



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda y RR.HH

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2013.
Primer Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
11300. . .				6.300.000,00	6.300.000,00	45.620,39	642,74	35.328,96	10.291,43	9.648,69	6.255.022,35
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES				0,00		44.977,65	0,00	0,00	642,74	0,71	21,45
Total C. Económica 113				6.300.000,00	6.300.000,00	45.620,39	642,74	35.328,96	10.291,43	9.648,69	6.255.022,35
				0,00		44.977,65	0,00	0,00	642,74	0,71	21,45
11500. . .				2.000.000,00	2.000.000,00	2.493.791,20	8.031,41	2.474.818,52	18.972,68	10.941,27	-485.759,79
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN M				0,00		2.485.759,79	0,00	0,00	8.031,41	124,29	0,44
Total C. Económica 115				2.000.000,00	2.000.000,00	2.493.791,20	8.031,41	2.474.818,52	18.972,68	10.941,27	-485.759,79
				0,00		2.485.759,79	0,00	0,00	8.031,41	124,29	0,44
11600. . .				250.000,00	250.000,00	61.868,58	0,00	43.964,31	17.904,27	17.904,27	188.131,42
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N				0,00		61.868,58	0,00	0,00	0,00	24,75	28,94
Total C. Económica 116				250.000,00	250.000,00	61.868,58	0,00	43.964,31	17.904,27	17.904,27	188.131,42
				0,00		61.868,58	0,00	0,00	0,00	24,75	28,94
Total C. Económica 11				8.550.000,00	8.550.000,00	2.601.280,17	8.674,15	2.554.111,79	47.168,38	38.494,23	5.957.393,98
				0,00		2.592.606,02	0,00	0,00	8.674,15	30,32	1,48
13000. . .				920.000,00	920.000,00	0,00	375,36	0,00	0,00	-375,36	920.375,36
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				0,00		-375,36	0,00	0,00	375,36	-0,04	100,00
Total C. Económica 130				920.000,00	920.000,00	0,00	375,36	0,00	0,00	-375,36	920.375,36
				0,00		-375,36	0,00	0,00	375,36	-0,04	100,00
Total C. Económica 13				920.000,00	920.000,00	0,00	375,36	0,00	0,00	-375,36	920.375,36
				0,00		-375,36	0,00	0,00	375,36	-0,04	100,00
Total C. Económica 1				9.470.000,00	9.470.000,00	2.601.280,17	9.049,51	2.554.111,79	47.168,38	38.118,87	6.877.769,34
				0,00		2.592.230,66	0,00	0,00	9.049,51	27,37	1,47
29000. . .				300.000,00	300.000,00	53.835,64	0,00	35.636,14	18.199,50	18.199,50	246.164,36
IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES				0,00		53.835,64	0,00	0,00	0,00	17,95	33,81
Total C. Económica 290				300.000,00	300.000,00	53.835,64	0,00	35.636,14	18.199,50	18.199,50	246.164,36
				0,00		53.835,64	0,00	0,00	0,00	17,95	33,81
29400. . .				65.263.321,00	65.263.321,00	10.351.478,47	62.170,54	100.205,45	10.251.273,02	10.189.102,48	54.974.013,07
IPSI IMPORTACIÓN				0,00		10.289.307,93	0,00	0,00	62.170,54	15,77	99,03

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
29401. . .				26.410.000,00	26.410.000,00	7.988.841,65	9.119,93	1.135.657,57	6.853.184,08	6.844.064,15	18.430.278,28
IPSI OPERACIONES INTERIORES				0,00		7.979.721,72	0,00	0,00	9.119,93	30,21	85,77
29402. . .				3.700.000,00	3.700.000,00	1.690.731,79	0,00	0,00	1.690.731,79	1.690.731,79	2.009.268,21
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUST				0,00		1.690.731,79	0,00	0,00	0,00	45,70	100,00
29403. . .				25.824.166,00	25.824.166,00	2.293.771,91	0,00	0,00	2.293.771,91	2.293.771,91	23.530.394,09
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO				0,00		2.293.771,91	0,00	0,00	0,00	8,88	100,00
Total C. Económica 294				121.197.487,00	121.197.487,00	22.324.823,82	71.290,47	1.235.863,02	21.088.960,80	21.017.670,33	98.943.953,65
				0,00		22.253.533,35	0,00	0,00	71.290,47	18,36	94,45
Total C. Económica 29				121.497.487,00	121.497.487,00	22.378.659,46	71.290,47	1.271.499,16	21.107.160,30	21.035.869,83	99.190.118,01
				0,00		22.307.368,99	0,00	0,00	71.290,47	18,36	94,30
Total C. Económica 2				121.497.487,00	121.497.487,00	22.378.659,46	71.290,47	1.271.499,16	21.107.160,30	21.035.869,83	99.190.118,01
				0,00		22.307.368,99	0,00	0,00	71.290,47	18,36	94,30
30200. . .				1.980.200,00	1.980.200,00	2.048,70	1.927,33	1.173,79	874,91	-1.052,42	1.980.078,63
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS				0,00		121,37	0,00	0,00	1.927,33	0,01	-867,12
Total C. Económica 302				1.980.200,00	1.980.200,00	2.048,70	1.927,33	1.173,79	874,91	-1.052,42	1.980.078,63
				0,00		121,37	0,00	0,00	1.927,33	0,01	-867,12
30300. . .				350.000,00	350.000,00	140.542,13	0,00	137.959,33	2.582,80	2.582,80	209.457,87
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS				0,00		140.542,13	0,00	0,00	0,00	40,15	1,84
30301. . .				3.000,00	3.000,00	2.881,00	0,00	0,00	2.881,00	2.881,00	119,00
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS				0,00		2.881,00	0,00	0,00	0,00	96,03	100,00
Total C. Económica 303				353.000,00	353.000,00	143.423,13	0,00	137.959,33	5.463,80	5.463,80	209.576,87
				0,00		143.423,13	0,00	0,00	0,00	40,63	3,81
Total C. Económica 30				2.333.200,00	2.333.200,00	145.471,83	1.927,33	139.133,12	6.338,71	4.411,38	2.189.655,50
				0,00		143.544,50	0,00	0,00	1.927,33	6,15	3,07
32100. . .				235.000,00	235.000,00	54.262,49	0,00	86,72	54.175,77	54.175,77	180.737,51
TASA URBANÍSTICA				0,00		54.262,49	0,00	0,00	0,00	23,09	99,84
Total C. Económica 321				235.000,00	235.000,00	54.262,49	0,00	86,72	54.175,77	54.175,77	180.737,51
				0,00		54.262,49	0,00	0,00	0,00	23,09	99,84

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
32500. . .				160.000,00	160.000,00	14.008,85	0,00	0,00	14.008,85	14.008,85	145.991,15
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				0,00		14.008,85	0,00	0,00	0,00	8,76	100,00
Total C. Económica 325				160.000,00	160.000,00	14.008,85	0,00	0,00	14.008,85	14.008,85	145.991,15
				0,00		14.008,85	0,00	0,00	0,00	8,76	100,00
32600. . .				91.000,00	91.000,00	23.730,41	64,29	0,00	23.730,41	23.666,12	67.333,88
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICUL				0,00		23.666,12	0,00	0,00	64,29	26,01	100,00
Total C. Económica 326				91.000,00	91.000,00	23.730,41	64,29	0,00	23.730,41	23.666,12	67.333,88
				0,00		23.666,12	0,00	0,00	64,29	26,01	100,00
32900. . .				1.000,00	1.000,00	26,65	0,00	0,00	26,65	26,65	973,35
TASA SERVICIO BOCE				0,00		26,65	0,00	0,00	0,00	2,67	100,00
32901. . .				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SERVICIO DE CEMENTERIO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902. . .				10.000,00	10.000,00	1.497,93	0,00	0,00	1.497,93	1.497,93	8.502,07
SERVICIO DE MATADERO				0,00		1.497,93	0,00	0,00	0,00	14,98	100,00
32903. . .				5.000,00	5.000,00	1.401,90	0,00	0,00	1.401,90	1.401,90	3.598,10
TASA TRANSPORTES				0,00		1.401,90	0,00	0,00	0,00	28,04	100,00
32904. . .				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICIO DE LABORATORIO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32905. . .				350.000,00	350.000,00	83.579,17	164,59	27.527,20	56.051,97	55.887,38	266.585,42
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD				0,00		83.414,58	0,00	0,00	164,59	23,83	67,00
32906. . .				20.000,00	20.000,00	2.070,38	0,00	0,00	2.070,38	2.070,38	17.929,62
SERVICIO DE AUTO-TAXI				0,00		2.070,38	0,00	0,00	0,00	10,35	100,00
32907. . .				35.000,00	35.000,00	1.328,69	0,00	27,95	1.300,74	1.300,74	33.671,31
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE				0,00		1.328,69	0,00	0,00	0,00	3,80	97,90
Total C. Económica 329				512.000,00	512.000,00	89.904,72	164,59	27.555,15	62.349,57	62.184,98	422.259,87
				0,00		89.740,13	0,00	0,00	164,59	17,53	69,29
Total C. Económica 32				998.000,00	998.000,00	181.906,47	228,88	27.641,87	154.264,60	154.035,72	816.322,41
				0,00		181.677,59	0,00	0,00	228,88	18,20	84,79
33100. . .				105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCAR				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 331	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400. . .				6.000,00	6.000,00	2.902,90	0,00	0,00	2.902,90	2.902,90	3.097,10
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				0,00		2.902,90	0,00	0,00	0,00	48,38	100,00
			Total C. Económica 334	6.000,00	6.000,00	2.902,90	0,00	0,00	2.902,90	2.902,90	3.097,10
				0,00		2.902,90	0,00	0,00	0,00	48,38	100,00
33800. . .				325.000,00	325.000,00	78.412,62	0,00	0,00	78.412,62	78.412,62	246.587,38
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.				0,00		78.412,62	0,00	0,00	0,00	24,13	100,00
			Total C. Económica 338	325.000,00	325.000,00	78.412,62	0,00	0,00	78.412,62	78.412,62	246.587,38
				0,00		78.412,62	0,00	0,00	0,00	24,13	100,00
33900. . .				63.000,00	63.000,00	11.846,30	0,00	4.368,35	7.477,95	7.477,95	51.153,70
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMIN				0,00		11.846,30	0,00	0,00	0,00	18,80	63,12
33901. . .				235.000,00	235.000,00	126.770,55	0,00	58.333,49	68.437,06	68.437,06	108.229,45
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VU				0,00		126.770,55	0,00	0,00	0,00	53,94	53,98
33902. . .				52.000,00	52.000,00	1.471,85	0,00	178,20	1.293,65	1.293,65	50.528,15
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLIC				0,00		1.471,85	0,00	0,00	0,00	2,83	87,89
			Total C. Económica 339	350.000,00	350.000,00	140.088,70	0,00	62.880,04	77.208,66	77.208,66	209.911,30
				0,00		140.088,70	0,00	0,00	0,00	40,03	55,11
			Total C. Económica 33	786.000,00	786.000,00	221.404,22	0,00	62.880,04	158.524,18	158.524,18	564.595,78
				0,00		221.404,22	0,00	0,00	0,00	28,17	71,60
39120. . .				1.200.000,00	1.200.000,00	440.577,90	3.688,34	388.224,02	52.353,88	48.665,54	763.110,44
MULTAS Y SANCIONES				0,00		436.889,56	0,00	0,00	3.688,34	36,41	11,14
			Total C. Económica 391	1.200.000,00	1.200.000,00	440.577,90	3.688,34	388.224,02	52.353,88	48.665,54	763.110,44
				0,00		436.889,56	0,00	0,00	3.688,34	36,41	11,14
39211. . .				480.000,00	480.000,00	171.728,33	0,00	0,00	171.728,33	171.728,33	308.271,67
RECARGOS DE APREMIO				0,00		171.728,33	0,00	0,00	0,00	35,78	100,00
			Total C. Económica 392	480.000,00	480.000,00	171.728,33	0,00	0,00	171.728,33	171.728,33	308.271,67
				0,00		171.728,33	0,00	0,00	0,00	35,78	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
39300. . .				400.000,00	400.000,00	94.967,53	922,52	12.278,85	82.688,68	81.766,16	305.954,99
INTERESES DE DEMORA				0,00		94.045,01	0,00	0,00	922,52	23,51	86,94
Total C. Económica 393				400.000,00	400.000,00	94.967,53	922,52	12.278,85	82.688,68	81.766,16	305.954,99
				0,00		94.045,01	0,00	0,00	922,52	23,51	86,94
39900. . .				670.000,00	670.000,00	169.725,45	2.745,91	8.145,87	161.579,58	158.833,67	503.020,46
INGRESOS INDETERMINADOS				0,00		166.979,54	0,00	0,00	2.745,91	24,92	95,12
39901. . .				600.000,00	600.000,00	908,00	0,00	167,41	740,59	740,59	599.092,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				0,00		908,00	0,00	0,00	0,00	0,15	81,56
39902. . .				63.000,00	63.000,00	26.947,00	0,00	0,00	26.947,00	26.947,00	36.053,00
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPEC				0,00		26.947,00	0,00	0,00	0,00	42,77	100,00
39903. . .				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
INGRESOS FESTEJOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904. . .				15.000,00	15.000,00	3.505,50	0,00	0,00	3.505,50	3.505,50	11.494,50
ACTIVIDADES DE JUVEDNTUD				0,00		3.505,50	0,00	0,00	0,00	23,37	100,00
39905. . .				605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
COMPENSACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 399				1.967.000,00	1.967.000,00	201.085,95	2.745,91	8.313,28	192.772,67	190.026,76	1.768.659,96
				0,00		198.340,04	0,00	0,00	2.745,91	10,08	95,81
Total C. Económica 39				4.047.000,00	4.047.000,00	908.359,71	7.356,77	408.816,15	499.543,56	492.186,79	3.145.997,06
				0,00		901.002,94	0,00	0,00	7.356,77	22,26	54,63
Total C. Económica 3				8.164.200,00	8.164.200,00	1.457.142,23	9.512,98	638.471,18	818.671,05	809.158,07	6.716.570,75
				0,00		1.447.629,25	0,00	0,00	9.512,98	17,73	55,90
42000. . .				20.800.000,00	20.800.000,00	23.622.187,80	75.405,32	17.754.343,51	5.867.844,29	5.792.438,97	-2.746.782,48
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO				0,00		23.546.782,48	0,00	0,00	75.405,32	113,21	24,60
42010. . .				40.801.270,00	40.801.270,00	32.881.269,96	93.553,82	24.707.729,38	8.173.540,58	8.079.986,76	8.013.553,86
FONDO DE SUFICIENCIA				0,00		32.787.716,14	0,00	0,00	93.553,82	80,36	24,64
42087. . .				64.300,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.300,00
TRANSFERENCIAS M.S.SOCIALES PARA ASUNT				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42088. . .				1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓ				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO	Modificac.					DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
42089. . .	2.000.000,00			2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO A	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090. . .	100.000,00			100.000,00		7.180,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	92.820,00
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMA	0,00					7.180,00	0,00	0,00	0,00	7,18	100,00
42091. . .	1.379.000,00			1.379.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42092. . .	200.000,00			200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO M°.DE FOMENTO REHABILITACIÓN	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42093. . .	107.000,00			107.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42094. . .	39.000,00			39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMI	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42095. . .	26.410,00			26.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.410,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42096. . .	4.096.980,00			4.096.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096.980,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42097. . .	508.000,00			508.000,00		234.016,21	0,00	84.016,21	150.000,00	150.000,00	273.983,79
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN	0,00					234.016,21	0,00	0,00	0,00	46,07	64,10
42099. . .	519.591,00			519.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.591,00
TRANSFERENCIAS M.FOMENTO FONDO AYUDA	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 420	71.661.551,00			71.661.551,00		56.744.653,97	168.959,14	42.546.089,10	14.198.564,87	14.029.605,73	15.085.856,17
	0,00					56.575.694,83	0,00	0,00	168.959,14	78,95	24,80
42100. . .	3.000.000,00			3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTI	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190. . .	0,00			548.000,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,64
TRANSFERENCIAS IMSERSO	548.000,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42191. . .	21.000,00			21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 421	3.021.000,00			3.569.000,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569.000,64
	548.000,64					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 42	74.682.551,00	75.230.551,64	56.744.653,97	168.959,14	42.546.089,10	14.198.564,87	14.029.605,73	18.654.856,81
				548.000,64		56.575.694,83	0,00	0,00	168.959,14	75,20	24,80
48000. . .				100.000,00	100.000,00	48.889,04	0,00	0,00	48.889,04	48.889,04	51.110,96
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES				0,00		48.889,04	0,00	0,00	0,00	48,89	100,00
			Total C. Económica 480	100.000,00	100.000,00	48.889,04	0,00	0,00	48.889,04	48.889,04	51.110,96
				0,00		48.889,04	0,00	0,00	0,00	48,89	100,00
			Total C. Económica 48	100.000,00	100.000,00	48.889,04	0,00	0,00	48.889,04	48.889,04	51.110,96
				0,00		48.889,04	0,00	0,00	0,00	48,89	100,00
			Total C. Económica 4	74.782.551,00	75.330.551,64	56.793.543,01	168.959,14	42.546.089,10	14.247.453,91	14.078.494,77	18.705.967,77
				548.000,64		56.624.583,87	0,00	0,00	168.959,14	75,17	24,86
52000. . .				250.000,00	250.000,00	18.789,65	0,00	0,00	18.789,65	18.789,65	231.210,35
INTERESES DE DEPÓSITOS				0,00		18.789,65	0,00	0,00	0,00	7,52	100,00
			Total C. Económica 520	250.000,00	250.000,00	18.789,65	0,00	0,00	18.789,65	18.789,65	231.210,35
				0,00		18.789,65	0,00	0,00	0,00	7,52	100,00
			Total C. Económica 52	250.000,00	250.000,00	18.789,65	0,00	0,00	18.789,65	18.789,65	231.210,35
				0,00		18.789,65	0,00	0,00	0,00	7,52	100,00
54100. . .				200.000,00	200.000,00	56.816,16	0,00	55.358,99	1.457,17	1.457,17	143.183,84
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS				0,00		56.816,16	0,00	0,00	0,00	28,41	2,56
			Total C. Económica 541	200.000,00	200.000,00	56.816,16	0,00	55.358,99	1.457,17	1.457,17	143.183,84
				0,00		56.816,16	0,00	0,00	0,00	28,41	2,56
			Total C. Económica 54	200.000,00	200.000,00	56.816,16	0,00	55.358,99	1.457,17	1.457,17	143.183,84
				0,00		56.816,16	0,00	0,00	0,00	28,41	2,56
55000. . .				130.000,00	130.000,00	11.656,55	0,00	9.215,43	2.441,12	2.441,12	118.343,45
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		11.656,55	0,00	0,00	0,00	8,97	20,94
			Total C. Económica 550	130.000,00	130.000,00	11.656,55	0,00	9.215,43	2.441,12	2.441,12	118.343,45
				0,00		11.656,55	0,00	0,00	0,00	8,97	20,94

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 55	130.000,00	130.000,00	11.656,55	0,00	9.215,43	2.441,12	2.441,12	118.343,45
				0,00		11.656,55	0,00	0,00	0,00	8,97	20,94
			Total C. Económica 5	580.000,00	580.000,00	87.262,36	0,00	64.574,42	22.687,94	22.687,94	492.737,64
				0,00		87.262,36	0,00	0,00	0,00	15,05	26,00
61900. . .			ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO	4.300.000,00	4.300.000,00	1.216.193,76	31.410,64	992.860,06	191.923,06	191.923,06	3.115.216,88
				0,00		1.184.783,12	0,00	0,00	0,00	27,55	16,20
61901. . .			ENAJENACIONES	312.000,00	312.000,00	132.439,49	0,00	79.337,24	53.102,25	53.102,25	179.560,51
				0,00		132.439,49	0,00	0,00	0,00	42,45	40,10
			Total C. Económica 619	4.612.000,00	4.612.000,00	1.348.633,25	31.410,64	1.072.197,30	245.025,31	245.025,31	3.294.777,39
				0,00		1.317.222,61	0,00	0,00	0,00	28,56	18,60
			Total C. Económica 61	4.612.000,00	4.612.000,00	1.348.633,25	31.410,64	1.072.197,30	245.025,31	245.025,31	3.294.777,39
				0,00		1.317.222,61	0,00	0,00	0,00	28,56	18,60
			Total C. Económica 6	4.612.000,00	4.612.000,00	1.348.633,25	31.410,64	1.072.197,30	245.025,31	245.025,31	3.294.777,39
				0,00		1.317.222,61	0,00	0,00	0,00	28,56	18,60
72000. . .			FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIA	4.378.480,00	4.378.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378.480,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72001. . .			MINISTERIO REHABILITACIONES	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 720	4.996.480,00	4.996.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.480,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 72	4.996.480,00	4.996.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.480,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 7	4.996.480,00	4.996.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.480,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000. . .			REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33	2.043,33	1.497.956,67
				0,00		2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,14	100,00
83001. . .			ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS Y FUER	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/03/2013

C. Económica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
CONCEPTO				Modificac.		DR Neto	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Neto s/ DR
			Total C. Económica 830	1.562.000,00	1.562.000,00	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33	2.043,33	1.559.956,67
				0,00		2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
			Total C. Económica 83	1.562.000,00	1.562.000,00	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33	2.043,33	1.559.956,67
				0,00		2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00
87000. . .				0,00	5.941.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.511,25
REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GE				5.941.511,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010. . .				0,00	19.750.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750.471,41
REMANENTE DE TESORERIA PARA FINANCIACI				19.750.471,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 870	0,00	25.691.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691.982,66
				25.691.982,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 87	0,00	25.691.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691.982,66
				25.691.982,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 8	1.562.000,00	27.253.982,66	2.043,33	0,00	0,00	2.043,33	2.043,33	27.251.939,33
				25.691.982,66		2.043,33	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00
Total General EURO:				225.664.718,00	251.904.701,30	84.668.563,81	290.222,74	48.146.942,95	36.490.210,22	36.231.398,12	167.526.360,23
				26.239.983,30		84.378.341,07	0,00	0,00	258.812,10	33,50	42,94



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda y RR.HH

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2012.
Primer Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 10002.003.9121.	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	50.985,00	0,00	50.985,00	10.498,89	10.498,89	10.498,89	10.498,89	10.498,89	40.486,11	79,41	20,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.486,11	20,59	100,00
N 10003.003.9121.	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	99.115,92	0,00	99.115,92	19.446,84	19.446,84	19.446,84	19.446,84	19.446,84	79.669,08	80,38	19,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.669,08	19,62	100,00
N 10004.003.9121.	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMB	66.968,69	0,00	66.968,69	12.755,94	12.755,94	12.755,94	12.755,94	12.755,94	54.212,75	80,95	19,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.212,75	19,05	100,00
N 10005.003.9121.	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	427.210,80	0,00	427.210,80	106.802,70	106.802,70	106.802,70	106.802,70	106.802,70	320.408,10	75,00	25,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.408,10	25,00	100,00
N 10006.003.9121.	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGO	125.663,52	0,00	125.663,52	23.725,23	23.725,23	23.725,23	23.725,23	23.725,23	101.938,29	81,12	18,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.938,29	18,88	100,00
N 10007.003.9121.	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CAR	425.780,36	0,00	425.780,36	68.251,91	68.251,91	68.251,91	68.251,91	68.251,91	357.528,45	83,97	16,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.528,45	16,03	100,00
N 10008.003.9121.	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	267.251,04	0,00	267.251,04	57.337,50	57.337,50	57.337,50	57.337,50	57.337,50	209.913,54	78,55	21,45
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.913,54	21,45	100,00
N 10009.003.9203.	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	188.199,00	0,00	188.199,00	20.730,06	20.730,06	20.730,06	20.730,06	20.730,06	167.468,94	88,99	11,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.468,94	11,01	100,00
Total Económico 100 :		1.651.174,33	0,00	1.651.174,33	319.549,07	319.549,07	319.549,07	319.549,07	319.549,07	1.331.625,26	80,65	19,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.625,26	19,35	100,00
N 10102.003.9121.	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	62.320,00	0,00	62.320,00	28.300,05	28.300,05	28.300,05	28.300,05	28.300,05	34.019,95	54,59	45,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,95	45,41	100,00
Total Económico 101 :		62.320,00	0,00	62.320,00	28.300,05	28.300,05	28.300,05	28.300,05	28.300,05	34.019,95	54,59	45,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,95	45,41	100,00
Total Art. 10 :		1.713.494,33	0,00	1.713.494,33	347.849,12	347.849,12	347.849,12	347.849,12	347.849,12	1.365.645,21	79,70	20,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.645,21	20,30	100,00
N 11000.003.9203.	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	559.590,56	0,00	559.590,56	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	455.088,02	81,33	18,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.088,02	18,67	100,00
N 11001.003.9203.	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL	152.794,46	-90.000,00	62.794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.794,46	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.794,46	0,00	0,00
Total Económico 110 :		712.385,02	-90.000,00	622.385,02	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	517.882,48	83,21	16,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.882,48	16,79	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 11 :	712.385,02	-90.000,00	622.385,02	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	104.502,54	517.882,48	83,21	16,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.882,48	16,79	100,00
N 12000.001.9203.	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	192.820,32	0,00	192.820,32	76.808,32	76.808,32	76.808,32	76.808,32	76.808,32	116.012,00	60,17	39,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.012,00	39,83	100,00
N 12000.003.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE	391.690,96	0,00	391.690,96	38.508,17	38.508,17	38.508,17	38.508,17	38.508,17	353.182,79	90,17	9,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.182,79	9,83	100,00
N 12000.005.9203.	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC	54.668,10	0,00	54.668,10	11.644,80	11.644,80	11.644,80	11.644,80	11.644,80	43.023,30	78,70	21,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.023,30	21,30	100,00
N 12000.006.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO	271.107,81	0,00	271.107,81	43.635,60	43.635,60	43.635,60	43.635,60	43.635,60	227.472,21	83,90	16,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.472,21	16,10	100,00
N 12000.008.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	81.638,08	0,00	81.638,08	6.782,10	6.782,10	6.782,10	6.782,10	6.782,10	74.855,98	91,69	8,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.855,98	8,31	100,00
N 12000.009.9203.	RET.BASICAS PERS.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.	23.155,79	0,00	23.155,79	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	5.638,80	17.516,99	75,65	24,35
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,99	24,35	100,00
N 12000.010.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S	273.850,47	0,00	273.850,47	2.815,20	2.815,20	2.815,20	2.815,20	2.815,20	271.035,27	98,97	1,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.035,27	1,03	100,00
N 12000.011.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN	273.343,55	0,00	273.343,55	4.569,51	4.569,51	4.569,51	4.569,51	4.569,51	268.774,04	98,33	1,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.774,04	1,67	100,00
N 12000.012.9203.	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU	181.109,57	0,00	181.109,57	22.419,27	22.419,27	22.419,27	22.419,27	22.419,27	158.690,30	87,62	12,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.690,30	12,38	100,00
N 12001.001.9203.	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI	500.683,81	0,00	500.683,81	127.660,04	127.660,04	127.660,04	127.660,04	127.660,04	373.023,77	74,50	25,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.023,77	25,50	100,00
N 12001.003.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE	128.892,44	0,00	128.892,44	12.059,40	12.059,40	12.059,40	12.059,40	12.059,40	116.833,04	90,64	9,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.833,04	9,36	100,00
N 12001.005.9203.	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC	604.169,14	0,00	604.169,14	141.284,20	141.284,20	141.284,20	141.284,20	141.284,20	462.884,94	76,62	23,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.884,94	23,38	100,00
N 12001.006.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO	47.283,77	0,00	47.283,77	15.260,75	15.260,75	15.260,75	15.260,75	15.260,75	32.023,02	67,73	32,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,02	32,27	100,00
N 12001.008.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME	100.363,44	0,00	100.363,44	22.086,75	22.086,75	22.086,75	22.086,75	22.086,75	78.276,69	77,99	22,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.276,69	22,01	100,00
N 12001.010.9203.	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S	253.127,45	0,00	253.127,45	10.043,90	10.043,90	10.043,90	10.043,90	10.043,90	243.083,55	96,03	3,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.083,55	3,97	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12001.012.9203.		138.321,17	0,00	138.321,17	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	118.763,96	85,86	14,14
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.763,96	14,14	100,00
N 12003.001.9203.		4.374.731,35	0,00	4.374.731,35	1.015.954,90	1.015.954,90	1.015.954,90	1.015.954,90	1.015.954,90	3.358.776,45	76,78	23,22
RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358.776,45	23,22	100,00
N 12003.003.9203.		683.318,84	0,00	683.318,84	59.947,83	59.947,83	59.947,83	59.947,83	59.947,83	623.371,01	91,23	8,77
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.371,01	8,77	100,00
N 12003.005.9203.		270.488,78	0,00	270.488,78	64.675,91	64.675,91	64.675,91	64.675,91	64.675,91	205.812,87	76,09	23,91
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.812,87	23,91	100,00
N 12003.006.9203.		121.788,90	0,00	121.788,90	18.388,03	18.388,03	18.388,03	18.388,03	18.388,03	103.400,87	84,90	15,10
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,87	15,10	100,00
N 12003.008.9203.		89.034,22	0,00	89.034,22	32.024,59	32.024,59	32.024,59	32.024,59	32.024,59	57.009,63	64,03	35,97
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.009,63	35,97	100,00
N 12003.009.9203.		112.602,63	0,00	112.602,63	14.178,90	14.178,90	14.178,90	14.178,90	14.178,90	98.423,73	87,41	12,59
RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.423,73	12,59	100,00
N 12003.010.9203.		126.487,46	0,00	126.487,46	3.640,05	3.640,05	3.640,05	3.640,05	3.640,05	122.847,41	97,12	2,88
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.847,41	2,88	100,00
N 12003.011.9203.		28.006,21	0,00	28.006,21	1.808,38	1.808,38	1.808,38	1.808,38	1.808,38	26.197,83	93,54	6,46
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.197,83	6,46	100,00
N 12003.012.9203.		423.337,99	0,00	423.337,99	54.784,86	54.784,86	54.784,86	54.784,86	54.784,86	368.553,13	87,06	12,94
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.553,13	12,94	100,00
N 12004.001.9203.		271.299,78	0,00	271.299,78	84.880,15	84.880,15	84.880,15	84.880,15	84.880,15	186.419,63	68,71	31,29
RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.419,63	31,29	100,00
N 12004.003.9203.		177.281,35	0,00	177.281,35	18.807,93	18.807,93	18.807,93	18.807,93	18.807,93	158.473,42	89,39	10,61
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.473,42	10,61	100,00
N 12004.005.9203.		243.307,50	0,00	243.307,50	58.504,65	58.504,65	58.504,65	58.504,65	58.504,65	184.802,85	75,95	24,05
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.802,85	24,05	100,00
N 12004.006.9203.		111.569,64	0,00	111.569,64	11.608,89	11.608,89	11.608,89	11.608,89	11.608,89	99.960,75	89,59	10,41
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.960,75	10,41	100,00
N 12004.008.9203.		23.363,34	0,00	23.363,34	5.319,90	5.319,90	5.319,90	5.319,90	5.319,90	18.043,44	77,23	22,77
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,44	22,77	100,00
N 12004.009.9203.		122.394,72	0,00	122.394,72	14.365,87	14.365,87	14.365,87	14.365,87	14.365,87	108.028,85	88,26	11,74
RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.028,85	11,74	100,00
N 12004.010.9203.		64.766,20	0,00	64.766,20	1.484,90	1.484,90	1.484,90	1.484,90	1.484,90	63.281,30	97,71	2,29
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.281,30	2,29	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12004.011.9203.		23.188,15	0,00	23.188,15	2.665,50	2.665,50	2.665,50	2.665,50	2.665,50	20.522,65	88,50	11,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.522,65	11,50	100,00
N 12004.012.9203.		153.420,09	0,00	153.420,09	18.239,05	18.239,05	18.239,05	18.239,05	18.239,05	135.181,04	88,11	11,89
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.181,04	11,89	100,00
N 12005.001.9203.		141.870,26	0,00	141.870,26	88.422,18	88.422,18	88.422,18	88.422,18	88.422,18	53.448,08	37,67	62,33
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.448,08	62,33	100,00
N 12005.003.9203.		284.531,68	0,00	284.531,68	30.588,98	30.588,98	30.588,98	30.588,98	30.588,98	253.942,70	89,25	10,75
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.942,70	10,75	100,00
N 12005.005.9203.		291.798,04	0,00	291.798,04	61.048,15	61.048,15	61.048,15	61.048,15	61.048,15	230.749,89	79,08	20,92
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO VICEPRESIDENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.749,89	20,92	100,00
N 12005.006.9203.		152.765,68	0,00	152.765,68	12.963,04	12.963,04	12.963,04	12.963,04	12.963,04	139.802,64	91,51	8,49
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.802,64	8,49	100,00
N 12005.008.9203.		23.100,00	0,00	23.100,00	5.142,11	5.142,11	5.142,11	5.142,11	5.142,11	17.957,89	77,74	22,26
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.957,89	22,26	100,00
N 12005.009.9203.		64.577,03	0,00	64.577,03	9.351,94	9.351,94	9.351,94	9.351,94	9.351,94	55.225,09	85,52	14,48
	RET.BASICAS P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.225,09	14,48	100,00
N 12005.010.9203.		74.245,93	0,00	74.245,93	1.285,53	1.285,53	1.285,53	1.285,53	1.285,53	72.960,40	98,27	1,73
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.960,40	1,73	100,00
N 12005.011.9203.		11.349,17	0,00	11.349,17	2.665,33	2.665,33	2.665,33	2.665,33	2.665,33	8.683,84	76,52	23,48
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.683,84	23,48	100,00
N 12005.012.9203.		499.978,78	0,00	499.978,78	60.841,08	60.841,08	60.841,08	60.841,08	60.841,08	439.137,70	87,83	12,17
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.137,70	12,17	100,00
N 12010.003.9203.		778.833,30	0,00	778.833,30	189.875,40	189.875,40	189.875,40	189.875,40	189.875,40	588.957,90	75,62	24,38
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.957,90	24,38	100,00
N 12011.003.9203.		1.120.865,93	0,00	1.120.865,93	277.020,08	277.020,08	277.020,08	277.020,08	277.020,08	843.845,85	75,29	24,71
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.845,85	24,71	100,00
N 12012.003.9203.		4.505.209,14	0,00	4.505.209,14	1.100.698,61	1.100.698,61	1.100.698,61	1.100.698,61	1.100.698,61	3.404.510,53	75,57	24,43
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.510,53	24,43	100,00
N 12013.003.9203.		613.492,71	0,00	613.492,71	146.472,97	146.472,97	146.472,97	146.472,97	146.472,97	467.019,74	76,12	23,88
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.019,74	23,88	100,00
N 12014.003.9203.		754.863,83	0,00	754.863,83	180.761,66	180.761,66	180.761,66	180.761,66	180.761,66	574.102,17	76,05	23,95
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA FUNCIONARI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.102,17	23,95	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 120 :	20.254.094,50	0,00	20.254.094,50	4.209.191,37	4.209.191,37	4.209.191,37	4.209.191,37	4.209.191,37	16.044.903,13	79,22	20,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.044.903,13	20,78	100,00
N 12103.001.9203.	10.751.480,06	0,00	10.751.480,06	2.797.478,41	2.797.478,41	2.797.478,41	2.797.478,41	2.797.478,41	7.954.001,65	73,98	26,02	
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO PRESID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954.001,65	26,02	100,00	
N 12103.003.9203.	2.501.282,24	0,00	2.501.282,24	281.816,76	281.816,76	281.816,76	281.816,76	281.816,76	2.219.465,48	88,73	11,27	
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,85	2.219.465,48	11,27	100,00	
N 12103.005.9203.	789.539,34	0,00	789.539,34	591.006,27	591.006,27	591.006,27	591.006,27	591.006,27	198.533,07	25,15	74,85	
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO VICEPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,60	198.533,07	74,85	100,00	
N 12103.006.9203.	942.327,69	0,00	942.327,69	137.573,58	137.573,58	137.573,58	137.573,58	137.573,58	804.754,11	85,40	14,60	
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.754,11	14,60	100,00	
N 12103.008.9203.	412.127,55	0,00	412.127,55	114.051,60	114.051,60	114.051,60	114.051,60	114.051,60	298.075,95	72,33	27,67	
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.075,95	27,67	100,00	
N 12103.009.9203.	482.433,74	0,00	482.433,74	75.723,64	75.723,64	75.723,64	75.723,64	75.723,64	406.710,10	84,30	15,70	
RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO M.AMB Y SERV.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.710,10	15,70	100,00	
N 12103.010.9203.	1.457.075,57	0,00	1.457.075,57	27.645,28	27.645,28	27.645,28	27.645,28	27.645,28	1.429.430,29	98,10	1,90	
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.430,29	1,90	100,00	
N 12103.011.9203.	110.151,70	0,00	110.151,70	26.121,78	26.121,78	26.121,78	26.121,78	26.121,78	84.029,92	76,29	23,71	
RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO JUV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.029,92	23,71	100,00	
N 12103.012.9203.	1.795.533,46	0,00	1.795.533,46	245.919,93	245.919,93	245.919,93	245.919,93	245.919,93	1.549.613,53	86,30	13,70	
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.613,53	13,70	100,00	
	Total Económico 121 :	19.241.951,35	0,00	19.241.951,35	4.297.337,25	4.297.337,25	4.297.337,25	4.297.337,25	4.297.337,25	14.944.614,10	77,67	22,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,45	14.944.614,10	22,33	100,00
	Total Art. 12 :	39.496.045,85	0,00	39.496.045,85	8.506.528,62	8.506.528,62	8.506.528,62	8.506.528,62	8.506.528,62	30.989.517,23	78,46	21,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,45	30.989.517,23	21,54	100,00
N 13000.001.9203.	366.003,54	0,00	366.003,54	86.415,45	86.415,45	86.415,45	86.415,45	86.415,45	279.588,09	76,39	23,61	
RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.588,09	23,61	100,00	
N 13000.003.9203.	740.560,00	0,00	740.560,00	184.276,05	184.276,05	184.276,05	184.276,05	184.276,05	556.283,95	75,12	24,88	
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.283,95	24,88	100,00	
N 13000.005.9203.	1.167.693,98	0,00	1.167.693,98	535.099,70	535.099,70	535.099,70	535.099,70	535.099,70	632.594,28	54,17	45,83	
RETRIB.PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA 1ª		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.594,28	45,83	100,00	
N 13000.006.9203.	1.316.198,76	0,00	1.316.198,76	206.798,11	206.798,11	206.798,11	206.798,11	206.798,11	1.109.400,65	84,29	15,71	
RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.400,65	15,71	100,00	

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 13000.008.9203.		212.341,00	0,00	212.341,00	82.072,94	82.072,94	82.072,94	82.072,94	82.072,94	130.268,06	61,35	38,65
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.268,06	38,65	100,00
N 13000.009.9203.		315.819,30	0,00	315.819,30	63.718,01	63.718,01	63.718,01	63.718,01	63.718,01	252.101,29	79,82	20,18
	RET. PERSONAL LABORAL M.AMB Y SERV.COMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.101,29	20,18	100,00
N 13000.010.9203.		150.568,25	0,00	150.568,25	150.338,26	150.338,26	150.338,26	150.338,26	150.338,26	229,99	0,15	99,85
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	99,85	100,00
N 13000.011.9203.		72.586,20	0,00	72.586,20	16.866,53	16.866,53	16.866,53	16.866,53	16.866,53	55.719,67	76,76	23,24
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.719,67	23,24	100,00
N 13000.012.9203.		1.217.513,94	0,00	1.217.513,94	290.767,08	290.767,08	290.767,08	290.767,08	290.767,08	926.746,86	76,12	23,88
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.746,86	23,88	100,00
N 13001.003.9203.		1.805.187,12	0,00	1.805.187,12	446.192,21	446.192,21	446.192,21	446.192,21	446.192,21	1.358.994,91	75,28	24,72
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LSABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.994,91	24,72	100,00
	Total Económico 130 :	7.364.472,09	0,00	7.364.472,09	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	5.301.927,75	71,99	28,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.927,75	28,01	100,00
	Total Art. 13 :	7.364.472,09	0,00	7.364.472,09	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	2.062.544,34	5.301.927,75	71,99	28,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301.927,75	28,01	100,00
N 14300.001.9203.		48.608,00	0,00	48.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.608,00	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.608,00	0,00	0,00
N 14300.002.2410.		1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	188.580,11	188.580,11	188.580,11	188.580,11	188.580,11	998.419,89	84,11	15,89
	RETRIBUC.POLITICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,60	998.419,89	15,89	100,00
N 14300.003.9203.		207.284,00	0,00	207.284,00	9.082,17	9.082,17	9.082,17	9.082,17	9.082,17	198.201,83	95,62	4,38
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECONO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.201,83	4,38	100,00
N 14300.005.9203.		403.921,70	0,00	403.921,70	100.741,52	100.741,52	100.741,52	100.741,52	100.741,52	303.180,18	75,06	24,94
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.180,18	24,94	100,00
N 14300.006.9203.		165.230,00	0,00	165.230,00	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	2.713,46	162.516,54	98,36	1,64
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.516,54	1,64	100,00
N 14300.009.9203.		50.613,52	0,00	50.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.613,52	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA, GOB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.613,52	0,00	0,00
N 14300.010.2310.		1,00	150.000,00	150.001,00	128.322,00	128.322,00	128.322,00	128.322,00	128.322,00	21.679,00	14,45	85,55
	RETRIB.PERSONAL CONVENIOS ASISTENCIA SOCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.679,00	85,55	100,00
N 14300.010.9203.		150.226,87	0,00	150.226,87	36.681,69	36.681,69	36.681,69	36.681,69	36.681,69	113.545,18	75,58	24,42
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.545,18	24,42	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 14300.011.9203.		101.542,00	0,00	101.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00	100,00	0,00
	RETRIBUCIÓN PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.542,00	0,00	0,00
N 14300.012.3240.		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	487.924,51	487.924,51	487.924,51	487.924,51	487.924,51	1.762.075,49	78,31	21,69
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.075,49	21,69	100,00
N 14300.012.9203.		131.681,74	0,00	131.681,74	22.531,62	22.531,62	22.531,62	22.531,62	22.531,62	109.150,12	82,89	17,11
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.150,12	17,11	100,00
N 14301.002.2410.		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	965.126,81	965.126,81	965.126,81	965.126,81	965.126,81	2.034.873,19	67,83	32,17
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034.873,19	32,17	100,00
N 14301.003.9203.		236.788,60	0,00	236.788,60	39.206,25	39.206,25	39.206,25	39.206,25	39.206,25	197.582,35	83,44	16,56
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA TEMPORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.582,35	16,56	100,00
N 14303.003.9203.		160.000,00	0,00	160.000,00	10.030,81	10.030,81	10.030,81	10.030,81	10.030,81	149.969,19	93,73	6,27
	SUSTITUCIONES PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.969,19	6,27	100,00
	Total Económico 143 :	8.092.897,43	150.000,00	8.242.897,43	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	6.251.956,48	75,85	24,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,60	6.251.956,48	24,15	100,00
	Total Art. 14 :	8.092.897,43	150.000,00	8.242.897,43	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	1.990.940,95	6.251.956,48	75,85	24,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,60	6.251.956,48	24,15	100,00
N 15100.003.9203.		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 151 :	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	Total Art. 15 :	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
N 16000.003.9203.		12.765.107,96	0,00	12.765.107,96	3.407.428,08	3.407.428,08	3.407.428,08	3.407.428,08	3.406.802,08	9.357.679,88	73,31	26,69
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	9.357.679,88	26,69	99,98
N 16009.003.9203.		70.000,00	0,00	70.000,00	21.546,70	21.546,70	21.546,70	21.546,70	21.546,70	48.453,30	69,22	30,78
	AYUDA FAMILIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.453,30	30,78	100,00
	Total Económico 160 :	12.835.107,96	0,00	12.835.107,96	3.428.974,78	3.428.974,78	3.428.974,78	3.428.974,78	3.428.348,78	9.406.133,18	73,28	26,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	9.406.133,18	26,72	99,98
N 16104.003.9203.		250.000,00	0,00	250.000,00	30.158,10	30.158,10	30.158,10	30.158,10	30.158,10	157.351,30	62,94	12,06
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO		0,00	62.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.841,90	12,06	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 161 :	250.000,00	0,00	250.000,00	30.158,10	30.158,10	30.158,10	30.158,10	30.158,10	157.351,30	62,94	12,06
			0,00	62.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.841,90	12,06	100,00
N 16209.003.9203.		500.000,00	0,00	500.000,00	59.347,97	59.347,97	59.347,97	59.347,97	45.647,57	193.625,62	38,73	11,87
GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO			0,00	247.026,41	0,00	0,00	0,00	13.700,40	0,00	440.652,03	11,87	76,92
	Total Económico 162 :	500.000,00	0,00	500.000,00	59.347,97	59.347,97	59.347,97	59.347,97	45.647,57	193.625,62	38,73	11,87
			0,00	247.026,41	0,00	0,00	0,00	13.700,40	0,00	440.652,03	11,87	76,92
	Total Art. 16 :	13.585.107,96	0,00	13.585.107,96	3.518.480,85	3.518.480,85	3.518.480,85	3.518.480,85	3.504.154,45	9.757.110,10	71,82	25,90
			0,00	309.517,01	0,00	0,00	0,00	14.326,40	0,00	10.066.627,11	25,90	99,59
	Total Cap. 1 :	71.084.402,68	60.000,00	71.144.402,68	16.530.846,42	16.530.846,42	16.530.846,42	16.530.846,42	16.516.520,02	54.304.039,25	76,33	23,24
			0,00	309.517,01	0,00	0,00	0,00	14.326,40	4.825,05	54.613.556,26	23,24	99,91
N 20200.003.9205.		20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00	100,00	0,00
ARRENDAMIENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00
	Total Económico 202 :	20.392,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00	0,00	0,00
N 20300.009.1700.		85.825,00	0,00	85.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.825,00	100,00	0,00
ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIOAMBIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.825,00	0,00	0,00
N 20300.011.3380.		611.094,00	0,00	611.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.094,00	100,00	0,00
CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.094,00	0,00	0,00
	Total Económico 203 :	696.919,00	0,00	696.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.919,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.919,00	0,00	0,00
N 20800.011.3380.		151.456,00	0,00	151.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA			0,00	151.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.456,00	0,00	0,00
	Total Económico 208 :	151.456,00	0,00	151.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	151.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.456,00	0,00	0,00
N 20900.003.9205.		600.000,00	4.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	0,00	0,00	0,00	100,00
CÁNONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.997,88	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Económico 209 :	600.000,00	4.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.997,88	0,00	0,00	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 20 :	1.468.767,00	4.997,88	1.473.764,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	604.997,88	0,00	717.311,00	48,67	41,05
			0,00	151.456,00	0,00	0,00	0,00	604.997,88	0,00	868.767,00	41,05	0,00
N 21000.009.1790.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS LIT	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 210 :	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N 21200.005.1640.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
N 21200.005.2330.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ME	50.000,00	0,00	50.000,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	2.401,00	35.906,50	71,81	4,80
			0,00	11.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.599,00	4,80	100,00
N 21200.009.1710.	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.693,24	2.693,24	914,60	914,60	0,00	37.306,76	93,27	2,29
			0,00	0,00	0,00	1.778,64	0,00	914,60	0,00	39.085,40	6,73	0,00
	Total Económico 212 :	160.000,00	0,00	160.000,00	5.094,24	5.094,24	3.315,60	3.315,60	2.401,00	143.213,26	89,51	2,07
			0,00	11.692,50	0,00	1.778,64	0,00	914,60	0,00	156.684,40	3,18	72,42
N 21300.002.9201.	CONSER. Y REPAR. VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PA	100.000,00	0,00	100.000,00	27.729,75	27.729,75	25.168,88	25.168,88	65,00	72.270,25	72,27	25,17
			0,00	0,00	0,00	2.560,87	0,00	25.103,88	0,00	74.831,12	27,73	0,26
	Total Económico 213 :	100.000,00	0,00	100.000,00	27.729,75	27.729,75	25.168,88	25.168,88	65,00	72.270,25	72,27	25,17
			0,00	0,00	0,00	2.560,87	0,00	25.103,88	0,00	74.831,12	27,73	0,26
N 21400.002.1320.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	24.000,00	0,00	24.000,00	19.556,55	19.556,55	12.187,55	12.187,55	0,00	4.443,45	18,51	50,78
			0,00	0,00	0,00	7.369,00	0,00	12.187,55	0,00	11.812,45	81,49	0,00
	Total Económico 214 :	24.000,00	0,00	24.000,00	19.556,55	19.556,55	12.187,55	12.187,55	0,00	4.443,45	18,51	50,78
			0,00	0,00	0,00	7.369,00	0,00	12.187,55	0,00	11.812,45	81,49	0,00
	Total Art. 21 :	306.000,00	0,00	306.000,00	52.380,54	52.380,54	40.672,03	40.672,03	2.466,00	241.926,96	79,06	13,29
			0,00	11.692,50	0,00	11.708,51	0,00	38.206,03	0,00	265.327,97	17,12	6,06
N 22002.008.9202.	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 220 :	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22101.003.9205.	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE	800.000,00	0,00	800.000,00	784.798,70	784.798,70	784.798,70	784.798,70	784.798,70	15.201,30	1,90	98,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,30	98,10	100,00
N 22103.002.9201.	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
N 22104.002.1320.	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	110.000,00	0,00	110.000,00	3.807,48	3.807,48	0,00	0,00	0,00	106.192,52	96,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.807,48	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3,46	0,00
N 22104.002.1350.	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INC	70.000,00	0,00	70.000,00	5.942,80	5.942,80	3.184,00	3.184,00	558,00	33.287,20	47,55	4,55
			0,00	30.770,00	0,00	2.758,80	0,00	2.626,00	0,00	66.816,00	8,49	17,53
N 22104.002.9201.	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	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 22104.003.9204.	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.917,29	6.917,29	5.843,20	5.843,20	0,00	8.082,71	53,88	38,95
			0,00	0,00	0,00	1.074,09	0,00	5.843,20	0,00	9.156,80	46,12	0,00
N 22104.005.1640.	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	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
N 22104.005.4311.	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 22104.006.3120.	SUMTRO. VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDEN	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
N 22104.006.3130.	SUMMTRO.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
N 22104.006.3131.	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 22104.009.1700.	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 22104.012.3200.	SUMTRO VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACIÓN Y	18.000,00	0,00	18.000,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	17.646,00	98,03	1,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,00	1,97	100,00
N 22105.006.3130.	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	4.110,00	68,50	31,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	4.110,00	31,50	0,00
N 22105.009.1710.	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.177,20	3.177,20	0,00	0,00	0,00	22.822,80	87,78	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.177,20	0,00	0,00	0,00	26.000,00	12,22	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 221 :	1.306.600,00	0,00	1.306.600,00	806.887,47	806.887,47	796.069,90	796.069,90	785.710,70	468.942,53	35,89	60,93
			0,00	30.770,00	0,00	10.817,57	0,00	10.359,20	0,00	510.530,10	61,75	98,70
N 22200.003.9204.	SERVICIOS TELEFONICOS	662.037,00	0,00	662.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037,00	1,82	0,00
			0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.037,00	0,00	0,00
	Total Económico 222 :	662.037,00	0,00	662.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.037,00	1,82	0,00
			0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.037,00	0,00	0,00
N 22400.002.9201.	SEGUROS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.704,13	89.704,13	62.060,26	62.060,26	2.925,42	295,87	0,33	68,96
			0,00	0,00	0,00	27.643,87	0,00	59.134,84	0,00	27.939,74	99,67	4,71
N 22400.003.9204.	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	10.000,00	-4.997,88	5.002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,12	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,12	0,00	0,00
	Total Económico 224 :	100.000,00	-4.997,88	95.002,12	89.704,13	89.704,13	62.060,26	62.060,26	2.925,42	5.297,99	5,58	65,33
			0,00	0,00	0,00	27.643,87	0,00	59.134,84	0,00	32.941,86	94,42	4,71
N 22602.003.9210.	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUC	1.121.500,00	0,00	1.121.500,00	261.041,40	261.041,40	210.138,40	210.138,40	148.041,00	105.817,60	9,44	18,74
			0,00	754.641,00	0,00	50.903,00	0,00	62.097,40	0,00	911.361,60	23,28	70,45
N 22604.003.9205.	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 22692.005.2330.	SERVICIO POST ADOPCIÓN	92.000,00	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 22693.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO AREA TECNICA DE MEN	7.000,00	0,00	7.000,00	264,02	264,02	235,02	235,02	135,43	6.735,98	96,23	3,36
			0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	99,59	0,00	6.764,98	3,77	57,62
N 22693.010.2310.	PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENC	0,00	548.000,64	548.000,64	548.000,64	548.000,64	548.000,64	548.000,64	88.669,92	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.330,72	0,00	0,00	100,00	16,18
N 22694.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	0,00	5.900,00	458,80	458,80	458,80	458,80	29,40	5.441,20	92,22	7,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,40	0,00	5.441,20	7,78	6,41
N 22694.010.2310.	AYUDAS A PERSONAS CON ENFERMEDADES RAR	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 22695.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	150.000,00	0,00	150.000,00	23.785,33	23.785,33	22.096,97	22.096,97	12.663,47	126.214,67	84,14	14,73
			0,00	0,00	0,00	1.688,36	0,00	9.433,50	0,00	127.903,03	15,86	57,31
N 22695.010.2310.	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00	36.090,00	13.230,00	263.910,00	87,97	12,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	263.910,00	12,03	36,66
N 22696.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE ME	7.000,00	0,00	7.000,00	3.252,43	3.252,43	1.869,00	1.869,00	388,70	3.747,57	53,54	26,70
			0,00	0,00	0,00	1.383,43	0,00	1.480,30	0,00	5.131,00	46,46	20,80

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22696.010.2310.	AYUDAS SOCIALES	670.000,00	0,00	670.000,00	131.367,91	131.367,91	126.977,21	126.977,21	97.113,40	538.632,09	80,39	18,95
			0,00	0,00	0,00	4.390,70	0,00	29.863,81	0,00	543.022,79	19,61	76,48
N 22696.012.2320.	INTEGRALIA,ASIST.A VICT.VIOLENCIA GENERO Y	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
N 22696.012.3341.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	22.000,00	0,00	22.000,00	14.945,46	14.945,46	5.715,47	5.715,47	2.190,63	7.054,54	32,07	25,98
			0,00	0,00	0,00	9.229,99	0,00	3.524,84	0,00	16.284,53	67,93	38,33
N 22697.002.1320.	INDEMNIZACIONES RESPONSABILID. CIVIL POLICÍ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 22697.003.9204.	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	26.410,00	0,00	26.410,00	2.741,06	2.741,06	0,00	0,00	0,00	23.668,94	89,62	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.741,06	0,00	0,00	0,00	26.410,00	10,38	0,00
N 22697.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONS	60.000,00	0,00	60.000,00	11.247,48	11.247,48	7.470,40	7.470,40	5.919,22	48.752,52	81,25	12,45
			0,00	0,00	0,00	3.777,08	0,00	1.551,18	0,00	52.529,60	18,75	79,24
N 22697.010.2310.	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	20.000,00	0,00	20.000,00	4.156,10	4.156,10	4.156,10	4.156,10	4.156,10	15.843,90	79,22	20,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.843,90	20,78	100,00
N 22697.012.2320.	ACTIVIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00	9.606,73	9.606,73	3.836,63	3.836,63	749,00	15.393,27	61,57	15,35
			0,00	0,00	0,00	5.770,10	0,00	3.087,63	0,00	21.163,37	38,43	19,52
N 22697.012.3200.	GASTOS FTO. EDUCACION	12.000,00	0,00	12.000,00	5.017,25	5.017,25	678,01	678,01	204,00	6.982,75	58,19	5,65
			0,00	0,00	0,00	4.339,24	0,00	474,01	0,00	11.321,99	41,81	30,09
N 22697.012.3341.	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	390.000,00	0,00	390.000,00	4.690,05	4.690,05	4.394,70	4.394,70	0,00	385.309,95	98,80	1,13
			0,00	0,00	0,00	295,35	0,00	4.394,70	0,00	385.605,30	1,20	0,00
N 22698.002.1320.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	125.000,00	0,00	125.000,00	24.595,85	24.595,85	7.199,20	7.199,20	7.199,20	100.404,15	80,32	5,76
			0,00	0,00	0,00	17.396,65	0,00	0,00	0,00	117.800,80	19,68	100,00
N 22698.002.9201.	GASTOS TASA INSPECCION TÉCNICA VEHÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.016,79	1.016,79	1.016,79	1.016,79	0,00	8.983,21	89,83	10,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,79	0,00	8.983,21	10,17	0,00
N 22698.003.9204.	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00	9.370,08	9.370,08	6.829,41	6.829,41	6.410,15	20.629,92	68,77	22,76
			0,00	0,00	0,00	2.540,67	0,00	419,26	0,00	23.170,59	31,23	93,86
N 22698.003.9310.	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.998.668,82	1.998.668,82	1.998.668,82	1.998.668,82	1.084.992,20	1.331,18	0,07	99,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.676,62	0,00	1.331,18	99,93	54,29
N 22698.005.2330.	GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRANE	130.000,00	0,00	130.000,00	20.844,31	20.844,31	11.661,37	11.661,37	3.065,10	109.155,69	83,97	8,97
			0,00	0,00	0,00	9.182,94	0,00	8.596,27	0,00	118.338,63	16,03	26,28
N 22698.010.2310.	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	42.282,00	0,00	42.282,00	9.182,06	9.182,06	5.682,19	5.682,19	1.847,82	33.099,94	78,28	13,44
			0,00	0,00	0,00	3.499,87	0,00	3.834,37	0,00	36.599,81	21,72	32,52
N 22698.011.3370.	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	270.000,00	0,00	270.000,00	61.556,01	34.850,49	679,18	679,18	0,00	77.281,01	28,62	0,25
			0,00	131.162,98	26.705,52	34.171,31	0,00	679,18	0,00	269.320,82	12,91	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22698.012.2320.		18.000,00	0,00	18.000,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00	98,84	0,00
PLANES MUJERES Y FAMILIAS			0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1,16	0,00
N 22698.012.3200.		150.000,00	0,00	150.000,00	34.936,93	34.936,93	9.190,34	9.190,34	3.829,20	104.896,99	69,93	6,13
CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS			0,00	10.166,08	0,00	25.746,59	0,00	5.361,14	0,00	140.809,66	23,29	41,67
N 22698.012.3320.		80.000,00	0,00	80.000,00	33.148,35	33.148,35	7.294,52	7.294,52	2.865,68	46.851,65	58,56	9,12
GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS			0,00	0,00	0,00	25.853,83	0,00	4.428,84	0,00	72.705,48	41,44	39,29
N 22698.012.3341.		300.000,00	0,00	300.000,00	95.292,21	95.292,21	50.803,86	50.803,86	0,00	183.954,19	61,32	16,93
ACTIVIDADES CULTURALES			0,00	20.753,60	0,00	44.488,35	0,00	50.803,86	0,00	249.196,14	31,76	0,00
N 22698.012.3360.		25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	100,00	0,00
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
N 22699.001.9120.		75.000,00	0,00	75.000,00	4.727,09	4.727,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA C			0,00	70.272,91	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6,30	100,00
N 22699.002.1320.		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
INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 22699.002.1340.		5.000,00	0,00	5.000,00	228,53	228,53	0,00	0,00	0,00	4.771,47	95,43	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVI			0,00	0,00	0,00	228,53	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4,57	0,00
N 22699.002.1350.		50.000,00	0,00	50.000,00	11.555,88	11.555,88	3.486,35	3.486,35	836,57	25.753,78	51,51	6,97
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN			0,00	12.690,34	0,00	8.069,53	0,00	2.649,78	0,00	46.513,65	23,11	24,00
N 22699.002.2410.		600.000,00	0,00	600.000,00	23.714,30	23.714,30	1.164,31	1.164,31	0,00	563.515,26	93,92	0,19
GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO			0,00	12.770,44	0,00	22.549,99	0,00	1.164,31	0,00	598.835,69	3,95	0,00
N 22699.002.9200.		55.000,00	25.000,00	80.000,00	2.635,43	2.635,43	96,99	96,99	96,99	77.364,57	96,71	0,12
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.PRESIDENCIA			0,00	0,00	0,00	2.538,44	0,00	0,00	0,00	79.903,01	3,29	100,00
N 22699.002.9201.		20.000,00	0,00	20.000,00	560,09	560,09	183,29	183,29	0,00	19.439,91	97,20	0,92
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL			0,00	0,00	0,00	376,80	0,00	183,29	0,00	19.816,71	2,80	0,00
N 22699.003.9204.		15.000,00	0,00	15.000,00	578,19	578,19	578,19	578,19	578,19	14.421,81	96,15	3,85
GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.421,81	3,85	100,00
N 22699.003.9205.		30.000,00	0,00	30.000,00	14.680,74	14.680,74	7.059,07	7.059,07	3.701,12	15.319,26	51,06	23,53
GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA			0,00	0,00	0,00	7.621,67	0,00	3.357,95	0,00	22.940,93	48,94	52,43
N 22699.003.9310.		60.000,00	0,00	60.000,00	22.930,37	22.930,37	14.801,03	14.801,03	7.407,48	33.121,63	55,20	24,67
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIEN			0,00	3.948,00	0,00	8.129,34	0,00	7.393,55	0,00	45.198,97	38,22	50,05
N 22699.005.1640.		16.000,00	0,00	16.000,00	9.011,30	9.011,30	5.572,67	5.572,67	0,00	6.988,70	43,68	34,83
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTERIOS			0,00	0,00	0,00	3.438,63	0,00	5.572,67	0,00	10.427,33	56,32	0,00
N 22699.005.2330.		47.500,00	0,00	47.500,00	8.231,11	8.231,11	7.545,11	7.545,11	2.371,31	39.268,89	82,67	15,88
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLAN			0,00	0,00	0,00	686,00	0,00	5.173,80	0,00	39.954,89	17,33	31,43

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.005.2331.		200.000,00	0,00	200.000,00	30.287,30	30.287,30	23.161,90	23.161,90	10.265,73	169.712,70	84,86	11,58
GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD			0,00	0,00	0,00	7.125,40	0,00	12.896,17	0,00	176.838,10	15,14	44,32
N 22699.005.4311.		30.000,00	0,00	30.000,00	16.147,70	16.147,70	12.977,44	12.977,44	6.779,74	13.852,30	46,17	43,26
GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y TRANSP			0,00	0,00	0,00	3.170,26	0,00	6.197,70	0,00	17.022,56	53,83	52,24
N 22699.005.9200.		3.000,00	0,00	3.000,00	373,04	373,04	92,84	92,84	0,00	2.626,96	87,57	3,09
GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA			0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	92,84	0,00	2.907,16	12,43	0,00
N 22699.006.3120.		40.000,00	0,00	40.000,00	7.295,83	7.295,83	600,00	600,00	600,00	32.704,17	81,76	1,50
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPE			0,00	0,00	0,00	6.695,83	0,00	0,00	0,00	39.400,00	18,24	100,00
N 22699.006.3133.		50.000,00	0,00	50.000,00	6.667,35	6.667,35	3.951,68	3.951,68	552,74	43.332,65	86,67	7,90
GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PUBLICA			0,00	0,00	0,00	2.715,67	0,00	3.398,94	0,00	46.048,32	13,33	13,99
N 22699.006.4310.		14.000,00	0,00	14.000,00	4.594,05	4.594,05	500,00	500,00	500,00	9.405,95	67,19	3,57
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	4.094,05	0,00	0,00	0,00	13.500,00	32,81	100,00
N 22699.006.4312.		7.000,00	0,00	7.000,00	4.261,15	4.261,15	1.396,23	1.396,23	392,75	2.738,85	39,13	19,95
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO			0,00	0,00	0,00	2.864,92	0,00	1.003,48	0,00	5.603,77	60,87	28,13
N 22699.008.1500.		8.000,00	0,00	8.000,00	7.507,54	7.507,54	6.961,91	6.961,91	2.286,35	492,46	6,16	87,02
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA FOMENT			0,00	0,00	0,00	545,63	0,00	4.675,56	0,00	1.038,09	93,84	32,84
N 22699.008.1510.		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.207,98	89,20	0,00
DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS			0,00	64.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
N 22699.008.1520.		15.000,00	0,00	15.000,00	5.979,73	5.979,73	5.979,73	5.979,73	1.948,00	8.540,27	56,94	39,86
GTOS.FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATR.INMOBI			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	4.031,73	0,00	9.020,27	39,86	32,58
N 22699.008.1690.		10.000,00	0,00	10.000,00	3.126,88	3.126,88	2.572,94	2.572,94	1.635,25	6.873,12	68,73	25,73
GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND			0,00	0,00	0,00	553,94	0,00	937,69	0,00	7.427,06	31,27	63,56
N 22699.008.9202.		60.000,00	0,00	60.000,00	10.059,95	10.059,95	5.656,58	5.656,58	211,68	35.540,05	59,23	9,43
GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.			0,00	14.400,00	0,00	4.403,37	0,00	5.444,90	0,00	54.343,42	16,77	3,74
N 22699.009.1610.		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.163.371,75	1.163.371,75	1.163.371,75	1.163.371,75	180.871,00	2.836.628,25	70,92	29,08
GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.500,75	0,00	2.836.628,25	29,08	15,55
N 22699.009.1691.		8.000,00	0,00	8.000,00	7.361,04	7.361,04	2.274,74	2.274,74	1.192,82	638,96	7,99	28,43
GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERV.COM			0,00	0,00	0,00	5.086,30	0,00	1.081,92	0,00	5.725,26	92,01	52,44
N 22699.009.1700.		8.000,00	0,00	8.000,00	6.859,64	6.859,64	6.859,64	6.859,64	2.771,12	1.140,36	14,25	85,75
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONS.MEDIO AMBIEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,52	0,00	1.140,36	85,75	40,40
N 22699.009.1790.		44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	100,00	0,00
INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASSETAS SERVICIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00
N 22699.009.9240.		25.000,00	0,00	25.000,00	3.361,92	3.361,92	3.079,28	3.079,28	0,00	21.638,08	86,55	12,32
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUD			0,00	0,00	0,00	282,64	0,00	3.079,28	0,00	21.920,72	13,45	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.010.2310.		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	387.884,80	387.884,80	387.884,80	387.884,80	382.719,40	1.012.115,20	72,29	27,71
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,40	550,00	1.012.115,20	27,71	98,67
N 22699.010.2331.		150.000,00	0,00	150.000,00	18.257,37	18.257,37	2.997,37	2.997,37	171,01	126.342,63	84,23	2,00
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD		0,00	5.400,00	0,00	15.260,00	0,00	2.826,36	0,00	147.002,63	12,17	5,71
N 22699.011.3370.		16.000,00	0,00	16.000,00	5.763,08	5.763,08	3.220,28	3.220,28	324,36	10.236,92	63,98	20,13
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		0,00	0,00	0,00	2.542,80	0,00	2.895,92	0,00	12.779,72	36,02	10,07
N 22699.011.3380.		460.000,00	0,00	460.000,00	152.009,94	147.009,94	146.668,04	146.668,04	102.454,80	300.162,40	65,25	31,88
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ		0,00	7.827,66	5.000,00	341,90	0,00	44.213,24	0,00	313.331,96	31,96	69,85
N 22699.012.2320.		25.000,00	0,00	25.000,00	3.952,74	3.952,74	1.601,89	1.601,89	578,09	21.047,26	84,19	6,41
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.		0,00	0,00	0,00	2.350,85	0,00	1.023,80	0,00	23.398,11	15,81	36,09
N 22699.012.3200.		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3210.		160.000,00	0,00	160.000,00	28.764,79	28.764,79	15.788,42	15.788,42	6.699,74	0,00	0,00	9,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS		0,00	131.235,21	0,00	12.976,37	0,00	9.088,68	0,00	144.211,58	17,98	42,43
N 22699.012.3240.		9.000,00	0,00	9.000,00	2.790,45	2.790,45	2.665,95	2.665,95	6,00	6.209,55	69,00	29,62
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y AL		0,00	0,00	0,00	124,50	0,00	2.659,95	0,00	6.334,05	31,01	0,23
N 22699.012.3320.		70.000,00	0,00	70.000,00	26.406,35	26.406,35	3.267,85	3.267,85	0,00	43.593,65	62,28	4,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS		0,00	0,00	0,00	23.138,50	0,00	3.267,85	0,00	66.732,15	37,72	0,00
N 22699.012.3330.		90.000,00	0,00	90.000,00	89.436,20	89.436,20	17.492,32	17.492,32	7.874,09	563,80	0,63	19,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS		0,00	0,00	0,00	71.943,88	0,00	9.618,23	0,00	72.507,68	99,37	45,01
N 22699.012.3340.		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
	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3342.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	GASTOS FTO. CRONISTA OFICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 22699.012.3360.		20.000,00	0,00	20.000,00	6.099,18	6.099,18	3.545,10	3.545,10	3.058,79	12.814,07	64,07	17,73
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTUR		0,00	1.086,75	0,00	2.554,08	0,00	486,31	0,00	16.454,90	30,50	86,28
	Total Económico 226 :	14.813.292,00	573.000,64	15.386.292,64	5.442.956,87	5.411.251,35	4.939.198,72	4.939.198,72	2.215.584,74	8.701.708,78	56,55	32,10
			0,00	1.241.626,99	31.705,52	472.052,63	0,00	2.723.613,98	550,00	10.447.093,92	35,17	44,86
N 22700.003.9205.		566.200,00	0,00	566.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.200,00	100,00	0,00
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.200,00	0,00	0,00
N 22700.012.3200.		843.200,00	0,00	843.200,00	843.200,00	843.200,00	31.026,29	31.026,29	0,00	0,00	0,00	3,68
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS		0,00	0,00	0,00	812.173,71	0,00	31.026,29	0,00	812.173,71	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22701.005.2330.		390.500,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.931,25	1,77	0,00
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES		0,00	383.568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00
N 22701.010.2310.		61.900,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	100,00	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00
N 22706.002.1320.		20.200,00	0,00	20.200,00	20.000,00	20.000,00	3.488,34	3.488,34	3.488,34	200,00	0,99	17,27
	CONTRATOS POLICIA LOCAL		0,00	0,00	0,00	16.511,66	0,00	0,00	0,00	16.711,66	99,01	100,00
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
	CAMPAÑA ANTIRRÁBICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 22706.012.3360.		51.900,00	0,00	51.900,00	1.791,40	1.791,40	0,00	0,00	0,00	50.108,60	96,55	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	1.791,40	0,00	0,00	0,00	51.900,00	3,45	0,00
N 22796.003.9205.		14.140,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	100,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00	0,00
N 22796.009.1621.		92.900,00	0,00	92.900,00	82.938,62	82.938,62	0,00	0,00	0,00	9.961,38	10,72	0,00
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS		0,00	0,00	0,00	82.938,62	0,00	0,00	0,00	92.900,00	89,28	0,00
N 22797.003.9205.		40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	100,00	0,00
	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
N 22797.006.3130.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 22797.009.1620.		15.057.000,00	0,00	15.057.000,00	98.160,47	98.160,47	98.160,47	98.160,47	98.160,47	14.958.839,53	99,35	0,65
	RECOG.BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y CONS.CONT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958.839,53	0,65	100,00
N 22797.009.1621.		294.100,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00	100,00	0,00
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00
N 22797.009.1790.		233.320,00	0,00	233.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.320,00	100,00	0,00
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.320,00	0,00	0,00
N 22798.002.9200.		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDEN		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 22798.003.9310.		85.825,00	0,00	85.825,00	6.455,91	6.455,91	1.383,41	1.383,41	1.383,41	79.369,09	92,48	1,61
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA		0,00	0,00	0,00	5.072,50	0,00	0,00	0,00	84.441,59	7,52	100,00
N 22798.005.1640.		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	100,00	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
N 22798.005.2330.		737.600,00	0,00	737.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.600,00	98,78	0,00
	CONTRATOS CENTRO LA ESPERANZA		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.600,00	0,00	0,00
N 22798.005.4311.		42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,27	46,87	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS		0,00	22.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22798.006.3120.		130.200,00	0,00	130.200,00	12.653,81	12.653,81	3.568,91	3.568,91	610,19	117.546,19	90,28	2,74
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND			0,00	0,00	0,00	9.084,90	0,00	2.958,72	0,00	126.631,09	9,72	17,10
N 22798.006.3130.		378.850,00	0,00	378.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANTA ELIMINACIÓN MER			0,00	378.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.850,00	0,00	0,00
N 22798.006.3133.		677.125,00	0,00	677.125,00	67.304,56	67.304,56	66.517,93	66.517,93	32.737,56	212.896,52	31,44	9,82
PLAN DE SALUD			0,00	396.923,92	0,00	786,63	0,00	33.780,37	0,00	610.607,07	9,94	49,22
N 22798.008.1650.		146.250,00	0,00	146.250,00	134.971,20	134.971,20	8.966,88	8.966,88	0,00	11.278,80	7,71	6,13
PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA			0,00	0,00	0,00	126.004,32	0,00	8.966,88	0,00	137.283,12	92,29	0,00
N 22798.009.1620.		125.000,00	0,00	125.000,00	28.691,98	28.691,98	6.556,35	6.556,35	0,00	96.308,02	77,05	5,25
GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES			0,00	0,00	0,00	22.135,63	0,00	6.556,35	0,00	118.443,65	22,95	0,00
N 22798.009.1621.		4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	462.335,32	462.335,32	462.335,32	462.335,32	0,00	4.407.664,68	90,51	9,49
CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.335,32	0,00	4.407.664,68	9,49	0,00
N 22798.009.1790.		94.925,00	0,00	94.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,68	2,00	0,00
CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDOS			0,00	93.030,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,00	0,00	0,00
N 22798.012.2320.		12.120,00	0,00	12.120,00	3.133,12	3.133,12	3.008,32	3.008,32	1.001,00	8.986,88	74,15	24,82
CONTRATOS MUJER			0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	2.007,32	0,00	9.111,68	25,85	33,27
N 22798.012.3200.		52.915,00	0,00	52.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED			0,00	52.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.915,00	0,00	0,00
N 22799.002.1320.		151.500,00	0,00	151.500,00	4.804,18	4.804,18	0,00	0,00	0,00	140.195,82	92,54	0,00
COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL			0,00	6.500,00	0,00	4.804,18	0,00	0,00	0,00	151.500,00	3,17	0,00
N 22799.002.1330.		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 GRÚA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
N 22799.003.9204.		90.000,00	0,00	90.000,00	79.781,61	79.781,61	1.708,33	1.708,33	672,56	10.218,39	11,35	1,90
CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			0,00	0,00	0,00	78.073,28	0,00	1.035,77	0,00	88.291,67	88,65	39,37
N 22799.003.9205.		17.720,00	0,00	17.720,00	5.258,51	5.258,51	3.352,40	3.352,40	1.155,55	9.185,49	51,84	18,92
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO			0,00	3.276,00	0,00	1.906,11	0,00	2.196,85	0,00	14.367,60	29,68	34,47
N 22799.003.9310.		63.500,00	90.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	100,00	0,00
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00
N 22799.003.9320.		400.000,00	0,00	400.000,00	280.106,66	280.106,66	280.106,66	280.106,66	280.106,66	119.893,34	29,97	70,03
CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.893,34	70,03	100,00
N 22799.005.1640.		95.250,00	0,00	95.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	100,00	0,00
CONTRATOS SERVICIO CEMENTERIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	0,00	0,00
N 22799.005.2330.		103.650,00	0,00	103.650,00	10.634,75	10.634,75	10.634,75	10.634,75	5.504,67	93.015,25	89,74	10,26
ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,08	0,00	93.015,25	10,26	51,76

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22799.005.2331.		389.000,00	0,00	389.000,00	17.954,32	17.954,32	254,32	254,32	0,00	331.878,93	85,32	0,07
CONTRATOS, CONVENIOS Y CONC.	RESIDENCIA M		0,00	39.166,75	0,00	17.700,00	0,00	254,32	0,00	388.745,68	4,62	0,00
N 22799.006.3120.		135.000,00	0,00	135.000,00	6.185,90	6.185,90	215,00	215,00	0,00	128.814,10	95,42	0,16
PLANES Y CONVENIOS	CENTRO DROGODEPENDE		0,00	0,00	0,00	5.970,90	0,00	215,00	0,00	134.785,00	4,58	0,00
N 22799.006.3131.		72.700,00	0,00	72.700,00	4.653,00	4.653,00	2.608,00	2.608,00	0,00	68.047,00	93,60	3,59
CONTRATOS SERVICIOS COMPL.	SANIDAD AMBIEN		0,00	0,00	0,00	2.045,00	0,00	2.608,00	0,00	70.092,00	6,40	0,00
N 22799.006.3132.		6.105,00	0,00	6.105,00	6.012,38	6.012,38	3.178,97	3.178,97	1.870,97	92,62	1,52	52,07
CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA			0,00	0,00	0,00	2.833,41	0,00	1.308,00	0,00	2.926,03	98,48	58,85
N 22799.006.3133.		123.815,00	0,00	123.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.815,00	100,00	0,00
CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDAD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.815,00	0,00	0,00
N 22799.006.4310.		7.000,00	0,00	7.000,00	332,85	332,85	332,85	332,85	332,85	0,00	0,00	4,76
PLANES CONSUMO			0,00	6.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,15	4,76	100,00
N 22799.006.4312.		125.825,00	0,00	125.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.825,00	100,00	0,00
CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.825,00	0,00	0,00
N 22799.008.1650.		2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	517.291,92	517.291,92	481.983,92	481.983,92	172.072,45	1.897.708,08	65,10	16,53
CONT.CONSERV.Y CONSUMO ALUMBRADO PUBLI			0,00	500.000,00	0,00	35.308,00	0,00	309.911,47	0,00	2.433.016,08	17,75	35,70
N 22799.008.9202.		375.800,00	0,00	375.800,00	8.940,92	8.940,92	3.162,94	3.162,94	1.866,94	307.480,58	81,82	0,84
CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.			0,00	59.378,50	0,00	5.777,98	0,00	1.296,00	0,00	372.637,06	2,38	59,03
N 22799.009.1620.		161.550,00	0,00	161.550,00	2.122,54	2.122,54	0,00	0,00	0,00	159.427,46	98,69	0,00
CONTRATO TRABAJOS VERTICALES			0,00	0,00	0,00	2.122,54	0,00	0,00	0,00	161.550,00	1,31	0,00
N 22799.009.1621.		60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,99	0,00
CONTRATO PLANTA TRATAMIENTO VEHICULOS			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00
N 22799.009.1691.		124.895,00	0,00	124.895,00	2.619,23	2.619,23	652,22	652,22	0,00	119.875,77	95,98	0,52
CONTRATOS CONSEJERÍA SERV.COMUNITARIOS			0,00	2.400,00	0,00	1.967,01	0,00	652,22	0,00	124.242,78	2,10	0,00
N 22799.009.1790.		79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	100,00	0,00
CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
N 22799.011.3370.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
CONTRATOS JUVENTUD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
N 22799.012.3210.		789.500,00	0,00	789.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.500,00	100,00	0,00
CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.500,00	0,00	0,00
N 22799.012.3330.		100.000,00	0,00	100.000,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	97.004,00	97,00	0,00
CONTRATOS MUSEOS			0,00	0,00	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3,00	0,00
N 22799.012.3341.		66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.724,75	75,82	0,00
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA			0,00	16.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22799.012.3360.		15.145,00	0,00	15.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00	100,00	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00	0,00	0,00
	Total Económico 227 :	32.181.425,00	90.000,00	32.271.425,00	2.711.331,16	2.711.331,16	1.473.202,58	1.473.202,58	600.963,62	27.479.716,47	85,15	4,57
			0,00	2.080.377,37	0,00	1.238.128,58	0,00	872.238,96	0,00	30.798.222,42	8,40	40,79
	Total Art. 22 :	49.088.354,00	658.002,76	49.746.356,76	9.050.879,63	9.019.174,11	7.270.531,46	7.270.531,46	3.605.184,48	36.692.702,77	73,76	14,62
			0,00	4.002.774,36	31.705,52	1.748.642,65	0,00	3.665.346,98	550,00	42.475.825,30	18,13	49,59
N 23000.003.9204.		45.000,00	0,00	45.000,00	21.373,14	21.373,14	21.373,14	21.373,14	18.088,53	23.626,86	52,50	47,50
	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,61	0,00	23.626,86	47,50	84,63
N 23020.003.9204.		40.000,00	0,00	40.000,00	3.369,23	3.369,23	3.369,23	3.369,23	2.219,03	36.630,77	91,58	8,42
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20	0,00	36.630,77	8,42	65,86
	Total Económico 230 :	85.000,00	0,00	85.000,00	24.742,37	24.742,37	24.742,37	24.742,37	20.307,56	60.257,63	70,89	29,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,81	0,00	60.257,63	29,11	82,08
N 23300.003.9204.		1.000,00	0,00	1.000,00	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	-199,52	-19,95	59,98
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES		0,00	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,24	59,98	100,00
	Total Económico 233 :	1.000,00	0,00	1.000,00	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	-199,52	-19,95	59,98
			0,00	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,24	59,98	100,00
	Total Art. 23 :	86.000,00	0,00	86.000,00	25.342,13	25.342,13	25.342,13	25.342,13	20.907,32	60.058,11	69,84	29,47
			0,00	599,76	0,00	0,00	0,00	4.434,81	0,00	60.657,87	29,47	82,50
N 26000.010.2310.		3.782.530,05	-150.000,00	3.632.530,05	293.081,68	293.081,68	293.081,68	293.081,68	0,00	2.440.642,33	67,19	8,07
	PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL		0,00	898.806,04	0,00	0,00	0,00	293.081,68	0,00	3.339.448,37	8,07	0,00
	Total Económico 260 :	3.782.530,05	-150.000,00	3.632.530,05	293.081,68	293.081,68	293.081,68	293.081,68	0,00	2.440.642,33	67,19	8,07
			0,00	898.806,04	0,00	0,00	0,00	293.081,68	0,00	3.339.448,37	8,07	0,00
	Total Art. 26 :	3.782.530,05	-150.000,00	3.632.530,05	293.081,68	293.081,68	293.081,68	293.081,68	0,00	2.440.642,33	67,19	8,07
			0,00	898.806,04	0,00	0,00	0,00	293.081,68	0,00	3.339.448,37	8,07	0,00
N 27002.002.1320.		50.000,00	0,00	50.000,00	6.443,64	6.443,64	0,00	0,00	0,00	43.556,36	87,11	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL		0,00	0,00	0,00	6.443,64	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12,89	0,00
N 27002.002.1350.		35.000,00	0,00	35.000,00	19.681,62	19.681,62	10.229,32	10.229,32	1.285,72	11.075,18	31,64	29,23
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCE		0,00	4.243,20	0,00	9.452,30	0,00	8.943,60	0,00	24.770,68	56,23	12,57

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 27002.002.9201.	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.320,44	2.320,44	2.320,44	2.320,44	0,00	10.679,56	82,15	17,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,44	0,00	10.679,56	17,85	0,00
N 27002.006.3130.	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
N 27002.006.3131.	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	65.000,00	0,00	65.000,00	19.748,43	19.748,43	253,00	253,00	0,00	45.251,57	69,62	0,39
			0,00	0,00	0,00	19.495,43	0,00	253,00	0,00	64.747,00	30,38	0,00
N 27002.006.3132.	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	690.000,00	0,00	690.000,00	11.775,75	11.775,75	0,00	0,00	0,00	180.647,25	26,18	0,00
			0,00	497.577,00	0,00	11.775,75	0,00	0,00	0,00	690.000,00	1,71	0,00
Total Económico 270 :		859.000,00	0,00	859.000,00	59.969,88	59.969,88	12.802,76	12.802,76	1.285,72	297.209,92	34,60	1,49
			0,00	501.820,20	0,00	47.167,12	0,00	11.517,04	0,00	846.197,24	6,98	10,04
Total Art. 27 :		859.000,00	0,00	859.000,00	59.969,88	59.969,88	12.802,76	12.802,76	1.285,72	297.209,92	34,60	1,49
			0,00	501.820,20	0,00	47.167,12	0,00	11.517,04	0,00	846.197,24	6,98	10,04
Total Cap. 2 :		55.590.651,05	513.000,64	56.103.651,69	10.086.651,74	10.054.946,22	8.247.427,94	8.247.427,94	3.629.843,52	40.449.851,09	72,10	14,70
			0,00	5.567.148,86	31.705,52	1.807.518,28	0,00	4.617.584,42	550,00	47.856.223,75	17,92	44,01
N 31000.003.0110.	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	8.969.923,56	0,00	8.969.923,56	1.812.230,40	1.812.230,40	1.812.230,40	1.812.230,40	1.811.105,03	7.157.693,16	79,80	20,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,37	0,00	7.157.693,16	20,20	99,94
N 31001.003.0110.	INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINANC	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	537.215,71	537.215,71	537.215,71	537.215,71	263.878,76	962.784,29	64,19	35,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.336,95	0,00	962.784,29	35,81	49,12
Total Económico 310 :		10.469.923,56	0,00	10.469.923,56	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.074.983,79	8.120.477,45	77,56	22,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.462,32	0,00	8.120.477,45	22,44	88,32
Total Art. 31 :		10.469.923,56	0,00	10.469.923,56	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.074.983,79	8.120.477,45	77,56	22,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.462,32	0,00	8.120.477,45	22,44	88,32
Total Cap. 3 :		10.469.923,56	0,00	10.469.923,56	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.349.446,11	2.074.983,79	8.120.477,45	77,56	22,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.462,32	0,00	8.120.477,45	22,44	88,32
N 41000.003.9320.	SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	4.589.000,00	0,00	4.589.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	3.619.000,00	78,86	21,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.000,00	21,14	100,00
N 41000.008.1510.	GIUCE	1.678.018,76	0,00	1.678.018,76	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.268.018,76	75,57	24,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.018,76	24,43	100,00
N 41000.011.3410.	INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	4.499.000,00	0,00	4.499.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.999.000,00	88,89	11,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999.000,00	11,11	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 41000.012.3240.		1.238.734,50	0,00	1.238.734,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	938.734,50	75,78	24,22
PATRONATO DE MUSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.734,50	24,22	100,00
N 41000.012.3341.		242.499,00	0,00	242.499,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	162.499,00	67,01	32,99
INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.499,00	32,99	100,00
N 41001.012.3240.		325.500,00	0,00	325.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	250.500,00	76,96	23,04
INSTITUTO DE IDIOMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	23,04	100,00
Total Económico 410 :		12.572.752,26	0,00	12.572.752,26	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	10.237.752,26	81,43	18,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237.752,26	18,57	100,00
Total Art. 41 :		12.572.752,26	0,00	12.572.752,26	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	2.335.000,00	10.237.752,26	81,43	18,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237.752,26	18,57	100,00
N 44900.002.1330.		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	2.925.000,00	75,00	25,00
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	25,00	100,00
N 44900.002.4910.		2.606.964,61	0,00	2.606.964,61	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.406.964,61	92,33	7,67
RADIO TELEVISIÓN CEUTA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.964,61	7,67	100,00
N 44900.003.4330.		57.753,00	0,00	57.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.753,00	100,00	0,00
COFINANC.AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.753,00	0,00	0,00
N 44900.003.9310.		5.390.276,40	0,00	5.390.276,40	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	4.790.276,40	88,87	11,13
PROCESA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.276,40	11,13	100,00
N 44900.008.1520.		2.252.630,62	0,00	2.252.630,62	1.194.483,73	1.194.483,73	1.194.483,73	1.194.483,73	1.194.483,73	1.058.146,89	46,97	53,03
TRANSFERENCIAS EMVICESA PARA GASTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.146,89	53,03	100,00
N 44900.009.1720.		2.543.742,06	0,00	2.543.742,06	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.943.742,06	76,41	23,59
OBIMASA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.742,06	23,59	100,00
N 44900.009.4590.		5.935.000,00	0,00	5.935.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.335.000,00	89,89	10,11
OBIMACE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335.000,00	10,11	100,00
N 44900.011.4320.		1.553.300,00	0,00	1.553.300,00	318.131,32	318.131,32	318.131,32	318.131,32	318.131,32	1.235.168,68	79,52	20,48
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.168,68	20,48	100,00
N 44900.012.3340.		140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	64,29	35,71
FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	35,71	100,00
N 44901.001.3341.		70.000,00	0,00	70.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	46.666,67	66,67	33,33
FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.666,67	33,33	100,00
N 44901.003.2411.		104.564,00	0,00	104.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.564,00	100,00	0,00
COFINANCIACIÓN F. SOCIAL EUROPEO 2007-2013 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.564,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 44902.003.2411.		6.352,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	100,00	0,00
COFINANCIACIÓN ASIST.TÉCNICA 2007-2013 PROC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00
N 44903.003.2411.		142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS POLITICAS ACTIVAS DE EMPLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
Total Económico 449 :	24.702.582,69	0,00	24.702.582,69	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	20.141.634,31	81,54	18,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141.634,31	18,46	100,00
Total Art. 44 :	24.702.582,69	0,00	24.702.582,69	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	4.560.948,38	20.141.634,31	81,54	18,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.141.634,31	18,46	100,00
N 46700.012.3242.		950.000,00	0,00	950.000,00	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	712.499,99	75,00	25,00
CONSORCIO CENTRO UNED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.499,99	25,00	100,00
Total Económico 467 :	950.000,00	0,00	950.000,00	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	712.499,99	75,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.499,99	25,00	100,00
Total Art. 46 :	950.000,00	0,00	950.000,00	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	237.500,01	712.499,99	75,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.499,99	25,00	100,00
N 47900.003.9320.		400.000,00	0,00	400.000,00	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	3.940,84	0,99	99,01
COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,84	99,01	100,00
N 47900.009.1621.		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
Total Económico 479 :	439.000,00	0,00	439.000,00	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	42.940,84	9,78	90,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.940,84	90,22	100,00
Total Art. 47 :	439.000,00	0,00	439.000,00	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	396.059,16	42.940,84	9,78	90,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.940,84	90,22	100,00
N 48000.001.9120.		40.800,00	0,00	40.800,00	34.858,91	34.858,91	34.858,91	34.858,91	6.800,00	5.941,09	14,56	85,44
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,91	0,00	5.941,09	85,44	19,51
N 48000.002.1340.		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO PROTECCIÓN CIVIL (ASOC. VOLUNTAR			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
N 48000.002.2410.		92.528,08	0,00	92.528,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.528,08	100,00	0,00
CONVENIOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.528,08	0,00	0,00
N 48000.005.2330.		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48000.005.9200.		712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	118.670,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO PIA UNIÓN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.330,00	0,00	0,00	100,00	16,67
N 48000.006.3120.		207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,25	0,00
CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBV. C. DROGODEP			0,00	206.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
N 48000.006.3130.		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	18,18	0,00
PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
N 48000.006.3133.		361.365,00	0,00	361.365,00	7.363,20	7.363,20	7.363,20	7.363,20	7.363,20	4.665,00	1,29	2,04
CONVENIOS.CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.SA			0,00	349.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.001,80	2,04	100,00
N 48000.006.4310.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 48000.008.1520.		719.591,00	0,00	719.591,00	53.677,80	53.677,80	53.677,80	53.677,80	28.481,43	665.913,20	92,54	7,46
POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.196,37	0,00	665.913,20	7,46	53,06
N 48000.009.1691.		3.375.000,00	0,00	3.375.000,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	16,67
CONVENIO F.PROVINCIAL ASOC.VECINOS BRIGAD			0,00	2.812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.500,00	16,67	100,00
N 48000.009.9240.		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
N 48000.010.2310.		126.837,57	0,00	126.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.837,57	47,96	0,00
SUVENCIONES ASUNTOS SOCIALES			0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.837,57	0,00	0,00
N 48000.011.3370.		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
CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 48000.011.3410.		425.000,00	0,00	425.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	132.500,00	35.000,00	8,24	50,59
SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONAL			0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	210.000,00	50,59	61,63
N 48000.012.2320.		185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO CRUZ ROJA C.EMERGENCIAS CASA AC			0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
N 48000.012.3200.		90.000,00	0,00	90.000,00	86.861,00	86.861,00	86.861,00	86.861,00	0,00	3.139,00	3,49	96,51
TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.861,00	0,00	3.139,00	96,51	0,00
N 48000.012.3240.		6.000,00	0,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	600,00	3.999,82	66,66	30,00
CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS			0,00	200,18	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	4.200,00	30,00	33,33
N 48000.012.3341.		249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	29,46	0,00
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES			0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00
N 48001.002.9200.		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 48001.005.2330.		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 48001.009.1700.		20.255,00	0,00	20.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE			0,00	20.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,00	0,00	0,00
N 48001.009.9240.		213.085,06	0,00	213.085,06	213.085,06	213.085,06	213.085,06	213.085,06	35.515,06	0,00	0,00	100,00
CONVENIO ASOC.VECINOS PRINCIPE ALFONSO (B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.570,00	0,00	0,00	100,00	16,67
N 48001.010.2310.		3.132.064,66	0,00	3.132.064,66	2.319.840,14	2.319.840,14	2.066.935,10	2.066.935,10	434.306,23	5.850,00	0,19	65,99
CONVENIOS ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL			0,00	806.374,52	0,00	252.905,04	0,00	1.632.628,87	5.574,00	1.065.129,56	74,07	21,01
N 48001.012.3200.		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIONES CONVOCATORIA EDUCACIÓN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
N 48001.012.3240.		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 48002.002.9200.		313.200,00	0,00	313.200,00	156.200,00	156.200,00	152.150,00	152.150,00	140.000,00	0,00	0,00	48,58
CONVENIOS PROMOCIÓN CULTURAL			0,00	157.000,00	0,00	4.050,00	0,00	12.150,00	0,00	161.050,00	49,87	92,01
N 48002.005.2330.		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
N 48002.012.3342.		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CULTURA			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
N 48003.002.9200.		60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	33,75
TRANSFERENCIA CASAS REGIONALES			0,00	36.000,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	39.750,00	40,00	100,00
Total Económico 480 :	10.826.226,37	-25.000,00	10.801.226,37	4.387.186,11	4.387.186,11	4.126.481,07	4.126.481,07	4.126.481,07	1.486.985,92	1.236.898,76	11,45	38,20
		0,00	5.177.141,50	0,00	260.705,04	0,00	2.639.495,15	5.574,00	6.674.745,30	40,62	36,04	
N 48101.012.3241.		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BECAS UNIVERSITARIAS			0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
N 48102.012.3241.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
FONDO AYUDA EDUCACIÓN SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 48103.012.3241.		130.000,00	0,00	130.000,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	12.330,00	108.620,00	83,55	16,45
BECAS EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	0,00	108.620,00	16,45	57,67
N 48104.012.3241.		345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	100,00	0,00
EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
N 48105.012.3241.		18.000,00	0,00	18.000,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00	17.328,00	0,00	0,00	0,00	96,27
IDIOMAS Y CONSERVATORIO			0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	17.328,00	0,00	672,00	96,27	0,00
N 48106.012.3241.		835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	100,00	0,00
ENSEÑANZA OBLIGATORIA, REPOSICION DE LIBR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 481 :	2.058.000,00	0,00	2.058.000,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00	38.708,00	12.330,00	1.318.620,00	64,07	1,88
			0,00	700.672,00	0,00	0,00	0,00	26.378,00	0,00	2.019.292,00	1,88	31,85
	Total Art. 48 :	12.884.226,37	-25.000,00	12.859.226,37	4.425.894,11	4.425.894,11	4.165.189,07	4.165.189,07	1.499.315,92	2.555.518,76	19,87	32,39
			0,00	5.877.813,50	0,00	260.705,04	0,00	2.665.873,15	5.574,00	8.694.037,30	34,42	36,00
	Total Cap. 4 :	51.548.561,32	-25.000,00	51.523.561,32	11.955.401,66	11.955.401,66	11.694.696,62	11.694.696,62	9.028.823,47	33.690.346,16	65,39	22,70
			0,00	5.877.813,50	0,00	260.705,04	0,00	2.665.873,15	5.574,00	39.828.864,70	23,20	77,20
	N 60000.003.4590.	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
	ADECUACIÓN URBANA ENTORNO NUEVA BIBLIOT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 600 :	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 60900.012.4590.	140.000,00	0,00	140.000,00	16.916,36	16.916,36	0,00	0,00	0,00	123.083,64	87,92	0,00
	FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	16.916,36	0,00	0,00	0,00	140.000,00	12,08	0,00
	N 60903.003.4590.	2.879.968,39	0,00	2.879.968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.427,88	89,32	0,00
	IV PLAN DE BARIADAS		0,00	307.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.968,39	0,00	0,00
	N 60904.003.4590.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.253,31	86,75	0,00
	PLAN DE URBANIZACIÓN DEL PRINCIPE		0,00	39.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 609 :	3.319.968,39	0,00	3.319.968,39	16.916,36	16.916,36	0,00	0,00	0,00	2.955.764,83	89,03	0,00
			0,00	347.287,20	0,00	16.916,36	0,00	0,00	0,00	3.319.968,39	0,51	0,00
	Total Art. 60 :	3.619.968,39	0,00	3.619.968,39	16.916,36	16.916,36	0,00	0,00	0,00	3.255.764,83	89,94	0,00
			0,00	347.287,20	0,00	16.916,36	0,00	0,00	0,00	3.619.968,39	0,47	0,00
	N 61900.003.4590.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORAS INSTALAC. EN CEMENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	N 61900.009.4590.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	100,00	0,00
	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
	N 61900.012.3342.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	ANUALIDAD PUERTA CALIFAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	N 61901.009.4590.	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
	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 619 :	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	Total Art. 61 :	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00
	N 62200.011.4590.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	N 62201.003.4590.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
	ADECUACIÓN EDIFICIO COLECTIVOS VULNERABL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	N 62201.005.2330.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	OBRAS EDIFICIOS MENORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	N 62202.003.4590.	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	100,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE MENORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
	N 62203.003.4590.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100,00	0,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
	N 62204.003.4590.	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.350,73	18,54	0,00
	AMPLIACIÓN CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y STA		0,00	304.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
	N 62205.003.4590.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	ESTACIÓN DE FERROCARRIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 622 :	3.429.000,00	0,00	3.429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124.350,73	91,12	0,00
			0,00	304.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.000,00	0,00	0,00
	N 62300.008.1650.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.191,98	88,73	0,00
	AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO		0,00	33.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 623 :	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.191,98	88,73	0,00
			0,00	33.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	N 62900.003.9205.	500.000,00	0,00	500.000,00	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	449.675,44	89,94	4,55
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE		0,00	27.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.250,37	4,55	100,00
	Total Económico 629 :	500.000,00	0,00	500.000,00	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	449.675,44	89,94	4,55
			0,00	27.574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.250,37	4,55	100,00
	Total Art. 62 :	4.229.000,00	0,00	4.229.000,00	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	22.749,63	3.840.218,15	90,81	0,54
			0,00	366.032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206.250,37	0,54	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 63200.012.4590.		455.000,00	0,00	455.000,00	90.110,45	90.110,45	543,62	543,62	0,00	337.006,29	74,07	0,12
FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS			0,00	27.883,26	0,00	89.566,83	0,00	543,62	0,00	454.456,38	19,80	0,00
Total Económico 632 :	455.000,00	0,00	455.000,00	90.110,45	90.110,45	543,62	543,62	0,00	337.006,29	74,07	0,12	
		0,00	27.883,26	0,00	89.566,83	0,00	543,62	0,00	454.456,38	19,80	0,00	
Total Art. 63 :	455.000,00	0,00	455.000,00	90.110,45	90.110,45	543,62	543,62	0,00	337.006,29	74,07	0,12	
		0,00	27.883,26	0,00	89.566,83	0,00	543,62	0,00	454.456,38	19,80	0,00	
Total Cap. 6 :	11.383.968,39	0,00	11.383.968,39	129.776,44	129.776,44	23.293,25	23.293,25	22.749,63	10.512.989,27	92,35	0,20	
		0,00	741.202,68	0,00	106.483,19	0,00	543,62	0,00	11.360.675,14	1,14	97,67	
N 71000.008.1510.		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00
GIUCE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBRAS PUB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
Total Económico 710 :	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
Total Art. 71 :	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
N 74900.008.1520.		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.455.000,00	98,20	1,80
TRANSF.CAPITAL EMVICESA AMORTIZACIÓN PTM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	1,80	100,00
N 74901.003.4590.		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
FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00
N 74901.008.1520.		1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100,00	0,00
TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACIÓN VI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Total Económico 749 :	7.755.744,00	0,00	7.755.744,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7.710.744,00	99,42	0,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.744,00	0,58	100,00
Total Art. 74 :	7.755.744,00	0,00	7.755.744,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	7.710.744,00	99,42	0,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.744,00	0,58	100,00
N 78001.012.3342.		670.000,00	0,00	670.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	304.946,71	45,51	26,87
SUBVENCIONES CAPITAL PROMOCIÓN PATRIMON			0,00	185.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	26,87	100,00
Total Económico 780 :	670.000,00	0,00	670.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	304.946,71	45,51	26,87
		0,00	185.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	26,87	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 78 :	670.000,00	0,00	670.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	304.946,71	45,51	26,87
			0,00	185.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	26,87	100,00
	Total Cap. 7 :	8.975.744,00	0,00	8.975.744,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	8.565.690,71	95,43	2,51
			0,00	185.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.744,00	2,51	100,00
N 83000.002.1320.	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	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	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	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	1.301.725,00	86,78	13,22
ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.725,00	13,22	100,00
	Total Económico 831 :	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	1.301.725,00	86,78	13,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.725,00	13,22	100,00
	Total Art. 83 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	1.363.725,00	87,31	12,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.725,00	12,69	100,00
	Total Cap. 8 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	198.275,00	1.363.725,00	87,31	12,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.725,00	12,69	100,00
N 91300.003.0110.	15.049.467,00	0,00	15.049.467,00	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	3.710.226,78	10.986.716,79	73,00	27,00
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.986.716,79	27,00	91,32
	Total Económico 913 :	15.049.467,00	0,00	15.049.467,00	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	3.710.226,78	10.986.716,79	73,00	27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.986.716,79	27,00	91,32
	Total Art. 91 :	15.049.467,00	0,00	15.049.467,00	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	3.710.226,78	10.986.716,79	73,00	27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.986.716,79	27,00	91,32
	Total Cap. 9 :	15.049.467,00	0,00	15.049.467,00	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	4.062.750,21	3.710.226,78	10.986.716,79	73,00	27,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	0,00	10.986.716,79	27,00	91,32
	Total Remanente N :	225.664.718,00	548.000,64	226.212.718,64	45.538.147,58	45.506.442,06	43.331.735,55	43.331.735,55	35.406.422,21	167.993.835,72	74,26	19,16
			0,00	12.680.735,34	31.705,52	2.174.706,51	0,00	7.925.313,34	10.949,05	182.880.983,09	20,12	81,71

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S 20300.009.1700.		0,00	0,00	28.369,62	14.166,93	14.166,93	14.166,93	14.166,93	5.787,90	14.202,69	50,06	49,94
REM. ALQUILER MAQUINARIA SERV. MEDIOAMBI			28.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,03	0,00	14.202,69	49,94	40,86
Total Económico 203 :		0,00	0,00	28.369,62	14.166,93	14.166,93	14.166,93	14.166,93	5.787,90	14.202,69	50,06	49,94
			28.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,03	0,00	14.202,69	49,94	40,86
S 20800.002.3380.		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 208 :		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	100,00
			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 20 :		0,00	0,00	143.369,62	129.166,93	129.166,93	129.166,93	129.166,93	120.787,90	14.202,69	9,91	90,09
			143.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,03	0,00	14.202,69	90,09	93,51
S 21000.009.1790.		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
REM. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYA			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Total Económico 210 :		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
S 21200.005.1640.		0,00	0,00	88.699,66	59.924,45	59.924,45	59.924,45	59.924,45	4.658,16	28.775,21	32,44	67,56
REM. CONSERVACIÓN Y REPAR.INSTALACIONES C			88.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55.266,29	0,00	28.775,21	67,56	7,77
S 21200.009.1710.		0,00	0,00	1.275,63	264,47	264,47	264,47	264,47	0,00	1.011,16	79,27	20,73
REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES			1.275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	1.011,16	20,73	0,00
S 21200.011.2330.		0,00	0,00	161.421,64	36.982,38	36.982,38	36.982,38	36.982,38	0,00	124.439,26	77,09	22,91
REM. CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS			161.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.982,38	0,00	124.439,26	22,91	0,00
Total Económico 212 :		0,00	0,00	251.396,93	97.171,30	97.171,30	97.171,30	97.171,30	4.658,16	154.225,63	61,35	38,65
			251.396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92.513,14	0,00	154.225,63	38,65	4,79
S 21300.002.9201.		0,00	0,00	10.491,54	9.937,71	9.937,71	9.937,71	9.937,71	6.635,91	553,83	5,28	94,72
REM. CONSERV.Y REPAR. VEHICULOS PARQUE M			10.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,80	0,00	553,83	94,72	66,78
Total Económico 213 :		0,00	0,00	10.491,54	9.937,71	9.937,71	9.937,71	9.937,71	6.635,91	553,83	5,28	94,72
			10.491,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,80	0,00	553,83	94,72	66,78
S 21400.002.1320.		0,00	0,00	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	0,00	0,00	100,00
REM. MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOC			4.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 214 :	0,00	0,00	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	4.209,18	0,00	0,00	100,00
			4.209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Art. 21 :	0,00	0,00	267.297,65	111.318,19	111.318,19	111.318,19	111.318,19	15.503,25	155.979,46	58,35	41,65
			267.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95.814,94	0,00	155.979,46	41,65	13,93
S 22002.003.9202.	REM. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIAB	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	100,00	0,00
			621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00
	Total Económico 220 :	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	100,00	0,00
			621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00
S 22103.002.9201.	REM. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	108.937,90	108.937,90	108.937,90	48.578,33	48.578,33	10.602,14	0,00	0,00	44,59
			108.937,90	0,00	0,00	60.359,57	0,00	37.976,19	0,00	60.359,57	100,00	21,82
S 22104.002.1320.	REM. SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	0,00	0,00	30.897,84	15.620,26	15.620,26	15.620,26	15.620,26	13.094,60	15.277,58	49,45	50,55
			30.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,66	0,00	15.277,58	50,55	83,83
S 22104.002.9201.	REM. SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	0,00	0,00	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	0,00	0,00	100,00
			154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22104.006.3133.	REM. SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	100,00	0,00
S 22104.009.1700.	REM. SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,98	100,00	0,00
			16.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,98	0,00	0,00
S 22104.012.3200.	REM. SUMTRO. VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACI	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	100,00	0,00
			6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00
S 22105.009.1710.	REM. MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AM	0,00	0,00	1.190,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	190,20	15,98	84,02
			1.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	84,02	100,00
	Total Económico 221 :	0,00	0,00	164.215,42	125.784,66	125.784,66	65.425,09	65.425,09	24.851,24	38.430,76	23,40	39,84
			164.215,42	0,00	0,00	60.359,57	0,00	40.573,85	0,00	98.790,33	76,60	37,98
S 22200.003.9204.	REM. SERVICIOS TELEFÓNICOS	0,00	0,00	186.723,18	173.804,64	173.804,64	173.804,64	173.804,64	0,00	12.918,54	6,92	93,08
			186.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173.804,64	0,00	12.918,54	93,08	0,00
	Total Económico 222 :	0,00	0,00	186.723,18	173.804,64	173.804,64	173.804,64	173.804,64	0,00	12.918,54	6,92	93,08
			186.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173.804,64	0,00	12.918,54	93,08	0,00
S 22602.008.9210.	REM. COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INS	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	100,00	0,00
			2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	22604.003.9205.	0,00	0,00	10.126,31	10.126,31	10.126,31	3.760,50	3.760,50	2.507,00	0,00	0,00	37,14
REM.	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDI		10.126,31	0,00	0,00	6.365,81	0,00	1.253,50	0,00	6.365,81	100,00	66,67
S	22693.011.2330.	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	100,00	0,00
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENO		92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00
S	22694.003.9310.	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,70	100,00	0,00
REM.	GTOS.CORRIENTES RDL 4/2012 SIN CONSIGN		770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	0,00
S	22695.011.2330.	0,00	0,00	2.495,00	551,30	551,30	551,30	551,30	33,80	1.943,70	77,90	22,10
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESP		2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	1.943,70	22,10	6,13
S	22696.003.9204.	0,00	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00	100,00
REM.	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA		4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22696.003.9310.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
REM.	FONDO CONTINGENCIAS CONSEJERÍA DE HA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
S	22696.003.9350.	0,00	0,00	9.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,94	100,00	0,00
REM.	FONDO DE CRÉDITOS COMPROMETIDOS		9.368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368,94	0,00	0,00
S	22696.010.2310.	0,00	0,00	304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,07	100,00	0,00
REM.	AYUDA SOCIALES		304,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,07	0,00	0,00
S	22696.012.3341.	0,00	0,00	19.483,91	14.956,48	14.956,48	14.956,48	14.956,48	13.280,48	4.527,43	23,24	76,76
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES C		19.483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00	4.527,43	76,76	88,79
S	22697.011.2330.	0,00	0,00	490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,75	100,00	0,00
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN IL		490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,75	0,00	0,00
S	22697.012.2320.	0,00	0,00	11.294,91	1.393,31	1.393,31	1.393,31	1.393,31	0,00	9.901,60	87,66	12,34
REM.	CENTRO EMERGENCIA CASA ACOGIDA PISO		11.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,31	0,00	9.901,60	12,34	0,00
S	22697.012.3341.	0,00	0,00	279.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.822,30	100,00	0,00
REM.	COMPLEJO CULTURAL MANZANA DEL REVE		279.822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.822,30	0,00	0,00
S	22698.002.1320.	0,00	0,00	44.510,12	25.551,36	25.551,36	25.551,36	25.551,36	6.179,19	18.958,76	42,59	57,41
REM.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOC		44.510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372,17	0,00	18.958,76	57,41	24,18
S	22698.002.1340.	0,00	0,00	10.232,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	232,37	2,27	97,73
REM.	PLANES PROTECCIÓN CIVIL		10.232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	232,37	97,73	0,00
S	22698.002.9201.	0,00	0,00	2.610,42	2.610,42	2.610,42	2.610,42	2.610,42	1.348,44	0,00	0,00	100,00
REM.	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEH		2.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,98	0,00	0,00	100,00	51,66
S	22698.003.9204.	0,00	0,00	10.621,73	5.331,65	5.331,65	5.331,65	5.331,65	4.351,05	5.290,08	49,80	50,20
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUM		10.621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	980,60	0,00	5.290,08	50,20	81,61
S	22698.008.1500.	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	100,00	0,00
REM.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE		89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	22698.009.1700.	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	100,00	0,00
	REM. GTOS. FUNCIONAMIENTO C. MEDIO AMBIEN		94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00
S	22698.010.2310.	0,00	0,00	2.330,47	396,85	396,85	396,85	396,85	396,85	1.933,62	82,97	17,03
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO		2.330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,62	17,03	100,00
S	22698.011.2330.	0,00	0,00	2.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,66	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDIT		2.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,66	0,00	0,00
S	22698.012.2320.	0,00	0,00	3.055,70	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00	0,00	57,70	1,89	98,11
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.		3.055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	57,70	98,11	0,00
S	22698.012.3200.	0,00	0,00	86.274,83	43.388,00	43.388,00	35.408,45	35.408,45	3.277,52	42.886,83	49,71	41,04
	REM. CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS		86.274,83	0,00	0,00	7.979,55	0,00	32.130,93	0,00	50.866,38	50,29	9,26
S	22698.012.3240.	0,00	0,00	2.337,44	49,44	49,44	49,44	49,44	49,44	2.288,00	97,88	2,12
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CO		2.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	2,12	100,00
S	22698.012.3320.	0,00	0,00	1.173,28	713,78	713,78	713,78	713,78	417,28	459,50	39,16	60,84
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		1.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00	459,50	60,84	58,46
S	22698.012.3330.	0,00	0,00	782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,35	100,00	0,00
	REM. CONTRATOS MUSEOS		782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,35	0,00	0,00
S	22698.012.3341.	0,00	0,00	6.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,96	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA		6.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,96	0,00	0,00
S	22699.001.9120.	0,00	0,00	9.978,99	5.974,72	5.974,72	5.974,72	5.974,72	1.228,00	4.004,27	40,13	59,87
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA D		9.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,72	0,00	4.004,27	59,87	20,55
S	22699.002.1340.	0,00	0,00	427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,47	100,00	0,00
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN		427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,47	0,00	0,00
S	22699.002.1350.	0,00	0,00	911,41	791,41	791,41	791,41	791,41	791,41	120,00	13,17	86,83
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT. INCE		911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	86,83	100,00
S	22699.002.2410.	0,00	0,00	150.760,09	101.901,39	101.901,39	101.901,39	101.901,39	17.813,92	48.858,70	32,41	67,59
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y E		150.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	84.087,47	0,00	48.858,70	67,59	17,48
S	22699.002.3380.	0,00	0,00	12.969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,23	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F		12.969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,23	0,00	0,00
S	22699.002.9200.	0,00	0,00	34.654,71	19.096,40	19.096,40	19.096,40	19.096,40	3.270,00	15.558,31	44,90	55,10
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C. PRESIDENCIA		34.654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15.826,40	0,00	15.558,31	55,10	17,12
S	22699.002.9201.	0,00	0,00	533,97	533,97	533,97	533,97	533,97	466,10	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL		533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87	0,00	0,00	100,00	87,29
S	22699.003.9200.	0,00	0,00	7.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,74	100,00	0,00
	REM. GTOS.FUNMTO.PREVENCIÓN RIESGOS LABO		7.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,74	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	22699.003.9202.	0,00	0,00	23.571,29	11.553,62	11.553,62	11.553,62	11.553,62	4.423,19	12.017,67	50,98	49,02
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.		23.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,43	0,00	12.017,67	49,02	38,28
S	22699.003.9204.	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	100,00	0,00
	REM. GTOS.FUNMTO. PREVENCIÓN RIESGOS LABO		50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,00	0,00
S	22699.003.9205.	0,00	0,00	749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTER		749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,19	0,00	0,00
S	22699.003.9310.	0,00	0,00	2.754,40	563,30	563,30	563,30	563,30	96,00	2.191,10	79,55	20,45
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE		2.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	467,30	0,00	2.191,10	20,45	17,04
S	22699.005.1640.	0,00	0,00	6.178,04	907,19	907,19	907,19	907,19	907,19	5.270,85	85,32	14,68
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. CEMENTE		6.178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,85	14,68	100,00
S	22699.005.2331.	0,00	0,00	4.335,45	2.927,65	2.927,65	2.927,65	2.927,65	0,00	1.407,80	32,47	67,53
	REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD		4.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,65	0,00	1.407,80	67,53	0,00
S	22699.005.4311.	0,00	0,00	10.573,81	7.202,21	7.202,21	7.202,21	7.202,21	6.629,21	3.371,60	31,89	68,11
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y T		10.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00	0,00	3.371,60	68,11	92,04
S	22699.005.9200.	0,00	0,00	764,99	163,17	163,17	163,17	163,17	90,65	601,82	78,67	21,33
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENC		764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	601,82	21,33	55,56
S	22699.006.3120.	0,00	0,00	5.382,03	844,60	844,60	844,60	844,60	81,85	4.537,43	84,31	15,69
	REM. GTOS.FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODE		5.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	762,75	0,00	4.537,43	15,69	9,69
S	22699.006.3130.	0,00	0,00	56.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,40	100,00	0,00
	REM.ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES		56.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,40	0,00	0,00
S	22699.006.3133.	0,00	0,00	10.707,19	2.348,09	2.348,09	2.348,09	2.348,09	0,00	8.359,10	78,07	21,93
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA		10.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,09	0,00	8.359,10	21,93	0,00
S	22699.006.4310.	0,00	0,00	2.382,45	2.078,90	2.078,90	2.078,90	2.078,90	0,00	303,55	12,74	87,26
	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO		2.382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,90	0,00	303,55	87,26	0,00
S	22699.008.9210.	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	100,00	0,00
	REM. CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COH		515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
S	22699.009.1700.	0,00	0,00	187.271,06	31.722,87	31.722,87	31.722,87	31.722,87	8.953,89	155.548,19	83,06	16,94
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C.SERV. COMUN		187.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.768,98	0,00	155.548,19	16,94	28,23
S	22699.009.1710.	0,00	0,00	550.076,17	550.076,17	550.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL		550.076,17	0,00	0,00	550.076,17	0,00	0,00	0,00	550.076,17	100,00	0,00
S	22699.009.1790.	0,00	0,00	31.006,87	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00	26.236,87	84,62	15,38
	REM. INSTALAC.RETIRADA Y MANT.CASETAS PLA		31.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	26.236,87	15,38	0,00
S	22699.009.9240.	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION		138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	22699.010.2331.	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2.400,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	21,43
	REM. GASTOS TERCERA EDAD		11.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.600,00	0,00	8.800,00	100,00	33,33
S	22699.010.2340.	0,00	0,00	2.580,65	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.780,65	69,00	31,00
	REM. GASTOS TERCERA EDAD		2.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.780,65	31,00	0,00
S	22699.011.2330.	0,00	0,00	8.447,45	2.422,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	0,00	6.025,45	71,33	28,67
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA		8.447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,00	0,00	6.025,45	28,67	0,00
S	22699.011.3390.	0,00	0,00	59.367,76	59.129,23	59.129,23	16.526,79	16.526,79	7.744,55	238,53	0,40	27,84
	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD		59.367,76	0,00	0,00	42.602,44	0,00	8.782,24	0,00	42.840,97	99,60	46,86
S	22699.012.2320.	0,00	0,00	5.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00	100,00	0,00
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA		5.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00	0,00	0,00
S	22699.012.3200.	0,00	0,00	1.450,00	168,50	168,50	168,50	168,50	0,00	1.281,50	88,38	11,62
	REM. GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	1.281,50	11,62	0,00
S	22699.012.3210.	0,00	0,00	25.789,23	7.116,72	7.116,72	7.116,72	7.116,72	4.182,20	18.672,51	72,40	27,60
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS		25.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,52	0,00	18.672,51	27,60	58,77
S	22699.012.3320.	0,00	0,00	5.911,75	1.325,45	1.325,45	1.325,45	1.325,45	71,45	4.586,30	77,58	22,42
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS		5.911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	4.586,30	22,42	5,39
S	22699.012.3330.	0,00	0,00	2.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,96	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS		2.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,96	0,00	0,00
S	22699.012.3360.	0,00	0,00	19.588,10	2.820,37	2.820,37	2.820,37	2.820,37	0,00	16.767,73	85,60	14,40
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIONIO CUL		19.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,37	0,00	16.767,73	14,40	0,00
	Total Económico 226 :	0,00	0,00	1.773.107,73	946.509,22	946.509,22	330.685,25	330.685,25	89.395,05	826.598,51	46,62	18,65
			1.773.107,73	0,00	0,00	615.823,97	0,00	241.290,20	0,00	1.442.422,48	53,38	27,03
S	22700.003.9205.	0,00	0,00	410.989,02	410.989,02	410.989,02	87.702,66	87.702,66	0,00	0,00	0,00	21,34
	REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA		410.989,02	0,00	0,00	323.286,36	0,00	87.702,66	0,00	323.286,36	100,00	0,00
S	22700.012.3200.	0,00	0,00	85.222,81	85.222,81	85.222,81	55.599,86	55.599,86	0,00	0,00	0,00	65,24
	REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS		85.222,81	0,00	0,00	29.622,95	0,00	55.599,86	0,00	29.622,95	100,00	0,00
S	22701.006.3100.	0,00	0,00	21.132,41	21.132,41	21.132,41	11.256,38	11.256,38	3.611,86	0,00	0,00	53,27
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA MERCADOS, DROG		21.132,41	0,00	0,00	9.876,03	0,00	7.644,52	0,00	9.876,03	100,00	32,09
S	22701.010.2310.	0,00	0,00	52.341,48	52.341,48	52.341,48	8.723,58	8.723,58	4.361,79	0,00	0,00	16,67
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍAS		52.341,48	0,00	0,00	43.617,90	0,00	4.361,79	0,00	43.617,90	100,00	50,00
S	22701.010.2330.	0,00	0,00	19.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,98	100,00	0,00
	REM. CONTRATO VIGILANCIA C. MENORES		19.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.799,98	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	22701.011.2330.	0,00	0,00	193.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.614,00	100,00	0,00
REM.	CENTRO VIGILANCIA CENTROS DE MENORE		193.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.614,00	0,00	0,00
S	22706.012.3360.	0,00	0,00	43.307,46	5.606,59	5.606,59	5.606,59	5.606,59	2.656,59	37.700,87	87,05	12,95
REM.	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIM		43.307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	37.700,87	12,95	47,38
S	22796.003.9205.	0,00	0,00	5.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,66	100,00	0,00
REM.	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES		5.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,66	0,00	0,00
S	22796.011.2330.	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	100,00	0,00
REM.	CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO		9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00
S	22796.012.2320.	0,00	0,00	4.356,73	2.654,98	2.654,98	2.654,98	2.654,98	187,48	1.701,75	39,06	60,94
REM.	ACTIVIDADES		4.356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,50	0,00	1.701,75	60,94	7,06
S	22797.003.9350.	0,00	0,00	18.199,98	18.199,98	18.199,98	6.125,56	6.125,56	3.062,78	0,00	0,00	33,66
REM.	CONTRATOS PREST.SERVICIOS C.HACIENDA		18.199,98	0,00	0,00	12.074,42	0,00	3.062,78	0,00	12.074,42	100,00	50,00
S	22797.006.3130.	0,00	0,00	388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,57	100,00	0,00
REM.	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,57	0,00	0,00
S	22797.008.1690.	0,00	0,00	8.306,95	8.283,60	8.283,60	8.283,60	8.283,60	0,00	23,35	0,28	99,72
REM.	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OC		8.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,60	0,00	23,35	99,72	0,00
S	22797.009.1621.	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REM.	CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADA		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	100,00	0,00
S	22798.003.9310.	0,00	0,00	92.949,93	66.201,91	66.201,91	5.516,83	5.516,83	5.516,83	26.748,02	28,78	5,94
REM.	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACI		92.949,93	0,00	0,00	60.685,08	0,00	0,00	0,00	87.433,10	71,22	100,00
S	22798.005.1640.	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00
REM.	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERI		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
S	22798.005.4311.	0,00	0,00	5.561,91	1.990,21	1.990,21	663,41	663,41	0,00	3.571,70	64,22	11,93
REM.	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS		5.561,91	0,00	0,00	1.326,80	0,00	663,41	0,00	4.898,50	35,78	0,00
S	22798.006.3120.	0,00	0,00	82.118,71	3.311,52	3.311,52	3.311,52	3.311,52	319,00	78.807,19	95,97	4,03
REM.	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE		82.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,52	0,00	78.807,19	4,03	9,63
S	22798.006.3133.	0,00	0,00	66.337,35	35.242,07	35.242,07	35.242,07	35.242,07	0,00	31.095,28	46,87	53,13
REM.	PLAN DE SALUD		66.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.242,07	0,00	31.095,28	53,13	0,00
S	22798.009.1620.	0,00	0,00	47.357,19	1.152,26	1.152,26	1.152,26	1.152,26	0,00	46.204,93	97,57	2,43
REM.	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERT		47.357,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,26	0,00	46.204,93	2,43	0,00
S	22798.009.1790.	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	100,00	0,00
REM.	C. BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOLIDO		32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00
S	22798.010.2330.	0,00	0,00	4.425,13	4.425,13	4.425,13	2.176,28	2.176,28	0,00	0,00	0,00	49,18
REM.	CONVENIOS Y CONTRATOS C. LA ESPERANZ		4.425,13	0,00	0,00	2.248,85	0,00	2.176,28	0,00	2.248,85	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S 22798.011.2330.		0,00	0,00	326.692,94	302.002,15	302.002,15	47.300,60	47.300,60	15.805,29	24.690,79	7,56	14,48
REM. CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP			326.692,94	0,00	0,00	254.701,55	0,00	31.495,31	0,00	279.392,34	92,44	33,41
S 22798.012.2320.		0,00	0,00	6.784,96	6.520,80	6.520,80	1.304,16	1.304,16	0,00	264,16	3,89	19,22
REM. CONTRATOS MUJER			6.784,96	0,00	0,00	5.216,64	0,00	1.304,16	0,00	5.480,80	96,11	0,00
S 22798.012.3200.		0,00	0,00	49.724,00	49.724,00	49.724,00	15.620,00	15.620,00	7.526,00	0,00	0,00	31,41
REM. CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUI			49.724,00	0,00	0,00	34.104,00	0,00	8.094,00	0,00	34.104,00	100,00	48,18
S 22799.002.1320.		0,00	0,00	149.865,00	149.865,00	149.865,00	12.125,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	8,09
REM. COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL			149.865,00	0,00	0,00	137.740,00	0,00	12.125,00	0,00	137.740,00	100,00	0,00
S 22799.003.9202.		0,00	0,00	229.328,80	135.268,95	135.268,95	12.421,89	12.421,89	4.153,89	94.059,85	41,02	5,42
REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.			229.328,80	0,00	0,00	122.847,06	0,00	8.268,00	0,00	216.906,91	58,98	33,44
S 22799.003.9204.		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
REM. CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABOR			11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
S 22799.003.9205.		0,00	0,00	5.056,62	2.297,45	2.297,45	2.297,45	2.297,45	0,00	2.759,17	54,57	45,43
REM. CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PAL			5.056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,45	0,00	2.759,17	45,43	0,00
S 22799.003.9310.		0,00	0,00	48.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.242,00	100,00	0,00
REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS C.HAC			48.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.242,00	0,00	0,00
S 22799.005.1640.		0,00	0,00	119.430,00	83.430,00	83.430,00	14.310,00	14.310,00	6.952,50	36.000,00	30,14	11,98
REM. CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS			119.430,00	0,00	0,00	69.120,00	0,00	7.357,50	0,00	105.120,00	69,86	48,58
S 22799.005.2331.		0,00	0,00	227.412,54	225.368,87	225.368,87	53.323,24	53.323,24	23.683,51	2.043,67	0,90	23,45
REM. CONTRATOS, CONVENIOS Y CON.RESIDENCI			227.412,54	0,00	0,00	172.045,63	0,00	29.639,73	0,00	174.089,30	99,10	44,41
S 22799.006.1640.		0,00	0,00	5.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,88	100,00	0,00
REM. CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIO			5.908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,88	0,00	0,00
S 22799.006.2340.		0,00	0,00	2.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,52	100,00	0,00
REM. CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MA			2.604,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,52	0,00	0,00
S 22799.006.3120.		0,00	0,00	32.901,29	2.891,53	2.891,53	2.891,53	2.891,53	1.483,01	30.009,76	91,21	8,79
REM. PLAYES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP			32.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,52	0,00	30.009,76	8,79	51,29
S 22799.006.3130.		0,00	0,00	22.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,24	100,00	0,00
REM. PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL			22.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,24	0,00	0,00
S 22799.006.3131.		0,00	0,00	49.987,63	41.334,18	41.334,18	33.449,18	9.920,68	0,00	8.653,45	17,31	66,91
REM. CONTRATOS SERV., COMPLEMENT. SANIDA			49.987,63	0,00	0,00	7.885,00	23.528,50	9.920,68	0,00	16.538,45	82,69	0,00
S 22799.006.3133.		0,00	0,00	77.370,77	20.470,00	20.470,00	2.400,00	2.400,00	0,00	56.900,77	73,54	3,10
REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SA			77.370,77	0,00	0,00	18.070,00	0,00	2.400,00	0,00	74.970,77	26,46	0,00
S 22799.006.4312.		0,00	0,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	18.540,00	18.540,00	9.270,00	0,00	0,00	40,00
REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO			46.350,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	9.270,00	0,00	27.810,00	100,00	50,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S 22799.008.1690.		0,00	0,00	2.697,28	2.697,28	2.697,28	2.697,28	2.697,28	0,00	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE I			2.697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,28	0,00	0,00	100,00	0,00
S 22799.009.1620.		0,00	0,00	57.652,65	14.854,52	14.854,52	14.854,52	14.854,52	5.932,87	42.798,13	74,23	25,77
REM. CONTRATO TRABAJOS VERTICALES			57.652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,65	0,00	42.798,13	25,77	39,94
S 22799.009.1621.		0,00	0,00	23.202,58	23.202,58	23.202,58	16.158,40	16.158,40	0,00	0,00	0,00	69,64
REM. CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS			23.202,58	0,00	0,00	7.044,18	0,00	16.158,40	0,00	7.044,18	100,00	0,00
S 22799.009.1650.		0,00	0,00	8.827,03	8.827,03	8.827,03	5.884,66	5.884,66	0,00	0,00	0,00	66,67
REM. C.CONS.Y CONSUMO ALUMB.PÚBLICO Y RE			8.827,03	0,00	0,00	2.942,37	0,00	5.884,66	0,00	2.942,37	100,00	0,00
S 22799.009.1691.		0,00	0,00	51.875,94	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	49.244,54	94,93	5,07
REM. CONTRATOS Y CONV.CONSEJERIA S.COMUN			51.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,40	0,00	49.244,54	5,07	0,00
S 22799.009.1700.		0,00	0,00	4.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,02	100,00	0,00
REM. CONTRATOS Y CONVENIOS C.MEDIO AMBIE			4.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,02	0,00	0,00
S 22799.011.3390.		0,00	0,00	3.766,87	1.911,80	1.911,80	1.236,66	1.236,66	1.236,66	1.855,07	49,25	32,83
REM. CONVENIOS JUVENTUD			3.766,87	0,00	0,00	675,14	0,00	0,00	0,00	2.530,21	50,75	100,00
S 22799.012.2320.		0,00	0,00	27.780,00	6.513,76	6.513,76	6.513,76	6.513,76	6.513,76	21.266,24	76,55	23,45
REM. CONVENIOS PRESTACIÓN SERVICIOS Y ASIS			27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,24	23,45	100,00
S 22799.012.3200.		0,00	0,00	9.308,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.308,80	35,54	64,46
REM. CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA			9.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.308,80	64,46	0,00
S 22799.012.3210.		0,00	0,00	428.098,00	412.098,00	412.098,00	190.407,55	190.407,55	54.312,00	16.000,00	3,74	44,48
REM. CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS			428.098,00	0,00	0,00	221.690,45	0,00	136.095,55	0,00	237.690,45	96,26	28,52
S 22799.012.3330.		0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	100,00	0,00
REM. CONTRATOS MUSEOS			1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00
S 22799.012.3341.		0,00	0,00	16.501,32	16.501,32	16.501,32	3.000,22	3.000,22	1.500,11	0,00	0,00	18,18
REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT			16.501,32	0,00	0,00	13.501,10	0,00	1.500,11	0,00	13.501,10	100,00	50,00
S 22799.012.3360.		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00
REM. CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
S 22799.012.3380.		0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	100,00	0,00
REM. CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CULTU			2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
Total Económico 227 :		0,00	0,00	3.293.821,95	2.287.264,59	2.287.264,59	709.133,08	685.604,58	158.085,93	1.006.557,36	30,56	21,53
			3.293.821,95	0,00	0,00	1.578.131,51	23.528,50	527.518,65	0,00	2.584.688,87	69,44	22,29
Total Art. 22 :		0,00	0,00	5.418.489,78	3.533.363,11	3.533.363,11	1.279.048,06	1.255.519,56	272.332,22	1.885.126,67	34,79	23,61
			5.418.489,78	0,00	0,00	2.254.315,05	23.528,50	983.187,34	0,00	4.139.441,72	65,21	21,29

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S 26001.010.2310.		0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	100,00	0,00
REM. PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCION SOCIA			154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00
Total Económico 260 :		0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	100,00	0,00
			154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00
Total Art. 26 :		0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	100,00	0,00
			154.068,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.068,43	0,00	0,00
S 27002.002.1320.		0,00	0,00	15.327,27	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.793,25	2.450,40	12.534,02	81,78	18,22
REM. MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL			15.327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	342,85	0,00	12.534,02	18,22	87,73
S 27002.002.1350.		0,00	0,00	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85	417,85	0,00	0,00	100,00
REM. MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIO			417,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 27002.002.9201.		0,00	0,00	142,45	141,45	141,45	141,45	141,45	141,45	1,00	0,70	99,30
REM. MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL			142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	99,30	100,00
S 27002.006.3101.		0,00	0,00	9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,50	100,00	0,00
REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA			9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,50	0,00	0,00
S 27002.006.3130.		0,00	0,00	2.974,21	2.974,21	2.974,21	2.974,21	2.974,21	0,00	0,00	0,00	100,00
REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL			2.974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,21	0,00	0,00	100,00	0,00
S 27002.006.3131.		0,00	0,00	23.100,11	549,00	549,00	549,00	549,00	466,00	22.551,11	97,62	2,38
REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL			23.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	22.551,11	2,38	84,88
S 27002.006.3132.		0,00	0,00	301.140,99	180.373,47	180.373,47	119.863,47	119.863,47	912,90	120.767,52	40,10	39,80
REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA			301.140,99	0,00	0,00	60.510,00	0,00	118.950,57	0,00	181.277,52	59,90	0,76
Total Económico 270 :		0,00	0,00	352.149,38	187.249,23	187.249,23	126.739,23	126.739,23	4.388,60	164.900,15	46,83	35,99
			352.149,38	0,00	0,00	60.510,00	0,00	122.350,63	0,00	225.410,15	53,17	3,46
Total Art. 27 :		0,00	0,00	352.149,38	187.249,23	187.249,23	126.739,23	126.739,23	4.388,60	164.900,15	46,83	35,99
			352.149,38	0,00	0,00	60.510,00	0,00	122.350,63	0,00	225.410,15	53,17	3,46
Total Cap. 2 :		0,00	0,00	6.335.374,86	3.961.097,46	3.961.097,46	1.646.272,41	1.622.743,91	413.011,97	2.374.277,40	37,48	25,99
			6.335.374,86	0,00	0,00	2.314.825,05	23.528,50	1.209.731,94	0,00	4.689.102,45	62,52	25,09
S 48000.008.1520.		0,00	0,00	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84	100,00	0,00
REM.CONVENIO M.FOMENTO PLANES ANTIGUOS(1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84	0,00	0,00
S 48000.009.9244.		0,00	0,00	38.412,50	21.431,25	21.431,25	21.431,25	21.431,25	20.937,50	16.981,25	44,21	55,79
REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL			38.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493,75	0,00	16.981,25	55,79	97,70

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S	48000.012.3240.	0,00	0,00	541,77	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	91,77	16,94	83,06
	REM. CONVENIO PRACTICAS EDUCATIVAS		541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	91,77	83,06	0,00
S	48001.008.1520.	0,00	0,00	4.669.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.063,78	100,00	0,00
	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009/2012		4.669.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669.063,78	0,00	0,00
S	48001.012.3200.	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	100,00	0,00
	REM. SUBV.ENTIDADES CIVICAS CONVOCATORIA		243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00
S	48002.008.1520.	0,00	0,00	340.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.226,93	100,00	0,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIEN		340.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.226,93	0,00	0,00
S	48002.012.3342.	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONVENIOS PROMOCIÓN PATRIMONIO CUL		20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	48003.002.9200.	0,00	0,00	2.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,23	100,00	0,00
	REM. TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES		2.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,23	0,00	0,00
	Total Económico 480 :	0,00	0,00	6.326.396,80	42.681,25	42.681,25	42.681,25	42.681,25	41.737,50	6.283.715,55	99,33	0,67
			6.326.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	0,00	6.283.715,55	0,67	97,79
	Total Art. 48 :	0,00	0,00	6.326.396,80	42.681,25	42.681,25	42.681,25	42.681,25	41.737,50	6.283.715,55	99,33	0,67
			6.326.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	0,00	6.283.715,55	0,67	97,79
	Total Cap. 4 :	0,00	0,00	6.326.396,80	42.681,25	42.681,25	42.681,25	42.681,25	41.737,50	6.283.715,55	99,33	0,67
			6.326.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	943,75	0,00	6.283.715,55	0,67	97,79
S	60901.008.4590.	0,00	0,00	1.380,31	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. INTERVENCIÓN EN ESPACIOS SINGULARES		1.380,31	0,00	0,00	1.380,31	0,00	0,00	0,00	1.380,31	100,00	0,00
S	60901.012.4590.	0,00	0,00	228.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,22	0,11	0,00
	REM. FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL		228.386,15	228.129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.386,15	0,00	0,00
	Total Económico 609 :	0,00	0,00	229.766,46	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	256,22	0,11	0,00
			229.766,46	228.129,93	0,00	1.380,31	0,00	0,00	0,00	229.766,46	0,60	0,00
	Total Art. 60 :	0,00	0,00	229.766,46	1.380,31	1.380,31	0,00	0,00	0,00	256,22	0,11	0,00
			229.766,46	228.129,93	0,00	1.380,31	0,00	0,00	0,00	229.766,46	0,60	0,00
S	61900.009.4590.	0,00	0,00	531.717,90	294.733,34	294.733,34	96.820,00	96.820,00	0,00	41.919,97	7,88	18,21
	REM. INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRICT		531.717,90	195.064,59	0,00	197.913,34	0,00	96.820,00	0,00	434.897,90	55,43	0,00
S	61900.012.3342.	0,00	0,00	321.497,65	321.497,65	321.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. OBRAS PUERTA CALIFAL 1% CULTURAL		321.497,65	0,00	0,00	321.497,65	0,00	0,00	0,00	321.497,65	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
S 61901.003.4590.		0,00	0,00	541.911,52	332.088,71	332.088,71	263.825,63	263.825,63	103.607,57	70.822,81	13,07	48,68
REM. FONDO INVERSIÓN LOCAL			541.911,52	139.000,00	0,00	68.263,08	0,00	160.218,06	0,00	278.085,89	61,28	39,27
S 61901.008.4590.		0,00	0,00	122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50	100,00	0,00
REM. REHABILITACIÓN BDA. JUAN CARLOS I			122.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.410,50	0,00	0,00
S 61901.009.4590.		0,00	0,00	200.000,00	59.942,94	59.942,94	0,00	0,00	0,00	140.057,06	70,03	0,00
REM. ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS			200.000,00	0,00	0,00	59.942,94	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29,97	0,00
Total Económico 619 :		0,00	0,00	1.717.537,57	1.008.262,64	1.008.262,64	360.645,63	360.645,63	103.607,57	375.210,34	21,85	21,00
			1.717.537,57	334.064,59	0,00	647.617,01	0,00	257.038,06	0,00	1.356.891,94	58,70	28,73
Total Art. 61 :		0,00	0,00	1.717.537,57	1.008.262,64	1.008.262,64	360.645,63	360.645,63	103.607,57	375.210,34	21,85	21,00
			1.717.537,57	334.064,59	0,00	647.617,01	0,00	257.038,06	0,00	1.356.891,94	58,70	28,73
S 62100.003.4590.		0,00	0,00	2.509.406,71	2.509.406,71	2.509.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM. ADQUISICIÓN TERRENOS BRULL			2.509.406,71	0,00	0,00	2.509.406,71	0,00	0,00	0,00	2.509.406,71	100,00	0,00
Total Económico 621 :		0,00	0,00	2.509.406,71	2.509.406,71	2.509.406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.509.406,71	0,00	0,00	2.509.406,71	0,00	0,00	0,00	2.509.406,71	100,00	0,00
S 62200.003.1520.		0,00	0,00	270.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,42	2,85	0,00
REM. PLAN CONSTRUCCIÓN VDAS. PROMOCIÓN P			270.323,76	262.608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.323,76	0,00	0,00
S 62200.003.4590.		0,00	0,00	11.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,82	100,00	0,00
REM. PRIMERA ANUALIDAD PLAN APARCA			11.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.145,82	0,00	0,00
S 62200.011.4590.		0,00	0,00	14.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,50	100,00	0,00
REM. FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			14.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.092,50	0,00	0,00
S 62200.012.4590.		0,00	0,00	78.277,35	77.691,33	77.691,33	77.691,33	77.691,33	0,00	586,02	0,75	99,25
REM. FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS			78.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77.691,33	0,00	586,02	99,25	0,00
S 62201.003.1520.		0,00	0,00	40.108,52	40.108,52	40.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM. ASISTENCIA TÉCNICA PLAN VIVIENDAS PÚB			40.108,52	0,00	0,00	40.108,52	0,00	0,00	0,00	40.108,52	100,00	0,00
S 62201.006.4590.		0,00	0,00	66.978,01	66.978,01	66.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM. CEMENTERIO DE SIDI EMBAREK			66.978,01	0,00	0,00	66.978,01	0,00	0,00	0,00	66.978,01	100,00	0,00
S 62201.011.4590.		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
REM. OBRAS EDIFICIOS MENORES			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
S 62201.012.4590.		0,00	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	27,00	0,00
REM. CONSTRUCCIÓN ESCUELA INFANTIL N.S.DE			1.541.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 622 :	0,00	0,00	2.071.925,96	184.777,86	184.777,86	77.691,33	77.691,33	0,00	499.539,76	24,11	3,75
			2.071.925,96	1.387.608,34	0,00	107.086,53	0,00	77.691,33	0,00	1.994.234,63	8,92	0,00
S	62300.008.4590.	0,00	0,00	3.480,63	3.480,63	3.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.	ACTUAC.MEJORAS GESTIÓN ABAST.AGUA 2		3.480,63	0,00	0,00	3.480,63	0,00	0,00	0,00	3.480,63	100,00	0,00
S	62301.008.4590.	0,00	0,00	98.493,11	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	98.488,04	99,99	0,00
REM.	OBRAS VINCULADAS RED ABASTECIM. AGU		98.493,11	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	98.493,11	0,01	0,00
S	62302.008.4590.	0,00	0,00	3.558.647,97	920.915,09	920.915,09	212.059,40	212.059,40	0,00	392.688,95	11,03	5,96
REM.	OBRAS VINCULADAS RED ABASTECIM. AGU		3.558.647,97	2.245.043,93	0,00	708.855,69	0,00	212.059,40	0,00	3.346.588,57	25,88	0,00
S	62303.008.4590.	0,00	0,00	336,83	336,83	336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.	AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLI		336,83	0,00	0,00	336,83	0,00	0,00	0,00	336,83	100,00	0,00
S	62304.008.4590.	0,00	0,00	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99	100,00	0,00
REM.	SELLADO VERTEDERO DE SANTA CATALINA		715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,99	0,00	0,00
	Total Económico 623 :	0,00	0,00	3.661.674,53	924.737,62	924.737,62	212.059,40	212.059,40	0,00	491.892,98	13,43	5,79
			3.661.674,53	2.245.043,93	0,00	712.678,22	0,00	212.059,40	0,00	3.449.615,13	25,25	0,00
S	62900.003.9200.	0,00	0,00	228.194,14	144.913,82	144.913,82	17.990,00	17.990,00	0,00	989,33	0,43	7,88
REM.	MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERÍAS		228.194,14	82.290,99	0,00	126.923,82	0,00	17.990,00	0,00	210.204,14	63,50	0,00
S	62900.003.9202.	0,00	0,00	10.055,38	10.055,38	10.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.	PLAN AVANZA		10.055,38	0,00	0,00	10.055,38	0,00	0,00	0,00	10.055,38	100,00	0,00
S	62900.008.4590.	0,00	0,00	118.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.009,34	100,00	0,00
REM.	AMPLIACIÓN Y MEJORA PATRIMONIO MPAL.		118.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.009,34	0,00	0,00
S	62901.003.9202.	0,00	0,00	753.490,45	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	560.259,86	74,36	0,00
REM.	INVERSIONES VINCULADAS AL TSI		753.490,45	98.230,59	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	753.490,45	12,61	0,00
	Total Económico 629 :	0,00	0,00	1.109.749,31	249.969,20	249.969,20	17.990,00	17.990,00	0,00	679.258,53	61,21	1,62
			1.109.749,31	180.521,58	0,00	231.979,20	0,00	17.990,00	0,00	1.091.759,31	22,52	0,00
	Total Art. 62 :	0,00	0,00	9.352.756,51	3.868.891,39	3.868.891,39	307.740,73	307.740,73	0,00	1.670.691,27	17,86	3,29
			9.352.756,51	3.813.173,85	0,00	3.561.150,66	0,00	307.740,73	0,00	9.045.015,78	41,37	0,00
S	63200.006.4590.	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	100,00	0,00
REM.	MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS		616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00
	Total Económico 632 :	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	100,00	0,00
			616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Art. 63 :	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	100,00	0,00
			616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	0,00
	Total Cap. 6 :	0,00	0,00	11.300.677,18	4.878.534,34	4.878.534,34	668.386,36	668.386,36	103.607,57	2.046.774,47	18,11	5,91
			11.300.677,18	4.375.368,37	0,00	4.210.147,98	0,00	564.778,79	0,00	10.632.290,82	43,17	15,50
	S 74901.008.1520.	0,00	0,00	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00	100,00	0,00
	REM. TRANSF. EMVICESA ARA BDA. LOS ROSALES		723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00	0,00	0,00
	S 74902.008.1520.	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00
	REM. TRANSF. EMVICESA ARA BDA. P. FELIPE		513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
	Total Económico 749 :	0,00	0,00	1.236.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.875,00	100,00	0,00
			1.236.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.875,00	0,00	0,00
	Total Art. 74 :	0,00	0,00	1.236.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.875,00	100,00	0,00
			1.236.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.875,00	0,00	0,00
	S 77000.003.4150.	0,00	0,00	166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00	100,00	0,00
	REM. SUBVENCIONES FONDO EUROPEO DE PESCA		166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00	0,00	0,00
	S 77000.003.9200.	0,00	0,00	1.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,51	100,00	0,00
	REM. TRANSF. AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2008		1.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,51	0,00	0,00
	S 77001.003.4150.	0,00	0,00	177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28	100,00	0,00
	REM. TRANSF. SUBVENCIÓN ACUICULTURA		177.860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.860,28	0,00	0,00
	S 77001.008.1690.	0,00	0,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00	100,00	0,00
	REM. TRANSF. AYUDA AHORRO ENERGÉTICO 2010		23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00	0,00	0,00
	S 77002.003.4150.	0,00	0,00	123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03	100,00	0,00
	REM. TRANSF. SUBVENCIÓN PARA LA ACUICULTU		123.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,03	0,00	0,00
	Total Económico 770 :	0,00	0,00	492.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.658,82	100,00	0,00
			492.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.658,82	0,00	0,00
	Total Art. 77 :	0,00	0,00	492.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.658,82	100,00	0,00
			492.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.658,82	0,00	0,00
	Total Cap. 7 :	0,00	0,00	1.729.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.533,82	100,00	0,00
			1.729.533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.533,82	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2013

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/03/2013

R	C. Económ.	C. Org.	C. Prog.	Espe	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 Remanente S :					0,00	0,00	25.691.982,66	8.882.313,05	8.882.313,05	2.357.340,02	2.333.811,52	558.357,04	12.434.301,24	48,40	9,18
						25.691.982,66	4.375.368,37	0,00	6.524.973,03	23.528,50	1.775.454,48	0,00	23.334.642,64	34,57	23,69
Total General EURO:					225.664.718,00	548.000,64	251.904.701,30	54.420.460,63	54.388.755,11	45.689.075,57	45.665.547,07	35.964.779,25	180.428.136,96	71,63	18,14
						25.691.982,66	17.056.103,71	31.705,52	8.699.679,54	23.528,50	9.700.767,82	10.949,05	206.215.625,73	21,59	78,72