



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Hacienda

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2011.
Cuarto Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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. . .				4.959.000,00	4.959.000,00	5.427.222,00	218.772,53	974.601,39	4.240.869,38	4.233.848,08	-249.449,47
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES				0,00		5.208.449,47	0,00	0,00	7.021,30	105,03	81,29
Total C. Económica 113				4.959.000,00	4.959.000,00	5.427.222,00	218.772,53	974.601,39	4.240.869,38	4.233.848,08	-249.449,47
				0,00		5.208.449,47	0,00	0,00	7.021,30	105,03	81,29
11500. . .				2.508.782,03	2.508.782,03	2.493.956,88	89.100,59	719.811,29	1.694.491,15	1.685.045,00	103.925,74
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN M				0,00		2.404.856,29	0,00	0,00	9.446,15	95,86	70,07
Total C. Económica 115				2.508.782,03	2.508.782,03	2.493.956,88	89.100,59	719.811,29	1.694.491,15	1.685.045,00	103.925,74
				0,00		2.404.856,29	0,00	0,00	9.446,15	95,86	70,07
11600. . .				484.570,00	484.570,00	526.568,95	5.866,16	180.263,04	340.805,92	340.439,75	-36.132,79
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS N				0,00		520.702,79	0,00	0,00	366,17	107,46	65,38
Total C. Económica 116				484.570,00	484.570,00	526.568,95	5.866,16	180.263,04	340.805,92	340.439,75	-36.132,79
				0,00		520.702,79	0,00	0,00	366,17	107,46	65,38
Total C. Económica 11				7.952.352,03	7.952.352,03	8.447.747,83	313.739,28	1.874.675,72	6.276.166,45	6.259.332,83	-181.656,52
				0,00		8.134.008,55	0,00	0,00	16.833,62	102,28	76,95
13000. . .				591.528,81	591.528,81	597.429,07	7.101,94	169.879,75	420.923,98	420.447,38	1.201,68
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				0,00		590.327,13	0,00	0,00	476,60	99,80	71,22
Total C. Económica 130				591.528,81	591.528,81	597.429,07	7.101,94	169.879,75	420.923,98	420.447,38	1.201,68
				0,00		590.327,13	0,00	0,00	476,60	99,80	71,22
Total C. Económica 13				591.528,81	591.528,81	597.429,07	7.101,94	169.879,75	420.923,98	420.447,38	1.201,68
				0,00		590.327,13	0,00	0,00	476,60	99,80	71,22
Total C. Económica 1				8.543.880,84	8.543.880,84	9.045.176,90	320.841,22	2.044.555,47	6.697.090,43	6.679.780,21	-180.454,84
				0,00		8.724.335,68	0,00	0,00	17.310,22	102,11	76,56
29000. . .				1.110.957,80	1.110.957,80	1.117.261,48	32.679,97	174.857,90	910.429,34	909.723,61	26.376,29
IMPUESTO CONTRUCCIONES, INSTALACIONES				0,00		1.084.581,51	0,00	0,00	705,73	97,63	83,88
Total C. Económica 290				1.110.957,80	1.110.957,80	1.117.261,48	32.679,97	174.857,90	910.429,34	909.723,61	26.376,29
				0,00		1.084.581,51	0,00	0,00	705,73	97,63	83,88
29400. . .				64.666.000,00	64.666.000,00	65.308.501,57	435.459,28	28.605.967,19	36.684.620,32	36.267.075,10	-207.042,29
IPSI IMPORTACIÓN				0,00		64.873.042,29	0,00	0,00	417.545,22	100,32	55,90

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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. . .				25.300.000,00	25.300.000,00	29.648.637,18	1.449.461,39	725.137,85	28.869.499,74	27.474.037,94	-2.899.175,79
IPSI OPERACIONES INTERIORES				0,00		28.199.175,79	0,00	0,00	1.395.461,80	111,46	97,43
29402. . .				6.100.000,00	6.100.000,00	4.222.010,44	0,00	0,00	4.222.010,44	4.222.010,44	1.877.989,56
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUST				0,00		4.222.010,44	0,00	0,00	0,00	69,21	100,00
29403. . .				25.588.000,00	25.588.000,00	25.588.000,00	0,00	15.634.341,93	9.953.658,07	9.953.658,07	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO				0,00		25.588.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,90
Total C. Económica 294				121.654.000,00	121.654.000,00	124.767.149,19	1.884.920,67	44.965.446,97	79.729.788,57	77.916.781,55	-1.228.228,52
				0,00		122.882.228,52	0,00	0,00	1.813.007,02	101,01	63,41
Total C. Económica 29				122.764.957,80	122.764.957,80	125.884.410,67	1.917.600,64	45.140.304,87	80.640.217,91	78.826.505,16	-1.201.852,23
				0,00		123.966.810,03	0,00	0,00	1.813.712,75	100,98	63,59
Total C. Económica 2				122.764.957,80	122.764.957,80	125.884.410,67	1.917.600,64	45.140.304,87	80.640.217,91	78.826.505,16	-1.201.852,23
				0,00		123.966.810,03	0,00	0,00	1.813.712,75	100,98	63,59
30100. . .				2.400.000,00	2.400.000,00	1.753.155,28	21,30	366.450,50	1.386.704,78	1.386.683,48	646.866,02
SERVICIO DE ALCANTARILLADO				0,00		1.753.133,98	0,00	0,00	21,30	73,05	79,10
Total C. Económica 301				2.400.000,00	2.400.000,00	1.753.155,28	21,30	366.450,50	1.386.704,78	1.386.683,48	646.866,02
				0,00		1.753.133,98	0,00	0,00	21,30	73,05	79,10
30200. . .				1.417.000,00	1.417.000,00	1.451.348,76	17.823,01	591.846,99	844.143,94	841.678,76	-16.525,75
SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS				0,00		1.433.525,75	0,00	0,00	2.465,18	101,17	58,71
Total C. Económica 302				1.417.000,00	1.417.000,00	1.451.348,76	17.823,01	591.846,99	844.143,94	841.678,76	-16.525,75
				0,00		1.433.525,75	0,00	0,00	2.465,18	101,17	58,71
30300. . .				726.855,00	726.855,00	630.939,65	1.166,00	446.054,88	183.718,77	183.718,77	97.081,35
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS				0,00		629.773,65	0,00	0,00	0,00	86,64	29,17
30301. . .				14.434,00	14.434,00	2.956,16	0,00	31,80	2.924,36	2.924,36	11.477,84
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS				0,00		2.956,16	0,00	0,00	0,00	20,48	98,92
Total C. Económica 303				741.289,00	741.289,00	633.895,81	1.166,00	446.086,68	186.643,13	186.643,13	108.559,19
				0,00		632.729,81	0,00	0,00	0,00	85,36	29,50
Total C. Económica 30				4.558.289,00	4.558.289,00	3.838.399,85	19.010,31	1.404.384,17	2.417.491,85	2.415.005,37	738.899,46
				0,00		3.819.389,54	0,00	0,00	2.486,48	83,79	63,23

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
31900. . .				61.860,00	61.860,00	22.974,00	0,00	0,00	22.974,00	22.974,00	38.886,00
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPEC				0,00		22.974,00	0,00	0,00	0,00	37,14	100,00
31901. . .				181.456,00	181.456,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	167.086,00
INGRESOS FESTEJOS				0,00		14.370,00	0,00	0,00	0,00	7,92	100,00
31903. . .				10.000,00	10.000,00	14.567,95	100,00	1.629,00	12.938,95	12.838,95	-4.467,95
ACTIVIDADES CONSEJERIA DE JUVENTUD				0,00		14.467,95	0,00	0,00	100,00	144,68	88,74
Total C. Económica 319				253.316,00	253.316,00	51.911,95	100,00	1.629,00	50.282,95	50.182,95	201.504,05
				0,00		51.811,95	0,00	0,00	100,00	20,45	96,86
Total C. Económica 31				253.316,00	253.316,00	51.911,95	100,00	1.629,00	50.282,95	50.182,95	201.504,05
				0,00		51.811,95	0,00	0,00	100,00	20,45	96,86
32500. . .				92.790,00	92.790,00	169.116,33	18,80	8.381,19	160.734,64	160.716,34	-76.307,53
TASA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				0,00		169.097,53	0,00	0,00	18,30	182,24	95,04
32501. . .				1.031,00	1.031,00	343,78	0,00	130,79	212,99	212,99	687,22
TASA SERVICIO B.O.C.E.				0,00		343,78	0,00	0,00	0,00	33,34	61,96
Total C. Económica 325				93.821,00	93.821,00	169.460,11	18,80	8.511,98	160.947,63	160.929,33	-75.620,31
				0,00		169.441,31	0,00	0,00	18,30	180,60	94,98
32600. . .				88.666,00	88.666,00	88.464,46	1.503,44	4.974,02	83.490,44	81.987,00	1.704,98
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICUL				0,00		86.961,02	0,00	0,00	1.503,44	98,08	94,28
32601. . .				5.633,60	5.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,60
TASA SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32602. . .				500.000,00	500.000,00	2.867,47	8.495,13	1.626,77	657,95	-7.254,43	505.627,66
TASA URBANISTICA				0,00		-5.627,66	0,00	0,00	7.912,38	-1,13	128,91
Total C. Económica 326				594.299,60	594.299,60	91.331,93	9.998,57	6.600,79	84.148,39	74.732,57	512.966,24
				0,00		81.333,36	0,00	0,00	9.415,82	13,69	91,88
32901. . .				111.348,00	111.348,00	85.004,22	0,00	2.237,71	82.766,51	82.766,51	26.343,78
SERVICIO DE CEMENTERIO				0,00		85.004,22	0,00	0,00	0,00	76,34	97,37
32902. . .				10.310,00	10.310,00	8.991,75	0,00	126,90	8.864,85	8.864,85	1.318,25
SERVICIO DE MATADERO				0,00		8.991,75	0,00	0,00	0,00	87,21	98,59
32904. . .				695,93	695,93	1.029,60	0,00	0,00	1.029,60	1.029,60	-333,67
SERVICIO LABORATORIO				0,00		1.029,60	0,00	0,00	0,00	147,95	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
32905. . .				342.292,00	342.292,00	353.272,62	4.034,07	31.254,56	320.846,28	317.983,99	-6.946,55
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD				0,00		349.238,55	0,00	0,00	2.862,29	102,03	91,05
32906. . .				39.320,03	39.320,03	27.660,50	87,40	1.187,40	26.385,70	26.385,70	11.746,93
SERVICIO AUTO-TAXI				0,00		27.573,10	0,00	0,00	0,00	70,12	95,69
32907. . .				43.302,00	43.302,00	31.408,74	0,00	5.148,80	26.259,94	26.259,94	11.893,26
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE				0,00		31.408,74	0,00	0,00	0,00	72,53	83,61
32908. . .				9.279,00	9.279,00	5.852,60	0,00	327,90	5.524,70	5.524,70	3.426,40
TASA TRANSPORTES				0,00		5.852,60	0,00	0,00	0,00	63,07	94,40
Total C. Económica 329				556.546,96	556.546,96	513.220,03	4.121,47	40.283,27	471.677,58	468.815,29	47.448,40
				0,00		509.098,56	0,00	0,00	2.862,29	91,47	92,09
Total C. Económica 32				1.244.667,56	1.244.667,56	774.012,07	14.138,84	55.396,04	716.773,60	704.477,19	484.794,33
				0,00		759.873,23	0,00	0,00	12.296,41	61,05	92,71
33100. . .				230.944,00	230.944,00	273.217,46	5.503,20	167.580,27	100.297,61	100.133,99	-36.770,26
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCAR				0,00		267.714,26	0,00	0,00	163,62	115,92	37,40
Total C. Económica 331				230.944,00	230.944,00	273.217,46	5.503,20	167.580,27	100.297,61	100.133,99	-36.770,26
				0,00		267.714,26	0,00	0,00	163,62	115,92	37,40
33400. . .				5.773,60	5.773,60	9.616,20	2.151,75	1.507,55	8.108,65	5.956,90	-1.690,85
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				0,00		7.464,45	0,00	0,00	2.151,75	129,29	79,80
Total C. Económica 334				5.773,60	5.773,60	9.616,20	2.151,75	1.507,55	8.108,65	5.956,90	-1.690,85
				0,00		7.464,45	0,00	0,00	2.151,75	129,29	79,80
33700. . .				247.440,00	247.440,00	239.483,87	2.012,06	6.585,27	232.898,60	230.886,54	9.968,19
TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO				0,00		237.471,81	0,00	0,00	2.012,06	95,97	97,23
Total C. Económica 337				247.440,00	247.440,00	239.483,87	2.012,06	6.585,27	232.898,60	230.886,54	9.968,19
				0,00		237.471,81	0,00	0,00	2.012,06	95,97	97,23
33800. . .				370.129,00	370.129,00	325.535,43	0,00	0,00	325.535,43	325.535,43	44.593,57
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.				0,00		325.535,43	0,00	0,00	0,00	87,95	100,00
Total C. Económica 338				370.129,00	370.129,00	325.535,43	0,00	0,00	325.535,43	325.535,43	44.593,57
				0,00		325.535,43	0,00	0,00	0,00	87,95	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
33900. . .				36.085,00	36.085,00	73.014,62	1.238,80	20.469,85	51.305,97	51.305,97	-35.690,82
TASA UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO. Q				0,00		71.775,82	0,00	0,00	0,00	198,91	71,48
33901. . .				61.860,00	61.860,00	60.839,40	5.301,79	25.306,43	30.231,18	30.231,18	6.322,39
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMIN				0,00		55.537,61	0,00	0,00	0,00	89,78	54,43
Total C. Económica 339				97.945,00	97.945,00	133.854,02	6.540,59	45.776,28	81.537,15	81.537,15	-29.368,43
				0,00		127.313,43	0,00	0,00	0,00	129,98	64,04
Total C. Económica 33				952.231,60	952.231,60	981.706,98	16.207,60	221.449,37	748.377,44	744.050,01	-13.267,78
				0,00		965.499,38	0,00	0,00	4.327,43	101,39	77,06
39120. . .				2.577.500,00	2.577.500,00	2.508.745,54	108.948,76	1.722.910,15	678.964,83	676.886,63	177.703,22
MULTAS Y SANCIONES				0,00		2.399.796,78	0,00	0,00	2.078,20	93,11	28,21
Total C. Económica 391				2.577.500,00	2.577.500,00	2.508.745,54	108.948,76	1.722.910,15	678.964,83	676.886,63	177.703,22
				0,00		2.399.796,78	0,00	0,00	2.078,20	93,11	28,21
39211. . .				474.260,00	474.260,00	480.992,41	170,45	0,00	480.992,41	480.821,96	-6.561,96
RECARGOS DE APREMIO				0,00		480.821,96	0,00	0,00	170,45	101,38	100,00
Total C. Económica 392				474.260,00	474.260,00	480.992,41	170,45	0,00	480.992,41	480.821,96	-6.561,96
				0,00		480.821,96	0,00	0,00	170,45	101,38	100,00
39300. . .				257.750,00	257.750,00	585.148,49	65.162,47	49.335,43	475.135,01	470.650,59	-262.236,02
INTERESES DE DEMORA				0,00		519.986,02	0,00	0,00	4.484,42	201,74	90,51
Total C. Económica 393				257.750,00	257.750,00	585.148,49	65.162,47	49.335,43	475.135,01	470.650,59	-262.236,02
				0,00		519.986,02	0,00	0,00	4.484,42	201,74	90,51
39900. . .				181.580,00	181.580,00	1.183.325,36	65.944,90	403.912,59	739.290,40	713.467,87	-935.800,46
INGRESOS INDETERMINADOS				0,00		1.117.380,46	0,00	0,00	25.822,53	615,37	63,85
39901. . .				600.000,00	600.000,00	175.901,22	18.650,00	97.659,17	59.592,05	59.592,05	442.748,78
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				0,00		157.251,22	0,00	0,00	0,00	26,21	37,90
Total C. Económica 399				781.580,00	781.580,00	1.359.226,58	84.594,90	501.571,76	798.882,45	773.059,92	-493.051,68
				0,00		1.274.631,68	0,00	0,00	25.822,53	163,08	60,65
Total C. Económica 39				4.091.090,00	4.091.090,00	4.934.113,02	258.876,58	2.273.817,34	2.433.974,70	2.401.419,10	-584.146,44
				0,00		4.675.236,44	0,00	0,00	32.555,60	114,28	51,36

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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 3				11.099.594,16	11.099.594,16	10.580.143,87	308.333,33	3.956.675,92	6.366.900,54	6.315.134,62	827.783,62
				0,00		10.271.810,54	0,00	0,00	51.765,92	92,54	61,48
40000. . .				1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.806,00	0,00	0,00	1.241.806,00	1.241.806,00	-241.806,00
FONDO COMPENSACIÓN VIVIENDA				0,00		1.241.806,00	0,00	0,00	0,00	124,18	100,00
Total C. Económica 400				1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.806,00	0,00	0,00	1.241.806,00	1.241.806,00	-241.806,00
				0,00		1.241.806,00	0,00	0,00	0,00	124,18	100,00
Total C. Económica 40				1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.806,00	0,00	0,00	1.241.806,00	1.241.806,00	-241.806,00
				0,00		1.241.806,00	0,00	0,00	0,00	124,18	100,00
42000. . .				20.910.000,00	20.910.000,00	19.852.591,32	600.297,36	0,00	19.852.591,32	19.252.293,96	1.657.706,04
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO				0,00		19.252.293,96	0,00	0,00	600.297,36	92,07	100,00
42011. . .				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
FONDO DE COOPERACIÓN				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42079. . .				0,00	0,00	0,00	33.703,10	0,00	0,00	-33.703,10	33.703,10
TRANSF.PLAN DINAMIZACION TURISTICA 2006				0,00		-33.703,10	0,00	0,00	33.703,10	0,00	100,00
42080. . .				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00
TRANF.M.CULTURA CATALOGO PATRIM.BIBLI				9.600,00		9.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00
42081. . .				260.154,78	260.154,78	275.175,50	0,00	99.990,00	175.185,50	175.185,50	-15.020,72
TRANSFERENCIAS PROGRAMAS SANITARIOS				0,00		275.175,50	0,00	0,00	0,00	105,77	63,66
42082. . .				3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TRANSFERENCIAS MINISTERIO CONVENIO PAR				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42083. . .				72.000,00	72.000,00	61.030,00	0,00	0,00	61.030,00	61.030,00	10.970,00
TRANSFERENCIAS MAP FORMACIÓN CONTÍNU				0,00		61.030,00	0,00	0,00	0,00	84,76	100,00
42084. . .				3.280.687,00	3.540.681,00	2.824.154,05	0,00	5.488,00	2.818.666,05	2.818.666,05	716.526,95
TRANSFERENCIAS BIENESTAR SOCIAL				259.994,00		2.824.154,05	0,00	0,00	0,00	79,76	99,81
42085. . .				1.603.276,95	1.603.276,95	1.590.003,00	0,00	0,00	1.590.003,00	1.590.003,00	13.273,95
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR MENORES				0,00		1.590.003,00	0,00	0,00	0,00	99,17	100,00
42086. . .				2.054.000,00	2.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.000,00
POLÍTICAS DE DESARROLLO SOC.LABORAL Y P				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42087. . .				0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	4.475,00	13.425,00	13.425,00	0,00
TRANF.M.CULTURA FONDOS BIBLIOGRAFICOS				17.900,00		17.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	75,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
42088. . .	0,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
TRANF.M.CULTURA PATRIMONIO SUBACUATIC	60.000,00					60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42089. . .	0,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TRANF.M.CULTURA (BIENES IGLESIA)	15.000,00					15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42090. . .	22.510.000,00	22.510.000,00		28.545.729,92	393.495,00	28.545.729,92	393.495,00	0,00	28.545.729,92	28.152.234,92	-5.642.234,92
FONDO DE SUFICIENCIA	0,00					28.152.234,92	0,00	0,00	393.495,00	125,07	100,00
42091. . .	0,00	104.798,57		104.798,57	104.798,57	104.798,57	104.798,57	0,00	104.798,57	0,00	104.798,57
TRANSFERENCIA M. CULTURA RECURSOS DIGI	104.798,57					0,00	0,00	0,00	104.798,57	0,00	0,00
42092. . .	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONVENIO M.FOMENTO REHABILITACIÓN VIVI	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42093. . .	1.642.069,97	1.642.069,97		1.642.069,97	0,00	1.642.069,97	0,00	1.642.069,97	0,00	0,00	0,00
CONVENIO M.MEDIO AMBIENTE, PLANTA TRA	0,00					1.642.069,97	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
42094. . .	32.000,00	175.790,95		175.790,95	0,00	175.790,95	0,00	0,00	175.790,95	175.790,95	0,00
M.MEDIO AMBIENTE SUBVENCIÓN TRATAMIE	143.790,95					175.790,95	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42095. . .	0,00	71.610,00		71.610,00	0,00	71.610,00	0,00	11.935,00	59.675,00	59.675,00	0,00
TRANSF. MINISTERIO CULTURA EXTRAPENINS	71.610,00					71.610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,33
42096. . .	11.144,77	11.144,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,77
CONVENIO M.E.C. ALFABETIZACIÓN DE ADULT	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42097. . .	1.500.000,00	1.500.000,00		1.003.189,93	0,00	1.003.189,93	0,00	449.047,23	554.142,70	554.142,70	496.810,07
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0,00					1.003.189,93	0,00	0,00	0,00	66,88	55,24
42098. . .	0,00	650.000,00		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
TRANSF.MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTGE(P	650.000,00					650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42099. . .	760.000,00	760.000,00		2.244.436,20	0,00	2.244.436,20	0,00	0,00	2.244.436,20	2.244.436,20	-1.484.436,20
MINISTERIO FOMENTO, FONDO AYUDA VIVIEN	0,00					2.244.436,20	0,00	0,00	0,00	295,32	100,00
Total C. Económica 420	60.839.293,47	62.171.986,99		59.143.079,41	1.132.294,03	58.010.785,38	0,00	0,00	56.927.674,21	55.795.380,18	4.161.201,61
	1.332.693,52								1.132.294,03	93,31	96,18
42100. . .	1.600.000,00	2.701.618,03		2.883.957,98	0,00	2.883.957,98	0,00	960,59	2.882.997,39	2.882.997,39	-182.339,95
TRANSFERENCIAS INEM, PLAN DE EMPLEO	1.101.618,03					2.883.957,98	0,00	0,00	0,00	106,75	99,97
42102. . .	400.000,00	400.000,00		147.785,25	0,00	147.785,25	0,00	0,00	147.785,25	147.785,25	252.214,75
TRANSFERENCIAS INEM, TALLERES DE EMPLE	0,00					147.785,25	0,00	0,00	0,00	36,95	100,00
42190. . .	60.000,00	60.000,00		49.438,75	0,00	49.438,75	0,00	12.359,69	37.079,06	37.079,06	10.561,25
TRANSFERENCIAS INJUVE	0,00					49.438,75	0,00	0,00	0,00	82,40	75,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
42191. . .				25.300,00	25.300,00	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	20.940,00	4.360,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER				0,00		20.940,00	0,00	0,00	0,00	82,77	100,00
42192. . .				64.167,00	64.167,00	64.239,00	0,00	0,00	64.239,00	64.239,00	-72,00
MINISTERIO DE IGUALDAD VIOLENCIA DE GEN				0,00		64.239,00	0,00	0,00	0,00	100,11	100,00
42193. . .				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MINISTERIO DE IGUALDAD CAM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42194. . .				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
MINISTERIO DECULTURA EXTRAPENINSULARI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 421				2.264.467,00	3.366.085,03	3.166.360,98	0,00	13.320,28	3.153.040,70	3.153.040,70	199.724,05
				1.101.618,03		3.166.360,98	0,00	0,00	0,00	94,07	99,58
Total C. Económica 42				63.103.760,47	65.538.072,02	62.309.440,39	1.132.294,03	2.228.725,48	60.080.714,91	58.948.420,88	4.360.925,66
				2.434.311,55		61.177.146,36	0,00	0,00	1.132.294,03	93,35	96,36
44100. . .				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ACEMSA				18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total C. Económica 441				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total C. Económica 44				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
47000. . .				50.000,00	50.000,00	222.531,12	0,00	0,00	222.531,12	222.531,12	-172.531,12
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES				0,00		222.531,12	0,00	0,00	0,00	445,06	100,00
47001. . .				21.000,00	21.000,00	23.784,00	0,00	21.000,00	2.784,00	2.784,00	-2.784,00
TRANSFERENCIA CAJA MADRID, CONVENIO CA				0,00		23.784,00	0,00	0,00	0,00	113,26	11,71
Total C. Económica 470				71.000,00	71.000,00	246.315,12	0,00	21.000,00	225.315,12	225.315,12	-175.315,12
				0,00		246.315,12	0,00	0,00	0,00	346,92	91,47
Total C. Económica 47				71.000,00	71.000,00	246.315,12	0,00	21.000,00	225.315,12	225.315,12	-175.315,12
				0,00		246.315,12	0,00	0,00	0,00	346,92	91,47
Total C. Económica 4				64.174.760,47	66.627.072,02	63.815.561,51	1.132.294,03	2.267.725,48	61.547.836,03	60.415.542,00	3.943.804,54
				2.452.311,55		62.683.267,48	0,00	0,00	1.132.294,03	94,08	96,38

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
52000. . .				200.000,00	200.000,00	257.536,54	0,00	0,00	257.536,54	257.536,54	-57.536,54
INTERESES DE DEPÓSITOS				0,00		257.536,54	0,00	0,00	0,00	128,77	100,00
Total C. Económica 520				200.000,00	200.000,00	257.536,54	0,00	0,00	257.536,54	257.536,54	-57.536,54
				0,00		257.536,54	0,00	0,00	0,00	128,77	100,00
Total C. Económica 52				200.000,00	200.000,00	257.536,54	0,00	0,00	257.536,54	257.536,54	-57.536,54
				0,00		257.536,54	0,00	0,00	0,00	128,77	100,00
54100. . .				175.000,00	175.000,00	324.593,43	33.635,58	216.706,55	74.251,30	74.251,30	-115.957,85
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS				0,00		290.957,85	0,00	0,00	0,00	166,26	25,52
Total C. Económica 541				175.000,00	175.000,00	324.593,43	33.635,58	216.706,55	74.251,30	74.251,30	-115.957,85
				0,00		290.957,85	0,00	0,00	0,00	166,26	25,52
Total C. Económica 54				190.000,00	190.000,00	324.593,43	33.635,58	216.706,55	74.251,30	74.251,30	-100.957,85
				0,00		290.957,85	0,00	0,00	0,00	153,14	25,52
54900. . .				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PARTICIPACIÓN TRASPASO LOCALES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 549				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 54				190.000,00	190.000,00	324.593,43	33.635,58	216.706,55	74.251,30	74.251,30	-100.957,85
				0,00		290.957,85	0,00	0,00	0,00	153,14	25,52
55000. . .				160.000,00	160.000,00	130.142,27	0,00	106.895,46	23.246,81	23.246,81	29.857,73
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				0,00		130.142,27	0,00	0,00	0,00	81,34	17,86
Total C. Económica 550				160.000,00	160.000,00	130.142,27	0,00	106.895,46	23.246,81	23.246,81	29.857,73
				0,00		130.142,27	0,00	0,00	0,00	81,34	17,86
Total C. Económica 55				160.000,00	160.000,00	130.142,27	0,00	106.895,46	23.246,81	23.246,81	29.857,73
				0,00		130.142,27	0,00	0,00	0,00	81,34	17,86
Total C. Económica 5				550.000,00	550.000,00	712.272,24	33.635,58	323.602,01	355.034,65	355.034,65	-128.636,66
				0,00		678.636,66	0,00	0,00	0,00	123,39	52,32
61900. . .				4.000.000,00	4.000.000,00	4.688.039,12	119.801,28	2.238.432,10	2.329.805,74	2.329.805,74	-568.237,84
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO				0,00		4.568.237,84	0,00	0,00	0,00	114,21	51,00
61901. . .				3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
ENAJENACION APARCAMIENTOS PLAN APARC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
61902. . .				3.747.481,90	3.747.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.481,90
ENAJENACION SUBPARCELA SP2 BRULL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61903. . .				2.771.000,00	2.771.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-229.000,00
ENAJENACION R3 DEL PR2 HUERTA MOLINA				0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108,26	0,00
61904. . .				2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
ENAJENACIONCONCESIONES APARCAMIENTOS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 619				16.358.481,90	16.358.481,90	7.688.039,12	119.801,28	5.238.432,10	2.329.805,74	2.329.805,74	8.790.244,06
				0,00		7.568.237,84	0,00	0,00	0,00	46,26	30,78
Total C. Económica 61				16.358.481,90	16.358.481,90	7.688.039,12	119.801,28	5.238.432,10	2.329.805,74	2.329.805,74	8.790.244,06
				0,00		7.568.237,84	0,00	0,00	0,00	46,26	30,78
Total C. Económica 6				16.358.481,90	16.358.481,90	7.688.039,12	119.801,28	5.238.432,10	2.329.805,74	2.329.805,74	8.790.244,06
				0,00		7.568.237,84	0,00	0,00	0,00	46,26	30,78
72000. . .				9.473.560,00	9.473.560,00	5.926.490,00	0,00	0,00	5.926.490,00	5.926.490,00	3.547.070,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIA				0,00		5.926.490,00	0,00	0,00	0,00	62,56	100,00
72001. . .				450.000,00	450.000,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00	9.000,00
MEC ESCUELAS INFANTILES				0,00		441.000,00	0,00	0,00	0,00	98,00	100,00
72002. . .				4.000.000,00	4.000.000,00	4.137.090,00	0,00	0,00	4.137.090,00	4.137.090,00	-137.090,00
MINISTERIO DE FOMENTO, OBRAS DE SANEAM				0,00		4.137.090,00	0,00	0,00	0,00	103,43	100,00
72003. . .				0,00	1.166.105,25	1.166.105,25	0,00	0,00	1.166.105,25	1.166.105,25	0,00
MINISTERIO DE FOMENTO REHAB. ARI DISTRIT				1.166.105,25		1.166.105,25	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72004. . .				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE FOMENTO 1% CULTURAL				200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
72005. . .				0,00	540.364,19	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	474.364,19
FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL				540.364,19		66.000,00	0,00	0,00	0,00	12,21	0,00
72006. . .				0,00	1.042.605,00	1.042.605,00	0,00	0,00	1.042.605,00	1.042.605,00	0,00
MINISTERIO DE FOMENTO 35 VDAS.SERRANO				1.042.605,00		1.042.605,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72007. . .				0,00	0,00	0,00	64.272,95	0,00	0,00	-64.272,95	64.272,95
TRANSF. M.POLITICA TERRITORIAL(LEY 3/2010)				0,00		-64.272,95	0,00	0,00	64.272,95	0,00	100,00
72008. . .				0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00
TRANSF. MINISTERIO DE VIVIENDA LOMA COL				673.000,00		673.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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
72009. . .				0,00	0,00	0,00	769.434,92	0,00	0,00	-769.434,92	769.434,92
M.INDUSTRIA PLAN AVANZA				0,00		-769.434,92	0,00	0,00	769.434,92	0,00	100,00
72010. . .				0,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	-4.001,00	4.001,00
M.INDUSTRIA CONVENIO TDT				0,00		-4.001,00	0,00	0,00	4.001,00	0,00	100,00
72011. . .				0,00	275.904,60	275.904,60	0,00	0,00	275.904,60	275.904,60	0,00
M.FOMENTO 1% CULTURAL PUERTA CALIFAL 1				275.904,60		275.904,60	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 720				13.923.560,00	17.821.539,04	13.928.194,85	837.708,87	266.000,00	13.662.194,85	12.824.485,98	4.731.053,06
				3.897.979,04		13.090.485,98	0,00	0,00	837.708,87	73,45	97,97
72102. . .				0,00	416.812,00	416.812,00	0,00	0,00	416.812,00	416.812,00	0,00
TRANSF. INSTITUTO TURISMO ESPAÑA				416.812,00		416.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 721				0,00	416.812,00	416.812,00	0,00	0,00	416.812,00	416.812,00	0,00
				416.812,00		416.812,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Económica 72				13.923.560,00	18.238.351,04	14.345.006,85	837.708,87	266.000,00	14.079.006,85	13.241.297,98	4.731.053,06
				4.314.791,04		13.507.297,98	0,00	0,00	837.708,87	74,06	98,03
Total C. Económica 7				13.923.560,00	18.238.351,04	14.345.006,85	837.708,87	266.000,00	14.079.006,85	13.241.297,98	4.731.053,06
				4.314.791,04		13.507.297,98	0,00	0,00	837.708,87	74,06	98,03
83000. . .				1.500.000,00	1.500.000,00	605.875,00	0,00	486.797,51	119.077,49	119.077,49	894.125,00
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS				0,00		605.875,00	0,00	0,00	0,00	40,39	19,65
83001. . .				62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
ANTICIPO REINTEG.AGENTES CUERPOS Y FUER				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Económica 830				1.562.000,00	1.562.000,00	605.875,00	0,00	486.797,51	119.077,49	119.077,49	956.125,00
				0,00		605.875,00	0,00	0,00	0,00	38,79	19,65
Total C. Económica 83				1.562.000,00	1.562.000,00	605.875,00	0,00	486.797,51	119.077,49	119.077,49	956.125,00
				0,00		605.875,00	0,00	0,00	0,00	38,79	19,65
87000. . .				0,00	2.682.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.589,96
REMANENTE TESORERIA SERV.GENERALES				2.682.589,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010. . .				0,00	25.796.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.796.046,36
REMANENTE TESORERIA PARA FINANCIACION				25.796.046,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2011

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 870	0,00	28.478.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478.636,32
				28.478.636,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 87	0,00	28.478.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.478.636,32
				28.478.636,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Económica 8	1.562.000,00	30.040.636,32	605.875,00	0,00	486.797,51	119.077,49	119.077,49	29.434.761,32
				28.478.636,32		605.875,00	0,00	0,00	0,00	2,02	19,65
91300. . .			PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	11.900.000,00	11.900.000,00	10.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00
				0,00		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84,03	20,00
91301. . .			PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	0,00	8.800.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
				8.800.000,00		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00
			Total C. Económica 913	11.900.000,00	20.700.000,00	15.200.000,00	0,00	13.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00
				8.800.000,00		15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	73,43	13,16
			Total C. Económica 91	11.900.000,00	20.700.000,00	15.200.000,00	0,00	13.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00
				8.800.000,00		15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	73,43	13,16
			Total C. Económica 9	11.900.000,00	20.700.000,00	15.200.000,00	0,00	13.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5.500.000,00
				8.800.000,00		15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	73,43	13,16
			Total General EURO:	250.877.235,17	294.922.974,08	247.876.486,16	4.670.214,95	72.924.093,36	174.134.969,64	170.282.177,85	51.716.702,87
				44.045.738,91		243.206.271,21	0,00	0,00	3.852.791,79	82,46	70,02



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Hacienda

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2011.
Cuarto Trimestre.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 10002.003.9121.		44.645,86	0,00	44.645,86	50.651,28	50.651,28	50.651,28	50.651,28	50.651,28	-6.005,42	-13,45	113,45
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.005,42	113,45	100,00
N 10003.003.9121.		213.599,54	0,00	213.599,54	165.657,84	165.657,84	165.657,84	165.657,84	165.657,84	47.941,70	22,44	77,56
	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941,70	77,56	100,00
N 10004.003.9121.		75.054,42	0,00	75.054,42	48.897,77	48.897,77	48.897,77	48.897,77	48.897,77	26.156,65	34,85	65,15
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156,65	65,15	100,00
N 10005.003.9121.		550.714,32	0,00	550.714,32	450.957,60	450.957,60	450.957,60	450.957,60	450.957,60	99.756,72	18,11	81,89
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,12	99.756,72	81,89	100,00
N 10008.003.9121.		274.220,94	0,00	274.220,94	260.665,89	260.665,89	260.665,89	260.665,89	260.665,89	13.555,05	4,94	95,06
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,05	95,06	100,00
	Total Económico 100 :	1.158.235,08	0,00	1.158.235,08	976.830,38	976.830,38	976.830,38	976.830,38	976.830,38	181.404,70	15,66	84,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,12	181.404,70	84,34	100,00
N 10102.003.9121.		46.579,40	0,00	46.579,40	168.899,76	168.899,76	168.899,76	168.899,76	168.899,76	-122.320,36	-262,61	362,61
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.320,36	362,61	100,00
	Total Económico 101 :	46.579,40	0,00	46.579,40	168.899,76	168.899,76	168.899,76	168.899,76	168.899,76	-122.320,36	-262,61	362,61
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.320,36	362,61	100,00
	Total Art. 10 :	1.204.814,48	0,00	1.204.814,48	1.145.730,14	1.145.730,14	1.145.730,14	1.145.730,14	1.145.730,14	59.084,34	4,90	95,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,12	59.084,34	95,10	100,00
N 11000.001.9203.		56.713,86	0,00	56.713,86	65.321,40	65.321,40	65.321,40	65.321,40	65.321,40	-8.607,54	-15,18	115,18
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PRESIDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.607,54	115,18	100,00
N 11000.003.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	154.622,15	154.622,15	154.622,15	154.622,15	154.622,15	-144.671,11	-1.453,83	1.553,83
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL HACIEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,61	-144.671,11	1.553,83	100,00
N 11000.004.9203.		27.046,30	0,00	27.046,30	4.394,73	4.394,73	4.394,73	4.394,73	4.394,73	22.651,57	83,75	16,25
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.651,57	16,25	100,00
N 11000.006.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	8.061,24	8.061,24	8.061,24	8.061,24	8.061,24	1.889,80	18,99	81,01
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SANIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,80	81,01	100,00
N 11000.007.9203.		9.951,04	0,00	9.951,04	10.448,81	10.448,81	10.448,81	10.448,81	10.448,81	-497,77	-5,00	105,00
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL ECONOMÍA Y EMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497,77	105,00	100,00
N 11000.009.9203.		7.639,38	0,00	7.639,38	4.425,58	4.425,58	4.425,58	4.425,58	4.425,58	3.213,80	42,07	57,93
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,80	57,93	100,00
N 11000.010.9203.		9.951,01	0,00	9.951,01	3.975,91	3.975,91	3.975,91	3.975,91	3.975,91	5.975,10	60,05	39,95
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,10	39,95	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 11000.012.9203.		26.699,26	0,00	26.699,26	27.741,04	27.741,04	27.741,04	27.741,04	27.741,04	-1.041,78	-3,90	103,90
	RETRIB.PERSONAL EVENTUAL EDUCACIÓN CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,78	103,90	100,00
N 11001.003.9203.		492.351,23	0,00	492.351,23	460.840,53	460.840,53	460.840,53	460.840,53	460.840,53	31.510,70	6,40	93,60
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.510,70	93,60	100,00
N 11002.003.9203.		55.831,30	0,00	55.831,30	20.292,09	20.292,09	20.292,09	20.292,09	20.292,09	35.539,21	63,65	36,35
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.539,21	36,35	100,00
N 11003.003.9203.		144.648,60	0,00	144.648,60	141.813,41	141.813,41	141.813,41	141.813,41	141.813,41	2.835,19	1,96	98,04
	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA PERSONAL EV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,19	98,04	100,00
	Total Económico 110 :	850.734,06	0,00	850.734,06	901.936,89	901.936,89	901.936,89	901.936,89	901.936,89	-51.202,83	-6,02	106,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,61	-51.202,83	106,02	100,00
	Total Art. 11 :	850.734,06	0,00	850.734,06	901.936,89	901.936,89	901.936,89	901.936,89	901.936,89	-51.202,83	-6,02	106,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,61	-51.202,83	106,02	100,00
N 12000.001.9203.		184.041,96	0,00	184.041,96	73.299,02	73.299,02	73.299,02	73.299,02	73.299,02	110.742,94	60,17	39,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.742,94	39,83	100,00
N 12000.003.9203.		189.252,37	0,00	189.252,37	203.429,63	203.429,63	203.429,63	203.429,63	203.429,63	-14.177,26	-7,49	107,49
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.177,26	107,49	100,00
N 12000.004.9203.		38.524,12	0,00	38.524,12	20.321,56	20.321,56	20.321,56	20.321,56	20.321,56	18.202,56	47,25	52,75
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,56	52,75	100,00
N 12000.006.9203.		245.593,16	0,00	245.593,16	235.319,37	235.319,37	235.319,37	235.319,37	235.319,37	10.273,79	4,18	95,82
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,79	95,82	100,00
N 12000.008.9203.		91.343,15	0,00	91.343,15	70.907,89	70.907,89	70.907,89	70.907,89	70.907,89	20.435,26	22,37	77,63
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.435,26	77,63	100,00
N 12000.009.9203.		62.361,07	0,00	62.361,07	38.228,51	38.228,51	38.228,51	38.228,51	38.228,51	24.132,56	38,70	61,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,56	61,30	100,00
N 12000.010.9203.		107.148,54	0,00	107.148,54	66.259,85	66.259,85	66.259,85	66.259,85	66.259,85	40.888,69	38,16	61,84
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,69	61,84	100,00
N 12000.011.9203.		22.270,57	0,00	22.270,57	21.450,40	21.450,40	21.450,40	21.450,40	21.450,40	820,17	3,68	96,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,17	96,32	100,00
N 12000.012.9203.		154.582,32	0,00	154.582,32	172.064,17	172.064,17	172.064,17	172.064,17	172.064,17	-17.481,85	-11,31	111,31
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.481,85	111,31	100,00
N 12001.001.9203.		48.977,20	0,00	48.977,20	28.519,80	28.519,80	28.519,80	28.519,80	28.519,80	20.457,40	41,77	58,23
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,40	58,23	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 12001.003.9203.		81.292,41	0,00	81.292,41	84.861,34	84.861,34	84.861,34	84.861,34	84.861,34	-3.568,93	-4,39	104,39
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.568,93	104,39	100,00
N 12001.006.9203.		158.414,94	0,00	158.414,94	158.313,85	158.313,85	158.313,85	158.313,85	158.313,85	101,09	0,06	99,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,09	99,94	100,00
N 12001.007.9203.		30.652,80	0,00	30.652,80	30.283,81	30.283,81	30.283,81	30.283,81	30.283,81	368,99	1,20	98,80
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,99	98,80	100,00
N 12001.008.9203.		111.975,98	0,00	111.975,98	133.179,83	133.179,83	133.179,83	133.179,83	133.179,83	-21.203,85	-18,94	118,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.203,85	118,94	100,00
N 12001.009.9203.		456.801,57	0,00	456.801,57	411.263,17	411.263,17	411.263,17	411.263,17	411.263,17	45.538,40	9,97	90,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,40	90,03	100,00
N 12001.010.9203.		714.370,08	0,00	714.370,08	658.075,31	658.075,31	658.075,31	658.075,31	658.075,31	56.294,77	7,88	92,12
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.294,77	92,12	100,00
N 12001.012.9203.		88.614,80	0,00	88.614,80	121.198,30	121.198,30	121.198,30	121.198,30	121.198,30	-32.583,50	-36,77	136,77
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.583,50	136,77	100,00
N 12003.001.9203.		97.589,70	0,00	97.589,70	119.118,12	119.118,12	119.118,12	119.118,12	119.118,12	-21.528,42	-22,06	122,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.528,42	122,06	100,00
N 12003.003.9203.		624.471,90	0,00	624.471,90	585.169,37	585.169,37	585.169,37	585.169,37	585.169,37	39.302,53	6,29	93,71
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.302,53	93,71	100,00
N 12003.004.9203.		120.269,87	0,00	120.269,87	98.699,93	98.699,93	98.699,93	98.699,93	98.699,93	21.569,94	17,93	82,07
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.569,94	82,07	100,00
N 12003.006.9203.		220.745,00	0,00	220.745,00	174.445,57	174.445,57	174.445,57	174.445,57	174.445,57	46.299,43	20,97	79,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,43	79,03	100,00
N 12003.007.9203.		9.713,32	0,00	9.713,32	12.686,90	12.686,90	12.686,90	12.686,90	12.686,90	-2.973,58	-30,61	130,61
	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO ECON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.973,58	130,61	100,00
N 12003.008.9203.		173.818,63	0,00	173.818,63	151.570,56	151.570,56	151.570,56	151.570,56	151.570,56	22.248,07	12,80	87,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248,07	87,20	100,00
N 12003.009.9203.		4.147.025,62	0,00	4.147.025,62	4.173.600,72	4.173.600,72	4.173.600,72	4.173.600,72	4.173.600,72	-26.575,10	-0,64	100,64
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.575,10	100,64	100,00
N 12003.010.9203.		80.245,23	0,00	80.245,23	237.727,13	237.727,13	237.727,13	237.727,13	237.727,13	-157.481,90	-196,25	296,25
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.481,90	296,25	100,00
N 12003.011.9203.		23.521,33	0,00	23.521,33	24.412,41	24.412,41	24.412,41	24.412,41	24.412,41	-891,08	-3,79	103,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,08	103,79	100,00
N 12003.012.9203.		179.235,52	0,00	179.235,52	393.086,72	393.086,72	393.086,72	393.086,72	393.086,72	-213.851,20	-119,31	219,31
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.851,20	219,31	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 12004.001.9203.		15.979,00	0,00	15.979,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	-778,16	-4,87	104,87
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778,16	104,87	100,00
N 12004.003.9203.		100.831,37	0,00	100.831,37	169.380,09	169.380,09	169.380,09	169.380,09	169.380,09	-68.548,72	-67,98	167,98
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.548,72	167,98	100,00
N 12004.004.9203.		96.235,12	0,00	96.235,12	103.000,87	103.000,87	103.000,87	103.000,87	103.000,87	-6.765,75	-7,03	107,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.765,75	107,03	100,00
N 12004.006.9203.		158.012,05	0,00	158.012,05	172.145,51	172.145,51	172.145,51	172.145,51	172.145,51	-14.133,46	-8,94	108,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.133,46	108,94	100,00
N 12004.007.9203.		19.251,01	0,00	19.251,01	9.379,62	9.379,62	9.379,62	9.379,62	9.379,62	9.871,39	51,28	48,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E.Y E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,39	48,72	100,00
N 12004.008.9203.		39.790,54	0,00	39.790,54	37.146,45	37.146,45	37.146,45	37.146,45	37.146,45	2.644,09	6,65	93,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,09	93,35	100,00
N 12004.009.9203.		295.115,34	0,00	295.115,34	234.260,34	234.260,34	234.260,34	234.260,34	234.260,34	60.855,00	20,62	79,38
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.855,00	79,38	100,00
N 12004.010.9203.		308.472,05	-79.058,32	229.413,73	204.970,02	204.970,02	204.970,02	204.970,02	204.970,02	24.443,71	10,65	89,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.443,71	89,35	100,00
N 12004.011.9203.		9.482,21	0,00	9.482,21	10.058,83	10.058,83	10.058,83	10.058,83	10.058,83	-576,62	-6,08	106,08
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576,62	106,08	100,00
N 12004.012.9203.		339.873,90	0,00	339.873,90	146.492,54	146.492,54	146.492,54	146.492,54	146.492,54	193.381,36	56,90	43,10
	RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.381,36	43,10	100,00
N 12005.001.9203.		8.189,63	0,00	8.189,63	18.899,70	18.899,70	18.899,70	18.899,70	18.899,70	-10.710,07	-130,78	230,78
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO PRESI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.710,07	230,78	100,00
N 12005.003.9203.		251.195,64	0,00	251.195,64	238.559,91	238.559,91	238.559,91	238.559,91	238.559,91	12.635,73	5,03	94,97
	RETRIB.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO HACIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.635,73	94,97	100,00
N 12005.004.9203.		102.591,38	0,00	102.591,38	89.944,19	89.944,19	89.944,19	89.944,19	89.944,19	12.647,19	12,33	87,67
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO M.AMB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,19	87,67	100,00
N 12005.006.9203.		226.360,02	0,00	226.360,02	206.744,86	206.744,86	206.744,86	206.744,86	206.744,86	19.615,16	8,67	91,33
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO S.Y CO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.615,16	91,33	100,00
N 12005.008.9203.		8.805,18	0,00	8.805,18	8.991,09	8.991,09	8.991,09	8.991,09	8.991,09	-185,91	-2,11	102,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO FOME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185,91	102,11	100,00
N 12005.009.9203.		123.768,60	0,00	123.768,60	109.011,40	109.011,40	109.011,40	109.011,40	109.011,40	14.757,20	11,92	88,08
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO GOBE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,20	88,08	100,00
N 12005.010.9203.		246.588,29	0,00	246.588,29	234.319,67	234.319,67	234.319,67	234.319,67	234.319,67	12.268,62	4,98	95,02
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO ASIS.S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.268,62	95,02	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 12005.011.9203.		9.527,70	0,00	9.527,70	9.941,47	9.941,47	9.941,47	9.941,47	9.941,47	-413,77	-4,34	104,34
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO JUVEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,77	104,34	100,00
N 12005.012.9203.		474.350,04	0,00	474.350,04	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	490.434,62	-16.084,58	-3,39	103,39
RETRIB.BÁSICAS P.FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.084,58	103,39	100,00
N 12006.003.9203.		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
TRIENIOS EJERCICIO 2010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 12009.003.9203.		230.299,61	0,00	230.299,61	150.894,14	150.894,14	150.894,14	150.894,14	150.894,14	79.405,47	34,48	65,52
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA DE ALTOS CAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.405,47	65,52	100,00
N 12010.003.9203.		922.640,22	0,00	922.640,22	730.325,57	730.325,57	730.325,57	730.325,57	730.325,57	192.314,65	20,84	79,16
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.314,65	79,16	100,00
N 12011.003.9203.		1.176.189,00	0,00	1.176.189,00	1.132.008,82	1.132.008,82	1.132.008,82	1.132.008,82	1.132.008,82	44.180,18	3,76	96,24
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,18	96,24	100,00
N 12012.003.9203.		4.283.145,03	0,00	4.283.145,03	4.505.628,89	4.505.628,89	4.505.628,89	4.505.628,89	4.505.628,89	-222.483,86	-5,19	105,19
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.483,86	105,19	100,00
N 12013.003.9203.		711.715,68	0,00	711.715,68	627.634,62	627.634,62	627.634,62	627.634,62	627.634,62	84.081,06	11,81	88,19
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.081,06	88,19	100,00
N 12014.003.9203.		815.655,96	0,00	815.655,96	805.625,98	805.625,98	805.625,98	805.625,98	805.625,98	10.029,98	1,23	98,77
INDEMNIZACION POR RESIDENCIA FUNCIONARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,98	98,77	100,00
N 12020.007.9203.		85.843,94	0,00	85.843,94	92.632,63	92.632,63	92.632,63	92.632,63	92.632,63	-6.788,69	-7,91	107,91
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCION			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	-6.788,69	107,91	100,00
Total Económico 120 :		19.552.761,67	-79.058,32	19.473.703,35	19.052.682,23	19.052.682,23	19.052.682,23	19.052.682,23	19.052.682,23	421.021,12	2,16	97,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	421.021,12	97,84	100,00
N 12103.003.9121.		466.351,23	0,00	466.351,23	384.932,93	384.932,93	384.932,93	384.932,93	384.932,93	81.418,30	17,46	82,54
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.418,30	82,54	100,00
N 12120.001.9203.		478.944,23	0,00	478.944,23	490.376,02	490.376,02	490.376,02	490.376,02	490.376,02	-11.431,79	-2,39	102,39
RETRIB.COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO PRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04	-11.431,79	102,39	100,00
N 12120.003.9203.		2.248.335,32	0,00	2.248.335,32	2.425.285,46	2.425.285,46	2.425.285,46	2.425.285,46	2.425.285,46	-176.950,14	-7,87	107,87
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO HACIEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,65	-176.950,14	107,87	100,00
N 12120.004.9203.		606.130,50	0,00	606.130,50	531.367,01	531.367,01	531.367,01	531.367,01	531.367,01	74.763,49	12,33	87,67
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO M.A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	74.763,49	87,67	100,00
N 12120.006.9203.		1.551.922,83	0,00	1.551.922,83	1.440.191,27	1.440.191,27	1.440.191,27	1.440.191,27	1.440.191,27	111.731,56	7,20	92,80
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO S. Y			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,50	111.731,56	92,80	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 12120.008.9203.		867.081,69	-126.766,46	740.315,23	659.800,70	659.800,70	659.800,70	659.800,70	659.800,70	80.514,53	10,88	89,12
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO FOM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05	80.514,53	89,12	100,00
N 12120.009.9203.		10.216.042,89	268.206,65	10.484.249,54	10.627.656,65	10.627.656,65	10.627.656,65	10.627.656,65	10.627.656,65	-143.407,11	-1,37	101,37
	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,64	-143.407,11	101,37	100,00
N 12120.010.9203.		2.369.492,71	0,00	2.369.492,71	2.340.185,03	2.340.185,03	2.340.185,03	2.340.185,03	2.340.185,03	29.307,68	1,24	98,76
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,38	29.307,68	98,76	100,00
N 12120.011.9203.		99.653,71	0,00	99.653,71	132.105,73	132.105,73	132.105,73	132.105,73	132.105,73	-32.452,02	-32,56	132,56
	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO J		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.452,02	132,56	100,00
N 12120.012.9203.		1.915.557,64	0,00	1.915.557,64	1.888.832,15	1.888.832,15	1.888.832,15	1.888.832,15	1.888.832,15	26.725,49	1,40	98,60
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,22	26.725,49	98,60	100,00
Total Económico 121 :		20.819.512,75	141.440,19	20.960.952,94	20.920.732,95	20.920.732,95	20.920.732,95	20.920.732,95	20.920.732,95	40.219,99	0,19	99,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.691,08	40.219,99	99,81	100,00
Total Art. 12 :		40.372.274,42	62.381,87	40.434.656,29	39.973.415,18	39.973.415,18	39.973.415,18	39.973.415,18	39.973.415,18	461.241,11	1,14	98,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.703,10	461.241,11	98,86	100,00
N 13000.001.9203.		31.806,74	0,00	31.806,74	142.591,55	142.591,55	142.591,55	142.591,55	142.591,55	-110.784,81	-348,31	448,31
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PRESIDENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.784,81	448,31	100,00
N 13000.003.9203.		42.474,22	0,00	42.474,22	626.795,49	626.795,49	626.795,49	626.795,49	626.795,49	-584.321,27	-1.375,71	1.475,71
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.321,27	1.475,71	100,00
N 13000.004.9203.		73.071,14	0,00	73.071,14	288.852,70	288.852,70	288.852,70	288.852,70	288.852,70	-215.781,56	-295,30	395,30
	RETRIB.PERSONAL LABORAL M.AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.781,56	395,30	100,00
N 13000.006.9203.		1.665.663,63	0,00	1.665.663,63	2.078.370,36	2.078.370,36	2.078.370,36	2.078.370,36	2.078.370,36	-412.706,73	-24,78	124,78
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,63	-412.706,73	124,78	100,00
N 13000.007.9203.		52.864,65	0,00	52.864,65	77.749,74	77.749,74	77.749,74	77.749,74	77.749,74	-24.885,09	-47,07	147,07
	RETRIB.PERSONAL LABORAL ECONOMÍA,EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.885,09	147,07	100,00
N 13000.008.9203.		93.002,86	0,00	93.002,86	197.455,05	197.455,05	197.455,05	197.455,05	197.455,05	-104.452,19	-112,31	212,31
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.452,19	212,31	100,00
N 13000.009.9203.		0,00	0,00	0,00	125.025,05	125.025,05	125.025,05	125.025,05	125.025,05	-125.025,05	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL GOVERNAC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.025,05	0,00	100,00
N 13000.010.9203.		1.951.069,48	0,00	1.951.069,48	1.953.985,29	1.953.985,29	1.953.985,29	1.953.985,29	1.953.985,29	-2.915,81	-0,15	100,15
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.915,81	100,15	100,00
N 13000.011.9203.		0,00	0,00	0,00	78.446,26	78.446,26	78.446,26	78.446,26	78.446,26	-78.446,26	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL JUVENTUD,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.446,26	0,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 13000.012.9203.		1.033.865,67	0,00	1.033.865,67	1.507.873,62	1.507.873,62	1.507.873,62	1.507.873,62	1.507.873,62	-474.007,95	-45,85	145,85
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,97	-474.007,95	145,85	100,00
N 13001.003.9203.		1.016.114,52	0,00	1.016.114,52	1.665.777,71	1.665.777,71	1.665.777,71	1.665.777,71	1.665.777,71	-649.663,19	-63,94	163,94
	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA LABORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.663,19	163,94	100,00
N 13001.010.9203.		1,00	189.300,00	189.301,00	125.373,20	125.373,20	125.373,20	125.373,20	125.373,20	63.927,80	33,77	66,23
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO IMIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.927,80	66,23	100,00
N 13002.010.9203.		1,00	819.300,00	819.301,00	712.024,19	712.024,19	712.024,19	712.024,19	712.024,19	107.276,81	13,09	86,91
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.276,81	86,91	100,00
	Total Económico 130 :	5.959.934,91	1.008.600,00	6.968.534,91	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	-2.611.785,30	-37,48	137,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,60	-2.611.785,30	137,48	100,00
	Total Art. 13 :	5.959.934,91	1.008.600,00	6.968.534,91	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	9.580.320,21	-2.611.785,30	-37,48	137,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,60	-2.611.785,30	137,48	100,00
N 14300.001.9203.		102.008,08	-65.024,94	36.983,14	4.342,69	4.342,69	4.342,69	4.342,69	4.342,69	32.640,45	88,26	11,74
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL PRESIDEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,45	11,74	100,00
N 14300.003.9203.		393.204,35	0,00	393.204,35	270.147,41	270.147,41	270.147,41	270.147,41	270.147,41	123.056,94	31,30	68,70
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL HACIEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.056,94	68,70	100,00
N 14300.004.9203.		364.317,98	-253.468,68	110.849,30	38.136,74	38.136,74	38.136,74	38.136,74	38.136,74	72.712,56	65,60	34,40
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL M.AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.712,56	34,40	100,00
N 14300.006.9203.		1.511.209,86	-890.444,29	620.765,57	383.836,21	383.836,21	383.836,21	383.836,21	383.836,21	236.929,36	38,17	61,83
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	236.929,36	61,83	100,00
N 14300.007.2410.		800.000,00	311.664,55	1.111.664,55	1.116.454,43	1.116.454,43	1.116.454,43	1.116.454,43	1.116.454,43	-4.789,88	-0,43	100,43
	RETRIB.POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO S.COMU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	-4.789,88	100,43	100,00
N 14300.007.9203.		78.583,23	-44.600,26	33.982,97	9.078,22	9.078,22	9.078,22	9.078,22	9.078,22	24.904,75	73,29	26,71
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL ECONOMÍA, EMPL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904,75	26,71	100,00
N 14300.008.9203.		236.060,78	-202.395,75	33.665,03	33.665,03	33.665,03	33.665,03	33.665,03	33.665,03	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 14300.009.9203.		169.420,20	0,00	169.420,20	20.736,29	20.736,29	20.736,29	20.736,29	20.736,29	148.683,91	87,76	12,24
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL GOVERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.683,91	12,24	100,00
N 14300.010.9203.		613.544,61	-92.146,29	521.398,32	521.398,32	521.398,32	521.398,32	521.398,32	521.398,32	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASISTENC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,67	0,00	100,00	100,00
N 14300.011.9203.		220.275,16	-135.065,86	85.209,30	14.687,67	14.687,67	14.687,67	14.687,67	14.687,67	70.521,63	82,76	17,24
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL C.P.D.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.521,63	17,24	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 14300.012.3240.		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.377.923,53	2.377.923,53	2.377.923,53	2.377.923,53	2.377.923,53	522.076,47	18,00	82,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,61	522.076,47	82,00	100,00
N 14300.012.3360.		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUC.PERSONAL CONVENIO PATRMONIO CU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 14300.012.9203.		979.146,63	-274.893,88	704.252,75	168.585,22	168.585,22	168.585,22	168.585,22	168.585,22	535.667,53	76,06	23,94
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN,CULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,11	535.667,53	23,94	100,00
N 14301.003.9203.		929.508,12	0,00	929.508,12	340.094,49	340.094,49	340.094,49	340.094,49	340.094,49	589.413,63	63,41	36,59
	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA TEMPORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.413,63	36,59	100,00
N 14301.007.2410.		1.600.000,00	1.101.618,03	2.701.618,03	2.878.838,32	2.878.838,32	2.878.838,32	2.878.838,32	2.730.925,66	-177.220,29	-6,56	106,56
	RETRIB.PERSONAL PLAN DE EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.912,66	0,00	-177.220,29	106,56	94,86
N 14301.011.9203.		44.628,69	0,00	44.628,69	3.190,74	3.190,74	3.190,74	3.190,74	3.190,74	41.437,95	92,85	7,15
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL C.PJUVENTUD, DEP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,95	7,15	100,00
N 14302.003.9203.		72.586,20	0,00	72.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.586,20	100,00	0,00
	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA TEMPORALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.586,20	0,00	0,00
N 14302.007.2410.		400.000,00	0,00	400.000,00	130.612,60	130.612,60	130.612,60	130.612,60	128.820,20	269.387,40	67,35	32,65
	RETRIB.PERSONAL ESCUELAS TALLER-TALLERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,40	0,00	269.387,40	32,65	98,63
N 14303.003.9203.		160.000,00	0,00	160.000,00	252,14	252,14	252,14	252,14	252,14	159.747,86	99,84	0,16
	SUSTITUCIONES PERSONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.747,86	0,16	100,00
N 14303.012.9203.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	GASTOS PERSONAL CONVENIO VIOLENCIA DE GÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Total Económico 143 :	11.589.494,89	-559.757,37	11.029.737,52	8.311.980,05	8.311.980,05	8.311.980,05	8.311.980,05	8.162.274,99	2.717.757,47	24,64	75,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,06	5.951,31	2.717.757,47	75,36	98,20
	Total Art. 14 :	11.589.494,89	-559.757,37	11.029.737,52	8.311.980,05	8.311.980,05	8.311.980,05	8.311.980,05	8.162.274,99	2.717.757,47	24,64	75,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.705,06	5.951,31	2.717.757,47	75,36	98,20
N 15100.003.9203.		500.000,00	0,00	500.000,00	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	62.993,37	12,60	87,40
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.993,37	87,40	100,00
	Total Económico 151 :	500.000,00	0,00	500.000,00	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	62.993,37	12,60	87,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.993,37	87,40	100,00
	Total Art. 15 :	500.000,00	0,00	500.000,00	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	437.006,63	62.993,37	12,60	87,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.993,37	87,40	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 16000.003.9203.	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	12.000.000,00	1.419.324,05	13.419.324,05	13.199.035,52	13.199.035,52	13.199.035,52	13.199.035,52	12.453.486,86	220.288,53	1,64	98,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.548,66	0,00	220.288,53	98,36	94,35
N 16009.003.9203.	AYUDA FAMILIAR	70.000,00	0,00	70.000,00	86.623,57	86.623,57	86.623,57	86.623,57	86.623,57	-16.623,57	-23,75	123,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,57	123,75	100,00
Total Económico 160 :		12.070.000,00	1.419.324,05	13.489.324,05	13.285.659,09	13.285.659,09	13.285.659,09	13.285.659,09	12.540.110,43	203.664,96	1,51	98,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.548,66	0,00	203.664,96	98,49	94,39
N 16102.003.9203.	PLANES DE PENSIONES	370.000,00	0,00	370.000,00	368.426,58	368.426,58	368.426,58	368.426,58	368.426,58	1.573,42	0,43	99,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,42	99,57	100,00
N 16104.003.9203.	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00	0,00	250.000,00	293.423,55	293.423,55	293.423,55	293.423,55	293.423,55	-43.423,55	-17,37	117,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.423,55	117,37	100,00
Total Económico 161 :		620.000,00	0,00	620.000,00	661.850,13	661.850,13	661.850,13	661.850,13	661.850,13	-41.850,13	-6,75	106,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.850,13	106,75	100,00
N 16209.003.9203.	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	500.000,00	0,00	500.000,00	366.703,05	366.703,05	366.703,05	366.703,05	366.703,05	133.296,95	26,66	73,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	133.296,95	73,34	100,00
Total Económico 162 :		500.000,00	0,00	500.000,00	366.703,05	366.703,05	366.703,05	366.703,05	366.703,05	133.296,95	26,66	73,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	133.296,95	73,34	100,00
Total Art. 16 :		13.190.000,00	1.419.324,05	14.609.324,05	14.314.212,27	14.314.212,27	14.314.212,27	14.314.212,27	13.568.663,61	295.111,78	2,02	97,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.548,66	180,97	295.111,78	97,98	94,79
Total Cap. 1 :		73.667.252,76	1.930.548,55	75.597.801,31	74.664.601,37	74.664.601,37	74.664.601,37	74.664.601,37	73.769.347,65	933.199,94	1,23	98,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.253,72	43.339,71	933.199,94	98,77	98,80
N 20200.003.9200.	ARRENDAMIENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.705,53	18.705,53	18.705,53	18.705,53	18.705,53	1.294,47	6,47	93,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,47	93,53	100,00
N 20200.010.2330.	ARRENDAMIENTO OFICINA EQUIPO TÉCNICO MEN	36.000,00	0,00	36.000,00	39.000,02	39.000,02	36.000,03	36.000,03	29.137,27	-3.000,02	-8,33	100,00
			0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	6.862,76	0,00	-0,03	108,33	80,94
Total Económico 202 :		56.000,00	0,00	56.000,00	57.705,55	57.705,55	54.705,56	54.705,56	47.842,80	-1.705,55	-3,05	97,69
			0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	6.862,76	0,00	1.294,44	103,05	87,46
N 20300.004.1700.	ALQUILER MAQUINARIA PARA SERVICIOS MEDIO	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	102.106,30	102.106,30	21.973,82	21.317,08	18.139,27	22.893,70	18,31	17,58
			0,00	0,00	0,00	80.132,48	656,74	3.177,81	0,00	103.026,18	81,69	82,55
N 20300.012.3380.	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	871.150,00	-43.000,00	828.150,00	827.310,80	827.310,80	827.310,80	742.343,75	508.298,99	839,20	0,10	99,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	84.967,05	234.044,76	0,00	839,20	99,90	61,44

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 203 :	1.021.150,00	-68.000,00	953.150,00	929.417,10	929.417,10	849.284,62	763.660,83	526.438,26	23.732,90	2,49	89,10
			0,00	0,00	0,00	80.132,48	85.623,79	237.222,57	0,00	103.865,38	97,51	61,99
N 20800.012.3380.		171.320,00	0,00	171.320,00	169.653,73	169.653,73	169.653,73	169.653,73	169.653,73	1.666,27	0,97	99,03
CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,27	99,03	100,00
	Total Económico 208 :	171.320,00	0,00	171.320,00	169.653,73	169.653,73	169.653,73	169.653,73	169.653,73	1.666,27	0,97	99,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,27	99,03	100,00
N 20900.003.9200.		150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,49	149.999,49	149.999,49	149.999,49	149.999,49	0,51	0,00	100,00
CÁNONES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00	100,00
	Total Económico 209 :	150.000,00	0,00	150.000,00	149.999,49	149.999,49	149.999,49	149.999,49	149.999,49	0,51	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	100,00	100,00
	Total Art. 20 :	1.398.470,00	-68.000,00	1.330.470,00	1.306.775,87	1.306.775,87	1.223.643,40	1.138.019,61	893.934,28	23.694,13	1,78	91,97
			0,00	0,00	0,00	83.132,47	85.623,79	244.085,33	0,00	106.826,60	98,22	73,06
N 21200.004.1340.		10.000,00	0,00	10.000,00	175,67	175,67	175,67	175,67	3,52	9.824,33	98,24	1,76
CONSERVACION Y REPARACION PROTECCION CIV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,15	0,00	9.824,33	1,76	2,00
N 21200.004.1710.		40.000,00	0,00	40.000,00	39.918,04	39.918,04	37.095,27	34.700,71	22.340,12	81,96	0,20	92,74
MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES			0,00	0,00	0,00	2.822,77	2.394,56	12.360,59	0,00	2.904,73	99,80	60,22
N 21200.004.1730.		25.000,00	5.781,50	30.781,50	35.847,89	35.847,89	19.220,77	11.111,30	979,33	-5.066,39	-16,46	62,44
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS Y LI			0,00	0,00	0,00	16.627,12	8.109,47	10.131,97	0,00	11.560,73	116,46	5,10
N 21200.006.1640.		80.000,00	0,00	80.000,00	54.949,60	54.949,60	32.603,43	30.492,75	23.239,75	25.050,40	31,31	40,75
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES			0,00	0,00	0,00	22.346,17	2.110,68	7.253,00	0,00	47.396,57	68,69	71,28
N 21200.010.2330.		50.000,00	50.000,00	100.000,00	97.142,31	97.142,31	23.862,91	23.862,91	23.151,70	2.857,69	2,86	23,86
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE ME			0,00	0,00	0,00	73.279,40	0,00	711,21	0,00	76.137,09	97,14	97,02
	Total Económico 212 :	205.000,00	55.781,50	260.781,50	228.033,51	228.033,51	112.958,05	100.343,34	69.714,42	32.747,99	12,56	43,32
			0,00	0,00	0,00	115.075,46	12.614,71	30.628,92	0,00	147.823,45	87,44	61,72
N 21300.004.9201.		150.000,00	20.000,00	170.000,00	178.220,74	178.220,74	176.347,95	169.498,01	137.030,45	-8.220,74	-4,84	103,73
CONSERV.YREPAR.VEHICULOS Y MAQUI. PARQU			0,00	0,00	0,00	1.872,79	6.849,94	32.467,56	0,00	-6.347,95	104,84	77,70
	Total Económico 213 :	150.000,00	20.000,00	170.000,00	178.220,74	178.220,74	176.347,95	169.498,01	137.030,45	-8.220,74	-4,84	103,73
			0,00	0,00	0,00	1.872,79	6.849,94	32.467,56	0,00	-6.347,95	104,84	77,70
N 21400.001.1320.		50.000,00	0,00	50.000,00	49.995,42	49.995,42	49.737,74	49.737,74	37.431,93	4,58	0,01	99,48
MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL			0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	12.305,81	0,00	262,26	99,99	75,26

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 :	50.000,00	0,00	50.000,00	49.995,42	49.995,42	49.737,74	49.737,74	37.431,93	4,58	0,01	99,48
			0,00	0,00	0,00	257,68	0,00	12.305,81	0,00	262,26	99,99	75,26
	Total Art. 21 :	405.000,00	75.781,50	480.781,50	456.249,67	456.249,67	339.043,74	319.579,09	244.176,80	24.531,83	5,10	70,52
			0,00	0,00	0,00	117.205,93	19.464,65	75.402,29	0,00	141.737,76	94,90	72,02
N 22002.003.9202.	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000,00	0,00	100.000,00	20.633,55	20.633,55	20.633,55	20.633,55	4.306,55	79.366,45	79,37	20,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,00	0,00	79.366,45	20,63	20,87
	Total Económico 220 :	100.000,00	0,00	100.000,00	20.633,55	20.633,55	20.633,55	20.633,55	4.306,55	79.366,45	79,37	20,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,00	0,00	79.366,45	20,63	20,87
N 22101.003.9200.	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLE	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,34	799.999,34	799.999,34	799.999,34	799.999,34	0,66	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	100,00	100,00
N 22103.004.9201.	SUMTRO. COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,34	210.000,34	121.244,68	121.244,68	72.645,22	-0,34	0,00	57,74
			0,00	0,00	0,00	88.755,66	0,00	48.599,46	0,00	88.755,32	100,00	59,92
N 22104.001.1320.	SUMTRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.323,84	98.323,84	45.072,02	35.623,36	20.883,57	1.676,16	1,68	45,07
			0,00	0,00	0,00	53.251,82	9.448,66	14.739,79	0,00	54.927,98	98,32	46,33
N 22104.001.1350.	SUMTRO. VESTUARIO (S.E.I.S.)	95.000,00	0,00	95.000,00	94.987,28	94.987,28	94.987,28	94.987,28	3.799,78	12,72	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.187,50	0,00	12,72	99,99	4,00
N 22104.003.9200.	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.985,64	15.985,64	15.775,45	13.443,82	13.443,82	-985,64	-6,57	105,17
			0,00	0,00	0,00	210,19	2.331,63	0,00	0,00	-775,45	106,57	85,22
N 22104.004.1700.	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	17.869,92	17.869,92	0,00	0,00	0,00	130,08	0,72	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.869,92	0,00	0,00	0,00	18.000,00	99,28	0,00
N 22104.004.9201.	SUMTRO. VESTUARIO PARQUE MOVIL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22104.006.1640.	SUMINSITRO VESTUARIO CEMENTERIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.910,90	3.910,90	2.834,90	0,00	0,00	11.089,10	73,93	18,90
			0,00	0,00	0,00	1.076,00	2.834,90	0,00	0,00	12.165,10	26,07	0,00
N 22104.006.3100.	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.752,87	1.752,87	1.277,87	1.277,87	327,00	1.247,13	41,57	42,60
			0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	950,87	0,00	1.722,13	58,43	25,59
N 22104.006.3120.	SUMINISTRO VESTUARIOCENTRO DROGODEPEND	2.500,00	0,00	2.500,00	2.477,20	2.477,20	2.477,20	2.477,20	0,00	22,80	0,91	99,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,20	0,00	22,80	99,09	0,00
N 22104.006.3130.	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00	737,87	737,87	737,87	233,00	0,00	1.262,13	63,11	36,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	504,87	233,00	0,00	1.262,13	36,89	0,00
N 22104.006.3131.	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.745,97	1.745,97	1.745,97	1.529,41	1.529,41	3.254,03	65,08	34,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	216,56	0,00	0,00	3.254,03	34,92	87,60

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22104.006.4311.	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS Y MATADER	10.000,00	0,00	10.000,00	6.490,81	6.490,81	6.490,81	6.490,81	4.321,95	3.509,19	35,09	64,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,86	0,00	3.509,19	64,91	66,59
N 22104.008.1500.	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA DE FOMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	469,97	469,97	469,97	469,97	15,96	530,03	53,00	47,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,01	0,00	530,03	47,00	3,40
N 22104.012.3200.	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓ	18.000,00	0,00	18.000,00	17.962,63	17.962,63	17.962,63	17.962,63	1.057,63	37,37	0,21	99,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	0,00	37,37	99,79	5,89
N 22105.004.1710.	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE S.AMARO	26.000,00	0,00	26.000,00	16.697,65	16.697,65	16.286,70	12.081,20	8.359,95	9.302,35	35,78	62,64
			0,00	0,00	0,00	410,95	4.205,50	3.721,25	0,00	9.713,30	64,22	51,33
N 22105.006.3130.	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.670,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	100,00	94,50
Total Económico 221 :		1.346.500,00	-20.000,00	1.326.500,00	1.295.412,23	1.295.412,23	1.133.362,69	1.113.820,57	932.053,63	31.087,77	2,34	85,44
			0,00	0,00	0,00	162.049,54	19.542,12	181.766,94	0,00	193.137,31	97,66	82,24
N 22200.003.9200.	SERVICIOS TELEFONICOS	400.000,00	0,00	400.000,00	291.588,91	291.588,91	291.588,91	291.588,91	21.595,89	108.411,09	27,10	72,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,02	0,00	108.411,09	72,90	7,41
Total Económico 222 :		400.000,00	0,00	400.000,00	291.588,91	291.588,91	291.588,91	291.588,91	21.595,89	108.411,09	27,10	72,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,02	0,00	108.411,09	72,90	7,41
N 22400.003.9200.	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	20.000,00	-10.000,00	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 22400.004.9201.	SEGUROS	100.000,00	-8.687,23	91.312,77	84.334,68	84.334,68	84.334,68	84.334,68	50.786,28	0,03	0,00	92,36
			0,00	6.978,06	0,00	0,00	0,00	33.548,40	0,00	6.978,09	92,36	60,22
Total Económico 224 :		120.000,00	-18.687,23	101.312,77	84.334,68	84.334,68	84.334,68	84.334,68	50.786,28	10.000,03	9,87	83,24
			0,00	6.978,06	0,00	0,00	0,00	33.548,40	0,00	16.978,09	83,24	60,22
N 22602.005.9210.	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUC	473.137,50	113.100,00	586.237,50	586.229,97	586.229,97	572.605,97	572.090,97	492.790,85	7,53	0,00	97,67
			0,00	0,00	0,00	13.624,00	515,00	79.300,12	0,00	13.631,53	100,00	86,06
N 22602.007.4320.	CONVENIO EMPRESAS TRANSPORTE AEREO	150.000,00	5.401,73	155.401,73	5.401,73	5.401,73	5.401,73	5.401,73	5.401,73	150.000,00	96,52	3,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3,48	100,00
N 22604.003.9200.	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	40.000,00	-25.915,38	14.084,62	14.352,00	14.352,00	7.652,69	4.110,69	1.308,10	-267,38	-1,90	54,33
			0,00	0,00	0,00	6.699,31	3.542,00	2.802,59	0,00	6.431,93	101,90	17,09
N 22606.012.3240.	CURSOS DE VERANO	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	27.441,62	27.441,62	27.441,62	26.603,62	26.348,32	7.558,38	21,60	78,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	255,30	0,00	7.558,38	78,40	96,02
N 22693.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE MENORES	5.900,00	0,00	5.900,00	6.060,69	6.060,69	6.060,69	5.874,74	5.203,51	-160,69	-2,72	102,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	185,95	671,23	0,00	-160,69	102,72	85,86

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22694.010.2310.	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	1.000.000,00	-663.000,00	337.000,00	193.462,28	193.462,28	193.462,28	193.462,28	170.777,98	143.537,72	42,59	57,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.684,30	360,00	143.537,72	57,41	88,27
N 22694.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	5.900,00	0,00	5.900,00	4.497,73	4.497,73	4.470,73	4.470,73	3.157,93	1.402,27	23,77	75,78
			0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	1.312,80	0,00	1.429,27	76,23	70,64
N 22695.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERAN	150.000,00	108.000,00	258.000,00	216.836,87	216.836,87	216.489,47	216.489,47	182.608,20	41.163,13	15,95	83,91
			0,00	0,00	0,00	347,40	0,00	33.881,27	0,00	41.510,53	84,05	84,35
N 22696.003.9200.	GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA	80.000,00	50.000,00	130.000,00	88.919,67	88.919,67	81.005,47	79.289,40	46.176,23	0,01	0,00	62,31
			0,00	41.080,32	0,00	7.914,20	1.716,07	33.113,17	0,00	48.994,53	68,40	57,00
N 22696.003.9350.	FONDO CRÉDITOS COMPROMETIDOS	0,00	1.248.106,46	1.248.106,46	1.229.055,75	1.229.055,75	1.157.214,30	1.153.065,30	32.251,39	18.976,60	1,52	92,72
			0,00	74,11	0,00	71.841,45	4.149,00	1.120.813,91	0,00	90.892,16	98,47	2,79
N 22696.010.2310.	AYUDAS SOCIALES	585.346,06	0,00	585.346,06	580.266,61	580.266,61	580.266,61	576.018,89	519.915,04	5.079,45	0,87	99,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,72	56.103,85	0,00	5.079,45	99,13	89,60
N 22696.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.356,71	5.356,71	5.196,41	5.196,41	4.765,49	-356,71	-7,13	103,93
			0,00	0,00	0,00	160,30	0,00	430,92	0,00	-196,41	107,13	91,71
N 22696.012.3341.	COMPLEJO CULTURAL MANZANA DEL REVELLIN	258.292,94	0,00	258.292,94	219.332,63	219.332,63	152.990,08	131.669,56	88.220,34	37.757,01	14,62	59,23
			0,00	1.203,30	0,00	66.342,55	21.320,52	43.449,22	0,00	105.302,86	84,92	57,66
N 22697.001.1320.	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD CIVIL	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 22697.003.9200.	GTOS.DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS OBLIGADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.230,30	1.000.230,30	950.883,33	950.883,33	949.962,68	-230,30	-0,02	95,09
			0,00	0,00	0,00	49.346,97	0,00	920,65	0,00	49.116,67	100,02	99,90
N 22697.007.2410.	GASTOS CONVENIO FORJA 21	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 22697.010.2310.	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	25.000,00	0,00	25.000,00	21.605,30	21.605,30	21.605,30	21.605,30	20.323,55	3.394,70	13,58	86,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,75	0,00	3.394,70	86,42	94,07
N 22697.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFO	68.000,00	0,00	68.000,00	75.999,26	75.999,26	75.372,26	75.372,26	56.808,30	-7.999,26	-11,76	110,84
			0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	18.563,96	0,00	-7.372,26	111,76	75,37
N 22697.012.3200.	CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	248.286,88	246.113,30	184.443,48	176.124,45	136.611,95	463,65	0,19	73,78
			0,00	1.249,47	2.173,58	61.669,82	8.319,03	39.512,50	0,00	65.556,52	98,45	74,07
N 22697.012.3240.	AULA DE MAYORES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22698.001.1320.	GASTOS FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	140.000,00	0,00	140.000,00	118.852,49	118.852,49	91.226,04	89.335,32	54.201,62	21.147,51	15,11	65,16
			0,00	0,00	0,00	27.626,45	1.890,72	35.133,70	0,00	48.773,96	84,89	59,41
N 22698.001.1350.	GASTOS FUNCIONAMIENTO (S.E.I.S.)	60.000,00	0,00	60.000,00	58.643,87	58.643,87	53.275,63	53.275,63	40.642,58	1.356,13	2,26	88,79
			0,00	0,00	0,00	5.368,24	0,00	12.633,05	0,00	6.724,37	97,74	76,29

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22698.001.9120.		80.000,00	21.100,00	101.100,00	95.263,68	95.263,68	93.163,68	93.027,73	76.240,50	5.768,22	5,71	92,15
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA C			0,00	68,10	0,00	2.100,00	135,95	16.787,23	0,00	7.936,32	94,23	81,84
N 22698.003.9200.		130.000,00	0,00	130.000,00	252.956,62	252.956,62	240.872,74	224.030,44	130.300,25	-123.004,42	-94,62	185,29
GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION INTERNA			0,00	47,80	0,00	12.083,88	16.842,30	93.730,19	0,00	-110.872,74	194,58	54,10
N 22698.003.9202.		75.000,00	0,00	75.000,00	83.562,43	83.562,43	69.870,89	51.669,69	37.634,00	-8.562,43	-11,42	93,16
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.			0,00	0,00	0,00	13.691,54	18.201,20	14.035,69	0,00	5.129,11	111,42	53,86
N 22698.003.9350.		80.000,00	0,00	80.000,00	81.505,72	81.505,72	79.875,35	79.785,09	76.835,64	-1.505,72	-1,88	99,84
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE HACI			0,00	0,00	0,00	1.630,37	90,26	2.949,45	0,00	124,65	101,88	96,19
N 22698.004.1340.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.563,08	4.563,08	3.474,04	2.755,61	2.680,61	436,92	8,74	69,48
GASTOS FUNCIONAMINETO PROTECCION CIVIL			0,00	0,00	0,00	1.089,04	718,43	75,00	0,00	1.525,96	91,26	77,16
N 22698.004.1610.		5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.351.403,66	5.351.403,66	5.351.403,66	5.351.403,66	2.341.803,19	148.596,34	2,70	97,30
GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.600,47	0,00	148.596,34	97,30	43,76
N 22698.004.1700.		20.200,00	109.000,00	129.200,00	117.143,64	117.143,64	78.912,95	56.637,80	30.535,50	12.056,36	9,33	61,08
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO A			0,00	0,00	0,00	38.230,69	22.275,15	26.102,30	0,00	50.287,05	90,67	38,70
N 22698.004.1710.		0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS SANIDAD VEGETAL			0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	100,00	0,00
N 22698.004.9201.		25.000,00	0,00	25.000,00	17.713,62	17.713,62	16.901,02	16.594,10	10.460,79	7.286,38	29,15	67,60
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL			0,00	0,00	0,00	812,60	306,92	6.133,31	0,00	8.098,98	70,85	61,89
N 22698.004.9240.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.101,42	9.101,42	8.771,42	8.771,42	5.996,08	898,58	8,99	87,71
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN CIUD			0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	2.775,34	0,00	1.228,58	91,01	68,36
N 22698.006.1640.		20.000,00	0,00	20.000,00	25.659,76	25.659,76	21.131,29	13.232,33	11.062,35	-5.659,76	-28,30	105,66
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERI			0,00	0,00	0,00	4.528,47	7.898,96	2.169,98	0,00	-1.131,29	128,30	52,35
N 22698.006.2340.		220.000,00	-6.000,00	214.000,00	213.820,20	213.820,20	213.604,70	213.238,92	138.065,27	179,80	0,08	99,82
GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD			0,00	0,00	0,00	215,50	365,78	75.173,65	0,00	395,30	99,92	64,64
N 22698.006.3100.		59.000,00	0,00	59.000,00	59.827,95	59.827,95	53.373,63	48.002,93	27.044,22	-827,95	-1,40	90,46
GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	6.454,32	5.370,70	20.958,71	0,00	5.626,37	101,40	50,67
N 22698.006.3120.		60.000,00	0,00	60.000,00	59.913,23	59.913,23	58.936,58	57.458,77	33.332,45	86,77	0,14	98,23
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPE			0,00	0,00	0,00	976,65	1.477,81	24.126,32	0,00	1.063,42	99,86	56,56
N 22698.006.4310.		14.000,00	0,00	14.000,00	12.595,13	12.595,13	12.060,03	12.060,03	8.684,22	1.404,87	10,03	86,14
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	535,10	0,00	3.375,81	0,00	1.939,97	89,97	72,01
N 22698.006.4311.		45.000,00	0,00	45.000,00	44.893,38	44.893,38	44.850,23	44.850,23	42.933,53	106,62	0,24	99,67
GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y MATAD			0,00	0,00	0,00	43,15	0,00	1.916,70	0,00	149,77	99,76	95,73
N 22698.007.2410.		300.000,00	100.000,00	400.000,00	399.917,29	399.917,29	399.917,29	399.917,29	392.312,55	82,71	0,02	99,98
GASTOS FUNCIONAMIENTO ECONOMÍA Y EMPLEO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,74	0,00	82,71	99,98	98,10

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22698.008.1500.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.467,59	5.467,59	5.467,59	5.467,59	5.393,09	-467,59	-9,35	109,35
	GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE FOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	-467,59	109,35	98,64
N 22698.008.1520.		15.000,00	0,00	15.000,00	5.235,55	5.235,55	5.235,55	5.235,55	5.235,55	9.764,45	65,10	34,90
	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y GESTION PATRIMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,45	34,90	100,00
N 22698.008.1690.		15.000,00	0,00	15.000,00	5.658,62	5.658,62	5.528,67	5.528,67	4.861,68	0,18	0,00	36,86
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO IND		0,00	9.341,20	0,00	129,95	0,00	666,99	0,00	9.471,33	37,72	87,94
N 22698.010.2310.		100.000,00	0,00	100.000,00	250.013,70	250.013,70	211.700,05	198.789,31	52.776,81	-150.013,70	-150,01	211,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	38.313,65	12.910,74	146.012,50	0,00	-111.700,05	250,01	24,93
N 22698.010.2330.		110.000,00	0,00	110.000,00	126.838,92	126.838,92	126.103,99	126.103,99	106.934,34	-16.838,92	-15,31	114,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRA		0,00	0,00	0,00	734,93	0,00	19.169,65	0,00	-16.103,99	115,31	84,80
N 22698.011.3390.		15.000,00	0,00	15.000,00	16.004,87	16.004,87	16.004,87	15.892,77	10.451,52	-1.004,87	-6,70	106,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		0,00	0,00	0,00	0,00	112,10	5.441,25	0,00	-1.004,87	106,70	65,30
N 22698.011.4940.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO NUEVAS TECNOLOGÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22698.012.2320.		80.000,00	-9.000,00	71.000,00	71.056,68	71.056,68	53.504,24	48.534,24	41.635,91	-56,68	-0,08	75,36
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA ACOGID		0,00	0,00	0,00	17.552,44	4.970,00	6.898,33	0,00	17.495,76	100,08	77,82
N 22698.012.3210.		175.000,00	0,00	175.000,00	162.618,72	162.618,72	156.169,05	152.148,78	107.118,18	12.358,68	7,06	89,24
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS		0,00	22,60	0,00	6.449,67	4.020,27	45.030,60	0,00	18.830,95	92,92	68,59
N 22698.012.3240.		58.000,00	0,00	58.000,00	50.719,25	50.719,25	29.803,25	29.803,25	25.911,87	216,25	0,37	51,38
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CONVE		0,00	7.064,50	0,00	20.916,00	0,00	3.891,38	0,00	28.196,75	87,45	86,94
N 22698.012.3320.		95.000,00	17.900,00	112.900,00	111.940,23	111.940,23	110.988,93	110.616,48	69.812,75	888,27	0,79	98,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS		0,00	71,50	0,00	951,30	372,45	40.803,73	0,00	1.911,07	99,15	62,90
N 22698.012.3330.		120.000,00	0,00	120.000,00	119.998,22	119.998,22	114.064,51	107.074,79	90.223,16	1,78	0,00	95,05
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS		0,00	0,00	0,00	5.933,71	6.989,72	16.851,63	0,00	5.935,49	100,00	79,10
N 22698.012.3341.		55.000,00	0,00	55.000,00	73.890,73	73.890,73	61.770,26	57.514,59	50.523,58	-18.890,73	-34,35	112,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA		0,00	0,00	0,00	12.120,47	4.255,67	6.991,01	0,00	-6.770,26	134,35	81,79
N 22698.012.3360.		50.000,00	0,00	50.000,00	46.888,73	46.888,73	46.194,22	46.194,22	43.261,09	3.111,27	6,22	92,39
	GASTOS FUNMTO.PATRIMONIO CULTURAL		0,00	0,00	0,00	694,51	0,00	2.933,13	0,00	3.805,78	93,78	93,65
N 22698.012.3380.		650.000,00	122.000,00	772.000,00	774.490,26	774.490,26	771.070,15	755.541,01	667.892,30	-2.490,26	-0,32	99,88
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJ		0,00	0,00	0,00	3.420,11	15.529,14	87.648,71	0,00	929,85	100,32	86,62
N 22699.001.1320.		10.000,00	0,00	10.000,00	26.817,36	26.817,36	26.817,36	26.817,36	16.817,36	-16.817,36	-168,17	268,17
	INDEMNIZACIONES DAÑOS VEHICULOS POLICIA L		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-16.817,36	268,17	62,71
N 22699.003.9200.		70.000,00	0,00	70.000,00	69.998,79	69.998,79	17.542,00	11.969,99	5.431,07	1,21	0,00	25,06
	GTOS.FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS L		0,00	0,00	0,00	52.456,79	5.572,01	6.538,92	0,00	52.458,00	100,00	30,96

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.003.9350.	FONDO CONTINGENCIAS CORRIENTES CONSEJERI	153.838,51	8.728.900,00	8.882.738,51	5.245.942,03	5.245.942,03	5.228.071,53	4.232.202,78	166.802,27	36.796,48	0,41	58,86
			0,00	3.600.000,00	0,00	17.870,50	995.868,75	4.065.400,51	0,00	3.654.666,98	59,06	3,19
N 22699.004.1340.	PLANES PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	23.305,77	23.305,77	11.306,25	7.999,80	14,80	-3.305,77	-16,53	56,53
			0,00	0,00	0,00	11.999,52	3.306,45	7.985,00	0,00	8.693,75	116,53	0,13
N 22699.004.1730.	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANT.CASETAS SERV	55.000,00	0,00	55.000,00	48.731,55	48.731,55	16.366,87	12.909,27	11.896,39	6.268,45	11,40	29,76
			0,00	0,00	0,00	32.364,68	3.457,60	1.012,88	0,00	38.633,13	88,60	72,69
N 22699.004.9201.	GASTOS TASA INSPECCION TECNCICA VEHICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.929,01	8.929,01	8.929,01	8.929,01	5.609,38	1.070,99	10,71	89,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,63	0,00	1.070,99	89,29	62,82
N 22699.005.9210.	CAMPAÑAS FOMENTO CONVIVENCIA Y COHESIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	199.959,90	199.959,90	199.959,90	199.959,90	163.204,90	40,10	0,02	99,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755,00	0,00	40,10	99,98	81,62
N 22699.008.1510.	DEMOLICIONES YEJECUCIONES SUBSIDIARIAS	600.000,00	0,00	600.000,00	176.862,49	176.862,49	0,00	0,00	0,00	253.113,10	42,19	0,00
			0,00	170.024,41	0,00	176.862,49	0,00	0,00	0,00	600.000,00	29,48	0,00
N 22699.010.2310.	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIV	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.422.099,70	1.422.099,70	1.422.099,70	1.420.227,70	1.334.107,70	-22.099,70	-1,58	101,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	86.120,00	1.740,00	-22.099,70	101,58	93,81
N 22699.010.2330.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLAN	47.500,00	15.000,00	62.500,00	79.445,32	79.445,32	78.322,17	78.322,17	59.643,61	-16.945,32	-27,11	125,32
			0,00	0,00	0,00	1.123,15	0,00	18.678,56	0,00	-15.822,17	127,11	76,15
N 22699.010.2340.	GASTOS TERCERA EDAD	350.000,00	15.000,00	365.000,00	363.229,42	363.229,42	338.429,42	320.653,42	251.201,38	1.769,25	0,48	92,72
			0,00	1,33	0,00	24.800,00	17.776,00	69.452,04	0,00	26.570,58	99,51	74,23
N 22699.011.3390.	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	300.000,00	0,00	300.000,00	276.842,45	276.842,45	236.775,34	228.015,18	193.561,30	23.066,42	7,69	78,93
			0,00	91,13	0,00	40.067,11	8.760,16	34.453,88	0,00	63.224,66	92,28	81,75
N 22699.011.4940.	PLAN NUEVAS TECNOLOGÍAS	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 22699.012.2320.	PLANES MUJERES Y FAMILIA	195.000,00	0,00	195.000,00	190.512,34	190.512,34	152.953,12	142.654,30	94.605,84	127,66	0,07	78,44
			0,00	4.360,00	0,00	37.559,22	10.298,82	48.048,46	0,00	42.046,88	97,70	61,85
N 22699.012.3200.	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.595,04	12.595,04	9.079,04	8.479,04	4.692,04	-407,04	-2,71	60,53
			0,00	2.812,00	0,00	3.516,00	600,00	3.787,00	0,00	5.920,96	83,97	51,68
N 22699.012.3240.	GTOS.FUNMTO.GARANTÍA SOCIAL Y ALFABETIZA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.616,86	9.616,86	9.269,30	4.135,51	3.878,29	383,14	3,83	92,69
			0,00	0,00	0,00	347,56	5.133,79	257,22	0,00	730,70	96,17	41,84
N 22699.012.3320.	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO	95.000,00	0,00	95.000,00	94.926,28	94.926,28	74.028,54	64.977,79	57.924,89	73,72	0,08	77,92
			0,00	0,00	0,00	20.897,74	9.050,75	7.052,90	0,00	20.971,46	99,92	78,25
N 22699.012.3340.	DOTACIÓN IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22699.012.3341.	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	346,33	346,33	346,33	346,33	346,33	5.653,67	94,23	5,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,67	5,77	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22699.012.3360.		40.000,00	123.698,57	163.698,57	34.820,63	34.820,63	4.724,63	4.724,63	16,77	24.079,37	14,71	2,89
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS			0,00	104.798,57	0,00	30.096,00	0,00	4.707,86	0,00	158.973,94	21,27	0,35
N 22699.012.3380.		550.000,00	133.610,00	683.610,00	665.172,61	665.172,61	638.364,07	637.032,44	595.010,85	6.410,88	0,94	93,38
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES CULTU			0,00	12.026,51	0,00	26.808,54	1.331,63	42.021,59	12,93	45.245,93	97,30	93,21
Total Económico 226 :	16.455.115,01	11.151.901,38	0,00	27.607.016,39	23.025.649,12	23.023.475,54	21.395.173,50	20.162.577,98	10.524.193,94	627.030,42	2,27	77,50
				3.954.336,85	2.173,58	1.628.302,04	1.232.595,52	9.638.384,04	2.112,93	6.211.842,89	83,40	49,19
N 22700.003.9200.		600.000,00	35.915,38	635.915,38	635.915,38	635.915,38	495.092,32	391.099,30	192.585,34	0,00	0,00	77,86
CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA			0,00	0,00	0,00	140.823,06	103.993,02	198.513,96	0,00	140.823,06	100,00	38,90
N 22700.012.3200.		850.000,00	130.000,00	980.000,00	405.910,30	405.910,30	323.036,74	313.228,62	244.856,09	574.089,70	58,58	32,96
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS			0,00	0,00	0,00	82.873,56	9.808,12	68.372,53	0,00	656.963,26	41,42	75,80
N 22701.006.3100.		200.000,00	-11.000,00	189.000,00	182.730,24	182.730,24	25.683,30	13.855,15	403,55	6.269,76	3,32	13,59
CONTRATOS VIGILANCIA MERCADOS,DROGODEP			0,00	0,00	0,00	157.046,94	11.828,15	13.451,60	0,00	163.316,70	96,68	1,57
N 22701.010.2310.		60.000,00	0,00	60.000,00	49.460,28	49.460,28	8.243,38	0,00	0,00	10.539,72	17,57	13,74
CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA			0,00	0,00	0,00	41.216,90	8.243,38	0,00	0,00	51.756,62	82,43	0,00
N 22701.010.2330.		590.000,00	0,00	590.000,00	485.624,31	485.624,31	167.795,67	160.852,13	109.460,55	104.375,67	17,69	28,44
CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES			0,00	0,02	0,00	317.828,64	6.943,54	51.391,58	0,00	422.204,33	82,31	65,23
N 22702.006.3130.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.555,83	9.555,83	9.555,83	9.555,83	0,00	444,17	4,44	95,56
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,83	0,00	444,17	95,56	0,00
N 22706.001.1320.		40.000,00	0,00	40.000,00	29.964,40	29.964,40	13.322,72	13.322,72	512,40	10.035,60	25,09	33,31
CONTRATOS POLICIA LOCAL			0,00	0,00	0,00	16.641,68	0,00	12.810,32	0,00	26.677,28	74,91	3,85
N 22706.006.3130.		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO CAMPAÑA ANTIRRÁBICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22706.008.1510.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 22706.012.3360.		50.000,00	0,00	50.000,00	48.204,82	48.204,82	14.917,62	14.090,66	4.234,75	1.795,18	3,59	29,84
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO			0,00	0,00	0,00	33.287,20	826,96	9.855,91	0,00	35.082,38	96,41	28,39
N 22793.010.2330.		17.752,00	0,00	17.752,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	752,00	4,24	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA			0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.752,00	95,76	0,00
N 22794.004.1621.		125.000,00	0,00	125.000,00	56.266,00	56.266,00	56.266,00	48.712,59	1.416,82	68.734,00	54,99	45,01
CONTRATO PLANTA TRATAMIENTO VEHICULOS			0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,41	47.295,77	0,00	68.734,00	45,01	2,52
N 22794.010.2330.		9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO			0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22795.004.1621.		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.435.043,67	4.435.043,67	4.435.043,67	4.435.043,67	2.742.849,09	164.956,33	3,59	96,41
CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS T			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.194,58	0,00	164.956,33	96,41	61,84
N 22795.010.2330.		170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	155.834,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO MENSAJEROS DE LA PAZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,00	0,00	0,00	100,00	91,67
N 22796.004.1621.		90.000,00	0,00	90.000,00	82.141,08	82.141,08	82.141,08	82.141,08	42.266,76	7.858,92	8,73	91,27
CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.874,32	0,00	7.858,92	91,27	51,46
N 22796.010.2330.		171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	156.750,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO CRUZ ROJA PISO TUTELAR DE JOVENE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	100,00	91,67
N 22797.003.9200.		10.000,00	0,00	10.000,00	2.535,39	2.535,39	2.535,39	2.535,39	2.535,39	7.464,61	74,65	25,35
CONTRATO PUBLICACIÓN B.O.CE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,61	25,35	100,00
N 22797.003.9350.		150.000,00	0,00	150.000,00	130.827,07	130.827,07	79.427,07	69.428,07	1.120,38	19.172,93	12,78	52,95
CONTRATOS PRESTACIÓN SERV.CONSEJERIA DE			0,00	0,00	0,00	51.400,00	9.999,00	68.307,69	0,00	70.572,93	87,22	1,41
N 22797.004.1620.		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	15.559.854,74	15.559.854,74	15.559.854,74	15.559.854,74	12.682.531,52	0,00	0,00	97,25
CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIA			0,00	440.145,26	0,00	0,00	0,00	2.877.323,22	0,00	440.145,26	97,25	81,51
N 22797.004.1621.		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
CONTRATO RECOGIDA DE BATERÍAS USADAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 22797.004.1730.		237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	142.200,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS CRUZ ROJA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	100,00	60,00
N 22797.006.3130.		30.000,00	-12.006,00	17.994,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	17.955,00	39,00	0,22	99,78
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	99,78	100,00
N 22797.008.1690.		150.000,00	0,00	150.000,00	134.971,20	134.971,20	0,00	0,00	0,00	15.028,80	10,02	0,00
PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS OCA			0,00	0,00	0,00	134.971,20	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89,98	0,00
N 22797.010.2330.		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22797.012.3360.		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	576,15	0,00	0,00	99,87
CONTRATO INVENTARIO BIENES IGLESIA			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	14.403,85	0,00	20,00	100,00	3,85
N 22798.003.9200.		92.000,00	0,00	92.000,00	33.779,40	33.779,40	33.779,40	33.779,40	26.909,63	58.220,60	63,28	36,72
CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,77	0,00	58.220,60	36,72	79,66
N 22798.003.9350.		125.000,00	0,00	125.000,00	95.926,54	95.926,54	12.270,53	6.613,27	1.866,51	29.073,46	23,26	9,82
CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA			0,00	0,00	0,00	83.656,01	5.657,26	4.746,76	0,00	112.729,47	76,74	15,21
N 22798.004.1620.		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATO CONSERVACIÓN CONTENEDORES Y P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22798.004.1730.		100.000,00	0,00	100.000,00	72.760,00	72.760,00	72.760,00	72.760,00	2.798,46	27.240,00	27,24	72,76
CONTRATO BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RES.SOL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.961,54	0,00	27.240,00	72,76	3,85

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22798.006.1640.		40.000,00	0,00	40.000,00	39.476,73	39.476,73	22.531,61	22.531,61	4.365,94	523,27	1,31	56,33
CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			0,00	0,00	0,00	16.945,12	0,00	18.165,67	0,00	17.468,39	98,69	19,38
N 22798.006.3100.		350.000,00	-67.807,00	282.193,00	218.714,69	218.714,69	178.890,09	166.927,71	81.907,23	63.160,31	22,38	63,39
PLAN DE SALUD			0,00	318,00	0,00	39.824,60	11.962,38	85.020,48	0,00	103.302,91	77,51	45,79
N 22798.006.3120.		200.000,00	0,00	200.000,00	195.253,25	195.253,25	107.273,22	79.945,77	54.645,83	4.735,50	2,37	53,64
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPEND			0,00	11,25	0,00	87.980,03	27.327,45	25.299,94	0,00	92.726,78	97,63	50,94
N 22798.006.3130.		182.000,00	96.006,00	278.006,00	278.006,00	278.006,00	272.000,04	272.000,04	184.621,40	0,00	0,00	97,84
PLANTA ELIMINACIÓN MER			0,00	0,00	0,00	6.005,96	0,00	87.378,64	0,00	6.005,96	100,00	67,88
N 22798.006.4311.		28.000,00	0,00	28.000,00	19.199,39	19.199,39	16.066,64	12.933,87	6.850,83	8.800,61	31,43	57,38
CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS Y MAT			0,00	0,00	0,00	3.132,75	3.132,77	6.083,04	0,00	11.933,36	68,57	42,64
N 22798.010.2330.		627.918,00	8.500,00	636.418,00	632.822,60	632.822,60	577.760,68	437.100,12	292.640,34	3.595,36	0,56	90,78
CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESPERAN			0,00	0,04	0,00	55.061,92	140.660,56	144.459,78	0,00	58.657,32	99,44	50,65
N 22798.012.3200.		106.000,00	0,00	106.000,00	105.998,00	105.998,00	105.998,00	93.644,00	74.205,16	0,00	0,00	100,00
CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA ED			0,00	2,00	0,00	0,00	12.354,00	19.438,84	0,00	2,00	100,00	70,01
N 22798.012.3360.		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATO PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATI			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
N 22799.003.1330.		500.000,00	0,00	500.000,00	470.938,78	470.938,78	470.938,78	470.938,78	327.572,53	29.061,22	5,81	94,19
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS GRUA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.366,25	0,00	29.061,22	94,19	69,56
N 22799.003.9200.		18.000,00	0,00	18.000,00	11.800,36	11.800,36	11.800,36	11.214,77	8.919,87	6.199,64	34,44	65,56
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO			0,00	0,00	0,00	0,00	585,59	2.294,90	0,00	6.199,64	65,56	75,59
N 22799.003.9202.		350.000,00	0,00	350.000,00	178.753,42	178.753,42	48.081,88	48.081,88	8.097,18	171.246,58	48,93	13,74
CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.			0,00	0,00	0,00	130.671,54	0,00	39.984,70	0,00	301.918,12	51,07	16,84
N 22799.003.9320.		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22799.003.9350.		10.000,00	-7.665,58	2.334,42	868,24	868,24	868,24	868,24	868,24	1.466,18	62,81	37,19
CONTRATOS PUBLICACIONES B.O.E.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,18	37,19	100,00
N 22799.004.1620.		184.000,00	-134.000,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	0,00
CONTRATO TRABAJOS VERTICALES			0,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	99,90	0,00
N 22799.004.1621.		282.800,00	0,00	282.800,00	173.631,77	173.631,77	172.875,14	172.875,14	113.704,16	109.168,23	38,60	61,13
CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS			0,00	0,00	0,00	756,63	0,00	59.170,98	0,00	109.924,86	61,40	65,77
N 22799.004.1700.		250.000,00	55.500,00	305.500,00	302.465,80	302.465,80	180.153,98	158.438,20	143.272,12	2.538,40	0,83	58,97
CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA MEDIO A			0,00	495,80	0,00	122.311,82	21.715,78	15.166,08	0,00	125.346,02	99,01	79,53
N 22799.004.1730.		103.000,00	0,00	103.000,00	84.800,00	84.800,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	18.200,00	17,67	80,00
CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS			0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	82,33	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22799.006.1640.	CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	172.701,79	172.701,79	54.657,29	41.800,23	15.470,58	27.298,21	13,65	27,33
			0,00	0,00	0,00	118.044,50	12.857,06	26.329,65	0,00	145.342,71	86,35	28,30
N 22799.006.2340.	CONTRATOS, CONVEN. Y CONCIERTOS RESIDENCI	405.000,00	6.000,00	411.000,00	387.644,01	387.644,01	199.874,63	133.802,70	70.270,15	23.355,98	5,68	48,63
			0,00	0,01	0,00	187.769,38	66.071,93	63.532,55	0,00	211.125,37	94,32	35,16
N 22799.006.3100.	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SANIDAD	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	106.895,50	106.895,50	78.823,62	71.685,22	30.129,87	43.104,50	28,74	52,55
			0,00	0,00	0,00	28.071,88	7.138,40	41.555,35	0,00	71.176,38	71,26	38,22
N 22799.006.3101.	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	6.200,00	0,00	6.200,00	4.943,32	4.943,32	4.598,32	4.446,47	2.953,07	1.256,68	20,27	74,17
			0,00	0,00	0,00	345,00	151,85	1.493,40	0,00	1.601,68	79,73	64,22
N 22799.006.3120.	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDE	300.000,00	0,00	300.000,00	264.102,90	264.102,90	247.006,86	214.693,11	148.446,60	35.897,10	11,97	82,34
			0,00	0,00	0,00	17.096,04	32.313,75	66.246,51	0,00	52.993,14	88,03	60,10
N 22799.006.3130.	PLANES Y CONVENIOS SANIDAD ANIMAL	49.000,00	18.000,00	67.000,00	64.000,00	64.000,00	56.500,00	56.500,00	45.667,33	3.000,00	4,48	84,33
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	10.832,67	0,00	10.500,00	95,52	80,83
N 22799.006.3131.	CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAN	80.000,00	0,00	80.000,00	79.409,37	79.409,37	44.744,65	34.620,56	17.547,76	590,63	0,74	55,93
			0,00	0,00	0,00	34.664,72	10.124,09	17.072,80	0,00	35.255,35	99,26	39,22
N 22799.006.4310.	PLANES Y CONVENIOS CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.221,67	3.221,67	3.221,67	3.221,67	3.221,67	4.778,33	59,73	40,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,33	40,27	100,00
N 22799.006.4311.	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	117.000,00	0,00	117.000,00	114.990,00	114.990,00	86.242,50	57.495,00	48.191,60	2.010,00	1,72	73,71
			0,00	0,00	0,00	28.747,50	28.747,50	9.303,40	0,00	30.757,50	98,28	55,88
N 22799.007.2410.	POLÍTICAS DESARROLLO SOCIO-LABORAL Y PRO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,63	3.999.999,63	3.999.999,63	3.999.999,63	3.666.666,30	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00	0,37	100,00	91,67
N 22799.008.1690.	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE INDUS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.414,04	11.414,04	7.511,40	6.535,74	5.044,29	585,96	4,88	62,60
			0,00	0,00	0,00	3.902,64	975,66	1.491,45	0,00	4.488,60	95,12	67,16
N 22799.010.2330.	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍ	103.650,00	-51.500,00	52.150,00	50.052,73	50.052,73	50.052,73	50.052,73	43.066,33	2.097,27	4,02	95,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,40	0,00	2.097,27	95,98	86,04
N 22799.011.3390.	CONVENIOS JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	50.565,75	50.565,75	21.504,08	20.525,25	4.236,20	18.840,00	23,55	26,88
			0,00	10.594,25	0,00	29.061,67	978,83	16.289,05	0,00	58.495,92	63,21	19,70
N 22799.012.2320.	CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	102.000,00	9.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	52.500,00	52.500,00	35.000,00	0,00	0,00	47,30
			0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	17.500,00	0,00	58.500,00	100,00	66,67
N 22799.012.3200.	CONTRATO MONITORES GUIA EDUCATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.416,57	39.416,57	27.744,42	17.437,70	17.437,70	583,43	1,46	69,36
			0,00	0,00	0,00	11.672,15	10.306,72	0,00	0,00	12.255,58	98,54	62,85
N 22799.012.3210.	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	335.000,00	-145.000,00	190.000,00	120.092,00	120.092,00	12.000,00	0,00	0,00	69.908,00	36,79	6,32
			0,00	0,00	0,00	108.092,00	12.000,00	0,00	0,00	178.000,00	63,21	0,00
N 22799.012.3330.	CONTRATOS MUSEOS	220.000,00	0,00	220.000,00	205.218,50	205.218,50	167.428,34	161.912,43	80.613,76	14.291,48	6,50	76,10
			0,00	490,02	0,00	37.790,16	5.515,91	81.298,67	0,00	52.571,66	93,28	48,15

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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.		20.000,00	-18.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00	0,00
CONVENIO CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
N 22799.012.3380.		50.000,00	15.000,00	65.000,00	64.457,67	64.457,67	52.970,68	50.251,18	26.951,82	159,17	0,24	81,49
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA			0,00	383,16	0,00	11.486,99	2.719,50	23.299,36	0,00	12.029,32	99,17	50,88
Total Económico 227 :	35.671.200,00	1.042,80	35.672.242,80	33.436.110,13	33.436.110,13	31.092.179,94	30.519.687,37	23.844.148,25	1.783.692,49	5,00	87,16	
		0,00	452.440,18	0,00	2.343.930,19	572.492,57	6.675.539,12	0,00	4.580.062,86	93,73	76,69	
Total Art. 22 :	54.092.815,01	11.114.256,95	65.207.071,96	58.153.728,62	58.151.555,04	54.017.273,27	52.192.643,06	35.377.084,54	2.639.588,25	4,05	82,84	
		0,00	4.413.755,09	2.173,58	4.134.281,77	1.824.630,21	16.815.558,52	2.112,93	11.189.798,69	89,18	65,49	
N 23000.003.9120.		50.000,00	50.000,00	100.000,00	71.902,28	71.902,28	71.902,28	71.902,28	67.924,01	28.097,72	28,10	71,90
DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,27	1.230,92	28.097,72	71,90	94,47
N 23020.003.9200.		50.000,00	0,00	50.000,00	42.592,32	42.592,32	42.592,32	42.592,32	42.592,32	7.407,68	14,82	85,18
DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,68	85,18	100,00
Total Económico 230 :	100.000,00	50.000,00	150.000,00	114.494,60	114.494,60	114.494,60	114.494,60	114.494,60	110.516,33	35.505,40	23,67	76,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,27	1.230,92	35.505,40	76,33	96,53	
N 23300.003.9200.		25.000,00	2.169,48	27.169,48	21.166,30	21.166,30	21.166,30	21.166,30	21.166,30	6.003,18	22,10	77,90
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,18	77,90	100,00
Total Económico 233 :	25.000,00	2.169,48	27.169,48	21.166,30	21.166,30	21.166,30	21.166,30	21.166,30	21.166,30	6.003,18	22,10	77,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,18	77,90	100,00
Total Art. 23 :	125.000,00	52.169,48	177.169,48	135.660,90	135.660,90	135.660,90	135.660,90	135.660,90	131.682,63	41.508,58	23,43	76,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,27	1.230,92	41.508,58	76,57	97,07	
N 26000.010.2310.		3.958.790,12	183.000,00	4.141.790,12	4.076.055,01	4.076.055,01	4.060.627,62	4.060.627,62	3.654.076,91	65.735,10	1,59	98,04
CONVENIOS Y CONCIERTOS ENTIDADES BIENEST			0,00	0,01	0,00	15.427,39	0,00	406.550,71	0,00	81.162,50	98,41	89,99
Total Económico 260 :	3.958.790,12	183.000,00	4.141.790,12	4.076.055,01	4.076.055,01	4.060.627,62	4.060.627,62	3.654.076,91	65.735,10	1,59	98,04	
		0,00	0,01	0,00	15.427,39	0,00	406.550,71	0,00	81.162,50	98,41	89,99	
Total Art. 26 :	3.958.790,12	183.000,00	4.141.790,12	4.076.055,01	4.076.055,01	4.060.627,62	4.060.627,62	3.654.076,91	65.735,10	1,59	98,04	
		0,00	0,01	0,00	15.427,39	0,00	406.550,71	0,00	81.162,50	98,41	89,99	
N 27002.001.1320.		75.000,00	0,00	75.000,00	69.925,84	69.925,84	66.940,24	63.393,36	10.302,40	5.074,16	6,77	89,25
MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL			0,00	0,00	0,00	2.985,60	3.546,88	53.090,96	0,00	8.059,76	93,23	15,39

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 27002.001.1350.		40.000,00	0,00	40.000,00	39.719,69	39.719,69	39.719,69	39.614,36	36.754,77	280,31	0,70	99,30
MATERIAL FUNGIBLE (S.E.I.S.)			0,00	0,00	0,00	0,00	105,33	2.859,59	0,00	280,31	99,30	92,54
N 27002.004.9201.		15.000,00	0,00	15.000,00	14.908,86	14.908,86	14.908,86	14.508,86	12.865,61	91,14	0,61	99,39
MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.643,25	0,00	91,14	99,39	86,30
N 27002.006.3100.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.772,48	4.772,48	4.772,48	2.561,48	0,00	227,52	4,55	95,45
MATERIAL FUNGIBLE CONSEJERIA DE SANIDAD			0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	2.561,48	0,00	227,52	95,45	0,00
N 27002.006.3101.		1.000.000,00	-149.000,00	851.000,00	803.455,49	803.455,49	743.785,12	387.927,76	132.166,62	40.528,31	4,76	87,40
MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA			0,00	7.016,20	0,00	59.670,37	355.857,36	255.761,14	0,00	107.214,88	94,41	17,77
N 27002.006.3131.		65.000,00	18.000,00	83.000,00	72.054,57	72.054,57	64.962,34	57.454,10	46.381,02	10.945,43	13,19	78,27
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	7.092,23	7.508,24	11.073,08	0,00	18.037,66	86,81	71,40
N 27099.010.2310.		5.000.000,00	-813.606,00	4.186.394,00	3.325.492,54	3.325.492,54	3.324.742,54	3.282.884,94	2.462.783,78	860.901,46	20,56	79,42
PLANES BIENESTAR SOCIAL: ACCIÓN SOCIAL			0,00	0,00	0,00	750,00	41.857,60	820.101,16	0,00	861.651,46	79,44	74,07
Total Económico 270 :		6.200.000,00	-944.606,00	5.255.394,00	4.330.329,47	4.330.329,47	4.259.831,27	3.848.344,86	2.701.254,20	918.048,33	17,47	81,06
			0,00	7.016,20	0,00	70.498,20	411.486,41	1.147.090,66	0,00	995.562,73	82,40	63,41
Total Art. 27 :		6.200.000,00	-944.606,00	5.255.394,00	4.330.329,47	4.330.329,47	4.259.831,27	3.848.344,86	2.701.254,20	918.048,33	17,47	81,06
			0,00	7.016,20	0,00	70.498,20	411.486,41	1.147.090,66	0,00	995.562,73	82,40	63,41
Total Cap. 2 :		66.180.075,13	10.412.601,93	76.592.677,06	68.458.799,54	68.456.625,96	64.036.080,20	61.694.875,14	43.002.209,36	3.713.106,22	4,85	83,61
			0,00	4.420.771,30	2.173,58	4.420.545,76	2.341.205,06	18.692.665,78	3.343,85	12.556.596,86	89,38	67,15
N 31000.003.0110.		4.142.700,00	-340.000,00	3.802.700,00	2.832.287,12	2.832.287,12	2.832.287,12	2.832.287,12	2.641.411,22	970.412,88	25,52	74,48
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.875,90	33.943,03	970.412,88	74,48	93,26
N 31001.003.0110.		500.000,00	0,00	500.000,00	1.408.487,37	1.408.487,37	1.408.487,37	1.408.487,37	898.243,73	-908.487,37	-181,70	281,70
INTERESES OP.TESORERÍA Y OTROS GTOS.FINANC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.243,64	2.852,81	-908.487,37	281,70	63,77
N 31002.003.0110.		390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUCION FONDO SUFICIENCIA LIQUIDACION			0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Total Económico 310 :		5.032.700,00	-340.000,00	4.692.700,00	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	3.539.654,95	61.925,51	1,32	90,37
			0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	701.119,54	36.795,84	451.925,51	90,37	83,47
Total Art. 31 :		5.032.700,00	-340.000,00	4.692.700,00	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	3.539.654,95	61.925,51	1,32	90,37
			0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	701.119,54	36.795,84	451.925,51	90,37	83,47
Total Cap. 3 :		5.032.700,00	-340.000,00	4.692.700,00	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	4.240.774,49	3.539.654,95	61.925,51	1,32	90,37
			0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	701.119,54	36.795,84	451.925,51	90,37	83,47

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 41000.001.9310.		335.000,00	0,00	335.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	167.000,00	49,85	50,15
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	50,15	100,00
N 41000.003.9320.		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.401.333,00	4.401.333,00	0,00	0,00	100,00
SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			0,00	0,00	0,00	0,00	98.667,00	0,00	0,00	0,00	100,00	97,81
N 41000.008.1500.		4.847.522,24	0,00	4.847.522,24	4.577.000,00	4.577.000,00	4.577.000,00	3.277.000,00	3.277.000,00	270.522,24	5,58	94,42
GIUCE			0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	270.522,24	94,42	71,60
N 41000.011.3410.		4.439.000,00	0,00	4.439.000,00	4.233.000,00	4.233.000,00	4.233.000,00	3.033.000,00	2.468.000,00	206.000,00	4,64	95,36
INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES			0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	565.000,00	0,00	206.000,00	95,36	58,30
N 41000.012.3240.		1.280.945,54	0,00	1.280.945,54	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	440.945,54	34,42	65,58
PATRONATO DE MUSICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.945,54	65,58	100,00
N 41000.012.3341.		250.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	10.000,00	4,00	96,00
INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	96,00	100,00
N 41001.012.3240.		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
INSTITUTO DE IDIOMAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 410 :	15.952.467,78	0,00	15.952.467,78	14.858.000,00	14.858.000,00	14.858.000,00	14.858.000,00	12.259.333,00	11.694.333,00	1.094.467,78	6,86	93,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.667,00	565.000,00	0,00	1.094.467,78	93,14	78,71
Total Art. 41 :	15.952.467,78	0,00	15.952.467,78	14.858.000,00	14.858.000,00	14.858.000,00	14.858.000,00	12.259.333,00	11.694.333,00	1.094.467,78	6,86	93,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.667,00	565.000,00	0,00	1.094.467,78	93,14	78,71
N 44900.003.1330.		3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.615.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	100,00
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	87,40
N 44900.004.1610.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ACEMSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44900.004.1720.		2.848.500,00	-11.281,50	2.837.218,50	2.595.218,50	2.595.218,50	2.595.218,50	930.000,00	930.000,00	242.000,00	8,53	91,47
OBIMASA			0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.218,50	0,00	0,00	242.000,00	91,47	35,84
N 44900.004.4590.		6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.204.445,76	6.204.445,76	6.204.445,76	6.204.445,76	6.204.445,76	45.554,24	0,73	99,27
OBIMACE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.554,24	99,27	100,00
N 44900.005.9211.		2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.360.000,00	2.210.000,00	210.000,00	7,53	92,47
RADIO TELEVISIÓN CEUTA			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	92,47	85,66
N 44900.007.4320.		1.755.000,00	-5.401,73	1.749.598,27	1.749.598,27	1.749.598,27	1.749.598,27	1.623.500,00	1.623.500,00	0,00	0,00	100,00
SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L.			0,00	0,00	0,00	0,00	126.098,27	0,00	0,00	0,00	100,00	92,79
N 44900.007.4330.		208.002,00	0,00	208.002,00	208.002,00	208.002,00	208.002,00	208.002,00	208.002,00	0,00	0,00	100,00
AYUDAS EMPRESAS FEDER 2007-2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 44900.007.9310.		6.265.583,02	0,00	6.265.583,02	6.265.583,02	6.265.583,02	6.265.583,02	6.265.583,02	6.265.583,02	0,00	0,00	100,00
PROCESA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44901.001.9120.		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
FUNDACION CEUTA CRISOL DE CULTURAS 2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44901.007.2411.		287.153,00	0,00	287.153,00	287.153,00	287.153,00	287.153,00	287.153,00	287.153,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA, FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44901.012.3340.		150.000,00	8.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	100,00
FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44902.007.2411.		7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	100,00
ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 2007-2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 44903.007.2411.		118.050,00	0,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	118.050,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 449 :	25.604.470,02	-8.683,23	25.595.786,79	25.098.232,55	25.098.232,55	25.098.232,55	25.098.232,55	22.851.915,78	22.451.915,78	497.554,24	1,94	98,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.316,77	400.000,00	0,00	497.554,24	98,06	89,46
Total Art. 44 :	25.604.470,02	-8.683,23	25.595.786,79	25.098.232,55	25.098.232,55	25.098.232,55	25.098.232,55	22.851.915,78	22.451.915,78	497.554,24	1,94	98,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.316,77	400.000,00	0,00	497.554,24	98,06	89,46
N 46700.012.3250.		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	100,00
CONSORCIO CENTRO UNED			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 467 :	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Art. 46 :	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 47900.003.9320.		500.000,00	0,00	500.000,00	498.307,14	498.307,14	498.307,14	498.307,14	498.307,14	1.692,86	0,34	99,66
COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,86	99,66	100,00
N 47900.004.1621.		38.200,00	143.790,95	181.990,95	175.790,95	175.790,95	175.790,95	175.790,95	175.790,95	6.200,00	3,41	96,59
SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	96,59	100,00
Total Económico 479 :	538.200,00	143.790,95	681.990,95	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	7.892,86	1,16	98,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,86	98,84	100,00
Total Art. 47 :	538.200,00	143.790,95	681.990,95	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	674.098,09	7.892,86	1,16	98,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,86	98,84	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 48000.001.9120.		54.400,00	0,00	54.400,00	44.710,95	44.710,95	44.710,95	44.710,95	36.664,95	0,00	0,00	82,19
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS			0,00	9.689,05	0,00	0,00	0,00	8.046,00	0,00	9.689,05	82,19	82,00
N 48000.004.9240.		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	156.937,50	156.937,50	151.187,50	0,00	0,00	78,47
TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL			0,00	0,00	0,00	43.062,50	0,00	5.750,00	0,00	43.062,50	100,00	96,34
N 48000.006.3100.		763.000,00	55.807,00	818.807,00	797.860,03	797.860,03	732.860,03	696.326,40	536.546,83	807,00	0,10	89,50
CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES C.SA			0,00	20.139,97	0,00	65.000,00	36.533,63	159.779,57	0,00	85.946,97	97,44	73,21
N 48000.006.3120.		287.500,00	0,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	287.500,00	272.333,26	0,00	0,00	100,00
CONVENIOS, CONCIERT.Y SUBVENCIONES C.DRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,74	0,00	0,00	100,00	94,72
N 48000.006.4310.		18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES CON			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 48000.008.1520.		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	332.271,69	332.271,69	332.271,69	332.271,69	227.429,05	0,00	0,00	30,21
POLITICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA			0,00	767.728,31	0,00	0,00	0,00	104.842,64	0,00	767.728,31	30,21	68,45
N 48000.010.2310.		91.974,88	0,00	91.974,88	91.974,57	91.974,57	91.974,57	91.974,57	91.974,57	0,31	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CONCIERTOS Y SUBV.BIENEST			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	100,00	100,00
N 48000.011.3390.		21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.000,00	14,29	85,71
CONVENIO CAJA MADRID CARNET JOVEN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	85,71	100,00
N 48000.011.3410.		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	100,00
SUBVENCIÓN EQUIPOS DE CATEGORÍA NACIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 48000.012.2320.		9.000,00	0,00	9.000,00	7.486,48	7.486,48	5.745,18	5.745,18	5.614,87	1.513,52	16,82	63,84
SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MUJER			0,00	0,00	0,00	1.741,30	0,00	130,31	0,00	3.254,82	83,18	97,73
N 48000.012.3200.		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	87.185,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS ES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	100,00	96,87
N 48000.012.3240.		27.000,00	5.000,00	32.000,00	30.738,76	30.738,76	30.688,76	30.688,76	28.588,76	225,84	0,71	95,90
CONVENIO PRÁCTICAS EDUCATIVAS			0,00	1.035,40	0,00	50,00	0,00	2.100,00	0,00	1.311,24	96,06	93,16
N 48000.012.3341.		12.000,00	0,00	12.000,00	11.977,11	11.977,11	9.740,33	9.740,33	8.982,83	22,89	0,19	81,17
SUBVENCIONES ENTIDAD.CÍVICAS:CONVOCATORI			0,00	0,00	0,00	2.236,78	0,00	757,50	0,00	2.259,67	99,81	92,22
N 48001.012.3200.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.927,66	9.927,66	8.879,40	8.879,40	7.445,75	72,34	0,72	88,79
SUBVENCIONES ENTIDADES CÍVICAS: CONVOCAT			0,00	0,00	0,00	1.048,26	0,00	1.433,65	0,00	1.120,60	99,28	83,85
N 48001.012.3341.		535.000,00	-55.000,00	480.000,00	455.374,93	455.374,93	435.374,93	435.374,93	411.208,22	24.625,07	5,13	90,70
SUBVENCIONES ENTIDADES CULTURALES			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.166,71	0,00	44.625,07	94,87	94,45
N 48002.012.3342.		352.000,00	0,00	352.000,00	331.092,00	331.092,00	331.092,00	331.092,00	297.000,00	20.908,00	5,94	94,06
CONVENIOS PROMOCION PATRIMONIO CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	0,00	20.908,00	94,06	89,70
N 48003.012.3342.		100.500,00	0,00	100.500,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	1.500,00	1,49	98,51
TRANSFERENCIAS CASAS REGIONALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	98,51	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 480 :	5.191.374,88	5.807,00	5.197.181,88	4.345.914,18	4.345.914,18	4.212.775,34	4.176.241,71	3.799.161,59	52.674,97	1,01	81,06
			0,00	798.592,73	0,00	133.138,84	36.533,63	377.080,12	3.000,00	984.406,54	83,62	90,18
N 48100.012.3241.	BECAS ESCOLARES	900.000,00	11.030,00	911.030,00	886.202,19	886.202,19	886.202,19	870.982,19	529.260,00	11.030,00	1,21	97,27
			0,00	13.797,81	0,00	0,00	15.220,00	341.722,19	0,00	24.827,81	97,27	59,72
N 48101.012.3241.	BECAS UNIVERSITARIAS	635.000,00	0,00	635.000,00	20.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,39
			0,00	614.550,00	18.000,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	632.550,00	0,39	0,00
N 48102.012.3241.	BECAS EUROPEAS Y POSTGRADO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
N 48103.012.3241.	BECAS FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
N 48104.012.3241.	SUBVENCIÓN TRANSPORTE MARÍTIMO ESTUDIAN	115.000,00	-11.030,00	103.970,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,43
			0,00	103.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.520,00	0,43	100,00
N 48105.012.3241.	CHEQUES INFANTILES PLAZAS CONCERTADAS	138.000,00	0,00	138.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	97.200,00	30.000,00	21,74	78,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	30.000,00	78,26	90,00
	Total Económico 481 :	1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	1.015.102,19	997.102,19	997.102,19	981.882,19	626.910,00	41.030,00	2,11	51,32
			0,00	886.867,81	18.000,00	0,00	15.220,00	354.972,19	0,00	945.897,81	51,32	62,87
	Total Art. 48 :	7.134.374,88	5.807,00	7.140.181,88	5.361.016,37	5.343.016,37	5.209.877,53	5.158.123,90	4.426.071,59	93.704,97	1,31	72,97
			0,00	1.685.460,54	18.000,00	133.138,84	51.753,63	732.052,31	3.000,00	1.930.304,35	74,83	84,96
	Total Cap. 4 :	50.304.512,68	140.914,72	50.445.427,40	47.066.347,01	47.048.347,01	46.915.208,17	42.018.470,77	40.321.418,46	1.693.619,85	3,36	93,00
			0,00	1.685.460,54	18.000,00	133.138,84	4.896.737,40	1.697.052,31	3.000,00	3.530.219,23	93,27	85,95
N 60000.003.4590.	ADQUISICION SUELO SEPES	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 600 :	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
N 60900.003.4590.	INVERSIONES VINCULADAS A ENAJENACIONES	2.237.188,90	-1.000.000,00	1.237.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.237.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.188,90	0,00	0,00
N 60900.012.4590.	FONDO EQUIPAMIENTO COLEGIOS	600.000,00	0,00	600.000,00	595.617,12	595.617,12	360.345,41	348.658,59	214.027,11	4.382,88	0,73	60,06
			0,00	0,00	0,00	235.271,71	11.686,82	134.631,48	0,00	239.654,59	99,27	59,39
N 60901.003.4590.	INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSION LO	0,00	540.364,19	540.364,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	474.364,19	87,79	12,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.364,19	12,21	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 60901.012.4590.		100.000,00	325.904,60	425.904,60	138.734,33	138.734,33	118.926,66	79.050,50	63.015,21	1.424,66	0,33	27,92
FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL			0,00	285.745,61	0,00	19.807,67	39.876,16	16.035,29	0,00	306.977,94	32,57	52,99
Total Económico 609 :	2.937.188,90	-133.731,21	2.803.457,69	800.351,45	800.351,45	545.272,07	493.709,09	343.042,32	480.171,73	17,13	19,45	
		0,00	1.522.934,51	0,00	255.079,38	51.562,98	150.666,77	0,00	2.258.185,62	28,55	62,91	
Total Art. 60 :	3.407.188,90	-133.731,21	3.273.457,69	800.351,45	800.351,45	545.272,07	493.709,09	343.042,32	480.171,73	14,67	16,66	
		0,00	1.992.934,51	0,00	255.079,38	51.562,98	150.666,77	0,00	2.728.185,62	24,45	62,91	
N 61100.004.4590.		200.000,00	0,00	200.000,00	187.166,55	187.166,55	67.239,25	67.239,25	67.239,25	12.833,45	6,42	33,62
ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS			0,00	0,00	0,00	119.927,30	0,00	0,00	0,00	132.760,75	93,58	100,00
Total Económico 611 :	200.000,00	0,00	200.000,00	187.166,55	187.166,55	67.239,25	67.239,25	67.239,25	12.833,45	6,42	33,62	
		0,00	0,00	0,00	119.927,30	0,00	0,00	0,00	132.760,75	93,58	100,00	
N 61900.004.4590.		5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	5.106.216,84	5.106.216,84	4.517.733,48	4.432.448,05	1.982.295,25	343.783,16	6,31	82,89
INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS			0,00	0,00	0,00	588.483,36	85.285,43	2.450.152,80	0,00	932.266,52	93,69	43,88
N 61901.004.4590.		200.000,00	0,00	200.000,00	77.104,43	77.104,43	0,00	0,00	0,00	122.895,57	61,45	0,00
URBANIZACIÓN PRÍNCIPE ALFONSO			0,00	0,00	0,00	77.104,43	0,00	0,00	0,00	200.000,00	38,55	0,00
Total Económico 619 :	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.183.321,27	5.183.321,27	4.517.733,48	4.432.448,05	1.982.295,25	466.678,73	8,26	79,96	
		0,00	0,00	0,00	665.587,79	85.285,43	2.450.152,80	0,00	1.132.266,52	91,74	43,88	
Total Art. 61 :	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.370.487,82	5.370.487,82	4.584.972,73	4.499.687,30	2.049.534,50	479.512,18	8,20	78,38	
		0,00	0,00	0,00	785.515,09	85.285,43	2.450.152,80	0,00	1.265.027,27	91,80	44,70	
N 62200.003.4590.		6.700.000,00	-40.000,00	6.660.000,00	853.533,03	853.533,03	853.533,03	853.533,03	853.533,03	270.179,99	4,06	12,82
PRIMERA ANUALIDAD PLAN APARCA			0,00	5.536.286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.466,97	12,82	100,00
N 62200.006.4590.		100.000,00	0,00	100.000,00	9.469,31	9.469,31	9.469,31	9.469,31	860,85	0,00	0,00	9,47
INVERSIONES CEMENTERIOS			0,00	90.530,69	0,00	0,00	0,00	8.608,46	0,00	90.530,69	9,47	9,09
N 62200.010.4590.		50.000,00	0,00	50.000,00	49.582,37	49.582,37	47.682,37	47.682,37	22.704,76	417,63	0,84	95,36
MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MENORE			0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	24.977,61	0,00	2.317,63	99,16	47,62
N 62200.011.4590.		100.000,00	40.000,00	140.000,00	70.442,69	70.442,69	69.586,69	69.586,69	66.768,69	69.557,31	49,68	49,70
FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	2.818,00	0,00	70.413,31	50,32	95,95
N 62200.012.4590.		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	98,80	0,00
CONSTRUCCION ESCUELA INFANTIL NTRA .SRA.A			0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Total Económico 622 :	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	983.027,40	983.027,40	980.271,40	980.271,40	943.867,33	1.081.154,93	14,04	12,73	
		0,00	5.635.817,67	0,00	2.756,00	0,00	36.404,07	0,00	6.719.728,60	12,77	96,29	

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 62300.004.4590.		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.241,40	90,61	0,00
OBRAS VINCULADAS A RED ABASTECIMIENTO AG			0,00	375.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Total Económico 623 :	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.241,40	90,61	0,00
			0,00	375.758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
N 62900.003.9200.		522.256,00	16.352,81	538.608,81	458.011,04	458.011,04	352.723,99	348.055,97	271.164,55	80.597,77	14,96	65,49
ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE			0,00	0,00	0,00	105.287,05	4.668,02	76.891,42	0,00	185.884,82	85,04	76,88
N 62900.003.9202.		0,00	930.748,75	930.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.748,75	100,00	0,00
INVERSIONES VINCULADAS AL TIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.748,75	0,00	0,00
N 62900.012.3240.		6.000,00	0,00	6.000,00	4.590,50	4.590,50	2.246,00	448,00	448,00	1.409,50	23,49	37,43
MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC			0,00	0,00	0,00	2.344,50	1.798,00	0,00	0,00	3.754,00	76,51	19,95
N 62900.012.4590.		200.000,00	-50.000,00	150.000,00	29.143,00	29.143,00	10.839,10	10.839,10	10.839,10	120.857,00	80,57	7,23
DOTACION CENTRO DE LA MUJER			0,00	0,00	0,00	18.303,90	0,00	0,00	0,00	139.160,90	19,43	100,00
Total Económico 629 :	728.256,00	897.101,56	0,00	1.625.357,56	491.744,54	491.744,54	365.809,09	359.343,07	282.451,65	1.133.613,02	69,75	22,51
			0,00	0,00	0,00	125.935,45	6.466,02	76.891,42	0,00	1.259.548,47	30,25	77,21
Total Art. 62 :	12.428.256,00	897.101,56	0,00	13.325.357,56	1.474.771,94	1.474.771,94	1.346.080,49	1.339.614,47	1.226.318,98	5.839.009,35	43,82	10,10
			0,00	6.011.576,27	0,00	128.691,45	6.466,02	113.295,49	0,00	11.979.277,07	11,07	91,10
N 63200.010.4590.		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
PROYECTO NUEVO CENTRO DE MENORES NO AC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 63201.010.4590.		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACION ALBERGUE ASISTENCIAL			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total Económico 632 :	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,76	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Total Art. 63 :	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4,76	0,00
			0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
Total Cap. 6 :	22.105.444,90	763.370,35	0,00	22.868.815,25	7.645.611,21	7.645.611,21	6.476.325,29	6.333.010,86	3.618.895,80	6.818.693,26	29,82	28,32
			0,00	8.404.510,78	0,00	1.169.285,92	143.314,43	2.714.115,06	0,00	16.392.489,96	33,43	55,88
N 71000.003.9320.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
N 71000.008.1500.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	810.355,83	0,00	0,00	0,00	100,00
GIUCE TRANSFERENCIA DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	189.644,17	810.355,83	0,00	0,00	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Económico 710 :	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	810.355,83	0,00	0,00	0,00	83,33
			0,00	200.000,00	0,00	0,00	189.644,17	810.355,83	0,00	200.000,00	83,33	0,00
	Total Art. 71 :	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	810.355,83	0,00	0,00	0,00	83,33
			0,00	200.000,00	0,00	0,00	189.644,17	810.355,83	0,00	200.000,00	83,33	0,00
	N 72300.008.1520.	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSF. E.PUBLICAS Y ENTES PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Económico 723 :	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Art. 72 :	0,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	N 74900.003.4590.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN ESTÍMULO RENOV.PARQUE ASCENSORES VI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	N 74900.004.4590.	2.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	2.854.867,23	2.854.867,23	2.854.867,23	2.500.000,00	2.500.000,00	371.622,77	10,93	83,97
	ACEMSA, INVERSIONES RED DE SANEAMIENTO		0,00	173.510,00	0,00	0,00	354.867,23	0,00	0,00	545.132,77	83,97	87,57
	N 74900.007.4320.	0,00	416.812,00	416.812,00	416.812,00	416.812,00	416.812,00	416.812,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSF. PLAN DINAMIZACION TURISTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.812,00	0,00	0,00	100,00	71,97
	N 74900.007.4590.	115.632,00	0,00	115.632,00	115.632,00	115.632,00	115.632,00	115.632,00	115.632,00	0,00	0,00	100,00
	PROCESA FEDER 2006-2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 74900.008.1520.	5.500.000,00	200.000,00	5.700.000,00	3.201.518,00	3.201.518,00	3.201.518,00	3.001.518,10	3.001.518,10	0,10	0,00	56,17
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVICESA		0,00	2.498.481,90	0,00	0,00	199.999,90	0,00	0,00	2.498.482,00	56,17	93,75
	N 74901.003.4590.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA EMVICESA 1% CULTURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	N 74901.004.4590.	180.560,00	0,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	180.560,00	0,00	0,00	100,00
	ACEMSA, SANEAMIENTO DEUDA CHS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 74901.007.4590.	661.496,00	0,00	661.496,00	661.496,00	661.496,00	661.496,00	661.496,00	661.496,00	0,00	0,00	100,00
	PROCESA FEDER 2007-2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	N 74901.008.1520.	0,00	1.166.105,25	1.166.105,25	1.166.105,25	1.166.105,25	1.166.105,25	1.166.105,25	900.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA DE CAPITAL EMVICESA ARI DIST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.105,25	0,00	0,00	100,00	77,18
	N 74902.007.4590.	311.000,00	0,00	311.000,00	286.272,73	286.272,73	286.272,73	0,00	0,00	24.727,27	7,95	92,05
	PROCESA INVERSIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	286.272,73	0,00	0,00	24.727,27	92,05	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 74902.008.1520.		0,00	1.042.605,00	1.042.605,00	1.042.605,00	1.042.605,00	1.042.605,00	1.042.605,00	1.042.605,00	0,00	0,00	100,00
TRANSF. EMVICESA 35 VDAS. SERRANO ORIVE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 74903.007.4590.		162.662,00	0,00	162.662,00	162.662,00	162.662,00	162.662,00	162.662,00	162.662,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA URBAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 74904.007.4590.		3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	3.311.070,12	3.311.070,12	3.311.070,12	3.311.070,12	2.461.070,12	294.673,88	8,17	91,83
PROCESA OBRAS MANZANA REVELLÍN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	294.673,88	91,83	74,33
N 74905.007.4590.		375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA PLAN CALIDAD DEL COMERCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 74906.007.4590.		196.557,00	0,00	196.557,00	196.557,00	196.557,00	196.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA FONDOS DE COHESIÓN			0,00	0,00	0,00	0,00	196.557,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 74908.007.4590.		168.946,00	0,00	168.946,00	168.946,00	168.946,00	168.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA PLAN ESPAÑA FRONTERAS			0,00	0,00	0,00	0,00	168.946,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 74909.007.4590.		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA PLAZA DEL SILENCIO			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 74910.007.4590.		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA PARQUE DE SAN AMARO			0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N 74911.007.4590.		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.744,00	12,70	0,00
PISTA DE ATLETISMO			0,00	1.222.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Total Económico 749 :	17.877.597,00	4.025.522,25	21.903.119,25	17.040.103,33	17.040.103,33	17.040.103,33	17.040.103,33	12.558.460,47	11.325.543,22	868.768,02	3,97	77,80
		0,00	3.994.247,90	0,00	0,00	4.481.642,86	1.232.917,25	0,00	4.863.015,92	77,80	66,46	
Total Art. 74 :	17.877.597,00	4.025.522,25	21.903.119,25	17.040.103,33	17.040.103,33	17.040.103,33	12.558.460,47	11.325.543,22	868.768,02	3,97	77,80	66,46
		0,00	3.994.247,90	0,00	0,00	4.481.642,86	1.232.917,25	0,00	4.863.015,92	77,80	66,46	
N 77900.004.4590.		369.440,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	100,00	0,00
CUOTA FINANCIACIÓN EDAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00
Total Económico 779 :	369.440,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00
Total Art. 77 :	369.440,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.440,00	0,00	0,00
N 78000.006.4590.		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CEMENTERIO COMUNIDAD ISRAELITA, OBRAS CE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 78001.012.3342.		479.560,00	0,00	479.560,00	440.694,54	440.694,54	440.694,54	440.694,54	440.694,54	38.865,46	8,10	91,90
	SUBVENCIONES CAPITAL PROMOCION PATRIMON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.865,46	91,90	100,00
	Total Económico 780 :	629.560,00	0,00	629.560,00	590.694,54	590.694,54	590.694,54	590.694,54	440.694,54	38.865,46	6,17	93,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.865,46	93,83	74,61
	Total Art. 78 :	629.560,00	0,00	629.560,00	590.694,54	590.694,54	590.694,54	590.694,54	440.694,54	38.865,46	6,17	93,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	38.865,46	93,83	74,61
	Total Cap. 7 :	20.076.597,00	4.698.522,25	24.775.119,25	19.303.797,87	19.303.797,87	19.303.797,87	14.632.510,84	11.766.237,76	1.277.073,48	5,15	77,92
			0,00	4.194.247,90	0,00	0,00	4.671.287,03	2.866.273,08	0,00	5.471.321,38	77,92	60,95
N 83000.001.1320.		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00
	ANTICIPO REINTEGRABLE AGENTES CUERPOS Y F		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 83100.003.9203.		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	894.125,00	59,61	40,39
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.125,00	40,39	100,00
	Total Económico 831 :	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	894.125,00	59,61	40,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.125,00	40,39	100,00
	Total Art. 83 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	956.125,00	61,21	38,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.125,00	38,79	100,00
	Total Cap. 8 :	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	605.875,00	956.125,00	61,21	38,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.125,00	38,79	100,00
N 91300.003.0110.		11.948.652,70	-908.106,46	11.040.546,24	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	10.687.073,30	949,51	0,01	99,99
	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	780.303,10	949,51	99,99	96,81
	Total Económico 913 :	11.948.652,70	-908.106,46	11.040.546,24	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	10.687.073,30	949,51	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	780.303,10	949,51	99,99	96,81
	Total Art. 91 :	11.948.652,70	-908.106,46	11.040.546,24	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	10.687.073,30	949,51	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	780.303,10	949,51	99,99	96,81

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. Espec	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
	PARTIDA		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
	Total Cap. 9 :	11.948.652,70	-908.106,46	11.040.546,24	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	11.039.596,73	10.687.073,30	949,51	0,01	99,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.523,43	780.303,10	949,51	99,99	96,81
	Total Remanente N :	250.877.235,17	16.697.851,34	267.575.086,51	233.025.403,22	233.005.229,64	227.282.259,12	215.229.715,20	187.310.712,28	15.454.692,77	5,78	84,94
			0,00	19.094.990,52	20.173,58	5.722.970,52	12.052.543,92	27.919.002,92	866.782,50	40.292.827,39	87,08	82,41
S 14301.007.2410.	REM. RETRIBUCIONES PLAN DE EMPLEO	0,00	0,00	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	315.691,05	0,00	0,00	100,00
			328.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,49	0,00	0,00	100,00	95,96
	Total Económico 143 :	0,00	0,00	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	315.691,05	0,00	0,00	100,00
			328.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,49	0,00	0,00	100,00	95,96
	Total Art. 14 :	0,00	0,00	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	315.691,05	0,00	0,00	100,00
			328.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,49	0,00	0,00	100,00	95,96
	Total Cap. 1 :	0,00	0,00	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	328.965,54	315.691,05	0,00	0,00	100,00
			328.965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.274,49	0,00	0,00	100,00	95,96
S 21200.004.1340.	REM. CONSERVACION Y REPARACION PROTECCIO	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	100,00
			223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 21200.006.1640.	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALAC.	0,00	0,00	46.093,07	46.093,07	46.093,07	46.093,07	46.093,07	46.093,07	0,00	0,00	100,00
			46.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Económico 212 :	0,00	0,00	46.316,07	46.316,07	46.316,07	46.316,07	46.316,07	46.316,07	0,00	0,00	100,00
			46.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 21300.008.1650.	REM.CONSERV. Y REP. ALUMBRADO PUBLICO	0,00	0,00	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	0,00	0,00	100,00
			17.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Económico 213 :	0,00	0,00	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	17.197,16	0,00	0,00	100,00
			17.197,16	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	63.513,23	63.513,23	63.513,23	63.513,23	63.513,23	63.513,23	0,00	0,00	100,00
			63.513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22002.003.9202.	REM. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	0,00	0,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	0,00	0,00	100,00
			6.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Económico 220 :	0,00	0,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00	0,00	0,00	100,00
			6.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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	22104.001.1320.	0,00	0,00	16.596,70	13.491,97	13.491,97	13.491,97	13.491,97	13.491,97	3.104,73	18,71	81,29
	REM.SUMTRO. VESTUARIO POLICIA LOCAL		16.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,73	81,29	100,00
S	22104.003.9200.	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENER		2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22104.009.1320.	0,00	0,00	34.710,50	34.710,50	34.710,50	34.710,50	34.710,50	34.100,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL		34.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	0,00	100,00	98,24
	Total Económico 221 :	0,00	0,00	53.627,20	50.522,47	50.522,47	50.522,47	50.522,47	49.911,97	3.104,73	5,79	94,21
			53.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	3.104,73	94,21	98,79
S	22604.003.9200.	0,00	0,00	6.673,41	5.477,41	5.477,41	5.477,41	5.477,41	4.810,67	1.196,00	17,92	82,08
	REM. ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDI		6.673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	666,74	0,00	1.196,00	82,08	87,83
S	22695.003.9200.	0,00	0,00	165.653,79	165.653,79	165.653,79	165.653,79	165.653,79	165.653,79	0,00	0,00	100,00
	REM. INCREMENTO NIVEL SERVICIOS MANTENIMI		165.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22696.003.9200.	0,00	0,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	3.181,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FORMACIÓN CONTÍNUA		3.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22696.010.2310.	0,00	0,00	1.932,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	132,83	6,87	93,13
	REM.AYUDAS SOCIALES		1.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,83	93,13	100,00
S	22697.012.3200.	0,00	0,00	21.176,82	21.176,82	21.176,82	21.176,82	21.176,82	21.176,82	0,00	0,00	100,00
	REM. CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS		21.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.001.9120.	0,00	0,00	18.567,24	18.567,24	18.567,24	18.567,24	18.567,24	18.567,24	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE		18.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.003.9200.	0,00	0,00	391,75	199,05	199,05	199,05	199,05	199,05	192,70	49,19	50,81
	REM.GASTOS FTO. GESTION INTERNA		391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70	50,81	100,00
S	22698.003.9202.	0,00	0,00	13.801,96	13.801,96	13.801,96	13.801,96	13.801,96	13.801,96	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO C.P.D.		13.801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.003.9350.	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.004.1340.	0,00	0,00	3.341,05	3.341,05	3.341,05	3.341,05	3.341,05	3.341,05	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMINETO PROTECCION CI		3.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.004.1621.	0,00	0,00	24.173,56	16.028,69	16.028,69	16.028,69	16.028,69	16.028,69	8.144,87	33,69	66,31
	REM. GTOS.FUNCIONAMIENTO PLANTA TRAT.VEH		24.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,87	66,31	100,00
S	22698.004.1700.	0,00	0,00	14.182,50	14.182,50	14.182,50	14.182,50	14.182,50	14.182,50	0,00	0,00	100,00
	REM. GTOS.FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDI		14.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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	22698.004.1710.	0,00	0,00	352.769,73	352.769,73	352.769,73	299.474,05	299.474,05	299.474,05	0,00	0,00	84,89
	REM. GASTOS SANIDAD VEGETAL		352.769,73	0,00	0,00	53.295,68	0,00	0,00	0,00	53.295,68	100,00	100,00
S	22698.006.1640.	0,00	0,00	2.172,21	2.172,21	2.172,21	2.172,21	2.172,21	2.172,21	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEME		2.172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.006.3100.	0,00	0,00	25.975,62	25.945,04	25.945,04	25.945,04	25.945,04	25.945,04	30,58	0,12	99,88
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA		25.975,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	99,88	100,00
S	22698.009.1340.	0,00	0,00	241,07	241,07	241,07	241,07	241,07	241,07	0,00	0,00	100,00
	REM.GTOS. FTO. PROTECCION CIVIL		241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.010.2310.	0,00	0,00	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	10,92	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SO		10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.011.4940.	0,00	0,00	120.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.421,80	100,00	0,00
	REM. PLAN APAGON ANALOGICO		120.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.421,80	0,00	0,00
S	22698.012.2320.	0,00	0,00	3.867,65	3.840,22	3.840,22	3.840,22	3.840,22	3.840,22	27,43	0,71	99,29
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CAM Y CASA AC		3.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	99,29	100,00
S	22698.012.3240.	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CO		1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.012.3330.	0,00	0,00	1.680,61	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.680,60	0,01	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS		1.680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
S	22698.012.3341.	0,00	0,00	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA		269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.012.3360.	0,00	0,00	6.003,36	6.003,36	6.003,36	6.003,36	6.003,36	6.003,36	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNMTO.PATRIMONIO CULTURAL		6.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22698.012.3380.	0,00	0,00	2.150,32	2.150,32	2.150,32	2.150,32	2.150,32	2.150,32	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES F		2.150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22699.003.9200.	0,00	0,00	469,44	469,44	469,44	469,44	469,44	469,44	0,00	0,00	100,00
	REM. GTOS.FUNMTO. PREVENCIÓN RIESGOS LABO		469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22699.003.9350.	0,00	0,00	102.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.053,15	100,00	0,00
	REM. GASTOS EMERGENCIAS LLUVIAS		102.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.053,15	0,00	0,00
S	22699.004.1340.	0,00	0,00	3.165,75	3.165,75	3.165,75	3.165,75	3.165,75	3.165,75	0,00	0,00	100,00
	REM. PLANES PROTECCION CIVIL		3.165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22699.004.1730.	0,00	0,00	1.276,02	1.276,02	1.276,02	1.276,02	1.276,02	1.276,02	0,00	0,00	100,00
	REM. INSTALAC...RETIRADA Y MANT. CASSETAS D		1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22699.006.3130.	0,00	0,00	56.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,40	100,00	0,00
	REM. ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES		56.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.669,40	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22699.009.1340.		0,00	0,00	417,30	417,30	417,30	417,30	417,30	417,30	0,00	0,00	100,00
REM.PLANES PROTECCION CIVIL			417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22699.009.1350.		0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00
REM. GASTOS FORMACION CONSEJERIA GOBERN			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
S 22699.010.2310.		0,00	0,00	1.953,40	1.953,40	1.953,40	1.953,40	1.953,40	1.953,40	0,00	0,00	100,00
REM.GTOS. PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNAT			1.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22699.010.2330.		0,00	0,00	86,18	86,18	86,18	86,18	86,18	86,18	0,00	0,00	100,00
REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA			86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22699.012.2320.		0,00	0,00	39.047,92	30.047,92	30.047,92	30.047,92	30.047,92	27.586,38	9.000,00	23,05	76,95
REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA			39.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,54	0,00	9.000,00	76,95	91,81
S 22699.012.3320.		0,00	0,00	439,83	439,83	439,83	439,83	439,83	439,83	0,00	0,00	100,00
REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVO			439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22699.012.3380.		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
REM.GTOS. FTO. ACTIVIDADES CULTURALES			18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 226 :		0,00	0,00	1.050.420,99	716.552,22	716.552,22	663.256,54	663.256,54	660.128,26	333.868,77	31,78	63,14
			1.050.420,99	0,00	0,00	53.295,68	0,00	3.128,28	0,00	387.164,45	68,22	99,53
S 22700.003.9200.		0,00	0,00	100.476,36	100.476,36	100.476,36	100.476,36	100.476,36	100.476,36	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA			100.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22700.012.3200.		0,00	0,00	391.910,78	391.910,78	391.910,78	391.910,78	391.910,78	333.284,99	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS			391.910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.625,79	0,00	0,00	100,00	85,04
S 22701.006.4311.		0,00	0,00	38.096,26	38.096,26	38.096,26	38.096,26	38.096,26	38.096,26	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO VIGILANCIA SERV.MERCADOS			38.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22701.010.2310.		0,00	0,00	13.764,54	13.764,54	13.764,54	13.764,54	13.764,54	13.764,54	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATOS VIGILANCIA ASISTENCIA SOCIA			13.764,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22701.010.2330.		0,00	0,00	199.042,61	199.042,61	199.042,61	199.042,61	199.042,61	199.042,61	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENO			199.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22701.012.3341.		0,00	0,00	10.329,16	10.329,16	10.329,16	10.329,16	10.329,16	10.329,16	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATO VIGILANCIA INSTALAC.CULTUR			10.329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22793.010.2330.		0,00	0,00	17.390,40	17.390,40	17.390,40	17.390,40	17.390,40	17.390,40	0,00	0,00	100,00
REM. CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA			17.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22794.010.2330.		0,00	0,00	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	9.157,50	0,00	0,00	100,00
REM. CONVENIO MINISTERIO DE TRABAJO			9.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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	22797.004.1730.	0,00	0,00	94.037,20	94.037,20	94.037,20	94.037,20	94.037,20	94.037,20	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO PREST.SERV. CRUZ ROJA		94.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22797.006.3130.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22798.003.9350.	0,00	0,00	26.682,76	26.682,76	26.682,76	26.682,76	26.682,76	26.682,76	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIEN		26.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22798.006.1640.	0,00	0,00	2.704,23	2.704,23	2.704,23	2.704,23	2.704,23	2.704,23	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO		2.704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22798.006.3100.	0,00	0,00	21.498,37	21.498,36	21.498,36	21.498,36	21.498,36	18.108,36	0,01	0,00	100,00
	REM. PLAN DE SALUD		21.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,01	100,00	84,23
S	22798.006.3120.	0,00	0,00	229,25	229,25	229,25	229,25	229,25	229,25	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODE		229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22798.006.4311.	0,00	0,00	5.798,90	5.798,90	5.798,90	5.798,90	5.798,90	5.798,90	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS		5.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22798.010.2330.	0,00	0,00	11.165,31	9.232,28	9.232,28	6.613,51	6.613,51	6.613,51	1.933,03	17,31	59,23
	REM. CONVENIOS Y CONTRATOS CENTRO LA ESP		11.165,31	0,00	0,00	2.618,77	0,00	0,00	0,00	4.551,80	82,69	100,00
S	22799.003.9202.	0,00	0,00	78.095,13	78.044,95	78.044,95	78.044,95	78.044,95	61.999,37	50,18	0,06	99,94
	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO C.P.D.		78.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,58	0,00	50,18	99,94	79,44
S	22799.004.1700.	0,00	0,00	35.992,00	35.992,00	35.992,00	35.992,00	35.992,00	35.992,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS Y CONVENIOS CONSEJERIA M.		35.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22799.006.1640.	0,00	0,00	42.806,06	42.806,06	42.806,06	42.806,06	42.806,06	42.806,06	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CEMENTERIOS		42.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22799.006.2340.	0,00	0,00	57.521,40	52.215,16	52.215,16	52.215,16	52.215,16	52.215,16	5.306,24	9,22	90,78
	REM. CONTRATOS, CONVEN. Y CONC. RESIDENCI		57.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,24	90,78	100,00
S	22799.006.3100.	0,00	0,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	17.225,00	11.425,00	3.350,00	0,00	0,00	36,15
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE SA		47.650,00	0,00	0,00	30.425,00	5.800,00	8.075,00	0,00	30.425,00	100,00	19,45
S	22799.006.3120.	0,00	0,00	57.281,10	57.281,06	57.281,06	57.281,06	57.281,06	57.281,06	0,04	0,00	100,00
	REM. PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEP		57.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00	100,00
S	22799.006.3131.	0,00	0,00	4.983,65	4.983,65	4.983,65	4.983,65	4.983,65	4.983,65	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS COMPLEMENT. SAN		4.983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	22799.008.1650.	0,00	0,00	150.998,84	150.998,84	150.998,84	150.619,24	150.619,24	47.432,59	0,00	0,00	99,75
	REM. CONTRATO CONSERV.ALUMBRADO PUBLIC		150.998,84	0,00	0,00	379,60	0,00	103.186,65	0,00	379,60	100,00	31,49
S	22799.008.1690.	0,00	0,00	453,20	453,20	453,20	453,20	453,20	453,20	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO MANT. EDIFICIO INDUSATRIA		453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 22799.011.3390.		0,00	0,00	41.558,80	41.558,80	41.558,80	41.558,80	41.558,80	40.453,03	0,00	0,00	100,00
REM.CONVENIOS JUVENTUD			41.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,77	0,00	0,00	100,00	97,34
S 22799.012.2320.		0,00	0,00	2.614,85	2.614,85	2.614,85	2.614,85	2.614,85	2.614,85	0,00	0,00	100,00
REM.CONVENIOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER			2.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S 22799.012.3210.		0,00	0,00	45.990,06	45.987,45	45.987,45	37.987,15	37.987,15	37.987,15	2,61	0,01	82,60
REM. CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS			45.990,06	0,00	0,00	8.000,30	0,00	0,00	0,00	8.002,91	99,99	100,00
S 22799.012.3380.		0,00	0,00	14.932,08	14.932,08	14.932,08	14.932,08	14.932,08	13.588,08	0,00	0,00	100,00
REM. CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULT			14.932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	100,00	91,00
Total Económico 227 :		0,00	0,00	1.524.160,80	1.516.868,69	1.516.868,69	1.475.445,02	1.469.645,02	1.277.872,23	7.292,11	0,48	96,80
			1.524.160,80	0,00	0,00	41.423,67	5.800,00	191.772,79	0,00	48.715,78	99,52	86,61
Total Art. 22 :		0,00	0,00	2.634.982,99	2.290.717,38	2.290.717,38	2.195.998,03	2.190.198,03	1.994.686,46	344.265,61	13,07	83,34
			2.634.982,99	0,00	0,00	94.719,35	5.800,00	195.511,57	0,00	438.984,96	86,93	90,83
S 27002.006.3101.		0,00	0,00	329.893,87	329.842,59	329.842,59	329.842,59	329.842,59	210.902,59	51,28	0,02	99,98
REM. MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA			329.893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118.940,00	0,00	51,28	99,98	63,94
S 27002.006.3131.		0,00	0,00	25.302,00	25.302,00	25.302,00	25.302,00	25.302,00	25.302,00	0,00	0,00	100,00
REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL			25.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Económico 270 :		0,00	0,00	355.195,87	355.144,59	355.144,59	355.144,59	355.144,59	236.204,59	51,28	0,01	99,99
			355.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118.940,00	0,00	51,28	99,99	66,51
Total Art. 27 :		0,00	0,00	355.195,87	355.144,59	355.144,59	355.144,59	355.144,59	236.204,59	51,28	0,01	99,99
			355.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118.940,00	0,00	51,28	99,99	66,51
Total Cap. 2 :		0,00	0,00	3.053.692,09	2.709.375,20	2.709.375,20	2.614.655,85	2.608.855,85	2.294.404,28	344.316,89	11,28	85,62
			3.053.692,09	0,00	0,00	94.719,35	5.800,00	314.451,57	0,00	439.036,24	88,72	87,75
S 47900.007.2411.		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	13.642,07	13.218,07	0,00	0,00	0,00	9,09
REM. PLAN AYUDAS RENOVACIÓN VEHICULOS SE			150.000,00	0,00	0,00	136.357,93	424,00	13.218,07	0,00	136.357,93	100,00	0,00
S 47900.007.4330.		0,00	0,00	61.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,97	100,00	0,00
REM. PLAN COMPETIT. Y CONSOLIDACION PYMES			61.350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,97	0,00	0,00
Total Económico 479 :		0,00	0,00	211.350,97	150.000,00	150.000,00	13.642,07	13.218,07	0,00	61.350,97	29,03	6,45
			211.350,97	0,00	0,00	136.357,93	424,00	13.218,07	0,00	197.708,90	70,97	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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. 47 :	0,00	0,00	211.350,97	150.000,00	150.000,00	13.642,07	13.218,07	0,00	61.350,97	29,03	6,45
			211.350,97	0,00	0,00	136.357,93	424,00	13.218,07	0,00	197.708,90	70,97	0,00
S	48000.003.1520.	0,00	0,00	2.105.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.869,76	100,00	0,00
	REM. SUBVENCION PLAN VIVIENDAS		2.105.869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.869,76	0,00	0,00
S	48000.004.9240.	0,00	0,00	12.476,44	11.721,02	11.721,02	11.721,02	11.721,02	11.721,02	755,42	6,05	93,95
	REM. TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO VECINAL		12.476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	93,95	100,00
S	48000.006.3100.	0,00	0,00	125.759,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	109.759,60	87,28	12,72
	REM.CONVENIOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES		125.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.759,60	12,72	100,00
S	48000.012.2320.	0,00	0,00	4.125,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	1.375,00	750,00	18,18	81,82
	REM. SUBVENCIONES CENTRO ASESOR DE LA MU		4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	81,82	40,74
S	48000.012.3240.	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	REM. CONVENIO PRÁCTICAS EDUCATIVAS		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
S	48000.012.3341.	0,00	0,00	1.632,65	1.198,40	1.198,40	1.198,40	1.198,40	1.198,40	434,25	26,60	73,40
	REM. SUBVEN. ENTIDAD.CÍVICAS:CONVOCATORI		1.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25	73,40	100,00
S	48001.003.1520.	0,00	0,00	403.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.074,14	100,00	0,00
	REM. POLITIUCAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIE		403.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.074,14	0,00	0,00
S	48001.012.3200.	0,00	0,00	2.718,26	1.447,82	1.447,82	1.447,82	1.447,82	1.447,82	1.270,44	46,74	53,26
	REM. SUBV. ENTIDADES CÍVICAS: CONVOCATORI		2.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,44	53,26	100,00
	Total Económico 480 :	0,00	0,00	2.655.755,85	33.742,24	33.742,24	33.742,24	33.742,24	31.742,24	2.622.013,61	98,73	1,27
			2.655.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.622.013,61	1,27	94,07
	Total Art. 48 :	0,00	0,00	2.655.755,85	33.742,24	33.742,24	33.742,24	33.742,24	31.742,24	2.622.013,61	98,73	1,27
			2.655.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.622.013,61	1,27	94,07
	Total Cap. 4 :	0,00	0,00	2.867.106,82	183.742,24	183.742,24	47.384,31	46.960,31	31.742,24	2.683.364,58	93,59	1,65
			2.867.106,82	0,00	0,00	136.357,93	424,00	15.218,07	0,00	2.819.722,51	6,41	66,99
S	60000.008.4590.	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,22	9,80	0,00
	REM.EXPROPIACIONES VINCULADAS A LAS INVER		80.000,00	72.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 600 :	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,22	9,80	0,00
			80.000,00	72.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
S	60900.004.4590.	0,00	0,00	55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50	100,00	0,00
	REM.MEJORA INFR. Y DEPURACION AGUAS BENZ		55.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,50	0,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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	60900.008.4590.	0,00	0,00	2.144.472,87	2.144.329,26	2.144.329,26	1.673.245,75	1.673.245,75	1.223.866,14	143,61	0,01	78,03
	REM.OBRAS PUBLICAS DIVERSAS		2.144.472,87	0,00	0,00	471.083,51	0,00	449.379,61	0,00	471.227,12	99,99	73,14
S	60900.012.4590.	0,00	0,00	24.094,53	21.180,05	21.180,05	0,00	0,00	0,00	2.914,48	12,10	0,00
	REM.FONDO EQUIPAMIENTOS COLEGIOS PUBLICO		24.094,53	0,00	0,00	21.180,05	0,00	0,00	0,00	24.094,53	87,90	0,00
S	60901.003.4590.	0,00	0,00	1.368.621,22	1.368.621,22	1.368.621,22	1.368.621,22	1.368.621,22	1.368.621,22	0,00	0,00	100,00
	REM.INVERSIONES FONDO ESTATAL DE INVERSIO		1.368.621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
S	60901.004.4590.	0,00	0,00	26.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,76	100,00	0,00
	REM.COLECTOR NORTE(TRAMO III) Y NORTE-SUR		26.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.669,76	0,00	0,00
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.INTERVENCION 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	297.440,56	294.277,04	294.277,04	268.831,96	268.831,96	240.249,48	3.163,52	1,06	90,38
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL		297.440,56	0,00	0,00	25.445,08	0,00	28.582,48	0,00	28.608,60	98,94	89,37
S	60902.003.4590.	0,00	0,00	1.377.557,06	845.678,51	845.678,51	692.872,37	692.872,37	516.367,48	467.605,60	33,94	50,30
	REM. INVERSIONES VINC.SITUAC DE EMERGENCI		1.377.557,06	64.272,95	0,00	152.806,14	0,00	176.504,89	0,00	684.684,69	61,39	74,53
S	60903.003.4590.	0,00	0,00	43.994,58	43.994,58	43.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. INVERSIONES VINC.SITUAC DE EMERGENCI		43.994,58	0,00	0,00	43.994,58	0,00	0,00	0,00	43.994,58	100,00	0,00
S	60903.008.4590.	0,00	0,00	7.078,70	7.078,70	7.078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.EDIFICIOS Y OBRAS DIVERSAS CONSEJERIAS		7.078,70	0,00	0,00	7.078,70	0,00	0,00	0,00	7.078,70	100,00	0,00
	Total Económico 609 :	0,00	0,00	5.346.579,09	4.726.539,67	4.726.539,67	4.003.571,30	4.003.571,30	3.349.104,32	555.766,47	10,39	74,88
			5.346.579,09	64.272,95	0,00	722.968,37	0,00	654.466,98	0,00	1.343.007,79	88,40	83,65
	Total Art. 60 :	0,00	0,00	5.426.579,09	4.726.539,67	4.726.539,67	4.003.571,30	4.003.571,30	3.349.104,32	563.607,69	10,39	73,78
			5.426.579,09	136.431,73	0,00	722.968,37	0,00	654.466,98	0,00	1.423.007,79	87,10	83,65
S	61100.004.4590.	0,00	0,00	51.655,61	50.426,38	50.426,38	49.866,38	49.866,38	46.092,77	1.229,23	2,38	96,54
	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS		51.655,61	0,00	0,00	560,00	0,00	3.773,61	0,00	1.789,23	97,62	92,43
	Total Económico 611 :	0,00	0,00	51.655,61	50.426,38	50.426,38	49.866,38	49.866,38	46.092,77	1.229,23	2,38	96,54
			51.655,61	0,00	0,00	560,00	0,00	3.773,61	0,00	1.789,23	97,62	92,43
S	61900.004.4590.	0,00	0,00	1.102.311,21	985.293,02	985.293,02	700.739,71	674.628,06	653.280,58	116.911,84	10,61	63,57
	REM.INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRITO		1.102.311,21	106,35	0,00	284.553,31	26.111,65	21.347,48	0,00	401.571,50	89,38	93,23
S	61900.008.4590.	0,00	0,00	5.891,30	5.891,30	5.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL DE SAN		5.891,30	0,00	0,00	5.891,30	0,00	0,00	0,00	5.891,30	100,00	0,00
S	61901.004.4590.	0,00	0,00	325.607,54	325.472,24	325.472,24	198.502,42	198.502,42	198.502,42	135,30	0,04	60,96
	REM.URBANIZACION BDA. PRINCIPE		325.607,54	0,00	0,00	126.969,82	0,00	0,00	0,00	127.105,12	99,96	100,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 61901.008.4590.		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.REHABILITACION 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
Total Económico 619 :		0,00	0,00	1.556.220,55	1.316.656,56	1.316.656,56	899.242,13	873.130,48	851.783,00	239.457,64	15,39	57,78
			1.556.220,55	106,35	0,00	417.414,43	26.111,65	21.347,48	0,00	656.978,42	84,61	94,72
Total Art. 61 :		0,00	0,00	1.607.876,16	1.367.082,94	1.367.082,94	949.108,51	922.996,86	897.875,77	240.686,87	14,97	59,03
			1.607.876,16	106,35	0,00	417.974,43	26.111,65	25.121,09	0,00	658.767,65	85,02	94,60
S 62100.003.4590.		0,00	0,00	5.018.813,41	5.018.813,41	5.018.813,41	2.509.406,70	2.509.406,70	0,00	0,00	0,00	50,00
REM.ADQUISICION TERRENOS BRULL			5.018.813,41	0,00	0,00	2.509.406,71	0,00	2.509.406,70	0,00	2.509.406,71	100,00	0,00
Total Económico 621 :		0,00	0,00	5.018.813,41	5.018.813,41	5.018.813,41	2.509.406,70	2.509.406,70	0,00	0,00	0,00	50,00
			5.018.813,41	0,00	0,00	2.509.406,71	0,00	2.509.406,70	0,00	2.509.406,71	100,00	0,00
S 62200.003.1520.		0,00	0,00	274.657,38	4.333,62	4.333,62	0,00	0,00	0,00	7.715,42	2,81	0,00
REM.PLAN CONSTRUC.VDAS.PROMOCION PUBLIC			274.657,38	262.608,34	0,00	4.333,62	0,00	0,00	0,00	274.657,38	1,58	0,00
S 62200.006.4590.		0,00	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40	100,00	0,00
REM.CEMENTERIO DE SANTA CATALINA			999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40	0,00	0,00
S 62200.010.4590.		0,00	0,00	27.543,90	27.543,90	27.543,90	27.543,90	27.543,90	3.258,95	0,00	0,00	100,00
REM.MEJORAS INSTALACIONES CENTROS DE MEN			27.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.284,95	0,00	0,00	100,00	11,83
S 62200.011.4590.		0,00	0,00	61.918,77	61.772,57	61.772,57	10.040,37	10.040,37	6.763,18	146,20	0,24	16,22
REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO			61.918,77	0,00	0,00	51.732,20	0,00	3.277,19	0,00	51.878,40	99,76	67,36
S 62200.012.4590.		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
REM.CONSTRUC.ESC.INFANTIL N. SRA. DE AFRICA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
S 62201.003.1520.		0,00	0,00	297.666,95	81.920,94	81.920,94	17.614,49	17.614,49	677,48	215.746,01	72,48	5,92
REM.ASISTENCIA TECNICA PLAN VIVIENDAS PUB			297.666,95	0,00	0,00	64.306,45	0,00	16.937,01	0,00	280.052,46	27,52	3,85
S 62201.006.4590.		0,00	0,00	400.000,00	283.220,10	283.220,10	6.901,20	0,00	0,00	31.458,99	7,86	1,73
REM.CEMENTERIO SIDI EMBAREK			400.000,00	85.320,91	0,00	276.318,90	6.901,20	0,00	0,00	393.098,80	70,81	0,00
S 62203.003.4590.		0,00	0,00	894.993,74	894.993,72	894.993,72	894.993,72	894.993,72	894.993,72	0,02	0,00	100,00
REM.CONSTRUCCION GUARDERIA BAJOS BDA. JU			894.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	100,00
Total Económico 622 :		0,00	0,00	2.257.780,14	1.353.784,85	1.353.784,85	957.093,68	950.192,48	905.693,33	556.066,04	24,63	42,39
			2.257.780,14	347.929,25	0,00	396.691,17	6.901,20	44.499,15	0,00	1.300.686,46	59,96	94,63
S 62300.004.4590.		0,00	0,00	324.816,61	324.816,61	324.816,61	159.547,11	159.547,11	0,00	0,00	0,00	49,12
REM.ACTUAC. MEJORAS GESTION DEL AGUA ABA			324.816,61	0,00	0,00	165.269,50	0,00	159.547,11	0,00	165.269,50	100,00	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 62300.008.4590.		0,00	0,00	515.713,80	515.712,99	515.712,99	358.579,42	358.579,42	358.579,42	0,81	0,00	69,53
REM.AMPLIACION Y MEJORA ALUMBRADO PUBLI			515.713,80	0,00	0,00	157.133,57	0,00	0,00	0,00	157.134,38	100,00	100,00
S 62301.004.4590.		0,00	0,00	2.755.210,00	2.083.786,34	2.083.786,34	573.546,38	548.601,48	159.764,77	596.423,66	21,65	20,82
REM.OBRAS VINCULADAS RED ABASTECIM.DEE A			2.755.210,00	75.000,00	0,00	1.510.239,96	24.944,90	388.836,71	0,00	2.181.663,62	75,63	27,86
S 62301.008.4590.		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 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	3.596.456,40	2.924.315,94	2.924.315,94	1.091.672,91	1.066.728,01	518.344,19	597.140,46	16,60	30,35
			3.596.456,40	75.000,00	0,00	1.832.643,03	24.944,90	548.383,82	0,00	2.504.783,49	81,31	47,48
S 62900.003.9200.		0,00	0,00	210.796,27	206.374,95	206.374,95	141.022,05	124.061,24	49.553,45	4.421,32	2,10	66,90
REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIAS			210.796,27	0,00	0,00	65.352,90	16.960,81	74.507,79	0,00	69.774,22	97,90	35,14
S 62900.003.9202.		0,00	-1.052.671,28	1.270.716,66	501.243,34	501.243,34	487.387,96	487.387,96	472.695,55	38,40	0,00	38,36
REM.PLAN AVANZA			2.323.387,94	769.434,92	0,00	13.855,38	0,00	14.692,41	0,00	783.328,70	39,45	96,99
S 62900.008.4590.		0,00	0,00	479.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.958,94	100,00	0,00
REM.AMPLIACION Y MEJORA PATRIMONIO MUPA			479.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.958,94	0,00	0,00
S 62900.010.2310.		0,00	0,00	29.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,82	100,00	0,00
REM. GTOS. INVERSION CONVENIO INMIGRANTES			29.284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.284,82	0,00	0,00
S 62900.011.4940.		0,00	0,00	166.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.213,83	100,00	0,00
REM.INVERSION CONVENIO PLAN NACIONAL TDT			166.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.213,83	0,00	0,00
S 62900.012.3240.		0,00	0,00	5.112,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	902,00	17,64	0,00
REM.MATERIAL INVENTARIABLE CONVENIO MEC			5.112,00	0,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	5.112,00	82,36	0,00
S 62902.003.9202.		0,00	-78.077,47	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.INVERSION CIUDAD DIGITAL			112.077,47	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	100,00	0,00
Total Económico 629 :		0,00	-1.130.748,75	2.196.082,52	745.828,29	745.828,29	628.410,01	611.449,20	522.249,00	680.819,31	31,00	28,62
			3.326.831,27	769.434,92	0,00	117.418,28	16.960,81	89.200,20	0,00	1.567.672,51	33,96	83,11
Total Art. 62 :		0,00	-1.130.748,75	13.069.132,47	10.042.742,49	10.042.742,49	5.186.583,30	5.137.776,39	1.946.286,52	1.834.025,81	14,03	39,69
			14.199.881,22	1.192.364,17	0,00	4.856.159,19	48.806,91	3.191.489,87	0,00	7.882.549,17	76,84	37,53
S 63200.006.4590.		0,00	0,00	32.188,64	31.572,00	31.572,00	31.572,00	31.572,00	31.572,00	616,64	1,92	98,08
REM. MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIOS			32.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	98,08	100,00
S 63201.008.4590.		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.742,40	0,00	0,00	100,00
REM.OBRAS RESIDENCIA DE MAYORES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,60	0,00	0,00	100,00	97,74

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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 632 :	0,00	0,00	132.188,64	131.572,00	131.572,00	131.572,00	131.572,00	129.314,40	616,64	0,47	99,53
			132.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,60	0,00	616,64	99,53	98,28
	Total Art. 63 :	0,00	0,00	132.188,64	131.572,00	131.572,00	131.572,00	131.572,00	129.314,40	616,64	0,47	99,53
			132.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,60	0,00	616,64	99,53	98,28
	Total Cap. 6 :	0,00	-1.130.748,75	20.235.776,36	16.267.937,10	16.267.937,10	10.270.835,11	10.195.916,55	6.322.581,01	2.638.937,01	13,04	50,76
			21.366.525,11	1.328.902,25	0,00	5.997.101,99	74.918,56	3.873.335,54	0,00	9.964.941,25	80,39	61,56
	S 74900.003.4590.	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	100,00	0,00
	REM.PLAN ESTIMULO RENOV.PARQUE ASCENSOR		11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00
	Total Económico 749 :	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	100,00	0,00
			11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00
	Total Art. 74 :	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	100,00	0,00
			11.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,94	0,00	0,00
	S 77000.003.4590.	0,00	0,00	268.920,00	268.920,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.TRANSF.EMPRESAS AREA URBANIZ. NO PRIO		268.920,00	0,00	0,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 ENERGETICO 2008		1.500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,51	0,00	0,00
	S 77000.004.4150.	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.TRANSF. SUBVENCIONES FONDO EUROPEO D		166.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.544,00	0,00	0,00
	S 77001.004.4150.	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. SUBVENCION 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 ENERGETICO 2010		23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00	0,00	0,00
	S 77002.004.4150.	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. SUBVENCION 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	761.578,82	268.920,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	492.658,82	64,69	35,31
			761.578,82	0,00	0,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	492.658,82	35,31	0,00
	Total Art. 77 :	0,00	0,00	761.578,82	268.920,00	268.920,00	268.920,00	0,00	0,00	492.658,82	64,69	35,31
			761.578,82	0,00	0,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	492.658,82	35,31	0,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA - 2011

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2011

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	78000.012.3341.	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIONES CONSEJERIA DE CULTURA		20.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00
S	78001.012.3342.	0,00	0,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIONES ENTIDADES RELIGIOSAS		69.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Económico 780 :	0,00	0,00	89.248,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	20.160,00	22,59	77,41
			89.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	77,41	100,00
	Total Art. 78 :	0,00	0,00	89.248,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	69.088,00	20.160,00	22,59	77,41
			89.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00	77,41	100,00
	Total Cap. 7 :	0,00	0,00	862.346,76	338.008,00	338.008,00	338.008,00	69.088,00	69.088,00	524.338,76	60,80	39,20
			862.346,76	0,00	0,00	0,00	268.920,00	0,00	0,00	524.338,76	39,20	20,44
	Total Remanente S :	0,00	-1.130.748,75	27.347.887,57	19.828.028,08	19.828.028,08	13.599.848,81	13.249.786,25	9.033.506,58	6.190.957,24	22,64	49,73
			28.478.636,32	1.328.902,25	0,00	6.228.179,27	350.062,56	4.216.279,67	0,00	13.748.038,76	72,50	66,42
	Total General EURO:	250.877.235,17	15.567.102,59	294.922.974,08	252.853.431,30	252.833.257,72	240.882.107,93	228.479.501,45	196.344.218,86	21.645.650,01	7,34	81,68
			28.478.636,32	20.423.892,77	20.173,58	11.951.149,79	12.402.606,48	32.135.282,59	866.782,50	54.040.866,15	85,73	81,51