

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 1 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



## O.A. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

### CUENTAS ANUALES 2015

#### INDICE

- 1.- BALANCE
- 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
- 3.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ia) Liquidación del Presupuesto de Gastos

IIa) Resumen Clasificación Funcional

IIIa) Resumen Clasificación Económica

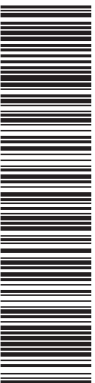
Ib) Liquidación del Presupuesto de Ingresos

IIb) Resumen de la Clasificación Económica de Ingresos

IIIb) El Resultado Presupuestario

#### 4.- MEMORIA

- 1.- Organización
- 2.- Gestión indirecta de servicios públicos
- 3.- Bases de presentación de las cuentas
- 4.- Normas de valoración
- 5.- Inmovilizaciones materiales
  - 5.1 Inmovilizaciones materiales. Modelo del coste
- 6.- Patrimonio público del suelo
  - 6.1 Patrimonio público del suelo. Modelo del coste
- 7.- Inversiones inmobiliarias
  - 7.1 Inversiones inmobiliarias. Modelo del coste



1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

- 8.- Inmovilizado intangible**
  - 8.1 Inmovilizado intangible. Modelo del coste
- 9.- Arrendamientos financieros y otra operaciones de naturaleza similar**
- 10.- Activos financieros**
  - 10.1.A Estado resumen de la conciliación
  - 10.1.B Correcciones por deterioro de valor
- 11.- Pasivos financieros**
  - 11.1.A Deudas al coste amortizado
  - 11.1.B Deudas al valor razonable
  - 11.1.C Resumen por categorías
  - 11.2 Líneas de crédito
  - 11.4.A Avalos concedidos
  - 11.4.B Avalos ejecutados
  - 11.4.C Avalos reintegrados
- 13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias**
- 15.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos**
  - 15.1 Transferencias y subvenciones recibidas
  - 15.2 Transferencias y subvenciones concedidas
- 16.- Provisiones y contingencias**
- 17.- Información sobre el medio ambiente**
  - 17.1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo al medio ambiente
  - 17.2 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios
- 18.- Activos en estado de venta**
- 19.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**
- 20.- Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**
  - 20.1 Obligaciones derivadas de la gestión
  - 20.2 Entes públicos, cuentas corrientes en efectivo
  - 20.3.A Resumen



- 20.3.B Derechos anulados
  - 20.3.C Derechos cancelados
  - 20.3.D Devoluciones de ingresos
  - 21.- Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería**
    - 21.1 Deudores
    - 21.2 Acreedores
    - 21.3.A Partidas pendientes de aplicación. Cobros
    - 21.3.B Partidas pendientes de aplicación. Pagos
  - 22.- Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**
  - 23.- Valores recibidos en depósito**
  - 24.- Información presupuestaria**
    - 24.1.A.1 Modificaciones de crédito
    - 24.1.A.2 Remanentes de crédito
    - 24.1.A.3 Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos
    - 24.1.B.1.A Derechos anulados
    - 24.1.B.1.B Derechos cancelados
    - 24.1.B.1.C Recaudación Neta
    - 24.1.B.2 Devoluciones de ingresos
    - 24.1.B.3 Compromisos de ingresos
  - 24.2 Ejercicios cerrados**
    - 24.2.1 Obligaciones de presupuestos cerrados
    - 24.2.2 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
  - 24.2.2.A Derechos pendientes de cobro totales
  - 24.2.2.B Derechos anulados
  - 24.2.2.C Derechos cancelados
  - 24.2.3 Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
- 24.3 Ejercicios posteriores**
- 24.3.A Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
  - 24.3.B Compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 4 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



**24.4 Ejecución proyecto de gastos**

24.4.1 Resumen de ejecución

24.4.2 Anualidades pendientes

24.5 Gastos con financiación afectada

24.6 Remanente de tesorería

**25.- Indicadores financieros y patrimoniales**

25.A Indicadores financieros y patrimoniales

25.B Indicadores presupuestarios

**28.- Acontecimientos posteriores al cierre**

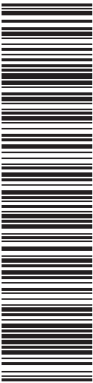
**5.- ACTA DE ARQUEO REFERIDA A FIN DE EJERCICIO**

**6.- ARQUEO DE FONDOS AL 31/12/2015**

-Acontecimientos posteriores al cierre

	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
<b>Corriente</b>	<b>1,081,294.46</b>			<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>2,223,732.95</b>	
<b>Patrimonio intangible</b>	<b>-394.55</b>			<b>I) Patrimonio</b>	<b>486,068.95</b>	
Intangible en investigación y desarrollo	-430,990.96	100,101		1. Patrimonio	486,068.95	
Intangible industrial e intelectual	430,596.41			<b>II) Patrimonio generado</b>	<b>1,737,664.00</b>	
<b>Activo material</b>	<b>1,061,689.01</b>			1. Resultados de ejercicios anteriores	1,340,712.84	
Activo material	-423,184.34	120		2. Resultado del ejercicio	396,951.16	
Acciones	1,035,827.19	129		<b>B) Pasivo no corriente</b>	<b>164,099.87</b>	
Acciones	469,046.16			<b>II) Deudas a largo plazo</b>	<b>-62,113.50</b>	
Activo material				4. Otras deudas	-62,113.50	
			173,174,178,179			
			.180,185			
<b>Corriente</b>	<b>54,158,339.57</b>			<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>226,213.37</b>	
Deudas por operaciones de gestión	50,124,136.64	16		1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	226,213.37	
Deudas por operaciones de gestión	2,244.89			<b>C) Pasivo corriente</b>		
Deudas a cobrar	23,040.51			<b>II) Deudas a corto plazo</b>	<b>52,851,801.21</b>	
Deudas a cobrar			520,521,527	1. Deudas con entidades de crédito	2,450,143.72	
Administraciones públicas			4003,4013,4133,4183	2. Deudas con entidades de crédito	2,431.55	
Administraciones públicas	0.02		.523,524,528,529	4. Otras deudas	2,447,712.17	
Administraciones públicas	50,088,851.12		.560,561			
Administraciones públicas				<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>60,429.71</b>	
Administraciones públicas	57,091.16		4002,4012,4132,4182	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	60,429.71	
Administraciones públicas			.51	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>	<b>50,341,227.78</b>	
Administraciones públicas				1. Acreedores por operaciones de gestión	114,462.75	
Administraciones públicas	34,244.89		4000,4010,411,4130	2. Otras cuentas a pagar	26,156.46	
Administraciones públicas	-17,614.78		.416,4180,522			
Administraciones públicas	51,850.67		4001,4011,410,4131			
Administraciones públicas			.414,4181,419,550			
Administraciones públicas			.554,559			
Administraciones públicas	3,942,866.88		475,476,477	3. Administraciones públicas	101,757.45	
Administraciones públicas			452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	50,098,851.12	
Administraciones públicas	3,942,866.88					
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>55,239,634.03</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>55,239,634.03</b>	

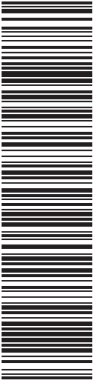
DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 4U5SB-SX08J-G1IYM Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47 Página 6 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA,Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C198A270DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA		03/06/2016	
		1	
Cuenta del Resultado Económico-PATRIMONIAL			
EJERCICIO 2015			
Cuentas		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		
72,73	a) Impuestos		
740,742	b) Tasas		
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	4.589.000,00	
	a) Del ejercicio	4.589.000,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	4.589.000,00	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	104.951,60	
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	4.693.951,60	
	8. Gastos de personal	-3.486.699,49	
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.816.543,83	
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-670.155,66	
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-751.936,92	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-751.936,92	
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-50.586,43	
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-4.289.222,84	
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	404.728,76	

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 4U5SB-SX08J-G1IYM Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47 Página 7 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A270DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA		03/06/2016	
		2	
Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial			
EJERCICIO 2015			
Cuentas		EJ.: 2015	EJ.: 2014
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-0,61	
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	-0,61	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
775,778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	404.728,15	
	15. Ingresos financieros		
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		
	16. Gastos financieros	-7.776,99	
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-1.096,35	
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros	-6.680,64	
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670),765,7971,7983,7984	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
7985,(665),(6671),6963,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		





ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
9320	13000	SUELDOS Y SALARIOS	2.910.100,00	2.910.100,00		2.816.543,83	2.816.543,83	2.816.543,83	11.085,22	93.556,17
9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	801.708,00	801.708,00		625.940,26	625.940,26	614.855,04		175.767,74
9320	16209	GASTOS SOCIALES SEGUN CONVENIO	42.000,00	42.000,00		44.215,40	44.215,40	44.215,40		-2.215,40
9320	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	112.500,00	112.500,00		117.586,23	117.586,23	110.303,65	7.282,58	-5.086,23
9320	22000	MATERIAL DE OFICINAS Y OTROS	75.711,58	75.711,58		31.997,60	31.997,60	25.139,98	6.857,62	43.713,98
9320	22001	SUSCRIPCIONES, PRENSA Y REVISTAS	360,00	360,00		3.675,18	3.675,18	3.675,18		-3.315,18
9320	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.600,00	5.600,00		4.151,08	4.151,08	4.151,08		1.448,92
9320	22200	COMUNICACIÓN	7.000,00	7.000,00		4.524,67	4.524,67	4.524,67		2.475,33
9320	22400	PRIMAS DE SEGUROS	600,00	600,00		767,35	767,35	767,35		-167,35
9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00		15.832,15	15.832,15	14.905,65	926,50	-9.832,15
9320	22899	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104.000,00	104.000,00		89.013,58	89.013,58	63.932,58	25.081,00	14.986,42
9320	22700	TRIBUTOS								
9320	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10.000,00	10.000,00		2.158,20	2.158,20	1.765,80	392,40	7.841,80
9320	22701	HONORARIOS DE REGISTROS PÚBLICOS	157.800,00	157.800,00		132.788,81	132.788,81	98.418,91	34.369,90	25.011,19
9320	22798	POR MANTENIMIENTO EMBARGO	52.000,00	52.000,00		20.220,38	20.220,38	20.220,38		31.779,62
9320	22799	CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS, NOTIFICACIONES	255.428,42	255.428,42		328.690,89	328.690,89	324.412,82	4.278,07	-73.262,47
9320	23000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS	7.500,00	7.500,00		530,80	530,80	530,80		6.969,20
9320	32000	INTERESES GASTOS FINANCIEROS,	10.500,00	10.500,00		7.776,99	7.776,99	7.776,99		2.723,01
9320	62200	Edificios y otras construcciones	600.000,00	600.000,00		16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	600.000,00
9320	62500	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINAS Y SISTEMA INFORMATICO	67.600,00	67.600,00		58.310,00	58.310,00	58.310,00		51.543,00
9320	83000	REINTEGRO PRESTAMO FAMILIA	60.000,00	60.000,00		83.301,27	83.301,27	83.301,27		1.690,00
9320	93000	OPERACIONES DE CRÉDITOS TRIBUTO	84.000,00	84.000,00						688,73
		Suma	5.370.408,00	5.370.408,00		4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33

DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 10 de 117**

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Fecha Obtención

03/06/2016

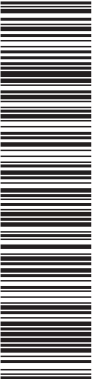
12:38:55

Pág.

1

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	9320 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERV. TRIBUTARIOS	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33
	Total Gr. Progra. . .	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33
	Total Política	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33
	Total Área de Gasto	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33
	Total	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

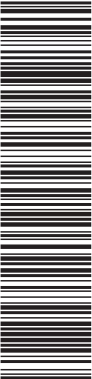
12:41:35

Pág.

1

Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Personal Laboral								
	130 Laboral Fijo								
	13000 Retribuciones básicas	2.910.100,00		2.910.100,00	2.816.543,83	2.816.543,83	2.816.543,83		93.556,17
		Total Concepto	2.910.100,00	2.910.100,00	2.816.543,83	2.816.543,83	2.816.543,83		93.556,17
		Total Artículo.	2.910.100,00	2.910.100,00	2.816.543,83	2.816.543,83	2.816.543,83		93.556,17
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad Social	801.708,00		801.708,00	625.940,26	625.940,26	614.855,04	11.085,22	175.767,74
		Total Concepto	801.708,00	801.708,00	625.940,26	625.940,26	614.855,04	11.085,22	175.767,74
	162 Gastos sociales del personal								
	16209 Otros gastos sociales	42.000,00		42.000,00	44.215,40	44.215,40	44.215,40		-2.215,40
		Total Concepto	42.000,00	42.000,00	44.215,40	44.215,40	44.215,40		-2.215,40
		Total Artículo.	843.708,00	843.708,00	670.155,66	670.155,66	659.070,44	11.085,22	173.552,34
		Total Capítulo	3.753.808,00	3.753.808,00	3.486.699,49	3.486.699,49	3.475.614,27	11.085,22	267.108,51



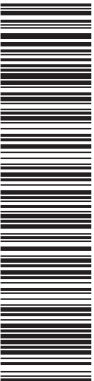
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación								
216	Equipos para procesos de información								
21600	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	112.500,00		112.500,00	117.586,23	117.586,23	110.303,65	7.282,58	-5.086,23
	Total Concepto	112.500,00		112.500,00	117.586,23	117.586,23	110.303,65	7.282,58	-5.086,23
	Total Artículo.	112.500,00		112.500,00	117.586,23	117.586,23	110.303,65	7.282,58	-5.086,23
22	Materiál, suministros y otros								
220	Materiál de oficina								
22000	Ordinario no inventariable	75.711,58		75.711,58	31.987,60	31.987,60	25.139,98	6.857,62	43.713,98
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	360,00		360,00	3.675,18	3.675,18	3.675,18		-3.315,18
	Total Concepto	76.071,58		76.071,58	35.672,78	35.672,78	28.815,16	6.857,62	40.398,80
221	Suministros								
22100	Energía eléctrica	5.600,00		5.600,00	4.151,08	4.151,08	4.151,08		1.448,92
	Total Concepto	5.600,00		5.600,00	4.151,08	4.151,08	4.151,08		1.448,92
222	Comunicaciones								
22200	Servicios de telecomunicaciones	7.000,00		7.000,00	4.524,67	4.524,67	4.524,67		2.475,33
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	4.524,67	4.524,67	4.524,67		2.475,33
224	Primas de seguros								
22400	PRIMAS DE SEGUROS.	600,00		600,00	767,35	767,35	767,35		-167,35
	Total Concepto	600,00		600,00	767,35	767,35	767,35		-167,35
226	Gastos diversos								
22602	Publicidad y propaganda	6.000,00		6.000,00	15.832,15	15.832,15	14.905,65	926,50	-8.832,15
22699	Otros gastos diversos	104.000,00		104.000,00	89.013,58	89.013,58	63.932,58	25.081,00	14.986,42
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	104.845,73	104.845,73	78.838,23	26.007,50	5.154,27
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales								



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

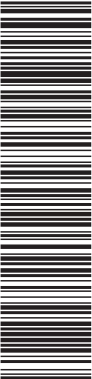
12:41:35

Pág.

3

Capitulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22700	Limpieza y aseo	10.000,00		10.000,00	2.158,20	2.158,20	1.765,80	392,40	7.841,80
22701	Seguridad	157.800,00		157.800,00	132.788,81	132.788,81	98.418,91	34.369,90	25.011,19
22798	OTRAS PRESTACIONES	52.000,00		52.000,00	20.220,38	20.220,38	20.220,38		31.779,62
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	255.428,42		255.428,42	328.690,89	328.690,89	324.412,82	4.278,07	-73.262,47
	Total Concepto	475.228,42		475.228,42	483.856,28	483.856,28	444.817,91	39.040,37	-8.629,86
	Total Artículo.	674.500,00		674.500,00	633.819,89	633.819,89	561.914,40	71.905,49	40.680,11
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
230	Días								
23000	De los miembros de los órganos de gobierno	7.500,00		7.500,00	530,80	530,80	530,80		6.969,20
	Total Concepto	7.500,00		7.500,00	530,80	530,80	530,80		6.969,20
	Total Artículo.	7.500,00		7.500,00	530,80	530,80	530,80		6.969,20
	Total Capítulo	794.500,00		794.500,00	751.936,92	751.936,92	672.748,85	79.188,07	42.563,08



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

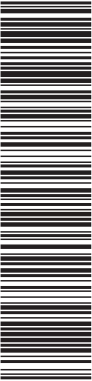
12:41:35

Pág.

4

Capitulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro								
	320 Intereses								
	32000 INTERESES GASTOS FINANCIEROS.	10.500,00		10.500,00	7.776,99	7.776,99	7.776,99		2.723,01
	Total Concepto	10.500,00		10.500,00	7.776,99	7.776,99	7.776,99		2.723,01
	Total Artículo.	10.500,00		10.500,00	7.776,99	7.776,99	7.776,99		2.723,01
	Total Capítulo	10.500,00		10.500,00	7.776,99	7.776,99	7.776,99		2.723,01



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

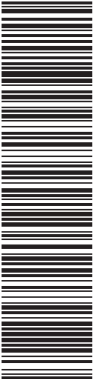
12:41:35

Pág.

5

Capitulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los								
622	Edificios y otras construcciones								
62200	Edificios y otras construcciones	600.000,00		600.000,00					600.000,00
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00					600.000,00
625	Mobiliario								
62500	MOBILIARIO	67.600,00		67.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	51.543,00
	Total Concepto	67.600,00		67.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	51.543,00
	Total Artículo.	667.600,00		667.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	651.543,00
	Total Capitulo	667.600,00		667.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	651.543,00



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

12:41:35

Pág.

6

Capitulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	Concesión de préstamos fuera del sector público								
830	Préstamos a corto plazo								
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	60.000,00		60.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00		1.690,00
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00		1.690,00
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00		1.690,00
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00		1.690,00





ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Fecha Obtención

03/06/2016

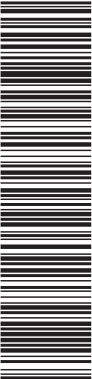
12:41:35

Pág.

7

Capitulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro								
930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a cort.								
93000	AMORT DE PRÉSTAMOS A C/P	84.000,00		84.000,00	83.301,27	83.301,27	83.301,27		698,73
	Total Concepto	84.000,00		84.000,00	83.301,27	83.301,27	83.301,27		698,73
	Total Artículo.	84.000,00		84.000,00	83.301,27	83.301,27	83.301,27		698,73
	Total Capítulo	84.000,00		84.000,00	83.301,27	83.301,27	83.301,27		698,73
	Total	5.370.408,00		5.370.408,00	4.404.081,67	4.404.081,67	4.308.381,38	95.700,29	966.326,33



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

Fecha Obtención 12:43:08 03/06/2016

Pág. 1

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
394	PRESTACIÓN PERSONAL.										
3901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.00		500.00	599.07			599.07	599.07		99.07
3902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EM/ICESA	21.000.00		21.000.00	11.385.66			11.385.66	10.541.32		-9.614.34
3903	RECUPERACIÓN COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO OTROS INGRESOS	99.906.00		99.906.00	88.083.32			88.083.32	88.083.32		-11.824.68
3905					4.883.55			4.883.55	3.483.00	1.400.55	4.883.55
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA	4.589.000.00		4.589.000.00	4.589.000.00			4.589.000.00	4.589.000.00		
71000	De Organismos Autonomos de la Entidad Local	600.000.00		600.000.00							-600.000.00
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA	60.000.00		60.000.00	101.768.57			101.768.57	37.641.76	64.126.81	41.768.57
	<b>Suma</b>	5.370.406.00		5.370.406.00	4.795.720.17			4.795.720.17	4.729.346.47	66.371.70	-574.687.63



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Fecha Obtención 12:44:15 03/06/2016

Pág. 1

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	Otros ingresos										
	394 Prestación personal										
	394 Prestación personal										
	Total Concepto										
	399 Otros ingresos diversos										
	39901 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		500.00	500.00	599.07			599.07	599.07		99.07
	39902 PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION EMBICESA		21.000.00	21.000.00	11.385.66			11.385.66	10.541.32	844.34	-9.614.34
	39903 RECUPERACION COSTAS POR PROCEDIMIENTO DE APREMIO		99.908.00	99.908.00	88.083.32			88.083.32	88.083.32		-11.824.68
	39905 OTROS INGRESOS				4.883.55			4.883.55	3.483.00	1.400.55	4.883.55
	Total Concepto		121.408.00	121.408.00	104.951.60			104.951.60	102.706.71	2.244.89	-16.456.40
	Total Articulo.		121.408.00	121.408.00	104.951.60			104.951.60	102.706.71	2.244.89	-16.456.40
	Total Capítulo		121.408.00	121.408.00	104.951.60			104.951.60	102.706.71	2.244.89	-16.456.40



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta

OTROS DATOS

Código para validación: 4U5SB-SX08J-G1IYM  
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47  
Página 20 de 117

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

FIRMADO  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

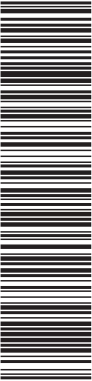
(2015)

Fecha Obtención 12:44:15 03/06/2016

Pág. 2

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45	De Comunidades Autónomas										
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas										
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d	4.589.000,00		4.589.000,00	4.589.000,00			4.589.000,00	4.589.000,00		
	Total Concepto	4.589.000,00		4.589.000,00	4.589.000,00			4.589.000,00	4.589.000,00		
	Total Artículo	4.589.000,00		4.589.000,00	4.589.000,00			4.589.000,00	4.589.000,00		
	Total Capítulo	4.589.000,00		4.589.000,00	4.589.000,00			4.589.000,00	4.589.000,00		



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Fecha Obtención 12:44:15 03/06/2016

Pág. 3

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local										
	710 De Organismos Autónomos de la Entidad Local										
	71000 De Organismos Autónomos de la Entidad Local	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
	Total Concepto	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
	Total Artículo	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
	Total Capítulo	600.000,00		600.000,00							-600.000,00

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Fecha Obtención 12:44:15 03/06/2016

Pág. 4

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTICULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reiniego de préstamos de fuera del sector publico										
830	Reiniego de préstamos de fuera del sector publico a corto p										
83000	REINIEGRO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	60.000,00		60.000,00	101.768,57			101.768,57	37.641,76	64.126,81	41.768,57
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	101.768,57			101.768,57	37.641,76	64.126,81	41.768,57
	Total Articulo	60.000,00		60.000,00	101.768,57			101.768,57	37.641,76	64.126,81	41.768,57
	Total Capítulo	60.000,00		60.000,00	101.768,57			101.768,57	37.641,76	64.126,81	41.768,57
	Total	5.370.408,00		5.370.408,00	4.795.720,17			4.795.720,17	4.729.348,47	66.371,70	-57.4687,83



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Otención 03/06/2016  
Pag. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				EJERCICIO 2015	
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	
a. Operaciones corrientes	4.693.951,60	4.246.413,40		447.538,20	
b) Operaciones de capital		16.057,00		-16.057,00	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.693.951,60	4.262.470,40		431.481,20	
c) Activos financieros	101.768,57	58.310,00		43.458,57	
d) Pasivos financieros		83.301,27		-83.301,27	
2. Total operaciones financieras (c+d)	101.768,57	141.611,27		-39.842,70	
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.795.720,17	4.404.081,67		391.638,50	
AJUSTES					
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales					
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio					
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio					
II. TOTAL AJUSTES (I=3+4+5)					
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)					391.638,50





# Memoria del ejercicio 2015

Las presentes cuentas corresponden al Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, entidad con personalidad jurídica propia y plena capacidad, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con CIF Q5100011E cuya constitución fue aprobada de forma definitiva mediante acuerdo del Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 18 de Diciembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de fecha 22 de Diciembre del referido año.

Las facultades del citado Organismo Autónomo se recogen en sus estatutos que fueron publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, el 12 de Enero de 2007, en los que se recoge que la duración del mismo será indefinida, dando comienzo sus actividades el día 27 de Febrero de 2007, día siguiente a la disolución de Servicios Tributarios de Ceuta, S.U.L. con C.I.F.B-11964939 a la que sustituye por la cesión total del activo y pasivo en cumplimiento de su objetivo que es, en concordancia con el art. 135 de la ley 7/1985, entre otros, la gestión integral del sistema tributario local, realizado con anterioridad por la disuelta sociedad.

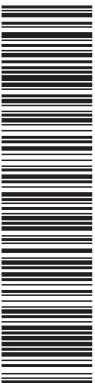
La población oficial a día 1 de Enero, según información recogida del Instituto Nacional de Estadística ha sido de 84.263 habitantes.

La estructura organizativa se recoge en el título II, capítulo 1º de sus Estatutos, el cual recoge como órganos de dirección y administración los siguientes: Junta Rectora, El Presidente y El Gerente.

El número de empleados durante el ejercicio ha sido de 66.

El objetivo del Organismo es como sigue:

- La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos de la Ciudad de Ceuta.
- La recaudación de los demás ingresos de derecho público de la Ciudad.
- La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.
- La elaboración de los informes que le sean encomendados para el análisis y diseño de la política global de ingresos públicos.
- La elaboración e interpretación de las normas tributarias propias de la Ciudad.
- El desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario competencia de la Ciudad se aplique con generalidad y eficacia a todos los contribuyentes.
- La gestión y recaudación de los ingresos correspondientes a sociedades y organismos dependientes de la Ciudad, de conformidad con las estipulaciones que en los preceptivos convenios se establezcan.





DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SXO8J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 25 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



### ORGANIZACIÓN:

Para posibilitar la realización del Objeto del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, a continuación se describen los distintos departamentos y órganos que lo componen, diferenciando sus distintas competencias en lo que a la gestión del ámbito tributario se refiere.

### DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.

#### PRESIDENTE

Con independencia de las atribuciones que le figuran en los Estatutos del Organismo Autónomo, ostentará las siguientes competencias:

#### 1 En materia de ordenación de los tributos y estudios tributarios:

- a) Proponer a la Asamblea la aprobación de ordenanzas fiscales y de precios públicos, así como de cualquier otra norma en materia tributaria.
- b) La interpretación de las normas tributarias propias de la Ciudad de Ceuta y la contestación de las consultas tributarias escritas que se formulen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 88 de la Ley General Tributaria, en relación con los tributos gestionados por la misma.

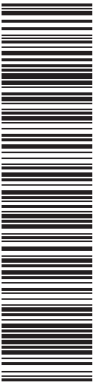
#### 2 En materia de gestión de ingresos públicos y dentro del ámbito de competencias de Servicios Tributarios de Ceuta:



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 26 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



- a) La aprobación y notificación de las liquidaciones individuales, y la formación, aprobación, exposición y gestión de las matrículas de los tributos municipales de vencimiento periódico y notificación colectiva, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a otras administraciones.
- b) El reconocimiento y aplicación de los beneficios fiscales, así como la solicitud ante las administraciones correspondientes de las compensaciones que procedan.
- c) Ejercer las potestades de investigación, comprobación, liquidación y sanción, a través de los servicios de inspección de tributos, y aprobar el plan anual de control tributario.
- d) La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones tributarias o por incumplimiento de los deberes y obligaciones relativos a los ingresos de derecho público cuya competencia gestora tenga atribuido el organismo.
- e) La adopción de medidas cautelares para asegurar el cobro de las deudas tributarias, y la ratificación, en su caso, de las adoptadas en los procedimientos de inspección, en los términos y casos previstos en la Ley General Tributaria.
- f) Acordar la compensación en período voluntario de deudas y créditos concurrentes cuando aquéllas o estos sean de naturaleza tributaria, y en período ejecutivo cuando afecten a ingresos de derecho público, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
- g) Aprobar los modelos de avales y garantías a constituir por los interesados, conforme a lo establecido en las ordenanzas y reglamentos municipales, y declarar la conformidad, en su caso, de las constituidas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda tributaria o de otro ingreso de derecho público.
- h) Disponer, de acuerdo con la normativa aplicable y en el ámbito de sus competencias, la suspensión de la ejecutividad de los actos impugnados o sujetos a revisión en vía administrativa; la liquidación, en su caso, de los intereses de demora y devolución de las garantías y depósitos constituidos a tal fin, así como resolver sobre el reembolso del coste de las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 27 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



- i) La declaración de la prescripción de los ingresos y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos.
- j) La suscripción y celebración de los acuerdos y convenios previstos en la legislación concursal..
- k) La aprobación de la declaración de fallidos y créditos incobrables a propuesta del órgano de recaudación.

l) La ejecución de las resoluciones y fallos de los Tribunales en relación con los tributos, así como la aprobación de los gastos que, en su caso, puedan derivarse de dicha ejecución.

ñ) La celebración de convenios de colaboración o conciertos, la aceptación de competencias delegadas, la participación en consorcios, u otras formas de cooperación entre Entidades Públicas, para la liquidación o recaudación de los derechos a favor de la Hacienda Local, la simplificación del cumplimiento de las obligaciones materiales y formales derivadas de aquellos, o para, en definitiva, la mejor gestión de los tributos locales.

En general, cuantas competencias correspondan en materia tributaria al Organismo Autónomo y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

El Presidente podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones en el gerente ó en los directores del Organismo, salvo las enunciadas en los puntos uno y dos, apartados b, h, i, k y ñ anteriores.

#### **GERENTE**

Dirige la ejecución de las actuaciones del Organismo y el funcionamiento ordinario de los servicios y actividades de éste.

Asimismo le corresponde la ejecución de los acuerdos adoptados por el Presidente y el desempeño de la jefatura del personal.

Aquellas funciones delegadas por el Presidente del Organismo.

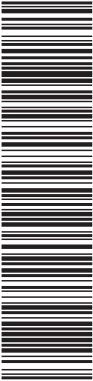
En materia de recaudación le corresponden las siguientes:



DOCUMENTO FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 28 de 117	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	ESTADO <b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



1. El impulso y dirección de los servicios y procedimientos recaudatorios en período voluntario y ejecutivo.
  2. Firmar los anuncios de cobranza de los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva y proponer la modificación del plazo de ingreso en período voluntario de los mismos.
  3. La tramitación y resolución, a través de los servicios a su cargo, de las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento de pago, así como la ejecución de las garantías constituidas a resultas de los recursos y reclamaciones que se promuevan, o como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los casos de fraccionamiento o aplazamiento de pago.
  4. La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a otros servicios para su recaudación ejecutiva.
  5. Liquidar los recargos o intereses de demora que resulten exigibles en período ejecutivo en aplicación de la normativa vigente.
  6. Dictar, respecto de los bienes que hayan de ejecutarse por el procedimiento de apremio, el acuerdo de enajenación mediante subasta y adjudicación directa y proponer al Presidente el de enajenación por concurso.
  7. Acordar la publicación en los tablonos oficiales, medios de comunicación de gran difusión o en publicaciones especializadas el anuncio de subasta de bienes.
  8. Proponer la adjudicación de bienes a la Hacienda Municipal y expedir las certificaciones correspondientes para su inscripción registral.
  9. Proponer la responsabilidad solidaria y subsidiaria de las deudas una vez terminado el período voluntario de pago, acordar la derivación de la acción de cobro al responsable subsidiario y requerir de pago a otros obligados.
  10. La propuesta de imposición de sanciones por incumplimiento de las peticiones de información o del deber de colaboración de los obligados.
  11. La propuesta de adopción de medidas cautelares.
  12. Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra sus actos y acordar la suspensión con ocasión de la interposición de aquellos.
  13. Proponer la declaración de fallidos y créditos incobrables.
  14. Tramitar los expedientes del personal recaudador y resolver las quejas contra la actuación de los mismos.
- No obstante lo anterior, corresponderán al Tesorero de la Ciudad aquellas competencias que le atribuyen las leyes vigentes en cada momento.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 29 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



## DIRECTOR TÉCNICO

Sus funciones son :

- La dirección, planificación y coordinación de la gestión, recaudación e inspección de los tributos cuya titularidad corresponda a la Ciudad de Ceuta, excepto el IPSI-Importaciones y gravámenes complementarios.
- La dirección, planificación y coordinación de la gestión, recaudación y servicio de procedimientos judiciales de ingresos de derecho privado provenientes del patrimonio transferido, así como del resto de inmuebles gestionados por EMVICESA.
- El estudio, diseño y programación de las actuaciones y procedimientos relativos a la gestión, inspección y recaudación de la competencia del Departamento, así como la elevación al Consejo Rector de las propuestas de modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- La Elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de su departamento.
- La jefatura de los siguientes departamentos:
  - Gestión Tributaria.
  - Recaudación Voluntaria, ejecutiva y patrimonial.
  - Recaudación IPSI operaciones interiores.
- La jefatura conjunta con el Director Especial de los siguientes departamentos:
  - Administración y personal.
  - Inspección.
  - Informática.

Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 30 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



## **DIRECTOR ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE IPSI IMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS**

Sus funciones son :

- a) La dirección, planificación y coordinación de la gestión e inspección del IPSI-Importaciones y gravámenes complementarios en la Ciudad de Ceuta.
- b) El estudio, diseño y programación de las actuaciones y procedimientos relativos a la gestión, inspección e intervención de la competencia del Departamento, así como la elevación al Consejo Rector de las propuestas de modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- c) La Elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de su departamento.
- d) La jefatura de los siguientes departamentos:
  - a. Ipsi importación.
  - b. Gravámenes complementarios.
  - c. Servicio jurídico.
  - d. La jefatura conjunta con el Director Técnico de los siguientes de departamentos:
    - i. Administración y personal.
    - ii. Inspección.
    - iii. Informática.
- e) Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

## **DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA**

Las funciones son :

- a. El seguimiento y ejecución de los planes de inspección aprobados para cada ejercicio relativos a los tributos cuya titularidad sea de la Ciudad de Ceuta.





DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SXO8J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 31 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03

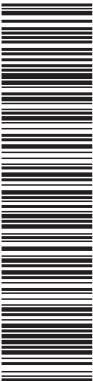


- b. La colaboración en el estudio, diseño y programación de las actuaciones y procedimientos de inspección de los tributos, así como la elevación a los directores técnico y especial competentes de las propuestas de modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- c. El estudio y programación de las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria relativos a las unidades inspectoras que integran dicha función.
- d. La realización de actuaciones inspectoras.
- e. La realización de actuaciones de gestión recaudatoria cuando se les que se asigne esta función.
- f. La elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de los servicios de inspección tributaria, con la colaboración del Departamento de Informática Tributaria.
- g. Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

#### **DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN**

Las funciones son:

- a. El seguimiento y ejecución de los servicios de recaudación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo de cobro.
- b. El seguimiento y ejecución de los procedimientos en materia de compensación, aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas tributarias, cuentas restringidas de recaudación de tributos y régimen de ingresos de entidades colaboradoras.
- c. La elaboración de convenios con las entidades colaboradoras en materia de gestión y recaudación de los tributos de su competencia, así como la elevación al director técnico de las propuestas de modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- d. La realización directa de actuaciones recaudatorias.
- e. La remisión y colaboración con el departamento de inspección de cuantas actuaciones estimen necesarias para la realización del impuesto. La elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de los servicios de recaudación, con la colaboración del Departamento de Informática Tributaria.
- f. El estudio y propuesta de los convenios que regulan la prestación de los servicios de recaudación a otras Administraciones Públicas.
- g. Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 32 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



*Subdepartamentos:*

- Recaudación Voluntaria.
- Recaudación Ejecutiva.
- Procedimientos Especiales.

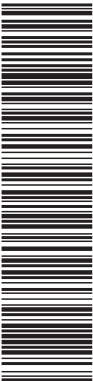
**DEPARTAMENTO DE IPSI-OPERACIONES INTERIORES**

Las funciones son:

- a) El seguimiento, coordinación y elaboración de las actuaciones y procedimientos de gestión de IPSI-Operaciones interiores, así como la elevación al director técnico de las propuestas de aprobaciones y modificaciones normativas que se referirán a su ámbito competencial.
- b) El seguimiento, coordinación y ejecución de las campañas de información a los contribuyentes, así como las actuaciones publicitarias referidas al citado tributo.
- c) El seguimiento, coordinación y ejecución de las actuaciones tendentes, en vía de gestión tributaria, a la comprobación de valores, requerimientos de contenido tributario, elaboración y mantenimiento de censos de IPSI-Operaciones interiores.
- d) El seguimiento, coordinación y ejecución de las actuaciones administrativas y jurídicas (judiciales) tendentes a la realización de los cobros correspondientes al patrimonio transferido y de EMVICESA.
- e) La elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de su competencia.
- f) Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

*Subdepartamentos:*

- Gestión IPSI-Operaciones interiores.
- Gestión recaudatoria patrimonial.
- Información, asistencia, recursos y técnica tributaria.





DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 33 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



## DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

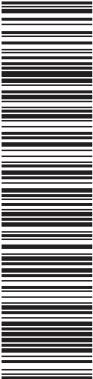
Las funciones son :

- a) El seguimiento, coordinación y elaboración de las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria, así como la elevación a los directores técnico y especial de las propuestas de aprobaciones y modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- b) El seguimiento, coordinación y ejecución de las campañas de información a los contribuyentes, así como las actuaciones publicitarias del organismo.
- c) El seguimiento, coordinación y ejecución de las actuaciones tendentes, en vía de gestión tributaria, a la comprobación de valores, requerimientos de contenido tributario, elaboración y mantenimiento de censos, así como la gestión recaudatoria de los ingresos directos.
- d) La remisión y colaboración con el departamento de inspección de cuantas actuaciones estimen necesarias para la realización del impuesto.
- e) La elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de los servicios de gestión tributaria, con la colaboración del Departamento de Informática Tributaria.
- f) Información, asistencia, recursos y técnica tributaria.
- g) Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

## DEPARTAMENTO IPSI IMPORTACIONES Y GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS

Las funciones son :

- a) El seguimiento, coordinación y elaboración de las actuaciones y procedimientos de gestión tributaria, así como la elevación al director especial de las propuestas de aprobaciones y modificaciones normativas que se refieran a su ámbito competencial.
- b) El seguimiento, coordinación y ejecución de las campañas de información a los contribuyentes, así como las actuaciones publicitarias del organismo.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 4U5SB-SX08J-G1IYM Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47 Página 34 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



- c) El seguimiento, coordinación y ejecución de las actuaciones tendentes, en vía de gestión tributaria, a la comprobación de valores, requerimientos de contenido tributario, elaboración y mantenimiento de censos, así como la gestión recaudatoria de los ingresos directos.
- d) La elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de la actividad de los servicios de gestión tributaria, con la colaboración del Departamento de Informática Tributaria.
- e) La remisión y colaboración con el departamento de inspección de cuantas actuaciones estimen necesarias para la realización del impuesto.
- f) Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA**

Las funciones son:

- a) La realización de los estudios y propuestas en materia de programación de recursos humanos del organismo, de política de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de la misma, así como la elaboración de las propuestas de modificación de la relación de puestos de trabajo y su elevación a los directores técnico y especial de las propuestas de aprobaciones y modificaciones.
- b) La elaboración de los planes de formación del personal del organismo y la dirección de su ejecución.
- c) Las relaciones laborales, el estudio y negociación de los Convenios del personal laboral, así como las condiciones de trabajo y la acción social. La elaboración de los criterios en materia de retribuciones del personal y de los sistemas de incentivos.
- d) La tramitación de los recursos en materia de personal, sin perjuicio de las competencias del Servicio Jurídico del Estado, así como la tramitación, en su caso, de los asuntos disciplinarios.
- e) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Agencia y el seguimiento y control de la ejecución del mismo. La gestión de la contabilidad de los ingresos públicos y la interna de la Agencia.
- f) La realización de los cobros y pagos, la gestión de tesorería y las demás funciones financieras derivadas de la ejecución del presupuesto de la Agencia.
- g) Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 35 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



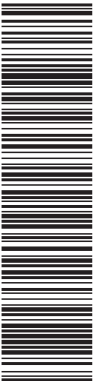
## GESTION DE VALORES

Los valores que, a través del sistema de cargos, se entregarán periódicamente al Organismo Autónomo, en ningún momento constituyen propiedad del mismo, que los recibe en custodia para su diligente gestión, estando dichos valores sujetos, a efectos de comprobación, al régimen de arqueos ordinarios y extraordinarios que se fijen por la Ciudad en cada momento, a propuesta de la Intervención o de la Tesorería, ambas en su función de control y fiscalización de ingresos.

- Los cargos se entregarán, para los valores en voluntaria, con la antelación suficiente al inicio de los respectivos periodos de cobro, de tal forma que por el Organismo se puedan procesar en orden a su más eficaz gestión.
- Todos los cargos de valores, tanto en voluntaria como en ejecutiva, firmados por la Tesorería y con el conforme de la Intervención, serán de recepción obligatoria para el Organismo, que podrá solicitar la ampliación de datos que precise, al objeto de actualizar dichos valores o, en su caso, subsanar los errores detectados.
- Por la Tesorería o la Intervención podrán dictarse las instrucciones que estimen pertinentes en relación con los trámites a seguir, documentos justificativos de datas y cualesquiera otras materias incidan en la gestión recaudatoria, todo ello respetando lo dispuesto en la legislación tributaria y de contabilidad vigente. Estas instrucciones serán de obligado cumplimiento para el Organismo.
- El control de valores por parte de la Ciudad, se llevarán a cabo mediante la presentación de los Partes Mensuales de Ingresos, divididos en "Valores en Voluntaria" y "Valores en Ejecutiva", presentándose estos últimos separados en función de si se corresponden a valores recibos ó certificaciones de descubierto.
- El sistema establecido en el apartado anterior, será de directa aplicación para las "Datas de baja de valores", salvo en lo que a periodicidad se refiere, que lo será en el momento que se produzcan.
- Anualmente, se presentarán por parte del Organismo a la Tesorería e Intervención, resumen anual comprensivo de las "Cuentas Anuales de Recaudación" con la misma estructura de los apartados anteriores.

## DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA

Sus funciones son :



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> Página 36 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



- La dirección, planificación y coordinación de las actuaciones informáticas del organismo, así como la coordinación y asesoramiento a los directores especial y técnico para que dispongan de instalaciones o unidades informáticas para el correcto funcionamiento del servicio.
- El desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos necesarios para la gestión de los diversos servicios del organismo, así como el desarrollo y gestión de las aplicaciones informáticas, bajo la dirección de los directores especial y técnico responsables de cada departamento.
- La captación y tratamiento informático de datos con trascendencia tributaria procedentes de los sectores público y privado, en cumplimiento de las obligaciones de colaboración con la Administración Tributaria.
- La elaboración, de acuerdo con los distintos Departamentos y Servicios, de la información derivada de los distintos procesos informáticos que necesiten aquellos para la planificación, estudio, control y seguimiento de las distintas actividades del organismo.

El presente organigrama funcional del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, recoge la planificación total del mismo, siendo motivo del presente expediente de creación la parte correspondiente a la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ESPECIAL), conforme se detalla en el siguiente ANEXO III-B que recoge la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

En cuanto al personal a incorporar de la Ciudad, figura recogido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, como de Administración General, con independencia del destino que en esta se encuentre efectuando.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 37 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A270DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



2.- Gestión indirecta de Servicios Públicos

El presente Organismo no realiza ningún tipo de gestión indirecta de Servicios Públicos, siendo esta competencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 38 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



**3.- Bases de presentación de las cuentas anuales**

**A) Principios contables**

La contabilidad del Organismo Autónomo en el ejercicio 2015, se ha desarrollado aplicando los principios contables, recogido en la disposición transitoria primera de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.

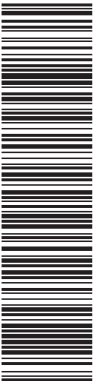
No se han aplicado ningún principio contable distinto de los previstos en el apartado anterior.

**B) Comparación de la información**

En los listados así requeridos se ha realizado la comparación con el ejercicio precedente.

**C) Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios den criterios de contabilización.**

Durante la contabilización en el ejercicio 2015 no se han producido cambios en los criterios de contabilización.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 39 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



4.- Normas de valoración

Respecto a las normas de valoración aplicadas a las distintas masas contables, se señala que las mismas son las generales establecidas en la disposición transitoria segunda de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

INMOVILIZADO MATERIAL

Fecha Obtención 03/06/2016

Pág. 1

MODELO DEL COSTE

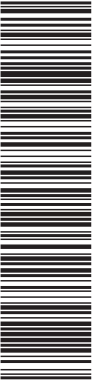
EJERCICIO: 2015

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	4.607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,90
2110	1.056.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.139,33	1.036.827,19
2140	21.349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,86	19.586,37
2150	8.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,61	8.080,02
2160	160.896,06	14.057,00	0,00	0,00	10.599,53	0,00	281,24	164.072,29
2170	276.604,74	0,00	0,00	0,00	27.072,63	0,00	-12.526,44	262.058,55
2171	4.240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,50
2180	4.256,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	5.918,00
2190	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00	0,00	-1.232,43	-466,57
2191	5.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,00
TOTAL	1.543.142,58	16.057,00	0,00	0,00	39.371,16	0,00	10.347,17	1.509.481,25





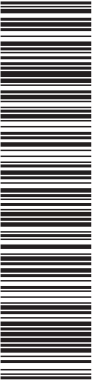
DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 41 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO									
MODELO DEL COSTE					EJERCICIO: 2015				
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL	
TOTAL									

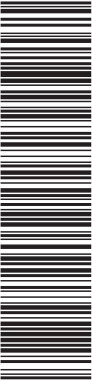
DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 42 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
INVERSIONES INMOBILIARIAS									
MODELO DEL COSTE					EJERCICIO: 2015				
PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL	
TOTAL									

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 43 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
INMOVILIZADO INTANGIBLE									
MODELO DEL COSTE									
EJERCICIO: 2015									
Fecha Obtención 03/06/2016 Pág. 1									
PARTIDA	BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACION DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2030		431.465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,71	430.596,41
TOTAL		431.465,12						868,71	430.596,41

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

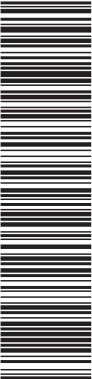
Fecha Obtención 06/06/2016

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2015

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS
Local Oficina	180.300,00	Valor mercado	SI	Ninguno	Inmovilizado material
Local Oficina	205.000,00	Valor mercado	SI	Ninguno	Inmovilizado material
Local Oficina	204.344,11	Valor mercado	SI	Ninguno	Inmovilizado material



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8-G-11YM FA1D033C186A2705DD8F2142BDEB57BE8E045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA				
ACTIVOS FINANCIEROS				
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE				
B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR				
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Fecha Obtención 07/06/2016  
Pág. 1

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO			CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)		EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLICITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL															



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

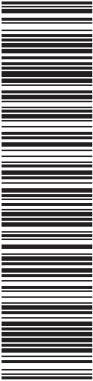
PASIVOS FINANCIEROS  
SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												





ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

PASIVOS FINANCIEROS

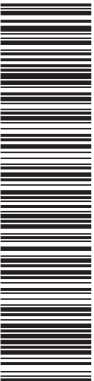
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Otención 07/06/2016  
Pag. 1

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2015

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL				
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS						
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014					
TOTAL																	



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SXO8J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 50 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA				
PASIVOS FINANCIEROS				
Lineas de Crédito				
IDENTIFICACION	LIMITE CONCEDIDO	DISPUUESTO	DISPONIBLE	COMISION S/NO DISPUUESTO
TOTAL				

Fecha Obtención 07/06/2016  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2015

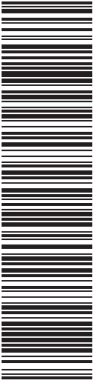
## PASIVOS FINANCIEROS

### Avales y otras garantías concedidas

### Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
TOTAL													

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 52 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA										
PASIVOS FINANCIEROS										
Avalés y otras garantías concedidas										
Avalés ejecutados										
EJERCICIO 2015										
Fecha Obtención 06/06/2016										
Página 1										
IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESION AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACION					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL										

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

## PASIVOS FINANCIEROS

### Avales y otras garantías concedidas

Fecha Obtención	06/06/2016
Pág.	1

## Avales reintegrados

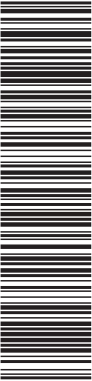
AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

100

**ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS**

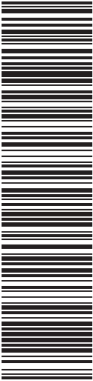
Fecha Obtención	06/06/2016
Pág.	1
EJERCICIO	2015

PARTIDA BALANCE	IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS	IMPORTE REVERSIÓN	IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS	LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS			
				GARANTÍAS	PIGNORACIONES	FIANZAS	OTROS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA						
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS						
EJERCICIO 2015						
Fecha Obtención 06/06/2016						
Pág. 1						
CARACTERISTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA					
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS					
		Fecha Obtención		06/06/2016	
		Pag.		1	
		EJERCICIO		2015	
CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TOTAL					





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA					
Provisiones y contingencias			EJERCICIO 2015		
EPIGRAFE BALANCE			SALDO INICIAL PROVISIONES		
Provisiones a Largo Plazo			0,00		
Provisiones a Corto Plazo			0,00		
			AUMENTOS PROVISIONES		
			0,00		
			DISMINUCIONES PROVISIONES		
			0,00		
			SALDO FINAL PROVISIONES		
			0,00		

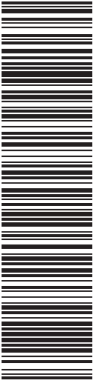
DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 58 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			
Información sobre el medio ambiente			
Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'		Fecha Otención	06/06/2016
		Pág.	1
		EJERCICIO	2015
GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
TOTAL			

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 59 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			
Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios			
		Fecha Obtención	06/06/2016
		Pág.	1
		EJERCICIO	2015
CODIGO ECONOMICO	TRIBUTO	IMPORTE	
TOTAL			

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 60 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	
Activos en estado venta	
DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 06/06/2016  
Ejercicio: 2015

19. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
CODIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS									
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	50.586,43	50.586,43	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	4.693.951,60		
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	Ingresos financieros			
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.246.413,40	0,00	4.246.413,40	0,00	0,00	OTROS INGRESOS			
TOTAL		4.246.413,40	50.587,04	4.297.000,44			TOTAL	4.693.951,60		



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención	06/06/2016
-----------------	------------

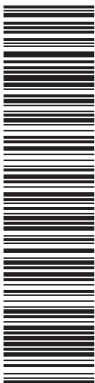
Page. 1

## OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

## OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTION

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
A11905494	003	440	EMVCESA			195.607,90		195.607,90		0,00
		904	INTERES DE DEMORA			5.833,89		5.833,89		0,00
TOTAL 003						201.441,79		201.441,79		
A11906013	004	704	REINTEGRO AYUDA FSE PROCESA			469,56		469,56		0,00
		902	COSTAS			2,24		2,24		0,00
		904	INTERES DE DEMORA			219,03		219,03		0,00
		906	RECAIGO 20%			93,91		93,91		0,00
TOTAL 004						784,74		784,74		
A11950417	006	080	ABASTECIMIENTO DE AGUAS			2.769,92		2.769,92		0,00
		902	COSTAS			46,68		46,68		0,00
		904	INTERES DE DEMORA			87,60		87,60		0,00
		906	RECAIGO 20%			311,04		311,04		0,00
TOTAL 006						3.215,24		3.215,24		
S6100007A	001	002	CANON CONCESION ADMINISTRATIVA			46.272,30		46.272,30		0,00
		004	TASA PRESTACION SERVICIOS			3.272,32		3.272,32		0,00
		006	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			538.376,31		538.376,31		0,00

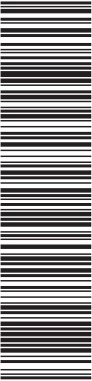


ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 2

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN							
S6100007A	001	009	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			54.838,10		54.838,10	54.838,10	0,00
		012	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS			690.030,17		690.030,17	686.733,51	3.296,66
		013	ALCANTARILLADO			15.616,66		15.616,66	15.616,66	0,00
		018	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS			42.117,57		42.117,57	39.278,13	2.839,44
		025	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECÁNICA			2.017.560,03		2.017.560,03	2.013.029,79	4.530,24
		026	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS			1.699.831,65		1.699.831,65	1.699.831,65	0,00
		028	SERVICIO DE MATADERO			115,83		115,83	115,83	0,00
		037	DAÑOS VIA PÚBLICA			416,48		416,48	416,48	0,00
		041	MULTAS Y SANCIONES			320.958,61		320.958,61	320.958,61	0,00
		042	MERCADOS			650,77		650,77	650,77	0,00
		043	ARRENDAMIENTO DE FINCAS			167.491,61		167.491,61	167.491,61	0,00
		049	IMPUESTO CONTRIBUCIONES.....			292.691,40		292.691,40	292.691,40	0,00
		050	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			613.138,31		613.138,31	567.975,03	45.163,28
		052	INTERESES DE DEMORA			7.427,81		7.427,81	7.427,81	0,00
		055	TASA SERVICIOS ESPECTACULOS Y -----			5.345,95		5.345,95	5.345,95	0,00
		057	IMPUESTO BIENES INMUEBLES			6.564.868,18		6.564.868,18	6.525.525,66	39.342,52

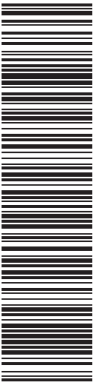


ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 3

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN							
S6100007A	001	058	INDETERMINADOS			138.877,45		138.877,45	138.877,45	0,00
		061	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			260,60		260,60	260,60	0,00
		062	I.P.S.I.			2.455,30		2.455,30	2.455,30	0,00
		064	INFRACCIONES DE TRAFICO			462.941,00		462.941,00	462.941,00	0,00
		070	TASA RECOGIDA Y DEPOSITO DE			40.965,65		40.965,65	40.965,65	0,00
		072	TASA GUARDERIA			85.626,39		85.626,39	85.626,39	0,00
		074	TASA RESIDENCIA			315.845,13		315.845,13	315.845,13	0,00
		080	ABASTECIMIENTO DE AGUAS			17.850,20		17.850,20	17.850,20	0,00
		093	IPSI OPERACIONES INTERIORES			406.819,53		406.819,53	406.819,53	0,00
		100	CEMENTERIOS			57.685,29		57.685,29	57.685,29	0,00
		102	Ocupacion de terreno previo al			14.827,00		14.827,00	14.827,00	0,00
		201	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA			34.581,38		34.581,38	34.581,38	0,00
		202	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA			17.696,88		17.696,88	17.696,88	0,00
		203	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA			135,00		135,00	135,00	0,00
		204	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA SAN JOSE			26.664,48		26.664,48	26.664,48	0,00
		261	IPSI ALQUILERES			4.314,51		4.314,51	4.314,51	0,00





DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 65 de 117**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.

Firmado 22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 4

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN							
S6100007A	001	308	TASA BOCCÉ			102,35		102,35	102,35	0,00
		313	TASA DE LICENCIA SERVICIO DE AUTO-TAXI			18.180,18		18.180,18	18.180,18	0,00
		315	TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y			230.672,88		230.672,88	230.672,88	0,00
		316	TASA QUIOSCOS			29.769,71		29.769,71	29.769,71	0,00
		317	TASA OCUPACION DOMINIO PÚBLICO CON			10.269,46		10.269,46	10.269,46	0,00
		318	TASA POR APROVECHAMIENTO DE			367.734,35		367.734,35	367.734,35	0,00
		320	TASA CALICATAS Y ZANJAS			64,05		64,05	64,05	0,00
		322	TASA OCUPACION DOMINIO PÚBLICO CON			17.612,63		17.612,63	17.612,63	0,00
		323	OCUPACION DE TERRENOS			7.825,40		7.825,40	7.825,40	0,00
		324	TASA POR OCUPACION DEL VUELO, SUELO Y			684,90		684,90	684,90	0,00
		399	EJECUCION SUBSIDIARIA			21.440,15		21.440,15	21.440,15	0,00
		401	IMPORTACION DE MERCADERIAS			1.654,12		1.654,12	1.654,12	0,00
		472	VIVIENDA PATRIMONIO TRANSFERIDO			2.882.099,01		2.882.099,01	2.856.960,71	25.138,30
		701	COSTAS JUDICIALES			46.866,46		46.866,46	46.866,46	0,00
		704	REINTEGRO AYUDA FSE PROCESA			2.723,49		2.723,49	2.723,49	0,00
		705	INTERES DE DEMORA REINTEGRO FSE			1.027,63		1.027,63	1.027,63	0,00



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
Página 66 de 117

IDENTIFICADORES

FIRMAS

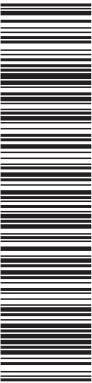
ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.

Firmado 22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA										
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS										
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN										
EJERCICIO 2015										
ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
S6100007A	001	707	TRANSPORTE TERRESTRE CARRETERA			15,80		15,80	15,80	0,00
		799	IPSI EJERCICIO 1999			942,48		942,48	942,48	0,00
		801	IPSI EJERCICIO 2001			318,33		318,33	318,33	0,00
		802	IPSI EJERCICIO 2002			21,99		21,99	21,99	0,00
		803	IPSI EJERCICIO 2003			48,26		48,26	48,26	0,00
		804	IPSI EJERCICIO 2004			394,28		394,28	394,28	0,00
		805	IPSI EJERCICIO 2005			29,05		29,05	29,05	0,00
		806	IPSI EJERCICIO 2006			76,92		76,92	76,92	0,00
		807	IPSI EJERCICIO 2007			619,29		619,29	619,29	0,00
		808	IPSI EJERCICIO 2008			19.874,03		19.874,03	19.874,03	0,00
		809	IPSI EJERCICIO 2009			5.741,07		5.741,07	5.741,07	0,00
		810	IPSI EJERCICIO 2010			4.445,35		4.445,35	4.445,35	0,00
		811	IPSI EJERCICIO 2011			37.134,37		37.134,37	37.134,37	0,00
		812	IPSI EJERCICIO 2012			13.997,03		13.997,03	13.997,03	0,00
		813	IPSI EJERCICIO 2013			48.152,52		48.152,52	48.152,52	0,00
		814	IPSI EJERCICIO 2014			132.605,19		132.605,19	131.456,87	1.148,32



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
Página 67 de 117

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

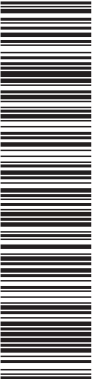
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2015

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 6

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LIQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CODIGO	DESCRIPCIÓN							
S6100007A	001	815	IPSI IMPORTACIÓN			13.631,52		13.631,52	13.631,52	0,00
		901	BICES			252.937,70		252.937,70	252.937,70	0,00
		902	COSTAS			88.137,03		88.137,03	87.791,09	345,94
		903	RECARGO 5%			47.389,32		47.389,32	47.389,32	0,00
		904	INTERES DE DEMORA			342.468,20		342.468,20	342.468,20	0,00
		905	RECARGO 10%			17.443,71		17.443,71	17.443,71	0,00
		906	RECARGO 20%			385.777,75		385.777,75	385.777,75	0,00
		909	RECARGO EXTEMPORANEIDAD			4.050,67		4.050,67	4.050,67	0,00
		910	I. EXTEMPORANEIDAD			222,93		222,93	222,93	0,00
		TOTAL 001				19.763.767,41		19.763.767,41	19.641.962,71	121.804,70
S6100007A	005	902	COSTAS			0,23		0,23	0,23	0,00
TOTAL 005						0,23		0,23	0,23	
TOTAL						19.969.209,41		19.969.209,41	19.847.404,71	121.804,70



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 68 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS									
ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO									
EJERCICIO 2015									
ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	
TOTAL									

---

DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 70 de 117**

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

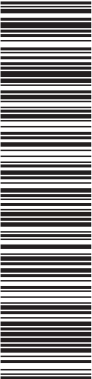
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016  
Pág. 2

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.  
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.050	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS INTERESES DE DEMORA	650.126,99		823.690,58	116.228,99		567.975,03	789.613,55
4.00.052	TASA SERVICIOS ESPECTACULOS Y TRANSPORTES	364.522,83		46.211,85	28.634,36		7.427,81	374.672,51
4.00.055	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	94,61		5.318,00			5.345,95	66,66
4.00.057	INDETERMINADOS	3.746.913,81	-1.039,34	7.889.003,66	828.180,28		6.525.525,66	4.281.172,19
4.00.058	LICENCIA DE APERTURA TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS I.P.S.I.	100.207,69		170.892,35	280,60		138.877,45	131.961,99
4.00.059		1.319,22						1.319,22
4.00.061				260,60			260,60	
4.00.062		22.314,32		2.455,30			2.455,30	22.314,32
4.00.064	INFRACCIONES DE TRAFICO	4.186.092,72		589.771,00	52.784,84		462.941,00	4.260.137,88
4.00.067	APROVECHAMIENTO DEL SUELO	68.762,63						68.762,63
4.00.070	TASA RECOGIDA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	9.906,34		44.849,52			40.965,65	13.790,21
4.00.072	TASA GUARDERIA	38.284,43		86.199,74	2.107,62		85.626,39	37.050,16
4.00.074	TASA RESIDENCIA	54.975,96		317.434,29	3.326,60		315.845,13	53.238,52
4.00.080	ABASTECIMIENTO DE AGUAS	932.357,71					20.620,12	911.737,59
4.00.093	IPSII OPERACIONES INTERIORES	5.423.475,33		566.482,97	210.368,80		406.819,53	5.372.779,97
4.00.098	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA CEMENTERIOS	259,86						259,86
4.00.100				57.685,29			57.685,29	
4.00.102	OCCUPACION DE TERRENO PREVIO AL CORTE			14.827,00			14.827,00	



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016  
Pág. 3

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.  
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.201	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA POLIGONO FASE I	54.550,00			19.968,62		34.581,38	0,00
4.00.202	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA POLIGONO FASE II	31.757,74					17.696,86	14.060,86
4.00.203	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA TERRONES ENAJENACION GARAJES PLAN	135,00					135,00	
4.00.204	APARCA TERRONES ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA SAN JOSE IPSI ALQUILERES	64.588,48					26.664,48	37.924,00
4.00.261	TASA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1.170,87		9.797,54	209,21		4.314,51	5.273,82
4.00.301	TASA DE LICENCIA SERVICIO DE AUTO-TAXI	714,15		13.827,40			102,35	611,80
4.00.308	TASA DE LICENCIA SERVICIO DE AUTO-TAXI	5.002,03		318.561,56	45.049,19		18.180,18	649,25
4.00.313	TASA DE LICENCIA SERVICIO DE AUTO-TAXI	389.013,24		37.552,95	1.312,40		220.672,86	431.952,73
4.00.315	TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	61.547,13		7.962,48			29.769,71	68.017,97
4.00.316	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS	2.768,51		492.674,11	3.494,54		10.269,46	461,53
4.00.317	TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO	6.032,53		396,15	332,10		367.734,35	127.677,75
4.00.318	TASA CALICATAS Y ZANUAS	20.927,50		29.791,47	4.040,35		64,05	20.927,50
4.00.320	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS Y ESCOMBROS	58.894,92					17.612,63	67.033,41
4.00.322								



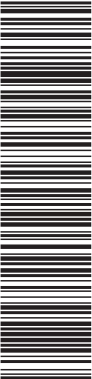
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016  
Pág. 4

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.  
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2015

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.323	Ocupacion de terrenos	6.185,87		4.146,60			7.825,40	2.507,07
4.00.324	Tasa por ocupacion del vuelo, suelo y subsuelo	1.586,20		3.033,20			684,90	3.934,50
4.00.399	Ejecucion subsidiaria	569.197,28		212.644,12	39.652,45		21.440,15	720.748,80
4.00.400	Participacion traspaso locales	400,86					1.654,12	400,86
4.00.401	Importacion de mercancías	258.925,34		406.568,43	49.610,15		195.607,90	2.680.286,44
4.00.440	Emvicesa	2.552.170,71		406.568,43	82.844,80		2.856.960,71	11.072.387,41
4.00.472	Vivienda patrimonio	10.347.268,68		4.732.929,45	1.150.850,01		46.866,46	35.594,86
4.00.701	Transferido costas judiciales	43.347,17		42.887,24	3.773,09			3.842,67
4.00.702	Devolucion de haberes	4.079,97			237,30			
4.00.704	Reintegrro ayuda fse procesa	660.989,17		164.644,02	125.010,52		3.193,05	697.429,62
4.00.705	Interes de demora reintegro fse procesa	89.184,09		17.805,91	15.488,73		1.027,63	90.473,64
4.00.706	Tasa	3.614,25						3.614,25
4.00.707	Transporte terrestre carretera	117,87					15,80	102,07
4.00.798	Ipsi ejercicio 1998	7.642,79			296,73			7.642,79
4.00.799	Ipsi ejercicio 1999	13.616,71					942,48	12.377,50
4.00.800	Ipsi ejercicio 2000	11.032,35						11.032,35
4.00.801	Ipsi ejercicio 2001	30.134,63					318,33	29.816,30
4.00.802	Ipsi ejercicio 2002	58.457,70			2.496,85		21,99	55.938,86
4.00.803	Ipsi ejercicio 2003	98.886,26			22.670,27		48,26	76.169,73









Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.									
I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS									
CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EJERCICIO 2015
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
TOTAL		48.484.802,24	-4,64	25.414.753,16	3.953.094,93		19.847.404,71	50.098.851,12	

DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 75 de 117**

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

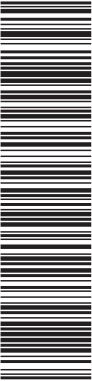
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos  
Desarrollo de la Gestión

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1  
EJERCICIO: 2015

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.004	TASA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	97.60		97.60
4.00.006	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	2.776.51		2.776.51
4.00.012	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	20.195.19		20.195.19
4.00.013	ALCANTARILLADO	621.64		621.64
4.00.018	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	521.20		521.20
4.00.025	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	68.444.34		68.444.34
4.00.026	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	45.360.56		45.360.56
4.00.041	MULTAS Y SANCCIONES	273.810.85		273.810.85
4.00.043	ARRENDAMIENTO DE FINCAS	75.160.48		75.160.48
4.00.049	IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	6.236.86		6.236.86
4.00.050	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	116.228.99		116.228.99
4.00.052	INTERESES DE DEMORA	28.634.36		28.634.36
4.00.057	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	828.180.28		828.180.28
4.00.058	INDETERMINADOS	260.60		260.60
4.00.064	INFRACCIONES DE TRAFICO	52.784.84		52.784.84
4.00.072	TASA GUARDERIA	2.107.62		2.107.62
4.00.074	TASA RESIDENCIA	3.326.60		3.326.60
4.00.093	IPSI OPERACIONES INTERIORES	210.358.80		210.358.80
4.00.201	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA POLIGONO	19.968.62		19.968.62
4.00.261	IPSI ALQUILERES	209.21		209.21
4.00.315	TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	45.049.19		45.049.19
4.00.316	TASA QUIOSCOS	1.312.40		1.312.40
4.00.318	TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,	3.494.54		3.494.54
4.00.320	TASA CALICATAS Y ZANJAS	332.10		332.10
4.00.322	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS Y	4.040.35		4.040.35
4.00.399	EJECUCION SUBSIDIARIA	39.652.45		39.652.45
4.00.401	IMPORTACION DE MERCADERIAS	49.610.15		49.610.15



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 76 de 117**

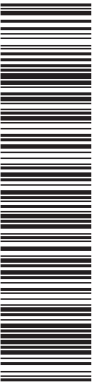
FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

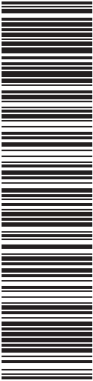
ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA				
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos				
Desarrollo de la Gestión				
DERECHOS ANULADOS				
CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.440	EMVICEA	82.844,80		82.844,80
4.00.472	VIVIENDA PATRIMONIO TRANSFERIDO	1.144.858,59	5.991,42	1.150.850,01
4.00.701	COSTAS JUDICIALES	3.773,09		3.773,09
4.00.702	DEVOLUCION DE HABERES	237,30		237,30
4.00.704	REINTEGRO AYUDA FSE PROCESA	125.010,52		125.010,52
4.00.705	INTERES DE DEMORA REINTEGRO FSE PROCESA	15.488,73		15.488,73
4.00.799	IPSI EJERCICIO 1999	296,73		296,73
4.00.802	IPSI EJERCICIO 2002	2.496,85		2.496,85
4.00.803	IPSI EJERCICIO 2003	22.670,27		22.670,27
4.00.804	IPSI EJERCICIO 2004	50.944,33		50.944,33
4.00.807	IPSI EJERCICIO 2007	24.624,43		24.624,43
4.00.808	IPSI EJERCICIO 2008	341.014,80		341.014,80
4.00.809	IPSI EJERCICIO 2009	101.523,00		101.523,00
4.00.811	IPSI EJERCICIO 2011	154,63		154,63
4.00.812	IPSI EJERCICIO 2012	231,48		231,48
4.00.813	IPSI EJERCICIO 2013	108,48		108,48
4.00.814	IPSI EJERCICIO 2014	33.535,67		33.535,67
4.00.815	IPSI IMPORTACIÓN	77.269,51		77.269,51
4.00.901	BICES	21.243,97		21.243,97
TOTAL		3.947.103,51	5.991,42	3.953.094,93



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SXO8J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 77 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03

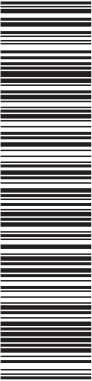


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA						
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos						
DERECHOS CANCELADOS						
CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCION					
TOTAL						

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1

EJERCICIO: 2015



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos									
Desarrollo de la Gestión									
DEVOLUCIONES DE INGRESOS									
EJERCICIO 2015									
CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
4.00.472	VIVIENDA PATRIMONIO			5.991,42	5.991,42		5.991,42		
TOTAL				5.991,42	5.991,42		5.991,42		

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

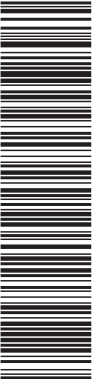
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 1

DEUDORES

EJERCICIO: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	Pagos duplicados o excoativos (10020)	23.110,93		0,19	23.111,12	70,51	23.040,61
TOTAL CUENTA			23.110,93		53.489,90	76.600,83	53.560,22	23.040,61
4720	90001	Hacienda Publica, IVA soportado	0,02			0,02		0,02
TOTAL CUENTA			0,02			0,02		0,02
TOTAL			23.110,95		53.489,90	76.600,85	53.560,22	23.040,63



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SX08J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 80 de 117**

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 1  
EJERCICIO: 2015

ACREEDORES									
CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO						
.....	20416	Formalización en pagos no presupuestarios	21.799,54			21.799,54		21.799,54	
TOTAL CUENTA				21.799,54		21.799,54		21.799,54	
.....	20020	Ingresos duplicados o excesivos (20020)	10,00		767,33	767,33		767,33	
TOTAL CUENTA				10,00		767,33		767,33	
.....	20001	IRPF. Retas. Trabajo PROFESIONALES (20001)	1.765,15		7.693,13	9.458,28	7.749,04	1.709,24	
.....	20011	IRPF. Retas. Trabajo NOMINAS (20001)	90.242,32		314.007,42	404.249,74	316.164,71	88.085,03	
TOTAL CUENTA				92.007,47		413.708,02	323.913,75	89.794,27	
.....	20030	Seguridad Social, acreedora	10.796,51		129.419,01	140.215,52	128.252,34	11.963,18	
TOTAL CUENTA				10.796,51		140.215,52	128.252,34	11.963,18	
.....	20060	Retención judicial de haberes (20060)			5.937,09	5.937,09	3.591,35	2.345,74	
TOTAL CUENTA						5.937,09	3.591,35	2.345,74	
.....	20110	Recaudación liquidado	269.093,14		12.569.233,90	12.838.327,04	12.305.032,85	533.294,19	
.....	20111	Envicesa liquidado			212.005,52	212.005,52	191.386,39	20.619,13	
.....	20113	Patrimonio liquidado	172.335,54		3.057.065,07	3.229.400,61	3.089.797,10	139.603,51	
.....	20115	IPSI IMPORTACIÓN	3.427,27		23.436,43	26.863,70	12.990,84	13.872,86	
.....	20116	IPSI liquidado	675.461,57		19.125.855,99	19.801.317,56	19.211.851,42	589.466,14	
.....	20117	Depositos de tarjetas Serv. Tributarios	587.304,52		1.217.956,57	1.805.261,09	1.714.263,98	90.997,11	





ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

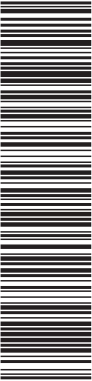
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 2

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PTRES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
....	20121	Ingreso Directo liquidado	3.300,18	831.607,61	834.907,79	804.652,13	30.255,66
....	20122	Depósitos Transportes	8.066,71	916,19	8.982,90	541,00	8.441,90
....	20123	Depósitos Tasa de Ferías	37.689,40	0,93	37.690,33		37.690,33
....	20124	Depósitos de guarderías	16.259,17		16.259,17		16.259,17
....	20126	Agua liquidada	477.028,72	14.129.331,36	14.606.360,08	14.296.634,68	309.725,40
....	20132	Recaudación pendiente de liquidar	362.442,88	734.730,84	1.097.173,72	608.873,48	488.300,24
....	20135	Ingreso Directo pendiente de liquidar	68.940,98	123.792,42	192.733,40	43.827,86	148.905,54
....	20136	Agua pendiente de liquidar	18.083,50	39.044,30	57.127,80	49.788,73	7.339,07
....	20225	DEPÓSITO IPSI FACTURA	4.189,82	30.575,22	34.765,04	31.206,30	3.558,74
TOTAL CUENTA			3.508.575,07	52.274.151,18	55.782.726,25	53.344.397,26	2.438.328,99
TOTAL			3.633.188,89	52.731.965,16	56.365.153,75	53.800.154,70	2.564.999,05



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

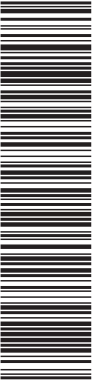
Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACION

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5546	30016	Sobrantes de caja (30016)	24.673,09		713,28	25.386,37		25.386,37
TOTAL CUENTA			24.673,09		713,28	25.386,37		25.386,37
5591	30012	Ingresos ptes aplicación I.P.S.(transf)(30012)	188,86			188,86	188,86	
TOTAL CUENTA			188,86			188,86	188,86	
5597	30017	Gastos bancarios (30017)	2,76			2,76		2,76
TOTAL CUENTA			2,76			2,76		2,76
TOTAL			24.864,71		713,28	25.577,99	188,86	25.389,13

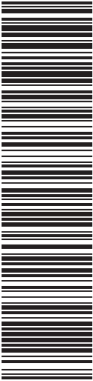




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA									
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE	
	CODIGO	DESCRIPCION							
			</						

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 84 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA											
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN											
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	UNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL		
TOTAL											

Fecha Obtención 07/06/2016  
Ejercicio: 2015

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO  
EJERCICIO: 2015

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depositos Generales Valores	44.539,29			44.539,29	44.539,29	
70100	Avales en garantía de ejecución de contratos	24.250,00			24.250,00		24.250,00
70200	Avales de Recaudadores	34.426,59			34.426,59		34.426,59
70300	Avales Entidades Locales para Inversiones						
70301	Avales para responder de daños						
70500	Acciones						
70600	Obligaciones						
70700	Deuda Pública						
70800	Otros Valores	2.055,24			2.055,24		2.055,24
TOTAL		105.271,12			105.271,12	44.539,29	60.731,83



ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención06/06/2016

Pág.1

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL											



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
Página 87 de 117

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

PRESUPUESTO DE GASTOS

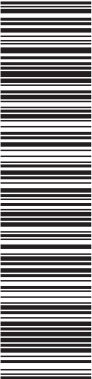
REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

Fecha Obtención 06/06/2016

Pág. 1

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2015 9320 13000	SUELDOS Y SALARIOS					93.556,17	93.556,17
2015 9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL					175.767,74	175.767,74
2015 9320 16209	GASTOS SOCIALES SEGUN CONVENIO					-2.215,40	-2.215,40
2015 9320 21600	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO					-5.086,23	-5.086,23
2015 9320 22000	MATERIAL DE OFICINAS Y OTROS					43.713,98	43.713,98
2015 9320 22001	SUSCRIPCIONES, PRENSA Y REVISTAS					-3.315,18	-3.315,18
2015 9320 22100	ENERGIA ELECTRICA					1.448,92	1.448,92
2015 9320 22200	COMUNICACIÓN					2.475,33	2.475,33
2015 9320 22400	PRIMAS DE SEGUROS					-167,35	-167,35
2015 9320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-9.832,15	-9.832,15
2015 9320 22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRIBUTOS					14.986,42	14.986,42
2015 9320 22700	LIMPIEZA					7.841,80	7.841,80
2015 9320 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA					25.011,19	25.011,19
2015 9320 22798	HONORARIOS DE REGISTROS PUBLICOS POR MANTENIMIENTO EMBARGO					31.779,62	31.779,62
2015 9320 22799	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS, NOTIFICACIONES DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS					-73.262,47	-73.262,47
2015 9320 23000	INTERESES GASTOS FINANCIEROS.					6.969,20	6.969,20
2015 9320 32000	Edificios y otras construcciones					2.723,01	2.723,01
2015 9320 62200	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINAS Y SISTEMA INFORMATICO						
2015 9320 62500	REINTEGRO PRESTAMO FAMILIA					1.690,00	1.690,00
2015 9320 83000	OPERACIONES DE CRÉDITOS TRIBUTO					698,73	698,73
2015 9320 93000							
TOTAL					653.931,73	312.394,60	966.326,33

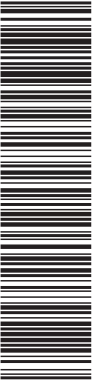


DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220091000004		/9320/22608	758.08	0.00	0.00	758.08	0.00	ANUNCIO MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES
220091000007		/9320/22608	97.80	0.00	0.00	97.80	0.00	SUMINISTRO DOCE BOTELLAS DE AGUA Y VEINTE VASOS
220091000008		/9320/22608	464.28	0.00	0.00	464.28	0.00	CAMPAÑA NAVIDAD 2008
220091000010		/9320/22608	215.76	0.00	0.00	215.76	0.00	FACTURA CONSULTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE
220091000011		/9320/22608	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	IMPORTE SUSCRIPCIÓN DICIEMBRE 2008
220091000012		/9320/22608	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PÍXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000013		/9320/22608	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PÍXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000014		/9320/22608	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PÍXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000015		/9320/22608	206.00	0.00	0.00	206.00	0.00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PÍXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
TOTAL			2,389.92	0.00	0.00	2,389.92	0.00	

EJERCICIO 2015







Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA						Fecha Obtención 06/06/2016	
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN						Pag. 1	
						EJERCICIO 2015	
DERECHOS ANULADOS							
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS		
394	PRESTACIÓN PERSONAL.						
39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICESA						
39903	RECUPERACION COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO						
39905	OTROS INGRESOS						
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA						
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local						
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA						
TOTAL							



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA					
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE					
PROCESO DE GESTIÓN					
DERECHOS CANCELADOS					
EJERCICIO 2015					
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
394	PRESTACIÓN PERSONAL.				
39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICESA				
39903	RECUPERACIÓN COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO				
39905	OTROS INGRESOS				
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA				
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local				
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA				
TOTAL					

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE									
PROCESO DE GESTION									
Fecha Obtención 06/06/2016									
Pag. 1									
EJERCICIO 2015									
DEVOLUCIONES DE INGRESOS									
APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
394	PRESTACIÓN PERSONAL.								
39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICEA								
39903	RECUPERACIÓN COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO								
39905	OTROS INGRESOS								
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA								
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local								
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA								
TOTAL									



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA							Fecha Obtencion 06/06/2016	
							Pag. 1	
PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE								
PROCESO DE GESTIÓN								
COMPROMISOS CONCERTADOS							EJERCICIO 2015	
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE		
		INCORPORADOS DE PTOs. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL				
394	PRESTACIÓN PERSONAL.							
39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICESA							
39903	RECUPERACION COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO							
39905	OTROS INGRESOS							
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA							
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local							
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA							
TOTAL								

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pag. 1

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.9320.21600	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMATICO	19.300,50		19.300,50		19.300,50	
2014.9320.22000	MATERIAL DE OFICINAS Y OTROS	7.120,79		7.120,79		7.120,79	
2014.9320.22001	PRENSA REVISTAS Y OTRAS COMUNICACIONES	30,00		30,00		30,00	
2014.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.460,60		1.460,60		1.460,60	
2014.9320.22698	HONORARIOS REGISTRO PUBLICOS	20.004,28		20.004,28		20.004,28	
2014.9320.22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRIBUTOS	9.631,67		9.631,67		9.631,67	
2014.9320.22700	LIPIEZA	392,40		392,40		392,40	
2014.9320.22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16.932,36		16.932,36		16.932,36	
2014.9320.22798	CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS	7.991,10		7.991,10		7.991,10	
2014.9320.22799	NOTIFICACIONES	3.153,33		3.153,33		3.153,33	
2014.9320.23000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS	1.095,78		1.095,78		1.095,78	
2014.9320.62500	MOBILIARIO	8.448,00		8.448,00		8.448,00	
		95.560,81		95.560,81		95.560,81	



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 95 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03

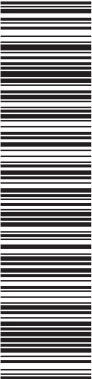
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Fecha Obtención 06/06/2016  
Pág. 1  
EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.9320.83000	RECUPERACION DE ANTICIPOS REINTEGRABLES	988,45	2.969,62			2.501,04	1.457,03
2012.83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA	13.079,26				3.771,91	9.307,35
2013.83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA	20.356,89				14.575,00	5.781,89
2014.39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMV/CESA	1.069,90				1.069,90	
TOTAL		35.494,50	2.969,62			21.917,85	16.546,27



\_\_\_\_\_

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SP-SXO8-J1Y1Y FA1D033C186A2705D06F7142BDEB57BE88E405C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 97 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



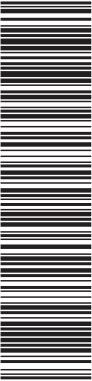
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA						
PRESUPUESTO DE INGRESOS						
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS						
DERECHOS CANCELADOS				EJERCICIO		
				2015		
APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			
EJERCICIOS CERRADOS			
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
		EJERCICIO	
		2015	
		TOTAL	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
VARIACIÓN DERECHOS		TOTAL	VARIACIÓN OBLIGACIONES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros	2.969,62		2.969,62
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	2.969,62		2.969,62
TOTAL (1+2)	2.969,62		2.969,62

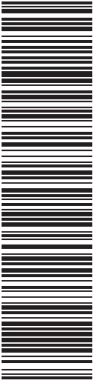


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 99 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA						
EJERCICIOS POSTERIORES						
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
EJERCICIO	2015					
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.016	2.017	2.018	2.019	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA							Fecha Otención 06/06/2016	
EJERCICIOS POSTERIORES							Pág. 1	
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES								
EJERCICIO 2015		DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO					AÑOS SUCESIVOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			2016	2017	2018	2019		
TOTAL								



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

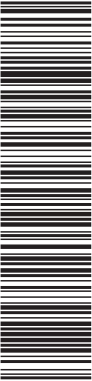
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA									
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA									
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS									
Resumen de ejecución									
Código Proyecto / Denominación	ANO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		NO
TOTAL									

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES		
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>			
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO	
Código para validación: <b>4U5SB-SXO8J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 102 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA					
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE					
ANUALIDADES PENDIENTES					
CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			AÑOS SUCESIVOS
		2015	2016	2017	
TOTAL					



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA										Fecha Obtención 06/06/2016					
										Pag. 1					
										EJERCICIO 2015					
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN															
CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR			COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS							
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS					
TOTAL															

Pàg. 1





DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: 4U5SB-SX08J-G1IYM Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47 Página 105 de 117	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C196A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			Fecha Obtención	06/06/2016
			Pág.	1
INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.				
1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES				
A) LIQUIDEZ INMEDIATA			EJERCICIO	2015
FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)		
3.942.866,88	52.851.801,21	0,07		
B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO				
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)	
105.958,60	3.942.866,88	52.851.801,21	0,08	
C) LIQUIDEZ GENERAL				
ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)		
54.158.339,57	52.851.801,21	1,02		
D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE				
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)	
52.851.801,21	164.099,87	84263	629,17	
E) ENDEUDAMIENTO				
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))	
52.851.801,21	164.099,87	2.223.732,95	0,96	
F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO				
PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)		
52.851.801,21	164.099,87	322,07		
G) CASH-FLOW				
PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))	
164.099,87	0,00	52.851.801,21		
H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES				
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)		
2.502.247,86	145.988,79	17,14		
I) PERIODO MEDIO DE COBRO				
SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)		
0,00	0,00	0,00		





DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 108 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA. <small>Firmado 22/06/2016 11:03</small>	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 545864 4U5SB-SX08J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEBE045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA		Fecha Obtención 06/06/2016 Pág. 2
INDICADORES PRESUPUESTARIOS		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / N° DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	N° DE HABITANTES
4,65	391.638,50	84.263
DE PRESUPUESTO CERRADOS		
REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	95.560,81	95.560,81
REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,57	21.917,85	38.464,12

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 109 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03



## Memoria del ejercicio 2015

### 28. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales del Organismo.

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 1

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

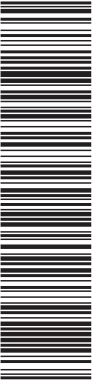
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8L-G1YIM FA1D033C186A2705DD8F2142BDEB57BE88E045C1) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54  
Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
001	Caja	ES-42-00000000000000000000	10.699,60			10.699,60	88.283,64	88.386,98
009	CAJA DE INGRESOS DI							
201	UNICAJA (7937) CAPITA	ES-44-21031082890030007937	551.966,21			551.966,21	4.330.017,89	4.340.691,16
202	UNICAJA (7965) PATRIM	ES-62-21031082840030007965	52.218,56			52.218,56	3.301.266,67	3.202.631,72
203	UNICAJA (7964) TARJET	ES-21-21031082870030007964	18.020,66			18.020,66	1.049.525,71	978.707,05
204	UNICAJA (7973) RECAUD	ES-53-21031082810030007973	154.201,62			154.201,62	1.941.275,77	1.799.422,50
205	UNICAJA (7982) IPSI MO	ES-39-21031082820030007982	287.223,28			287.223,28	1.308.869,99	1.457.609,07
206	UNICAJA (7991) A/CUEN	ES-95-21031082880030007991	1.653,34			1.653,34	284.985,15	257.534,33
207	UNICAJA (8017) IPSI CA	ES-02-21031082830030008017	1.415,27			1.415,27	128,05	5,08
208	ANULADA	ES-34-00490130682811378667						
212	LA CAIXA (6231) IPSI PU	ES-05-21001888120200206231						
213	BBVA (2231) PSI PUENT	ES-73-01823161910201562231	78,86			78,86	213,30	292,16
214	BANESTO (7273) RECA	ES-16-0030106360023677273					6.550,34	6.550,34
216	BANCO POPULAR ESP	ES-20-0075003811069005016	0,28			0,28	12.219,40	12.219,68
217	BANCO SANTANDER R	ES-34-00490130682811378667	43,78			43,78	16.090,46	15.862,66
218	BBVA(1436) RECAUDACIÓ	ES-86-01827290480201561436	12.048,03			12.048,03	9.397.216,67	8.998.558,07
219	CAJAMAR(9246) RECAU	ES-54-30680961592720009246					9.985,43	9.985,43



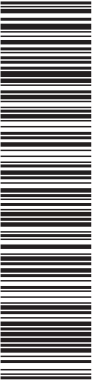
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
220	UNICAJA(8268) ING. DI ES-42-21031082810030008268	66.775,60			66.775,60	377.250,66	386.363,31
221	UNICAJA(8062) IPSI AUT ES-91-21031082870030008062	158.150,89			158.150,89	793.032,20	806.452,16
222	UNICAJA (8302) TRANSP ES-05-21031082840030008302	6.405,96			6.405,96	8.095,17	6.059,23
223	UNICAJA (8295) FERIA ES-89-21031082810030008295	37.691,26			37.691,26	3.772	4,65
224	BANCO POPULAR ESP ES-81-00750038140660005517						
225	BANKIA (2004) RECAUDAC ES-96-2038980036001802004	5.014,68			5.014,68	63.280,21	63.280,21
226	BANKIA (2121) IPSI PUE ES-22-2038980086001802121	4.562,10			4.562,10	343.523,30	348.085,40
227	BANCO SANTANDER ( ES-07-00490130602511378721						
228	BANESTO (4271) IPSI P ES-97-00301063610870014271						
229	CAJA DUERO (7072) RE ES-16-21043282159145187072	260,87			260,87		
230	CAJA DUERO (1381) PU ES-34-21043282119144141381						
231	ANULADA ES-28-21043282169145417085						
232	LA CAIXA (5672) RECAUD ES-17-21001888190200205672	6.077,43			6.077,43	191.771,17	197.020,28
233	CAJAMAR (9451) IPSI P ES-24-30580961502720009451						
234	UNICAJA(8286) DERECH ES-57-21031082870030008286	5.241,93			5.241,93	0,52	0,65
235	UNICAJA (9285) AGUA ES-42-21031082840030009285	93.727,70			93.727,70	1.070.482,92	1.144.468,39
236	SABADELL IPSI PUENT ES-25-00815103140001077313						





ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54  
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
237	BANKIA (7860) AGUA <small>ES-02-2038988016001827860</small>	34.680,77			34.680,77	44.485,22	64.575,44
238	BANCO SABADELL REC <small>ES-93-00815103150001083509</small>						
239	LA CAIXA (7961) TERMIN <small>ES-55-21001888150200247961</small>	357.070,15			357.070,15	1.603.332,44	1.926.031,20
240	UNICAJA (9490) ING. A <small>ES-09-21031082860030009490</small>	877,92			877,92	0,08	0,10
241	LA CAIXA-CUADERNO ( <small>ES-61-21001888150200252800</small>	170.061,32			170.061,32	242.599,63	359.155,22
242	BBVA (0024) CUADERN <small>ES-41-01827290410201500024</small>	82.405,08			82.405,08	210.904,32	225.175,24
243	B POPULAR (6002) CUA <small>ES-27-0075003818060006002</small>	14.928,96			14.928,96	20.028,75	19.894,65
244	SANTANDER (5892)C <small>ES-90-0049013062211386892</small>	21.313,87			21.313,87	45.792,78	39.502,80
245	BANKIA CUADERNO 60 <small>ES-69-20389880096001832349</small>	37.861,14			37.861,14	56.463,82	74.784,23
246	CAJAMAR (1799) 60.1 Y <small>ES-74-30680961532720011799</small>						
247	UNICAJA (9515) CUADER <small>ES-40-21031082860030009515</small>	10.460,23			10.460,23	21.003,74	15.173,47
248	BANESTO (1274) CUAD <small>ES-79-00301063630005011274</small>						
249	CAJA DUERO (7085) CU <small>ES-28-21043282169145417085</small>	1.315,16			1.315,16	2.544,81	3.359,83
250	BANCO SABADELL CU <small>ES-49-00815103110001077610</small>	68,90			68,90		
251	LA CAIXA (8640) AGUA C <small>ES-14-21001888180200258640</small>	97.719,57			97.719,57	123.955,26	153.312,27
252	BBVA (0222) PATRIMONI <small>ES-81-01827290480201500222</small>						
253	BBVA (0246) IPSI CAJA <small>ES-26-01827290400201500246</small>	20.925,60			20.925,60	262.082,71	269.183,27



DOCUMENTO

FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

OTROS DATOS

Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**  
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**  
**Página 114 de 117**

IDENTIFICADORES

FIRMAS

ESTADO

**FIRMADO**  
22/06/2016 11:03

El documento ha sido firmado por :  
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.

Firmado 22/06/2016 11:03

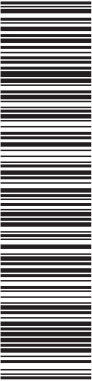
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
254	BBVA (0253) AGUA <small>ES-74-01827290440201500263</small>	92.782,63			92.782,63	7.952.642,66	7.831.056,16	214.369,13
255	BBVA (0260) INGRESO D <small>ES-25-01827290440201500260</small>	24.226,34			24.226,34	524.560,21	427.288,30	121.498,25
256	BBVA ( 0277) TARJETAS <small>ES-16-01827290470201500277</small>	3.157,41			3.157,41	176.919,40	176.919,02	2.157,79
257	BBVA (0284) IPSI MOD 0 <small>ES-67-01827290440201500284</small>	84.830,15			84.830,15	1.229.532,82	1.105.259,87	209.103,10
258	BBVA (0321) TRANSPORT <small>ES-89-01827290470201500321</small>							
259	BBVA (0291) IPSI AUTL <small>ES-18-01827290440201500291</small>	283.058,28			283.058,28	15.431.654,94	15.634.837,08	79.876,14
260	BBVA ( 0239 ) EJECUTIV <small>ES-72-01827290470201500239</small>	751.120,73			751.120,73	1.706.526,35	2.048.853,81	408.793,27
261	NO USAR <small>ES-92-21031082880030012020</small>							
262	UNICAJA (2039) CAMBI <small>ES-91-21031082870030012039</small>	390,05			390,05	113.074,00	112.933,99	530,06
263	UNICAJA (2048) CUENT <small>ES-26-21031082810030012048</small>	1.100.054,24			1.100.054,24	69,36	583.096,48	517.027,12
264	UNICAJA (2057) ING. D <small>ES-12-21031082820030012057</small>							
265	UNICAJA (2066) INGRES <small>ES-68-21031082860030012066</small>					2.067.545,32	1.958.474,68	109.070,64
266	UNICAJA (2075) ING.DI <small>ES-27-21031082880030012075</small>							
267	UNICAJA (2084) ING. D <small>ES-66-21031082800030012084</small>							
268	UNICAJA (2002) ING. D <small>ES-77-21031082830030012002</small>							
269	UNICAJA (2020) TASAS D <small>ES-92-21031082890030012020</small>	351,14			351,14	0,04	0,05	351,13
270	CAJA DUERO EMBARGO <small>ES-52-21043282109159717463</small>							



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): <b>cuenta</b>		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: <b>4U5SB-SX08J-G1IYM</b> Fecha de emisión: <b>22 de junio de 2016 a las 11:04:47</b> <b>Página 115 de 117</b>	El documento ha sido firmado por : 1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA.Firmado 22/06/2016 11:03	<b>FIRMADO</b> 22/06/2016 11:03

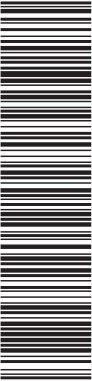
ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
271	BANCO DE SABADELL 1 ES-22-00811291430001131716					5.894,78	5.894,78	
901	Formalización ES-82-00000000000000000000					19.859.284,34	19.859.284,34	
906	Cuenta control de nómina ES-82-00000000000000000000							
	Totales . . . . .	4.663.137,55			4.663.137,55	76.293.966,12	77.014.236,79	3.942.866,88



Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 7

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

## INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo			
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4,663,137.55		4,663,137.55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4,700,277.65	0.00	4,700,277.65
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0.00	-50,988.67	0.00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	50,988.67	0.00	0.00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	49,191,295.55		49,191,295.55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	543,735.84	-543,735.84	0.00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3,050,493.99	-3,050,493.99	0.00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0.00	0.00	0.00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0.00	0.00	0.00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0.00		0.00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	713.28		713.28
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0.00	0.00	0.00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2,291.02		2,291.02
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1,201.05	-1,201.05	0.00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0.00	0.00	0.00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	19,853,396.13	0.00	19,853,396.13
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0.00	0.00	0.00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2,546,046.49		2,546,046.49
De Operaciones Comerciales	0.00		0.00
TOTAL INGRESOS	79,940,439.67	-3,646,473.55	76,293,966.12
Suman Existencias más INGRESOS	84,603,577.22		80,957,103.67

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016 11:08:54

Pág. 8

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS BRUTOS			AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.407.434,26			4.407.434,26
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	53.853.779,46			53.853.779,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00			0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00			0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00			0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	54,00			54,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00			0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00		0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00			0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00		0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	19.853.396,13			19.853.396,13
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.546.046,49			2.546.046,49
De Operaciones Comerciales	0,00			0,00
		Descuentos en Pagos	-3.646.473,55	-3.646.473,55
TOTAL PAGOS	80.660.710,34		-3.646.473,55	77.014.236,79
Existencias a fin del periodo	3.942.866,88			3.942.866,88

