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 1 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

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 2 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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 Avales concedidos
11.4 B Avales ejecutados
11.4.C Avales 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
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 3 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
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 4 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

EJERCICIO 2015

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2015	EJ. 2014	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2015	EJ. 2014
	A) Activo no corriente	**1.081.294,46**			**A) Patrimonio neto**	**2.223.732,95**	
	I) Inmovilizado intangible	**-394,55**			**I) Patrimonio**	**486.068,95**	
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	-430.990,96		100,101	1. Patrimonio	486.068,95	
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	430.596,41			**II) Patrimonio generado**	**1.737.664,00**	
	II) Inmovilizado material	**1.081.689,01**		120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.340.712,84	
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos	-423.184,34		129	2. Resultado del ejercicio	396.951,16	
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones	1.035.827,19			**B) Pasivo no corriente**	**164.099,87**	
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material	469.046,16			**II) Deudas a largo plazo**	**-62.113,50**	
				173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas	-62.113,50	
					III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo	**226.213,37**	
	B) Activo corriente	**54.158.339,57**		16	1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo	226.213,37	
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar	**50.124.136,64**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	2.244,89			**C) Pasivo corriente**	**52.851.801,21**	
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar	23.040,61			**II) Deudas a corto plazo**	**2.450.143,72**	
				520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito	2.431,55	
				4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas	2.447.712,17	
470,471,472	3. Administraciones públicas	0,02					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	50.098.851,12					
					III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	**60.429,71**	
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	**57.091,16**		4002,4012,4132,4182 ,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	60.429,71	
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda	57.091,16					
					IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	**50.341.227,78**	
	V) Inversiones financieras a corto plazo	**34.244,89**		4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión	114.462,75	
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio	-17.614,78		4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar	26.156,46	
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda	51.859,67					
				475,476,477	3. Administraciones públicas	101.757,45	
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**3.942.866,88**		452,453,456,457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	50.098.851,12	
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería	3.942.866,88					
	TOTAL ACTIVO (A+B)	55.239.634,03			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	55.239.634,03	

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 5 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEEB7BEB8E045C1) 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**	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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.

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),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA 03/06/2016
3

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

CUENTAS		EJ.: 2015	EJ.: 2014
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	**-7.776,99**	
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	**396.951,16**	
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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 *03/06/2016* *12:30:50*

Pág. *1*

(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		93.556,17
	9320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	801.708,00		801.708,00	625.940,26	625.940,26	614.855,04	11.085,22	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 INFORMÁTICO	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	22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRIBUTOS	104.000,00		104.000,00	89.013,58	89.013,58	63.932,58	25.081,00	14.986,42
	9320	22700	LIMPIEZA	10.000,00		10.000,00	2.158,20	2.158,20	1.765,80	392,40	7.841,80
	9320	22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	157.800,00		157.800,00	132.788,81	132.788,81	98.418,91	34.369,90	25.011,19
	9320	22798	HONORARIOS DE REGISTROS PÚBLICOS 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					600.000,00
	9320	62500	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINAS Y SISTEMA INFORMÁTICO	67.600,00		67.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	51.543,00
	9320	83000	REINTEGRO PRESTAMO FAMILIA	60.000,00		60.000,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00		1.690,00
	9320	93000	OPERACIONES DE CRÉDITOS TRIBUTO	84.000,00		84.000,00	83.301,27	83.301,27	83.301,27		698,73
			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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 9 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEB5B7BEB8E045C1) 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 *03/06/2016* *12:38:55*

Pág. *1*

(2015)

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

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 ADMINISTRACION 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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 10 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F242BDEBEB57BEB8E045C1) 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 *03/06/2016* *12:41:35*

(2015)

Pág. *1*

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

Capítulo: 1 **GASTOS DE PERSONAL**

ARTÍCULO	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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 11 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	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	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	75.711,58		75.711,58	31.997,60	31.997,60	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	-9.832,15
	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								

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 12 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	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 PRESTACIIONES	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	483.858,28	483.858,28	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	Dietas								
	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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 13 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: **3** **GASTOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 14 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: **6** **INVERSIONES REALES**

ARTÍCULO	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 Capítulo	667.600,00		667.600,00	16.057,00	16.057,00	10.630,00	5.427,00	651.543,00

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 15 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 16 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.

(2015)

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

Capítulo: **9** **PASIVOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 17 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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.										
	39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500,00		500,00	599,07			599,07	599,07		99,07
	39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICESA	21.000,00		21.000,00	11.385,66			11.385,66	10.541,32	844,34	-9.614,34
	39903	RECUPERACIÓN COSTAS 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
	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 Autónomos 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
		Suma	5.370.408,00		5.370.408,00	4.795.720,17			4.795.720,17	4.729.348,47	66.371,70	-574.687,83

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 18 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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 *12:44:15 03/06/2016*

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

(2015)

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 PREVISIÓN
		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 Artículo.	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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

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 19 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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.

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

(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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 PREVISIÓN
		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		

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 20 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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.

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

(2015)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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 PREVISIÓN
		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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 21 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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.

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

(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	Reintegro de préstamos de fuera del sector público										
	830 Reintegro de préstamos de fuera del sector público a corto p										
	83000 REINTEGRO 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 Artículo.	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	-574.687,83

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 22 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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.

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 (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				391.638,50

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 23 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
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-SXO8J-G1IYM
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47
Página 24 de 117
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1 86A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E04 5C1) 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
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 25 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 26 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
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 27 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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
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 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
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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 tablones 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
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 29 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

DIRECTOR TÉCNICO

Sus funciones son:

a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. La Elaboración de sistemas de información y estadísticos relativos a los resultados de su departamento.
e. La jefatura de los siguientes departamentos:
    a. Gestión Tributaria.
    b. Recaudación Voluntaria, ejecutiva y patrimonial.
    c. Recaudación IPSI operaciones interiores.
f. La jefatura conjunta con el Director Especial de los siguientes de departamentos:
    a. Administración y personal.
    b. Inspección.
    c. Informática.

Las restantes que tenga atribuidas por las normas en vigor.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
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 30 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

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
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 31 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
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 32 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

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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 refieran 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A270 5DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 33 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: 4U5SB-SXO8J-G1IYM
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47
Página 34 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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 incentivación.
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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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.

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 35 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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.

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. 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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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.

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 37 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A205D6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
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 38 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
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 39 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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 03/06/2016

INMOVILIZADO MATERIAL

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	1.035.827,19
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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 40 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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 03/06/2016

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

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
TOTAL								

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 41 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

Pág. 1

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	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL								

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 42 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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 03/06/2016

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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
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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 43 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

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	Sí	Ninguno	Inmovilizado material
Local Oficina	205.000,00	Valor mercado	Sí	Ninguno	Inmovilizado material
Local Oficina	204.344,11	Valor mercado	Sí	Ninguno	Inmovilizado material

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 44 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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*

Ejercicio: 2015

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
TOTAL														

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 45 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

Fecha Obtención 06/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

B) CORRECIONES 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

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: 4U5SB-SXO8J-G1IYM
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47
Página 46 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1B6A2705DD6F2142BDEDEB57BEB8E04SC1) 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

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2015

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

FIRMAS
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**

Pág. **1**

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

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)	EFECTIVO (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												

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 48 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A270 5DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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**

Pág. **1**

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO **2015**

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
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 49 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 50 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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.

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Fecha Obtención 03/06/2016

Pág. 1

EJERCICIO 2015

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 51 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

Fecha Obtención **06/06/2016**
Pág. **1**

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO **2015**

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
	NIF	DENOMINACIÓN					CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
					TOTAL					

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 52 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

Fecha Obtención **06/06/2016**
Pág. **1**

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO **2015**

Avales reintegrados

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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 53 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A205DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
EJERCICIO 2015

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 54 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1 86A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2015

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2015	EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL						

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: 4U5SB-SXO8J-G1IYM
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47
Página 55 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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
EJERCICIO	2015

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
		TOTAL			

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 56 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 57 de 117

FIRMAS
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**
Pág. **1**

Provisiones y contingencias

EJERCICIO **2015**

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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**

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO **2015**

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 58 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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**
EJERCICIO	**2015**

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A205D6F242BDEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 59 de 117

FIRMAS
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
Pág.	1
EJERCICIO	2015

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 60 de 117

FIRMAS
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*

Ejercicio: 2015

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

GASTOS		EJERCICIO 2015			EJERCICIO 2014			INGRESOS	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	50.586,43	50.586,43	0,00	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	0,00	Ingresos financieros		
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	4.246.413,40	0,00	4.246.413,40	0,00	0,00	0,00	OTROS INGRESOS		
	TOTAL	4.246.413,40	50.587,04	4.297.000,44				**TOTAL**	4.693.951,60	

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 61 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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

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							
A11905494	003	440	EMVICESA			195.607,90		195.607,90	195.607,90	0,00
		904	INTERES DE DEMORA			5.833,89		5.833,89	5.833,89	0,00
			TOTAL 003			201.441,79		201.441,79	201.441,79	
A11906013	004	704	REINTEGRO AYUDA FSE PROCESA			469,56		469,56	469,56	0,00
		902	COSTAS			2,24		2,24	2,24	0,00
		904	INTERES DE DEMORA			219,03		219,03	219,03	0,00
		906	RECARGO 20%			93,91		93,91	93,91	0,00
			TOTAL 004			784,74		784,74	784,74	
A11950417	006	080	ABASTECIMIENTO DE AGUAS			2.769,92		2.769,92	2.769,92	0,00
		902	COSTAS			46,68		46,68	46,68	0,00
		904	INTERES DE DEMORA			87,60		87,60	87,60	0,00
		906	RECARGO 20%			311,04		311,04	311,04	0,00
			TOTAL 006			3.215,24		3.215,24	3.215,24	
S6100007A	001	002	CANON CONCESION ADMINISTRATIVA			46.272,30		46.272,30	46.272,30	0,00
		004	TASA PRESTACION SERVICIOS			3.272,32		3.272,32	3.272,32	0,00
		006	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			538.376,31		538.376,31	538.376,31	0,00

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

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 62 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1B6A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

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	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 TRACCIÓN 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	MUILTAS 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 CONTRUCCIONES,			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

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): cuenta

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM
Fecha de emisión: 22 de junio de 2016 a las 11:04:47
Página 63 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1 86A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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

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	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	ENAJENACIÓN 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**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 64 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

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	308	TASA BOCCE			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 PUBLICO 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 PUBLICO 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**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 65 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1864A205DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1 86A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

FIRMAS
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

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	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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 67 de 117

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 07/06/2016

Pág. 1

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	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 68 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

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							
4.00.002	CANON CONCESION ADMINISTRATIVA	48.641,13		58.743,96			46.272,30	61.112,79
4.00.004	TASA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	17.680,22			97,60		3.272,32	14.310,30
4.00.006	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	1.829.160,19		156.076,80	2.776,51		538.376,31	1.444.084,17
4.00.009	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	76.616,32		63.253,08			54.838,10	85.031,30
4.00.012	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	492.653,70	0,02	779.179,21	20.195,19		686.733,51	564.904,23
4.00.013	ALCANTARILLADO	334.585,94			621,64		15.616,66	318.347,64
4.00.018	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	521,20		49.085,05	521,20		39.278,13	9.806,92
4.00.025	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.849.161,26	-4,66	2.499.498,36	68.444,34		2.013.029,79	3.267.180,83
4.00.026	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.345.669,59		1.890.825,51	45.360,56		1.699.831,65	1.491.302,89
4.00.028	SERVICIO DE MATADERO			115,83			115,83	
4.00.037	DAÑOS VIA PÚBLICA	1.756,89					416,48	1.340,41
4.00.041	MUILTAS Y SANCIONES	5.261.438,14		471.572,12	273.810,85		320.958,61	5.138.240,80
4.00.042	MERCADOS	1.092,79					650,77	442,02
4.00.043	ARRENDAMIENTO DE FINCAS	533.814,13		271.762,08	75.160,48		167.491,61	562.924,12
4.00.046	LICENCIA FISCAL,A CTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES	933,14						933,14
4.00.049	IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	969.618,73		302.611,01	6.236,86		292.691,40	973.301,48

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 69 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E04 5C1) 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.

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	650.126,99		823.690,58	116.228,99		567.975,03	789.613,55
4.00.052	INTERESES DE DEMORA	364.522,83		46.211,85	28.634,36		7.427,81	374.672,51
4.00.055	TASA SERVICIOS ESPECTACULOS Y TRANSPORTES	94,61		5.318,00			5.345,95	66,66
4.00.057	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	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	INDETERMINADOS	100.207,69		170.892,35	260,60		138.877,45	131.961,99
4.00.059	LICENCIA DE APERTURA	1.319,22						1.319,22
4.00.061	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			260,60			260,60	
4.00.062	I.P.S.I.	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		86.499,74	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	IPSI OPERACIONES INTERIORES	5.423.475,33		566.482,97	210.358,80		406.819,53	5.372.779,97
4.00.098	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA	259,86						259,86
4.00.100	CEMENTERIOS			57.685,29			57.685,29	
4.00.102	OCUPACION DE TERRENO PREVIO AL CORTE			14.827,00			14.827,00	

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 70 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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.

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					17.696,88	14.060,86
4.00.203	ENAJENACION GARAJES PLAN APARCA TERRONES	135,00					135,00	
4.00.204	ENAJENACIÓN GARAJES PLAN APARCA SAN JOSE	64.588,48					26.664,48	37.924,00
4.00.261	IPSI ALQUILERES			9.797,54	209,21		4.314,51	5.273,82
4.00.301	TASA PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS	1.170,87						1.170,87
4.00.308	TASA BOCCE	714,15					102,35	611,80
4.00.313	TASA DE LICENCIA SERVICIO DE AUTO-TAXI	5.002,03		13.827,40			18.180,18	649,25
4.00.315	TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	389.013,24		318.661,56	45.049,19		230.672,88	431.952,73
4.00.316	TASA QUIOSCOS	61.547,13		37.552,95	1.312,40		29.769,71	68.017,97
4.00.317	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON MESAS Y SILLAS	2.768,51		7.962,48			10.269,46	461,53
4.00.318	TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO	6.032,53		492.874,11	3.494,54		367.734,35	127.677,75
4.00.320	TASA CALICATAS Y ZANJAS	20.927,50		396,15	332,10		64,05	20.927,50
4.00.322	TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS Y ESCOMBROS	58.894,92		29.791,47	4.040,35		17.612,63	67.033,41

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 71 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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.

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						400,86
4.00.401	IMPORTACION DE MERCADERIAS	258.925,34			49.610,15		1.654,12	207.661,07
4.00.440	EMVICESA	2.552.170,71		406.568,43	82.844,80		195.607,90	2.680.286,44
4.00.472	VIVIENDA PATRIMONIO TRANSFERIDO	10.347.268,68		4.732.929,45	1.150.850,01		2.856.960,71	11.072.387,41
4.00.701	COSTAS JUDICIALES	43.347,17		42.887,24	3.773,09		46.866,46	35.594,86
4.00.702	DEVOLUCION DE HABERES	4.079,97			237,30			3.842,67
4.00.704	REINTEGRO 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						7.642,79
4.00.799	IPSI EJERCICIO 1999	13.616,71			296,73		942,48	12.377,50
4.00.800	IPSI EJERICICO 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	98.888,26			22.670,27		48,26	76.169,73

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 72 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBF57BEB8E045C1) 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.

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							
4.00.804	IPSI EJERCICIO 2004	86.753,05			50.944,33		394,28	35.414,44
4.00.805	IPSI EJERCICIO 2005	34.069,05					29,05	34.040,00
4.00.806	IPSI EJERCICIO 2006	50.416,24					76,92	50.339,32
4.00.807	IPSI EJERCICIO 2007	195.441,23			24.624,43		619,29	170.197,51
4.00.808	IPSI EJERCICIO 2008	867.693,65			341.014,80		19.874,03	506.804,82
4.00.809	IPSI EJERCICIO 2009	275.680,32			101.523,00		5.741,07	168.416,25
4.00.810	IPSI EJERCICIO 2010	61.382,25					4.445,35	56.936,90
4.00.811	IPSI EJERCICIO 2011	288.873,57		63.134,39	154,63		37.134,37	314.718,96
4.00.812	IPSI EJERCICIO 2012	45.177,10		130.315,84	231,48		13.997,03	161.264,43
4.00.813	IPSI EJERCICIO 2013	148.412,23		14.170,89	108,48		48.152,52	114.322,12
4.00.814	IPSI EJERCICIO 2014	1.049.820,88		59.072,05	33.535,67		131.456,87	943.900,39
4.00.815	IPSI IMPORTACIÓN			186.589,71	77.269,51		13.631,52	95.688,68
4.00.900	REINTEGRO PAGO INDEBIDO TESORERIA	1.572,95		19.180,00				20.752,95
4.00.901	BICES	562.409,90	1.039,34	394.127,57	21.243,97		252.937,70	683.395,14
4.00.902	COSTAS			87.840,24			87.840,24	
4.00.903	RECARGO 5%			47.389,32			47.389,32	
4.00.904	INTERES DE DEMORA			348.608,72			348.608,72	
4.00.905	RECARGO 10%			17.443,71			17.443,71	
4.00.906	RECARGO 20%			386.182,70			386.182,70	
4.00.909	RECARGO EXTEMPORANEIDAD			6.708,53			4.050,67	2.657,86
4.00.910	I. EXTEMPORANEIDAD			361,70			222,93	138,77

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 73 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E04SC1) 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.

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							
TOTAL		48.484.602,24	-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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 74 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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

EJERCICIO: 2015

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			
4.00.004	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 TRACCIÓN MECÁNICA	68.444,34		68.444,34
4.00.026	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	45.360,56		45.360,56
4.00.041	MUILTAS Y SANCIONES	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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F242BDEB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 76 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2015

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

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	

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 78 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

DEUDORES

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 excesivos (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 Pública, 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
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 79 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
****	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		757,33	767,33		767,33
TOTAL CUENTA			10,00		757,33	767,33		767,33
****	20001	IRPF. Rets. Trabajo PROFESIONALES (20001)	1.765,15		7.693,13	9.458,28	7.749,04	1.709,24
****	20011	IRPF. Rets. Trabajo NOMINAS (20001)	90.242,32		314.007,42	404.249,74	316.164,71	88.085,03
TOTAL CUENTA			92.007,47		321.700,55	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		129.419,01	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	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	Emvicesa 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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 80 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. 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 Ferias	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 Diecto pendiente de liquidfar	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			3.633.188,59		52.731.965,16	56.365.153,75	53.800.154,70	2.564.999,05

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

IDENTIFICADORES

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

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 81 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB5B7BEB8E045C1) 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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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.I(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.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 82 de 117

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

Fecha Obtención 06/06/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 83 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1,- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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*

Ejercicio: 2015

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
TOTAL												

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 84 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70001	Depósitos 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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 85 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A205D6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 86 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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 GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2015

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 INFORMÁTICO					-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 PÚBLICOS POR MANTENIMIENTO EMBARGO					31.779,62	31.779,62
2015	9320	22799	CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS. NOTIFICACIONES					-73.262,47	-73.262,47
2015	9320	23000	DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS					6.969,20	6.969,20
2015	9320	32000	INTERESES.GASTOS FINANCIEROS.					2.723,01	2.723,01
2015	9320	62200	Edificios y otras construcciones				600.000,00		600.000,00
2015	9320	62500	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINAS Y SISTEMA INFORMÁTICO				51.543,00		51.543,00
2015	9320	83000	REINTEGRO PRESTAMO FAMILIA				1.690,00		1.690,00
2015	9320	93000	OPERACIONES DE CRÉDITOS TRIBUTO				698,73		698,73
			TOTAL				653.931,73	312.394,60	966.326,33

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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 GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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 PIXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000013		/9320/22608	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PIXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000014		/9320/22608	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PIXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
220091000015		/9320/22608	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	ANUNCIO MEDIANTE BANNER DE 250X250 PIXELES EN SECCIÓN ECONOMÍA DEL
TOTAL			**2.389,92**	**0,00**	**0,00**	**2.389,92**	**0,00**	

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

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 88 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705D96F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2015**

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	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					

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 89 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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

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					

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 90 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
394	PRESTACIÓN PERSONAL.			
39901	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	599,07		599,07
39902	PRESTACION SERVICIO DE RECAUDACION A EMVICESA	10.541,32		10.541,32
39903	RECUPERACIÓN COSTAS PROCEDIMIENTO DE APREMIO	88.083,32		88.083,32
39905	OTROS INGRESOS	3.483,00		3.483,00
45080	TRANSFERENCIA CIUDAD AUTONOMA	4.589.000,00		4.589.000,00
71000	De Organismos Autónomos de la Entidad Local			
83000	REINTEGRO PRÉSTAMO FAMILIA	37.641,76		37.641,76
TOTAL		4.729.348,47		4.729.348,47

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 91 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F242BDEBEB57BEB8E045C1) 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

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2015**

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 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								

DOCUMENTO
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**
IDENTIFICADORES
ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03
OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 92 de 117
FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1,- GERENTE de ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA Firmado 22/06/2016 11:03

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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	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						

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 93 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A270 5DD6F2 142BDEBF57BEB8E045C1) 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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

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 INFORMÁTICO	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 PÚBLICOS	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	LIMPIEZA	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	NOTIFICACIÓNES	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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 94 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEEB8E045C1) 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

Fecha Obtención 06/06/2016

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	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	RECUPERACIÓN 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 EMVICESA	1.069,90				1.069,90	
	TOTAL	35.494,50	2.969,62			21.917,85	16.546,27

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 95 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A205DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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

Fecha Obtención 06/06/2016

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2015**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 96 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 97 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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 CERRADOS

Fecha Obtención **06/06/2016**

Pág. **1**

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO **2015**

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 98 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 544864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBB57BEB8E045C1) 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

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						

IDENTIFICADORES

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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 99 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A205DD6F2 142BDEEB57BEB8E04 5C1) 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

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2016	2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 100 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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**
EJERCICIO **2015**

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 101 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54886 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2015

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2015	2016	2017	AÑOS SUCESIVOS
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 102 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2015

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

OTROS DATOS
Código para validación: **4U5SB-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 103 de 117

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.942.866,88		
	2. Derechos pendientes de cobro		105.958,60		
430	+ del Presupuesto corriente	66.371,70			
431	+ de Presupuestos cerrados	16.546,27			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	23.040,63			
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.660.699,34		
400	+ del Presupuesto corriente	95.700,29			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.564.999,05			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-25.389,13		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.389,13			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.362.737,01		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.191,92		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.355.545,09		

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBF57BE8B E045C1) 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
FIRMA ENRIQUE REYES (GERENTE): **cuenta**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 104 de 117

Fecha Obtención 06/06/2016
Pág. 1

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
4.693.951,60	0,00	0,98	0,00	0,02

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
4.289.222,84	0,81	0,00	0,00	0,19

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
4.289.222,84	4.693.951,60	0,91

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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.

Fecha Obtención 06/06/2016
Pág. 1

ORG.AUT. SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2015

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,82	4.404.081,67	5.370.408,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,98	4.308.381,38	4.404.081,67

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
52,27	4.404.081,67	84.263

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,19	16.057,00	84.263

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	16.057,00	4.404.081,67

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,89	4.795.720,17	5.370.408,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,99	4.729.348,47	4.795.720,17

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	4.795.720,17	4.795.720,17

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	4.795.720,17

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº 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
0,57	21.917,85	38.464,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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
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 109 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

OAST
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA

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.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEB57BEB8E045C1) 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.

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

Existencia anterior al periodo	4.663.137,55
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.751.266,32
Por operaciones no Presup.	52.786.238,66
Por Reintegros de Pago.	3.492,07
De Recursos de Otros Entes.	19.853.396,13
Por Movimientos Internos.	2.546.046,49
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	79.940.439,67
Suman Existencias + Ingresos	84.603.577,22
PAGOS	
De Presupuesto.	4.407.434,26
Por operaciones no Presup.	53.853.833,46
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	19.853.396,13
Por Movimientos Internos	2.546.046,49
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	80.660.710,34
Existencias a fin del periodo	3.942.866,88

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 110 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 546864 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1864A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
001	Caja *ES-82-00000000000000000000*	10.699,60			10.699,60	88.283,64	88.386,98	10.596,26
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	541.292,94
202	UNICAJA (7955) PATRIM *ES-62-21031082840030007955*	52.218,56			52.218,56	3.301.266,67	3.202.631,72	150.853,51
203	UNICAJA (7964) TARJET *ES-21-21031082870030007964*	18.020,66			18.020,66	1.049.525,71	978.707,05	88.839,32
204	UNICAJA (7973) RECAUD *ES-53-21031082810030007973*	154.201,62			154.201,62	1.941.275,77	1.799.422,50	296.054,89
205	UNICAJA (7982) IPSI MO *ES-39-21031082820030007982*	287.223,28			287.223,28	1.308.869,99	1.457.609,07	138.484,20
206	UNICAJA (7991) A/CUEN *ES-95-21031082850030007991*	1.653,34			1.653,34	284.985,15	257.534,33	29.104,16
207	UNICAJA (8017) IPSI CA *ES-02-21031082830030008017*	1.415,27			1.415,27	128,05	5,08	1.538,24
208	ANULADA *ES-34-00490130682811378667*							
212	LA CAIXA (6231) IPSI PU *ES-05-21001888120200206231*							
213	BBVA (223I) PSI PUENT *ES-73-01823151910201562231*	78,86			78,86	213,30	292,16	
214	BANESTO (7273) RECA *ES-16-00301063600293577273*					6.550,34	6.550,34	
216	BANCO POPULAR ESP *ES-20-00750038110660005016*	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	271,58
218	BBVA(1436) RECAUDACIÓ *ES-86-01827290480201561436*	12.048,03			12.048,03	9.397.216,67	8.998.558,07	410.706,63
219	CAJAMAR(9246) RECAU *ES-54-30580961592720009246*					9.985,43	9.985,43	

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 111 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
220	UNICAJA(8268) ING. DI *ES-42-21031082810030008268*	66.775,60			66.775,60	377.250,66	386.363,31	57.662,95
221	UNICAJA(8062) IPSI AUT *ES-91-21031082870030008062*	158.150,89			158.150,89	793.032,20	806.452,16	144.730,93
222	UNICAJA (8302) TRANSP *ES-05-21031082840030008302*	6.405,96			6.405,96	8.095,17	6.059,23	8.441,90
223	UNICAJA (8295) FERIA *ES-89-21031082810030008295*	37.691,26			37.691,26	3,72	4,65	37.690,33
224	BANCO POPULAR ESP *ES-81-00750038140660005517*							
225	BANKIA (2004) RECAUDAC *ES-96-20389880036001802004*	5.014,68			5.014,68	63.280,21	63.280,21	5.014,68
226	BANKIA (2121) IPSI PUE *ES-22-20389880086001802121*	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			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	828,32
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	5.241,80
235	UNICAJA (9285) AGUA *ES-42-21031082840030009285*	93.727,70			93.727,70	1.070.482,92	1.144.468,39	19.742,23
236	SABADELL IPSI PUENT *ES-25-00815103140001077313*							

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 112 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEEB57BEB8E045C1) 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.

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
237	BANKIA (7850) AGUA *ES-02-20389880016001827850*	34.680,77			34.680,77	44.485,22	64.575,44	14.590,55
238	BANCO SABADELL REC *ES-93-00815103150001083509*							
239	LA CAIXA (7961) TERMIN *ES-55-21001888150200247961*	357.070,15			357.070,15	1.603.332,44	1.926.031,20	34.371,39
240	UNICAJA (9490) ING. A *ES-09-21031082860030009490*	877,92			877,92	0,08	0,10	877,90
241	LA CAIXA-CUADERNO (*ES-61-21001888150200252800*	170.061,32			170.061,32	242.599,63	359.155,22	53.505,73
242	BBVA (0024) CUADERN *ES-41-01827290410201500024*	82.405,08			82.405,08	210.904,32	225.175,24	68.134,16
243	B.POPULAR (6002) CUA *ES-27-00750038180660006002*	14.928,96			14.928,96	20.028,75	19.894,65	15.063,06
244	SANTANDER (5892)C *ES-90-00490130622111385892*	21.313,87			21.313,87	45.792,78	39.502,80	27.603,85
245	BANKIA CUADERNO 60 *ES-59-20389880096001832349*	37.861,14			37.861,14	56.463,82	74.784,23	19.540,73
246	CAJAMAR (1799) 60.1 Y *ES-74-30580961532720011799*							
247	UNICAJA (9515) CUADER *ES-40-21031082840030009515*	10.460,23			10.460,23	21.003,74	15.173,47	16.290,50
248	BANESTO (1274) CUAD *ES-79-00301063630005011274*							
249	CAJA DUERO (7085) CU *ES-28-21043282169145417085*	1.315,16			1.315,16	2.544,81	3.359,83	500,14
250	BANCO SABADELL CU *ES-49-00815103110001077610*	68,90			68,90			68,90
251	LA CAIXA (8640) AGUA C *ES-14-21001888180200258640*	97.719,57			97.719,57	123.955,26	153.312,27	68.362,56
252	BBVA (0222) PATRIMONI *ES-81-01827290480201500222*							
253	BBVA (0246) IPSI CAJA *ES-26-01827290400201500246*	20.925,60			20.925,60	262.082,71	269.183,27	13.825,04

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 113 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D33C1 86A2705DD6F2142BDEEB7BEB8E045C1) 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.

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
254	BBVA (0253) AGUA *ES-74-01827290440201500253*	92.782,63			92.782,63	7.952.642,66	7.831.056,16	214.369,13
255	BBVA (0260) INGRESO D *ES-25-01827290480201500260*	24.226,34			24.226,34	524.560,21	427.288,30	121.498,25
256	BBVA (0277) TARJETAS *ES-16-01827290470201500277*	3.157,41			3.157,41	175.919,40	176.919,02	2.157,79
257	BBVA (0284) IPSI MOD 0 *ES-67-01827290400201500284*	84.830,15			84.830,15	1.229.532,82	1.105.259,87	209.103,10
258	BBVA (0321) TRANSPORT *ES-89-01827290470201500321*							
259	BBVA (0291) IPSI AUTL *ES-18-01827290440201500291*	283.058,28			283.058,28	15.431.654,94	15.634.837,08	79.876,14
260	BBVA (0239) EJECUTIV *ES-72-01827290470201500239*	751.120,73			751.120,73	1.706.526,35	2.048.853,81	408.793,27
261	NO USAR *ES-92-21031082890030012020*							
262	UNICAJA (2039) CAMBI *ES-91-21031082870030012039*	390,05			390,05	113.074,00	112.933,99	530,06
263	UNICAJA (2048) CUENT *ES-26-21031082810030012048*	1.100.054,24			1.100.054,24	69,36	583.096,48	517.027,12
264	UNICAJA (2057) ING. D *ES-12-21031082820030012057*							
265	UNICAJA (2066) INGRES *ES-68-21031082850030012066*					2.067.545,32	1.958.474,68	109.070,64
266	UNICAJA (2075) ING.DI *ES-27-21031082880030012075*							
267	UNICAJA (2084) ING. D *ES-86-21031082800030012084*							
268	UNICAJA (2002) ING. D *ES-77-21031082830030012002*							
269	UNICAJA (2020) TASAS D *ES-92-21031082890030012020*	351,14			351,14	0,04	0,05	351,13
270	CAJA DUERO EMBARGO *ES-52-21043282109159717463*							

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 114 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 115 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEBE57BEB8E045C1) 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.

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.663.137,55		4.663.137,55
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.700.277,65		4.700.277,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	50.988,67	-50.988,67	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
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
	Descuentos en Reintegros	-54,00	-54,00
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

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

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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-SXO8J-G1IYM**
Fecha de emisión: **22 de junio de 2016 a las 11:04:47**
Página 116 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1186A2705DD6F2142BDEDEB57BEBB8E04 5C1) 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.

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	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

ESTADO
FIRMADO
22/06/2016 11:03

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

IDENTIFICADORES

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 117 de 117

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 54686 4U5SB-SXO8J-G1IYM FA1D033C1 86A2705DD6F2142BDEBEB57BEB8E045C1) 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.