



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Hacienda

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2012.
Primer Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
11300. . .				5.803.670,00	5.803.670,00	20.766,30	1.632,04	7.629,65	13.136,65	11.504,61	5.784.535,74
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES				0,00		19.134,26	0,00	0,00	1.632,04	0,33	60,13
Total C. Económica 113				5.803.670,00	5.803.670,00	20.766,30	1.632,04	7.629,65	13.136,65	11.504,61	5.784.535,74
				0,00		19.134,26	0,00	0,00	1.632,04	0,33	60,13
11500. . .				2.488.873,00	2.488.873,00	2.489.087,99	344,60	2.471.387,14	17.700,85	17.356,25	129,61
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN M				0,00		2.488.743,39	0,00	0,00	344,60	99,99	0,70
Total C. Económica 115				2.488.873,00	2.488.873,00	2.489.087,99	344,60	2.471.387,14	17.700,85	17.356,25	129,61
				0,00		2.488.743,39	0,00	0,00	344,60	99,99	0,70
11600. . .				497.775,00	497.775,00	47.156,06	0,00	7.056,79	40.099,27	40.099,27	450.618,94
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N				0,00		47.156,06	0,00	0,00	0,00	9,47	85,04
Total C. Económica 116				497.775,00	497.775,00	47.156,06	0,00	7.056,79	40.099,27	40.099,27	450.618,94
				0,00		47.156,06	0,00	0,00	0,00	9,47	85,04
Total C. Económica 11				8.790.318,00	8.790.318,00	2.557.010,35	1.976,64	2.486.073,58	70.936,77	68.960,13	6.235.284,29
				0,00		2.555.033,71	0,00	0,00	1.976,64	29,07	2,70
13000. . .				517.897,00	517.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.897,00
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 130				517.897,00	517.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.897,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 13				517.897,00	517.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.897,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 1				9.308.215,00	9.308.215,00	2.557.010,35	1.976,64	2.486.073,58	70.936,77	68.960,13	6.753.181,29
				0,00		2.555.033,71	0,00	0,00	1.976,64	27,45	2,70
29000. . .				1.309.095,00	1.309.095,00	101.726,02	0,00	51.529,79	50.196,23	50.196,23	1.207.368,98
IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES				0,00		101.726,02	0,00	0,00	0,00	7,77	49,34
Total C. Económica 290				1.309.095,00	1.309.095,00	101.726,02	0,00	51.529,79	50.196,23	50.196,23	1.207.368,98
				0,00		101.726,02	0,00	0,00	0,00	7,77	49,34
29400. . .				65.510.000,00	65.510.000,00	10.105.141,66	83.167,00	168.147,12	9.936.994,54	9.853.827,54	55.488.025,34
IPSI IMPORTACIÓN				0,00		10.021.974,66	0,00	0,00	83.167,00	15,30	98,32

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
29401. . .				27.600.000,00	27.600.000,00	5.910.744,58	44.053,22	740.377,83	5.170.366,75	5.126.313,53	21.733.308,64
IPSI OPERACIONES INTERIORES				0,00		5.866.691,36	0,00	0,00	44.053,22	21,26	87,38
29402. . .				4.673.000,00	4.673.000,00	1.083.831,22	0,00	0,00	1.083.831,22	1.083.831,22	3.589.168,78
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUST				0,00		1.083.831,22	0,00	0,00	0,00	23,19	100,00
29403. . .				25.921.000,00	25.921.000,00	2.315.628,11	0,00	0,00	2.315.628,11	2.315.628,11	23.605.371,89
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO				0,00		2.315.628,11	0,00	0,00	0,00	8,93	100,00
Total C. Económica 294				123.704.000,00	123.704.000,00	19.415.345,57	127.220,22	908.524,95	18.506.820,62	18.379.600,40	104.415.874,65
				0,00		19.288.125,35	0,00	0,00	127.220,22	15,59	95,29
Total C. Económica 29				125.013.095,00	125.013.095,00	19.517.071,59	127.220,22	960.054,74	18.557.016,85	18.429.796,63	105.623.243,63
				0,00		19.389.851,37	0,00	0,00	127.220,22	15,51	95,05
Total C. Económica 2				125.013.095,00	125.013.095,00	19.517.071,59	127.220,22	960.054,74	18.557.016,85	18.429.796,63	105.623.243,63
				0,00		19.389.851,37	0,00	0,00	127.220,22	15,51	95,05
30200. . .				1.525.000,00	1.525.000,00	5.235,19	307,71	2.851,54	2.383,65	2.075,94	1.520.072,52
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS				0,00		4.927,48	0,00	0,00	307,71	0,32	42,13
Total C. Económica 302				1.525.000,00	1.525.000,00	5.235,19	307,71	2.851,54	2.383,65	2.075,94	1.520.072,52
				0,00		4.927,48	0,00	0,00	307,71	0,32	42,13
30300. . .				746.662,00	746.662,00	235.826,78	0,00	231.037,26	4.789,52	4.789,52	510.835,22
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS				0,00		235.826,78	0,00	0,00	0,00	31,58	2,03
30301. . .				14.827,00	14.827,00	396,00	0,00	0,00	396,00	396,00	14.431,00
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS				0,00		396,00	0,00	0,00	0,00	2,67	100,00
Total C. Económica 303				761.489,00	761.489,00	236.222,78	0,00	231.037,26	5.185,52	5.185,52	525.266,22
				0,00		236.222,78	0,00	0,00	0,00	31,02	2,20
Total C. Económica 30				2.286.489,00	2.286.489,00	241.457,97	307,71	233.888,80	7.569,17	7.261,46	2.045.338,74
				0,00		241.150,26	0,00	0,00	307,71	10,55	3,01
32100. . .				580.000,00	580.000,00	3.755,69	0,00	3.755,69	0,00	0,00	576.244,31
TASA URBANÍSTICA				0,00		3.755,69	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
Total C. Económica 321				580.000,00	580.000,00	3.755,69	0,00	3.755,69	0,00	0,00	576.244,31
				0,00		3.755,69	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32500. . .				95.319,00	95.319,00	32.243,57	0,00	0,00	32.243,57	32.243,57	63.075,43
TASA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				0,00		32.243,57	0,00	0,00	0,00	33,83	100,00
Total C. Económica 325				95.319,00	95.319,00	32.243,57	0,00	0,00	32.243,57	32.243,57	63.075,43
				0,00		32.243,57	0,00	0,00	0,00	33,83	100,00
32600. . .				120.000,00	120.000,00	16.875,01	0,00	1.071,94	15.803,07	15.803,07	103.124,99
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICUL				0,00		16.875,01	0,00	0,00	0,00	14,06	93,65
Total C. Económica 326				120.000,00	120.000,00	16.875,01	0,00	1.071,94	15.803,07	15.803,07	103.124,99
				0,00		16.875,01	0,00	0,00	0,00	14,06	93,65
32900. . .				1.059,00	1.059,00	1.078,82	0,00	40,78	1.038,04	1.038,04	-19,82
TASA SERVICIO B.O.C.E.				0,00		1.078,82	0,00	0,00	0,00	101,87	96,22
32901. . .				114.382,00	114.382,00	4.652,83	0,00	0,00	4.652,83	4.652,83	109.729,17
SERVICIO DE CEMENTERIO				0,00		4.652,83	0,00	0,00	0,00	4,07	100,00
32902. . .				10.591,00	10.591,00	552,66	0,00	0,00	552,66	552,66	10.038,34
SERVICIO DE MATADERO				0,00		552,66	0,00	0,00	0,00	5,22	100,00
32903. . .				9.532,00	9.532,00	2.783,40	0,00	0,00	2.783,40	2.783,40	6.748,60
TASA TRANSPORTES				0,00		2.783,40	0,00	0,00	0,00	29,20	100,00
32904. . .				715,00	715,00	162,20	0,00	0,00	162,20	162,20	552,80
SERVICIO LABORATORIO				0,00		162,20	0,00	0,00	0,00	22,69	100,00
32905. . .				351.619,00	351.619,00	87.024,63	1.502,04	31.740,82	55.283,81	53.781,77	266.096,41
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD				0,00		85.522,59	0,00	0,00	1.502,04	24,32	62,89
32906. . .				40.392,00	40.392,00	13.323,31	0,00	12.756,28	567,03	567,03	27.068,69
SERVICIO AUTO-TAXI				0,00		13.323,31	0,00	0,00	0,00	32,99	4,26
32907. . .				44.482,00	44.482,00	8.582,76	0,00	0,00	8.582,76	8.582,76	35.899,24
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE				0,00		8.582,76	0,00	0,00	0,00	19,29	100,00
Total C. Económica 329				572.772,00	572.772,00	118.160,61	1.502,04	44.537,88	73.622,73	72.120,69	456.113,43
				0,00		116.658,57	0,00	0,00	1.502,04	20,37	61,82
Total C. Económica 32				1.368.091,00	1.368.091,00	171.034,88	1.502,04	49.365,51	121.669,37	120.167,33	1.198.558,16
				0,00		169.532,84	0,00	0,00	1.502,04	12,39	70,88
33100. . .				237.237,00	237.237,00	1.600,70	0,00	250,16	1.350,54	1.350,54	235.636,30
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCAR				0,00		1.600,70	0,00	0,00	0,00	0,67	84,37

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 331	237.237,00	237.237,00	1.600,70	0,00	250,16	1.350,54	1.350,54	235.636,30
				0,00		1.600,70	0,00	0,00	0,00	0,67	84,37
33400. . .				5.931,00	5.931,00	5.029,05	0,00	0,00	5.029,05	5.029,05	901,95
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				0,00		5.029,05	0,00	0,00	0,00	84,79	100,00
			Total C. Económica 334	5.931,00	5.931,00	5.029,05	0,00	0,00	5.029,05	5.029,05	901,95
				0,00		5.029,05	0,00	0,00	0,00	84,79	100,00
33800. . .				380.215,00	380.215,00	79.335,64	0,00	0,00	79.335,64	79.335,64	300.879,36
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.				0,00		79.335,64	0,00	0,00	0,00	20,87	100,00
			Total C. Económica 338	380.215,00	380.215,00	79.335,64	0,00	0,00	79.335,64	79.335,64	300.879,36
				0,00		79.335,64	0,00	0,00	0,00	20,87	100,00
33900. . .				63.546,00	63.546,00	16.862,95	0,00	13.972,10	2.890,85	2.890,85	46.683,05
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMIN				0,00		16.862,95	0,00	0,00	0,00	26,54	17,14
33901. . .				254.183,00	254.183,00	6.090,17	0,00	3.664,05	2.426,12	2.426,12	248.092,83
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VU				0,00		6.090,17	0,00	0,00	0,00	2,40	39,84
33902. . .				37.068,00	37.068,00	5.438,94	2.075,23	591,24	4.847,70	2.772,47	33.704,29
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLIC				0,00		3.363,71	0,00	0,00	2.075,23	9,07	82,42
			Total C. Económica 339	354.797,00	354.797,00	28.392,06	2.075,23	18.227,39	10.164,67	8.089,44	328.480,17
				0,00		26.316,83	0,00	0,00	2.075,23	7,42	30,74
			Total C. Económica 33	978.180,00	978.180,00	114.357,45	2.075,23	18.477,55	95.879,90	93.804,67	865.897,78
				0,00		112.282,22	0,00	0,00	2.075,23	11,48	83,54
39120. . .				2.647.737,00	2.647.737,00	597.370,28	17.988,95	529.283,57	68.086,71	50.097,76	2.068.355,67
MULTAS Y SANCIONES				0,00		579.381,33	0,00	0,00	17.988,95	21,88	8,65
			Total C. Económica 391	2.647.737,00	2.647.737,00	597.370,28	17.988,95	529.283,57	68.086,71	50.097,76	2.068.355,67
				0,00		579.381,33	0,00	0,00	17.988,95	21,88	8,65
39211. . .				487.184,00	487.184,00	158.136,21	0,00	0,00	158.136,21	158.136,21	329.047,79
RECARGOS DE APREMIO				0,00		158.136,21	0,00	0,00	0,00	32,46	100,00
			Total C. Económica 392	487.184,00	487.184,00	158.136,21	0,00	0,00	158.136,21	158.136,21	329.047,79
				0,00		158.136,21	0,00	0,00	0,00	32,46	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
39300. . .				264.774,00	264.774,00	150.345,77	2.599,19	49.843,24	100.502,53	97.903,34	117.027,42
INTERESES DE DEMORA				0,00		147.746,58	0,00	0,00	2.599,19	55,80	66,26
Total C. Económica 393				264.774,00	264.774,00	150.345,77	2.599,19	49.843,24	100.502,53	97.903,34	117.027,42
				0,00		147.746,58	0,00	0,00	2.599,19	55,80	66,26
39900. . .				190.637,00	190.637,00	166.033,95	3.702,00	56.139,83	109.894,12	106.192,12	28.305,05
INGRESOS INDETERMINADOS				0,00		162.331,95	0,00	0,00	3.702,00	85,15	65,42
39901. . .				600.000,00	600.000,00	44.428,05	0,00	31.300,00	13.128,05	13.128,05	555.571,95
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				0,00		44.428,05	0,00	0,00	0,00	7,40	29,55
39902. . .				260.000,00	281.836,00	42.126,00	0,00	0,00	42.126,00	42.126,00	239.710,00
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPEC				21.836,00		42.126,00	0,00	0,00	0,00	14,95	100,00
39903. . .				186.401,00	186.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.401,00
INGRESOS FESTEJOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 399				1.237.038,00	1.258.874,00	252.588,00	3.702,00	87.439,83	165.148,17	161.446,17	1.009.988,00
				21.836,00		248.886,00	0,00	0,00	3.702,00	19,77	64,87
Total C. Económica 39				4.636.733,00	4.658.569,00	1.158.440,26	24.290,14	666.566,64	491.873,62	467.583,48	3.524.418,88
				21.836,00		1.134.150,12	0,00	0,00	24.290,14	24,35	41,23
Total C. Económica 3				9.269.493,00	9.291.329,00	1.685.290,56	28.175,12	968.298,50	716.992,06	688.816,94	7.634.213,56
				21.836,00		1.657.115,44	0,00	0,00	28.175,12	17,84	41,57
40000. . .				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FONDO COMPENSACIÓN VIVIENDA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 400				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 40				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000. . .				19.144.500,00	19.144.500,00	4.542.846,00	0,00	0,00	4.542.846,00	4.542.846,00	14.601.654,00
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO				0,00		4.542.846,00	0,00	0,00	0,00	23,73	100,00
42010. . .				22.739.025,00	22.739.025,00	6.201.611,76	0,00	0,00	6.201.611,76	6.201.611,76	16.537.413,24
FONDO DE SUFICIENCIA				0,00		6.201.611,76	0,00	0,00	0,00	27,27	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.					DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
42011. . .	5.265.000,00			5.265.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.000,00
FONDO DE COOPERACIÓN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42012. . .	8.000.000,00			8.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TRANSFERENCIAS COMPENSACIÓN COMPETEN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42087. . .	75.000,00			75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
MINISTERIO DE CULTURA EXTRAPENINSULARI	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42088. . .	1.590.000,00			1.590.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO INTERIOR MENO	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42089. . .	2.079.784,43			2.079.784,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.784,43
POLITICAS DE DESARROLLO SOCIO LABORAL	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090. . .	267.000,00			267.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SANITARIOS	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42091. . .	2.246.218,24			2.246.218,24		357.120,00	0,00	357.120,00	0,00	0,00	1.889.098,24
TRANSFERENCIA BIENESTAR SOCIAL	0,00					357.120,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00
42092. . .	200.000,00			200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO M.FOMENTO REHABILITACIÓN VIVI	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42093. . .	1.800.000,00			1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
CONVENIO M.MEDIO AMBIENTE, PLANTA TRA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42094. . .	156.000,00			156.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
M.MEDIO AMBIENTE SUBVENCIÓN TRATAMIE	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42095. . .	51.060,00			51.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00
TRANSFERENCIAS MAP FORMACIÓN CONTINU	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42096. . .	3.960,00			3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO CONVENIO PAR	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42097. . .	1.100.000,00			1.100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42098. . .	140.000,00			140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
CONVENIO M.E.C. GARANTIA SOCIAL	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42099. . .	700.000,00			700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MINISTERIO FOMENTO, FONDO AYUDA VIVIEN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 420	65.557.547,67			65.557.547,67		11.101.577,76	0,00	357.120,00	10.744.457,76	10.744.457,76	54.455.969,91
	0,00					11.101.577,76	0,00	0,00	0,00	16,93	96,78

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
42100. . .				1.600.000,00	1.600.000,00	984.967,25	0,00	0,00	984.967,25	984.967,25	615.032,75
TRANSFERENCIAS INEM, PLAN DE EMPLEO				0,00		984.967,25	0,00	0,00	0,00	61,56	100,00
42101. . .				400.000,00	400.000,00	88.503,24	0,00	0,00	88.503,24	88.503,24	311.496,76
TRANSFERENCIAS INEM, TALLERES DE EMPLEO				0,00		88.503,24	0,00	0,00	0,00	22,13	100,00
42190. . .				46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
TRANSFERENCIAS INJUVE				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42191. . .				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42192. . .				64.167,00	64.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.167,00
MINISTERIO DE IGUALDAD VIOLENCIA DE GEN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 421				2.195.667,00	2.195.667,00	1.073.470,49	0,00	0,00	1.073.470,49	1.073.470,49	1.122.196,51
				0,00		1.073.470,49	0,00	0,00	0,00	48,89	100,00
Total C. Económica 42				67.753.214,67	67.753.214,67	12.175.048,25	0,00	357.120,00	11.817.928,25	11.817.928,25	55.578.166,42
				0,00		12.175.048,25	0,00	0,00	0,00	17,97	97,07
48000. . .				194.000,00	194.000,00	2.890,88	0,00	0,00	2.890,88	2.890,88	191.109,12
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES				0,00		2.890,88	0,00	0,00	0,00	1,49	100,00
Total C. Económica 480				194.000,00	194.000,00	2.890,88	0,00	0,00	2.890,88	2.890,88	191.109,12
				0,00		2.890,88	0,00	0,00	0,00	1,49	100,00
Total C. Económica 48				194.000,00	194.000,00	2.890,88	0,00	0,00	2.890,88	2.890,88	191.109,12
				0,00		2.890,88	0,00	0,00	0,00	1,49	100,00
Total C. Económica 4				68.947.214,67	68.947.214,67	12.177.939,13	0,00	357.120,00	11.820.819,13	11.820.819,13	56.769.275,54
				0,00		12.177.939,13	0,00	0,00	0,00	17,66	97,07
52000. . .				200.000,00	200.000,00	45.888,68	0,00	0,00	45.888,68	45.888,68	154.111,32
INTERESES DE DEPÓSITOS				0,00		45.888,68	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00
Total C. Económica 520				200.000,00	200.000,00	45.888,68	0,00	0,00	45.888,68	45.888,68	154.111,32
				0,00		45.888,68	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00
Total C. Económica 52				200.000,00	200.000,00	45.888,68	0,00	0,00	45.888,68	45.888,68	154.111,32
				0,00		45.888,68	0,00	0,00	0,00	22,94	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
54100. . .				175.000,00	175.000,00	47.767,78	0,00	45.648,31	2.119,47	2.119,47	127.232,22
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS				0,00		47.767,78	0,00	0,00	0,00	27,30	4,44
Total C. Económica 541				175.000,00	175.000,00	47.767,78	0,00	45.648,31	2.119,47	2.119,47	127.232,22
				0,00		47.767,78	0,00	0,00	0,00	27,30	4,44
54900. . .				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PARTICIPACIÓN TRASPASO LOCALES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 549				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 54				190.000,00	190.000,00	47.767,78	0,00	45.648,31	2.119,47	2.119,47	142.232,22
				0,00		47.767,78	0,00	0,00	0,00	25,14	4,44
55000. . .				160.000,00	160.000,00	8.024,93	0,00	7.223,61	801,32	801,32	151.975,07
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		8.024,93	0,00	0,00	0,00	5,02	9,99
Total C. Económica 550				160.000,00	160.000,00	8.024,93	0,00	7.223,61	801,32	801,32	151.975,07
				0,00		8.024,93	0,00	0,00	0,00	5,02	9,99
Total C. Económica 55				160.000,00	160.000,00	8.024,93	0,00	7.223,61	801,32	801,32	151.975,07
				0,00		8.024,93	0,00	0,00	0,00	5,02	9,99
Total C. Económica 5				550.000,00	550.000,00	101.681,39	0,00	52.871,92	48.809,47	48.809,47	448.318,61
				0,00		101.681,39	0,00	0,00	0,00	18,49	48,00
61900. . .				4.000.000,00	4.000.000,00	1.052.604,09	13.082,70	904.364,97	135.156,42	135.156,42	2.960.478,61
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO				0,00		1.039.521,39	0,00	0,00	0,00	25,99	13,00
61901. . .				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ENAJENACION APARCAMIENTOS PLAN APARC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 619				5.500.000,00	5.500.000,00	1.052.604,09	13.082,70	904.364,97	135.156,42	135.156,42	4.460.478,61
				0,00		1.039.521,39	0,00	0,00	0,00	18,90	13,00
Total C. Económica 61				5.500.000,00	5.500.000,00	1.052.604,09	13.082,70	904.364,97	135.156,42	135.156,42	4.460.478,61
				0,00		1.039.521,39	0,00	0,00	0,00	18,90	13,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
Total C. Económica 6				5.500.000,00	5.500.000,00	1.052.604,09	13.082,70	904.364,97	135.156,42	135.156,42	4.460.478,61
				0,00		1.039.521,39	0,00	0,00	0,00	18,90	13,00
72000. . .				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001. . .				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
MEC ESCUELAS INFANTILES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72002. . .				0,00	413.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.856,91
M.FOMENTO 1% CULTURAL P.CALIFAL 2ª ANUA				413.856,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 720				6.300.000,00	6.713.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.856,91
				413.856,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 72				6.300.000,00	6.713.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.856,91
				413.856,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 7				6.300.000,00	6.713.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.856,91
				413.856,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000. . .				1.500.000,00	1.500.000,00	4.326,65	0,00	0,00	4.326,65	4.326,65	1.495.673,35
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS				0,00		4.326,65	0,00	0,00	0,00	0,29	100,00
83001. . .				62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS Y FUER				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 830				1.562.000,00	1.562.000,00	4.326,65	0,00	0,00	4.326,65	4.326,65	1.557.673,35
				0,00		4.326,65	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00
Total C. Económica 83				1.562.000,00	1.562.000,00	4.326,65	0,00	0,00	4.326,65	4.326,65	1.557.673,35
				0,00		4.326,65	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00
Total C. Económica 8				1.562.000,00	1.562.000,00	4.326,65	0,00	0,00	4.326,65	4.326,65	1.557.673,35
				0,00		4.326,65	0,00	0,00	0,00	0,28	100,00
91300. . .				13.570.000,00	13.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.000,00
PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 913				13.570.000,00	13.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2012

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 91	13.570.000,00	13.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 9	13.570.000,00	13.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total General EURO:	240.020.017,67	240.455.710,58	37.095.923,76	170.454,68	5.728.783,71	31.354.057,35	31.196.685,37	203.530.241,50
				435.692,91		36.925.469,08	0,00	0,00	157.371,98	15,36	84,49



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Hacienda

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2012.
Primer Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 10002.003.9121.		44.645,86	0,00	44.645,86	10.925,40	10.925,40	10.925,40	10.925,40	10.925,40	33.720,46	75,53	24,47
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,46	24,47	100,00
N 10003.003.9121.		150.265,14	0,00	150.265,14	19.342,53	19.342,53	19.342,53	19.342,53	19.342,53	130.922,61	87,13	12,87
	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.922,61	12,87	100,00
N 10004.003.9121.		75.054,42	0,00	75.054,42	12.755,94	12.755,94	12.755,94	12.755,94	12.755,94	62.298,48	83,00	17,00
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.298,48	17,00	100,00
N 10005.003.9121.		550.714,32	0,00	550.714,32	106.802,70	106.802,70	106.802,70	106.802,70	106.802,70	443.911,62	80,61	19,39
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.911,62	19,39	100,00
N 10006.003.9121.		265.299,61	0,00	265.299,61	31.688,89	31.688,89	31.688,89	31.688,89	31.688,89	233.610,72	88,06	11,94
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.610,72	11,94	100,00
N 10007.003.9121.		486.944,23	0,00	486.944,23	83.297,45	83.297,45	83.297,45	83.297,45	83.297,45	403.646,78	82,89	17,11
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.646,78	17,11	100,00
N 10008.003.9121.		267.251,04	0,00	267.251,04	57.267,97	57.267,97	57.267,97	57.267,97	57.267,97	209.983,07	78,57	21,43
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.983,07	21,43	100,00
	Total Económico 100 :	1.840.174,62	0,00	1.840.174,62	322.080,88	322.080,88	322.080,88	322.080,88	322.080,88	1.518.093,74	82,50	17,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.093,74	17,50	100,00
N 10101.003.9121.		46.579,40	0,00	46.579,40	34.271,01	34.271,01	34.271,01	34.271,01	34.271,01	12.308,39	26,42	73,58
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,39	73,58	100,00
	Total Económico 101 :	46.579,40	0,00	46.579,40	34.271,01	34.271,01	34.271,01	34.271,01	34.271,01	12.308,39	26,42	73,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.308,39	73,58	100,00
	Total Art. 10 :	1.886.754,02	0,00	1.886.754,02	356.351,89	356.351,89	356.351,89	356.351,89	356.351,89	1.530.402,13	81,11	18,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.402,13	18,89	100,00
N 11000.002.9203.		56.713,86	0,00	56.713,86	30.915,38	30.915,38	30.915,38	30.915,38	30.915,38	25.798,48	45,49	54,51
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.798,48	54,51	100,00
N 11000.003.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	102.627,66	102.627,66	102.627,66	102.627,66	102.627,66	-92.676,62	-931,33	1.031,33
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HACIEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.676,62	1.031,33	100,00
N 11000.004.9203.		27.046,30	0,00	27.046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,30	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.046,30	0,00	0,00
N 11000.006.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,04	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SANIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,04	0,00	0,00
N 11000.007.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	5.541,63	5.541,63	5.541,63	5.541,63	5.541,63	4.409,41	44,31	55,69
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y EMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,41	55,69	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 11000.009.9203.		7.639,38	0,00	7.639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,38	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,38	0,00	0,00
N 11000.010.9203.		9.951,01	0,00	9.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,01	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,01	0,00	0,00
N 11000.012.9203.		26.699,26	0,00	26.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,26	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.699,26	0,00	0,00
N 11001.003.9203.		55.831,30	0,00	55.831,30	1.114,81	1.114,81	1.114,81	1.114,81	1.114,81	54.716,49	98,00	2,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.716,49	2,00	100,00
N 11002.003.9203.		652.304,13	0,00	652.304,13	63.020,26	63.020,26	63.020,26	63.020,26	63.020,26	589.283,87	90,34	9,66
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.283,87	9,66	100,00
	Total Económico 110 :	866.038,36	0,00	866.038,36	203.219,74	203.219,74	203.219,74	203.219,74	203.219,74	662.818,62	76,53	23,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.818,62	23,47	100,00
	Total Art. 11 :	866.038,36	0,00	866.038,36	203.219,74	203.219,74	203.219,74	203.219,74	203.219,74	662.818,62	76,53	23,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.818,62	23,47	100,00
N 12000.002.9203.		184.041,96	0,00	184.041,96	16.763,25	16.763,25	16.763,25	16.763,25	16.763,25	167.278,71	90,89	9,11
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.278,71	9,11	100,00
N 12000.003.9203.		189.252,37	0,00	189.252,37	48.548,94	48.548,94	48.548,94	48.548,94	48.548,94	140.703,43	74,35	25,65
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.703,43	25,65	100,00
N 12000.004.9203.		38.524,12	0,00	38.524,12	4.606,65	4.606,65	4.606,65	4.606,65	4.606,65	33.917,47	88,04	11,96
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.917,47	11,96	100,00
N 12000.006.9203.		245.593,16	0,00	245.593,16	53.872,80	53.872,80	53.872,80	53.872,80	53.872,80	191.720,36	78,06	21,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.720,36	21,94	100,00
N 12000.008.9203.		91.343,15	0,00	91.343,15	16.264,04	16.264,04	16.264,04	16.264,04	16.264,04	75.079,11	82,19	17,81
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.079,11	17,81	100,00
N 12000.009.9203.		62.361,07	0,00	62.361,07	8.759,03	8.759,03	8.759,03	8.759,03	8.759,03	53.602,04	85,95	14,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.602,04	14,05	100,00
N 12000.010.9203.		107.148,54	0,00	107.148,54	15.739,65	15.739,65	15.739,65	15.739,65	15.739,65	91.408,89	85,31	14,69
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.408,89	14,69	100,00
N 12000.011.9203.		22.270,57	0,00	22.270,57	4.862,55	4.862,55	4.862,55	4.862,55	4.862,55	17.408,02	78,17	21,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNC.JUVENTUD-DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,02	21,83	100,00
N 12000.012.9203.		154.582,32	0,00	154.582,32	37.041,36	37.041,36	37.041,36	37.041,36	37.041,36	117.540,96	76,04	23,96
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.540,96	23,96	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12001.002.9203.		48.977,20	0,00	48.977,20	3.433,27	3.433,27	3.433,27	3.433,27	3.433,27	45.543,93	92,99	7,01
RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.543,93	7,01	100,00
N 12001.003.9203.		81.292,41	0,00	81.292,41	23.902,40	23.902,40	23.902,40	23.902,40	23.902,40	57.390,01	70,60	29,40
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.390,01	29,40	100,00
N 12001.006.9203.		158.414,94	0,00	158.414,94	35.457,75	35.457,75	35.457,75	35.457,75	35.457,75	122.957,19	77,62	22,38
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.957,19	22,38	100,00
N 12001.007.9203.		30.652,80	0,00	30.652,80	6.901,30	6.901,30	6.901,30	6.901,30	6.901,30	23.751,50	77,49	22,51
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,50	22,51	100,00
N 12001.008.9203.		111.975,98	0,00	111.975,98	27.386,82	27.386,82	27.386,82	27.386,82	27.386,82	84.589,16	75,54	24,46
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.589,16	24,46	100,00
N 12001.009.9203.		456.801,57	0,00	456.801,57	87.436,74	87.436,74	87.436,74	87.436,74	87.436,74	369.364,83	80,86	19,14
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.364,83	19,14	100,00
N 12001.010.9203.		714.370,08	0,00	714.370,08	149.290,42	149.290,42	149.290,42	149.290,42	149.290,42	565.079,66	79,10	20,90
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.079,66	20,90	100,00
N 12001.012.9203.		88.614,80	0,00	88.614,80	27.118,43	27.118,43	27.118,43	27.118,43	27.118,43	61.496,37	69,40	30,60
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.496,37	30,60	100,00
N 12003.002.9203.		97.589,70	0,00	97.589,70	22.172,13	22.172,13	22.172,13	22.172,13	22.172,13	75.417,57	77,28	22,72
RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.417,57	22,72	100,00
N 12003.003.9203.		624.471,90	0,00	624.471,90	128.629,51	128.629,51	128.629,51	128.629,51	128.629,51	495.842,39	79,40	20,60
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.842,39	20,60	100,00
N 12003.004.9203.		120.269,87	0,00	120.269,87	21.663,01	21.663,01	21.663,01	21.663,01	21.663,01	98.606,86	81,99	18,01
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.606,86	18,01	100,00
N 12003.006.9203.		220.745,00	0,00	220.745,00	38.725,51	38.725,51	38.725,51	38.725,51	38.725,51	182.019,49	82,46	17,54
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.019,49	17,54	100,00
N 12003.007.9203.		9.713,32	0,00	9.713,32	2.762,67	2.762,67	2.762,67	2.762,67	2.762,67	6.950,65	71,56	28,44
RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ECON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,65	28,44	100,00
N 12003.008.9203.		173.818,63	0,00	173.818,63	34.822,23	34.822,23	34.822,23	34.822,23	34.822,23	138.996,40	79,97	20,03
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,40	20,03	100,00
N 12003.009.9203.		4.147.025,62	0,00	4.147.025,62	916.097,71	916.097,71	916.097,71	916.097,71	916.097,71	3.230.927,91	77,91	22,09
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.927,91	22,09	100,00
N 12003.010.9203.		80.245,23	0,00	80.245,23	51.620,37	51.620,37	51.620,37	51.620,37	51.620,37	28.624,86	35,67	64,33
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624,86	64,33	100,00
N 12003.011.9203.		23.521,33	0,00	23.521,33	5.398,81	5.398,81	5.398,81	5.398,81	5.398,81	18.122,52	77,05	22,95
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNC.JUVENTUD-DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,52	22,95	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12003.012.9203.		179.235,52	0,00	179.235,52	83.313,94	83.313,94	83.313,94	83.313,94	83.313,94	95.921,58	53,52	46,48
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.921,58	46,48	100,00
N 12004.002.9203.		15.979,00	0,00	15.979,00	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	3.595,50	12.383,50	77,50	22,50
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.383,50	22,50	100,00
N 12004.003.9203.		100.831,37	0,00	100.831,37	32.413,62	32.413,62	32.413,62	32.413,62	32.413,62	68.417,75	67,85	32,15
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.417,75	32,15	100,00
N 12004.004.9203.		96.235,12	0,00	96.235,12	23.292,75	23.292,75	23.292,75	23.292,75	23.292,75	72.942,37	75,80	24,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.942,37	24,20	100,00
N 12004.006.9203.		158.012,05	0,00	158.012,05	35.717,90	35.717,90	35.717,90	35.717,90	35.717,90	122.294,15	77,40	22,60
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.294,15	22,60	100,00
N 12004.007.9203.		19.251,01	0,00	19.251,01	2.012,55	2.012,55	2.012,55	2.012,55	2.012,55	17.238,46	89,55	10,45
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,46	10,45	100,00
N 12004.008.9203.		39.790,54	0,00	39.790,54	4.454,68	4.454,68	4.454,68	4.454,68	4.454,68	35.335,86	88,80	11,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.335,86	11,20	100,00
N 12004.009.9203.		295.115,34	0,00	295.115,34	48.353,68	48.353,68	48.353,68	48.353,68	48.353,68	246.761,66	83,62	16,38
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.761,66	16,38	100,00
N 12004.010.9203.		308.472,05	0,00	308.472,05	44.491,31	44.491,31	44.491,31	44.491,31	44.491,31	263.980,74	85,58	14,42
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.980,74	14,42	100,00
N 12004.011.9203.		9.482,21	0,00	9.482,21	2.173,64	2.173,64	2.173,64	2.173,64	2.173,64	7.308,57	77,08	22,92
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNC.JUVENTUD-DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.308,57	22,92	100,00
N 12004.012.9203.		339.873,90	0,00	339.873,90	31.289,64	31.289,64	31.289,64	31.289,64	31.289,64	308.584,26	90,79	9,21
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.584,26	9,21	100,00
N 12005.002.9203.		8.189,63	0,00	8.189,63	4.058,60	4.058,60	4.058,60	4.058,60	4.058,60	4.131,03	50,44	49,56
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,03	49,56	100,00
N 12005.003.9203.		251.195,64	0,00	251.195,64	55.732,48	55.732,48	55.732,48	55.732,48	55.732,48	195.463,16	77,81	22,19
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.463,16	22,19	100,00
N 12005.004.9203.		102.591,38	0,00	102.591,38	17.531,70	17.531,70	17.531,70	17.531,70	17.531,70	85.059,68	82,91	17,09
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.059,68	17,09	100,00
N 12005.006.9203.		226.360,02	0,00	226.360,02	43.249,72	43.249,72	43.249,72	43.249,72	43.249,72	183.110,30	80,89	19,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.110,30	19,11	100,00
N 12005.008.9203.		8.805,18	0,00	8.805,18	2.009,10	2.009,10	2.009,10	2.009,10	2.009,10	6.796,08	77,18	22,82
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,08	22,82	100,00
N 12005.009.9203.		123.768,60	0,00	123.768,60	23.934,30	23.934,30	23.934,30	23.934,30	23.934,30	99.834,30	80,66	19,34
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.834,30	19,34	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12005.010.9203.		246.588,29	0,00	246.588,29	50.610,87	50.610,87	50.610,87	50.610,87	50.610,87	195.977,42	79,48	20,52
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.977,42	20,52	100,00
N 12005.011.9203.		9.527,70	0,00	9.527,70	2.143,79	2.143,79	2.143,79	2.143,79	2.143,79	7.383,91	77,50	22,50
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNC.JUVENTUD-DE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,91	22,50	100,00
N 12005.012.9203.		474.350,04	0,00	474.350,04	100.439,76	100.439,76	100.439,76	100.439,76	100.439,76	373.910,28	78,83	21,17
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.910,28	21,17	100,00
N 12010.003.9203.		922.640,22	0,00	922.640,22	185.240,74	185.240,74	185.240,74	185.240,74	185.240,74	737.399,48	79,92	20,08
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.399,48	20,08	100,00
N 12011.003.9203.		1.176.189,00	0,00	1.176.189,00	284.411,05	284.411,05	284.411,05	284.411,05	284.411,05	891.777,95	75,82	24,18
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.777,95	24,18	100,00
N 12012.003.9203.		4.283.145,03	0,00	4.283.145,03	1.129.978,28	1.129.978,28	1.129.978,28	1.129.978,28	1.129.978,28	3.153.166,75	73,62	26,38
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.166,75	26,38	100,00
N 12013.003.9203.		711.715,68	0,00	711.715,68	153.782,28	153.782,28	153.782,28	153.782,28	153.782,28	557.933,40	78,39	21,61
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.933,40	21,61	100,00
N 12014.003.9203.		774.655,96	0,00	774.655,96	198.039,38	198.039,38	198.039,38	198.039,38	198.039,38	576.616,58	74,44	25,56
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.616,58	25,56	100,00
Total Económico 120 :	19.165.618,12	0,00	19.165.618,12	4.351.548,61	4.351.548,61	4.351.548,61	4.351.548,61	4.351.548,61	4.351.548,61	14.814.069,51	77,30	22,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814.069,51	22,70	100,00
N 12103.002.9203.		478.944,23	0,00	478.944,23	94.120,21	94.120,21	94.120,21	94.120,21	94.120,21	384.824,02	80,35	19,65
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO PRES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.824,02	19,65	100,00
N 12103.003.9203.		2.248.335,32	0,00	2.248.335,32	529.320,78	529.320,78	529.320,78	529.320,78	529.320,78	1.719.014,54	76,46	23,54
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.719.014,54	23,54	100,00
N 12103.004.9203.		606.130,50	0,00	606.130,50	112.733,42	112.733,42	112.733,42	112.733,42	112.733,42	493.397,08	81,40	18,60
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO M.A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.397,08	18,60	100,00
N 12103.006.9203.		1.551.922,83	0,00	1.551.922,83	303.392,89	303.392,89	303.392,89	303.392,89	303.392,89	1.248.529,94	80,45	19,55
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248.529,94	19,55	100,00
N 12103.007.9203.		85.843,94	0,00	85.843,94	19.755,72	19.755,72	19.755,72	19.755,72	19.755,72	66.088,22	76,99	23,01
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.088,22	23,01	100,00
N 12103.008.9203.		671.910,69	0,00	671.910,69	177.885,69	177.885,69	177.885,69	177.885,69	177.885,69	494.025,00	73,53	26,47
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.025,00	26,47	100,00
N 12103.009.9203.		10.216.042,89	0,00	10.216.042,89	2.269.200,73	2.269.200,73	2.269.200,73	2.269.200,73	2.269.200,73	7.946.842,16	77,79	22,21
RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,19	7.946.842,16	22,21	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12103.010.9203.		2.169.492,71	0,00	2.169.492,71	499.165,90	499.165,90	499.165,90	499.165,90	499.165,90	1.670.326,81	76,99	23,01
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,63	1.670.326,81	23,01	100,00
N 12103.011.9203.		99.653,71	0,00	99.653,71	20.074,83	20.074,83	20.074,83	20.074,83	20.074,83	79.578,88	79,86	20,14
RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNC.JUVENTUD-D			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.578,88	20,14	100,00
N 12103.012.9203.		1.837.327,58	0,00	1.837.327,58	392.046,81	392.046,81	392.046,81	392.046,81	392.046,81	1.445.280,77	78,66	21,34
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.280,77	21,34	100,00
Total Económico 121 :	19.965.604,40	0,00	19.965.604,40	4.417.696,98	4.417.696,98	4.417.696,98	4.417.696,98	4.417.696,98	4.417.696,98	15.547.907,42	77,87	22,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,82	15.547.907,42	22,13	100,00
Total Art. 12 :	39.131.222,52	0,00	39.131.222,52	8.769.245,59	8.769.245,59	8.769.245,59	8.769.245,59	8.769.245,59	8.769.245,59	30.361.976,93	77,59	22,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,82	30.361.976,93	22,41	100,00
N 13000.002.9203.		81.806,74	0,00	81.806,74	47.883,05	47.883,05	47.883,05	47.883,05	47.883,05	33.923,69	41,47	58,53
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDENC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.923,69	58,53	100,00
N 13000.003.9203.		481.806,74	0,00	481.806,74	298.533,40	298.533,40	298.533,40	298.533,40	298.533,40	183.273,34	38,04	61,96
RETRIBUCIKNES PERSONAL LABORAL HACIEND			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.273,34	61,96	100,00
N 13000.004.9203.		191.806,74	0,00	191.806,74	62.064,79	62.064,79	62.064,79	62.064,79	62.064,79	129.741,95	67,64	32,36
RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.741,95	32,36	100,00
N 13000.006.9203.		2.065.663,63	0,00	2.065.663,63	447.265,42	447.265,42	447.265,42	447.265,42	447.265,42	1.618.398,21	78,35	21,65
RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.398,21	21,65	100,00
N 13000.007.9203.		261.806,74	0,00	261.806,74	18.520,71	18.520,71	18.520,71	18.520,71	18.520,71	243.286,03	92,93	7,07
RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA,EMPLEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.286,03	7,07	100,00
N 13000.008.9203.		183.002,86	0,00	183.002,86	47.079,12	47.079,12	47.079,12	47.079,12	47.079,12	135.923,74	74,27	25,73
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.923,74	25,73	100,00
N 13000.009.9203.		115.333,34	0,00	115.333,34	28.860,75	28.860,75	28.860,75	28.860,75	28.860,75	86.472,59	74,98	25,02
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOBERNAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.472,59	25,02	100,00
N 13000.010.2310.		1,00	113.000,00	113.001,00	32.600,04	32.600,04	32.600,04	32.600,04	32.600,04	80.400,96	71,15	28,85
RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,96	28,85	100,00
N 13000.010.9203.		1.951.069,48	0,00	1.951.069,48	394.130,30	394.130,30	394.130,30	394.130,30	394.130,30	1.556.939,18	79,80	20,20
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	1.556.939,18	20,20	100,00
N 13000.011.9203.		90.000,00	0,00	90.000,00	25.161,93	25.161,93	25.161,93	25.161,93	25.161,93	64.838,07	72,04	27,96
RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.838,07	27,96	100,00
N 13000.012.9203.		1.321.522,12	0,00	1.321.522,12	354.747,55	354.747,55	354.747,55	354.747,55	354.747,55	966.774,57	73,16	26,84
RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.774,57	26,84	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 13001.010.2310.		1,00	165.000,00	165.001,00	171.065,59	171.065,59	171.065,59	171.065,59	171.065,59	-6.064,59	-3,68	103,68
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS ASISTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.064,59	103,68	100,00
N 13002.003.9203.		1.716.114,52	0,00	1.716.114,52	297.235,07	297.235,07	297.235,07	297.235,07	297.235,07	1.418.879,45	82,68	17,32
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.879,45	17,32	100,00
	Total Económico 130 :	8.459.934,91	278.000,00	8.737.934,91	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	6.512.787,19	74,53	25,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	6.512.787,19	25,47	100,00
	Total Art. 13 :	8.459.934,91	278.000,00	8.737.934,91	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	2.225.147,72	6.512.787,19	74,53	25,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,63	6.512.787,19	25,47	100,00
N 14300.002.9203.		40.008,00	0,00	40.008,00	3.657,25	3.657,25	3.657,25	3.657,25	3.657,25	36.350,75	90,86	9,14
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.350,75	9,14	100,00
N 14300.003.9203.		294.260,39	0,00	294.260,39	52.659,23	52.659,23	52.659,23	52.659,23	52.659,23	241.601,16	82,10	17,90
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.601,16	17,90	100,00
N 14300.004.9203.		364.317,98	0,00	364.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.317,98	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.317,98	0,00	0,00
N 14300.006.9203.		501.209,86	0,00	501.209,86	50.074,97	50.074,97	50.074,97	50.074,97	50.074,97	451.134,89	90,01	9,99
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.134,89	9,99	100,00
N 14300.007.2410.		800.000,00	0,00	800.000,00	260.923,01	260.923,01	260.923,01	260.923,01	260.923,01	539.076,99	67,38	32,62
	RETRIBUCIÓN POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	539.076,99	32,62	100,00
N 14300.007.9203.		78.583,23	0,00	78.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.583,23	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA, EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.583,23	0,00	0,00
N 14300.008.9203.		236.060,78	0,00	236.060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.060,78	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.060,78	0,00	0,00
N 14300.009.9203.		169.420,20	0,00	169.420,20	9.708,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	9.708,00	159.712,20	94,27	5,73
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOBERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.712,20	5,73	100,00
N 14300.010.9203.		613.544,61	0,00	613.544,61	65.734,94	65.734,94	65.734,94	65.734,94	65.734,94	547.809,67	89,29	10,71
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.809,67	10,71	100,00
N 14300.011.9203.		72.586,20	0,00	72.586,20	18.416,76	18.416,76	18.416,76	18.416,76	18.416,76	54.169,44	74,63	25,37
	RETRIBUCIÓN PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.169,44	25,37	100,00
N 14300.012.2320.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE GÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
N 14300.012.3240.		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	494.723,73	494.723,73	494.723,73	494.723,73	494.723,73	2.105.276,27	80,97	19,03
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.276,27	19,03	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 14300.012.3360.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 14300.012.9203.		279.146,63	0,00	279.146,63	33.571,56	33.571,56	33.571,56	33.571,56	33.571,56	245.575,07	87,97	12,03
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.575,07	12,03	100,00
N 14301.003.9203.		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00
	SUSTITUCIONES PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
N 14301.007.2410.		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	492.403,60	492.403,60	492.403,60	492.403,60	492.403,60	1.107.596,40	69,22	30,78
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.596,40	30,78	100,00
N 14302.003.9203.		502.094,32	0,00	502.094,32	61.077,83	61.077,83	61.077,83	61.077,83	61.077,83	441.016,49	87,84	12,16
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA TEMPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.016,49	12,16	100,00
N 14302.007.2410.		400.000,00	0,00	400.000,00	34.960,79	34.960,79	34.960,79	34.960,79	34.960,79	365.039,21	91,26	8,74
	RETRIBUC.PERSONAL ESC.TALLER-TALLERES EM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.039,21	8,74	100,00
	Total Económico 143 :	8.726.233,20	0,00	8.726.233,20	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	7.148.321,53	81,92	18,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	7.148.321,53	18,08	100,00
	Total Art. 14 :	8.726.233,20	0,00	8.726.233,20	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	1.577.911,67	7.148.321,53	81,92	18,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,11	7.148.321,53	18,08	100,00
N 15100.003.9203.		400.000,00	0,00	400.000,00	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	197.729,99	49,43	50,57
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.729,99	50,57	100,00
	Total Económico 151 :	400.000,00	0,00	400.000,00	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	197.729,99	49,43	50,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.729,99	50,57	100,00
	Total Art. 15 :	400.000,00	0,00	400.000,00	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	202.270,01	197.729,99	49,43	50,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.729,99	50,57	100,00
N 16000.003.9203.		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.603.087,67	2.603.087,67	2.603.087,67	2.603.087,67	2.603.087,67	9.396.912,33	78,31	21,69
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.912,33	21,69	100,00
N 16009.003.9203.		70.000,00	0,00	70.000,00	22.024,64	22.024,64	22.024,64	22.024,64	22.024,64	47.975,36	68,54	31,46
	AYUDA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.975,36	31,46	100,00
	Total Económico 160 :	12.070.000,00	0,00	12.070.000,00	2.625.112,31	2.625.112,31	2.625.112,31	2.625.112,31	2.625.112,31	9.444.887,69	78,25	21,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444.887,69	21,75	100,00
N 16102.003.9203.		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	100,00	0,00
	PLANES DE PENSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 16104.003.9203.		250.000,00	0,00	250.000,00	109.217,85	109.217,85	109.217,85	109.217,85	109.217,85	114.700,15	45,88	43,69
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO		0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.782,15	43,69	100,00
	Total Económico 161 :	620.000,00	0,00	620.000,00	109.217,85	109.217,85	109.217,85	109.217,85	109.217,85	484.700,15	78,18	17,62
			0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.782,15	17,62	100,00
N 16209.003.9203.		500.000,00	0,00	500.000,00	67.651,42	67.651,42	67.651,42	67.651,42	53.741,02	407.904,28	81,58	13,53
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO		0,00	24.444,30	0,00	0,00	0,00	13.910,40	0,00	432.348,58	13,53	79,44
	Total Económico 162 :	500.000,00	0,00	500.000,00	67.651,42	67.651,42	67.651,42	67.651,42	53.741,02	407.904,28	81,58	13,53
			0,00	24.444,30	0,00	0,00	0,00	13.910,40	0,00	432.348,58	13,53	79,44
	Total Art. 16 :	13.190.000,00	0,00	13.190.000,00	2.801.981,58	2.801.981,58	2.801.981,58	2.801.981,58	2.788.071,18	10.337.492,12	78,37	21,24
			0,00	50.526,30	0,00	0,00	0,00	13.910,40	0,00	10.388.018,42	21,24	99,50
	Total Cap. 1 :	72.660.183,01	278.000,00	72.938.183,01	16.136.128,20	16.136.128,20	16.136.128,20	16.136.128,20	16.122.217,80	56.751.528,51	77,81	22,12
			0,00	50.526,30	0,00	0,00	0,00	13.910,40	3.039,56	56.802.054,81	22,12	99,91
N 20200.003.9205.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 20200.011.2330.		36.000,00	0,00	36.000,00	9.735,51	9.735,51	6.533,04	6.533,04	128,10	26.264,49	72,96	18,15
	ARRENDAMIENTO OFICINA EQUIPO TÉCNICO MEN		0,00	0,00	0,00	3.202,47	0,00	6.404,94	0,00	29.466,96	27,04	1,96
	Total Económico 202 :	56.000,00	0,00	56.000,00	9.735,51	9.735,51	6.533,04	6.533,04	128,10	46.264,49	82,62	11,67
			0,00	0,00	0,00	3.202,47	0,00	6.404,94	0,00	49.466,96	17,38	1,96
N 20300.002.3380.		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.927,85	20,37	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL		0,00	637.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
N 20300.009.1700.		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	100,00	0,00
	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 203 :	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.927,85	31,86	0,00
			0,00	637.072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
N 20800.002.3380.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 208 :	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 20900.003.9205.		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
CÁNONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Económico 209 :	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Art. 20 :	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	9.735,51	9.735,51	6.533,04	6.533,04	128,10	444.192,34	35,79	0,53	
			0,00	787.072,15	0,00	3.202,47	0,00	6.404,94	0,00	1.234.466,96	0,78	1,96
N 21000.009.1790.		22.000,00	0,00	22.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	91,14	0,00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS LIT			0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8,86	0,00
Total Económico 210 :	22.000,00	0,00	22.000,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	91,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8,86	0,00
N 21200.002.1340.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN PROTECCIÓN CIV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
N 21200.005.1640.		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
N 21200.009.1710.		40.000,00	0,00	40.000,00	15.804,46	15.804,46	14.067,87	14.067,87	292,79	24.195,54	60,49	35,17
MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES			0,00	0,00	0,00	1.736,59	0,00	13.775,08	0,00	25.932,13	39,51	2,08
N 21200.011.2330.		50.000,00	0,00	50.000,00	3.282,60	3.282,60	1.632,60	1.632,60	0,00	11.326,37	22,65	3,27
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS MENO			0,00	35.391,03	0,00	1.650,00	0,00	1.632,60	0,00	48.367,40	6,57	0,00
Total Económico 212 :	168.000,00	0,00	168.000,00	19.087,06	19.087,06	15.700,47	15.700,47	292,79	113.521,91	67,57	9,35	
			0,00	35.391,03	0,00	3.386,59	0,00	15.407,68	0,00	152.299,53	11,36	1,86
N 21300.002.9201.		135.000,00	0,00	135.000,00	30.066,86	30.066,86	12.715,87	12.715,87	1,20	104.933,14	77,73	9,42
CONSER. Y REPAR. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PA			0,00	0,00	0,00	17.350,99	0,00	12.714,67	0,00	122.284,13	22,27	0,01
Total Económico 213 :	135.000,00	0,00	135.000,00	30.066,86	30.066,86	12.715,87	12.715,87	1,20	104.933,14	77,73	9,42	
			0,00	0,00	0,00	17.350,99	0,00	12.714,67	0,00	122.284,13	22,27	0,01
N 21400.002.1320.		48.000,00	0,00	48.000,00	11.916,13	11.916,13	3.943,96	3.943,96	14,54	36.083,87	75,17	8,22
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL			0,00	0,00	0,00	7.972,17	0,00	3.929,42	0,00	44.056,04	24,83	0,37
Total Económico 214 :	48.000,00	0,00	48.000,00	11.916,13	11.916,13	3.943,96	3.943,96	14,54	36.083,87	75,17	8,22	
			0,00	0,00	0,00	7.972,17	0,00	3.929,42	0,00	44.056,04	24,83	0,37

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 21 :	373.000,00	0,00	373.000,00	63.020,05	63.020,05	32.360,30	32.360,30	308,53	274.588,92	73,62	8,68
			0,00	35.391,03	0,00	30.659,75	0,00	32.051,77	0,00	340.639,70	16,90	0,95
N 22002.003.9202.	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 220 :	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
N 22101.003.9205.	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
N 22103.002.9201.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	142,20	142,20	0,00	0,00	0,00	209.857,80	99,93	0,00
			0,00	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,07	0,00
N 22104.002.1320.	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	110.000,00	0,00	110.000,00	2.830,36	2.830,36	0,00	0,00	0,00	89.169,64	81,06	0,00
			0,00	18.000,00	0,00	2.830,36	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2,57	0,00
N 22104.002.1350.	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INC	70.000,00	0,00	70.000,00	1.909,50	1.909,50	0,00	0,00	0,00	68.090,50	97,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2,73	0,00
N 22104.002.9201.	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	995,70	995,70	0,00	0,00	0,00	17.004,30	94,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	995,70	0,00	0,00	0,00	18.000,00	5,53	0,00
N 22104.003.9204.	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.057,48	13.057,48	7.350,08	7.350,08	0,00	1.942,52	12,95	49,00
			0,00	0,00	0,00	5.707,40	0,00	7.350,08	0,00	7.649,92	87,05	0,00
N 22104.005.1640.	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.980,80	2.980,80	0,00	0,00	0,00	9.019,20	75,16	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.980,80	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24,84	0,00
N 22104.005.4311.	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.416,60	4.416,60	4.416,60	4.416,60	0,00	3.583,40	44,79	55,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,60	0,00	3.583,40	55,21	0,00
N 22104.006.3120.	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 22104.006.3130.	SUMMTRO.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 22104.006.3131.	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22104.006.3133.	SUMINSTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 22104.006.4312.	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	3.000,00	0,00	3.000,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	2.767,50	92,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7,75	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22104.008.1500.	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA DE FOMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 22104.009.1700.	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 22104.012.3200.	SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACIÓN Y	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
N 22105.006.3130.	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	68,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31,50	0,00
N 22105.009.1710.	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.850,35	3.850,35	2.665,65	2.665,65	0,00	22.149,65	85,19	10,25
			0,00	0,00	0,00	1.184,70	0,00	2.665,65	0,00	23.334,35	14,81	0,00
Total Económico 221 :		1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	32.305,49	32.305,49	14.432,33	14.432,33	0,00	1.271.694,51	96,19	1,09
			0,00	18.000,00	0,00	17.873,16	0,00	14.432,33	0,00	1.307.567,67	2,44	0,00
N 22200.003.9204.	SERVICIOS TELEFONICOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total Económico 222 :		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
N 22400.002.9201.	SEGUROS	90.000,00	2.802,29	92.802,29	92.802,29	92.802,29	64.890,02	64.890,02	214,70	0,00	0,00	69,92
			0,00	0,00	0,00	27.912,27	0,00	64.675,32	0,00	27.912,27	100,00	0,33
N 22400.003.9204.	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total Económico 224 :		100.000,00	2.802,29	102.802,29	92.802,29	92.802,29	64.890,02	64.890,02	214,70	10.000,00	9,73	63,12
			0,00	0,00	0,00	27.912,27	0,00	64.675,32	0,00	37.912,27	90,27	0,33
N 22602.008.9210.	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUC	770.000,00	0,00	770.000,00	72.203,00	72.203,00	20.188,00	20.188,00	588,00	697.797,00	90,62	2,62
			0,00	0,00	0,00	52.015,00	0,00	19.600,00	0,00	749.812,00	9,38	2,91
N 22604.003.9205.	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N 22691.011.2330.	SERVICIO POST ADOPCIÓN	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
N 22692.011.2330.	FONDO POLÍTICAS COMPLEMENTARIAS MENORES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
N 22693.011.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	5.900,00	0,00	5.900,00	3.045,92	3.045,92	1.964,16	1.964,16	24,85	2.854,08	48,37	33,29
			0,00	0,00	0,00	1.081,76	0,00	1.939,31	0,00	3.935,84	51,63	1,27

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22694.011.2330.		5.900,00	0,00	5.900,00	867,18	867,18	867,17	867,17	12,70	5.032,82	85,30	14,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	854,47	0,00	5.032,83	14,70	1,46
N 22695.010.2310.		300.000,00	0,00	300.000,00	60.268,56	60.268,56	60.268,56	60.268,56	60.268,56	239.731,44	79,91	20,09
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.731,44	20,09	100,00
N 22695.011.2330.		150.000,00	0,00	150.000,00	42.428,17	42.428,17	27.964,86	27.964,86	10.411,90	107.571,83	71,71	18,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERAN		0,00	0,00	0,00	14.463,31	0,00	17.552,96	0,00	122.035,14	28,29	37,23
N 22695.012.2320.		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
	FORO SECTORIAL DE MUJER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
N 22696.003.9204.		55.000,00	45.000,00	100.000,00	1.602,12	1.602,12	1.602,12	1.602,12	0,00	91.397,88	91,40	1,60
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.602,12	0,00	98.397,88	1,60	0,00
N 22696.003.9310.		90.000,00	-47.802,29	42.197,71	15.133,97	15.133,97	15.133,97	15.133,97	582,08	17.063,74	40,44	35,86
	FONDO CONTINGENCIAS CONSEJERIA DE HACIEN		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.551,89	0,00	27.063,74	35,86	3,85
N 22696.010.2310.		550.000,00	0,00	550.000,00	181.273,61	181.273,61	163.918,23	163.918,23	122.103,71	368.726,39	67,04	29,80
	AYUDAS SOCIALES		0,00	0,00	0,00	17.355,38	0,00	41.814,52	0,00	386.081,77	32,96	74,49
N 22696.011.2330.		5.000,00	0,00	5.000,00	2.493,26	2.493,26	1.937,54	1.937,54	250,00	2.506,74	50,13	38,75
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	555,72	0,00	1.687,54	0,00	3.062,46	49,87	12,90
N 22696.012.3341.		400.000,00	21.836,00	421.836,00	105.775,93	95.791,93	73.955,93	73.955,93	65.348,85	300.227,71	71,17	17,53
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULTU		0,00	15.832,36	9.984,00	21.836,00	0,00	8.607,08	0,00	347.880,07	22,71	88,36
N 22697.002.1320.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLICÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 22697.003.9310.		800.000,00	0,00	800.000,00	452,22	452,22	452,22	452,22	452,22	799.547,78	99,94	0,06
	GASTOS DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.547,78	0,06	100,00
N 22697.010.2310.		25.000,00	0,00	25.000,00	2.501,25	2.501,25	2.501,25	2.501,25	2.101,25	22.498,75	90,00	10,01
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	22.498,75	10,01	84,01
N 22697.011.2330.		68.000,00	0,00	68.000,00	9.944,15	9.944,15	9.422,89	9.422,89	17,87	58.055,85	85,38	13,86
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFO		0,00	0,00	0,00	521,26	0,00	9.405,02	0,00	58.577,11	14,62	0,19
N 22697.012.2320.		40.000,00	0,00	40.000,00	14.990,20	14.990,20	235,74	235,74	0,00	25.009,80	62,52	0,59
	CENTRO EMERGENCIA CASA DE ACOGIDA-PISO T		0,00	0,00	0,00	14.754,46	0,00	235,74	0,00	39.764,26	37,48	0,00
N 22697.012.3240.		81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA		0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
N 22697.012.3341.		410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPLEJO CULTURAL MANZANA DEL REVELLÍN		0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
N 22698.002.1320.		130.000,00	0,00	130.000,00	10.197,60	10.197,60	3.886,77	3.886,77	0,00	119.802,40	92,16	2,99
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL		0,00	0,00	0,00	6.310,83	0,00	3.886,77	0,00	126.113,23	7,84	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22698.002.1340.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	PLANES PROTECCIÓN CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22698.002.9201.		10.000,00	0,00	10.000,00	4.272,73	4.272,73	587,89	587,89	0,00	5.727,27	57,27	5,88
	GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍCULOS		0,00	0,00	0,00	3.684,84	0,00	587,89	0,00	9.412,11	42,73	0,00
N 22698.003.9204.		50.000,00	0,00	50.000,00	3.505,41	3.505,41	3.399,16	3.399,16	62,10	46.494,59	92,99	6,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	3.337,06	0,00	46.600,84	7,01	1,83
N 22698.003.9310.		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	SANEAMIENTO DEUDAS PENDIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
N 22698.008.1500.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,68	4.476,68	3.252,22	3.252,22	1.872,59	523,32	10,47	65,04
	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOMEN		0,00	0,00	0,00	1.224,46	0,00	1.379,63	0,00	1.747,78	89,53	57,58
N 22698.010.2310.		60.000,00	0,00	60.000,00	4.556,54	4.556,54	2.444,23	2.444,23	23,35	55.443,46	92,41	4,07
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	2.112,31	0,00	2.420,88	0,00	57.555,77	7,59	0,96
N 22698.011.2330.		110.000,00	0,00	110.000,00	32.743,87	32.743,87	20.539,33	20.539,33	3.031,71	77.256,13	70,23	18,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRA		0,00	0,00	0,00	12.204,54	0,00	17.507,62	0,00	89.460,67	29,77	14,76
N 22698.011.3390.		13.000,00	0,00	13.000,00	3.136,48	3.136,48	2.713,74	2.713,74	0,00	9.863,52	75,87	20,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		0,00	0,00	0,00	422,74	0,00	2.713,74	0,00	10.286,26	24,13	0,00
N 22698.012.2320.		36.000,00	0,00	36.000,00	12.570,07	12.570,07	3.562,78	3.562,78	932,14	23.429,93	65,08	9,90
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM		0,00	0,00	0,00	9.007,29	0,00	2.630,64	0,00	32.437,22	34,92	26,16
N 22698.012.3200.		250.000,00	0,00	250.000,00	54.696,39	54.696,39	30.273,58	30.273,58	1.532,55	156.756,32	62,70	12,11
	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS		0,00	38.547,29	0,00	24.422,81	0,00	28.741,03	0,00	219.726,42	21,88	5,06
N 22698.012.3240.		40.000,00	0,00	40.000,00	5.246,50	5.246,50	5.246,50	5.246,50	152,81	34.753,50	86,88	13,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CONVE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,69	0,00	34.753,50	13,12	2,91
N 22698.012.3320.		88.000,00	0,00	88.000,00	25.516,61	25.516,61	14.074,02	14.074,02	0,00	62.483,39	71,00	15,99
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		0,00	0,00	0,00	11.442,59	0,00	14.074,02	0,00	73.925,98	29,00	0,00
N 22698.012.3330.		214.500,00	0,00	214.500,00	43.689,29	43.689,29	7.593,87	7.593,87	85,00	143.590,00	66,94	3,54
	CONTRATOS MUSEOS		0,00	27.220,71	0,00	36.095,42	0,00	7.508,87	0,00	206.906,13	20,37	1,12
N 22698.012.3341.		50.000,00	0,00	50.000,00	17.227,13	17.227,13	9.073,72	9.073,72	484,57	31.162,76	62,33	18,15
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA		0,00	1.610,11	0,00	8.153,41	0,00	8.589,15	0,00	40.926,28	34,45	5,34
N 22698.012.3360.		30.000,00	0,00	30.000,00	599,25	599,25	0,00	0,00	0,00	29.400,75	98,00	0,00
	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS		0,00	0,00	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2,00	0,00
N 22699.001.9120.		78.000,00	0,00	78.000,00	7.887,52	7.887,52	966,13	966,13	426,80	33,87	0,04	1,24
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA C		0,00	70.078,61	0,00	6.921,39	0,00	539,33	0,00	77.033,87	10,11	44,18
N 22699.002.1320.		30.000,00	0,00	30.000,00	2.396,35	2.396,35	2.200,00	2.200,00	0,00	27.603,65	92,01	7,33
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOC		0,00	0,00	0,00	196,35	0,00	2.200,00	0,00	27.800,00	7,99	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.002.1340.		5.000,00	0,00	5.000,00	803,16	803,16	0,00	0,00	0,00	4.196,84	83,94	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI			0,00	0,00	0,00	803,16	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16,06	0,00
N 22699.002.1350.		55.000,00	0,00	55.000,00	14.172,59	14.172,59	3.923,48	3.923,48	67,38	40.827,41	74,23	7,13
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN			0,00	0,00	0,00	10.249,11	0,00	3.856,10	0,00	51.076,52	25,77	1,72
N 22699.002.3380.		510.000,00	0,00	510.000,00	84.839,41	80.679,41	79.472,59	79.472,59	30.297,32	295.651,56	57,97	15,58
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ			0,00	129.509,03	4.160,00	1.206,82	0,00	49.175,27	0,00	430.527,41	15,82	38,12
N 22699.002.9200.		60.000,00	0,00	60.000,00	4.343,10	4.343,10	4.311,20	4.311,20	0,00	55.656,90	92,76	7,19
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.PRESIDENCIA			0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	4.311,20	0,00	55.688,80	7,24	0,00
N 22699.002.9201.		23.000,00	0,00	23.000,00	900,85	900,85	900,85	900,85	0,00	18.110,42	78,74	3,92
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL			0,00	3.988,73	0,00	0,00	0,00	900,85	0,00	22.099,15	3,92	0,00
N 22699.003.1520.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 22699.003.9202.		55.000,00	0,00	55.000,00	5.156,07	5.156,07	200,00	200,00	200,00	49.843,93	90,63	0,36
GASTOS FUNCIONAMIENTO TSI			0,00	0,00	0,00	4.956,07	0,00	0,00	0,00	54.800,00	9,37	100,00
N 22699.003.9204.		20.000,00	0,00	20.000,00	5.650,09	5.650,09	3.464,49	3.464,49	107,41	14.349,91	71,75	17,32
GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGO			0,00	0,00	0,00	2.185,60	0,00	3.357,08	0,00	16.535,51	28,25	3,10
N 22699.003.9205.		36.000,00	0,00	36.000,00	17.191,23	17.191,23	11.281,99	11.281,99	91,29	1.615,81	4,49	31,34
GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA			0,00	17.192,96	0,00	5.909,24	0,00	11.190,70	0,00	24.718,01	47,75	0,81
N 22699.003.9310.		75.000,00	0,00	75.000,00	43.951,38	43.951,38	33.085,94	33.085,94	783,69	30.425,07	40,57	44,11
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIEN			0,00	623,55	0,00	10.865,44	0,00	32.302,25	0,00	41.914,06	58,60	2,37
N 22699.004.1610.		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
N 22699.004.1700.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 22699.005.1640.		18.000,00	0,00	18.000,00	17.859,17	17.859,17	4.600,00	4.600,00	0,00	140,83	0,78	25,56
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERIOS			0,00	0,00	0,00	13.259,17	0,00	4.600,00	0,00	13.400,00	99,22	0,00
N 22699.005.2331.		220.000,00	0,00	220.000,00	37.230,12	37.230,12	25.354,93	25.354,93	195,75	182.769,88	83,08	11,52
GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD			0,00	0,00	0,00	11.875,19	0,00	25.159,18	0,00	194.645,07	16,92	0,77
N 22699.005.4311.		33.000,00	0,00	33.000,00	21.870,95	21.870,95	18.506,74	18.506,74	1.417,79	11.129,05	33,72	56,08
GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y TRANSP			0,00	0,00	0,00	3.364,21	0,00	17.088,95	0,00	14.493,26	66,28	7,66
N 22699.005.9200.		5.000,00	0,00	5.000,00	1.677,25	1.677,25	0,00	0,00	0,00	3.322,75	66,46	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA			0,00	0,00	0,00	1.677,25	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33,55	0,00
N 22699.006.3120.		55.000,00	0,00	55.000,00	10.587,25	10.587,25	377,19	377,19	6,30	44.412,75	80,75	0,69
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPE			0,00	0,00	0,00	10.210,06	0,00	370,89	0,00	54.622,81	19,25	1,67

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.006.3133.		53.000,00	0,00	53.000,00	17.596,22	17.596,22	8.268,91	8.268,91	2.027,50	35.403,78	66,80	15,60
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA		0,00	0,00	0,00	9.327,31	0,00	6.241,41	0,00	44.731,09	33,20	24,52
N 22699.006.4310.		14.000,00	0,00	14.000,00	577,75	577,75	0,00	0,00	0,00	13.422,25	95,87	0,00
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4,13	0,00
N 22699.006.4312.		7.000,00	0,00	7.000,00	5.073,86	5.073,86	0,00	0,00	0,00	1.926,14	27,52	0,00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO		0,00	0,00	0,00	5.073,86	0,00	0,00	0,00	7.000,00	72,48	0,00
N 22699.007.2410.		300.000,00	0,00	300.000,00	43.835,96	43.835,96	37.306,89	37.306,89	1.392,13	228.945,73	76,32	12,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y EMPLEO		0,00	27.218,31	0,00	6.529,07	0,00	35.914,76	0,00	262.693,11	14,61	3,73
N 22699.008.1510.		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.620,00	76,60	0,00
	DEMOLICIONES YEJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	140.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
N 22699.008.1690.		15.000,00	0,00	15.000,00	2.555,67	2.555,67	2.326,67	2.326,67	22,68	12.444,33	82,96	15,51
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND		0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	2.303,99	0,00	12.673,33	17,04	0,97
N 22699.008.9210.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.490,00	91,25	0,00
	CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COHESIÓN		0,00	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
N 22699.009.1700.		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSE.SERVICIOS CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 22699.009.1790.		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS SERVICIO		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
N 22699.009.9240.		9.000,00	0,00	9.000,00	672,20	672,20	672,20	672,20	0,00	8.327,80	92,53	7,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,20	0,00	8.327,80	7,47	0,00
N 22699.010.2310.		800.000,00	0,00	800.000,00	508.240,36	508.240,36	502.601,96	502.601,96	366.683,02	291.759,64	36,47	62,83
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV		0,00	0,00	0,00	5.638,40	0,00	135.918,94	0,00	297.398,04	63,53	72,96
N 22699.010.2331.		320.000,00	0,00	320.000,00	7.198,18	7.198,18	4.447,18	4.447,18	141,18	311.201,00	97,25	1,39
	GASTOS TERCERA EDAD		0,00	1.600,82	0,00	2.751,00	0,00	4.306,00	0,00	315.552,82	2,25	3,17
N 22699.011.2330.		47.500,00	0,00	47.500,00	14.005,68	14.005,68	13.185,97	13.185,97	2.353,94	33.494,32	70,51	27,76
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLAN		0,00	0,00	0,00	819,71	0,00	10.832,03	0,00	34.314,03	29,49	17,85
N 22699.011.3390.		250.000,00	0,00	250.000,00	39.321,32	15.321,32	2.384,60	2.384,60	46,15	24.628,10	9,85	0,95
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD		0,00	186.050,58	24.000,00	12.936,72	0,00	2.338,45	0,00	247.615,40	6,13	1,94
N 22699.012.2320.		139.000,00	0,00	139.000,00	12.800,00	12.800,00	2.560,00	2.560,00	1.329,23	75.200,00	54,10	1,84
	PLANES MUJERES Y FAMILIA		0,00	51.000,00	0,00	10.240,00	0,00	1.230,77	0,00	136.440,00	9,21	51,92
N 22699.012.3200.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3210.		160.000,00	0,00	160.000,00	26.180,88	22.561,29	14.290,63	14.290,63	105,24	0,00	0,00	8,93
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS		0,00	133.819,12	3.619,59	8.270,66	0,00	14.185,39	0,00	145.709,37	14,10	0,74

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.012.3240.		9.000,00	0,00	9.000,00	1.080,96	1.080,96	463,79	463,79	0,00	7.919,04	87,99	5,15
GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y AL			0,00	0,00	0,00	617,17	0,00	463,79	0,00	8.536,21	12,01	0,00
N 22699.012.3320.		88.000,00	0,00	88.000,00	30.413,45	30.413,45	4.413,86	4.413,86	121,90	50.903,51	57,84	5,02
GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS			0,00	6.683,04	0,00	25.999,59	0,00	4.291,96	0,00	83.586,14	34,56	2,76
N 22699.012.3330.		105.000,00	0,00	105.000,00	19.310,95	19.310,95	9.093,42	9.093,42	54,19	58.162,81	55,39	8,66
GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS			0,00	27.526,24	0,00	10.217,53	0,00	9.039,23	0,00	95.906,58	18,39	0,60
N 22699.012.3340.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3341.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3360.		30.000,00	0,00	30.000,00	4.887,80	4.887,80	3.785,00	3.785,00	0,00	25.112,20	83,71	12,62
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTUR			0,00	0,00	0,00	1.102,80	0,00	3.785,00	0,00	26.215,00	16,29	0,00
Total Económico 226 :	17.768.300,00	19.033,71	17.787.333,71	1.745.681,82	1.703.918,23	1.281.507,06	1.281.507,06	678.209,70	14.582.260,43	81,98	7,20	
		0,00	1.459.391,46	41.763,59	422.411,17	0,00	603.297,36	0,00	16.505.826,65	9,58	52,92	
N 22700.003.9205.		585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	100,00	0,00
CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00
N 22700.012.3200.		888.000,00	0,00	888.000,00	822.864,17	822.864,17	46.577,30	46.577,30	1.356,62	65.135,83	7,34	5,25
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS			0,00	0,00	0,00	776.286,87	0,00	45.220,68	0,00	841.422,70	92,66	2,91
N 22701.005.4311.		169.650,00	0,00	169.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.650,00	100,00	0,00
CONTRATOS VIGILANCIA MERCADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.650,00	0,00	0,00
N 22701.010.2310.		58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00	0,00
CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
N 22701.011.2330.		575.250,00	0,00	575.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.350,00	23,01	0,00
CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES			0,00	442.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.250,00	0,00	0,00
N 22706.002.1320.		40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	230,77	34.000,00	85,00	15,00
CONTRATOS POLICIA LOCAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,23	0,00	34.000,00	15,00	3,85
N 22706.006.3130.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRÁBICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 22706.008.1500.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22706.012.3360.		48.750,00	0,00	48.750,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	46.770,00	95,94	0,00
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	4,06	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22795.011.2330.		17.752,00	0,00	17.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,00	100,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,00	0,00	0,00
N 22796.003.9205.		14.000,00	0,00	14.000,00	2.429,94	2.429,94	0,00	0,00	0,00	570,06	4,07	0,00
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES			0,00	11.000,00	0,00	2.429,94	0,00	0,00	0,00	14.000,00	17,36	0,00
N 22796.004.1621.		87.750,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	100,00	0,00
CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	0,00	0,00
N 22796.011.2330.		9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	100,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00
N 22796.012.2320.		48.000,00	0,00	48.000,00	4.134,38	4.134,38	0,00	0,00	0,00	36.391,62	75,82	0,00
ACTIVIDADES			0,00	7.474,00	0,00	4.134,38	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8,61	0,00
N 22797.003.9205.		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	100,00	0,00
CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
N 22797.004.1621.		9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADAS			0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
N 22797.006.3130.		23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	76,92	0,00
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
N 22797.009.1620.		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	329.810,09	329.810,09	329.810,09	329.810,09	7.953,87	86.381,22	0,52	1,99
RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS.CONT			0,00	16.133.808,69	0,00	0,00	0,00	321.856,22	0,00	16.220.189,91	1,99	2,41
N 22797.009.1790.		231.075,00	0,00	231.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03	0,00
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CRUZ ROJA			0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.075,00	0,00	0,00
N 22797.011.2330.		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TEL			0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
N 22798.003.9205.		89.700,00	0,00	89.700,00	49,67	49,67	49,67	49,67	49,67	89.650,33	99,94	0,06
CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.650,33	0,06	100,00
N 22798.003.9310.		117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	100,00	0,00
CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
N 22798.004.1621.		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	44.608,89	44.608,89	44.608,89	44.608,89	1.299,29	4.555.391,11	99,03	0,97
CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,60	0,00	4.555.391,11	0,97	2,91
N 22798.005.1640.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 22798.005.4311.		44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	100,00	0,00
CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00
N 22798.006.3120.		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.052,55	45,22	0,00
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND			0,00	73.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22798.006.3130.		270.500,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,05	0,00
	PLANTA ELIMINACIÓN MER		0,00	270.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00	0,00
N 22798.006.3133.		753.125,00	0,00	753.125,00	9.182,36	9.182,36	0,00	0,00	0,00	262.817,64	34,90	0,00
	PLAN DE SALUD		0,00	481.125,00	0,00	9.182,36	0,00	0,00	0,00	753.125,00	1,22	0,00
N 22798.009.1620.		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
N 22798.009.1650.		146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	100,00	0,00
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00
N 22798.009.1790.		89.700,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	100,00	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00
N 22798.011.2330.		612.220,00	0,00	612.220,00	22.664,56	22.664,56	2.196,99	2.196,99	788,67	361.335,15	59,02	0,36
	CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESPERAN		0,00	228.220,29	0,00	20.467,57	0,00	1.408,32	0,00	610.023,01	3,70	35,90
N 22798.012.2320.		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25,00	0,00
	CONTRATOS MUJER		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
N 22798.012.3200.		103.350,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED		0,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.350,00	0,00	0,00
N 22799.002.1320.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
N 22799.003.1330.		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
N 22799.003.9202.		372.175,00	0,00	372.175,00	6.934,08	6.934,08	0,00	0,00	0,00	198.957,42	53,46	0,00
	CONTRRATOS MANTENIMIENTO TSI		0,00	166.283,50	0,00	6.934,08	0,00	0,00	0,00	372.175,00	1,86	0,00
N 22799.003.9204.		97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
N 22799.003.9205.		17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,28	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00
N 22799.003.9310.		121.712,07	0,00	121.712,07	784,24	784,24	0,00	0,00	0,00	120.927,83	99,36	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERI		0,00	0,00	0,00	784,24	0,00	0,00	0,00	121.712,07	0,64	0,00
N 22799.003.9320.		400.000,00	0,00	400.000,00	264.456,78	264.456,78	264.456,78	264.456,78	189.710,95	135.543,22	33,89	66,11
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.745,83	0,00	135.543,22	66,11	71,74
N 22799.004.1621.		277.875,00	0,00	277.875,00	22.768,57	22.768,57	22.768,57	22.768,57	663,16	98.434,43	35,42	8,19
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS		0,00	156.672,00	0,00	0,00	0,00	22.105,41	0,00	255.106,43	8,19	2,91
N 22799.004.1700.		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO A		0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22799.005.1640.	CONTRATOS SERVICIO CEMENTERIOS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	100,00	0,00
N 22799.005.2331.	CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.RESIDENCIA M	497.250,00	0,00	497.250,00	2.719,20	2.719,20	0,00	0,00	0,00	418.313,20	84,13	0,00
N 22799.006.3120.	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	48,15	0,00
N 22799.006.3130.	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
N 22799.006.3131.	CONTRATOS SERVICIOS COMPL.SANIDAD AMBIEN	78.000,00	0,00	78.000,00	7.541,22	7.541,22	0,00	0,00	0,00	66.640,57	85,44	0,00
N 22799.006.3132.	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	6.045,00	0,00	6.045,00	771,81	771,81	0,00	0,00	0,00	5.273,19	87,23	0,00
N 22799.006.3133.	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDAD	117.000,00	0,00	117.000,00	2.002,79	2.002,79	0,00	0,00	0,00	114.997,21	98,29	0,00
N 22799.006.4310.	PLANES Y CONVENIOS CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28,57	0,00
N 22799.006.4312.	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	112.125,00	0,00	112.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.125,00	100,00	0,00
N 22799.007.2410.	POLÍTICAS DESARROLLO SOCIO-LABORAL Y PRO	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.500.000,00	40,98	14,75
N 22799.008.1690.	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE INDUS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	100,00	0,00
N 22799.009.1620.	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	179.400,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00	100,00	0,00
N 22799.009.1621.	CONTRATO PLANTA TRATAMIENTO VEHICULOS	121.875,00	0,00	121.875,00	17.999,62	17.999,62	17.999,62	17.999,62	524,26	103.875,38	85,23	14,77
N 22799.009.1650.	CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMB.PUBLICO Y	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	38.593,46	38.593,46	3.285,46	3.285,46	78,82	806.710,54	31,09	0,13
N 22799.009.1691.	CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERÍA SERV.CO	165.750,00	0,00	165.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.750,00	100,00	0,00
N 22799.009.1790.	CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	91.650,00	0,00	91.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22799.011.2330.	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ	103.650,00	0,00	103.650,00	16.427,54	16.427,54	16.427,54	16.427,54	0,00	87.222,46	84,15	15,85

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22799.011.3390.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
CONVENIOS JUVENTUD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
N 22799.012.2320.		100.000,00	0,00	100.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	74,20	0,00
CONVENIOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y ASISTENCI			0,00	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,80	0,00
N 22799.012.3200.		64.000,00	0,00	64.000,00	49.629,01	49.629,01	0,00	0,00	0,00	14.370,99	22,45	0,00
CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA			0,00	0,00	0,00	49.629,01	0,00	0,00	0,00	64.000,00	77,55	0,00
N 22799.012.3210.		746.000,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.600,00	99,68	0,00
CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	0,00	0,00
N 22799.012.3341.		48.750,00	0,00	48.750,00	20.981,07	20.981,07	4.631,12	4.631,12	178,12	27.768,93	56,96	9,50
CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS CULTURA			0,00	0,00	0,00	16.349,95	0,00	4.453,00	0,00	44.118,88	43,04	3,85
N 22799.012.3360.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.034,44	75,17	0,00
CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULT			0,00	4.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Económico 227 :	40.231.959,07	0,00	40.231.959,07	2.596.133,45	2.596.133,45	1.658.812,03	1.658.812,03	1.102.834,20	14.508.272,32	36,06	4,12	
		0,00	23.127.553,30	0,00	937.321,42	0,00	555.977,83	0,00	38.573.147,04	6,45	66,48	
Total Art. 22 :	60.197.259,07	21.836,00	60.219.095,07	4.466.923,05	4.425.159,46	3.019.641,44	3.019.641,44	1.781.258,60	31.147.227,26	51,72	5,01	
		0,00	24.604.944,76	41.763,59	1.405.518,02	0,00	1.238.382,84	0,00	57.199.453,63	7,35	58,99	
N 23000.003.9204.		50.000,00	0,00	50.000,00	19.470,39	19.470,39	19.470,39	19.470,39	6.471,84	30.529,61	61,06	38,94
DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,55	0,00	30.529,61	38,94	33,24
N 23020.003.9204.		40.000,00	0,00	40.000,00	14.886,06	14.886,06	14.886,06	14.886,06	9.100,90	25.113,94	62,78	37,22
DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,16	0,00	25.113,94	37,22	61,14
Total Económico 230 :	90.000,00	0,00	90.000,00	34.356,45	34.356,45	34.356,45	34.356,45	15.572,74	55.643,55	61,83	38,17	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,71	0,00	55.643,55	38,17	45,33	
N 23300.003.9204.		20.000,00	0,00	20.000,00	73,44	73,44	73,44	73,44	73,44	19.926,56	99,63	0,37
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,56	0,37	100,00
Total Económico 233 :	20.000,00	0,00	20.000,00	73,44	73,44	73,44	73,44	73,44	19.926,56	99,63	0,37	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,56	0,37	100,00	
Total Art. 23 :	110.000,00	0,00	110.000,00	34.429,89	34.429,89	34.429,89	34.429,89	15.646,18	75.570,11	68,70	31,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,71	0,00	75.570,11	31,30	45,44	
N 26000.010.2310.		3.260.510,96	0,00	3.260.510,96	2.499.263,63	2.499.263,63	2.499.263,63	2.499.263,63	542.923,31	262.890,10	8,06	76,65
CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENEST			0,00	498.357,23	0,00	0,00	0,00	1.956.340,32	0,00	761.247,33	76,65	21,72

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 26001.010.2310.		6.683.050,13	-277.000,00	6.406.050,13	475.826,68	475.826,68	475.826,68	475.826,68	91.378,08	5.019.607,43	78,36	7,43
PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIAL			0,00	910.616,02	0,00	0,00	0,00	384.448,60	0,00	5.930.223,45	7,43	19,20
Total Económico 260 :		9.943.561,09	-277.000,00	9.666.561,09	2.975.090,31	2.975.090,31	2.975.090,31	2.975.090,31	634.301,39	5.282.497,53	54,65	30,78
			0,00	1.408.973,25	0,00	0,00	0,00	2.340.788,92	0,00	6.691.470,78	30,78	21,32
Total Art. 26 :		9.943.561,09	-277.000,00	9.666.561,09	2.975.090,31	2.975.090,31	2.975.090,31	2.975.090,31	634.301,39	5.282.497,53	54,65	30,78
			0,00	1.408.973,25	0,00	0,00	0,00	2.340.788,92	0,00	6.691.470,78	30,78	21,32
N 27002.002.1320.		70.000,00	0,00	70.000,00	4.144,85	4.144,85	0,00	0,00	0,00	65.855,15	94,08	0,00
MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL			0,00	0,00	0,00	4.144,85	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5,92	0,00
N 27002.002.1350.		35.000,00	0,00	35.000,00	9.407,79	9.407,79	4.930,79	4.930,79	0,00	17.149,51	49,00	14,09
MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCE			0,00	8.442,70	0,00	4.477,00	0,00	4.930,79	0,00	30.069,21	26,88	0,00
N 27002.002.9201.		13.000,00	0,00	13.000,00	2.907,80	2.907,80	1.427,00	1.427,00	0,00	10.092,20	77,63	10,98
MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL			0,00	0,00	0,00	1.480,80	0,00	1.427,00	0,00	11.573,00	22,37	0,00
N 27002.006.3130.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
N 27002.006.3131.		65.000,00	0,00	65.000,00	14.217,43	14.217,43	2.901,00	2.901,00	0,00	50.782,57	78,13	4,46
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	11.316,43	0,00	2.901,00	0,00	62.099,00	21,87	0,00
N 27002.006.3132.		840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	100,00	0,00
MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
Total Económico 270 :		1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	30.677,87	30.677,87	9.258,79	9.258,79	0,00	991.879,43	96,21	0,90
			0,00	8.442,70	0,00	21.419,08	0,00	9.258,79	0,00	1.021.741,21	2,98	0,00
Total Art. 27 :		1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	30.677,87	30.677,87	9.258,79	9.258,79	0,00	991.879,43	96,21	0,90
			0,00	8.442,70	0,00	21.419,08	0,00	9.258,79	0,00	1.021.741,21	2,98	0,00
Total Cap. 2 :		72.895.820,16	-255.164,00	72.640.656,16	7.579.876,68	7.538.113,09	6.077.313,77	6.077.313,77	2.431.642,80	38.215.955,59	52,61	8,37
			0,00	26.844.823,89	41.763,59	1.460.799,32	0,00	3.645.670,97	0,00	66.563.342,39	10,38	40,01
N 31000.003.0110.		4.765.284,34	0,00	4.765.284,34	862.358,21	862.358,21	862.358,21	862.358,21	737.540,37	3.902.926,13	81,90	18,10
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.817,84	0,00	3.902.926,13	18,10	85,53
N 31001.003.0110.		400.000,00	0,00	400.000,00	593.267,22	593.267,22	593.267,22	593.267,22	276.844,61	-193.267,22	-48,32	148,32
INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINANC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.422,61	34.882,51	-193.267,22	148,32	46,66
Total Económico 310 :		5.165.284,34	0,00	5.165.284,34	1.455.625,43	1.455.625,43	1.455.625,43	1.455.625,43	1.014.384,98	3.709.658,91	71,82	28,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.240,45	34.882,51	3.709.658,91	28,18	69,69

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 31900.003.0110.		700.000,00	0,00	700.000,00	490.039,31	490.039,31	490.039,31	490.039,31	490.039,31	209.960,69	29,99	70,01
INTEREES METODO ALEMAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.960,69	70,01	100,00
Total Económico 319 :	700.000,00	0,00	700.000,00	490.039,31	490.039,31	490.039,31	490.039,31	490.039,31	490.039,31	209.960,69	29,99	70,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.960,69	70,01	100,00
Total Art. 31 :	5.865.284,34	0,00	5.865.284,34	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.504.424,29	3.919.619,60	66,83	33,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.240,45	34.882,51	3.919.619,60	33,17	77,32
Total Cap. 3 :	5.865.284,34	0,00	5.865.284,34	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.945.664,74	1.504.424,29	3.919.619,60	66,83	33,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.240,45	34.882,51	3.919.619,60	33,17	77,32
N 41000.001.9310.		335.000,00	0,00	335.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	300.000,00	89,55	10,45
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	10,45	100,00
N 41000.003.9320.		4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	901.333,00	901.333,00	901.333,00	901.333,00	901.333,00	4.048.667,00	81,79	18,21
SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.667,00	18,21	100,00
N 41000.008.1510.		2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	1.470.000,00	63,36	36,64
GIUCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	36,64	100,00
N 41000.011.3410.		4.193.000,00	0,00	4.193.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.943.000,00	94,04	5,96
INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00	5,96	100,00
N 41000.012.3240.		1.333.104,78	0,00	1.333.104,78	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.073.104,78	80,50	19,50
PATRONATO DE MUSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,78	19,50	100,00
N 41000.012.3341.		250.000,00	0,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00	88,00	12,00
INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	12,00	100,00
N 41001.012.3240.		350.800,00	0,00	350.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	275.800,00	78,62	21,38
INSTITUTO DE IDIOMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.800,00	21,38	100,00
Total Económico 410 :	13.731.904,78	0,00	13.731.904,78	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	11.330.571,78	82,51	17,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330.571,78	17,49	100,00
Total Art. 41 :	13.731.904,78	0,00	13.731.904,78	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	2.401.333,00	11.330.571,78	82,51	17,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330.571,78	17,49	100,00
N 44900.002.4910.		2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.600.000,00	94,55	5,45
RADIO TELEVISIÓN CEUTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	5,45	100,00
N 44900.003.1330.		3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	3.585.000,00	93,12	6,88
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.000,00	6,88	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 44900.004.1610.		850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACEMSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
N 44900.004.1720.		2.810.687,02	0,00	2.810.687,02	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	2.420.687,02	86,12	13,88
	OBIMASA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.687,02	13,88	100,00
N 44900.007.4320.		1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	348.901,73	348.901,73	348.901,73	348.901,73	348.901,73	1.556.098,27	81,68	18,32
	SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.098,27	18,32	100,00
N 44900.007.4330.		204.933,00	0,00	204.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.933,00	100,00	0,00
	AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.933,00	0,00	0,00
N 44900.007.9310.		5.951.113,91	0,00	5.951.113,91	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.951.113,91	83,20	16,80
	PROCESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.113,91	16,80	100,00
N 44900.009.4590.		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	5.220.000,00	80,31	19,69
	OBIMACE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	19,69	100,00
N 44901.001.3341.		73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
	FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	100,00	34,25
N 44901.007.2411.		197.704,00	0,00	197.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.704,00	100,00	0,00
	PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.704,00	0,00	0,00
N 44901.007.4330.		236.318,00	0,00	236.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.318,00	100,00	0,00
	AYUDAS EMPRESAS FEDER REPROGRAMACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.318,00	0,00	0,00
N 44901.012.3340.		150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	100.000,00	66,67	33,33
	FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100.000,00	33,33	50,00
N 44902.007.2411.		7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	100,00	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00
N 44903.007.2411.		87.898,00	0,00	87.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.898,00	100,00	0,00
	PROCESA AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.898,00	0,00	0,00
	Total Económico 449 :	25.573.979,93	0,00	25.573.979,93	3.556.901,73	3.556.901,73	3.556.901,73	3.556.901,73	3.483.901,73	22.017.078,20	86,09	13,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	22.017.078,20	13,91	97,95
	Total Art. 44 :	25.573.979,93	0,00	25.573.979,93	3.556.901,73	3.556.901,73	3.556.901,73	3.556.901,73	3.483.901,73	22.017.078,20	86,09	13,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	22.017.078,20	13,91	97,95
N 46700.012.3242.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	730.000,00	73,00	27,00
	CONSORCIO CENTRO UNED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	27,00	100,00
	Total Económico 467 :	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	730.000,00	73,00	27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	27,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 46 :	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	730.000,00	73,00	27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	27,00	100,00
N 47900.003.9320.	400.000,00	0,00	400.000,00	397.735,66	397.735,66	397.735,66	397.735,66	359.132,57	2.264,34	0,57	99,43	
COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.603,09	0,00	2.264,34	99,43	90,29	
N 47900.004.1621.	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	
SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	
N 47900.007.4320.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	
CONVENIO ESTACIONES NAUTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	Total Económico 479 :	469.000,00	0,00	469.000,00	397.735,66	397.735,66	397.735,66	397.735,66	359.132,57	71.264,34	15,19	84,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.603,09	0,00	71.264,34	84,81	90,29
	Total Art. 47 :	469.000,00	0,00	469.000,00	397.735,66	397.735,66	397.735,66	397.735,66	359.132,57	71.264,34	15,19	84,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.603,09	0,00	71.264,34	84,81	90,29
N 48000.001.9120.	54.400,00	0,00	54.400,00	53.639,60	53.639,60	53.639,60	53.639,60	13.418,60	760,40	1,40	98,60	
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.221,00	0,00	760,40	98,60	25,02	
N 48000.003.1520.	900.000,00	0,00	900.000,00	33.776,90	33.776,90	33.776,90	33.776,90	1.973,12	0,00	0,00	3,75	
POLÍTICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA		0,00	866.223,10	0,00	0,00	0,00	31.803,78	0,00	866.223,10	3,75	5,84	
N 48000.005.9200.	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIO PIA UNIÓN		0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	
N 48000.006.3120.	276.900,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROGODEP		0,00	276.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900,00	0,00	0,00	
N 48000.006.3133.	426.075,00	0,00	426.075,00	30.220,80	30.220,80	30.220,80	30.220,80	7.920,00	27.870,40	6,54	7,09	
CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.SA		0,00	367.983,80	0,00	0,00	0,00	22.300,80	0,00	395.854,20	7,09	26,21	
N 48000.006.4310.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CON		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
N 48000.009.9240.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00	
TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
N 48000.010.2310.	210.837,57	0,00	210.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.837,57	100,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CONCIERTOS Y SUBVENCIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.837,57	0,00	0,00	
N 48000.011.3390.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	
CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
N 48000.011.3410.	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	316.000,00	27,22	21,53	
SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONAL		0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00	21,53	100,00	

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48000.012.2320.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 48000.012.3200.		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
N 48000.012.3240.		9.000,00	0,00	9.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	8.550,00	95,00	5,00
	CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	8.550,00	5,00	0,00
N 48000.012.3341.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVEN. ENTIDADES CÍVICAS: CONVOCATORIA C		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 48001.002.9200.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 48001.005.9200.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO COMUNIDAD ISRAELITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
N 48001.012.3200.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES ENT.CIVICAS: CONVOCATORIA E		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 48001.012.3341.		496.600,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	32,32	0,00
	SUBVEN. ENTIDADES CULTURALES		0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.600,00	0,00	0,00
N 48002.002.9200.		383.500,00	0,00	383.500,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	43,02
	CONVENIOS PROMOCIÓN CULTURAL		0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	43,02	100,00
N 48002.012.3342.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 48003.002.9200.		100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1,49	0,00
	TRANSFERENCIA CASAS REGIONALES		0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
	Total Económico 480 :	5.262.812,57	0,00	5.262.812,57	533.087,30	533.087,30	533.087,30	533.087,30	438.311,72	1.222.018,37	23,22	10,13
			0,00	3.507.706,90	0,00	0,00	0,00	94.775,58	0,00	4.729.725,27	10,13	82,22
N 48100.012.3241.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	50,00	0,00
	BECAS ESCOLARES		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
N 48101.012.3241.		635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	15,00	0,00
	BECAS UNIVERSITARIAS		0,00	539.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00
N 48102.012.3241.		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.224,00	38,03	0,00
	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO		0,00	55.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
N 48103.012.3241.		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	30,31	0,00
	BECAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		0,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48104.012.3241.		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	54,87	0,00
SUBVENCIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO ESTUDIAN			0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
N 48105.012.3241.		138.000,00	0,00	138.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	15,65
CHEQUES INFANTILES PLAZAS CONCERTADAS			0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	15,65	100,00
N 48106.012.3241.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
BECAS FORMACIÓN COMPLEMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Económico 481 :	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	727.274,00	35,34	1,05
		0,00	1.309.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.400,00	1,05	100,00
Total Art. 48 :	7.320.812,57	0,00	7.320.812,57	554.687,30	554.687,30	554.687,30	554.687,30	554.687,30	459.911,72	1.949.292,37	26,63	7,58
		0,00	4.816.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94.775,58	0,00	6.766.125,27	7,58	82,91
Total Cap. 4 :	48.095.697,28	0,00	48.095.697,28	7.180.657,69	7.180.657,69	7.180.657,69	7.180.657,69	7.180.657,69	6.974.279,02	36.098.206,69	75,05	14,93
		0,00	4.816.832,90	0,00	0,00	0,00	206.378,67	0,00	0,00	40.915.039,59	14,93	97,13
N 60900.009.4590.		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
URBANIZACIÓN BRULL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
N 60901.003.4590.		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	100,00	0,00
INVERSIONES COMPROMETIDAS EJERCICIOS ANT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
N 60901.012.4590.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total Económico 609 :	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00
Total Art. 60 :	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00
N 61900.009.4590.		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	748,00	900.000,00	25,71	0,24
INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS			0,00	2.591.772,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	3.491.772,00	0,24	9,09
N 61900.012.3342.		100.000,00	413.856,91	513.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2ª ANUALIDAD PUERTA CALIFAL			0,00	513.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.856,91	0,00	0,00
N 61901.009.4590.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Económico 619 :	3.800.000,00	413.856,91	4.213.856,91	8.228,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	748,00	1.100.000,00	26,10	0,20
		0,00	3.105.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	4.205.628,91	0,20	9,09

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 61 :	3.800.000,00	413.856,91	4.213.856,91	8.228,00	8.228,00	8.228,00	8.228,00	748,00	1.100.000,00	26,10	0,20
			0,00	3.105.628,91	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	4.205.628,91	0,20	9,09
N 62200.003.4590.	PRIMERA ANUALIDAD PLAN APARCA	7.843.000,00	0,00	7.843.000,00	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	5.404.258,33	68,91	31,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.258,33	31,09	100,00
N 62200.011.4590.	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 62200.012.4590.	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
N 62201.011.4590.	OBRAS EDIFICIOS MENORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 62201.012.4590.	CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL NTRA.SRA.D	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 622 :	9.113.000,00	0,00	9.113.000,00	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	2.438.741,67	6.674.258,33	73,24	26,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674.258,33	26,76	100,00
N 62900.003.9205.	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	598.668,00	0,00	598.668,00	22.637,80	22.637,80	21.938,80	21.938,80	21.938,80	0,00	0,00	3,66
			0,00	576.030,20	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	576.729,20	3,78	100,00
N 62900.009.4590.	DOTACIÓN ALBERGUE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
N 62900.012.4590.	DOTACIÓN CENTRO DE LA MUJER	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 62901.009.4590.	URBANIZACIÓN PRÍNCIPE ALFONSO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 629 :	1.598.668,00	0,00	1.598.668,00	22.637,80	22.637,80	21.938,80	21.938,80	21.938,80	1.000.000,00	62,55	1,37
			0,00	576.030,20	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	1.576.729,20	1,42	100,00
	Total Art. 62 :	10.711.668,00	0,00	10.711.668,00	2.461.379,47	2.461.379,47	2.460.680,47	2.460.680,47	2.460.680,47	7.674.258,33	71,64	22,97
			0,00	576.030,20	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	8.250.987,53	22,98	100,00
	Total Cap. 6 :	16.791.668,00	413.856,91	17.205.524,91	2.469.607,47	2.469.607,47	2.468.908,47	2.468.908,47	2.461.428,47	11.054.258,33	64,25	14,35
			0,00	3.681.659,11	0,00	699,00	0,00	7.480,00	0,00	14.736.616,44	14,35	99,70
N 71000.008.1510.	GIUCE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBRAS PUB	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 710 :	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total Art. 71 :	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	N 74900.003.1520.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMVICESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
	N 74900.003.4590.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	PLAN ESTÍMULO RENOV.PARQUE ASCENSORES VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	N 74901.007.4590.	227.398,00	0,00	227.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.398,00	100,00	0,00
	PROCESA FEDER 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.398,00	0,00	0,00
	N 74902.007.4590.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	PROCESA INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	N 74903.007.4590.	316.191,00	0,00	316.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.191,00	100,00	0,00
	PROCESA URBAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.191,00	0,00	0,00
	N 74904.007.4590.	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	100,00	0,00
	PROCESA OBRAS MANZANA REVELLÍN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00
	N 74905.007.4590.	171.633,00	0,00	171.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.633,00	100,00	0,00
	PROCESA, PLAN ESPAÑA FRONTERAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.633,00	0,00	0,00
	N 74906.007.4590.	150.366,00	0,00	150.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.366,00	100,00	0,00
	PROCESA FONDOS DE COHESIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.366,00	0,00	0,00
	Total Económico 749 :	7.871.332,00	0,00	7.871.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871.332,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871.332,00	0,00	0,00
	Total Art. 74 :	7.871.332,00	0,00	7.871.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871.332,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871.332,00	0,00	0,00
	N 78001.012.3342.	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES CAPITAL PROMOCIÓN PATRIMON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 780 :	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00
	Total Art. 78 :	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2012

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2012

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Cap. 7 :	8.578.332,00	0,00	8.578.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.332,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578.332,00	0,00	0,00
N 83000.002.1320.		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00
ANTICIPOS REINTEGR. CUERPOS Y FUERZAS SEG.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 830 :	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
N 83100.003.9204.		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	1.362.200,00	90,81	9,19
ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.200,00	9,19	100,00
	Total Económico 831 :	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	1.362.200,00	90,81	9,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.200,00	9,19	100,00
	Total Art. 83 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	1.424.200,00	91,18	8,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.200,00	8,82	100,00
	Total Cap. 8 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	137.800,00	1.424.200,00	91,18	8,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.200,00	8,82	100,00
N 91300.003.0110.		13.571.032,88	0,00	13.571.032,88	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.210.208,71	10.008.300,74	73,75	26,25
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.008.300,74	26,25	90,11
	Total Económico 913 :	13.571.032,88	0,00	13.571.032,88	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.210.208,71	10.008.300,74	73,75	26,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.008.300,74	26,25	90,11
	Total Art. 91 :	13.571.032,88	0,00	13.571.032,88	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.210.208,71	10.008.300,74	73,75	26,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.008.300,74	26,25	90,11
	Total Cap. 9 :	13.571.032,88	0,00	13.571.032,88	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.562.732,14	3.210.208,71	10.008.300,74	73,75	26,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.008.300,74	26,25	90,11
	Total Remanente N :	240.020.017,67	436.692,91	240.456.710,58	39.012.466,92	38.970.703,33	37.509.205,01	37.509.205,01	32.842.001,09	166.050.401,46	69,06	15,60
			0,00	35.393.842,20	41.763,59	1.461.498,32	0,00	4.667.203,92	37.922,07	202.947.505,57	16,21	87,56
	Total General EURO:	240.020.017,67	436.692,91	240.456.710,58	39.012.466,92	38.970.703,33	37.509.205,01	37.509.205,01	32.842.001,09	166.050.401,46	69,06	15,60
			0,00	35.393.842,20	41.763,59	1.461.498,32	0,00	4.667.203,92	37.922,07	202.947.505,57	16,21	87,56