>   | <b>80.004,36</b>   | <b>80.004,36</b>   | <b>77.078,94</b>  | <b>-95,71</b>     | <b>-0,11</b>      | <b>88,89</b>    |
|                   |  |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.091,35</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.925,42</b>    | <b>0,00</b>       | <b>9.995,64</b>   | <b>100,11</b>     | <b>96,34</b>    |
| N 22602.003.9210. | COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUC | 1.121.500,00        | -121.500,00       | 1.000.000,00         | 745.960,16         | 745.960,16         | 694.030,03         | 694.030,03         | 587.969,22        | 254.039,84        | 25,40             | 69,40           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 51.930,13          | 0,00               | 106.060,81         | 0,00              | 305.969,97        | 74,60             | 84,72           |
| N 22604.003.9205. | ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO  | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 14.413,00         | 48,04             | 0,00            |
|                   |  |                     | 0,00              | 15.587,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00            |
| N 22692.005.2330. | SERVICIO POST ADOPCIÓN                   | 92.000,00           | -92.000,00        | 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               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| N 22693.005.2330. | GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA DE MEN  | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00             | 2.649,31           | 2.649,31           | 2.074,41           | 2.074,41           | 1.972,41          | 4.350,69          | 62,15             | 29,63           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 574,90             | 0,00               | 102,00             | 0,00              | 4.925,59          | 37,85             | 95,08           |
| N 22693.010.2310. | PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENC  | 0,00                | 548.000,64        | 548.000,64           | 548.000,64         | 548.000,64         | 548.000,64         | 548.000,64         | 548.000,64        | 0,00              | 0,00              | 100,00          |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00          |
| N 22694.005.2330. | GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO        | 5.900,00            | 0,00              | 5.900,00             | 2.869,02           | 2.869,02           | 2.869,02           | 2.869,02           | 2.869,02          | 3.030,98          | 51,37             | 48,63           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 3.030,98          | 48,63             | 100,00          |
| N 22694.010.2310. | AYUDAS A PERSONAS CON ENFERMEDADES RAR   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00            | 901,56             | 901,56             | 901,56             | 901,56             | 901,56            | 19.098,44         | 95,49             | 4,51            |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 19.098,44         | 4,51              | 100,00          |
| N 22695.005.2330. | GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA  | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00           | 124.409,91         | 124.409,91         | 108.541,31         | 108.541,31         | 100.072,81        | 25.590,09         | 17,06             | 72,36           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 15.868,60          | 0,00               | 8.468,50           | 0,00              | 41.458,69         | 82,94             | 92,20           |
| N 22695.010.2310. | INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL          | 300.000,00          | 70.000,00         | 370.000,00           | 332.124,20         | 332.124,20         | 332.124,20         | 332.124,20         | 331.734,20        | 37.875,80         | 10,24             | 89,76           |
|                   |  |                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 390,00             | 360,00            | 37.875,80         | 89,76             | 99,88           |
| N 22696.003.9310. | GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO         | 0,00                | 35.000,00         | 35.000,00            | 10.051,89          | 10.051,89          | 10.051,89          | 10.051,89          | 6.912,57          | 24.192,75         | 69,12             | 28,72           |
|                   |  |                     | 0,00              | 755,36               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.139,32           | 0,00              | 24.948,11         | 28,72             | 68,77           |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R   | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial      | Modificac.   | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|   | PARTIDA                          |              | Inc.Reman.   | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22696.005.2330.                           |                                  | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00      | 8.150,20     | 8.150,20     | 6.971,46     | 6.971,46     | 6.577,64     | -1.150,20  | -16,43     | 99,59      |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE ME      |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.178,74     | 0,00         | 393,82       | 0,00         | 28,54      | 116,43     | 94,35      |
| N 22696.010.2310.                           |                                  | 670.000,00   | 0,00         | 670.000,00    | 505.194,63   | 505.194,63   | 503.345,24   | 503.345,24   | 498.855,89   | 164.805,37 | 24,60      | 75,13      |
| AYUDAS SOCIALES                             |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.849,39     | 0,00         | 4.489,35     | 428,92       | 166.654,76 | 75,40      | 99,11      |
| N 22696.012.2320.                           |                                  | 102.000,00   | 0,00         | 102.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| INTEGRALIA,ASIST.A VICT.VIOLENCIA GENERO Y  |                                  |              | 0,00         | 102.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| N 22696.012.3341.                           |                                  | 22.000,00    | 3.500,00     | 25.500,00     | 21.808,20    | 21.808,20    | 20.084,32    | 20.084,32    | 20.084,32    | 3.691,80   | 14,48      | 78,76      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA               |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.723,88     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.415,68   | 85,52      | 100,00     |
| N 22697.002.1320.                           |                                  | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00      | 309,00       | 309,00       | 309,00       | 309,00       | 309,00       | 5.691,00   | 94,85      | 5,15       |
| INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLICÍ |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.691,00   | 5,15       | 100,00     |
| N 22697.003.9204.                           |                                  | 26.410,00    | 560,00       | 26.970,00     | 11.538,96    | 11.538,96    | 10.390,40    | 10.390,40    | 10.390,40    | 8.802,44   | 32,64      | 38,53      |
| GASTOS FORMACIÓN CONTINUA                   |                                  |              | 0,00         | 6.628,60      | 0,00         | 1.148,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.579,60  | 42,78      | 100,00     |
| N 22697.003.9310.                           |                                  | 0,00         | 4.956.572,91 | 4.956.572,91  | 4.956.572,05 | 4.956.572,05 | 4.956.572,05 | 4.956.572,05 | 472.205,08   | 0,86       | 0,00       | 100,00     |
| GASTOS PENDIENTES APLICACION PRESUPUESTO    |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.484.366,97 | 0,00         | 0,86       | 100,00     | 9,53       |
| N 22697.005.2330.                           |                                  | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00     | 38.457,42    | 38.457,42    | 36.725,37    | 36.725,37    | 34.072,42    | 21.542,58  | 35,90      | 61,21      |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONS     |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.732,05     | 0,00         | 2.652,95     | 0,00         | 23.274,63  | 64,10      | 92,78      |
| N 22697.010.2310.                           |                                  | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00     | 14.297,95    | 14.297,95    | 14.297,95    | 14.297,95    | 14.297,95    | 5.702,05   | 28,51      | 71,49      |
| SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD          |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.702,05   | 71,49      | 100,00     |
| N 22697.012.2320.                           |                                  | 25.000,00    | -4.687,50    | 20.312,50     | 12.800,60    | 12.800,60    | 12.535,10    | 12.535,10    | 12.327,10    | 7.511,90   | 36,98      | 61,71      |
| ACTIVIDADES                                 |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 265,50       | 0,00         | 208,00       | 0,00         | 7.777,40   | 63,02      | 98,34      |
| N 22697.012.3200.                           |                                  | 12.000,00    | 20.510,26    | 32.510,26     | 19.600,06    | 19.600,06    | 18.818,36    | 18.818,36    | 18.431,17    | 12.910,20  | 39,71      | 57,88      |
| GASTOS FTO. EDUCACION                       |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 781,70       | 0,00         | 387,19       | 0,00         | 13.691,90  | 60,29      | 97,94      |
| N 22697.012.3341.                           |                                  | 390.000,00   | 0,00         | 390.000,00    | 5.639,13     | 5.639,13     | 5.639,13     | 5.639,13     | 5.639,13     | 367.764,77 | 94,30      | 1,45       |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO      |                                  |              | 0,00         | 16.596,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 384.360,87 | 1,45       | 100,00     |
| N 22698.002.1320.                           |                                  | 125.000,00   | 0,00         | 125.000,00    | 108.086,49   | 108.086,49   | 104.066,51   | 104.066,51   | 102.672,95   | 16.913,51  | 13,53      | 83,25      |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL      |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.019,98     | 0,00         | 1.393,56     | 0,00         | 20.933,49  | 86,47      | 98,66      |
| N 22698.002.9201.                           |                                  | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00     | 7.000,10     | 7.000,10     | 2.637,53     | 2.637,53     | 2.637,53     | 2.999,90   | 30,00      | 26,38      |
| GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍCULOS    |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 4.362,57     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.362,47   | 70,00      | 100,00     |
| N 22698.003.9204.                           |                                  | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00     | 22.127,70    | 22.127,70    | 20.185,23    | 20.185,23    | 19.991,77    | 7.872,30   | 26,24      | 67,28      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS      |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.942,47     | 0,00         | 193,46       | 0,00         | 9.814,77   | 73,76      | 99,04      |
| N 22698.003.9310.                           |                                  | 2.000.000,00 | 2.029.560,87 | 4.029.560,87  | 3.935.381,53 | 3.935.381,53 | 3.935.381,53 | 3.935.381,53 | 3.010.659,76 | -6.910,01  | -0,17      | 97,66      |
| GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGADO    |                                  |              | 0,00         | 101.089,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 924.721,77   | 104,85       | 94.179,34  | 97,66      | 76,50      |
| N 22698.005.2330.                           |                                  | 130.000,00   | 0,00         | 130.000,00    | 98.154,03    | 98.154,03    | 90.895,76    | 90.895,76    | 84.445,55    | 31.845,97  | 24,50      | 69,92      |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRANE      |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 7.258,27     | 0,00         | 6.450,21     | 0,00         | 39.104,24  | 75,50      | 92,90      |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial    | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|--|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                    |            | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22698.009.1700. |  | 0,00       | 300.000,00 | 300.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 100,00     | 0,00       |
|                   | PROGRAMAS E INICIATIVAS POLITICAS MEDIO AM |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 300.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| N 22698.010.2310. |  | 42.282,00  | 0,00       | 42.282,00     | 28.142,69   | 28.142,69   | 25.538,33   | 25.538,33   | 24.008,38  | 14.139,31  | 33,44      | 60,40      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL    |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 2.604,36    | 0,00        | 1.529,95    | 0,00       | 16.743,67  | 66,56      | 94,01      |
| N 22698.011.3370. |  | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00    | 190.103,97  | 190.103,97  | 123.246,48  | 123.246,48  | 103.811,12 | 48.408,17  | 17,93      | 45,65      |
|                   | PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD                |            | 0,00       | 31.487,86     | 0,00        | 66.857,49   | 0,00        | 19.435,36   | 0,00       | 146.753,52 | 70,41      | 84,23      |
| N 22698.012.2320. |  | 18.000,00  | 28.875,00  | 46.875,00     | 46.875,00   | 46.875,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                   | PLANES MUJERES Y FAMILIAS                  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 46.875,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 46.875,00  | 100,00     | 0,00       |
| N 22698.012.3200. |  | 150.000,00 | -8.510,26  | 141.489,74    | 77.024,25   | 77.024,25   | 71.315,95   | 71.315,95   | 69.319,15  | 64.465,07  | 45,56      | 50,40      |
|                   | CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS           |            | 0,00       | 0,42          | 0,00        | 5.708,30    | 0,00        | 1.996,80    | 0,00       | 70.173,79  | 54,44      | 97,20      |
| N 22698.012.3320. |  | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00     | 65.980,68   | 65.980,68   | 41.396,92   | 41.396,92   | 37.348,45  | 14.019,32  | 17,52      | 51,75      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS          |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 24.583,76   | 0,00        | 4.048,47    | 0,00       | 38.603,08  | 82,48      | 90,22      |
| N 22698.012.3341. |  | 300.000,00 | 20.000,00  | 320.000,00    | 241.929,85  | 241.929,85  | 230.260,51  | 230.260,51  | 215.018,81 | 48.967,83  | 15,30      | 71,96      |
|                   | ACTIVIDADES CULTURALES                     |            | 0,00       | 29.102,32     | 0,00        | 11.669,34   | 0,00        | 15.241,70   | 0,00       | 89.739,49  | 75,60      | 93,38      |
| N 22698.012.3360. |  | 25.250,00  | -17.000,00 | 8.250,00      | 5.887,78    | 5.887,78    | 5.887,78    | 5.887,78    | 385,18     | 2.362,22   | 28,63      | 71,37      |
|                   | DIGITALIZACIÓN DE FONDOS                   |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.502,60    | 0,00       | 2.362,22   | 71,37      | 6,54       |
| N 22699.001.9120. |  | 75.000,00  | 25.002,12  | 100.002,12    | 39.006,49   | 39.006,49   | 26.257,53   | 26.257,53   | 16.505,16  | 286,58     | 0,29       | 26,26      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA C  |            | 0,00       | 60.709,05     | 0,00        | 12.748,96   | 0,00        | 9.752,37    | 0,00       | 73.744,59  | 39,01      | 62,86      |
| N 22699.002.1320. |  | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00     | 19,00       | 19,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 29.981,00  | 99,94      | 0,00       |
|                   | INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOC  |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 19,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.000,00  | 0,06       | 0,00       |
| N 22699.002.1340. |  | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      | 1.570,58    | 1.570,58    | 1.309,58    | 1.309,58    | 1.309,58   | 3.429,42   | 68,59      | 26,19      |
|                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI   |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 261,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.690,42   | 31,41      | 100,00     |
| N 22699.002.1350. |  | 50.000,00  | 10.000,00  | 60.000,00     | 46.002,50   | 46.002,50   | 37.346,34   | 37.346,34   | 35.306,69  | 13.997,50  | 23,33      | 62,24      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN   |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 8.656,16    | 0,00        | 2.039,65    | 0,00       | 22.653,66  | 76,67      | 94,54      |
| N 22699.002.2410. |  | 600.000,00 | -23.468,37 | 576.531,63    | 412.800,75  | 412.800,75  | 326.640,92  | 326.640,92  | 306.274,35 | 128.114,08 | 22,22      | 56,66      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO               |            | 0,00       | 35.616,80     | 0,00        | 86.159,83   | 0,00        | 20.366,57   | 0,00       | 249.890,71 | 71,60      | 93,76      |
| N 22699.002.9200. |  | 55.000,00  | 25.000,00  | 80.000,00     | 45.453,81   | 45.453,81   | 27.082,51   | 27.082,51   | 25.813,70  | 16.866,19  | 21,08      | 33,85      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO C.PRESIDENCIA        |            | 0,00       | 17.680,00     | 0,00        | 18.371,30   | 0,00        | 1.268,81    | 0,00       | 52.917,49  | 56,82      | 95,32      |
| N 22699.002.9201. |  | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00     | 4.588,46    | 4.588,46    | 3.631,74    | 3.631,74    | 3.631,74   | 15.411,54  | 77,06      | 18,16      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL         |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 956,72      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 16.368,26  | 22,94      | 100,00     |
| N 22699.003.9204. |  | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     | 1.627,69    | 1.627,69    | 1.605,89    | 1.605,89    | 1.605,89   | 13.372,31  | 89,15      | 10,71      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGO    |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 21,80       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 13.394,11  | 10,85      | 100,00     |
| N 22699.003.9205. |  | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00     | 42.935,11   | 42.935,11   | 37.398,86   | 37.398,86   | 36.287,21  | -12.935,11 | -43,12     | 124,66     |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA      |            | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 5.536,25    | 0,00        | 1.111,65    | 0,00       | -7.398,86  | 143,12     | 97,03      |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial      | Modificac. | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|---|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                   |              | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22699.003.9310. |   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00     | 68.550,19    | 68.550,19    | 61.207,60    | 61.207,60    | 55.489,92    | -11.250,19   | -18,75     | 102,01     |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIEN   |              | 0,00       | 2.700,00      | 0,00         | 7.342,59     | 0,00         | 5.717,68     | 0,00         | -1.207,60    | 114,25     | 90,66      |
| N 22699.005.1640. |   | 16.000,00    | 11.560,75  | 27.560,75     | 22.333,53    | 22.333,53    | 13.554,87    | 13.554,87    | 13.554,87    | 5.227,22     | 18,97      | 49,18      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERIOS   |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 8.778,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.005,88    | 81,03      | 100,00     |
| N 22699.005.2330. |   | 47.500,00    | 0,00       | 47.500,00     | 43.183,64    | 43.183,64    | 29.629,04    | 29.629,04    | 26.649,88    | 4.316,36     | 9,09       | 62,38      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLAN   |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 13.554,60    | 0,00         | 2.979,16     | 0,00         | 17.870,96    | 90,91      | 89,95      |
| N 22699.005.2331. |   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00    | 132.055,12   | 132.055,12   | 125.264,42   | 125.264,42   | 108.213,85   | 67.944,88    | 33,97      | 62,63      |
|                   | GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD            |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 6.790,70     | 0,00         | 17.050,57    | 0,00         | 74.735,58    | 66,03      | 86,39      |
| N 22699.005.4311. |   | 30.000,00    | 12.000,00  | 42.000,00     | 40.145,29    | 40.145,29    | 33.019,51    | 33.019,51    | 32.487,51    | 1.854,71     | 4,42       | 78,62      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y TRANSP   |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 7.125,78     | 0,00         | 532,00       | 0,00         | 8.980,49     | 95,58      | 98,39      |
| N 22699.005.9200. |   | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00      | 618,54       | 618,54       | 537,56       | 537,56       | 537,56       | 2.381,46     | 79,38      | 17,92      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA     |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 80,98        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.462,44     | 20,62      | 100,00     |
| N 22699.006.3120. |   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00     | 40.082,90    | 40.082,90    | 27.436,81    | 27.436,81    | 24.499,97    | -82,90       | -0,21      | 68,59      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPE    |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 12.646,09    | 0,00         | 2.936,84     | 0,00         | 12.563,19    | 100,21     | 89,30      |
| N 22699.006.3133. |   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00     | 31.693,21    | 31.693,21    | 19.406,09    | 19.406,09    | 18.851,53    | 18.306,79    | 36,61      | 38,81      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA       |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 12.287,12    | 0,00         | 554,56       | 0,00         | 30.593,91    | 63,39      | 97,14      |
| N 22699.006.4310. |   | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00     | 6.083,91     | 6.083,91     | 5.163,10     | 5.163,10     | 5.163,10     | 7.916,09     | 56,54      | 36,88      |
|                   | GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO          |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 920,81       | 0,00         | 0,00         | 374,50       | 8.836,90     | 43,46      | 100,00     |
| N 22699.006.4312. |   | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00      | 6.779,37     | 6.779,37     | 5.907,05     | 5.907,05     | 4.399,05     | 220,63       | 3,15       | 84,39      |
|                   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO         |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 872,32       | 0,00         | 1.508,00     | 0,00         | 1.092,95     | 96,85      | 74,47      |
| N 22699.008.1500. |   | 8.000,00     | 5.835,25   | 13.835,25     | 13.833,37    | 13.833,37    | 7.979,51     | 7.979,51     | 7.935,66     | 1,88         | 0,01       | 57,68      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA FOMENT   |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 5.853,86     | 0,00         | 43,85        | 0,00         | 5.855,74     | 99,99      | 99,45      |
| N 22699.008.1510. |   | 600.000,00   | 0,00       | 600.000,00    | 5.630,00     | 5.630,00     | 5.630,00     | 5.630,00     | 5.630,00     | 509.464,38   | 84,91      | 0,94       |
|                   | DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS   |              | 0,00       | 84.905,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 594.370,00   | 0,94       | 100,00     |
| N 22699.008.1520. |   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00     | 14.887,20    | 14.887,20    | 14.485,25    | 14.485,25    | 14.485,25    | 38,92        | 0,26       | 96,57      |
|                   | GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATR.INMOBI |              | 0,00       | 73,88         | 0,00         | 401,95       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 514,75       | 99,25      | 100,00     |
| N 22699.008.1690. |   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00     | 4.395,12     | 4.395,12     | 3.616,58     | 3.616,58     | 3.616,58     | 5.604,88     | 56,05      | 36,17      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND    |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 778,54       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.383,42     | 43,95      | 100,00     |
| N 22699.008.9202. |   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00     | 27.992,70    | 27.992,70    | 20.227,94    | 20.227,94    | 20.227,94    | 7.702,80     | 12,84      | 33,71      |
|                   | GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.              |              | 0,00       | 24.304,50     | 0,00         | 7.764,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 39.772,06    | 46,65      | 100,00     |
| N 22699.009.1610. |   | 4.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00  | 2.220.780,08 | 2.220.780,08 | 2.220.780,08 | 2.220.780,08 | 1.735.263,07 | 1.779.219,92 | 44,48      | 55,52      |
|                   | GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 485.517,01   | 0,00         | 1.779.219,92 | 55,52      | 78,14      |
| N 22699.009.1691. |   | 8.000,00     | 22.500,00  | 30.500,00     | 7.675,07     | 7.675,07     | 7.050,63     | 7.050,63     | 6.930,41     | 4.902,93     | 16,08      | 23,12      |
|                   | GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERV.COM   |              | 0,00       | 17.922,00     | 0,00         | 624,44       | 0,00         | 120,22       | 0,00         | 23.449,37    | 25,16      | 98,29      |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial      | Modificac. | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|--|----------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|  | PARTIDA                          |              | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22699.009.1700.                          |                                  | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00      | 7.953,14     | 7.953,14     | 7.897,18     | 7.897,18     | 7.897,18     | 46,86      | 0,59       | 98,71      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO CONS.MEDIO AMBIEN    |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 55,96        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 102,82     | 99,41      | 100,00     |
| N 22699.009.1790.                          |                                  | 44.450,00    | 0,00       | 44.450,00     | 29.779,25    | 29.779,25    | 18.879,25    | 18.879,25    | 18.879,25    | 14.670,75  | 33,01      | 42,47      |
| INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASSETAS SERVICIO |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 10.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25.570,75  | 66,99      | 100,00     |
| N 22699.009.9240.                          |                                  | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00     | 13.094,71    | 13.094,71    | 12.649,37    | 12.649,37    | 10.368,74    | 11.905,29  | 47,62      | 50,60      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUD   |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 445,34       | 0,00         | 2.280,63     | 0,00         | 12.350,63  | 52,38      | 81,97      |
| N 22699.010.2310.                          |                                  | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.400.000,00  | 1.147.190,36 | 1.147.190,36 | 1.144.850,36 | 1.144.850,36 | 1.140.138,36 | 252.809,64 | 18,06      | 81,78      |
| GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV     |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 2.340,00     | 0,00         | 4.712,00     | 1.040,00     | 255.149,64 | 81,94      | 99,59      |
| N 22699.010.2331.                          |                                  | 150.000,00   | -70.000,00 | 80.000,00     | 35.327,54    | 35.327,54    | 22.398,88    | 22.398,88    | 17.106,34    | 36.672,46  | 45,84      | 28,00      |
| GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD            |                                  |              | 0,00       | 8.000,00      | 0,00         | 12.928,66    | 0,00         | 5.292,54     | 0,00         | 57.601,12  | 44,16      | 76,37      |
| N 22699.011.3370.                          |                                  | 16.000,00    | 0,00       | 16.000,00     | 13.067,79    | 13.067,79    | 12.040,69    | 12.040,69    | 11.257,81    | 2.932,21   | 18,33      | 75,25      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD             |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 1.027,10     | 0,00         | 782,88       | 0,00         | 3.959,31   | 81,67      | 93,50      |
| N 22699.011.3380.                          |                                  | 460.000,00   | 52.471,00  | 512.471,00    | 413.988,33   | 376.765,81   | 375.652,96   | 375.652,96   | 319.289,76   | -5.054,95  | -0,99      | 73,30      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ   |                                  |              | 0,00       | 103.537,62    | 37.222,52    | 1.112,85     | 0,00         | 56.363,20    | 0,00         | 136.818,04 | 73,52      | 85,00      |
| N 22699.012.2320.                          |                                  | 25.000,00    | -7.687,50  | 17.312,50     | 8.592,75     | 8.592,75     | 7.895,25     | 7.895,25     | 6.835,46     | 8.719,75   | 50,37      | 45,60      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.               |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 697,50       | 0,00         | 1.059,79     | 0,00         | 9.417,25   | 49,63      | 86,58      |
| N 22699.012.3200.                          |                                  | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00      | 3.981,45     | 3.981,45     | 3.981,45     | 3.981,45     | 3.981,45     | 5.018,55   | 55,76      | 44,24      |
| GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES          |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.018,55   | 44,24      | 100,00     |
| N 22699.012.3210.                          |                                  | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00    | 73.757,99    | 73.757,99    | 66.089,69    | 66.089,69    | 60.621,71    | 0,00       | 0,00       | 41,31      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS           |                                  |              | 0,00       | 86.242,01     | 0,00         | 7.668,30     | 0,00         | 5.467,98     | 0,00         | 93.910,31  | 46,10      | 91,73      |
| N 22699.012.3240.                          |                                  | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00      | 4.334,61     | 4.334,61     | 4.196,75     | 4.196,75     | 4.196,75     | 4.665,39   | 51,84      | 46,63      |
| GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y AL   |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 137,86       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.803,25   | 48,16      | 100,00     |
| N 22699.012.3320.                          |                                  | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00     | 64.126,48    | 64.126,48    | 43.023,26    | 43.023,26    | 34.822,46    | 5.873,52   | 8,39       | 61,46      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS             |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 21.103,22    | 0,00         | 8.200,80     | 0,00         | 26.976,74  | 91,61      | 80,94      |
| N 22699.012.3330.                          |                                  | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00     | 89.964,31    | 89.964,31    | 82.378,67    | 82.378,67    | 82.378,67    | 35,69      | 0,04       | 91,53      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS               |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 7.585,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.621,33   | 99,96      | 100,00     |
| N 22699.012.3340.                          |                                  | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
| DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA        |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00     | 100,00     |
| N 22699.012.3342.                          |                                  | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 100,00     | 0,00       |
| GASTOS FTO. CRONISTA OFICIAL               |                                  |              | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 22699.012.3360.                          |                                  | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00     | 14.128,66    | 14.128,66    | 9.020,00     | 9.020,00     | 9.020,00     | 4.784,59   | 23,92      | 45,10      |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTUR    |                                  |              | 0,00       | 1.086,75      | 0,00         | 5.108,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.980,00  | 70,64      | 100,00     |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial              | Modificac.          | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo               | %                 | %O s/Cred.      |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|  | <b>PARTIDA</b>                   |                      | <b>Inc.Reman.</b>   | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b>   | <b>D Pendiente</b>   | <b>O Pendiente</b>   | <b>P Pendiente</b>   | <b>Reintegros</b>    | <b>Remanente</b>    | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|  | <b>Total Económico 226 :</b>     | <b>14.813.292,00</b> | <b>7.832.095,17</b> | <b>22.645.387,17</b> | <b>17.418.039,96</b> | <b>17.380.817,44</b> | <b>16.838.217,14</b> | <b>16.838.217,14</b> | <b>10.611.385,59</b> | <b>4.481.321,97</b> | <b>19,79</b>      | <b>74,36</b>    |
|  |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>746.025,24</b>    | <b>37.222,52</b>     | <b>542.600,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>6.226.831,55</b>  | <b>2.308,27</b>      | <b>5.807.170,03</b> | <b>76,75</b>      | <b>63,02</b>    |
| N 22700.003.9205.                          | 566.200,00                       | 0,00                 | 566.200,00          | 46.880,25            | 46.880,25            | 46.880,25            | 46.880,25            | 3.028,92             | 519.319,75           | 91,72               | 8,28              |                 |
| CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA       |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 43.851,33            | 519.319,75           | 8,28                | 6,46              |                 |
| N 22700.012.3200.                          | 843.200,00                       | 0,00                 | 843.200,00          | 843.200,00           | 843.200,00           | 441.779,99           | 441.779,99           | 359.629,25           | 0,00                 | 0,00                | 52,39             |                 |
| CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS                 |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 401.420,01           | 0,00                 | 82.150,74            | 0,00                 | 401.420,01           | 100,00              | 81,40             |                 |
| N 22701.005.2330.                          | 390.500,00                       | 0,00                 | 390.500,00          | 374.060,75           | 374.060,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.439,25            | 4,21                | 0,00              |                 |
| CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES     |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 374.060,75           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 390.500,00           | 95,79               | 0,00              |                 |
| N 22701.010.2310.                          | 61.900,00                        | 0,00                 | 61.900,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 61.900,00            | 100,00              | 0,00              |                 |
| CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA            |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 61.900,00            | 0,00                | 0,00              |                 |
| N 22706.002.1320.                          | 20.200,00                        | 0,00                 | 20.200,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 17.361,70            | 17.361,70            | 13.953,36            | 200,00               | 0,99                | 85,95             |                 |
| CONTRATOS POLICIA LOCAL                    |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.638,30             | 0,00                 | 3.408,34             | 0,00                 | 2.838,30             | 99,01               | 80,37             |                 |
| N 22706.006.3130.                          | 20.000,00                        | 50.000,00            | 70.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 50,00             |                 |
| CAMPAÑA ANTIRRÁBICA                        |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            | 100,00              | 0,00              |                 |
| N 22706.012.3360.                          | 51.900,00                        | 0,00                 | 51.900,00           | 39.010,68            | 39.010,68            | 32.933,23            | 32.933,23            | 14.938,23            | 4.205,97             | 8,10                | 63,46             |                 |
| CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO   |                                  | 0,00                 | 8.683,35            | 0,00                 | 6.077,45             | 0,00                 | 17.995,00            | 0,00                 | 18.966,77            | 75,17               | 45,36             |                 |
| N 22796.003.9205.                          | 14.140,00                        | 0,00                 | 14.140,00           | 2.055,86             | 2.055,86             | 2.055,86             | 2.055,86             | 2.055,86             | 12.084,14            | 85,46               | 14,54             |                 |
| CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES          |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.084,14            | 14,54               | 100,00            |                 |
| N 22796.009.1621.                          | 92.900,00                        | 0,00                 | 92.900,00           | 82.938,62            | 82.938,62            | 43.462,98            | 43.462,98            | 43.462,98            | 9.961,38             | 10,72               | 46,78             |                 |
| CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS            |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 39.475,64            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 49.437,02            | 89,28               | 100,00            |                 |
| N 22797.003.9205.                          | 40.400,00                        | 0,00                 | 40.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.400,00            | 100,00              | 0,00              |                 |
| CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE                  |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.400,00            | 0,00                | 0,00              |                 |
| N 22797.006.3130.                          | 12.000,00                        | 0,00                 | 12.000,00           | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 100,00            |                 |
| CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL         |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              | 100,00            |                 |
| N 22797.009.1620.                          | 15.057.000,00                    | 0,00                 | 15.057.000,00       | 7.065.107,47         | 7.065.107,47         | 7.065.107,47         | 7.065.107,47         | 7.065.107,47         | 7.991.892,53         | 53,08               | 46,92             |                 |
| RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS.CONT |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.991.892,53         | 46,92               | 100,00            |                 |
| N 22797.009.1621.                          | 294.100,00                       | 0,00                 | 294.100,00          | 99.390,97            | 99.390,97            | 99.390,97            | 99.390,97            | 99.390,97            | 194.709,03           | 66,21               | 33,79             |                 |
| CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS            |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 194.709,03           | 33,79               | 100,00            |                 |
| N 22797.009.1790.                          | 233.320,00                       | 0,00                 | 233.320,00          | 139.992,00           | 139.992,00           | 139.992,00           | 139.992,00           | 139.992,00           | 0,00                 | 0,00                | 60,00             |                 |
| CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO   |                                  | 0,00                 | 93.328,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 93.328,00            | 60,00               | 100,00            |                 |
| N 22798.002.9200.                          | 50.000,00                        | -10.000,00           | 40.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            | 100,00              | 0,00              |                 |
| CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENC    |                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                | 0,00              |                 |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec         | Inicial      | Modificac.  | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|--|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                  |              | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22798.003.9310. |  | 85.825,00    | 0,00        | 85.825,00     | 8.900,49     | 8.900,49     | 6.594,81     | 6.594,81     | 5.211,40     | 76.924,51    | 89,63      | 7,68       |
|                   | CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA   |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 2.305,68     | 0,00         | 1.383,41     | 0,00         | 79.230,19    | 10,37      | 79,02      |
| N 22798.005.1640. |  | 50.500,00    | 0,00        | 50.500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.500,00    | 100,00     | 0,00       |
|                   | CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS      |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.500,00    | 0,00       | 0,00       |
| N 22798.005.2330. |  | 737.600,00   | 100.366,87  | 837.966,87    | 174.204,53   | 174.204,53   | 155.749,62   | 155.749,62   | 155.749,62   | 830,80       | 0,10       | 18,59      |
|                   | CONTRATOS CENTRO LA ESPERANZA            |              | 0,00        | 662.931,54    | 0,00         | 18.454,91    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 682.217,25   | 20,79      | 100,00     |
| N 22798.005.4311. |  | 42.400,00    | -12.000,00  | 30.400,00     | 23.005,47    | 23.005,47    | 13.165,73    | 13.165,73    | 13.165,73    | 7.394,53     | 24,32      | 43,31      |
|                   | CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS         |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 9.839,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.234,27    | 75,68      | 100,00     |
| N 22798.006.3120. |  | 130.200,00   | 13.000,00   | 143.200,00    | 13.467,01    | 13.467,01    | 12.049,11    | 12.049,11    | 12.049,11    | 146,46       | 0,10       | 8,41       |
|                   | CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND   |              | 0,00        | 129.586,53    | 0,00         | 1.417,90     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 131.150,89   | 9,40       | 100,00     |
| N 22798.006.3130. |  | 378.850,00   | 0,00        | 378.850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                   | PLANTA ELIMINACIÓN MER                   |              | 0,00        | 378.850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 378.850,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 22798.006.3133. |  | 677.125,00   | -5.000,00   | 672.125,00    | 257.069,35   | 257.069,35   | 249.660,56   | 249.660,56   | 249.660,56   | 155.843,48   | 23,19      | 37,14      |
|                   | PLAN DE SALUD                            |              | 0,00        | 259.212,17    | 0,00         | 7.408,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 422.464,44   | 38,25      | 100,00     |
| N 22798.008.1650. |  | 146.250,00   | 0,00        | 146.250,00    | 134.971,20   | 134.971,20   | 25.917,84    | 25.917,84    | 25.917,84    | 11.278,80    | 7,71       | 17,72      |
|                   | PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA     |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 109.053,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.332,16   | 92,29      | 100,00     |
| N 22798.009.1620. |  | 125.000,00   | 0,00        | 125.000,00    | 35.958,20    | 35.958,20    | 6.556,35     | 6.556,35     | 6.556,35     | 89.041,80    | 71,23      | 5,25       |
|                   | GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES   |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 29.401,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 118.443,65   | 28,77      | 100,00     |
| N 22798.009.1621. |  | 4.870.000,00 | -210.000,00 | 4.660.000,00  | 3.116.103,05 | 3.116.103,05 | 3.116.103,05 | 3.116.103,05 | 3.116.103,05 | 1.543.896,95 | 33,13      | 66,87      |
|                   | CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS T |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.543.896,95 | 66,87      | 100,00     |
| N 22798.009.1790. |  | 94.925,00    | 0,00        | 94.925,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 1.890,00     | 93.035,00    | 98,01      | 1,99       |
|                   | CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDOS |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 93.035,00    | 1,99       | 100,00     |
| N 22798.012.2320. |  | 12.120,00    | 0,00        | 12.120,00     | 10.068,96    | 10.068,96    | 5.622,21     | 5.622,21     | 5.622,21     | 2.051,04     | 16,92      | 46,39      |
|                   | CONTRATOS MUJER                          |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 4.446,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.497,79     | 83,08      | 100,00     |
| N 22798.012.3200. |  | 52.915,00    | 0,00        | 52.915,00     | 52.915,00    | 52.915,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                   | CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED  |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 52.915,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 52.915,00    | 100,00     | 0,00       |
| N 22799.002.1320. |  | 151.500,00   | 0,00        | 151.500,00    | 20.993,39    | 20.993,39    | 20.550,26    | 20.550,26    | 13.521,14    | 130.466,70   | 86,12      | 13,56      |
|                   | COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL             |              | 0,00        | 39,91         | 0,00         | 443,13       | 0,00         | 7.029,12     | 0,00         | 130.949,74   | 13,86      | 65,80      |
| N 22799.002.1330. |  | 500.000,00   | 0,00        | 500.000,00    | 279.853,51   | 279.853,51   | 279.853,51   | 279.853,51   | 243.178,11   | 220.146,49   | 44,03      | 55,97      |
|                   | CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRÚA       |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36.675,40    | 0,00         | 220.146,49   | 55,97      | 86,89      |
| N 22799.003.9204. |  | 90.000,00    | 0,00        | 90.000,00     | 85.067,65    | 85.067,65    | 21.765,13    | 21.765,13    | 21.765,13    | 4.932,35     | 5,48       | 24,18      |
|                   | CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES   |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 63.302,52    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68.234,87    | 94,52      | 100,00     |
| N 22799.003.9205. |  | 17.720,00    | 0,00        | 17.720,00     | 17.714,42    | 17.714,42    | 15.147,58    | 15.147,58    | 15.147,58    | 5,58         | 0,03       | 85,48      |
|                   | CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO  |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 2.566,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.572,42     | 99,97      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial      | Modificac.  | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|-------------------|---|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                   | PARTIDA                                   |              | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 22799.003.9310. |   | 63.500,00    | 90.000,00   | 153.500,00    | 36.855,37    | 36.855,37    | 26.745,33    | 26.745,33    | 22.675,65    | 13.606,23    | 8,86       | 17,42      |
|                   | CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERI  |              | 0,00        | 103.038,40    | 0,00         | 10.110,04    | 0,00         | 4.069,68     | 0,00         | 126.754,67   | 24,01      | 84,78      |
| N 22799.003.9320. |   | 400.000,00   | 0,00        | 400.000,00    | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 388.539,99   | 0,00         | 0,00       | 100,00     |
|                   | CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS       |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.460,01    | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 97,13      |
| N 22799.005.1640. |   | 95.250,00    | -11.560,75  | 83.689,25     | 83.689,25    | 259,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                   | CONTRATOS SERVICIO CEMENTERIOS            |              | 0,00        | 0,00          | 83.430,00    | 259,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 83.689,25    | 0,31       | 0,00       |
| N 22799.005.2330. |   | 103.650,00   | 0,00        | 103.650,00    | 89.292,55    | 89.292,55    | 89.292,55    | 89.292,55    | 83.355,72    | 14.357,45    | 13,85      | 86,15      |
|                   | ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ  |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.936,83     | 0,00         | 14.357,45    | 86,15      | 93,35      |
| N 22799.005.2331. |   | 389.000,00   | 190.000,00  | 579.000,00    | 86.636,87    | 86.636,87    | 44.757,09    | 44.757,09    | 29.167,41    | 432.792,86   | 74,75      | 7,73       |
|                   | CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.RESIDENCIA M  |              | 0,00        | 59.570,27     | 0,00         | 41.879,78    | 0,00         | 15.589,68    | 0,00         | 534.242,91   | 14,96      | 65,17      |
| N 22799.006.3120. |   | 135.000,00   | -13.000,00  | 122.000,00    | 70.135,11    | 70.135,11    | 64.758,27    | 64.758,27    | 56.366,79    | 21.160,82    | 17,34      | 53,08      |
|                   | PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE    |              | 0,00        | 30.704,07     | 0,00         | 5.376,84     | 0,00         | 8.391,48     | 0,00         | 57.241,73    | 57,49      | 87,04      |
| N 22799.006.3131. |   | 72.700,00    | 0,00        | 72.700,00     | 13.380,52    | 13.380,52    | 8.492,29     | 6.376,83     | 5.722,54     | 4.319,48     | 5,94       | 11,68      |
|                   | CONTRATOS SERVICIOS COMPL.SANIDAD AMBIEN  |              | 0,00        | 55.000,00     | 0,00         | 4.888,23     | 2.115,46     | 654,29       | 0,00         | 64.207,71    | 18,41      | 67,39      |
| N 22799.006.3132. |   | 6.105,00     | 0,00        | 6.105,00      | 6.070,37     | 6.070,37     | 5.082,54     | 5.082,54     | 5.082,54     | 34,63        | 0,57       | 83,25      |
|                   | CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA              |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 987,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.022,46     | 99,43      | 100,00     |
| N 22799.006.3133. |   | 123.815,00   | 0,00        | 123.815,00    | 39.443,17    | 15.429,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.425,75    | 9,23       | 0,00       |
|                   | CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDAD |              | 0,00        | 72.946,08     | 24.013,92    | 15.429,25    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 123.815,00   | 12,46      | 0,00       |
| N 22799.006.4310. |   | 7.000,00     | 0,00        | 7.000,00      | 1.662,37     | 1.662,37     | 1.662,37     | 1.662,37     | 1.662,37     | 0,00         | 0,00       | 23,75      |
|                   | PLANES CONSUMO                            |              | 0,00        | 5.337,63      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.337,63     | 23,75      | 100,00     |
| N 22799.006.4312. |   | 125.825,00   | 0,00        | 125.825,00    | 124.228,05   | 124.228,05   | 34.701,99    | 34.701,99    | 24.754,65    | 1.596,95     | 1,27       | 27,58      |
|                   | CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO        |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 89.526,06    | 0,00         | 9.947,34     | 0,00         | 91.123,01    | 98,73      | 71,33      |
| N 22799.008.1650. |   | 2.915.000,00 | -100.000,00 | 2.815.000,00  | 2.183.454,32 | 2.183.454,32 | 1.787.857,97 | 1.787.857,97 | 1.494.990,67 | 631.545,68   | 22,44      | 63,51      |
|                   | CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO PUBLI    |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 395.596,35   | 0,00         | 292.867,30   | 0,00         | 1.027.142,03 | 77,56      | 83,62      |
| N 22799.008.9202. |   | 375.800,00   | -20.000,00  | 355.800,00    | 28.890,60    | 28.890,60    | 13.239,82    | 13.239,82    | 13.239,82    | 40.926,39    | 11,50      | 3,72       |
|                   | CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.            |              | 0,00        | 285.983,01    | 0,00         | 15.650,78    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 342.560,18   | 8,12       | 100,00     |
| N 22799.009.1620. |   | 161.550,00   | 0,00        | 161.550,00    | 19.935,73    | 19.935,73    | 17.813,19    | 17.813,19    | 17.813,19    | 21.550,84    | 13,34      | 11,03      |
|                   | CONTRATO TRABAJOS VERTICALES              |              | 0,00        | 120.063,43    | 0,00         | 2.122,54     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 143.736,81   | 12,34      | 100,00     |
| N 22799.009.1621. |   | 60.600,00    | -50.000,00  | 10.600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.600,00    | 100,00     | 0,00       |
|                   | CONTRATO PLANTA TRATAMIENTO VEHICULOS     |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.600,00    | 0,00       | 0,00       |
| N 22799.009.1691. |   | 124.895,00   | 0,00        | 124.895,00    | 24.533,04    | 24.533,04    | 5.295,72     | 5.295,72     | 4.686,85     | 14.661,96    | 11,74      | 4,24       |
|                   | CONTRATOS CONSEJERÍA SERV.COMUNITARIOS    |              | 0,00        | 85.700,00     | 0,00         | 19.237,32    | 0,00         | 608,87       | 0,00         | 119.599,28   | 19,64      | 88,50      |
| N 22799.009.1790. |   | 79.500,00    | 0,00        | 79.500,00     | 73.903,29    | 73.903,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.596,71     | 7,04       | 0,00       |
|                   | CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS               |              | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 73.903,29    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 79.500,00    | 92,96      | 0,00       |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial             | Modificac.  | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %              | %O s/Cred.    |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|  | PARTIDA                          |                     | Inc.Reman.  | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %D s/Cred.     | % RP s/O      |
| N 22799.011.3370.                        |                                  | 60.000,00           | 10.000,00   | 70.000,00            | 9.781,03             | 9.781,03             | 3.583,53             | 3.583,53             | 3.583,53             | 59.000,00            | 84,29          | 5,12          |
| CONTRATOS JUVENTUD                       |                                  |                     | 0,00        | 1.218,97             | 0,00                 | 6.197,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 66.416,47            | 13,97          | 100,00        |
| N 22799.012.3210.                        |                                  | 789.500,00          | 14.257,64   | 803.757,64           | 232.883,80           | 232.883,80           | 232.883,80           | 232.883,80           | 232.883,80           | 381.123,84           | 47,42          | 28,97         |
| CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS           |                                  |                     | 0,00        | 189.750,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 570.873,84           | 28,97          | 100,00        |
| N 22799.012.3330.                        |                                  | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00           | 50.300,44            | 50.300,44            | 38.988,87            | 38.988,87            | 38.263,87            | 29.596,18            | 29,60          | 38,99         |
| CONTRATOS MUSEOS                         |                                  |                     | 0,00        | 20.103,38            | 0,00                 | 11.311,57            | 0,00                 | 725,00               | 0,00                 | 61.011,13            | 50,30          | 98,14         |
| N 22799.012.3341.                        |                                  | 66.900,00           | 2.000,00    | 68.900,00            | 16.433,42            | 16.433,42            | 16.215,02            | 16.215,02            | 8.980,02             | 32.551,33            | 47,24          | 23,53         |
| CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA   |                                  |                     | 0,00        | 19.915,25            | 0,00                 | 218,40               | 0,00                 | 7.235,00             | 0,00                 | 52.684,98            | 23,85          | 55,38         |
| N 22799.012.3360.                        |                                  | 15.145,00           | 0,00        | 15.145,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.145,00            | 100,00         | 0,00          |
| CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULT |                                  |                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.145,00            | 0,00           | 0,00          |
| <b>Total Económico 227 :</b>             | <b>32.181.425,00</b>             | <b>38.063,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>32.219.488,76</b> | <b>16.618.328,13</b> | <b>16.510.884,21</b> | <b>14.657.960,56</b> | <b>14.655.845,10</b> | <b>14.070.866,28</b> | <b>13.019.198,64</b> | <b>40,41</b>   | <b>45,49</b>  |
|  |                                  |                     |             | <b>2.581.961,99</b>  | <b>107.443,92</b>    | <b>1.852.923,65</b>  | <b>2.115,46</b>      | <b>584.978,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>17.561.528,20</b> | <b>51,25</b>   | <b>95,99</b>  |
| <b>Total Art. 22 :</b>                   | <b>49.088.354,00</b>             | <b>7.860.158,93</b> | <b>0,00</b> | <b>56.948.512,93</b> | <b>35.502.510,68</b> | <b>35.357.844,24</b> | <b>32.729.927,31</b> | <b>32.727.811,85</b> | <b>25.835.538,86</b> | <b>17.908.015,02</b> | <b>31,45</b>   | <b>57,47</b>  |
|  |                                  |                     |             | <b>3.537.987,23</b>  | <b>144.666,44</b>    | <b>2.627.916,93</b>  | <b>2.115,46</b>      | <b>6.892.272,99</b>  | <b>2.308,27</b>      | <b>24.218.585,62</b> | <b>62,09</b>   | <b>78,94</b>  |
| N 23000.003.9204.                        |                                  | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00            | 39.177,59            | 39.177,59            | 39.177,59            | 39.177,59            | 39.015,45            | 5.822,41             | 12,94          | 87,06         |
| DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO   |                                  |                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 162,14               | 2.722,09             | 5.822,41             | 87,06          | 99,59         |
| N 23020.003.9204.                        |                                  | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00            | 15.551,81            | 15.551,81            | 15.551,81            | 15.551,81            | 15.478,89            | 24.448,19            | 61,12          | 38,88         |
| DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES   |                                  |                     | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 72,92                | 0,00                 | 24.448,19            | 38,88          | 99,53         |
| <b>Total Económico 230 :</b>             | <b>85.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>85.000,00</b>     | <b>54.729,40</b>     | <b>54.729,40</b>     | <b>54.729,40</b>     | <b>54.729,40</b>     | <b>54.494,34</b>     | <b>30.270,60</b>     | <b>35,61</b>   | <b>64,39</b>  |
|  |                                  |                     |             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>235,06</b>        | <b>2.722,09</b>      | <b>30.270,60</b>     | <b>64,39</b>   | <b>99,57</b>  |
| N 23300.003.9204.                        |                                  | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00             | 4.439,98             | 4.439,98             | 4.439,98             | 4.439,98             | 4.439,98             | -4.039,74            | -403,97        | 444,00        |
| DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES           |                                  |                     | 0,00        | 599,76               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -3.439,98            | 444,00         | 100,00        |
| <b>Total Económico 233 :</b>             | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>4.439,98</b>      | <b>4.439,98</b>      | <b>4.439,98</b>      | <b>4.439,98</b>      | <b>4.439,98</b>      | <b>-4.039,74</b>     | <b>-403,97</b> | <b>444,00</b> |
|  |                                  |                     |             | <b>599,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-3.439,98</b>     | <b>444,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 23 :</b>                   | <b>86.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>86.000,00</b>     | <b>59.169,38</b>     | <b>59.169,38</b>     | <b>59.169,38</b>     | <b>59.169,38</b>     | <b>58.934,32</b>     | <b>26.230,86</b>     | <b>30,50</b>   | <b>68,80</b>  |
|  |                                  |                     |             | <b>599,76</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>235,06</b>        | <b>2.722,09</b>      | <b>26.830,62</b>     | <b>68,80</b>   | <b>99,60</b>  |
| N 26000.010.2310.                        |                                  | 3.782.530,05        | -600.366,87 | 3.182.163,18         | 1.047.717,95         | 1.047.717,95         | 887.567,54           | 887.567,54           | 872.510,92           | 1.946.606,84         | 61,17          | 27,89         |
| PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL        |                                  |                     | 0,00        | 187.838,39           | 0,00                 | 160.150,41           | 0,00                 | 15.056,62            | 0,00                 | 2.294.595,64         | 32,92          | 98,30         |
| <b>Total Económico 260 :</b>             | <b>3.782.530,05</b>              | <b>-600.366,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.182.163,18</b>  | <b>1.047.717,95</b>  | <b>1.047.717,95</b>  | <b>887.567,54</b>    | <b>887.567,54</b>    | <b>872.510,92</b>    | <b>1.946.606,84</b>  | <b>61,17</b>   | <b>27,89</b>  |
|  |                                  |                     |             | <b>187.838,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160.150,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>15.056,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.294.595,64</b>  | <b>32,92</b>   | <b>98,30</b>  |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial              | Modificac.          | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %            | %O s/Cred.   |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                   | PARTIDA                                    |                      | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
|                   | <b>Total Art. 26 :</b>                     | <b>3.782.530,05</b>  | <b>-600.366,87</b>  | <b>3.182.163,18</b>  | <b>1.047.717,95</b>  | <b>1.047.717,95</b>  | <b>887.567,54</b>    | <b>887.567,54</b>    | <b>872.510,92</b>    | <b>1.946.606,84</b>  | <b>61,17</b> | <b>27,89</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>187.838,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160.150,41</b>    | <b>0,00</b>          | <b>15.056,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.294.595,64</b>  | <b>32,92</b> | <b>98,30</b> |
| N 27002.002.1320. | MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL            | 50.000,00            | -20.000,00          | 30.000,00            | 28.518,07            | 28.518,07            | 22.563,92            | 22.563,92            | 20.796,59            | 1.481,93             | 4,94         | 75,21        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 5.954,15             | 0,00                 | 1.767,33             | 0,00                 | 7.436,08             | 95,06        | 92,17        |
| N 27002.002.1350. | MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCEN | 35.000,00            | 0,00                | 35.000,00            | 33.775,54            | 33.775,54            | 33.077,43            | 33.077,43            | 32.365,13            | 1.224,46             | 3,50         | 94,51        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 698,11               | 0,00                 | 712,30               | 0,00                 | 1.922,57             | 96,50        | 97,85        |
| N 27002.002.9201. | MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL             | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            | 9.825,80             | 9.825,80             | 7.078,32             | 7.078,32             | 7.078,32             | 3.174,20             | 24,42        | 54,45        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.747,48             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.921,68             | 75,58        | 100,00       |
| N 27002.006.3130. | MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL           | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 2.892,42             | 2.892,42             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.107,58             | 51,79        | 0,00         |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 2.892,42             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00             | 48,21        | 0,00         |
| N 27002.006.3131. | MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL        | 65.000,00            | 18.000,00           | 83.000,00            | 45.562,77            | 45.562,77            | 28.496,91            | 28.496,91            | 23.387,31            | 37.437,23            | 45,11        | 34,33        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 17.065,86            | 0,00                 | 5.109,60             | 0,00                 | 54.503,09            | 54,89        | 82,07        |
| N 27002.006.3132. | MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA                 | 690.000,00           | -3.000,00           | 687.000,00           | 540.404,61           | 540.404,61           | 14.408,50            | 14.408,50            | 14.408,50            | 101.715,39           | 14,81        | 2,10         |
|                   |  |                      | 0,00                | 44.880,00            | 0,00                 | 525.996,11           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 672.591,50           | 78,66        | 100,00       |
|                   | <b>Total Económico 270 :</b>               | <b>859.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>854.000,00</b>    | <b>660.979,21</b>    | <b>660.979,21</b>    | <b>105.625,08</b>    | <b>105.625,08</b>    | <b>98.035,85</b>     | <b>148.140,79</b>    | <b>17,35</b> | <b>12,37</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>44.880,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>555.354,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.589,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>748.374,92</b>    | <b>77,40</b> | <b>92,81</b> |
|                   | <b>Total Art. 27 :</b>                     | <b>859.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>    | <b>854.000,00</b>    | <b>660.979,21</b>    | <b>660.979,21</b>    | <b>105.625,08</b>    | <b>105.625,08</b>    | <b>98.035,85</b>     | <b>148.140,79</b>    | <b>17,35</b> | <b>12,37</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>44.880,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>555.354,13</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.589,23</b>      | <b>0,00</b>          | <b>748.374,92</b>    | <b>77,40</b> | <b>92,81</b> |
|                   | <b>Total Cap. 2 :</b>                      | <b>55.590.651,05</b> | <b>7.227.318,94</b> | <b>62.817.969,99</b> | <b>38.571.912,80</b> | <b>38.427.246,36</b> | <b>35.056.916,45</b> | <b>35.054.800,99</b> | <b>27.644.812,00</b> | <b>20.468.954,73</b> | <b>32,58</b> | <b>55,81</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>3.777.102,46</b>  | <b>144.666,44</b>    | <b>3.370.329,91</b>  | <b>2.115,46</b>      | <b>7.409.988,99</b>  | <b>5.030,36</b>      | <b>27.761.053,54</b> | <b>61,17</b> | <b>78,86</b> |
| N 31000.003.0110. | INTEREESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO   | 8.969.923,56         | 0,00                | 8.969.923,56         | 5.558.362,06         | 5.558.362,06         | 5.558.362,06         | 5.558.362,06         | 5.541.399,20         | 3.411.561,50         | 38,03        | 61,97        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16.962,86            | 0,00                 | 3.411.561,50         | 61,97        | 99,69        |
| N 31001.003.0110. | INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINANC | 1.500.000,00         | 0,00                | 1.500.000,00         | 1.110.751,61         | 1.110.751,61         | 1.110.751,61         | 1.110.751,61         | 1.110.751,61         | 389.248,39           | 25,95        | 74,05        |
|                   |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22,65                | 389.248,39           | 74,05        | 100,00       |
|                   | <b>Total Económico 310 :</b>               | <b>10.469.923,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.469.923,56</b> | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.652.150,81</b>  | <b>3.800.809,89</b>  | <b>36,30</b> | <b>63,70</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.962,86</b>     | <b>22,65</b>         | <b>3.800.809,89</b>  | <b>63,70</b> | <b>99,75</b> |
|                   | <b>Total Art. 31 :</b>                     | <b>10.469.923,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.469.923,56</b> | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.669.113,67</b>  | <b>6.652.150,81</b>  | <b>3.800.809,89</b>  | <b>36,30</b> | <b>63,70</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.962,86</b>     | <b>22,65</b>         | <b>3.800.809,89</b>  | <b>63,70</b> | <b>99,75</b> |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial              | Modificac.        | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %            | %O s/Cred.   |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                   | PARTIDA                                    |                      | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D        | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
|                   | <b>Total Cap. 3 :</b>                      | <b>10.469.923,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.469.923,56</b> | <b>6.669.113,67</b> | <b>6.669.113,67</b> | <b>6.669.113,67</b> | <b>6.669.113,67</b> | <b>6.652.150,81</b> | <b>3.800.809,89</b> | <b>36,30</b> | <b>63,70</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.962,86</b>    | <b>22,65</b>        | <b>3.800.809,89</b> | <b>63,70</b> | <b>99,75</b> |
| N 41000.003.9320. | SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA             | 4.589.000,00         | 0,00              | 4.589.000,00         | 2.925.000,00        | 2.925.000,00        | 2.925.000,00        | 2.925.000,00        | 2.925.000,00        | 1.664.000,00        | 36,26        | 63,74        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.664.000,00        | 63,74        | 100,00       |
| N 41000.008.1510. | GIUCE                                      | 1.678.018,76         | 144.164,75        | 1.822.183,51         | 1.010.500,00        | 1.010.500,00        | 1.010.500,00        | 1.010.500,00        | 1.010.500,00        | 811.683,51          | 44,54        | 55,46        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 811.683,51          | 55,46        | 100,00       |
| N 41000.011.3410. | INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES                | 4.499.000,00         | 0,00              | 4.499.000,00         | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        | 1.930.000,00        | 2.569.000,00        | 57,10        | 42,90        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.569.000,00        | 42,90        | 100,00       |
| N 41000.012.3240. | PATRONATO DE MUSICA                        | 1.238.734,50         | 0,00              | 1.238.734,50         | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 338.734,50          | 27,35        | 72,65        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 338.734,50          | 72,65        | 100,00       |
| N 41000.012.3341. | INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES                 | 242.499,00           | 17.000,00         | 259.499,00           | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 134.499,00          | 51,83        | 48,17        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 134.499,00          | 48,17        | 100,00       |
| N 41001.012.3240. | INSTITUTO DE IDIOMAS                       | 325.500,00           | 0,00              | 325.500,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 225.000,00          | 75.500,00           | 23,20        | 76,80        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 75.500,00           | 76,80        | 90,00        |
|                   | <b>Total Económico 410 :</b>               | <b>12.572.752,26</b> | <b>161.164,75</b> | <b>12.733.917,01</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.115.500,00</b> | <b>5.593.417,01</b> | <b>43,93</b> | <b>56,07</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.593.417,01</b> | <b>56,07</b> | <b>99,65</b> |
|                   | <b>Total Art. 41 :</b>                     | <b>12.572.752,26</b> | <b>161.164,75</b> | <b>12.733.917,01</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.140.500,00</b> | <b>7.115.500,00</b> | <b>5.593.417,01</b> | <b>43,93</b> | <b>56,07</b> |
|                   |  |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.593.417,01</b> | <b>56,07</b> | <b>99,65</b> |
| N 44900.002.1330. | APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL,  | 3.900.000,00         | 0,00              | 3.900.000,00         | 3.447.000,00        | 3.447.000,00        | 3.447.000,00        | 3.447.000,00        | 3.447.000,00        | 453.000,00          | 11,62        | 88,38        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 453.000,00          | 88,38        | 100,00       |
| N 44900.002.4910. | RADIO TELEVISIÓN CEUTA                     | 2.606.964,61         | 0,00              | 2.606.964,61         | 1.504.420,00        | 1.504.420,00        | 1.504.420,00        | 1.504.420,00        | 1.504.420,00        | 1.102.544,61        | 42,29        | 57,71        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.102.544,61        | 57,71        | 100,00       |
| N 44900.003.4330. | COFINANC.AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013 P | 57.753,00            | 0,00              | 57.753,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57.753,00           | 100,00       | 0,00         |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 57.753,00           | 0,00         | 0,00         |
| N 44900.003.9310. | PROCESA                                    | 5.390.276,40         | 0,00              | 5.390.276,40         | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 3.590.276,40        | 66,61        | 33,39        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.590.276,40        | 33,39        | 100,00       |
| N 44900.008.1520. | TRANSFERENCIAS EMVICESA PARA GASTOS        | 2.252.630,62         | 0,00              | 2.252.630,62         | 1.837.483,73        | 1.837.483,73        | 1.837.483,73        | 1.837.483,73        | 1.837.483,73        | 415.146,89          | 18,43        | 81,57        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 415.146,89          | 81,57        | 100,00       |
| N 44900.009.1720. | OBIMASA                                    | 2.543.742,06         | 1.642.863,31      | 4.186.605,37         | 1.820.000,00        | 1.820.000,00        | 1.820.000,00        | 1.820.000,00        | 1.820.000,00        | 2.366.605,37        | 56,53        | 43,47        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.366.605,37        | 43,47        | 100,00       |
| N 44900.009.4590. | OBIMACE                                    | 5.935.000,00         | 617.802,48        | 6.552.802,48         | 3.888.200,00        | 3.888.200,00        | 3.888.200,00        | 3.888.200,00        | 3.888.200,00        | 2.664.602,48        | 40,66        | 59,34        |
|                   |  |                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 600.000,00          | 2.664.602,48        | 59,34        | 100,00       |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                            | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec             | Inicial              | Modificac.          | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo                | %            | %O s/Cred.    |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
|                              | PARTIDA                                      |                      | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente            | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
| N 44900.011.4320.            | SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.          | 1.553.300,00         | -50.000,00          | 1.503.300,00         | 1.113.131,32         | 1.113.131,32         | 1.113.131,32         | 1.113.131,32         | 1.113.131,32         | 390.168,68           | 25,95        | 74,05         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 390.168,68           | 74,05        | 100,00        |
| N 44900.012.3340.            | FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA                 | 140.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 128.000,00           | 12.000,00            | 8,57         | 91,43         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 12.000,00            | 91,43        | 100,00        |
| N 44901.001.3341.            | FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015      | 70.000,00            | 3.000,00            | 73.000,00            | 53.099,99            | 53.099,99            | 53.099,99            | 53.099,99            | 53.099,99            | 19.900,01            | 27,26        | 72,74         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 19.900,01            | 72,74        | 100,00        |
| N 44901.003.2411.            | COFINANCIACIÓN F. SOCIAL EUROPEO 2007-2013 P | 104.564,00           | 0,00                | 104.564,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 104.564,00           | 100,00       | 0,00          |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 104.564,00           | 0,00         | 0,00          |
| N 44902.003.2411.            | COFINANCIACIÓN ASIST.TÉCNICA 2007-2013 PROC  | 6.352,00             | 0,00                | 6.352,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.352,00             | 100,00       | 0,00          |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.352,00             | 0,00         | 0,00          |
| N 44903.003.2411.            | TRANSFERENCIAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLE    | 142.000,00           | 0,00                | 142.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 142.000,00           | 100,00       | 0,00          |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 142.000,00           | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total Económico 449 :</b> |  | <b>24.702.582,69</b> | <b>2.213.665,79</b> | <b>26.916.248,48</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>11.324.913,44</b> | <b>42,07</b> | <b>57,93</b>  |
|                              |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>    | <b>11.324.913,44</b> | <b>57,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 44 :</b>       |  | <b>24.702.582,69</b> | <b>2.213.665,79</b> | <b>26.916.248,48</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>15.591.335,04</b> | <b>11.324.913,44</b> | <b>42,07</b> | <b>57,93</b>  |
|                              |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>    | <b>11.324.913,44</b> | <b>57,93</b> | <b>100,00</b> |
| N 46700.012.3242.            | CONSORCIO CENTRO UNED                        | 950.000,00           | 0,00                | 950.000,00           | 712.500,03           | 712.500,03           | 712.500,03           | 712.500,03           | 712.500,03           | 237.499,97           | 25,00        | 75,00         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 237.499,97           | 75,00        | 100,00        |
| <b>Total Económico 467 :</b> |  | <b>950.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>950.000,00</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>237.499,97</b>    | <b>25,00</b> | <b>75,00</b>  |
|                              |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>237.499,97</b>    | <b>75,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 46 :</b>       |  | <b>950.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>950.000,00</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>712.500,03</b>    | <b>237.499,97</b>    | <b>25,00</b> | <b>75,00</b>  |
|                              |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>237.499,97</b>    | <b>75,00</b> | <b>100,00</b> |
| N 47900.003.2411.            | PLAN AYUDA RENOVACION VEHICULOS SERV.PU      | 0,00                 | 107.517,57          | 107.517,57           | 31.190,18            | 31.190,18            | 31.190,18            | 31.190,18            | 21.790,18            | 76.327,39            | 70,99        | 29,01         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.400,00             | 0,00                 | 76.327,39            | 29,01        | 69,86         |
| N 47900.003.9320.            | COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS           | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 396.059,16           | 396.059,16           | 396.059,16           | 396.059,16           | 396.059,16           | 3.940,84             | 0,99         | 99,01         |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.940,84             | 99,01        | 100,00        |
| N 47900.009.1621.            | SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS              | 39.000,00            | 0,00                | 39.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00            | 100,00       | 0,00          |
|                              |  |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00            | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total Económico 479 :</b> |  | <b>439.000,00</b>    | <b>107.517,57</b>   | <b>546.517,57</b>    | <b>427.249,34</b>    | <b>427.249,34</b>    | <b>427.249,34</b>    | <b>427.249,34</b>    | <b>417.849,34</b>    | <b>119.268,23</b>    | <b>21,82</b> | <b>78,18</b>  |
|                              |  |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>119.268,23</b>    | <b>78,18</b> | <b>97,80</b>  |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial           | Modificac.        | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %            | %O s/Cred.   |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|  | PARTIDA                          |                   | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
|  | <b>Total Art. 47 :</b>           | <b>439.000,00</b> | <b>107.517,57</b> | <b>546.517,57</b> | <b>427.249,34</b> | <b>427.249,34</b> | <b>427.249,34</b> | <b>427.249,34</b> | <b>417.849,34</b> | <b>119.268,23</b> | <b>21,82</b> | <b>78,18</b> |
|  |                                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>119.268,23</b> | <b>78,18</b> | <b>97,80</b> |
| N 48000.001.9120.                          | 40.800,00                        | 0,00              | 40.800,00         | 34.858,91         | 34.858,91         | 34.858,91         | 34.858,91         | 26.446,91         | 5.941,09          | 14,56             | 85,44        |              |
| TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS            |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.412,00          | 0,00              | 5.941,09          | 85,44             | 75,87        |              |
| N 48000.002.1340.                          | 12.000,00                        | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |              |
| CONVENIO PROTECCIÓN CIVIL (ASOC. VOLUNTAR  |                                  | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.000,00         | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.002.2410.                          | 92.528,08                        | 0,00              | 92.528,08         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92.528,08         | 100,00            | 0,00         |              |
| CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO     |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 92.528,08         | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.005.2330.                          | 9.000,00                         | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          | 100,00            | 0,00         |              |
| CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA            |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.005.9200.                          | 712.000,00                       | 0,00              | 712.000,00        | 712.000,00        | 712.000,00        | 712.000,00        | 712.000,00        | 534.001,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00       |              |
| CONVENIO PIA UNIÓN                         |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177.999,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 75,00        |              |
| N 48000.006.3120.                          | 207.000,00                       | 0,00              | 207.000,00        | 206.475,00        | 206.475,00        | 206.475,00        | 206.475,00        | 55.857,00         | 525,00            | 0,25              | 99,75        |              |
| CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROGODEP  |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150.618,00        | 0,00              | 525,00            | 99,75             | 27,05        |              |
| N 48000.006.3130.                          | 44.000,00                        | 0,00              | 44.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 36.000,00         | 8.000,00          | 18,18             | 81,82        |              |
| PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL          |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.000,00          | 81,82             | 100,00       |              |
| N 48000.006.3133.                          | 361.365,00                       | 5.000,00          | 366.365,00        | 324.157,60        | 324.157,60        | 290.563,85        | 290.563,85        | 72.236,00         | 4.665,00          | 1,27              | 79,31        |              |
| CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.SA   |                                  | 0,00              | 37.542,40         | 0,00              | 33.593,75         | 0,00              | 218.327,85        | 0,00              | 75.801,15         | 88,48             | 24,86        |              |
| N 48000.006.4310.                          | 15.000,00                        | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |              |
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO           |                                  | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.008.1520.                          | 719.591,00                       | 80.409,00         | 800.000,00        | 205.981,20        | 205.981,20        | 205.981,20        | 205.981,20        | 201.929,88        | 594.018,80        | 74,25             | 25,75        |              |
| POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA   |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.051,32          | 0,00              | 594.018,80        | 25,75             | 98,03        |              |
| N 48000.009.1691.                          | 3.375.000,00                     | 0,00              | 3.375.000,00      | 2.250.000,00      | 2.250.000,00      | 2.250.000,00      | 2.250.000,00      | 2.250.000,00      | 0,00              | 0,00              | 66,67        |              |
| CONVENIO F.PROVINCIAL ASOC. VECINOS BRIGAD |                                  | 0,00              | 1.125.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.125.000,00      | 66,67             | 100,00       |              |
| N 48000.009.9240.                          | 150.000,00                       | 0,00              | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |              |
| TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL          |                                  | 0,00              | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.010.2310.                          | 126.837,57                       | 0,00              | 126.837,57        | 60.837,57         | 60.837,57         | 60.837,57         | 60.837,57         | 60.837,57         | 0,00              | 0,00              | 47,96        |              |
| SUVENCIONES ASUNTOS SOCIALES               |                                  | 0,00              | 66.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 66.000,00         | 47,96             | 100,00       |              |
| N 48000.011.3370.                          | 10.000,00                        | -10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |              |
| CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN          |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |              |
| N 48000.011.3410.                          | 425.000,00                       | 0,00              | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 425.000,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00       |              |
| SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONAL   |                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00       |              |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R   | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial      | Modificac.   | Actual        | A            | D            | O            | P            | RP           | Saldo        | %          | %O s/Cred. |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|   | PARTIDA                          |              | Inc.Reman.   | RC Pend.+ N D | A Pendiente  | D Pendiente  | O Pendiente  | P Pendiente  | Reintegros   | Remanente    | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| N 48000.012.2320.                         |                                  | 185.000,00   | 0,00         | 185.000,00    | 33.715,08    | 33.715,08    | 33.715,08    | 33.715,08    | 33.715,08    | 0,00         | 0,00       | 18,22      |
| CONVENIO CRUZ ROJA C.EMERGENCIAS CASA AC  |                                  |              | 0,00         | 151.284,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 151.284,92   | 18,22      | 100,00     |
| N 48000.012.3200.                         |                                  | 90.000,00    | 0,00         | 90.000,00     | 86.861,00    | 86.861,00    | 86.861,00    | 86.861,00    | 86.861,00    | 3.139,00     | 3,49       | 96,51      |
| TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES   |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.139,00     | 96,51      | 100,00     |
| N 48000.012.3240.                         |                                  | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00      | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 3.499,64     | 58,33      | 37,50      |
| CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS             |                                  |              | 0,00         | 250,36        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.750,00     | 37,50      | 100,00     |
| N 48000.012.3341.                         |                                  | 249.500,00   | -25.500,00   | 224.000,00    | 189.750,00   | 189.750,00   | 172.375,00   | 172.375,00   | 138.625,00   | 30.000,00    | 13,39      | 76,95      |
| SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES         |                                  |              | 0,00         | 4.250,00      | 0,00         | 17.375,00    | 0,00         | 33.750,00    | 0,00         | 51.625,00    | 84,71      | 80,42      |
| N 48001.002.2410.                         |                                  | 0,00         | 2.230.000,00 | 2.230.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| PLAN DE EMPLEO JUVENIL                    |                                  |              | 0,00         | 2.230.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.230.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| N 48001.002.9200.                         |                                  | 25.000,00    | -25.000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICI |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| N 48001.005.2330.                         |                                  | 4.500,00     | 0,00         | 4.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500,00     | 100,00     | 0,00       |
| CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO             |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| N 48001.009.1700.                         |                                  | 20.255,00    | 0,00         | 20.255,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00         | 0,00       | 17,28      |
| CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE       |                                  |              | 0,00         | 16.755,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.755,00    | 17,28      | 100,00     |
| N 48001.009.9240.                         |                                  | 213.085,06   | 0,00         | 213.085,06    | 124.300,06   | 124.300,06   | 124.300,06   | 124.300,06   | 124.300,06   | 0,00         | 0,00       | 58,33      |
| CONVENIO ASOC.VECINOS PRINCIPE ALFONSO (B |                                  |              | 0,00         | 88.785,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 88.785,00    | 58,33      | 100,00     |
| N 48001.010.2310.                         |                                  | 3.132.064,66 | 219.736,93   | 3.351.801,59  | 2.755.009,66 | 2.755.009,66 | 2.631.504,18 | 2.631.504,18 | 2.080.982,76 | 225.586,93   | 6,73       | 78,51      |
| CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL      |                                  |              | 0,00         | 371.205,00    | 0,00         | 123.505,48   | 0,00         | 550.521,42   | 12.244,00    | 720.297,41   | 82,19      | 79,08      |
| N 48001.012.3200.                         |                                  | 94.000,00    | 0,00         | 94.000,00     | 91.500,00    | 91.500,00    | 82.500,00    | 82.500,00    | 82.500,00    | 0,00         | 0,00       | 87,77      |
| SUBVENCIONES CONVOCATORIA EDUCACIÓN       |                                  |              | 0,00         | 2.500,00      | 0,00         | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.500,00    | 97,34      | 100,00     |
| N 48001.012.3240.                         |                                  | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00     |
| CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA           |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 100,00     | 0,00       |
| N 48002.002.2410.                         |                                  | 0,00         | 67.000,00    | 67.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.000,00    | 100,00     | 0,00       |
| CONVENIO FORJA XXI                        |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 67.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| N 48002.002.9200.                         |                                  | 313.200,00   | 0,00         | 313.200,00    | 202.950,00   | 202.950,00   | 192.650,00   | 192.650,00   | 192.650,00   | 0,00         | 0,00       | 61,51      |
| CONVENIOS PROMOCIÓN CULTURAL              |                                  |              | 0,00         | 110.250,00    | 0,00         | 10.300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120.550,00   | 64,80      | 100,00     |
| N 48002.005.2330.                         |                                  | 9.500,00     | 0,00         | 9.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TEL |                                  |              | 0,00         | 9.500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9.500,00     | 0,00       | 0,00       |
| N 48002.010.2310.                         |                                  | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 100,00     | 0,00       |
| CONVENIO EMPRESA HELICOPTEROS             |                                  |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| N 48002.012.3342.                         |                                  | 24.000,00    | 0,00         | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CULTURA    |                                  |              | 0,00         | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.000,00    | 0,00       | 0,00       |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R   | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial             | Modificac.           | Actual               | A                    | D                    | O                    | P                    | RP                   | Saldo             | %            | %O s/Cred.    |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|
|   | PARTIDA                          |                     | Inc.Reman.           | RC Pend.+ N D        | A Pendiente          | D Pendiente          | O Pendiente          | P Pendiente          | Reintegros           | Remanente         | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
| N 48003.002.9200.                         |                                  | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00            | 56.000,00            | 56.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 34.500,00            | 0,00              | 0,00         | 70,00         |
| TRANSFERENCIA CASAS REGIONALES            |                                  |                     | 0,00                 | 4.000,00             | 0,00                 | 14.000,00            | 0,00                 | 7.500,00             | 0,00                 | 18.000,00         | 93,33        | 82,14         |
| <b>Total Económico 480 :</b>              | <b>10.826.226,37</b>             | <b>2.641.645,93</b> | <b>13.467.872,30</b> | <b>7.901.146,08</b>  | <b>7.901.146,08</b>  | <b>7.693.371,85</b>  | <b>7.693.371,85</b>  | <b>6.442.192,26</b>  | <b>1.148.403,54</b>  | <b>8,53</b>       | <b>57,12</b> |               |
|   |                                  | <b>0,00</b>         | <b>4.418.322,68</b>  | <b>0,00</b>          | <b>207.774,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.251.179,59</b>  | <b>12.244,00</b>     | <b>5.774.500,45</b>  | <b>58,67</b>      | <b>83,74</b> |               |
| N 48101.012.3241.                         |                                  | 700.000,00          | -85.257,64           | 614.742,36           | 309.069,93           | 309.069,93           | 309.069,93           | 309.069,93           | 309.069,93           | 0,00              | 0,00         | 50,28         |
| BECAS UNIVERSITARIAS                      |                                  |                     | 0,00                 | 305.672,43           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.650,00             | 305.672,43        | 50,28        | 100,00        |
| N 48102.012.3241.                         |                                  | 30.000,00           | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00         | 100,00       | 0,00          |
| FONDO AYUDA EDUCACIÓN SOCIAL              |                                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00         | 0,00         | 0,00          |
| N 48103.012.3241.                         |                                  | 130.000,00          | 0,00                 | 130.000,00           | 77.965,00            | 77.965,00            | 77.965,00            | 77.965,00            | 77.965,00            | 52.035,00         | 40,03        | 59,97         |
| BECAS EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)       |                                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 52.035,00         | 59,97        | 100,00        |
| N 48104.012.3241.                         |                                  | 345.000,00          | -32.000,00           | 313.000,00           | 278.640,00           | 278.640,00           | 278.640,00           | 278.640,00           | 278.640,00           | 34.360,00         | 10,98        | 89,02         |
| EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)             |                                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 34.360,00         | 89,02        | 100,00        |
| N 48105.012.3241.                         |                                  | 18.000,00           | 51.000,00            | 69.000,00            | 30.192,79            | 30.192,79            | 30.192,79            | 30.192,79            | 30.192,79            | 0,00              | 0,00         | 43,76         |
| IDIOMAS Y CONSERVATORIO                   |                                  |                     | 0,00                 | 38.807,21            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 38.807,21         | 43,76        | 100,00        |
| N 48106.012.3241.                         |                                  | 835.000,00          | 40.000,00            | 875.000,00           | 853.620,00           | 853.620,00           | 853.620,00           | 853.620,00           | 853.620,00           | 20.000,00         | 2,29         | 97,56         |
| ENSEÑANZA OBLIGATORIA, REPOSICION DE LIBR |                                  |                     | 0,00                 | 1.380,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 21.380,00         | 97,56        | 100,00        |
| <b>Total Económico 481 :</b>              | <b>2.058.000,00</b>              | <b>-26.257,64</b>   | <b>2.031.742,36</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>1.549.487,72</b>  | <b>136.395,00</b> | <b>6,71</b>  | <b>76,26</b>  |
|   |                                  | <b>0,00</b>         | <b>345.859,64</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.650,00</b>      | <b>482.254,64</b> | <b>76,26</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 48 :</b>                    | <b>12.884.226,37</b>             | <b>2.615.388,29</b> | <b>15.499.614,66</b> | <b>9.450.633,80</b>  | <b>9.450.633,80</b>  | <b>9.242.859,57</b>  | <b>9.242.859,57</b>  | <b>7.991.679,98</b>  | <b>1.284.798,54</b>  | <b>8,29</b>       | <b>59,63</b> |               |
|   |                                  | <b>0,00</b>         | <b>4.764.182,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>207.774,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.251.179,59</b>  | <b>15.894,00</b>     | <b>6.256.755,09</b>  | <b>60,97</b>      | <b>86,46</b> |               |
| <b>Total Cap. 4 :</b>                     | <b>51.548.561,32</b>             | <b>5.097.736,40</b> | <b>56.646.297,72</b> | <b>33.322.218,21</b> | <b>33.322.218,21</b> | <b>33.114.443,98</b> | <b>33.114.443,98</b> | <b>31.828.864,39</b> | <b>18.559.897,19</b> | <b>32,76</b>      | <b>58,46</b> |               |
|   |                                  | <b>0,00</b>         | <b>4.764.182,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>207.774,23</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.285.579,59</b>  | <b>615.894,00</b>    | <b>23.531.853,74</b> | <b>58,83</b>      | <b>96,12</b> |               |
| N 60000.003.4590.                         |                                  | 300.000,00          | -300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| ADECUACIÓN URBANA ENTORNO NUEVA BIBLIOT   |                                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total Económico 600 :</b>              | <b>300.000,00</b>                | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|   |                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| N 60900.012.4590.                         |                                  | 140.000,00          | 0,00                 | 140.000,00           | 55.614,62            | 55.614,62            | 42.864,39            | 42.864,39            | 40.244,49            | 53.824,13         | 38,45        | 30,62         |
| FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL               |                                  |                     | 0,00                 | 30.561,25            | 0,00                 | 12.750,23            | 0,00                 | 2.619,90             | 0,00                 | 97.135,61         | 39,72        | 93,89         |
| N 60903.003.4590.                         |                                  | 2.879.968,39        | -1.398.772,48        | 1.481.195,91         | 278.134,48           | 278.134,48           | 205.666,50           | 205.666,50           | 205.666,50           | 279.882,36        | 18,90        | 13,89         |
| IV PLAN DE BARIADAS                       |                                  |                     | 0,00                 | 923.179,07           | 0,00                 | 72.467,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.275.529,41      | 18,78        | 100,00        |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial             | Modificac.           | Actual               | A                  | D                  | O                  | P                  | RP                | Saldo               | %                 | %O s/Cred.      |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                   | <b>PARTIDA</b>                            |                     | <b>Inc.Reman.</b>    | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b> | <b>D Pendiente</b> | <b>O Pendiente</b> | <b>P Pendiente</b> | <b>Reintegros</b> | <b>Remanente</b>    | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
| N 60904.003.4590. |   | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00           | 100.404,12         | 100.404,12         | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00         | 199.595,88          | 66,53             | 4,17            |
|                   | PLAN DE URBANIZACIÓN DEL PRINCIPE         |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 87.904,12          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 287.500,00          | 33,47             | 100,00          |
|                   | <b>Total Económico 609 :</b>              | <b>3.319.968,39</b> | <b>-1.398.772,48</b> | <b>1.921.195,91</b>  | <b>434.153,22</b>  | <b>434.153,22</b>  | <b>261.030,89</b>  | <b>261.030,89</b>  | <b>258.410,99</b> | <b>533.302,37</b>   | <b>27,76</b>      | <b>13,59</b>    |
|                   |   |                     | <b>0,00</b>          | <b>953.740,32</b>    | <b>0,00</b>        | <b>173.122,33</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.619,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.660.165,02</b> | <b>22,60</b>      | <b>99,00</b>    |
|                   | <b>Total Art. 60 :</b>                    | <b>3.619.968,39</b> | <b>-1.698.772,48</b> | <b>1.921.195,91</b>  | <b>434.153,22</b>  | <b>434.153,22</b>  | <b>261.030,89</b>  | <b>261.030,89</b>  | <b>258.410,99</b> | <b>533.302,37</b>   | <b>27,76</b>      | <b>13,59</b>    |
|                   |   |                     | <b>0,00</b>          | <b>953.740,32</b>    | <b>0,00</b>        | <b>173.122,33</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2.619,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.660.165,02</b> | <b>22,60</b>      | <b>99,00</b>    |
| N 61900.003.4590. |   | 80.000,00           | -80.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|                   | REPOSICIÓN Y MEJORAS INSTALAC. EN CEMENTE |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| N 61900.009.4590. |   | 2.600.000,00        | 0,00                 | 2.600.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.536.368,19        | 59,09             | 0,00            |
|                   | INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS   |                     | 0,00                 | 1.063.631,81         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 2.600.000,00        | 0,00              | 0,00            |
| N 61900.012.3342. |   | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00           | 300.000,00         | 300.000,00         | 213.383,17         | 213.383,17         | 51.686,99         | 0,00                | 0,00              | 71,13           |
|                   | ANUALIDAD PUERTA CALIFAL                  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 86.616,83          | 0,00               | 161.696,18         | 0,00              | 86.616,83           | 100,00            | 24,22           |
| N 61901.009.4590. |   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00           | 9.226,85           | 9.226,85           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 90.773,15           | 90,77             | 0,00            |
|                   | ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS               |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 9.226,85           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 100.000,00          | 9,23              | 0,00            |
|                   | <b>Total Económico 619 :</b>              | <b>3.080.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>309.226,85</b>  | <b>309.226,85</b>  | <b>213.383,17</b>  | <b>213.383,17</b>  | <b>51.686,99</b>  | <b>1.627.141,34</b> | <b>54,24</b>      | <b>7,11</b>     |
|                   |   |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.063.631,81</b>  | <b>0,00</b>        | <b>95.843,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>161.696,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.786.616,83</b> | <b>10,31</b>      | <b>24,22</b>    |
|                   | <b>Total Art. 61 :</b>                    | <b>3.080.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>309.226,85</b>  | <b>309.226,85</b>  | <b>213.383,17</b>  | <b>213.383,17</b>  | <b>51.686,99</b>  | <b>1.627.141,34</b> | <b>54,24</b>      | <b>7,11</b>     |
|                   |   |                     | <b>0,00</b>          | <b>1.063.631,81</b>  | <b>0,00</b>        | <b>95.843,68</b>   | <b>0,00</b>        | <b>161.696,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.786.616,83</b> | <b>10,31</b>      | <b>24,22</b>    |
| N 62200.011.4590. |   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 100.000,00          | 100,00            | 0,00            |
|                   | FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO              |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| N 62201.003.4590. |   | 600.000,00          | -600.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|                   | ADECUACIÓN EDIFICIO COLECTIVOS VULNERABL  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| N 62201.005.2330. |   | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 50.000,00           | 100,00            | 0,00            |
|                   | OBRAS EDIFICIOS MENORES                   |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 50.000,00           | 0,00              | 0,00            |
| N 62202.003.4590. |   | 975.000,00          | 0,00                 | 975.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|                   | CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE MENORE    |                     | 0,00                 | 975.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 975.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| N 62203.003.4590. |   | 1.250.000,00        | -650.000,00          | 600.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 600.000,00          | 100,00            | 0,00            |
|                   | CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54               |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 600.000,00          | 0,00              | 0,00            |
| N 62204.003.4590. |   | 374.000,00          | 250.000,00           | 624.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|                   | AMPLIACIÓN CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y STA |                     | 0,00                 | 624.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 624.000,00          | 0,00              | 0,00            |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R   | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial              | Modificac.          | Actual              | A                   | D                 | O                 | P                 | RP                  | Saldo               | %            | %O s/Cred.    |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|   | PARTIDA                          |                      | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O      |
| N 62205.003.4590.                         |                                  | 80.000,00            | 0,00                | 80.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 100,00       | 0,00          |
| ESTACIÓN DE FERROCARRIL                   |                                  |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 80.000,00           | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total Económico 622 :</b>              | <b>3.429.000,00</b>              | <b>-1.000.000,00</b> | <b>2.429.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>830.000,00</b>   | <b>34,17</b> | <b>0,00</b>   |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>1.599.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.429.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| N 62300.008.1650.                         |                                  | 300.000,00           | 0,00                | 300.000,00          | 30.657,30           | 30.657,30         | 16.528,02         | 16.528,02         | 16.528,02           | 83.622,70           | 27,87        | 5,51          |
| AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO              |                                  |                      | 0,00                | 185.720,00          | 0,00                | 14.129,28         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 283.471,98          | 10,22        | 100,00        |
| <b>Total Económico 623 :</b>              | <b>300.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>   | <b>30.657,30</b>    | <b>30.657,30</b>    | <b>16.528,02</b>  | <b>16.528,02</b>  | <b>16.528,02</b>  | <b>16.528,02</b>    | <b>83.622,70</b>    | <b>27,87</b> | <b>5,51</b>   |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>185.720,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14.129,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>283.471,98</b>   | <b>10,22</b> | <b>100,00</b> |
| N 62900.003.9205.                         |                                  | 500.000,00           | 0,00                | 500.000,00          | 386.667,64          | 117.832,33        | 49.656,38         | 49.656,38         | 45.336,93           | 10.286,19           | 2,06         | 9,93          |
| ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE        |                                  |                      | 0,00                | 103.046,17          | 268.835,31          | 68.175,95         | 0,00              | 4.319,45          | 0,00                | 450.343,62          | 23,57        | 91,30         |
| <b>Total Económico 629 :</b>              | <b>500.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>500.000,00</b>   | <b>386.667,64</b>   | <b>117.832,33</b>   | <b>49.656,38</b>  | <b>49.656,38</b>  | <b>45.336,93</b>  | <b>45.336,93</b>    | <b>10.286,19</b>    | <b>2,06</b>  | <b>9,93</b>   |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>103.046,17</b>   | <b>268.835,31</b>   | <b>68.175,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.319,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>450.343,62</b>   | <b>23,57</b> | <b>91,30</b>  |
| <b>Total Art. 62 :</b>                    | <b>4.229.000,00</b>              | <b>-1.000.000,00</b> | <b>3.229.000,00</b> | <b>417.324,94</b>   | <b>148.489,63</b>   | <b>66.184,40</b>  | <b>66.184,40</b>  | <b>61.864,95</b>  | <b>923.908,89</b>   | <b>28,61</b>        | <b>2,05</b>  |               |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>1.887.766,17</b> | <b>268.835,31</b>   | <b>82.305,23</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.319,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.162.815,60</b> | <b>4,60</b>  | <b>93,47</b>  |
| N 63200.012.4590.                         |                                  | 455.000,00           | 0,00                | 455.000,00          | 368.312,18          | 368.312,18        | 273.294,87        | 273.294,87        | 267.339,07          | 8.092,64            | 1,78         | 60,06         |
| FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS               |                                  |                      | 0,00                | 78.595,18           | 0,00                | 95.017,31         | 0,00              | 5.955,80          | 0,00                | 181.705,13          | 80,95        | 97,82         |
| <b>Total Económico 632 :</b>              | <b>455.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>455.000,00</b>   | <b>368.312,18</b>   | <b>368.312,18</b>   | <b>273.294,87</b> | <b>273.294,87</b> | <b>267.339,07</b> | <b>8.092,64</b>     | <b>1,78</b>         | <b>60,06</b> |               |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>78.595,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>95.017,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.955,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>181.705,13</b>   | <b>80,95</b> | <b>97,82</b>  |
| <b>Total Art. 63 :</b>                    | <b>455.000,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>455.000,00</b>   | <b>368.312,18</b>   | <b>368.312,18</b>   | <b>273.294,87</b> | <b>273.294,87</b> | <b>267.339,07</b> | <b>8.092,64</b>     | <b>1,78</b>         | <b>60,06</b> |               |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>78.595,18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>95.017,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.955,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>181.705,13</b>   | <b>80,95</b> | <b>97,82</b>  |
| <b>Total Cap. 6 :</b>                     | <b>11.383.968,39</b>             | <b>-2.778.772,48</b> | <b>8.605.195,91</b> | <b>1.529.017,19</b> | <b>1.260.181,88</b> | <b>813.893,33</b> | <b>813.893,33</b> | <b>639.302,00</b> | <b>3.092.445,24</b> | <b>35,94</b>        | <b>9,46</b>  |               |
|   |                                  |                      | <b>0,00</b>         | <b>3.983.733,48</b> | <b>268.835,31</b>   | <b>446.288,55</b> | <b>0,00</b>       | <b>174.591,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.791.302,58</b> | <b>14,64</b> | <b>78,55</b>  |
| N 71000.008.1510.                         |                                  | 550.000,00           | -150.000,00         | 400.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 400.000,00          | 100,00       | 0,00          |
| GIUCE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBRAS PUB |                                  |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 400.000,00          | 0,00         | 0,00          |
| N 71001.008.1510.                         |                                  | 0,00                 | 886.970,00          | 886.970,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 886.970,00          | 100,00       | 0,00          |
| GIUCE: MARINA ESPAÑOLA                    |                                  |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 886.970,00          | 0,00         | 0,00          |
| N 71002.008.1510.                         |                                  | 0,00                 | 950.000,00          | 950.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 950.000,00          | 100,00       | 0,00          |
| GIUCE: URBANIZACION HUERTA TELLEZ         |                                  |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 950.000,00          | 0,00         | 0,00          |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial             | Modificac.          | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | %O s/Cred.    |
|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|  | PARTIDA                          |                     | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D        | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
| N 71003.008.1510.                          |                                  | 0,00                | 300.000,00          | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300.000,00          | 100,00        | 0,00          |
| GIUCE: ADECUACION URBANA ENTORNO NUEVA     |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| N 71004.008.1510.                          |                                  | 0,00                | 170.000,00          | 170.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 170.000,00          | 100,00        | 0,00          |
| GIUCE: AVENIDA DE REGULARES                |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 170.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Económico 710 :</b>               |                                  | <b>550.000,00</b>   | <b>2.156.970,00</b> | <b>2.706.970,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.970,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.970,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Art. 71 :</b>                     |                                  | <b>550.000,00</b>   | <b>2.156.970,00</b> | <b>2.706.970,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.970,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.706.970,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| N 74900.008.1520.                          |                                  | 2.500.000,00        | 0,00                | 2.500.000,00         | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 0,00                | 0,00          | 100,00        |
| TRANSF.CAPITAL EMVICESA AMORTIZACIÓN PTM   |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 100,00        |
| N 74901.003.4590.                          |                                  | 3.605.744,00        | 0,00                | 3.605.744,00         | 2.250.000,00        | 2.250.000,00        | 2.250.000,00        | 2.250.000,00        | 2.250.000,00        | 1.355.744,00        | 37,60         | 62,40         |
| FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCE  |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.355.744,00        | 62,40         | 100,00        |
| N 74901.008.1520.                          |                                  | 1.650.000,00        | 0,00                | 1.650.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.650.000,00        | 100,00        | 0,00          |
| TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACIÓN VI  |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.650.000,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Total Económico 749 :</b>               |                                  | <b>7.755.744,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.755.744,00</b>  | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>3.005.744,00</b> | <b>38,76</b>  | <b>61,24</b>  |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.005.744,00</b> | <b>61,24</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Total Art. 74 :</b>                     |                                  | <b>7.755.744,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.755.744,00</b>  | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>4.750.000,00</b> | <b>3.005.744,00</b> | <b>38,76</b>  | <b>61,24</b>  |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.005.744,00</b> | <b>61,24</b>  | <b>100,00</b> |
| N 78001.012.3342.                          |                                  | 670.000,00          | -132.000,00         | 538.000,00           | 295.053,29          | 295.053,29          | 295.053,29          | 295.053,29          | 180.000,00          | 172.946,71          | 32,15         | 54,84         |
| SUBVENCIONES CAPITAL PROMOCIÓN PATRIMON    |                                  |                     | 0,00                | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 115.053,29          | 0,00                | 242.946,71          | 54,84         | 61,01         |
| <b>Total Económico 780 :</b>               |                                  | <b>670.000,00</b>   | <b>-132.000,00</b>  | <b>538.000,00</b>    | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>172.946,71</b>   | <b>32,15</b>  | <b>54,84</b>  |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.053,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>242.946,71</b>   | <b>54,84</b>  | <b>61,01</b>  |
| <b>Total Art. 78 :</b>                     |                                  | <b>670.000,00</b>   | <b>-132.000,00</b>  | <b>538.000,00</b>    | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>295.053,29</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>172.946,71</b>   | <b>32,15</b>  | <b>54,84</b>  |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.053,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>242.946,71</b>   | <b>54,84</b>  | <b>61,01</b>  |
| <b>Total Cap. 7 :</b>                      |                                  | <b>8.975.744,00</b> | <b>2.024.970,00</b> | <b>11.000.714,00</b> | <b>5.045.053,29</b> | <b>5.045.053,29</b> | <b>5.045.053,29</b> | <b>5.045.053,29</b> | <b>4.930.000,00</b> | <b>5.885.660,71</b> | <b>53,50</b>  | <b>45,86</b>  |
|  |                                  |                     | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.053,29</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.955.660,71</b> | <b>45,86</b>  | <b>97,72</b>  |
| N 83000.002.1320.                          |                                  | 62.000,00           | 0,00                | 62.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.000,00           | 100,00        | 0,00          |
| ANTICIPOS REINTEGR. CUERPOS Y FUERZAS SEG. |                                  |                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 62.000,00           | 0,00          | 0,00          |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial               | Modificac.           | Actual                | A                     | D                     | O                     | P                     | RP                    | Saldo                | %                 | %O s/Cred.      |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
|  | <b>PARTIDA</b>                   |                       | <b>Inc.Reman.</b>    | <b>RC Pend.+ N D</b>  | <b>A Pendiente</b>    | <b>D Pendiente</b>    | <b>O Pendiente</b>    | <b>P Pendiente</b>    | <b>Reintegros</b>     | <b>Remanente</b>     | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|  | <b>Total Económico 830 :</b>     | <b>62.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>62.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>62.000,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>62.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| N 83100.003.9204.                        | 1.500.000,00                     | 0,00                  | 1.500.000,00         | 585.125,00            | 585.125,00            | 585.125,00            | 585.125,00            | 585.125,00            | 585.125,00            | 914.875,00           | 60,99             | 39,01           |
| ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO        |                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 914.875,00           | 39,01             | 100,00          |
|  | <b>Total Económico 831 :</b>     | <b>1.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.500.000,00</b>   | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>914.875,00</b>    | <b>60,99</b>      | <b>39,01</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>914.875,00</b>    | <b>39,01</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Art. 83 :</b>           | <b>1.562.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.562.000,00</b>   | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>976.875,00</b>    | <b>62,54</b>      | <b>37,46</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>976.875,00</b>    | <b>37,46</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Cap. 8 :</b>            | <b>1.562.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.562.000,00</b>   | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>585.125,00</b>     | <b>976.875,00</b>    | <b>62,54</b>      | <b>37,46</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>976.875,00</b>    | <b>37,46</b>      | <b>100,00</b>   |
| N 91300.003.0110.                        | 15.049.467,00                    | 0,00                  | 15.049.467,00        | 11.125.207,12         | 11.125.207,12         | 11.125.207,12         | 11.125.207,12         | 11.125.207,12         | 11.125.207,12         | 3.924.259,88         | 26,08             | 73,92           |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL  |                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3.924.259,88         | 73,92             | 100,00          |
|  | <b>Total Económico 913 :</b>     | <b>15.049.467,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.049.467,00</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>3.924.259,88</b>  | <b>26,08</b>      | <b>73,92</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.924.259,88</b>  | <b>73,92</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Art. 91 :</b>           | <b>15.049.467,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.049.467,00</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>3.924.259,88</b>  | <b>26,08</b>      | <b>73,92</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.924.259,88</b>  | <b>73,92</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Cap. 9 :</b>            | <b>15.049.467,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.049.467,00</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>11.125.207,12</b>  | <b>3.924.259,88</b>  | <b>26,08</b>      | <b>73,92</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.924.259,88</b>  | <b>73,92</b>      | <b>100,00</b>   |
|  | <b>Total Remanente N :</b>       | <b>225.664.718,00</b> | <b>13.735.041,56</b> | <b>239.399.759,56</b> | <b>149.337.151,51</b> | <b>148.923.649,76</b> | <b>144.899.257,07</b> | <b>144.897.141,61</b> | <b>135.888.291,65</b> | <b>77.115.135,99</b> | <b>32,21</b>      | <b>60,53</b>    |
|  |                                  |                       | <b>0,00</b>          | <b>12.947.472,06</b>  | <b>413.501,75</b>     | <b>4.024.392,69</b>   | <b>2.115,46</b>       | <b>9.008.849,96</b>   | <b>660.172,08</b>     | <b>94.500.502,49</b> | <b>62,21</b>      | <b>93,78</b>    |
| S 20300.009.1700.                        | 0,00                             | 0,00                  | 28.369,62            | 14.166,93             | 14.166,93             | 14.166,93             | 14.166,93             | 14.166,93             | 14.166,93             | 14.202,69            | 50,06             | 49,94           |
| REM. ALQUILER MAQUINARIA SERV. MEDIOAMBI |                                  | 28.369,62             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 14.202,69            | 49,94             | 100,00          |
|  | <b>Total Económico 203 :</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>28.369,62</b>      | <b>14.166,93</b>      | <b>14.166,93</b>      | <b>14.166,93</b>      | <b>14.166,93</b>      | <b>14.166,93</b>      | <b>14.202,69</b>     | <b>50,06</b>      | <b>49,94</b>    |
|  |                                  |                       | <b>28.369,62</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>14.202,69</b>     | <b>49,94</b>      | <b>100,00</b>   |
| S 20800.002.3380.                        | 0,00                             | 0,00                  | 115.000,00           | 115.000,00            | 115.000,00            | 115.000,00            | 115.000,00            | 115.000,00            | 115.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 100,00          |
| REM. CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA      |                                  | 115.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 100,00            | 100,00          |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial     | Modificac.        | Actual               | A                  | D                  | O                  | P                  | RP                | Saldo            | %                 | %O s/Cred.      |
|---|---|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|   | <b>PARTIDA</b>                            |             | <b>Inc.Reman.</b> | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b> | <b>D Pendiente</b> | <b>O Pendiente</b> | <b>P Pendiente</b> | <b>Reintegros</b> | <b>Remanente</b> | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|   | <b>Total Económico 208 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>115.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
|   |   |             | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|   | <b>Total Art. 20 :</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>143.369,62</b>    | <b>129.166,93</b>  | <b>129.166,93</b>  | <b>129.166,93</b>  | <b>129.166,93</b>  | <b>129.166,93</b> | <b>14.202,69</b> | <b>9,91</b>       | <b>90,09</b>    |
|   |   |             | <b>143.369,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>14.202,69</b> | <b>90,09</b>      | <b>100,00</b>   |
|   | S 21000.009.1790.                         | 0,00        | 0,00              | 1.200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.200,00         | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYA   |             | 1.200,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.200,00         | 0,00              | 0,00            |
|   | <b>Total Económico 210 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |             | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | S 21200.005.1640.                         | 0,00        | 0,00              | 88.699,66            | 78.510,06          | 78.510,06          | 78.510,06          | 78.510,06          | 78.510,06         | 10.189,60        | 11,49             | 88,51           |
|   | REM. CONSERVACIÓN Y REPAR.INSTALACIONES C |             | 88.699,66         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 10.189,60        | 88,51             | 100,00          |
|   | S 21200.009.1710.                         | 0,00        | 0,00              | 1.275,63             | 264,47             | 264,47             | 264,47             | 264,47             | 264,47            | 1.011,16         | 79,27             | 20,73           |
|   | REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES     |             | 1.275,63          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.011,16         | 20,73             | 100,00          |
|   | S 21200.011.2330.                         | 0,00        | 0,00              | 161.421,64           | 161.421,64         | 161.421,64         | 161.421,64         | 161.421,64         | 161.421,64        | 0,00             | 0,00              | 100,00          |
|   | REM. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS    |             | 161.421,64        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 100,00          |
|   | <b>Total Económico 212 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>251.396,93</b>    | <b>240.196,17</b>  | <b>240.196,17</b>  | <b>240.196,17</b>  | <b>240.196,17</b>  | <b>240.196,17</b> | <b>11.200,76</b> | <b>4,46</b>       | <b>95,54</b>    |
|   |   |             | <b>251.396,93</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11.200,76</b> | <b>95,54</b>      | <b>100,00</b>   |
|   | S 21300.002.9201.                         | 0,00        | 0,00              | 10.491,54            | 10.242,48          | 10.242,48          | 10.242,48          | 10.242,48          | 10.242,48         | 249,06           | 2,37              | 97,63           |
|   | REM. CONSERV.Y REPAR. VEHICULOS PARQUE M  |             | 10.491,54         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 249,06           | 97,63             | 100,00          |
|   | <b>Total Económico 213 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.491,54</b>     | <b>10.242,48</b>   | <b>10.242,48</b>   | <b>10.242,48</b>   | <b>10.242,48</b>   | <b>10.242,48</b>  | <b>249,06</b>    | <b>2,37</b>       | <b>97,63</b>    |
|   |   |             | <b>10.491,54</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>249,06</b>    | <b>97,63</b>      | <b>100,00</b>   |
|   | S 21400.002.1320.                         | 0,00        | 0,00              | 4.209,18             | 4.209,18           | 4.209,18           | 4.209,18           | 4.209,18           | 4.209,18          | 0,00             | 0,00              | 100,00          |
|   | REM. MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOC  |             | 4.209,18          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 100,00            | 100,00          |
|   | <b>Total Económico 214 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.209,18</b>      | <b>4.209,18</b>    | <b>4.209,18</b>    | <b>4.209,18</b>    | <b>4.209,18</b>    | <b>4.209,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>   |
|   |   |             | <b>4.209,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|   | <b>Total Art. 21 :</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>267.297,65</b>    | <b>254.647,83</b>  | <b>254.647,83</b>  | <b>254.647,83</b>  | <b>254.647,83</b>  | <b>254.647,83</b> | <b>12.649,82</b> | <b>4,73</b>       | <b>95,27</b>    |
|   |   |             | <b>267.297,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>12.649,82</b> | <b>95,27</b>      | <b>100,00</b>   |
|   | S 22002.003.9202.                         | 0,00        | 0,00              | 621,50               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 621,50           | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB  |             | 621,50            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 621,50           | 0,00              | 0,00            |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R    | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec       | Inicial     | Modificac.        | Actual            | A                 | D                 | O                 | P                 | RP                | Saldo            | %             | %O s/Cred.    |
|------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
|      | PARTIDA                                |             | Inc.Reman.        | RC Pend.+ N D     | A Pendiente       | D Pendiente       | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente        | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
|      | <b>Total Económico 220 :</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>621,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>621,50</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
|      |  |             | <b>621,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>621,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| S    | 22103.002.9201.                        | 0,00        | 0,00              | 108.937,90        | 108.937,90        | 108.937,90        | 108.085,96        | 108.085,96        | 108.085,96        | 0,00             | 0,00          | 99,22         |
| REM. | SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL    |             | 108.937,90        | 0,00              | 0,00              | 851,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 851,94           | 100,00        | 100,00        |
| S    | 22104.002.1320.                        | 0,00        | 0,00              | 30.897,84         | 19.996,76         | 19.996,76         | 19.996,76         | 19.996,76         | 19.996,76         | 10.901,08        | 35,28         | 64,72         |
| REM. | SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL     |             | 30.897,84         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.901,08        | 64,72         | 100,00        |
| S    | 22104.002.9201.                        | 0,00        | 0,00              | 154,50            | 154,50            | 154,50            | 154,50            | 154,50            | 154,50            | 0,00             | 0,00          | 100,00        |
| REM. | SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL      |             | 154,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00        | 100,00        |
| S    | 22104.006.3133.                        | 0,00        | 0,00              | 72,00             | 72,00             | 72,00             | 72,00             | 72,00             | 72,00             | 0,00             | 0,00          | 100,00        |
| REM. | SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA     |             | 72,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00        | 100,00        |
| S    | 22104.009.1700.                        | 0,00        | 0,00              | 16.130,98         | 14.824,28         | 14.824,28         | 14.824,28         | 14.824,28         | 14.824,28         | 1.306,70         | 8,10          | 91,90         |
| REM. | SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE    |             | 16.130,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.306,70         | 91,90         | 100,00        |
| S    | 22104.012.3200.                        | 0,00        | 0,00              | 6.832,00          | 6.832,00          | 6.832,00          | 6.832,00          | 6.832,00          | 6.832,00          | 0,00             | 0,00          | 100,00        |
| REM. | SUMTRO.VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACI    |             | 6.832,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 100,00        | 100,00        |
| S    | 22105.009.1710.                        | 0,00        | 0,00              | 1.190,20          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 190,20           | 15,98         | 84,02         |
| REM. | MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AM     |             | 1.190,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 190,20           | 84,02         | 100,00        |
|      | <b>Total Económico 221 :</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>164.215,42</b> | <b>151.817,44</b> | <b>151.817,44</b> | <b>150.965,50</b> | <b>150.965,50</b> | <b>150.965,50</b> | <b>12.397,98</b> | <b>7,55</b>   | <b>91,93</b>  |
|      |  |             | <b>164.215,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>851,94</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.249,92</b> | <b>92,45</b>  | <b>100,00</b> |
| S    | 22200.003.9204.                        | 0,00        | 0,00              | 186.723,18        | 186.226,54        | 186.226,54        | 186.226,54        | 186.226,54        | 186.226,54        | 496,64           | 0,27          | 99,73         |
| REM. | SERVICIOS TELEFÓNICOS                  |             | 186.723,18        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 496,64           | 99,73         | 100,00        |
|      | <b>Total Económico 222 :</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>186.723,18</b> | <b>186.226,54</b> | <b>186.226,54</b> | <b>186.226,54</b> | <b>186.226,54</b> | <b>186.226,54</b> | <b>496,64</b>    | <b>0,27</b>   | <b>99,73</b>  |
|      |  |             | <b>186.723,18</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>496,64</b>    | <b>99,73</b>  | <b>100,00</b> |
| S    | 22602.008.9210.                        | 0,00        | 0,00              | 2.285,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.285,00         | 100,00        | 0,00          |
| REM. | COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS    |             | 2.285,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.285,00         | 0,00          | 0,00          |
| S    | 22604.003.9205.                        | 0,00        | 0,00              | 10.126,31         | 10.126,31         | 10.126,31         | 8.774,50          | 8.774,50          | 8.774,50          | 0,00             | 0,00          | 86,65         |
| REM. | ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDI  |             | 10.126,31         | 0,00              | 0,00              | 1.351,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.351,81         | 100,00        | 100,00        |
| S    | 22693.011.2330.                        | 0,00        | 0,00              | 92,55             | 38,55             | 38,55             | 38,55             | 38,55             | 38,55             | 54,00            | 58,35         | 41,65         |
| REM. | GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENO     |             | 92,55             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 54,00            | 41,65         | 100,00        |
| S    | 22694.003.9310.                        | 0,00        | 0,00              | 770,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 770,70           | 100,00        | 0,00          |
| REM. | GTOS.CORRIENTES RDL 4/2012 SIN CONSIGN |             | 770,70            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 770,70           | 0,00          | 0,00          |
| S    | 22695.011.2330.                        | 0,00        | 0,00              | 2.495,00          | 2.270,30          | 2.270,30          | 2.270,30          | 2.270,30          | 2.270,30          | 224,70           | 9,01          | 90,99         |
| REM. | GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESP    |             | 2.495,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 224,70           | 90,99         | 100,00        |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|---|--|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   | PARTIDA                                    |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| S | 22696.003.9204.                            | 0,00    | 0,00       | 4,39          | 4,39        | 4,39        | 4,39        | 4,39        | 4,39       | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. GASTOS FORMACIÓN CONTINUA             |         | 4,39       | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     |
| S | 22696.003.9310.                            | 0,00    | 0,00       | 10.000,00     | 9.255,00    | 9.255,00    | 9.255,00    | 9.255,00    | 9.255,00   | 745,00     | 7,45       | 92,55      |
|   | REM. FONDO CONTINGENCIAS CONSEJERÍA DE HA  |         | 10.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 745,00     | 92,55      | 100,00     |
| S | 22696.003.9350.                            | 0,00    | 0,00       | 9.368,94      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.368,94   | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. FONDO DE CRÉDITOS COMPROMETIDOS       |         | 9.368,94   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.368,94   | 0,00       | 0,00       |
| S | 22696.010.2310.                            | 0,00    | 0,00       | 304,07        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 304,07     | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. AYUDA SOCIALES                        |         | 304,07     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 304,07     | 0,00       | 0,00       |
| S | 22696.012.3341.                            | 0,00    | 0,00       | 19.483,91     | 17.407,70   | 17.407,70   | 16.002,49   | 16.002,49   | 16.002,49  | 2.076,21   | 10,66      | 82,13      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES C   |         | 19.483,91  | 0,00          | 0,00        | 1.405,21    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.481,42   | 89,34      | 100,00     |
| S | 22697.011.2330.                            | 0,00    | 0,00       | 490,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 490,75     | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN IL   |         | 490,75     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 490,75     | 0,00       | 0,00       |
| S | 22697.012.2320.                            | 0,00    | 0,00       | 11.294,91     | 1.393,31    | 1.393,31    | 1.393,31    | 1.393,31    | 1.393,31   | 9.901,60   | 87,66      | 12,34      |
|   | REM. CENTRO EMERGENCIA CASA ACOGIDA PISO   |         | 11.294,91  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.901,60   | 12,34      | 100,00     |
| S | 22697.012.3341.                            | 0,00    | 0,00       | 279.822,30    | 32.018,29   | 32.018,29   | 27.966,45   | 27.966,45   | 15.846,57  | 247.804,01 | 88,56      | 9,99       |
|   | REM. COMPLEJO CULTURAL MANZANA DEL REVE    |         | 279.822,30 | 0,00          | 0,00        | 4.051,84    | 0,00        | 12.119,88   | 0,00       | 251.855,85 | 11,44      | 56,66      |
| S | 22698.002.1320.                            | 0,00    | 0,00       | 44.510,12     | 29.237,49   | 29.237,49   | 29.237,49   | 29.237,49   | 28.852,08  | 15.272,63  | 34,31      | 65,69      |
|   | REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOC  |         | 44.510,12  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 385,41      | 0,00       | 15.272,63  | 65,69      | 98,68      |
| S | 22698.002.1340.                            | 0,00    | 0,00       | 10.232,37     | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00   | 10.000,00  | 232,37     | 2,27       | 97,73      |
|   | REM. PLANES PROTECCIÓN CIVIL               |         | 10.232,37  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 232,37     | 97,73      | 100,00     |
| S | 22698.002.9201.                            | 0,00    | 0,00       | 2.610,42      | 2.610,42    | 2.610,42    | 2.610,42    | 2.610,42    | 2.610,42   | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEH |         | 2.610,42   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     |
| S | 22698.003.9204.                            | 0,00    | 0,00       | 10.621,73     | 5.331,65    | 5.331,65    | 5.331,65    | 5.331,65    | 5.331,65   | 5.290,08   | 49,80      | 50,20      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUM    |         | 10.621,73  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.290,08   | 50,20      | 100,00     |
| S | 22698.008.1500.                            | 0,00    | 0,00       | 89,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89,05      | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE   |         | 89,05      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 89,05      | 0,00       | 0,00       |
| S | 22698.009.1700.                            | 0,00    | 0,00       | 94,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 94,50      | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO C. MEDIO AMBIEN  |         | 94,50      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 94,50      | 0,00       | 0,00       |
| S | 22698.010.2310.                            | 0,00    | 0,00       | 2.330,47      | 2.211,67    | 2.211,67    | 2.211,67    | 2.211,67    | 1.648,67   | 118,80     | 5,10       | 94,90      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO   |         | 2.330,47   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 563,00      | 0,00       | 118,80     | 94,90      | 74,54      |
| S | 22698.011.2330.                            | 0,00    | 0,00       | 2.661,66      | 2.292,00    | 2.292,00    | 2.292,00    | 2.292,00    | 2.292,00   | 369,66     | 13,89      | 86,11      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDIT    |         | 2.661,66   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 369,66     | 86,11      | 100,00     |
| S | 22698.012.2320.                            | 0,00    | 0,00       | 3.055,70      | 2.998,00    | 2.998,00    | 2.998,00    | 2.998,00    | 2.998,00   | 57,70      | 1,89       | 98,11      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.          |         | 3.055,70   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 57,70      | 98,11      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %          | %O s/Cred. |
|---|--|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
|   | PARTIDA                                    |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| S | 22698.012.3200.                            | 0,00    | 0,00       | 86.274,83     | 79.787,84   | 79.787,84   | 79.787,82   | 79.787,82   | 79.787,82  | 6.486,99  | 7,52       | 92,48      |
|   | REM. CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS      |         | 86.274,83  | 0,00          | 0,00        | 0,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 6.487,01  | 92,48      | 100,00     |
| S | 22698.012.3240.                            | 0,00    | 0,00       | 2.337,44      | 2.075,84    | 2.075,84    | 2.075,84    | 2.075,84    | 2.075,84   | 261,60    | 11,19      | 88,81      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CO    |         | 2.337,44   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 261,60    | 88,81      | 100,00     |
| S | 22698.012.3320.                            | 0,00    | 0,00       | 1.173,28      | 1.123,38    | 1.123,38    | 1.123,38    | 1.123,38    | 1.123,38   | 49,90     | 4,25       | 95,75      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS     |         | 1.173,28   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 49,90     | 95,75      | 100,00     |
| S | 22698.012.3330.                            | 0,00    | 0,00       | 782,35        | 426,38      | 426,38      | 426,38      | 426,38      | 426,38     | 355,97    | 45,50      | 54,50      |
|   | REM. CONTRATOS MUSEOS                      |         | 782,35     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 355,97    | 54,50      | 100,00     |
| S | 22698.012.3341.                            | 0,00    | 0,00       | 6.669,96      | 3.768,16    | 3.768,16    | 3.768,16    | 3.768,16    | 3.768,16   | 2.901,80  | 43,51      | 56,49      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA         |         | 6.669,96   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.901,80  | 56,49      | 100,00     |
| S | 22699.001.9120.                            | 0,00    | 0,00       | 9.978,99      | 8.106,50    | 8.106,50    | 8.106,50    | 8.106,50    | 8.106,50   | 1.872,49  | 18,76      | 81,24      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA D   |         | 9.978,99   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.872,49  | 81,24      | 100,00     |
| S | 22699.002.1340.                            | 0,00    | 0,00       | 427,47        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 427,47    | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN   |         | 427,47     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 427,47    | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.002.1350.                            | 0,00    | 0,00       | 911,41        | 791,41      | 791,41      | 791,41      | 791,41      | 791,41     | 120,00    | 13,17      | 86,83      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT. INCE |         | 911,41     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 120,00    | 86,83      | 100,00     |
| S | 22699.002.2410.                            | 0,00    | 0,00       | 150.760,09    | 128.766,45  | 128.766,45  | 128.766,45  | 128.766,45  | 126.069,97 | 21.993,64 | 14,59      | 85,41      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y E    |         | 150.760,09 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.696,48    | 0,00       | 21.993,64 | 85,41      | 97,91      |
| S | 22699.002.3380.                            | 0,00    | 0,00       | 12.969,23     | 135,96      | 135,96      | 135,96      | 135,96      | 135,96     | 12.833,27 | 98,95      | 1,05       |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F   |         | 12.969,23  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.833,27 | 1,05       | 100,00     |
| S | 22699.002.9200.                            | 0,00    | 0,00       | 34.654,71     | 34.128,30   | 34.128,30   | 34.128,30   | 34.128,30   | 4.128,30   | 526,41    | 1,52       | 98,48      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C. PRESIDENCIA  |         | 34.654,71  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00   | 0,00       | 526,41    | 98,48      | 12,10      |
| S | 22699.002.9201.                            | 0,00    | 0,00       | 533,97        | 533,97      | 533,97      | 533,97      | 533,97      | 533,97     | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL    |         | 533,97     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| S | 22699.003.9200.                            | 0,00    | 0,00       | 7.067,74      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.067,74  | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GTOS.FUNMTO.PREVENCIÓN RIESGOS LABO   |         | 7.067,74   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.067,74  | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.003.9202.                            | 0,00    | 0,00       | 23.571,29     | 14.353,62   | 14.353,62   | 14.353,62   | 14.353,62   | 14.353,62  | 9.217,67  | 39,11      | 60,89      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.          |         | 23.571,29  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.217,67  | 60,89      | 100,00     |
| S | 22699.003.9204.                            | 0,00    | 0,00       | 50,47         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,47     | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GTOS.FUNMTO. PREVENCIÓN RIESGOS LABO  |         | 50,47      | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 50,47     | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.003.9205.                            | 0,00    | 0,00       | 749,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 749,19    | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTER   |         | 749,19     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 749,19    | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.003.9310.                            | 0,00    | 0,00       | 2.754,40      | 1.350,30    | 1.350,30    | 1.350,30    | 1.350,30    | 1.350,30   | 1.404,10  | 50,98      | 49,02      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE   |         | 2.754,40   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.404,10  | 49,02      | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|---|---|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   | PARTIDA                                   |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| S | 22699.005.1640.                           | 0,00    | 0,00       | 6.178,04      | 980,34      | 980,34      | 980,34      | 980,34      | 980,34     | 5.197,70   | 84,13      | 15,87      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTE  |         | 6.178,04   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.197,70   | 15,87      | 100,00     |
| S | 22699.005.2331.                           | 0,00    | 0,00       | 4.335,45      | 2.927,65    | 2.927,65    | 2.927,65    | 2.927,65    | 2.927,65   | 1.407,80   | 32,47      | 67,53      |
|   | REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD       |         | 4.335,45   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.407,80   | 67,53      | 100,00     |
| S | 22699.005.4311.                           | 0,00    | 0,00       | 10.573,81     | 10.445,99   | 10.445,99   | 10.445,99   | 10.445,99   | 10.445,99  | 127,82     | 1,21       | 98,79      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y T   |         | 10.573,81  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 127,82     | 98,79      | 100,00     |
| S | 22699.005.9200.                           | 0,00    | 0,00       | 764,99        | 163,17      | 163,17      | 163,17      | 163,17      | 163,17     | 601,82     | 78,67      | 21,33      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENC  |         | 764,99     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 601,82     | 21,33      | 100,00     |
| S | 22699.006.3120.                           | 0,00    | 0,00       | 5.382,03      | 1.367,07    | 1.367,07    | 1.367,07    | 1.367,07    | 1.367,01   | 4.014,96   | 74,60      | 25,40      |
|   | REM. GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODE   |         | 5.382,03   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,06        | 0,00       | 4.014,96   | 25,40      | 100,00     |
| S | 22699.006.3130.                           | 0,00    | 0,00       | 56.669,40     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.669,40  | 100,00     | 0,00       |
|   | REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES    |         | 56.669,40  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 56.669,40  | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.006.3133.                           | 0,00    | 0,00       | 10.707,19     | 5.826,58    | 5.826,58    | 5.826,58    | 5.826,58    | 5.826,58   | 4.880,61   | 45,58      | 54,42      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA  |         | 10.707,19  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.880,61   | 54,42      | 100,00     |
| S | 22699.006.4310.                           | 0,00    | 0,00       | 2.382,45      | 2.078,90    | 2.078,90    | 2.078,90    | 2.078,90    | 2.078,90   | 303,55     | 12,74      | 87,26      |
|   | REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO     |         | 2.382,45   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 303,55     | 87,26      | 100,00     |
| S | 22699.008.9210.                           | 0,00    | 0,00       | 515,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 515,00     | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COH   |         | 515,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 515,00     | 0,00       | 0,00       |
| S | 22699.009.1700.                           | 0,00    | 0,00       | 187.271,06    | 156.702,84  | 156.702,84  | 156.702,84  | 156.702,84  | 156.702,84 | 30.568,22  | 16,32      | 83,68      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C.SERV. COMUN  |         | 187.271,06 | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30.568,22  | 83,68      | 100,00     |
| S | 22699.009.1710.                           | 0,00    | 0,00       | 550.076,17    | 550.076,17  | 550.076,17  | 160.567,20  | 160.567,20  | 160.567,20 | 0,00       | 0,00       | 29,19      |
|   | REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL                |         | 550.076,17 | 0,00          | 0,00        | 389.508,97  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 389.508,97 | 100,00     | 100,00     |
| S | 22699.009.1790.                           | 0,00    | 0,00       | 31.006,87     | 28.292,26   | 28.292,26   | 28.292,26   | 28.292,26   | 28.292,26  | 2.714,61   | 8,75       | 91,25      |
|   | REM. INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS PLA |         | 31.006,87  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.714,61   | 91,25      | 100,00     |
| S | 22699.009.9240.                           | 0,00    | 0,00       | 138,70        | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00      | 108,70     | 78,37      | 21,63      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION  |         | 138,70     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 108,70     | 21,63      | 100,00     |
| S | 22699.010.2331.                           | 0,00    | 0,00       | 11.200,00     | 11.200,00   | 11.200,00   | 8.000,00    | 8.000,00    | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 71,43      |
|   | REM. GASTOS TERCERA EDAD                  |         | 11.200,00  | 0,00          | 0,00        | 3.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.200,00   | 100,00     | 100,00     |
| S | 22699.010.2340.                           | 0,00    | 0,00       | 2.580,65      | 1.780,65    | 1.780,65    | 1.780,65    | 1.780,65    | 1.780,65   | 800,00     | 31,00      | 69,00      |
|   | REM. GASTOS TERCERA EDAD                  |         | 2.580,65   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 800,00     | 69,00      | 100,00     |
| S | 22699.011.2330.                           | 0,00    | 0,00       | 8.447,45      | 2.981,00    | 2.981,00    | 2.981,00    | 2.981,00    | 2.981,00   | 5.466,45   | 64,71      | 35,29      |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA   |         | 8.447,45   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.466,45   | 35,29      | 100,00     |
| S | 22699.011.3390.                           | 0,00    | 0,00       | 59.367,76     | 59.129,23   | 59.129,23   | 42.578,48   | 42.578,48   | 39.823,71  | 238,53     | 0,40       | 71,72      |
|   | REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD          |         | 59.367,76  | 0,00          | 0,00        | 16.550,75   | 0,00        | 2.754,77    | 0,00       | 16.789,28  | 99,60      | 93,53      |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial     | Modificac.          | Actual              | A                   | D                   | O                 | P                 | RP                | Saldo             | %            | %O s/Cred.   |
|---|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|   | PARTIDA                                   |             | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente       | P Pendiente       | Reintegros        | Remanente         | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
| S | 22699.012.2320.                           | 0,00        | 0,00                | 5.974,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.974,00          | 100,00       | 0,00         |
|   | REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA             |             | 5.974,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.974,00          | 0,00         | 0,00         |
| S | 22699.012.3200.                           | 0,00        | 0,00                | 1.450,00            | 1.331,50            | 1.331,50            | 1.331,50          | 1.331,50          | 1.331,50          | 118,50            | 8,17         | 91,83        |
|   | REM. GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    |             | 1.450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 118,50            | 91,83        | 100,00       |
| S | 22699.012.3210.                           | 0,00        | 0,00                | 25.789,23           | 13.966,55           | 13.966,55           | 13.966,55         | 13.966,55         | 13.859,51         | 11.822,68         | 45,84        | 54,16        |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS     |             | 25.789,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 107,04            | 0,00              | 11.822,68         | 54,16        | 99,23        |
| S | 22699.012.3320.                           | 0,00        | 0,00                | 5.911,75            | 2.996,21            | 2.996,21            | 2.996,21          | 2.996,21          | 2.996,21          | 2.915,54          | 49,32        | 50,68        |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS       |             | 5.911,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.915,54          | 50,68        | 100,00       |
| S | 22699.012.3330.                           | 0,00        | 0,00                | 2.385,96            | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.085,96          | 45,51        | 54,49        |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS         |             | 2.385,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.085,96          | 54,49        | 100,00       |
| S | 22699.012.3360.                           | 0,00        | 0,00                | 19.588,10           | 18.578,65           | 18.578,65           | 18.578,65         | 18.578,65         | 18.578,65         | 1.009,45          | 5,15         | 94,85        |
|   | REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIONIO CUL  |             | 19.588,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.009,45          | 94,85        | 100,00       |
|   | <b>Total Económico 226 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.773.107,73</b> | <b>1.274.697,95</b> | <b>1.274.697,95</b> | <b>858.629,35</b> | <b>858.629,35</b> | <b>810.002,71</b> | <b>498.409,78</b> | <b>28,11</b> | <b>48,43</b> |
|   |   |             | <b>1.773.107,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>416.068,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>48.626,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>914.478,38</b> | <b>71,89</b> | <b>94,34</b> |
| S | 22700.003.9205.                           | 0,00        | 0,00                | 410.989,02          | 410.989,02          | 410.989,02          | 306.959,31        | 306.959,31        | 306.959,31        | 0,00              | 0,00         | 74,69        |
|   | REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA |             | 410.989,02          | 0,00                | 0,00                | 104.029,71          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 104.029,71        | 100,00       | 100,00       |
| S | 22700.012.3200.                           | 0,00        | 0,00                | 85.222,81           | 85.222,81           | 85.222,81           | 82.452,32         | 82.452,32         | 77.976,91         | 0,00              | 0,00         | 96,75        |
|   | REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS           |             | 85.222,81           | 0,00                | 0,00                | 2.770,49            | 0,00              | 4.475,41          | 0,00              | 2.770,49          | 100,00       | 94,57        |
| S | 22701.006.3100.                           | 0,00        | 0,00                | 21.132,41           | 21.132,41           | 21.132,41           | 11.256,38         | 11.256,38         | 11.256,38         | 0,00              | 0,00         | 53,27        |
|   | REM. CONTRATOS VIGILANCIA MERCADOS, DROG  |             | 21.132,41           | 0,00                | 0,00                | 9.876,03            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.876,03          | 100,00       | 100,00       |
| S | 22701.010.2310.                           | 0,00        | 0,00                | 52.341,48           | 52.341,48           | 52.341,48           | 21.808,95         | 21.808,95         | 21.808,95         | 0,00              | 0,00         | 41,67        |
|   | REM. CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍAS     |             | 52.341,48           | 0,00                | 0,00                | 30.532,53           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.532,53         | 100,00       | 100,00       |
| S | 22701.010.2330.                           | 0,00        | 0,00                | 19.799,98           | 19.799,98           | 19.799,98           | 19.799,98         | 19.799,98         | 19.799,98         | 0,00              | 0,00         | 100,00       |
|   | REM. CONTRATO VIGILANCIA C. MENORES       |             | 19.799,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 100,00       |
| S | 22701.011.2330.                           | 0,00        | 0,00                | 193.614,00          | 193.614,00          | 193.614,00          | 193.614,00        | 193.614,00        | 193.614,00        | 0,00              | 0,00         | 100,00       |
|   | REM. CENTRO VIGILANCIA CENTROS DE MENORE  |             | 193.614,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00       | 100,00       |
| S | 22706.012.3360.                           | 0,00        | 0,00                | 43.307,46           | 38.625,59           | 38.625,59           | 38.625,59         | 38.625,59         | 38.625,59         | 4.681,87          | 10,81        | 89,19        |
|   | REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIM |             | 43.307,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.681,87          | 89,19        | 100,00       |
| S | 22796.003.9205.                           | 0,00        | 0,00                | 5.816,66            | 5.816,66            | 5.816,66            | 4.111,72          | 4.111,72          | 4.111,72          | 0,00              | 0,00         | 70,69        |
|   | REM. CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES    |             | 5.816,66            | 0,00                | 0,00                | 1.704,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.704,94          | 100,00       | 100,00       |
| S | 22796.011.2330.                           | 0,00        | 0,00                | 9.380,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.380,00          | 100,00       | 0,00         |
|   | REM. CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO       |             | 9.380,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.380,00          | 0,00         | 0,00         |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo      | %          | %O s/Cred. |
|---|--|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|   | PARTIDA                                    |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente  | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| S | 22796.012.2320.                            | 0,00    | 0,00       | 4.356,73      | 3.800,56    | 3.800,56    | 3.800,56    | 3.800,56    | 3.800,56   | 556,17     | 12,77      | 87,23      |
|   | REM. ACTIVIDADES                           |         | 4.356,73   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 556,17     | 87,23      | 100,00     |
| S | 22797.003.9350.                            | 0,00    | 0,00       | 18.199,98     | 18.199,98   | 18.199,98   | 9.188,34    | 9.188,34    | 9.188,34   | 0,00       | 0,00       | 50,49      |
|   | REM. CONTRATOS PREST.SERVICIOS C.HACIENDA  |         | 18.199,98  | 0,00          | 0,00        | 9.011,64    | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 9.011,64   | 100,00     | 100,00     |
| S | 22797.006.3130.                            | 0,00    | 0,00       | 388,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 388,57     | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL    |         | 388,57     | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 388,57     | 0,00       | 0,00       |
| S | 22797.008.1690.                            | 0,00    | 0,00       | 8.306,95      | 8.283,60    | 8.283,60    | 8.283,60    | 8.283,60    | 8.283,60   | 23,35      | 0,28       | 99,72      |
|   | REM. PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OC   |         | 8.306,95   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 23,35      | 99,72      | 100,00     |
| S | 22797.009.1621.                            | 0,00    | 0,00       | 9.750,00      | 9.750,00    | 9.750,00    | 9.750,00    | 9.750,00    | 9.750,00   | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADA   |         | 9.750,00   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     |
| S | 22798.003.9310.                            | 0,00    | 0,00       | 92.949,93     | 92.949,93   | 92.949,93   | 57.483,20   | 57.483,20   | 57.483,20  | 0,00       | 0,00       | 61,84      |
|   | REM. CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACI |         | 92.949,93  | 0,00          | 0,00        | 35.466,73   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 35.466,73  | 100,00     | 100,00     |
| S | 22798.005.1640.                            | 0,00    | 0,00       | 28.000,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.000,00  | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI     |         | 28.000,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| S | 22798.005.4311.                            | 0,00    | 0,00       | 5.561,91      | 1.990,21    | 1.990,21    | 1.990,21    | 1.990,21    | 1.990,21   | 3.571,70   | 64,22      | 35,78      |
|   | REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS      |         | 5.561,91   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 3.571,70   | 35,78      | 100,00     |
| S | 22798.006.3120.                            | 0,00    | 0,00       | 82.118,71     | 78.059,04   | 78.059,04   | 78.059,04   | 78.059,04   | 78.059,04  | 4.059,67   | 4,94       | 95,06      |
|   | REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE    |         | 82.118,71  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 4.059,67   | 95,06      | 100,00     |
| S | 22798.006.3133.                            | 0,00    | 0,00       | 66.337,35     | 57.529,07   | 57.529,07   | 39.529,07   | 39.529,07   | 39.529,07  | 8.808,28   | 13,28      | 59,59      |
|   | REM. PLAN DE SALUD                         |         | 66.337,35  | 0,00          | 0,00        | 18.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 26.808,28  | 86,72      | 100,00     |
| S | 22798.009.1620.                            | 0,00    | 0,00       | 47.357,19     | 1.152,26    | 1.152,26    | 1.152,26    | 1.152,26    | 1.152,26   | 46.204,93  | 97,57      | 2,43       |
|   | REM. GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERT  |         | 47.357,19  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 46.204,93  | 2,43       | 100,00     |
| S | 22798.009.1790.                            | 0,00    | 0,00       | 32.760,00     | 32.760,00   | 32.760,00   | 32.760,00   | 32.760,00   | 32.760,00  | 0,00       | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. C. BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDO |         | 32.760,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 100,00     |
| S | 22798.010.2330.                            | 0,00    | 0,00       | 4.425,13      | 4.425,13    | 4.425,13    | 4.352,56    | 4.352,56    | 4.352,56   | 0,00       | 0,00       | 98,36      |
|   | REM. CONVENIOS Y CONTRATOS C. LA ESPERANZ  |         | 4.425,13   | 0,00          | 0,00        | 72,57       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 72,57      | 100,00     | 100,00     |
| S | 22798.011.2330.                            | 0,00    | 0,00       | 326.692,94    | 320.604,15  | 320.604,15  | 281.544,35  | 281.544,35  | 262.787,31 | 6.088,79   | 1,86       | 86,18      |
|   | REM. CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP   |         | 326.692,94 | 0,00          | 0,00        | 39.059,80   | 0,00        | 18.757,04   | 0,00       | 45.148,59  | 98,14      | 93,34      |
| S | 22798.012.2320.                            | 0,00    | 0,00       | 6.784,96      | 6.784,96    | 6.784,96    | 4.176,64    | 4.176,64    | 2.872,48   | 0,00       | 0,00       | 61,56      |
|   | REM. CONTRATOS MUJER                       |         | 6.784,96   | 0,00          | 0,00        | 2.608,32    | 0,00        | 1.304,16    | 0,00       | 2.608,32   | 100,00     | 68,77      |
| S | 22798.012.3200.                            | 0,00    | 0,00       | 49.724,00     | 49.724,00   | 49.724,00   | 36.987,00   | 36.987,00   | 36.987,00  | 0,00       | 0,00       | 74,38      |
|   | REM. CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUI   |         | 49.724,00  | 0,00          | 0,00        | 12.737,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 12.737,00  | 100,00     | 100,00     |
| S | 22799.002.1320.                            | 0,00    | 0,00       | 149.865,00    | 149.865,00  | 149.865,00  | 36.375,00   | 36.375,00   | 36.375,00  | 0,00       | 0,00       | 24,27      |
|   | REM. COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL          |         | 149.865,00 | 0,00          | 0,00        | 113.490,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 113.490,00 | 100,00     | 100,00     |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial | Modificac. | Actual        | A           | D           | O           | P           | RP         | Saldo     | %          | %O s/Cred. |
|---|---|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|
|   | PARTIDA                                   |         | Inc.Reman. | RC Pend.+ N D | A Pendiente | D Pendiente | O Pendiente | P Pendiente | Reintegros | Remanente | %D s/Cred. | % RP s/O   |
| S | 22799.003.9202.                           | 0,00    | 0,00       | 229.328,80    | 189.805,77  | 189.805,77  | 155.375,94  | 155.375,94  | 121.129,77 | 39.523,03 | 17,23      | 67,75      |
|   | REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.       |         | 229.328,80 | 0,00          | 0,00        | 34.429,83   | 0,00        | 34.246,17   | 0,00       | 73.952,86 | 82,77      | 77,96      |
| S | 22799.003.9204.                           | 0,00    | 0,00       | 11.000,00     | 3.000,00    | 3.000,00    | 2.616,96    | 2.616,96    | 2.616,96   | 8.000,00  | 72,73      | 23,79      |
|   | REM. CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABOR   |         | 11.000,00  | 0,00          | 0,00        | 383,04      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 8.383,04  | 27,27      | 100,00     |
| S | 22799.003.9205.                           | 0,00    | 0,00       | 5.056,62      | 5.056,62    | 5.056,62    | 5.056,62    | 5.056,62    | 5.056,62   | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PAL  |         | 5.056,62   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| S | 22799.003.9310.                           | 0,00    | 0,00       | 48.242,00     | 5.961,99    | 5.961,99    | 5.961,99    | 5.961,99    | 5.961,99   | 42.280,01 | 87,64      | 12,36      |
|   | REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS C.HAC |         | 48.242,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 42.280,01 | 12,36      | 100,00     |
| S | 22799.005.1640.                           | 0,00    | 0,00       | 119.430,00    | 83.430,00   | 83.430,00   | 75.410,42   | 75.410,42   | 60.055,30  | 36.000,00 | 30,14      | 63,14      |
|   | REM. CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS      |         | 119.430,00 | 0,00          | 0,00        | 8.019,58    | 0,00        | 15.355,12   | 0,00       | 44.019,58 | 69,86      | 79,64      |
| S | 22799.005.2331.                           | 0,00    | 0,00       | 227.412,54    | 227.264,29  | 227.264,29  | 166.832,53  | 166.832,53  | 126.561,83 | 148,25    | 0,07       | 73,36      |
|   | REM. CONTRATOS, CONVENIOS Y CON.RESIDENCI |         | 227.412,54 | 0,00          | 0,00        | 60.431,76   | 0,00        | 40.270,70   | 0,00       | 60.580,01 | 99,93      | 75,86      |
| S | 22799.006.1640.                           | 0,00    | 0,00       | 5.908,88      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.908,88  | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIO       |         | 5.908,88   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 5.908,88  | 0,00       | 0,00       |
| S | 22799.006.2340.                           | 0,00    | 0,00       | 2.604,52      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.604,52  | 100,00     | 0,00       |
|   | REM. CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MA  |         | 2.604,52   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.604,52  | 0,00       | 0,00       |
| S | 22799.006.3120.                           | 0,00    | 0,00       | 32.901,29     | 25.431,14   | 25.431,14   | 25.431,14   | 25.431,14   | 25.431,14  | 7.470,15  | 22,70      | 77,30      |
|   | REM. PLAYES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP   |         | 32.901,29  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 7.470,15  | 77,30      | 100,00     |
| S | 22799.006.3130.                           | 0,00    | 0,00       | 22.929,24     | 22.929,24   | 22.929,24   | 20.725,08   | 20.725,08   | 14.112,54  | 0,00      | 0,00       | 90,39      |
|   | REM. PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL    |         | 22.929,24  | 0,00          | 0,00        | 2.204,16    | 0,00        | 6.612,54    | 0,00       | 2.204,16  | 100,00     | 68,09      |
| S | 22799.006.3131.                           | 0,00    | 0,00       | 49.987,63     | 47.090,04   | 47.090,04   | 42.085,04   | 42.085,04   | 38.074,70  | 2.897,59  | 5,80       | 84,19      |
|   | REM. CONTRATOS SERV., COMPLEMENT. SANIDA  |         | 49.987,63  | 0,00          | 0,00        | 5.005,00    | 0,00        | 4.010,34    | 0,00       | 7.902,59  | 94,20      | 90,47      |
| S | 22799.006.3133.                           | 0,00    | 0,00       | 77.370,77     | 77.150,00   | 77.150,00   | 39.436,98   | 39.436,98   | 39.436,98  | 220,77    | 0,29       | 50,97      |
|   | REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SA |         | 77.370,77  | 0,00          | 0,00        | 37.713,02   | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 37.933,79 | 99,71      | 100,00     |
| S | 22799.006.4312.                           | 0,00    | 0,00       | 46.350,00     | 46.350,00   | 46.350,00   | 46.350,00   | 46.350,00   | 46.350,00  | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO   |         | 46.350,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| S | 22799.008.1690.                           | 0,00    | 0,00       | 2.697,28      | 2.697,28    | 2.697,28    | 2.697,28    | 2.697,28    | 2.697,28   | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE I |         | 2.697,28   | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 100,00     | 100,00     |
| S | 22799.009.1620.                           | 0,00    | 0,00       | 57.652,65     | 56.563,24   | 56.563,24   | 56.563,24   | 56.563,24   | 56.563,24  | 1.089,41  | 1,89       | 98,11      |
|   | REM. CONTRATO TRABAJOS VERTICALES         |         | 57.652,65  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.089,41  | 98,11      | 100,00     |
| S | 22799.009.1621.                           | 0,00    | 0,00       | 23.202,58     | 23.202,58   | 23.202,58   | 23.202,58   | 23.202,58   | 16.158,40  | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS      |         | 23.202,58  | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.044,18    | 0,00       | 0,00      | 100,00     | 69,64      |
| S | 22799.009.1650.                           | 0,00    | 0,00       | 8.827,03      | 8.827,03    | 8.827,03    | 8.826,99    | 8.826,99    | 8.334,94   | 0,00      | 0,00       | 100,00     |
|   | REM. C.CON.S.Y CONSUMO ALUMB.PÚBLICO Y RE |         | 8.827,03   | 0,00          | 0,00        | 0,04        | 0,00        | 492,05      | 0,00       | 0,04      | 100,00     | 94,43      |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R  | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec | Inicial     | Modificac.          | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %            | %O s/Cred.   |
|--|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|  | PARTIDA                          |             | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
| S 22799.009.1691.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 51.875,94           | 46.452,94           | 46.452,94           | 41.452,98           | 41.452,98           | 41.452,98           | 5.423,00            | 10,45        | 79,91        |
| REM. CONTRATOS Y CONV.CONSEJERIA S.COMUN   |                                  |             | 51.875,94           | 0,00                | 0,00                | 4.999,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.422,96           | 89,55        | 100,00       |
| S 22799.009.1700.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 4.258,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.258,02            | 100,00       | 0,00         |
| REM. CONTRATOS Y CONVENIOS C.MEDIO AMBIE   |                                  |             | 4.258,02            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.258,02            | 0,00         | 0,00         |
| S 22799.011.3390.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 3.766,87            | 3.471,80            | 3.471,80            | 3.415,00            | 3.415,00            | 1.855,00            | 295,07              | 7,83         | 90,66        |
| REM. CONVENIOS JUVENTUD                    |                                  |             | 3.766,87            | 0,00                | 0,00                | 56,80               | 0,00                | 1.560,00            | 0,00                | 351,87              | 92,17        | 54,32        |
| S 22799.012.2320.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 27.780,00           | 6.785,00            | 6.785,00            | 6.785,00            | 6.785,00            | 6.681,24            | 20.995,00           | 75,58        | 24,42        |
| REM. CONVENIOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y ASIS |                                  |             | 27.780,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 103,76              | 0,00                | 20.995,00           | 24,42        | 98,47        |
| S 22799.012.3200.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 9.308,80            | 8.884,54            | 8.884,54            | 8.884,54            | 8.884,54            | 8.884,54            | 424,26              | 4,56         | 95,44        |
| REM. CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA     |                                  |             | 9.308,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 424,26              | 95,44        | 100,00       |
| S 22799.012.3210.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 428.098,00          | 412.098,00          | 412.098,00          | 408.097,94          | 408.097,94          | 404.097,94          | 16.000,00           | 3,74         | 95,33        |
| REM. CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS        |                                  |             | 428.098,00          | 0,00                | 0,00                | 4.000,06            | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                | 20.000,06           | 96,26        | 99,02        |
| S 22799.012.3330.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 1.138,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.138,00            | 100,00       | 0,00         |
| REM. CONTRATOS MUSEOS                      |                                  |             | 1.138,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.138,00            | 0,00         | 0,00         |
| S 22799.012.3341.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 16.501,32           | 16.501,32           | 16.501,32           | 12.000,88           | 12.000,88           | 9.000,66            | 0,00                | 0,00         | 72,73        |
| REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT   |                                  |             | 16.501,32           | 0,00                | 0,00                | 4.500,44            | 0,00                | 3.000,22            | 0,00                | 4.500,44            | 100,00       | 75,00        |
| S 22799.012.3360.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,00                | 0,00         | 100,00       |
| REM. CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y   |                                  |             | 2.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 100,00       |
| S 22799.012.3380.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 2.610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.610,00            | 100,00       | 0,00         |
| REM. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CULTU   |                                  |             | 2.610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.610,00            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Total Económico 227 :</b>               |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.293.821,95</b> | <b>2.984.772,66</b> | <b>2.984.772,66</b> | <b>2.443.669,21</b> | <b>2.443.669,21</b> | <b>2.302.437,52</b> | <b>309.049,29</b>   | <b>9,38</b>  | <b>74,19</b> |
|  |                                  |             | <b>3.293.821,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>541.103,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>141.231,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>850.152,74</b>   | <b>90,62</b> | <b>94,22</b> |
| <b>Total Art. 22 :</b>                     |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.418.489,78</b> | <b>4.597.514,59</b> | <b>4.597.514,59</b> | <b>3.639.490,60</b> | <b>3.639.490,60</b> | <b>3.449.632,27</b> | <b>820.975,19</b>   | <b>15,15</b> | <b>67,17</b> |
|  |                                  |             | <b>5.418.489,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>958.023,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>189.858,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.778.999,18</b> | <b>84,85</b> | <b>94,78</b> |
| S 26001.010.2310.                          |                                  | 0,00        | 0,00                | 154.068,43          | 17.992,00           | 17.992,00           | 17.992,00           | 17.992,00           | 0,00                | 136.076,43          | 88,32        | 11,68        |
| REM. PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCION SOCIA |                                  |             | 154.068,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 17.992,00           | 0,00                | 136.076,43          | 11,68        | 0,00         |
| <b>Total Económico 260 :</b>               |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>154.068,43</b>   | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>136.076,43</b>   | <b>88,32</b> | <b>11,68</b> |
|  |                                  |             | <b>154.068,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>136.076,43</b>   | <b>11,68</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Total Art. 26 :</b>                     |                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>154.068,43</b>   | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>17.992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>136.076,43</b>   | <b>88,32</b> | <b>11,68</b> |
|  |                                  |             | <b>154.068,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>136.076,43</b>   | <b>11,68</b> | <b>0,00</b>  |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec           | Inicial     | Modificac.          | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %            | %O s/Cred.   |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|   | PARTIDA                                    |             | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
| S | 27002.002.1320.                            | 0,00        | 0,00                | 15.327,27           | 8.187,69            | 8.187,69            | 8.187,69            | 8.187,69            | 8.187,69            | 7.139,58            | 46,58        | 53,42        |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL       |             | 15.327,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.139,58            | 53,42        | 100,00       |
| S | 27002.002.1350.                            | 0,00        | 0,00                | 417,85              | 417,85              | 417,85              | 417,85              | 417,85              | 417,85              | 0,00                | 0,00         | 100,00       |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIO |             | 417,85              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 100,00       |
| S | 27002.002.9201.                            | 0,00        | 0,00                | 142,45              | 141,45              | 141,45              | 141,45              | 141,45              | 141,45              | 1,00                | 0,70         | 99,30        |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL        |             | 142,45              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00                | 99,30        | 100,00       |
| S | 27002.006.3101.                            | 0,00        | 0,00                | 9.046,50            | 9.046,50            | 9.046,50            | 9.046,50            | 9.046,50            | 9.046,50            | 0,00                | 0,00         | 100,00       |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA            |             | 9.046,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 100,00       |
| S | 27002.006.3130.                            | 0,00        | 0,00                | 2.974,21            | 2.974,21            | 2.974,21            | 2.974,21            | 2.974,21            | 2.974,21            | 0,00                | 0,00         | 100,00       |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL      |             | 2.974,21            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 100,00       |
| S | 27002.006.3131.                            | 0,00        | 0,00                | 23.100,11           | 21.939,96           | 21.939,96           | 21.939,96           | 21.939,96           | 2.655,80            | 1.160,15            | 5,02         | 94,98        |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL   |             | 23.100,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 19.284,16           | 0,00                | 1.160,15            | 94,98        | 12,10        |
| S | 27002.006.3132.                            | 0,00        | 0,00                | 301.140,99          | 270.682,70          | 270.682,70          | 270.682,70          | 270.682,70          | 270.682,70          | 30.458,29           | 10,11        | 89,89        |
|   | REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA            |             | 301.140,99          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30.458,29           | 89,89        | 100,00       |
|   | <b>Total Económico 270 :</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>352.149,38</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>294.106,20</b>   | <b>38.759,02</b>    | <b>11,01</b> | <b>88,99</b> |
|   |  |             | <b>352.149,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.284,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38.759,02</b>    | <b>88,99</b> | <b>93,85</b> |
|   | <b>Total Art. 27 :</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>352.149,38</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>313.390,36</b>   | <b>294.106,20</b>   | <b>38.759,02</b>    | <b>11,01</b> | <b>88,99</b> |
|   |  |             | <b>352.149,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.284,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38.759,02</b>    | <b>88,99</b> | <b>93,85</b> |
|   | <b>Total Cap. 2 :</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.335.374,86</b> | <b>5.312.711,71</b> | <b>5.312.711,71</b> | <b>4.354.687,72</b> | <b>4.354.687,72</b> | <b>4.127.553,23</b> | <b>1.022.663,15</b> | <b>16,14</b> | <b>68,74</b> |
|   |  |             | <b>6.335.374,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>958.023,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>227.134,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.980.687,14</b> | <b>83,86</b> | <b>94,78</b> |
| S | 48000.008.1520.                            | 0,00        | 0,00                | 1.254.621,84        | 17.592,39           | 17.592,39           | 17.592,39           | 17.592,39           | 17.592,39           | 1.237.029,45        | 98,60        | 1,40         |
|   | REM.CONVENIO M.FOMENTO PLANES ANTIGUOS(    |             | 1.254.621,84        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.237.029,45        | 1,40         | 100,00       |
| S | 48000.009.9244.                            | 0,00        | 0,00                | 38.412,50           | 32.293,75           | 32.293,75           | 32.293,75           | 32.293,75           | 31.800,00           | 6.118,75            | 15,93        | 84,07        |
|   | REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL     |             | 38.412,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 493,75              | 0,00                | 6.118,75            | 84,07        | 98,47        |
| S | 48000.012.3240.                            | 0,00        | 0,00                | 541,77              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00              | 91,77               | 16,94        | 83,06        |
|   | REM. CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS         |             | 541,77              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 91,77               | 83,06        | 100,00       |
| S | 48001.008.1520.                            | 0,00        | 0,00                | 4.669.063,78        | 24.207,85           | 24.207,85           | 24.207,85           | 24.207,85           | 24.207,85           | 4.644.855,93        | 99,48        | 0,52         |
|   | REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009/2012      |             | 4.669.063,78        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.644.855,93        | 0,52         | 100,00       |
| S | 48001.012.3200.                            | 0,00        | 0,00                | 243,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 243,75              | 100,00       | 0,00         |
|   | REM. SUBV.ENTIDADES CIVICAS CONVOCATORIA   |             | 243,75              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 243,75              | 0,00         | 0,00         |
| S | 48002.008.1520.                            | 0,00        | 0,00                | 340.226,93          | 19.908,76           | 19.908,76           | 19.908,76           | 19.908,76           | 18.213,64           | 310.226,93          | 91,18        | 5,85         |
|   | REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIEN |             | 340.226,93          | 10.091,24           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.695,12            | 0,00                | 320.318,17          | 5,85         | 91,49        |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial     | Modificac.          | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                | Saldo               | %                 | %O s/Cred.      |
|---|---|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|   | <b>PARTIDA</b>                            |             | <b>Inc.Reman.</b>   | <b>RC Pend.+ N D</b> | <b>A Pendiente</b>  | <b>D Pendiente</b>  | <b>O Pendiente</b>  | <b>P Pendiente</b>  | <b>Reintegros</b> | <b>Remanente</b>    | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
| S | 48002.012.3342.                           | 0,00        | 0,00                | 20.800,00            | 20.800,00           | 20.800,00           | 20.800,00           | 20.800,00           | 20.800,00         | 0,00                | 0,00              | 100,00          |
|   | REM. CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CUL   |             | 20.800,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 100,00            | 100,00          |
| S | 48003.002.9200.                           | 0,00        | 0,00                | 2.486,23             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.486,23            | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES      |             | 2.486,23            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.486,23            | 0,00              | 0,00            |
|   | <b>Total Económico 480 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.326.396,80</b>  | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>113.063,88</b> | <b>6.201.052,81</b> | <b>98,02</b>      | <b>1,82</b>     |
|   |   |             | <b>6.326.396,80</b> | <b>10.091,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.188,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.211.144,05</b> | <b>1,82</b>       | <b>98,10</b>    |
|   | <b>Total Art. 48 :</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.326.396,80</b>  | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>113.063,88</b> | <b>6.201.052,81</b> | <b>98,02</b>      | <b>1,82</b>     |
|   |   |             | <b>6.326.396,80</b> | <b>10.091,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.188,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.211.144,05</b> | <b>1,82</b>       | <b>98,10</b>    |
|   | <b>Total Cap. 4 :</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.326.396,80</b>  | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>115.252,75</b>   | <b>113.063,88</b> | <b>6.201.052,81</b> | <b>98,02</b>      | <b>1,82</b>     |
|   |   |             | <b>6.326.396,80</b> | <b>10.091,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.188,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.211.144,05</b> | <b>1,82</b>       | <b>98,10</b>    |
| S | 60901.008.4590.                           | 0,00        | -1.380,31           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
|   | REM. INTERVENCIÓN EN ESPACIOS SINGULARES  |             | 1.380,31            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00            |
| S | 60901.012.4590.                           | 0,00        | -256,22             | 228.129,93           | 200.314,10          | 200.314,10          | 72.514,10           | 72.514,10           | 72.514,10         | 27.815,83           | 12,19             | 31,79           |
|   | REM. FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL          |             | 228.386,15          | 0,00                 | 0,00                | 127.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 155.615,83          | 87,81             | 100,00          |
|   | <b>Total Económico 609 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>-1.636,53</b>    | <b>228.129,93</b>    | <b>200.314,10</b>   | <b>200.314,10</b>   | <b>72.514,10</b>    | <b>72.514,10</b>    | <b>72.514,10</b>  | <b>27.815,83</b>    | <b>12,19</b>      | <b>31,79</b>    |
|   |   |             | <b>229.766,46</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>127.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>155.615,83</b>   | <b>87,81</b>      | <b>100,00</b>   |
|   | <b>Total Art. 60 :</b>                    | <b>0,00</b> | <b>-1.636,53</b>    | <b>228.129,93</b>    | <b>200.314,10</b>   | <b>200.314,10</b>   | <b>72.514,10</b>    | <b>72.514,10</b>    | <b>72.514,10</b>  | <b>27.815,83</b>    | <b>12,19</b>      | <b>31,79</b>    |
|   |   |             | <b>229.766,46</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>127.800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>155.615,83</b>   | <b>87,81</b>      | <b>100,00</b>   |
| S | 61900.009.4590.                           | 0,00        | -74.285,87          | 457.432,03           | 455.210,66          | 455.210,66          | 313.086,36          | 313.086,36          | 247.280,75        | 891,58              | 0,19              | 68,44           |
|   | REM. INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRIT |             | 531.717,90          | 1.329,79             | 0,00                | 142.124,30          | 0,00                | 65.805,61           | 0,00              | 144.345,67          | 99,51             | 78,98           |
| S | 61900.012.3342.                           | 0,00        | 0,00                | 321.497,65           | 321.497,65          | 321.497,65          | 321.497,65          | 321.497,65          | 306.626,17        | 0,00                | 0,00              | 100,00          |
|   | REM. OBRAS PUERTA CALIFAL 1% CULTURAL     |             | 321.497,65          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.871,48           | 0,00              | 0,00                | 100,00            | 95,37           |
| S | 61901.003.4590.                           | 0,00        | -5.247,06           | 536.664,46           | 332.088,11          | 332.088,11          | 325.544,52          | 325.544,52          | 325.544,52        | 65.576,35           | 12,22             | 60,66           |
|   | REM. FONDO INVERSIÓN LOCAL                |             | 541.911,52          | 139.000,00           | 0,00                | 6.543,59            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 211.119,94          | 61,88             | 100,00          |
| S | 61901.008.4590.                           | 0,00        | 0,00                | 122.410,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 122.410,50          | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. REHABILITACIÓN BDA. JUAN CARLOS I    |             | 122.410,50          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 122.410,50          | 0,00              | 0,00            |
| S | 61901.009.4590.                           | 0,00        | -140.057,06         | 59.942,94            | 59.942,94           | 59.942,94           | 54.493,58           | 54.493,58           | 54.493,58         | 0,00                | 0,00              | 90,91           |
|   | REM. ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS          |             | 200.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 5.449,36            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.449,36            | 100,00            | 100,00          |
|   | <b>Total Económico 619 :</b>              | <b>0,00</b> | <b>-219.589,99</b>  | <b>1.497.947,58</b>  | <b>1.168.739,36</b> | <b>1.168.739,36</b> | <b>1.014.622,11</b> | <b>1.014.622,11</b> | <b>933.945,02</b> | <b>188.878,43</b>   | <b>12,61</b>      | <b>67,73</b>    |
|   |   |             | <b>1.717.537,57</b> | <b>140.329,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>154.117,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>80.677,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>483.325,47</b>   | <b>78,02</b>      | <b>92,05</b>    |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R                 | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec            | Inicial     | Modificac.          | Actual              | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %             | %O s/Cred.    |
|-------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                   | PARTIDA                                     |             | Inc.Reman.          | RC Pend.+ N D       | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.    | % RP s/O      |
|                   | <b>Total Art. 61 :</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-219.589,99</b>  | <b>1.497.947,58</b> | <b>1.168.739,36</b> | <b>1.168.739,36</b> | <b>1.014.622,11</b> | <b>1.014.622,11</b> | <b>933.945,02</b>   | <b>188.878,43</b>   | <b>12,61</b>  | <b>67,73</b>  |
|                   |   |             | <b>1.717.537,57</b> | <b>140.329,79</b>   | <b>0,00</b>         | <b>154.117,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>80.677,09</b>    | <b>0,00</b>         | <b>483.325,47</b>   | <b>78,02</b>  | <b>92,05</b>  |
| S 62100.003.4590. | REM. ADQUISICIÓN TERRENOS BRULL             | 0,00        | 0,00                | 2.509.406,71        | 2.509.406,71        | 2.509.406,71        | 2.509.406,71        | 2.509.406,71        | 2.509.406,71        | 0,00                | 0,00          | 100,00        |
|                   |   |             | 2.509.406,71        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 100,00        |
|                   | <b>Total Económico 621 :</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.509.406,71</b> | <b>2.509.406,71</b> | <b>2.509.406,71</b> | <b>2.509.406,71</b> | <b>2.509.406,71</b> | <b>2.509.406,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                   |   |             | <b>2.509.406,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| S 62200.003.1520. | REM. PLAN CONSTRUCCIÓN VDAS. PROMOCIÓN P    | 0,00        | 0,00                | 270.323,76          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.715,42            | 2,85          | 0,00          |
|                   |   |             | 270.323,76          | 262.608,34          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 270.323,76          | 0,00          | 0,00          |
| S 62200.003.4590. | REM. PRIMERA ANUALIDAD PLAN APARCA          | 0,00        | -11.145,82          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |             | 11.145,82           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| S 62200.011.4590. | REM. FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO           | 0,00        | -14.092,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |             | 14.092,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| S 62200.012.4590. | REM. FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS            | 0,00        | -586,02             | 77.691,33           | 77.691,33           | 77.691,33           | 77.691,33           | 77.691,33           | 77.691,33           | 0,00                | 0,00          | 100,00        |
|                   |   |             | 78.277,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 100,00        |
| S 62201.003.1520. | REM. ASISTENCIA TÉCNICA PLAN VIVIENDAS PÚBL | 0,00        | -40.108,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |             | 40.108,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| S 62201.006.4590. | REM. CEMENTERIO DE SIDI EMBAREK             | 0,00        | 0,00                | 66.978,01           | 66.978,01           | 66.978,01           | 66.978,01           | 66.978,01           | 66.978,01           | 0,00                | 0,00          | 100,00        |
|                   |   |             | 66.978,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00        | 100,00        |
| S 62201.011.4590. | REM. OBRAS EDIFICIOS MENORES                | 0,00        | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 100,00        | 0,00          |
|                   |   |             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00          | 0,00          |
| S 62201.012.4590. | REM. CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL N.S.DE   | 0,00        | -800.000,00         | 741.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 741.000,00          | 100,00        | 0,00          |
|                   |   |             | 1.541.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 741.000,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   | <b>Total Económico 622 :</b>                | <b>0,00</b> | <b>-865.932,86</b>  | <b>1.205.993,10</b> | <b>144.669,34</b>   | <b>144.669,34</b>   | <b>144.669,34</b>   | <b>144.669,34</b>   | <b>144.669,34</b>   | <b>798.715,42</b>   | <b>66,23</b>  | <b>12,00</b>  |
|                   |   |             | <b>2.071.925,96</b> | <b>262.608,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.061.323,76</b> | <b>12,00</b>  | <b>100,00</b> |
| S 62300.008.4590. | REM. ACTUAC.MEJORAS GESTIÓN ABAST.AGUA 2    | 0,00        | 0,00                | 3.480,63            | 3.480,63            | 3.480,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |             | 3.480,63            | 0,00                | 0,00                | 3.480,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.480,63            | 100,00        | 0,00          |
| S 62301.008.4590. | REM. OBRAS VINCULADAS RED ABASTECIM. AGU    | 0,00        | 0,00                | 98.493,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98.493,11           | 100,00        | 0,00          |
|                   |   |             | 98.493,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98.493,11           | 0,00          | 0,00          |
| S 62302.008.4590. | REM. OBRAS VINCULADAS RED ABASTECIM. AGU    | 0,00        | 0,00                | 3.558.647,97        | 2.196.495,28        | 2.196.495,28        | 872.790,44          | 872.790,44          | 616.015,29          | 359.714,23          | 10,11         | 24,53         |
|                   |   |             | 3.558.647,97        | 1.002.438,46        | 0,00                | 1.323.704,84        | 0,00                | 256.775,15          | 0,00                | 2.685.857,53        | 61,72         | 70,58         |
| S 62303.008.4590. | REM. AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLI    | 0,00        | -336,83             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |             | 336,83              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R    | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec      | Inicial     | Modificac.           | Actual               | A                   | D                   | O                   | P                   | RP                  | Saldo               | %            | %O s/Cred.   |
|------|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|      | PARTIDA                               |             | Inc.Reman.           | RC Pend.+ N D        | A Pendiente         | D Pendiente         | O Pendiente         | P Pendiente         | Reintegros          | Remanente           | %D s/Cred.   | % RP s/O     |
| S    | 62304.008.4590.                       | 0,00        | -715,99              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| REM. | SELLADO VERTEDERO DE SANTA CATALINA   |             | 715,99               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|      | <b>Total Económico 623 :</b>          | <b>0,00</b> | <b>-1.052,82</b>     | <b>3.660.621,71</b>  | <b>2.199.975,91</b> | <b>2.199.975,91</b> | <b>872.790,44</b>   | <b>872.790,44</b>   | <b>616.015,29</b>   | <b>458.207,34</b>   | <b>12,52</b> | <b>23,84</b> |
|      |                                       |             | <b>3.661.674,53</b>  | <b>1.002.438,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.327.185,47</b> | <b>0,00</b>         | <b>256.775,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.787.831,27</b> | <b>60,10</b> | <b>70,58</b> |
| S    | 62900.003.9200.                       | 0,00        | -80.339,03           | 147.855,11           | 123.564,12          | 65.564,12           | 44.369,12           | 44.369,12           | 44.369,12           | 0,00                | 0,00         | 30,01        |
| REM. | MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍAS    |             | 228.194,14           | 24.290,99            | 58.000,00           | 21.195,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 103.485,99          | 44,34        | 100,00       |
| S    | 62900.003.9202.                       | 0,00        | 0,00                 | 10.055,38            | 10.055,38           | 10.055,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| REM. | PLAN AVANZA                           |             | 10.055,38            | 0,00                 | 0,00                | 10.055,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.055,38           | 100,00       | 0,00         |
| S    | 62900.008.4590.                       | 0,00        | 262.037,74           | 380.047,08           | 380.047,08          | 380.047,08          | 380.047,08          | 380.047,08          | 380.047,08          | 0,00                | 0,00         | 100,00       |
| REM. | AMPLACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL.   |             | 118.009,34           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 100,00       |
| S    | 62901.003.9202.                       | 0,00        | -214.395,60          | 539.094,85           | 146.523,42          | 146.523,42          | 99.674,42           | 99.674,42           | 92.998,50           | 242.666,76          | 45,01        | 18,49        |
| REM. | INVERSIONES VINCULADAS AL TSI         |             | 753.490,45           | 149.904,67           | 0,00                | 46.849,00           | 0,00                | 6.675,92            | 0,00                | 439.420,43          | 27,18        | 93,30        |
|      | <b>Total Económico 629 :</b>          | <b>0,00</b> | <b>-32.696,89</b>    | <b>1.077.052,42</b>  | <b>660.190,00</b>   | <b>602.190,00</b>   | <b>524.090,62</b>   | <b>524.090,62</b>   | <b>517.414,70</b>   | <b>242.666,76</b>   | <b>22,53</b> | <b>48,66</b> |
|      |                                       |             | <b>1.109.749,31</b>  | <b>174.195,66</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>78.099,38</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6.675,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>552.961,80</b>   | <b>55,91</b> | <b>98,73</b> |
|      | <b>Total Art. 62 :</b>                | <b>0,00</b> | <b>-899.682,57</b>   | <b>8.453.073,94</b>  | <b>5.514.241,96</b> | <b>5.456.241,96</b> | <b>4.050.957,11</b> | <b>4.050.957,11</b> | <b>3.787.506,04</b> | <b>1.499.589,52</b> | <b>17,74</b> | <b>47,92</b> |
|      |                                       |             | <b>9.352.756,51</b>  | <b>1.439.242,46</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>1.405.284,85</b> | <b>0,00</b>         | <b>263.451,07</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.402.116,83</b> | <b>64,55</b> | <b>93,50</b> |
| S    | 63200.006.4590.                       | 0,00        | -616,64              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| REM. | MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS     |             | 616,64               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
|      | <b>Total Económico 632 :</b>          | <b>0,00</b> | <b>-616,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|      |                                       |             | <b>616,64</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|      | <b>Total Art. 63 :</b>                | <b>0,00</b> | <b>-616,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|      |                                       |             | <b>616,64</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
|      | <b>Total Cap. 6 :</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-1.121.525,73</b> | <b>10.179.151,45</b> | <b>6.883.295,42</b> | <b>6.825.295,42</b> | <b>5.138.093,32</b> | <b>5.138.093,32</b> | <b>4.793.965,16</b> | <b>1.716.283,78</b> | <b>16,86</b> | <b>50,48</b> |
|      |                                       |             | <b>11.300.677,18</b> | <b>1.579.572,25</b>  | <b>58.000,00</b>    | <b>1.687.202,10</b> | <b>0,00</b>         | <b>344.128,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.041.058,13</b> | <b>67,05</b> | <b>93,30</b> |
| S    | 74901.008.1520.                       | 0,00        | 0,00                 | 723.125,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 723.125,00          | 100,00       | 0,00         |
| REM. | TRANSF. EMVICESA ARA BDA. LOS ROSALES |             | 723.125,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 723.125,00          | 0,00         | 0,00         |
| S    | 74902.008.1520.                       | 0,00        | 0,00                 | 513.750,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 513.750,00          | 100,00       | 0,00         |
| REM. | TRANSF. EMVICESA ARA BDA. P. FELIPE   |             | 513.750,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 513.750,00          | 0,00         | 0,00         |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 30/09/2013

| R | C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec          | Inicial               | Modificac.           | Actual                | A                     | D                     | O                     | P                     | RP                    | Saldo                 | %                 | %O s/Cred.      |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|   | <b>PARTIDA</b>                            |                       | <b>Inc.Reman.</b>    | <b>RC Pend.+ N D</b>  | <b>A Pendiente</b>    | <b>D Pendiente</b>    | <b>O Pendiente</b>    | <b>P Pendiente</b>    | <b>Reintegros</b>     | <b>Remanente</b>      | <b>%D s/Cred.</b> | <b>% RP s/O</b> |
|   | <b>Total Económico 749 :</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.236.875,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.236.875,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                       | <b>1.236.875,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.236.875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Total Art. 74 :</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.236.875,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.236.875,00</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                       | <b>1.236.875,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.236.875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | S 77000.003.4150.                         | 0,00                  | 0,00                 | 166.544,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 166.544,00            | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. SUBVENCIONES FONDO EUROPEO DE PESCA  |                       | 166.544,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 166.544,00            | 0,00              | 0,00            |
|   | S 77000.003.9200.                         | 0,00                  | 0,00                 | 1.500,51              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,51              | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. TRANSF. AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2008 |                       | 1.500,51             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.500,51              | 0,00              | 0,00            |
|   | S 77001.003.4150.                         | 0,00                  | 0,00                 | 177.860,28            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 177.860,28            | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. TRANSF. SUBVENCIÓN ACUICULTURA       |                       | 177.860,28           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 177.860,28            | 0,00              | 0,00            |
|   | S 77001.008.1690.                         | 0,00                  | 0,00                 | 23.704,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 23.704,00             | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. TRANSF. AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2010 |                       | 23.704,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 23.704,00             | 0,00              | 0,00            |
|   | S 77002.003.4150.                         | 0,00                  | 0,00                 | 123.050,03            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 123.050,03            | 100,00            | 0,00            |
|   | REM. TRANSF. SUBVENCIÓN PARA LA ACUICULTU |                       | 123.050,03           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 123.050,03            | 0,00              | 0,00            |
|   | <b>Total Económico 770 :</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>492.658,82</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>492.658,82</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                       | <b>492.658,82</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>492.658,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Total Art. 77 :</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>492.658,82</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>492.658,82</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                       | <b>492.658,82</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>492.658,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Total Cap. 7 :</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>1.729.533,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.729.533,82</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|   |   |                       | <b>1.729.533,82</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.729.533,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|   | <b>Total Remanente S :</b>                | <b>0,00</b>           | <b>-1.121.525,73</b> | <b>24.570.456,93</b>  | <b>12.311.259,88</b>  | <b>12.253.259,88</b>  | <b>9.608.033,79</b>   | <b>9.608.033,79</b>   | <b>9.034.582,27</b>   | <b>10.669.533,56</b>  | <b>43,42</b>      | <b>39,10</b>    |
|   |   |                       | <b>25.691.982,66</b> | <b>1.589.663,49</b>   | <b>58.000,00</b>      | <b>2.645.226,09</b>   | <b>0,00</b>           | <b>573.451,52</b>     | <b>0,00</b>           | <b>14.962.423,14</b>  | <b>49,87</b>      | <b>94,03</b>    |
|   | <b>Total General EURO:</b>                | <b>225.664.718,00</b> | <b>12.613.515,83</b> | <b>263.970.216,49</b> | <b>161.648.411,39</b> | <b>161.176.909,64</b> | <b>154.507.290,86</b> | <b>154.505.175,40</b> | <b>144.922.873,92</b> | <b>87.784.669,55</b>  | <b>33,26</b>      | <b>58,53</b>    |
|   |   |                       | <b>25.691.982,66</b> | <b>14.537.135,55</b>  | <b>471.501,75</b>     | <b>6.669.618,78</b>   | <b>2.115,46</b>       | <b>9.582.301,48</b>   | <b>660.172,08</b>     | <b>109.462.925,63</b> | <b>61,06</b>      | <b>93,80</b>    |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                           | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                   | DR Anul.          | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo                |
|--|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CONCEPTO                               |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto              | DR Canc.          | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR       |
| 11300. . .                             |        |         |        | 6.300.000,00        | 6.300.000,00        | 7.194.637,00         | 230.611,18        | 1.680.889,20        | 5.406.771,45        | 5.283.136,62        | -664.025,82          |
| IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES        |        |         |        | 0,00                |                     | 6.964.025,82         | 0,00              | 0,00                | 123.634,83          | 110,54              | 75,86                |
| <b>Total C. Económica 113</b>          |        |         |        | <b>6.300.000,00</b> | <b>6.300.000,00</b> | <b>7.194.637,00</b>  | <b>230.611,18</b> | <b>1.680.889,20</b> | <b>5.406.771,45</b> | <b>5.283.136,62</b> | <b>-664.025,82</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>6.964.025,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>123.634,83</b>   | <b>110,54</b>       | <b>75,86</b>         |
| 11500. . .                             |        |         |        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 2.528.545,26         | 27.898,99         | 817.187,67          | 1.707.190,94        | 1.683.458,60        | -500.646,27          |
| IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN M |        |         |        | 0,00                |                     | 2.500.646,27         | 0,00              | 0,00                | 23.732,34           | 125,03              | 67,32                |
| <b>Total C. Económica 115</b>          |        |         |        | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.528.545,26</b>  | <b>27.898,99</b>  | <b>817.187,67</b>   | <b>1.707.190,94</b> | <b>1.683.458,60</b> | <b>-500.646,27</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>2.500.646,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>23.732,34</b>    | <b>125,03</b>       | <b>67,32</b>         |
| 11600. . .                             |        |         |        | 250.000,00          | 250.000,00          | 328.330,67           | 32.029,89         | 152.280,28          | 144.020,50          | 144.020,50          | -46.300,78           |
| IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N   |        |         |        | 0,00                |                     | 296.300,78           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 118,52              | 48,61                |
| <b>Total C. Económica 116</b>          |        |         |        | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>328.330,67</b>    | <b>32.029,89</b>  | <b>152.280,28</b>   | <b>144.020,50</b>   | <b>144.020,50</b>   | <b>-46.300,78</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>296.300,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>118,52</b>       | <b>48,61</b>         |
| <b>Total C. Económica 11</b>           |        |         |        | <b>8.550.000,00</b> | <b>8.550.000,00</b> | <b>10.051.512,93</b> | <b>290.540,06</b> | <b>2.650.357,15</b> | <b>7.257.982,89</b> | <b>7.110.615,72</b> | <b>-1.210.972,87</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>9.760.972,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>147.367,17</b>   | <b>114,16</b>       | <b>72,85</b>         |
| 13000. . .                             |        |         |        | 920.000,00          | 920.000,00          | 980.584,26           | 375,36            | 754.961,40          | 225.622,86          | 225.247,50          | -60.208,90           |
| IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  |        |         |        | 0,00                |                     | 980.208,90           | 0,00              | 0,00                | 375,36              | 106,54              | 22,98                |
| <b>Total C. Económica 130</b>          |        |         |        | <b>920.000,00</b>   | <b>920.000,00</b>   | <b>980.584,26</b>    | <b>375,36</b>     | <b>754.961,40</b>   | <b>225.622,86</b>   | <b>225.247,50</b>   | <b>-60.208,90</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>980.208,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>375,36</b>       | <b>106,54</b>       | <b>22,98</b>         |
| <b>Total C. Económica 13</b>           |        |         |        | <b>920.000,00</b>   | <b>920.000,00</b>   | <b>980.584,26</b>    | <b>375,36</b>     | <b>754.961,40</b>   | <b>225.622,86</b>   | <b>225.247,50</b>   | <b>-60.208,90</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>980.208,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>375,36</b>       | <b>106,54</b>       | <b>22,98</b>         |
| <b>Total C. Económica 1</b>            |        |         |        | <b>9.470.000,00</b> | <b>9.470.000,00</b> | <b>11.032.097,19</b> | <b>290.915,42</b> | <b>3.405.318,55</b> | <b>7.483.605,75</b> | <b>7.335.863,22</b> | <b>-1.271.181,77</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>10.741.181,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>147.742,53</b>   | <b>113,42</b>       | <b>68,30</b>         |
| 29000. . .                             |        |         |        | 300.000,00          | 300.000,00          | 357.438,38           | 31.236,77         | 289.763,35          | 36.438,26           | 36.438,26           | -26.201,61           |
| IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES  |        |         |        | 0,00                |                     | 326.201,61           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 108,73              | 11,17                |
| <b>Total C. Económica 290</b>          |        |         |        | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>357.438,38</b>    | <b>31.236,77</b>  | <b>289.763,35</b>   | <b>36.438,26</b>    | <b>36.438,26</b>    | <b>-26.201,61</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>326.201,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>108,73</b>       | <b>11,17</b>         |
| 29400. . .                             |        |         |        | 65.263.321,00       | 61.763.321,00       | 32.028.629,42        | 263.381,24        | 131.699,39          | 31.881.422,61       | 31.633.548,79       | 29.998.072,82        |
| IPSI IMPORTACIÓN                       |        |         |        | -3.500.000,00       |                     | 31.765.248,18        | 0,00              | 0,00                | 247.873,82          | 51,43               | 99,59                |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                         | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial               | Actual                | DR                   | DR Anul.            | Deudores            | I                    | I Neto               | Saldo                |
|--------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                             |        |         |        | Modificac.            |                       | DR Neto              | DR Canc.            | OI                  | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR       |
| 29401. . .                           |        |         |        | 26.410.000,00         | 26.410.000,00         | 20.456.948,99        | 1.003.000,68        | 1.154.417,65        | 18.766.317,74        | 18.299.530,66        | 6.956.051,69         |
| IPSI OPERACIONES INTERIORES          |        |         |        | 0,00                  |                       | 19.453.948,31        | 0,00                | 0,00                | 466.787,08           | 73,66                | 94,07                |
| 29402. . .                           |        |         |        | 3.700.000,00          | 4.700.000,00          | 3.356.062,90         | 0,00                | 0,00                | 3.356.062,90         | 3.356.062,90         | 1.343.937,10         |
| IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUST |        |         |        | 1.000.000,00          |                       | 3.356.062,90         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 71,41                | 100,00               |
| 29403. . .                           |        |         |        | 25.824.166,00         | 25.824.166,00         | 7.033.982,62         | 4,42                | 0,00                | 7.033.982,62         | 7.033.978,20         | 18.790.187,80        |
| IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO  |        |         |        | 0,00                  |                       | 7.033.978,20         | 0,00                | 0,00                | 4,42                 | 27,24                | 100,00               |
| <b>Total C. Económica 294</b>        |        |         |        | <b>121.197.487,00</b> | <b>118.697.487,00</b> | <b>62.875.623,93</b> | <b>1.266.386,34</b> | <b>1.286.117,04</b> | <b>61.037.785,87</b> | <b>60.323.120,55</b> | <b>57.088.249,41</b> |
|                                      |        |         |        | <b>-2.500.000,00</b>  |                       | <b>61.609.237,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>714.665,32</b>    | <b>51,90</b>         | <b>97,91</b>         |
| <b>Total C. Económica 29</b>         |        |         |        | <b>121.497.487,00</b> | <b>118.997.487,00</b> | <b>63.233.062,31</b> | <b>1.297.623,11</b> | <b>1.575.880,39</b> | <b>61.074.224,13</b> | <b>60.359.558,81</b> | <b>57.062.047,80</b> |
|                                      |        |         |        | <b>-2.500.000,00</b>  |                       | <b>61.935.439,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>714.665,32</b>    | <b>52,05</b>         | <b>97,46</b>         |
| <b>Total C. Económica 2</b>          |        |         |        | <b>121.497.487,00</b> | <b>118.997.487,00</b> | <b>63.233.062,31</b> | <b>1.297.623,11</b> | <b>1.575.880,39</b> | <b>61.074.224,13</b> | <b>60.359.558,81</b> | <b>57.062.047,80</b> |
|                                      |        |         |        | <b>-2.500.000,00</b>  |                       | <b>61.935.439,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>714.665,32</b>    | <b>52,05</b>         | <b>97,46</b>         |
| 30200. . .                           |        |         |        | 1.980.200,00          | 1.980.200,00          | 1.353.166,74         | 4.786,08            | 641.614,21          | 711.552,53           | 706.766,45           | 631.819,34           |
| TASA DE RECOGIDA DE BASURAS          |        |         |        | 0,00                  |                       | 1.348.380,66         | 0,00                | 0,00                | 4.786,08             | 68,09                | 52,42                |
| <b>Total C. Económica 302</b>        |        |         |        | <b>1.980.200,00</b>   | <b>1.980.200,00</b>   | <b>1.353.166,74</b>  | <b>4.786,08</b>     | <b>641.614,21</b>   | <b>711.552,53</b>    | <b>706.766,45</b>    | <b>631.819,34</b>    |
|                                      |        |         |        | <b>0,00</b>           |                       | <b>1.348.380,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.786,08</b>      | <b>68,09</b>         | <b>52,42</b>         |
| 30300. . .                           |        |         |        | 350.000,00            | 350.000,00            | 239.460,26           | 59.839,53           | 87.245,40           | 92.375,33            | 92.375,33            | 170.379,27           |
| SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  |        |         |        | 0,00                  |                       | 179.620,73           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 51,32                | 51,43                |
| 30301. . .                           |        |         |        | 3.000,00              | 3.000,00              | 8.971,80             | 0,00                | 0,00                | 8.971,80             | 8.971,80             | -5.971,80            |
| SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS   |        |         |        | 0,00                  |                       | 8.971,80             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 299,06               | 100,00               |
| <b>Total C. Económica 303</b>        |        |         |        | <b>353.000,00</b>     | <b>353.000,00</b>     | <b>248.432,06</b>    | <b>59.839,53</b>    | <b>87.245,40</b>    | <b>101.347,13</b>    | <b>101.347,13</b>    | <b>164.407,47</b>    |
|                                      |        |         |        | <b>0,00</b>           |                       | <b>188.592,53</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>53,43</b>         | <b>53,74</b>         |
| <b>Total C. Económica 30</b>         |        |         |        | <b>2.333.200,00</b>   | <b>2.333.200,00</b>   | <b>1.601.598,80</b>  | <b>64.625,61</b>    | <b>728.859,61</b>   | <b>812.899,66</b>    | <b>808.113,58</b>    | <b>796.226,81</b>    |
|                                      |        |         |        | <b>0,00</b>           |                       | <b>1.536.973,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.786,08</b>      | <b>65,87</b>         | <b>52,58</b>         |
| 32100. . .                           |        |         |        | 235.000,00            | 235.000,00            | 159.204,33           | 0,00                | 14.442,15           | 144.762,18           | 144.762,18           | 75.795,67            |
| TASA URBANÍSTICA                     |        |         |        | 0,00                  |                       | 159.204,33           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 67,75                | 90,93                |
| <b>Total C. Económica 321</b>        |        |         |        | <b>235.000,00</b>     | <b>235.000,00</b>     | <b>159.204,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14.442,15</b>    | <b>144.762,18</b>    | <b>144.762,18</b>    | <b>75.795,67</b>     |
|                                      |        |         |        | <b>0,00</b>           |                       | <b>159.204,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>67,75</b>         | <b>90,93</b>         |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                            | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial           | Actual            | DR                | DR Anul.        | Deudores          | I                 | I Neto            | Saldo             |
|---|--------|---------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                |        |         |        | Modificac.        |                   | DR Neto           | DR Canc.        | OI                | Dev. I            | % DR s/ Prev      | % I Neto s/ DR    |
| 32500. . .                              |        |         |        | 160.000,00        | 160.000,00        | 81.299,93         | 156,35          | 417,05            | 80.882,88         | 80.726,53         | 78.856,42         |
| TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS       |        |         |        | 0,00              |                   | 81.143,58         | 0,00            | 0,00              | 156,35            | 50,71             | 99,49             |
| <b>Total C. Económica 325</b>           |        |         |        | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>81.299,93</b>  | <b>156,35</b>   | <b>417,05</b>     | <b>80.882,88</b>  | <b>80.726,53</b>  | <b>78.856,42</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>81.143,58</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>156,35</b>     | <b>50,71</b>      | <b>99,49</b>      |
| 32600. . .                              |        |         |        | 91.000,00         | 91.000,00         | 74.458,55         | 64,29           | 6.557,83          | 67.900,72         | 67.836,43         | 16.605,74         |
| TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICUL |        |         |        | 0,00              |                   | 74.394,26         | 0,00            | 0,00              | 64,29             | 81,75             | 91,19             |
| <b>Total C. Económica 326</b>           |        |         |        | <b>91.000,00</b>  | <b>91.000,00</b>  | <b>74.458,55</b>  | <b>64,29</b>    | <b>6.557,83</b>   | <b>67.900,72</b>  | <b>67.836,43</b>  | <b>16.605,74</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>74.394,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>64,29</b>      | <b>81,75</b>      | <b>91,19</b>      |
| 32900. . .                              |        |         |        | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.034,73          | 0,00            | 18,20             | 1.016,53          | 1.016,53          | -34,73            |
| TASA SERVICIO BOCE                      |        |         |        | 0,00              |                   | 1.034,73          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 103,47            | 98,24             |
| 32901. . .                              |        |         |        | 90.000,00         | 90.000,00         | 29.950,41         | 0,00            | 0,00              | 29.950,41         | 29.950,41         | 60.049,59         |
| SERVICIO DE CEMENTERIO                  |        |         |        | 0,00              |                   | 29.950,41         | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 33,28             | 100,00            |
| 32902. . .                              |        |         |        | 10.000,00         | 10.000,00         | 6.449,19          | 0,00            | 0,00              | 6.449,19          | 6.449,19          | 3.550,81          |
| SERVICIO DE MATADERO                    |        |         |        | 0,00              |                   | 6.449,19          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 64,49             | 100,00            |
| 32903. . .                              |        |         |        | 5.000,00          | 5.000,00          | 6.370,75          | 0,00            | 0,00              | 6.370,75          | 6.370,75          | -1.370,75         |
| TASA TRANSPORTES                        |        |         |        | 0,00              |                   | 6.370,75          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 127,42            | 100,00            |
| 32904. . .                              |        |         |        | 1.000,00          | 1.000,00          | 416,45            | 0,00            | 0,00              | 416,45            | 416,45            | 583,55            |
| SERVICIO DE LABORATORIO                 |        |         |        | 0,00              |                   | 416,45            | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 41,65             | 100,00            |
| 32905. . .                              |        |         |        | 350.000,00        | 350.000,00        | 311.494,09        | 1.685,23        | 93.548,18         | 217.451,46        | 216.260,68        | 40.191,14         |
| GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD     |        |         |        | 0,00              |                   | 309.808,86        | 0,00            | 0,00              | 1.190,78          | 88,52             | 69,80             |
| 32906. . .                              |        |         |        | 20.000,00         | 20.000,00         | 26.596,46         | 0,00            | 8.594,64          | 18.001,82         | 18.001,82         | -6.596,46         |
| SERVICIO DE AUTO-TAXI                   |        |         |        | 0,00              |                   | 26.596,46         | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 132,98            | 67,69             |
| 32907. . .                              |        |         |        | 35.000,00         | 35.000,00         | 6.612,19          | 0,00            | 416,59            | 6.195,60          | 6.195,60          | 28.387,81         |
| SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE      |        |         |        | 0,00              |                   | 6.612,19          | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 18,89             | 93,70             |
| <b>Total C. Económica 329</b>           |        |         |        | <b>512.000,00</b> | <b>512.000,00</b> | <b>388.924,27</b> | <b>1.685,23</b> | <b>102.577,61</b> | <b>285.852,21</b> | <b>284.661,43</b> | <b>124.760,96</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>387.239,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.190,78</b>   | <b>75,63</b>      | <b>73,51</b>      |
| <b>Total C. Económica 32</b>            |        |         |        | <b>998.000,00</b> | <b>998.000,00</b> | <b>703.887,08</b> | <b>1.905,87</b> | <b>123.994,64</b> | <b>579.397,99</b> | <b>577.986,57</b> | <b>296.018,79</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>       |                   | <b>701.981,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.411,42</b>   | <b>70,34</b>      | <b>82,34</b>      |
| 33100. . .                              |        |         |        | 105.000,00        | 105.000,00        | 272.787,56        | 0,00            | 272.470,75        | 316,81            | 316,81            | -167.787,56       |
| TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCAR   |        |         |        | 0,00              |                   | 272.787,56        | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 259,80            | 0,12              |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                             | C.Org. | C.Prog. | Espec.                        | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.          | Deudores          | I                 | I Neto            | Saldo              |
|--|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                 |        |         |                               | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.          | OI                | Dev. I            | % DR s/ Prev      | % I Neto s/ DR     |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 331</b> | <b>105.000,00</b>   | <b>105.000,00</b>   | <b>272.787,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>272.470,75</b> | <b>316,81</b>     | <b>316,81</b>     | <b>-167.787,56</b> |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>272.787,56</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>259,80</b>     | <b>0,12</b>        |
| 33400. . .                               |        |         |                               | 6.000,00            | 6.000,00            | 42.455,85           | 0,00              | 50,10             | 42.405,75         | 42.405,75         | -36.455,85         |
| TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS      |        |         |                               | 0,00                |                     | 42.455,85           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 707,60            | 99,88              |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 334</b> | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>42.455,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50,10</b>      | <b>42.405,75</b>  | <b>42.405,75</b>  | <b>-36.455,85</b>  |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>42.455,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>707,60</b>     | <b>99,88</b>       |
| 33800. . .                               |        |         |                               | 325.000,00          | 325.000,00          | 172.966,07          | 0,00              | 0,00              | 172.966,07        | 172.966,07        | 152.033,93         |
| COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.  |        |         |                               | 0,00                |                     | 172.966,07          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 53,22             | 100,00             |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 338</b> | <b>325.000,00</b>   | <b>325.000,00</b>   | <b>172.966,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>172.966,07</b> | <b>172.966,07</b> | <b>152.033,93</b>  |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>172.966,07</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53,22</b>      | <b>100,00</b>      |
| 33900. . .                               |        |         |                               | 63.000,00           | 63.000,00           | 48.149,61           | 0,00              | 9.127,88          | 39.021,73         | 39.021,73         | 14.850,39          |
| OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMIN  |        |         |                               | 0,00                |                     | 48.149,61           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 76,43             | 81,04              |
| 33901. . .                               |        |         |                               | 235.000,00          | 235.000,00          | 456.433,74          | 345.958,35        | 122.000,08        | 334.433,66        | -11.524,69        | 124.524,61         |
| TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VU |        |         |                               | 0,00                |                     | 110.475,39          | 0,00              | 0,00              | 345.958,35        | 47,01             | -10,43             |
| 33902. . .                               |        |         |                               | 52.000,00           | 52.000,00           | 38.806,13           | 0,00              | 36.899,86         | 1.906,27          | 1.906,27          | 13.193,87          |
| TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLIC |        |         |                               | 0,00                |                     | 38.806,13           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 74,63             | 4,91               |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 339</b> | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>543.389,48</b>   | <b>345.958,35</b> | <b>168.027,82</b> | <b>375.361,66</b> | <b>29.403,31</b>  | <b>152.568,87</b>  |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>197.431,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>345.958,35</b> | <b>56,41</b>      | <b>14,89</b>       |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 33</b>  | <b>786.000,00</b>   | <b>786.000,00</b>   | <b>1.031.598,96</b> | <b>345.958,35</b> | <b>440.548,67</b> | <b>591.050,29</b> | <b>245.091,94</b> | <b>100.359,39</b>  |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>685.640,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>345.958,35</b> | <b>87,23</b>      | <b>35,75</b>       |
| 39120. . .                               |        |         |                               | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.211.274,37        | 8.526,25          | 944.142,83        | 265.061,54        | 258.605,29        | -2.748,12          |
| MULTAS Y SANCIONES                       |        |         |                               | 0,00                |                     | 1.202.748,12        | 0,00              | 0,00              | 6.456,25          | 100,23            | 21,50              |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 391</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.211.274,37</b> | <b>8.526,25</b>   | <b>944.142,83</b> | <b>265.061,54</b> | <b>258.605,29</b> | <b>-2.748,12</b>   |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.202.748,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.456,25</b>   | <b>100,23</b>     | <b>21,50</b>       |
| 39211. . .                               |        |         |                               | 480.000,00          | 480.000,00          | 468.779,41          | 23,46             | 0,00              | 468.779,41        | 468.755,95        | 11.244,05          |
| RECARGOS DE APREMIO                      |        |         |                               | 0,00                |                     | 468.755,95          | 0,00              | 0,00              | 23,46             | 97,66             | 100,00             |
|  |        |         | <b>Total C. Económica 392</b> | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>468.779,41</b>   | <b>23,46</b>      | <b>0,00</b>       | <b>468.779,41</b> | <b>468.755,95</b> | <b>11.244,05</b>   |
|  |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>468.755,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23,46</b>      | <b>97,66</b>      | <b>100,00</b>      |



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                            | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.          | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo               |
|---|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.          | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
| 39300. . .                              |        |         |        | 400.000,00          | 400.000,00          | 370.619,63          | 8.849,70          | 33.180,62           | 337.437,48          | 328.589,31          | 38.230,07           |
| INTERESES DE DEMORA                     |        |         |        | 0,00                |                     | 361.769,93          | 0,00              | 0,00                | 8.848,17            | 90,44               | 90,83               |
| <b>Total C. Económica 393</b>           |        |         |        | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>370.619,63</b>   | <b>8.849,70</b>   | <b>33.180,62</b>    | <b>337.437,48</b>   | <b>328.589,31</b>   | <b>38.230,07</b>    |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>361.769,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>8.848,17</b>     | <b>90,44</b>        | <b>90,83</b>        |
| 39900. . .                              |        |         |        | 670.000,00          | 670.000,00          | 453.153,25          | 9.899,42          | 40.192,50           | 407.704,81          | 403.061,33          | 226.746,17          |
| INGRESOS INDETERMINADOS                 |        |         |        | 0,00                |                     | 443.253,83          | 0,00              | 0,00                | 4.643,48            | 66,16               | 90,93               |
| 39901. . .                              |        |         |        | 600.000,00          | 600.000,00          | 9.445,25            | 0,00              | 2.500,00            | 6.945,25            | 6.945,25            | 590.554,75          |
| EJECUCIONES SUBSIDIARIAS                |        |         |        | 0,00                |                     | 9.445,25            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1,57                | 73,53               |
| 39902. . .                              |        |         |        | 63.000,00           | 63.000,00           | 77.438,00           | 0,00              | 0,00                | 77.438,00           | 77.438,00           | -14.438,00          |
| ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPEC |        |         |        | 0,00                |                     | 77.438,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 122,92              | 100,00              |
| 39903. . .                              |        |         |        | 14.000,00           | 14.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.000,00           |
| INGRESOS FESTEJOS                       |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 39904. . .                              |        |         |        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.180,05           | 0,00              | 0,00                | 15.180,05           | 15.180,05           | -180,05             |
| ACTIVIDADES DE JUVEDNTUD                |        |         |        | 0,00                |                     | 15.180,05           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 101,20              | 100,00              |
| 39905. . .                              |        |         |        | 605.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| COMPENSACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARI   |        |         |        | -605.000,00         |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total C. Económica 399</b>           |        |         |        | <b>1.967.000,00</b> | <b>1.362.000,00</b> | <b>555.216,55</b>   | <b>9.899,42</b>   | <b>42.692,50</b>    | <b>507.268,11</b>   | <b>502.624,63</b>   | <b>816.682,87</b>   |
|   |        |         |        | <b>-605.000,00</b>  |                     | <b>545.317,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.643,48</b>     | <b>40,04</b>        | <b>92,17</b>        |
| <b>Total C. Económica 39</b>            |        |         |        | <b>4.047.000,00</b> | <b>3.442.000,00</b> | <b>2.605.889,96</b> | <b>27.298,83</b>  | <b>1.020.015,95</b> | <b>1.578.546,54</b> | <b>1.558.575,18</b> | <b>863.408,87</b>   |
|   |        |         |        | <b>-605.000,00</b>  |                     | <b>2.578.591,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19.971,36</b>    | <b>74,92</b>        | <b>60,44</b>        |
| <b>Total C. Económica 3</b>             |        |         |        | <b>8.164.200,00</b> | <b>7.559.200,00</b> | <b>5.942.974,80</b> | <b>439.788,66</b> | <b>2.313.418,87</b> | <b>3.561.894,48</b> | <b>3.189.767,27</b> | <b>2.056.013,86</b> |
|   |        |         |        | <b>-605.000,00</b>  |                     | <b>5.503.186,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>372.127,21</b>   | <b>72,80</b>        | <b>57,96</b>        |
| 42000. . .                              |        |         |        | 20.800.000,00       | 25.900.000,00       | 23.631.879,90       | 335.323,94        | 5.909.546,95        | 17.722.332,95       | 17.387.009,01       | 2.603.444,04        |
| PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO    |        |         |        | 5.100.000,00        |                     | 23.296.555,96       | 0,00              | 0,00                | 335.323,94          | 89,95               | 74,63               |
| 42010. . .                              |        |         |        | 40.801.270,00       | 40.801.270,00       | 41.617.859,96       | 1.238.162,19      | 8.220.317,49        | 33.397.542,47       | 32.159.380,28       | 421.572,23          |
| FONDO DE SUFICIENCIA                    |        |         |        | 0,00                |                     | 40.379.697,77       | 0,00              | 0,00                | 1.238.162,19        | 98,97               | 79,64               |
| 42087. . .                              |        |         |        | 64.300,00           | 64.300,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 64.300,00           |
| TRANSFERENCIAS M.S.SOCIALES PARA ASUNT  |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42088. . .                              |        |         |        | 1.020.000,00        | 1.020.000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.020.000,00        |
| TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓ  |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                            | C.Org.               | C.Prog.              | Espec. | Inicial              | Actual              | DR                   | DR Anul.             | Deudores             | I                   | I Neto       | Saldo          |
|---|----------------------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|
| CONCEPTO                                | Modificac.           |                      |        |                      |                     | DR Neto              | DR Canc.             | OI                   | Dev. I              | % DR s/ Prev | % I Neto s/ DR |
| 42089. . .                              | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |        | 2.077.850,00         | 0,00                | 77.850,00            | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | -77.850,00          |              |                |
| TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO A | 0,00                 |                      |        | 2.077.850,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 103,89               | 96,25               |              |                |
| 42090. . .                              | 100.000,00           | 100.000,00           |        | 7.180,00             | 0,00                | 0,00                 | 7.180,00             | 7.180,00             | 92.820,00           |              |                |
| TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMA    | 0,00                 |                      |        | 7.180,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7,18                 | 100,00              |              |                |
| 42091. . .                              | 1.379.000,00         | 1.379.000,00         |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.379.000,00        |              |                |
| TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRA   | 0,00                 |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| 42092. . .                              | 200.000,00           | 0,00                 |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| CONVENIO M°.DE FOMENTO REHABILITACIÓN   | -200.000,00          |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| 42093. . .                              | 107.000,00           | 107.000,00           |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 107.000,00          |              |                |
| CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRA | 0,00                 |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| 42094. . .                              | 39.000,00            | 39.000,00            |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 39.000,00           |              |                |
| MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMI   | 0,00                 |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| 42095. . .                              | 26.410,00            | 26.970,00            |        | 26.970,00            | 0,00                | 0,00                 | 26.970,00            | 26.970,00            | 0,00                |              |                |
| TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA       | 560,00               |                      |        | 26.970,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00              |              |                |
| 42096. . .                              | 4.096.980,00         | 4.096.980,00         |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.096.980,00        |              |                |
| CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE     | 0,00                 |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| 42097. . .                              | 508.000,00           | 508.000,00           |        | 234.016,21           | 0,00                | 0,00                 | 234.016,21           | 234.016,21           | 273.983,79          |              |                |
| TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN          | 0,00                 |                      |        | 234.016,21           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 46,07                | 100,00              |              |                |
| 42099. . .                              | 519.591,00           | 0,00                 |        | 129.614,73           | 0,00                | 0,00                 | 129.614,73           | 129.614,73           | -129.614,73         |              |                |
| TRANSFERENCIAS M.FOMENTO FONDO AYUDA    | -519.591,00          |                      |        | 129.614,73           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00              |              |                |
| <b>Total C. Económica 420</b>           | <b>71.661.551,00</b> | <b>76.042.520,00</b> |        | <b>67.725.370,80</b> | <b>1.573.486,13</b> | <b>14.207.714,44</b> | <b>53.517.656,36</b> | <b>51.944.170,23</b> | <b>9.890.635,33</b> |              |                |
|   | <b>4.380.969,00</b>  |                      |        | <b>66.151.884,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.573.486,13</b>  | <b>86,99</b>         | <b>78,52</b>        |              |                |
| 42100. . .                              | 3.000.000,00         | 5.180.320,33         |        | 5.301.049,93         | 0,00                | 1.468.479,44         | 3.832.570,49         | 3.832.570,49         | -120.729,60         |              |                |
| TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTI  | 2.180.320,33         |                      |        | 5.301.049,93         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 102,33               | 72,30               |              |                |
| 42190. . .                              | 0,00                 | 548.000,64           |        | 548.000,64           | 0,00                | 0,00                 | 548.000,64           | 548.000,64           | 0,00                |              |                |
| TRANSFERENCIAS IMSERSO                  | 548.000,64           |                      |        | 548.000,64           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00              |              |                |
| 42191. . .                              | 21.000,00            | 37.500,00            |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 37.500,00           |              |                |
| CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER          | 16.500,00            |                      |        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |              |                |
| <b>Total C. Económica 421</b>           | <b>3.021.000,00</b>  | <b>5.765.820,97</b>  |        | <b>5.849.050,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.468.479,44</b>  | <b>4.380.571,13</b>  | <b>4.380.571,13</b>  | <b>-83.229,60</b>   |              |                |
|   | <b>2.744.820,97</b>  |                      |        | <b>5.849.050,57</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>101,44</b>        | <b>74,89</b>        |              |                |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                  | C.Org. | C.Prog. | Espec.                        | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores             | I                    | I Neto               | Saldo               |
|-------------------------------|--------|---------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONCEPTO                      |        |         |                               | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI                   | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR      |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 42</b>  | <b>74.682.551,00</b> | <b>81.808.340,97</b> | <b>73.574.421,37</b> | <b>1.573.486,13</b> | <b>15.676.193,88</b> | <b>57.898.227,49</b> | <b>56.324.741,36</b> | <b>9.807.405,73</b> |
|                               |        |         |                               | <b>7.125.789,97</b>  |                      | <b>72.000.935,24</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.573.486,13</b>  | <b>88,01</b>         | <b>78,23</b>        |
| 44100. . .                    |        |         |                               | 0,00                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 18.000,00            | 18.000,00            | 0,00                |
| TRANSFERENCIA ACEMSA          |        |         |                               | 18.000,00            |                      | 18.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 100,00              |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 441</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                               |        |         |                               | <b>18.000,00</b>     |                      | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                               |        |         |                               | <b>18.000,00</b>     |                      | <b>18.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| 48000. . .                    |        |         |                               | 100.000,00           | 100.000,00           | 159.119,02           | 0,00                | 0,00                 | 159.119,02           | 159.119,02           | -59.119,02          |
| CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES |        |         |                               | 0,00                 |                      | 159.119,02           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 159,12               | 100,00              |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 480</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>159.119,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>159.119,02</b>    | <b>159.119,02</b>    | <b>-59.119,02</b>   |
|                               |        |         |                               | <b>0,00</b>          |                      | <b>159.119,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>159,12</b>        | <b>100,00</b>       |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 48</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>159.119,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>159.119,02</b>    | <b>159.119,02</b>    | <b>-59.119,02</b>   |
|                               |        |         |                               | <b>0,00</b>          |                      | <b>159.119,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>159,12</b>        | <b>100,00</b>       |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 4</b>   | <b>74.782.551,00</b> | <b>81.926.340,97</b> | <b>73.751.540,39</b> | <b>1.573.486,13</b> | <b>15.676.193,88</b> | <b>58.075.346,51</b> | <b>56.501.860,38</b> | <b>9.748.286,71</b> |
|                               |        |         |                               | <b>7.143.789,97</b>  |                      | <b>72.178.054,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.573.486,13</b>  | <b>88,10</b>         | <b>78,28</b>        |
| 52000. . .                    |        |         |                               | 250.000,00           | 250.000,00           | 23.791,78            | 0,00                | 0,00                 | 23.791,78            | 23.791,78            | 226.208,22          |
| INTERESES DE DEPÓSITOS        |        |         |                               | 0,00                 |                      | 23.791,78            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 9,52                 | 100,00              |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 520</b> | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>23.791,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.791,78</b>     | <b>23.791,78</b>     | <b>226.208,22</b>   |
|                               |        |         |                               | <b>0,00</b>          |                      | <b>23.791,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,52</b>          | <b>100,00</b>       |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 52</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    | <b>23.791,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23.791,78</b>     | <b>23.791,78</b>     | <b>226.208,22</b>   |
|                               |        |         |                               | <b>0,00</b>          |                      | <b>23.791,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9,52</b>          | <b>100,00</b>       |
| 54100. . .                    |        |         |                               | 200.000,00           | 200.000,00           | 180.504,92           | 0,00                | 124.829,88           | 55.675,04            | 55.675,04            | 19.495,08           |
| ARRENDAMIENTOS DE FINCAS      |        |         |                               | 0,00                 |                      | 180.504,92           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 90,25                | 30,84               |
|                               |        |         | <b>Total C. Económica 541</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>180.504,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>124.829,88</b>    | <b>55.675,04</b>     | <b>55.675,04</b>     | <b>19.495,08</b>    |
|                               |        |         |                               | <b>0,00</b>          |                      | <b>180.504,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>90,25</b>         | <b>30,84</b>        |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica | C.Org. | C.Prog. | Espec.                                | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.         | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo               |
|--------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO     |        |         |                                       | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.         | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 54</b>          | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>180.504,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>124.829,88</b>   | <b>55.675,04</b>    | <b>55.675,04</b>    | <b>19.495,08</b>    |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>180.504,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>90,25</b>        | <b>30,84</b>        |
| 55000. . .   |        |         | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS           | 130.000,00          | 130.000,00          | 55.115,38           | 0,00             | 29.288,54           | 25.826,84           | 25.826,84           | 74.884,62           |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | 55.115,38           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 42,40               | 46,86               |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 550</b>         | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>55.115,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29.288,54</b>    | <b>25.826,84</b>    | <b>25.826,84</b>    | <b>74.884,62</b>    |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>55.115,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42,40</b>        | <b>46,86</b>        |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 55</b>          | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>55.115,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>29.288,54</b>    | <b>25.826,84</b>    | <b>25.826,84</b>    | <b>74.884,62</b>    |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>55.115,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42,40</b>        | <b>46,86</b>        |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 5</b>           | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>259.412,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>154.118,42</b>   | <b>105.293,66</b>   | <b>105.293,66</b>   | <b>320.587,92</b>   |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>259.412,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44,73</b>        | <b>40,59</b>        |
| 61900. . .   |        |         | ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO | 4.300.000,00        | 4.300.000,00        | 3.193.752,73        | 58.334,13        | 1.468.560,95        | 1.666.857,65        | 1.666.857,65        | 1.164.581,40        |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | 3.135.418,60        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 72,92               | 53,16               |
| 61901. . .   |        |         | ENAJENACIONES                         | 312.000,00          | 312.000,00          | 257.014,28          | 676,68           | 94.869,32           | 162.144,96          | 161.468,28          | 55.662,40           |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | 256.337,60          | 0,00             | 0,00                | 676,68              | 82,16               | 62,99               |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 619</b>         | <b>4.612.000,00</b> | <b>4.612.000,00</b> | <b>3.450.767,01</b> | <b>59.010,81</b> | <b>1.563.430,27</b> | <b>1.829.002,61</b> | <b>1.828.325,93</b> | <b>1.220.243,80</b> |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.391.756,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>676,68</b>       | <b>73,54</b>        | <b>53,90</b>        |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 61</b>          | <b>4.612.000,00</b> | <b>4.612.000,00</b> | <b>3.450.767,01</b> | <b>59.010,81</b> | <b>1.563.430,27</b> | <b>1.829.002,61</b> | <b>1.828.325,93</b> | <b>1.220.243,80</b> |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.391.756,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>676,68</b>       | <b>73,54</b>        | <b>53,90</b>        |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 6</b>           | <b>4.612.000,00</b> | <b>4.612.000,00</b> | <b>3.450.767,01</b> | <b>59.010,81</b> | <b>1.563.430,27</b> | <b>1.829.002,61</b> | <b>1.828.325,93</b> | <b>1.220.243,80</b> |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.391.756,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>676,68</b>       | <b>73,54</b>        | <b>53,90</b>        |
| 72000. . .   |        |         | FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIA | 4.378.480,00        | 4.378.480,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.378.480,00        |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72001. . .   |        |         | MINISTERIO REHABILITACIONES           | 618.000,00          | 618.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 618.000,00          |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72002. . .   |        |         | TRANSFERENCIA ACT.MEJORAS GESTION AGU | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98.493,09        | 0,00                | 0,00                | -98.493,09          | 98.493,09           |
|              |        |         |                                       | 0,00                |                     | -98.493,09          | 0,00             | 0,00                | 98.493,09           | 0,00                | 100,00              |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 720</b>         | <b>4.996.480,00</b> | <b>4.996.480,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>98.493,09</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-98.493,09</b>   | <b>5.094.973,09</b> |
|              |        |         |                                       | <b>0,00</b>         |                     | <b>-98.493,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>98.493,09</b>    | <b>-1,97</b>        | <b>100,00</b>       |

# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| C. Económica                            | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                | DR Anul.         | Deudores    | I                | I Neto            | Saldo                |
|---|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                |        |         |        | Modificac.           |                      | DR Neto           | DR Canc.         | OI          | Dev. I           | % DR s/ Prev      | % I Neto s/ DR       |
| 72100. . .                              |        |         |        | 0,00                 | 975.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 975.000,00           |
| COLABORACION PUBLICO PRIVADA            |        |         |        | 975.000,00           |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 721</b>           |        |         |        | <b>0,00</b>          | <b>975.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>975.000,00</b>    |
|   |        |         |        | <b>975.000,00</b>    |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 72</b>            |        |         |        | <b>4.996.480,00</b>  | <b>5.971.480,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98.493,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-98.493,09</b> | <b>6.069.973,09</b>  |
|   |        |         |        | <b>975.000,00</b>    |                      | <b>-98.493,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>98.493,09</b> | <b>-1,65</b>      | <b>100,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 7</b>             |        |         |        | <b>4.996.480,00</b>  | <b>5.971.480,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>98.493,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-98.493,09</b> | <b>6.069.973,09</b>  |
|   |        |         |        | <b>975.000,00</b>    |                      | <b>-98.493,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>98.493,09</b> | <b>-1,65</b>      | <b>100,00</b>        |
| 83000. . .                              |        |         |        | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 84.528,40         | 0,00             | 0,00        | 84.528,40        | 84.528,40         | 1.415.471,60         |
| REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS            |        |         |        | 0,00                 |                      | 84.528,40         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 5,64              | 100,00               |
| 83001. . .                              |        |         |        | 62.000,00            | 62.000,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 62.000,00            |
| ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS Y FUER |        |         |        | 0,00                 |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 830</b>           |        |         |        | <b>1.562.000,00</b>  | <b>1.562.000,00</b>  | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84.528,40</b> | <b>84.528,40</b>  | <b>1.477.471,60</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5,41</b>       | <b>100,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 83</b>            |        |         |        | <b>1.562.000,00</b>  | <b>1.562.000,00</b>  | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84.528,40</b> | <b>84.528,40</b>  | <b>1.477.471,60</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5,41</b>       | <b>100,00</b>        |
| 87000. . .                              |        |         |        | 0,00                 | 13.278.300,58        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 13.278.300,58        |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GE   |        |         |        | 13.278.300,58        |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| 87010. . .                              |        |         |        | 0,00                 | 20.013.407,94        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 20.013.407,94        |
| REMANENTE DE TESORERIA PARA FINANCIACI  |        |         |        | 20.013.407,94        |                      | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 870</b>           |        |         |        | <b>0,00</b>          | <b>33.291.708,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>33.291.708,52</b> |
|   |        |         |        | <b>33.291.708,52</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 87</b>            |        |         |        | <b>0,00</b>          | <b>33.291.708,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>33.291.708,52</b> |
|   |        |         |        | <b>33.291.708,52</b> |                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 8</b>             |        |         |        | <b>1.562.000,00</b>  | <b>34.853.708,52</b> | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>84.528,40</b> | <b>84.528,40</b>  | <b>34.769.180,12</b> |
|   |        |         |        | <b>33.291.708,52</b> |                      | <b>84.528,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,24</b>       | <b>100,00</b>        |

## **CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 30/09/2013

| <b>C. Económica</b> | <b>C.Org.</b> | <b>C.Prog.</b> | <b>Espec.</b> | <b>Inicial</b>             | <b>Actual</b>         | <b>DR</b>             | <b>DR Anul.</b>       | <b>Deudores</b>     | <b>I</b>             | <b>I Neto</b>         | <b>Saldo</b>          |                       |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CONCEPTO</b>     |               |                |               | <b>Modificac.</b>          |                       | <b>DR Neto</b>        | <b>DR Canc.</b>       | <b>OI</b>           | <b>Dev. I</b>        | <b>% DR s/ Prev</b>   | <b>% I Neto s/ DR</b> |                       |
|                     |               |                |               | <b>Total General EURO:</b> | <b>225.664.718,00</b> | <b>263.970.216,49</b> | <b>157.754.382,18</b> | <b>3.759.317,22</b> | <b>24.688.360,38</b> | <b>132.213.895,54</b> | <b>129.306.704,58</b> | <b>109.975.151,53</b> |
|                     |               |                |               |                            | <b>38.305.498,49</b>  | <b>153.995.064,96</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.907.190,96</b>  | <b>58,34</b>          | <b>83,97</b>          |                       |